



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

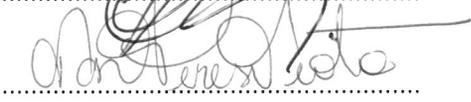
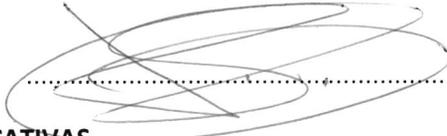
Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53

## REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

DATA: 17 / 01 / 2013

HORÁRIO: 17:30

### LISTA DE PRESENÇA

CPF	NOME	ASSINATURA
109.411.318-23	Marisley Berceli Nascimento	
025.836.728-86	Luiz Antonio Abra	
109.240.378-73	Claudir Balestreiro	
223.608.278-98	Tamara D. Peresi Viota	
102.842.239-52	Jorge Paulo Guzzo	

### AUSENTES C/ JUSTIFICATIVAS




# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53

## ATA DA 1ª (PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA IMPS JALES.

Ao 17º dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, atendendo convocação do presidente deste comitê reuniram-se ordinariamente nas dependências da sala de reuniões desta autarquia, situada na Rua Sete n.º 2072 Centro Jales-SP, em primeira chamada as 17:10 horas os membros do Comitê de Investimentos: Presidente do Comitê de Investimentos, Claudir Balestreiro. Membros: Luiz Antônio Abra, Tamara Dienifer Peresi Viota, Marisley Berceci Nascimento e Jorge Paulo Guzzo – Secretário e responsável técnico pelos investimentos. Faltas: Não houve. Documentos para análise: Vídeo elaborado pela empresa de assessoria credito e mercado; Relatório Analítico de Investimentos de Dezembro, 4º Trimestre e do ano de 2022(Dois Mil e Vinte e Dois) e Minuta do Calendário anual de reuniões deste comitê. Dando início o presidente observou quórum presencial e procedeu a leitura da pauta, a ordem do dia para operacionalização das atividades, que passou a ser objeto de análise pelos presentes: **01 - Apresentação Do Cenário Econômico, Retrospectiva Perspectivas Do Mercado Financeiro; 02 - Apresentação da Carteira de Investimentos referente ao mês de Dezembro, 4º Trimestre e Anual de/2022; 03 - Evolução da Execução do orçamento do RPPS e Análise do Fluxo de caixa e dos investimentos; 04 - Proposituras de investimentos; 05 - Minuta do Calendário de reuniões do comitê de investimentos; 06 - Outros Assuntos. 01 - Apresentação Do Cenário Econômico, Retrospectiva Perspectivas Do Mercado Financeiro: Tomando a palavra o presidente disse que sobre o mercado financeiro e para nosso embasamento, irá reproduzir o vídeo fornecido pela empresa credito e mercado, através do link: <https://www.youtube.com/watch?v=uJ22ngC2UOQ>, na qual áudio transcrevemos: *“Olá meu nome é Leticia, sou economista da empresa crédito e mercado e hoje vou apresentar os principais destaques do panorama econômico do mês de dezembro. O Ibovespa fechou o ano com alta de 4,69%, encerrando o mês com alta de 0,46%, deixando o resultado mais próximos dos 110 mil pontos em meio as incertezas quanto ao rumo da política macroeconômicas do país. Já no exterior, mais especificamente nos Estados Unidos o fechamento anual apresentou quedas nos índices com recuo do S&P500 de 20%, do Dow Jones com 9,4% e o nasdaq recuou 33%, tendo em vista uma recessão em meio a tentativa de controle da inflação, vale ressaltar que os três principais índices da Wal Street encerraram o ano com as maiores perdas anuais desde a crise financeira de 2008. O Banco central americano anunciou o último ajuste na taxa básica de juros, registrando uma alta de 0,50 p.p. seguindo um consenso do mercado, e o que permitiu o Fed desacelerar o ritmo do aperto monetário foi o resultado da inflação marcado pelo índice CPI que subiu somente 0,1% em novembro. Na Ásia o mercado segue acompanhando o processo de reabertura econômica Chinesa, porém há um temor sobre um surtos de covid-19 que ocorreram no ano de 2022 e seus impactos na paralização econômica naquele país. Quanto ao Brasil, o IPCA acelerou em 0,62% em dezembro, fechando o ano com inflação acumulada de 5,79%, estando acima de meta de inflação estabelecida pelo governo para o ano que tinha limite de 5%. O Comitê de Política Monetária(COPOM) decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75%, sendo o mesmo valor das últimas três reuniões, sendo que na última reunião a taxa Selic no decorrer do***



