

Relatório resumo de Investimentos IPMC - Base: JANEIRO 2022

Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC

Enquadramentos:

Estratégia	JANEIRO 2022	Limite resolução 4963	Alvo PI 2022
RENTA FIXA	62,09%	100%	65,13%
RENTA VARIÁVEL	29,58%	30%	24,87%
INV. EXTERIOR	8,33%	10%	10%

Rentabilidade:

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RF	0,61%											
RV	0,07%											
EXT	-18,04%											
Total	-1,42%											
Meta	0,95%											

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até JANEIRO 2022: ----- (-1,42%)

Meta Atuarial acumulada até JANEIRO 2022: -----(+ 0,95%)

Movimentos no mês JANEIRO 2022:

<u>APLICAÇÕES</u>	<u>VALOR</u>	<u>RESGATES</u>	<u>VALOR</u>
ITAU SOBERANO	R\$ 81.000,00	ITAU SOBERANO	R\$ 69.646,87
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 17.018.527,94	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 17.888.619,97
BB FLUXO	R\$ 20.478.757,21	BB FLUXO	R\$ 23.704.488,38
CAIXA BRASIL REF DI RF	R\$ 18.500.000,00	CAIXA BRASIL REF DI RF	R\$ 33.500.000,00
BB PERFIL RF	R\$ 36.600.000,00	BB PERFIL RF	R\$ 32.900.000,00
BRDESCO DI PREMMIUM	R\$ 3.448.941,34	BTG INFRA B	R\$ 30.000,00
NTNB 2022	R\$ 9.996.513,04		
NTNB 2023	R\$ 29.986.542,72		
NTNB 2040	R\$ 9.998.357,32		
NTNB 2055	R\$ 19.997.255,51		
BTG ECONOMIA REAL FIP	R\$ 789.507,72		

Considerações:

Foram aprovadas por unanimidade, em reuniões extraordinárias do comitê de investimentos, aquisições de NTNBS com taxas acima da meta atuarial conforme processos digitais e físicos arquivados. Foram aprovados resgates de fundos DI do BB (BB PERFIL) e Caixa (CAIXA BRASIL DI) para aquisição das NTNBS.

O IPMC recebeu pagamento de juros e amortização do fundo BTG INFRAB – Fundo Debentures em fase final de liquidação.

Foi aprovado por unanimidade resgate fundo Duration Bradesco Alloc Dinamica e realocação em fundo DI Premium também do Bradesco tendo em vista os fundos de gestão Ativa demonstrar risco muito alto quando comparado com fundos DI. Com a alta da taxa Selic os fundos DI passaram a ter uma atratividade muito boa para RPPS tendo em vista a rentabilidade próxima à meta atuarial e o risco muito baixo.

Os resgates dos fundos BB Fluxo, Caixa Disp e Itau Soberando são referente às movimentações diárias das contas de previdência do IPMC. São fundos DI com resgate D+0 utilizado para pagamentos diversos no decorrer do mês e movimentos de aplicações e resgates para fundos e ativos aprovados pelo comitê de investimentos.