

RELATÓRIO DE FECHAMENTO MENSAL COMPETÊNCIA: JANEIRO 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 **Janeiro/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 **Janeiro/2024**:

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

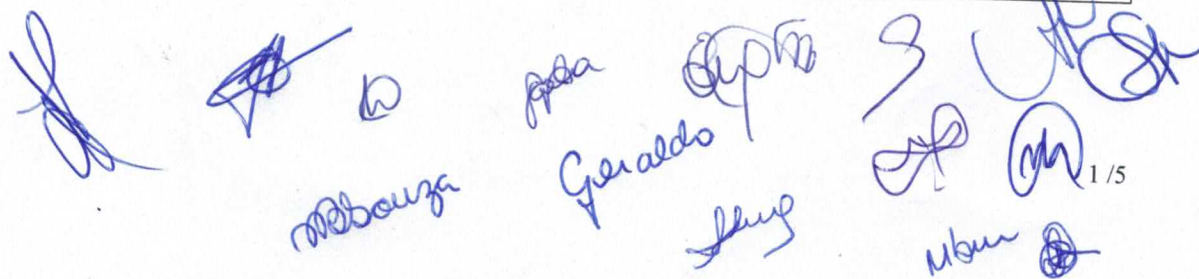
ativos de renda fixa	69,11%
ativos de renda variável	29,06%
ativos do exterior	1,83%
TOTAL	100,00%

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\$ 159.685.520,46	60,27%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	R\$ 19.462.442,78	7,35%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	R\$ 3.938.446,51	1,49%
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 183.086.409,75	69,11%

- 2.1. A carteira possui atualmente 19 (dezenove) ativos de renda fixa, que estão em conformidade com a legislação aplicável, tendo o seguinte fechamento em **Janeiro/2024**: saldo total de **R\$ 183.086.409,75** (cento e oitenta e três milhões, oitenta e seis mil, quatrocentos e nove reais e setenta e cinco centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos:

Gestão de Duration	R\$ 26.223.016,31	9,90%
IMA-B	R\$ 17.600.836,76	6,64%
IMA-B 5;	R\$ 70.920.136,73	26,77%
CDI;	R\$ 23.580.449,31	8,90%
IDKA IPCA 2A	R\$ 16.509.894,42	6,23%
FIDC	R\$ 3.938.446,51	1,49%
IRF-M	R\$ 6.994.285,84	2,64%
IRFM-1	R\$ 10.386.116,54	3,92%
IMA-GERAL	R\$ 6.933.227,33	2,62%



 MBOUZA
 Geraldo
 MBOUZA
 1/5



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

Artigo 8º, Inciso I	R\$ 49.287.124,02	18,60%
Artigo 10º, Inciso I	R\$ 21.724.280,56	8,20%
Artigo 10º, Inciso II	R\$ 5.990.068,11	2,26%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	RS 77.001.472,69	29,06%

- 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 **Janeiro/2024**: saldo total de **R\$77.001.472,69** (setenta e sete milhões, um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos de investimentos:

Ações Livres;	R\$ 22.739.302,70	8,58%
Ações - Valor	R\$ 10.933.055,37	4,13%
Ações – SMALL / MID CAPS	R\$ 4.518.716,94	1,71%
Multimercado Macro;	R\$ 8.476.375,04	3,20%
Multimercado Exterior	R\$ 2.844.963,67	1,07%
Multimercado Conservador	R\$ 6.697.980,85	2,53%
FIP	R\$ 5.990.068,11	2,26%
Ações Dividendos	R\$ 11.096.049,01	4,19%
Multimercado – Outros	R\$ 3.704.961,00	1,40%

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

Artigo 9º, Inciso III	R\$ 4.851.122,97	1,83%
Total Exterior	RS 4.851.122,97	1,83%

- 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 **Janeiro/2024**: saldo total **RS 4.851.122,97** (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, cento e vinte e dois reais e noventa e sete centavos) equivalente a 1,83% (um vírgula oitenta e três 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 2024 com o saldo total de **RS 264.939.005,41** (duzentos e sessenta e quatro milhões, novecentos e trinta e nove mil, cinco reais e quarenta e um centavos).

(Handwritten signatures and initials)

2 / 5



6. O retorno da carteira do Instituto para o mês de **Janeiro/2024**, considerando o fechamento do mês, foi **-0,40%** (zero vígula quarenta por cento negativo). A meta para o **Mês de Janeiro/2024** foi de **0,86%** (zero vírgula oitenta e seis por cento).

Em resumo, considerando o retorno para o mês de janeiro de 2024, o Instituto não cumpriu a meta, principalmente devido a rentabilidade negativa da renda.

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.

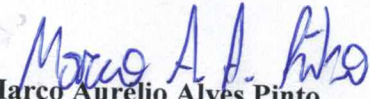
Itaúna – MG, 19 de fevereiro de 2024.

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 19/02/2024.

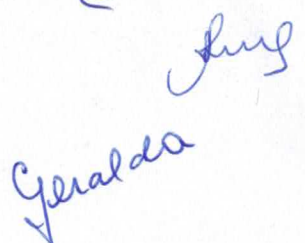


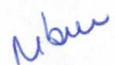









Geraldo

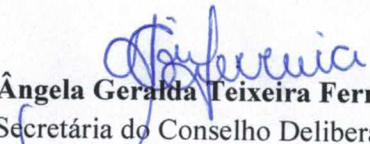


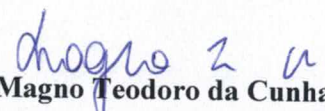


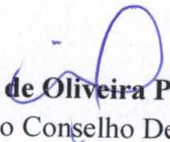


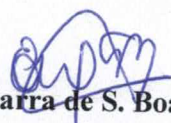


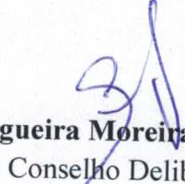
Conselho Deliberativo



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

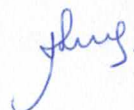

Carla Cristina de Oliveira Damasceno
Membro do Conselho Deliberativo

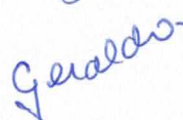
Ratificado pelo Conselho Deliberativo em Ata do dia 22/02/2024.



















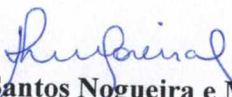


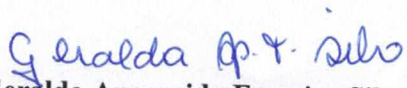


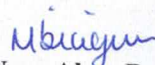
Conselho Fiscal



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 29 / 02 / 2024.