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53

ano de 2022 teve aumento de 4,22 p.p. Referente aos investimentos tendo em vista a aceleração da inflação e os temores quanto ao descontrole dos gastos públicos abre uma janela de oportunidade para aquisição de títulos públicos e privados, como CDB, letras financeiras do tesouro, podendo ser adquiridos com taxas acima da meta de rentabilidade dos RPPS. Olhando para a renda variável, embora tenhamos expectativa de volatilidade para os próximos períodos, recomendamos que os RPPS aproveitem a oportunidade para realizar preço médio com entradas gradativas em fundos de ações da economia doméstica. Bom pessoal este foram os principais destaques para o mês de dezembro e até a próxima.” Ao final da apresentação o presidente abre a palavra para manifestações: O membro Luiz disse que o que foi apresentado vem de encontro que vem acompanhando pelos meios de imprensa, com rumores de novas ondas de covid 19 e das incertezas do novo governo perante a questão orçamentária do país, principalmente sobre o teto de gastos. **02 - Apresentação da Carteira de Investimentos referente ao mês de Dezembro, 4º Trimestre e Anual de/2022:** O presidente repassa aos membros cópia do relatório analítico de investimentos, referente ao mês de dezembro, do 4º trimestre e do ano de 2022, que passou a ser matéria de análise dos membros, dizendo que sobre retorno devido ao cenário acima descrito, tivemos rendimentos em nossos fundos de -0,04%, ou seja, -R\$ 21.512,16 (vinte e um mil, quinhentos e doze reais e dezesseis centavos), ficando abaixo da meta para o mês que foi de 1,04%, que no mês na renda fixa os fundos obtiveram retornos médios de 0,73%, com destaque positivo para os fundos: Caixa Brasil IDKA 2A com 1,23% e o Caixa Brasil IRF-M1 com retorno de 1,15% enquanto os fundos de longo prazo como o BB IMA-B teve retorno de -0,24% e o Itaú Inst. Alocação Dinâmica teve retorno de 0,37%, que os fundos de renda variável teve retorno médio no mês de -1,20%, onde os fundos multimercados tiveram retornos positivos e os de ações domésticos retornos negativos, por fim o fundo de ações exterior também teve retorno negativo de -4,79%. Que sobre o quarto trimestre de 2022, os fundos de renda fixa tiveram retorno de 1,88%, com destaque positivo para o Fundo BB TP IPCA FI RF com retorno de 5,99%, na renda variável os fundos renderam no período em média -0,26% com destaque positivo para os fundos multimercados enquanto que os fundos de ações tiveram performances negativas com destaque para o Fundo Caixa Small Caps com retorno de -7,72%, porém o fundo de ações exterior no mesmo período teve retorno positivo de 5,78%. Que no acumulado(ano), a carteira atingiu 50,57% da meta prevista, ou seja, retorno de 5,50% enquanto a meta para o mesmo período foi de 10,87%. Que na renda fixa nenhum dos fundos da carteira atingiu a meta, com retorno médio de 8,09%, tendo destaques positivos no ano os fundos de gestão ativa e de curto prazo como o Caixa Brasil Ativa FIC RF com retorno de 10,26% e o BB perfil FIC RF com retorno de 9,34%, porém no ano os destaques negativos foram o fundo de ações de exterior com retorno de -23,27% e os de ações domésticos com retorno médio de 5,03%. A final se sua apresentação, o presidente abra a palavra para manifestações, e a membro Tamara disse que em sua opinião este ano continuará sendo de alta volatilidade na renda variável, porém nossos investimentos são de longos prazos mas que devemos ficar atendo a este segmento do mercado, não havendo novas manifestações passou a ser analisado próximo item da pauta. **03 - Evolução da Execução do orçamento do RPPS e do fluxo de caixa dos investimentos:** Ato continuo o presidente disse que sobre e evolução da execução orçamentária de nosso regime, que fechou-se o mês com total na carteira de investimentos de R\$ 55.755.197,74 (cinquenta e cinco milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, cento e



