

**RELATÓRIO DE FECHAMENTO MENSAL COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2024**  
**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 de **Fevereiro/2024**, 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. 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 de **Fevereiro/2024**:

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

ativos de renda fixa	69,21%
ativos de renda variável	28,85%
ativos do exterior	1,94%
TOTAL	100,00%

2. Os **ativos de renda fixa** estão distribuídos em consonância a Resolução CMN nº 4963/2021 com os seguintes percentuais:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	R\$ 161.368.393,61	60,49%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	R\$ 19.325.717,96	7,25%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	R\$ 3.931.267,45	1,47%
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 184.625.379,02</b>	<b>69,21%</b>

2.1. A carteira possui atualmente 20 (vinte) ativos de renda fixa, que estão em conformidade com a legislação aplicável, tendo o seguinte fechamento em **Fevereiro/2024**: saldo total de **R\$ 184.625.379,02** (cento e oitenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, trezentos e setenta e nove reais e dois centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos:

Gestão de Duration	R\$ 26.371.065,37	9,89%
IMA-B	R\$ 17.694.247,47	6,63%
IMA-B 5;	R\$ 50.052.831,63	18,76%
CDI;	R\$ 44.355.503,21	16,63%
IDKA IPCA 2A	R\$ 8.119.703,31	3,04%
FIDC	R\$ 3.931.267,45	1,47%
IRF-M	R\$ 6.137.770,07	2,30%
IRFM-1	R\$ 10.463.202,89	3,92%
IMA-GERAL	R\$ 6.977.182,80	2,62%

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Abraão', 'Geraldo', 'Bouza', and 'Sergio'.*



3. Os **ativos de renda variável** estão distribuídos conforme Resolução CMN nº 4963/2021 com os seguintes percentuais:

Artigo 8º, Inciso I	R\$ 49.940.794,82	18,72%
Artigo 10º, Inciso I	R\$ 22.009.971,37	8,25%
Artigo 10º, Inciso II	R\$ 5.012.211,86	1,88%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 76.962.978,05</b>	<b>28,85%</b>

- 3.1. A carteira possui atualmente 18 (dezoito) ativos de renda variável, estando eles em conformidade com a legislação aplicável, tendo o seguinte fechamento em **Fevereiro/2024**: saldo total de **R\$76.962.978,05** (setenta e seis milhões, novecentos e sessenta e dois mil, novecentos e setenta e oito reais e cinco centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos de investimentos:

Ações Livres;	R\$ 23.107.713,89	8,66%
Ações - Valor	R\$ 11.093.924,55	4,16%
Ações – SMALL / MID CAPS	R\$ 4.556.454,96	1,71%
Multimercado Macro;	R\$ 8.523.824,65	3,20%
Multimercado Exterior	R\$ 3.005.636,47	1,13%
Multimercado Conservador	R\$ 6.728.116,25	2,52%
FIP	R\$ 5.012.211,86	1,88%
Ações Dividendos	R\$ 11.182.701,42	4,19%
Multimercado – Outros	R\$ 3.752.394,00	1,41%

4. Os **ativos do exterior** estão distribuídos conforme Resolução CMN nº 4963/2021 com os seguintes percentuais:

Artigo 9º, Inciso III	R\$ 5.187.312,10	1,94%
<b>Total Exterior</b>	<b>R\$ 5.187.312,10</b>	<b>1,94%</b>

- 4.1 A carteira possui atualmente 02 (dois) ativos de investimentos no exterior, estando ele em conformidade com a legislação aplicável, tendo o seguinte fechamento em **Fevereiro/2024**: saldo total **R\$ 5.187.312,10** (cinco milhões, cento e oitenta e sete mil, trezentos e doze reais e dez centavos) equivalente a 1,94% (um vírgula noventa e quatro 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 29 de fevereiro de 2024 com o saldo total de **R\$ 266.775.669,17** (duzentos e sessenta e seis milhões, setecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos);

*Abiaça*  
*Gerardo*  
*Robson*  
 2/5



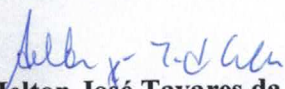
6. O retorno da carteira do Instituto para o mês de **Fevereiro/2024**, considerando o fechamento do mês, foi **0,52%** (zero vírgula cinquenta e dois por cento). A meta para o **Mês de Fevereiro/2024** foi de **1,19%** (um inteiro vírgula dezenove por cento).

A rentabilidade acumulada até o dia 29/02/2024 foi de 0,12% (zero vírgula doze por cento) e a meta atuarial estabelecida para o mesmo período foi de 2,04% (dois inteiros vírgula quatro por cento) o que equivale a IPCA + 4,87% (quatro vírgula oitenta e sete por cento), conforme Política de Investimentos.

