

RELATÓRIO DE FECHAMENTO MENSAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO 2021
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA

A Gerência de Investimentos do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna, vem demonstrar o fechamento do mês **SETEMBRO de 2021**, apontando sua rentabilidade e demais informações para promoção da transparência pública, com intuito de divulgar os resultados dos investimentos dos recursos deste Instituto.

A Gerência de Investimentos realiza seus trabalhos com apoio de consultoria externa, conforme previsto no § 1º, do artigo 117-A da Lei Municipal nº 4.175/07 e suas alterações. A atual consultoria é a empresa Crédito e Mercado Engenharia Financeira – CNPJ: 20.306.104/0001-36.

Em respeito à transparência das ações realizadas por esta gerência apresentamos o fechamento das rentabilidades do mês Setembro de 2021:

1. A carteira de investimentos do Instituto fechou o mês com:

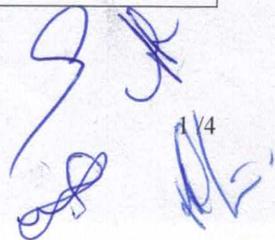
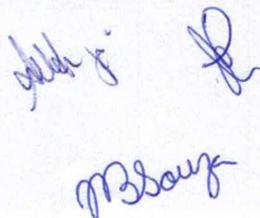
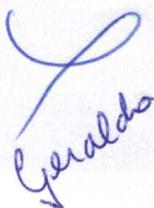
ativos de renda fixa	61,88%
ativos de renda variável	33,56%
ativos do exterior	4,56%
TOTAL	100,00%

2. Os **ativos de renda fixa** estão distribuídos em consonância a Resolução CMN nº 3922/10 e suas alterações, com os seguintes percentuais:

artigo 7º, inciso I, alínea b	R\$ 91.848.478,25	46,25%
artigo 7º, inciso IV, alínea a	R\$ 26.403.461,15	13,30%
artigo 7º, inciso VII, alínea a	R\$ 4.639.890,17	2,33%
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 122.891.829,57	61,88%

2.1. A carteira possui atualmente 14 (quatorze) ativos de renda fixa, que estão em conformidade com a legislação aplicável, tendo o seguinte fechamento em Agosto/2021: saldo total de **R\$ 122.891.829,57** (cento e vinte e dois milhões, oitocentos e noventa e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos:

Gestão de Duration	R\$ 48.479.090,77	24,41%
IMA-B	R\$ 2.872.998,66	1,45%
IMA-B 5;	R\$ 29.449.084,43	14,83%
CDI;	R\$ 5.920.868,01	2,98%
IDKA IPCA 2A	R\$ 31.529.897,53	15,88%
FIDC	R\$ 4.639.890,17	2,34%





3. Os **ativos de renda variável** estão distribuídos conforme Resolução CMN nº 3922/10 e suas alterações, com os seguintes percentuais:

artigo 8º, inciso II, alínea a	R\$ 46.376.022,04	23,35%
artigo 8º, inciso III	R\$ 14.063.813,86	7,08%
artigo 8º, inciso IV	R\$ 6.201.212,23	3,12%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 66.641.048,13	33,56%

- 3.1. A carteira possui atualmente 17 (dezesete) ativos de renda variável, estando eles em conformidade com a legislação aplicável, tendo o seguinte fechamento em Setembro/2021: saldo total de **R\$ 66.641.048,13** (sessenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quarenta e oito reais e e treze centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos de investimentos:

Ações Livres;	R\$ 22.988.319,17	11,58%
Ações - Valor	R\$ 9.597.098,34	4,83%
Ações – SMALL / MID CAPS	R\$ 4.460.893,50	2,25%
Multimercado Macro;	R\$ 6.632.346,37	3,34%
Multimercado Exterior	R\$ 2.122.183,51	1,07%
Multimercado Conservador	R\$ 5.309.283,98	2,67%
FIP	R\$ 6.201.212,23	3,12%
Ações Dividendos	R\$ 9.329.711,03	4,70%

4. Os **ativos do exterior** estão distribuídos conforme Resolução CMN nº 3922/10 e suas alterações, com os seguintes percentuais:

artigo 9º - A Inciso II	R\$ 5.028.155,26	2,53%
artigo 9º - A Inciso III	R\$ 4.026.818,59	2,03%
Total Exterior	R\$ 9.054.973,85	4,56%

- 4.1 A carteira possui atualmente 04 (quatro) ativos de investimentos no exterior, estando ele em conformidade com a legislação aplicável, tendo o seguinte fechamento em Setembro/2021: saldo total **R\$ 9.054.973,85** (nove milhões, cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos) equivalente a 4,56% (quatro inteiros e cinquenta e seis por cento), estando este valor investido no segmento Ações Exterior;

5. Considerando o somatório dos ativos de renda fixa, renda variável e exterior, a carteira do Instituto teve um fechamento em 30 de Setembro de 2021 com o saldo total de **R\$ 198.587.851,55** (cento e noventa e oito milhões quinhentos e oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos);

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including names like 'Geraldo', 'Euphonia', 'Blanca', and others. There are also some symbols like a circled 'M' and a circled 'A'.



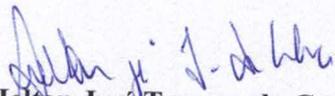
6. O retorno acumulado da carteira do Instituto para o mês de Setembro de 2021, considerando o fechamento do mês, foi de -1,31% (hum inteiro vírgula trinta e um por cento negativo). A meta para o Mês de Setembro/2021 foi de 1,61% (hum inteiro virgula sessenta e um por cento).