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53

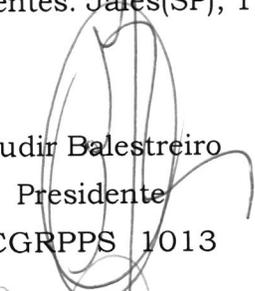
noventa e sete reais e setenta e quatro centavos), considerando que tivemos no mês aplicações de R\$ 10.159.370,62 (dez milhões, cento e cinquenta e nove mil, trezentos e setenta reais e sessenta e dois centavos), resgates de R\$ 5.198.863,26 (cinco milhões, cento e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos) e retorno negativo nas aplicações de R\$ 21.512,16 (vinte e um mil, quinhentos e doze reais e dezesseis centavos), o que levou uma evolução no valor de carteira no mês de R\$ 4.938.995,20 (Quatro milhões, novecentos e trinta e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), que esta evolução fora devido ao repasse no mês de parte do aporte para cobertura do déficit atuarial devido pelo ente. Que no ano a evolução da carteira foi de 12,99%, ou seja, R\$ 6.411.010,02 (seis milhões, quatrocentos e onze mil e dez reais e dois centavos), considerando que tivemos total de aplicações de R\$ 44.748.728,83 (quarenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e oito mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos), resgates de R\$ 41.046.722,82 (quarenta e um milhões, quarenta e seis mil, setecentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos) e retornos de R\$ 2.729.004,01 (dois milhões, setecentos e vinte e nove mil e quatro reais e um centavo). Que no mês tivemos as seguintes movimentações na carteira: Aplicações: No Fundo BB TP XXI FI RF no valor de R\$ 2.743.321,02 (dois milhões, setecentos e quarenta e três mil, trezentos e vinte e um reais e dois centavos), no fundo Caixa Brasil IRF-M TP RF no valor de R\$ 3.422.000,00 (três milhões, quatrocentos e vinte e dois mil reais) , no Fundo Caixa Brasil FI RF DI no valor de R\$ 3.434.049,60 (três milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quarenta e nove reais e sessenta centavos), no Fundo Caixa Alocação Macro FIC Multimercado no valor de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) o no Fundo Caixa Brasil Estratégia livre multimercado no valor de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) e os seguintes resgates: no Fundo Caixa Brasil IRF-M TP no valor de R\$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais), no fundo Caixa Brasil Ativa no valor de R\$ 1.716.685,48 (um milhão, setecentos e dezesseis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), no Fundo BB perfil FIC RF no valor de R\$ 647.177,78 (seiscentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e sete reais e setenta e oito centavos) e no Fundo Caixa Brasil FI RF no valor de R\$ 1.955.000,00 (um milhão, novecentos e cinquenta e cinco mil reais). **04 - Proposituras de investimentos:** Ato continuo o presidente solicita ao sr. Jorge contador deste instituto e responsável técnico pelos investimentos, que apresenta suas projeções de receitas e despesas e suas proposituras para alteração da carteira, tomando a palavra Sr. Jorge disse que teremos um mês de poucas movimentações, considerando que neste mês não teremos pagamento de folha salarial neste mês e que houve algumas antecipações de receitas, sendo deveremos ter as seguintes previsões de receitas: Parte da contribuição patronal de dezembro no valor aproximado de R\$ 338.000,00 ( Trezentos e Trinta e Oito Mil Reais) e do aporte da câmara no valor de R\$ 19.407,30 (dezenove mil, quatrocentos e sete reais e trinta centavos) sugere que sejam aplicados no Fundo Caixa Brasil FI RF Ref. DI para posterior resgate para pagamento da folha salarial. Que sobre resgates, para pagamento da folha salarial e despesas do IMPS, sugere que seja utilizado os valores de repasses de Parcelamentos no valor aproximado de R\$ 670.000,00 ( Seiscentos e Setenta Mil Reais, dos repasses pelo ente dos valores dos benefícios dos ativos e pensionistas no valor de R\$ 280.000,00 ( Duzentos e Oitenta Mil Reais) e o restante, ou seja, no valor aproximado de R\$ 1.670.000,00 ( Um milhão, seiscentos e setenta mil reais) que seja resgatado do mesmo fundo, sendo o Fundo Caixa Brasil FI RF Ref. DI, que neste valor já está projetado o possível reajuste salarial deste mês. Informa