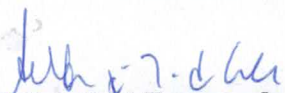
Em resumo, considerando o retorno para o mês de Fevereiro de 2024, o Instituto não cumpriu a meta, principalmente devido a rentabilidade baixa rentabilidade em renda variável e a alta da inflação no mês de fevereiro.

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


Itaúna – MG, 19 de março de 2024.

  
**Helton José Tavares da Cunha**  
Gerente de Investimentos


**Comitê de Investimentos**

  
**Helton José Tavares da Cunha**  
Gestor dos Recursos e Membro do Comitê de Investimentos

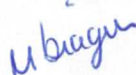
**Availton Ferreira Dutra**  
Membro do Comitê


  
**Marco Aurélio Alves Pinto**  
Secretário do Comitê de Investimentos

  
**Kelly Cristina Mendes**  
Presidente do Comitê de Investimentos

  
**Leonel Araújo Camargos**  
Membro do Comitê

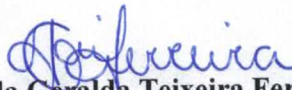
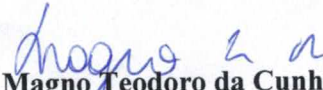
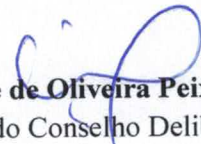



Ratificado pelo Comitê de Investimentos em Ata do dia 19/03/2024.

  
Ubirajara

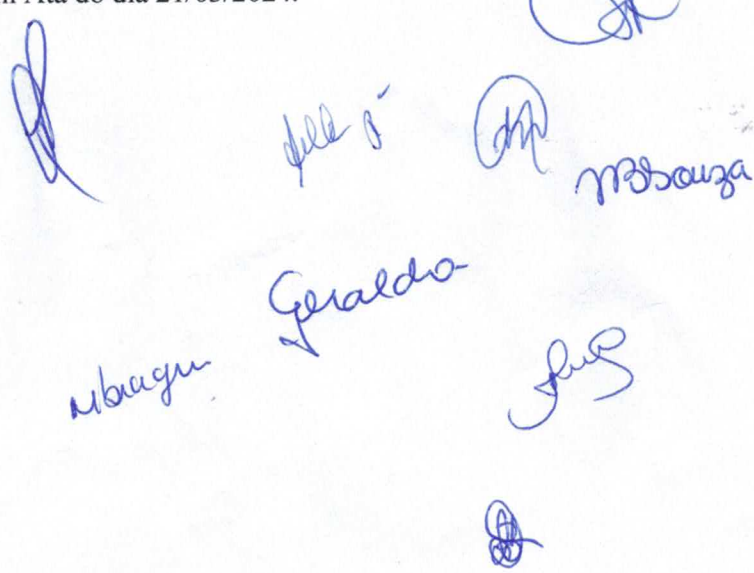
  
Geraldo

  
João

  
Messias

**Conselho Deliberativo**  
**Ângela Geralda Teixeira Ferreira**  
Secretária do Conselho Deliberativo  
**Magno Teodoro da Cunha**  
Presidente do Conselho Deliberativo  
**Gisele de Oliveira Peixoto**  
Membro do Conselho Deliberativo  
**Elaine Marra de S. Boaventura**  
Membro do Conselho Deliberativo  
**Leandro Nogueira Moreira Araújo**  
Membro do Conselho Deliberativo  
**Carla Cristina de Oliveira Damasceno**  
Membro do Conselho Deliberativo

Ratificado pelo Conselho Deliberativo em Ata do dia 21/03/2024.




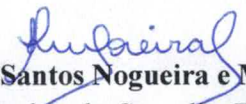
Handwritten signatures of council members in blue ink, including names like 'Magno', 'Gisele', 'Leandro', 'Carla', and 'Elaine'.

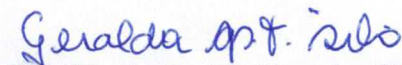


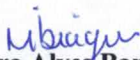
**Conselho Fiscal**

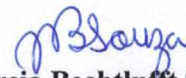
  
**Júlio César Gonçalves Santos**  
Presidente do Conselho Fiscal

  
**Bruna Luiza de Oliveira**  
Secretária do Conselho Fiscal

  
**Leila Santos Nogueira e Moreira**  
Membro do Conselho Fiscal

  
**Geralda Aparecida Ferreira Silva**  
Membro do Conselho Fiscal

  
**Níbia Nara Alves Barboza**  
Membro do Conselho Fiscal

  
**Júlia Márcia Bechtluft Souza**  
Membro do Conselho Fiscal

Ratificado pelo Conselho Fiscal em Ata do dia 27 / 03 / 2024.





