RELATÓRIO DE FECHAMENTO MENSAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO 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 Janeiro 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 janeiro de 2021:

1. A carteira de investimentos do Instituto fechou o mês com 65,50% (sessenta e cinco vírgula cinquenta por cento) em ativos de renda fixa, 33,50% (trinta e três vírgula cinquenta por cento) em ativos de renda variável e 1,0% (hum por cento) em ativos do exterior.
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, o total de R$79.644.496,39 (setenta e nove milhões seiscentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos) sendo 42,50% (quarenta e dois vírgula cinquenta por cento) da carteira; artigo 7º, inciso IV, alínea a, o total de R$ 38.122.883,06 (trinta e oito milhões oitocentos e oitenta e três reais e seis centavos), equivalente a 20,34% (vinte vírgula trinta e quatro por cento) da carteira; artigo 7º, inciso VII, alínea a, o total de R$ 4.971.150,95 (quatro milhões novecentos e setenta e um mil, cento e cinquenta reais e noventa e cinco centavos) sendo 2,65% (dois vírgula sessenta e cinco por cento) da carteira;
   2.1. A carteira possui atualmente 18 (dezoito) ativos de renda fixa, que estão em conformidade com a legislação aplicável, tendo o seguinte fechamento em janeiro/2021: saldo total de R$ 122.738.530,40 (cento e vinte e dois milhões, setecentos e trinta e oito mil, quinhentos e trinta reais e quarenta centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos: R$ 42.905.147,21 (quarenta e dois milhões novecentos e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e um centavos), equivalente a 22,90% (vinte e dois vírgula noventa por cento) do total da carteira do Instituto em Gestão de Duration; R$ 13.143.974,09 (treze milhões, cento e quarenta e três mil, novecentos e setenta e quatro reais e nove centavos), equivalente a 7,01% (sete vírgula zero um por cento) do total da carteira do Instituto em IMA-B; R$ 29.666.369,40 (vinte e nove milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), equivalente a 15,83% (quinze vírgula oitenta e três por cento) do total da carteira do Instituto em IMA-B 5; R$ 11.286.904,57 (onze milhões, duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos), equivalente a 6,02% (seis vírgula zero dois por cento) do total da carteira do Instituto em CDI; R$ 3.109,529,74 (três milhões, cento e nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos), equivalente a 1,66% (hum vírgula sessenta e seis por cento) do total da carteira do Instituto em IDKA PRÉ 2A; R$ 17.333.196,39 (dezessete

milhões, trezentos e trinta e três mil, cento e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), equivalente a 9,25% (nove vírgula vinte e cinco por cento) do total da carteira do Instituto em IDKA IPCA 2A; R$ 4.971.150,95 (quatro milhões, novecentos e setenta e um mil, cento e cinquenta reais e noventa e cinco centavos), equivalente a 2,65% (dois vírgula sessenta e cinco por cento) do total da carteira do Instituto em FIDC; R$ 322.258,05 (trezentos e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos) equivalente a 0,17% (zero vírgula dezessete por cento) do total da carteira do Instituto em IRF-M1;

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, total de R$ 43.047.614,03 (quarenta e três milhões quarenta e sete mil seiscentos e quatorze reais e três centavos) equivalente a 22,97% (vinte vírgula noventa e sete por cento) do total da carteira do Instituto; artigo 8º, inciso III, R$ 13.682.676,63 (treze milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos) equivalente a 7,30% (sete vírgula trinta por cento) do total da carteira do Instituto; artigo 8º, inciso IV, alínea a, total de R$ 6.056.874,89 (seis milhões, cinquenta e seis mil oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) equivalente a 3,23% (três vírgula vinte e três por cento) do total da carteira do Instituto;

   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 janeiro/2021: saldo total de R$ 62.787.165,55 (sessenta e dois milhões, setecentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos de investimentos: R$ 24.691.550,74 (vinte e quatro milhões, seiscentos e noventa e um mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos) equivalente a 13,18% (treze vírgula dezoito por cento) do total da carteira do Instituto em Ações Livres; R$ 9.682.585,21 (nove milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos) equivalente a 5,17% (cinco vírgula dezessete por cento) do total da carteira do Instituto em Ações - Valor; R$ 3.002.211,03 (três milhões, dois mil, duzentos e onze reais e três centavos), equivalente a 1,60% (um virgula sessenta por cento) do total da carteira do Instituto em Ações – SMALL / MID CAPS; R$ 6.587.504,11 (seis milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, quinhentos e quatro reais e onze centavos), equivalente a 3,52% (três vírgula cinquenta e dois por cento) do total da carteira do Instituto em Multimercado Macro; R$ 1.808.794,03 (um milhão, oitocentos e oito mil, setecentos e noventa e quatro reais e três centavos), equivalente a 0,97% (zero vírgula noventa e sete por cento) do total da carteira do Instituto em Multimercado Exterior; R$ 5.286.378,49 (cinco milhões, duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos), equivalente a 2,82% (dois virgula oitenta e dois por cento) do total da carteira do Instituto em Multimercado Conservador; R$ 6.056.874,89 (seis milhões, cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), equivalente a 3,23% (três vírgula vinte e três por cento) do total da carteira do Instituto em FIP; R$ 5.671.267,05 (cinco milhões seiscentos e setenta e um mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinco centavos), equivalente a 3,03% (três vírgula zero três por cento) do total da carteira do Instituto em Ações Dividendos;

4. Os **ativos do exterior** estão distribuídos conforme Resolução CMN nº 3922/10 e suas alterações, com os seguintes percentuais: artigo 9º - A – inciso III, R$ 1.868.116,69 (um milhão, oitocentos e sessenta e oito mil, cento e dezesseis reais e sessenta e nove centavos) equivalente a 1,0% (hum, virgula zero por cento) do total da carteira do Instituto.
   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 janeiro/2021: saldo total de R$ 1.868.116,69 (um milhão, oitocentos e sessenta e oito mil, cento e dezesseis reais e sessenta e nove centavos)) equivalente a 1,0% (hum, virgula zero 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 31 de janeiro de 2021 com o saldo total de R$ 187.393.812,64 (cento e oitenta e sete milhões trezentos e noventa e três mil, oitocentos e doze reais e sessenta e quatro centavos);
6. O retorno acumulado da carteira do Instituto para o mês de janeiro de 2021, considerando o fechamento do mês, foi de -0,50 (zero vírgula cinquenta por cento negativo), sendo a meta atuarial estabelecida para o período de 0,67% (zero virgula sessenta e sete 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 primeiro mês do ano de 2021, o Instituto não cumpriu a meta mensal.
   Observação: A disparidade apresentada entre o retorno acumulado e a meta atuarial é proveniente da volatilidade apresentada pelo mercado devido à pandemia que atravessamos sem perspectivas de uma vacinação em massa, e a previsão desta vacina está em ritmo lento.

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, 23 de fevereiro 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 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

Cláudia Carvalho Santos Silveira
Membro do Comitê de Investimentos

Ratificado pelo Comitê de Investimentos em Ata do dia 23 / 02 /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 Bechtlufft 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 24 / 02 /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 Moravia 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 14 / 04 /2021.