



Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna

Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna

CNPJ: 00.124.513/0001-04

(037) 3249-3766



RELATÓRIO DE FECHAMENTO MENSAL
COMPETÊNCIA: MARÇO 2022
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 **março/2022**, 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 de **março /2022**:

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

ativos de renda fixa	63,58%
ativos de renda variável	31,70%
ativos do exterior	4,72%
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\$ 115.558.220,91	54,26%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	R\$ 15.545.174,86	7,30%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	R\$ 4.308.819,74	2,02%
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 135.412.215,51	63,58%

- 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 **março /2022**: saldo total de **R\$ 135.412.215,51** (cento e trinta e cinco milhões quatrocentos e doze mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e um centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos:

Gestão de Duration	R\$ 50.340.150,60	23,64%
IMA-B	R\$ 2.823.469,73	1,33%
IMA-B 5;	R\$ 28.418.894,40	13,34%
CDI;	R\$ 7.857.210,40	3,69%
IDKA IPCA 2A	R\$ 41.663.670,64	19,56%
FIDC	R\$ 4.308.819,74	2,02%

Geraldo Jeferson *missões* *ab* *SPM* *JL* *SG* *SL* *DR* *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\$ 46.554.710,64	21,86%
Artigo 10º, Inciso I	R\$ 14.778.489,75	6,94%
Artigo 10º, Inciso II	R\$ 6.178.373,12	2,90%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 67.511.573,51	31,70%

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 **março/2022**: saldo total de **R\$ 67.511.573,51** (sessenta e sete milhões, quinhentos e onze mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos de investimentos:

Ações Livres;	R\$ 22.455.455,34	10,54%
Ações - Valor	R\$ 10.459.845,72	4,91%
Ações – SMALL / MID CAPS	R\$ 4.185.142,41	1,97%
Multimercado Macro;	R\$ 6.960.709,06	3,27%
Multimercado Exterior	R\$ 2.322.123,33	1,09%
Multimercado Conservador	R\$ 5.495.657,36	2,58%
FIP	R\$ 6.178.373,12	2,90%
Ações Dividendos	R\$ 9.454.267,17	4,44%

4. Os ativos do exterior estão distribuídos conforme Resolução CMN nº4963/2021 com os seguintes percentuais:

Artigo 9º, Inciso II	R\$ 5.790.275,19	2,72%
Artigo 9º, Inciso III	R\$ 4.256.125,25	2,00%
Total Exterior	R\$ 10.046.400,44	4,72%

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 **março /2022**: saldo total **R\$ 10.046.400,44** (dez milhões quarenta e seis mil, quatrocentos reais e quarenta e quatro centavos) equivalente a 4,83% (quatro inteiros e oitenta e três 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 março de 2022 com o saldo total de R\$ 212.970.189,46 (duzentos e doze milhões novecentos e setenta mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos).  

 Geraldo  Pedro

methanes

os);
2 / 5



6. O retorno acumulado da carteira do Instituto para o mês de **março** de 2022, considerando o fechamento do mês, foi de 2,63% (dois vírgula sessenta e três por cento). A meta para o Mês de **março** /2022 foi de 2,04% (dois inteiros vírgula zero quatro por cento).

A rentabilidade acumulada no ano foi de 3,16 % (três inteiros vírgula dezesseis por cento) e a meta atuarial estabelecida para este período de janeiro a **março** foi de 4,41% (quatro inteiros vírgula quarenta e um por cento) o que equivale a IPCA + 4,86% (quatro vírgula oitenta e seis e dois por cento), conforme Política de Investimentos

Em resumo, considerando o retorno período analisado, o Instituto cumpriu a meta mensal, mas a meta anual não está até o fechamento do mês de março cumprida muito devido à grande oscilação do mercado, especialmente a guerra entre Rússia e Ucrânia, (renda variável, aumento da taxa Selic, Inflação extrapolando a meta estipulada pelo governo).

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, 02 de maio de 2022.

Helton José Tavares da Cunha

Gerente de Investimentos

Membros do Comitê de Investimentos

Comitê de Investimentos

Availton Ferreira Dutra

Membro do Comitê de Investimentos

Magno Teodoro da Cunha

Membro do Comitê de Investimentos

Marco Aurélio Alves Pinto

Secretário do Comitê de Investimentos

Kelly Cristina Mendes

Presidente do Comitê de Investimentos

Ratificado pelo Comitê de Investimentos em Ata do dia 02 / 05 /2022.

Geraldo
Matsoares
S. J. X.



Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna

Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna
CNPJ: 00.124.513/0001-04
(037) 3249-3766



Conselho Administrativo

Angela Geralda Teixeira Ferreira
Secretária do Conselho Administrativo

Magno Teodoro da Cunha
Presidente do Conselho Administrativo

Gisele de Oliveira Peixoto
Membro do Conselho Administrativo

Elaine Marra de S. Boaventura
Membro do Conselho Administrativo

Leandro Nogueira de Souza
Membro suplente do Conselho Administrativo

Ratificado pelo Conselho Administrativo em Ata do dia 19 / 05 /2022.

**Conselho Fiscal**

A handwritten signature in blue ink.

Vaneida Nogueira Mileib
Presidente do Conselho Fiscal

A handwritten signature in blue ink.

Bruna Luiza de Oliveira
Secretária do Conselho Fiscal

A handwritten signature in blue ink.

Maria Aparecida da Silva Soares
Membro do Conselho Fiscal

A handwritten signature in blue ink.

Geralda Aparecida Ferreira Silva
Membro do Conselho Fiscal

A handwritten signature in blue ink.

Júlio César Gonçalves Santos
Membro do Conselho FiscalRatificado pelo Conselho Fiscal em Ata do dia 26 / 05 /2022.
A large, handwritten signature in blue ink, appearing to be a cursive form of the name "PL".
A handwritten signature in blue ink, appearing to be a cursive form of the name "Geralda".
A handwritten signature in blue ink, appearing to be a cursive form of the name "Vaneida".
A handwritten signature in blue ink, appearing to be a cursive form of the name "Bruna".
A handwritten signature in blue ink, appearing to be a cursive form of the name "Julio".
A handwritten signature in blue ink, appearing to be a cursive form of the name "Maria".
A handwritten signature in blue ink, appearing to be a cursive form of the name "Geralda".
A handwritten signature in blue ink, appearing to be a cursive form of the name "PL".