



RELATÓRIO DE FECHAMENTO MENSAL
COMPETÊNCIA: ABRIL 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 **Abril 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 Abril de 2021:

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

ativos de renda fixa	64,67%
ativos de renda variável	34,28
ativos do exterior	1,05%
TOTAL	100%

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\$ 88.969.657,06	45,42%
artigo 7º, inciso IV, alínea a	R\$ 32.927.210,35	16,81%
artigo 7º, inciso VII, alínea a	R\$ 4.788.107,04	2,44%
TOTAL RENDA FIXA	R\$126.684.974,45	64,67%

- 2.1. A carteira possui atualmente 16 (dezesseis) ativos de renda fixa, que estão em conformidade com a legislação aplicável, tendo o seguinte fechamento em Abril/2021: saldo total de **R\$126.684.974,45** (cento e vinte e seis milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil,, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos:

Gestão de Duration	R\$ 48.747.680,75	24,59%
IMA-B	R\$ 8.897.245,54	4,54%
IMA-B 5;	R\$ 29.180.434,64	14,90%
CDI;	R\$ 5.948.655,43	3,04%
IDKA IPCA 2A	R\$ 29.122.851,05	14,87%
FIDC	R\$ 4.788.107,04	2,44%

9



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\$ 46.871.681,73	23,93%
artigo 8º, inciso III	R\$ 14.032.123,31	7,16%
artigo 8º, inciso IV	R\$ 6.238.051,87	3,18%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 67.141.856,91	34,28%

3.1. A carteira possui atualmente 17 (dezessete) ativos de renda variável, estando eles em conformidade com a legislação aplicável, tendo o seguinte fechamento em Abril/2021: saldo total de **R\$ 67.141.856,91** (sessenta e sete milhões, cento e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos de investimentos:

Ações Livres;	R\$ 25.651.097,90	13,09%
Ações - Valor	R\$ 10.206.331,71	5,21%
Ações – SMALL / MID CAPS	R\$ 4.065.262,79	2,08%
Multimercado Macro;	R\$ 6.714.016,75	3,43%
Multimercado Exterior	R\$ 2.034.679,78	1,04%
Multimercado Conservador	R\$ 5.283.426,78	2,70%
FIP	R\$ 6.238.051,87	3,18%
Ações Dividendos	R\$ 6.948.989,33	3,55%

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

artigo 9º - A	R\$ 2.064.381,54	1,05%
---------------	------------------	-------

- 4.1 A carteira possui atualmente 1 (um) ativo de investimentos no exterior, estando ele em conformidade com a legislação aplicável, tendo o seguinte fechamento em Abril/2021: saldo total **R\$ 2.064.381,54** (dois milhões, sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) equivalente a 1,05% (hum, vírgula zero cinco 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 30 de Abril de 2021 com o saldo total de **R\$ 195.891.212,90** (cento e noventa e cinco milhões oitocentos e noventa e um mil, duzentos e doze reais e noventa centavos);
6. O retorno acumulado da carteira do Instituto para o mês de Abril de 2021, considerando o fechamento do mês, foi de 1,67% (Hum vírgula sessenta e sete cento). A meta para o Mês de Abril foi de 0,73% (zero vírgula setenta e três por cento)



A rentabilidade acumulada no primeiro quadrimestre do ano foi de 2,11% (dois vírgula onze por cento) e a meta atuarial estabelecida para o quadrimestre foi de 4,12% (quatro vírgula doze por cento) o que equivale a IPCA + 5,42% (cinco vírgulas quarenta e dois por cento), conforme Política de Investimentos. Em resumo, considerando o retorno neste quadrimestre do ano de 2021, o Instituto não cumpriu a meta mensal, muito devido a grande oscilação do mercado nos dois primeiros meses do ano..

Observação: Se considerarmos apenas os últimos dois meses de 2021 de forma isolada, o instituto cumpriu a meta atuarial. A disparidade apresentada entre o retorno acumulado e a meta atuarial é proveniente da volatilidade apresentada pelo mercado: aumento da taxa de juros, aumento da inflação. Quase todos os fundos de renda fixa ainda apresentam rentabilidade negativa no ano. Por sua vez, os fundos de renda variável apresentaram uma boa performance nos meses de março e abril, o que ocasionou uma rentabilidade acima da meta no mês neste período, melhorando a meta atuarial do quadrimestre.

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.

Itajá - MG, 18 de maio de 2021.

Helton e Tavares da Cunha
Helton José Tavares da Cunha

Gerente de Investimentos
Membros do Comitê de Investimentos

Comitê de Investimentos

Avalton Ferreira Dutra

Membro do Comitê de Investimentos

Kelly Cristina Mendes

Presidente do Comitê de Investimentos

Marco Aurélio Alves Pinto

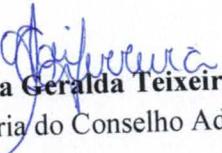
Secretário do Comitê de Investimentos

Helton José Tavares da Cunha

Membro do Comitê de Investimentos

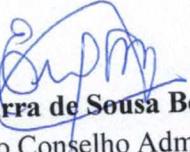
Ratificado pelo Comitê de Investimentos em Ata do dia 18 / 05 /2021.

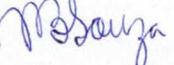
**Conselho Administrativo**

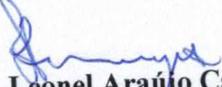

Ângela Geralda Teixeira Ferreira
Secretária do Conselho Administrativo


Gisele de Oliveira Peixoto
Membro do Conselho Administrativo


Leandro Nogueira de Souza
Membro do Conselho Administrativo

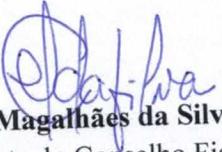

Elaine Marra de Sousa Boaventura
Membro do Conselho Administrativo

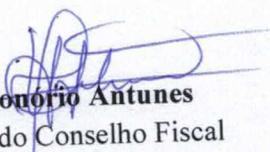

Júlia Márcia Bechtlufft Souza
Membro do Conselho Administrativo


Leonel Araújo Camargos
Presidente do Conselho Administrativo

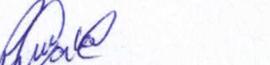
Ratificado pelo Conselho Administrativo em Ata do dia 09 / 06 /2021.

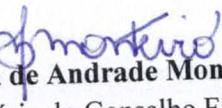
Conselho Fiscal

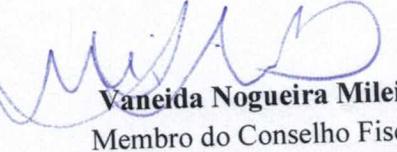

Elde Magalhães da Silva
Presidente do Conselho Fiscal


Joel Honório Antunes
Membro do Conselho Fiscal


Maria Aparecida da Silva Soares
Membro do Conselho Fiscal


Roberto Morávia de Carvalho
Membro do Conselho Fiscal


Natália de Andrade Monteiro
Secretária do Conselho Fiscal


Vaneida Nogueira Mileib
Membro do Conselho Fiscal

Ratificado pelo Conselho Fiscal em Ata do dia 26 / 05 /2021.