A rentabilidade acumulada no ano foi de 1,28% (hum inteiro virgula vinte e oito por cento) e a meta atuarial estabelecida para este período foi de 11,19% (onze virgula dezenove por cento) o que equivale a IPCA + 5,42% (cinco vírgula quarenta e dois por cento), conforme Política de Investimentos.

Em resumo, considerando o retorno neste período analisado de 2021, o Instituto não cumpriu a meta mensal, muito devido à grande oscilação do mercado, (renda variável, aumento da taxa Selic, Inflação extrapolando a meta estipulada pelo governo) No mês de setembro a inflação foi a maior para o mês desde 1994, somando ainda a rentabilidade negativa referente à renda variável, ocasionada pelas incertezas (China, juros, inflação, caso Evergrande).

Sem mais, este é o relatório que será apresentado aos três órgãos colegiados, sendo: Comitê de Investimentos, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal para apreciação, considerações pertinentes, com posterior ratificação.

Itaúna – MG, 18 de outubro de 2021.


Helton José Tavares da Cunha

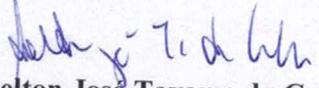
Gerente de Investimentos
Membros do Comitê de Investimentos

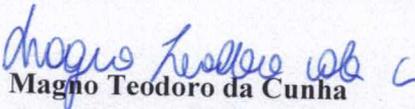
Comitê de Investimentos


Availton Ferreira Dutra
Membro do Comitê de Investimentos


Kelly Crisina Mendes
Presidente do Comitê de Investimentos

Marco Aurélio Alves Pinto
Secretário do Comitê de Investimentos


Helton José Tavares da Cunha
Membro do Comitê de Investimentos

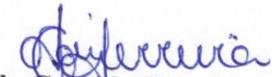

Magno Teodoro da Cunha
Membro do Comitê de Investimentos

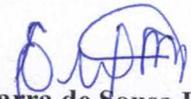
Ratificado pelo Comitê de Investimentos em Ata do dia 19 / 10 /2021.





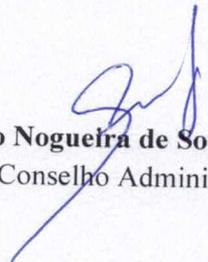
Conselho Administrativo

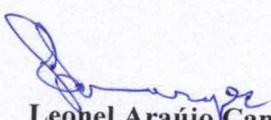

Ângela Geralda Teixeira Ferreira
Secretária do Conselho Administrativo


Elaine Marra de Sousa Boaventura
Membro do Conselho Administrativo

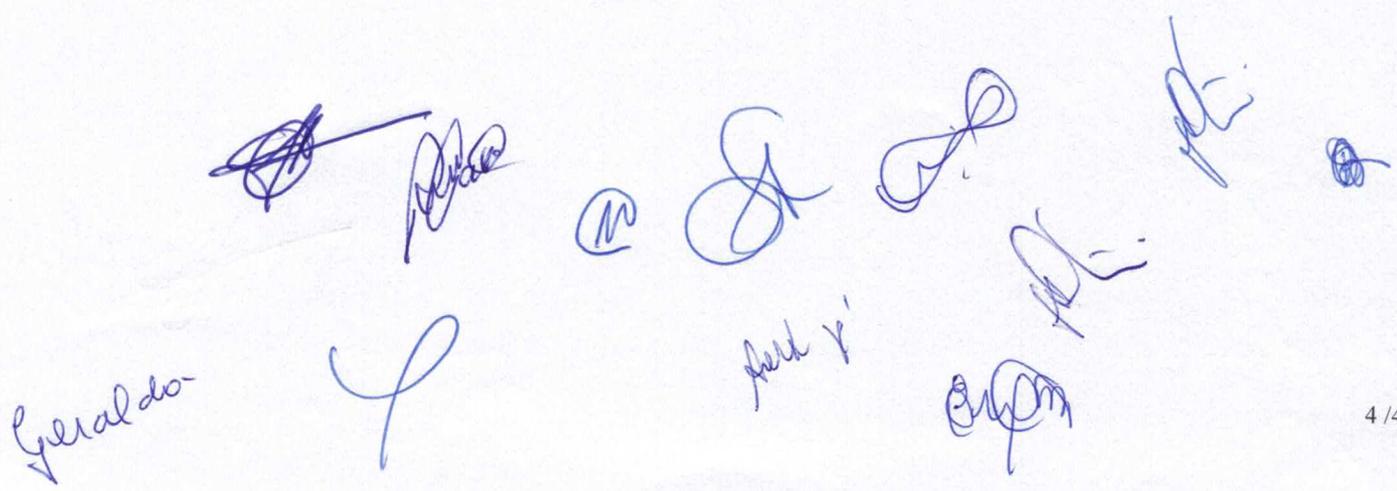

Gisele de Oliveira Peixoto
Membro do Conselho Administrativo


Júlia Márcia Bechtluft Souza
Membro do Conselho Administrativo


Leandro Nogueira de Souza
Membro do Conselho Administrativo


Leonel Araújo Camargos
Presidente do Conselho Administrativo

Ratificado pelo Conselho Administrativo em Ata do dia 18 / 10 /2021.


Generaldo
André P.
4/4



Conselho Fiscal

Vaneida Nogueira Mileib
Presidente do Conselho Fiscal

Bruna Luiza de Oliveira
Secretária do Conselho Fiscal

Maria Aparecida da Silva Soares
Membro do Conselho Fiscal

Roberto Morávia de Carvalho
Membro do Conselho Fiscal

Júlio César Gonçalves Santos
Membro do Conselho Fiscal

Geralda Aparecida Ferreira Silva
Membro do Conselho Fiscal

Ratificado pelo Conselho Fiscal em Ata do dia 27 / 10 /2021.