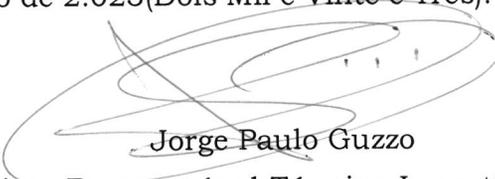


# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53

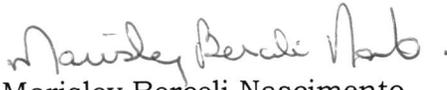
ainda que há previsão, a confirmar pelo ente, do repasse de sua responsabilidade do aporte para cobertura do déficit atuarial no valor de R\$ 1.128.189,53, que caso haja esta efetivação, que este comitê se reunirá novamente para deliberar sobre alocação desta receita. Ao seu final o presidente abre a palavra para manifestações dos membros, e não havendo, colocou-se em votação as proposições apresentadas, sendo aprovadas por unanimidade. **05 - Minuta do Calendário de reuniões do comitê de investimentos:** Ato continuo o presidente disse que em atendimento a legislação federal, em especial ao programa Pró Gestão da Secretaria de Previdência, estabelecer previamente as datas de reuniões ordinárias deste comitê para o ano de 2023, sendo apresenta a minuta abaixo propondo as seguintes datas: 17 de Janeiro; 14 de Fevereiro; 14 de Março; 11 de Abril; 09 de Maio ; 13 de Junho; 11 de Julho; 15 de Agosto; 12 de Setembro; 10 de Outubro; 14 de Novembro e 05 de Dezembro. O presidente informa que as datas acima escolhidas foram em razão de serem anterior ao repasse das contribuições previdenciárias e principal fonte de receita deste instituto e anterior e também as reuniões do conselho deliberativo, e não havendo novas propostas o presidente colocou o calendário de reuniões ordinárias deste comitê, com as datas acima, sendo aprovadas por unanimidade. **06 - Outros Assuntos:** Ato continuo o presidente disse que conforme calendário aprovado acima, a próxima reunião ordinária deste comitê se dará no dia 14 de fevereiro, podendo haver mudanças de acordo com as necessidades ou mesmo convocação para reunião extraordinária. Que sobre a rentabilidade anual da carteira que irá solicitar um parecer técnico da empresa de assessoria em investimentos. Não havendo mais nada a tratar, sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, e eu,  Jorge Paulo Guzzo, secretário da mesa diretiva lavrei a presente ata, que vai numerada de 01(um) à 04(quatro) laudas, que segue assinada por mim, pelo presidente e demais membros presentes. Jales(SP), 17(Dezessete) de Janeiro de 2.023(Dois Mil e Vinte e Três).

  
Claudir Balestreiro  
Presidente  
CGRPPS 1013

  
Jorge Paulo Guzzo  
Secretário e Responsável Técnico Investimentos  
CGRPPS 1019

  
Tamara Dienifer Peresi Viota  
CGRPPS 6206

Membros  
  
Luiz Antonio Abra  
CGRPPS 2754

  
Marisley Berceli Nascimento  
CGRPPS 4615



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53

## Parecer do Comitê de Investimentos

Trata-se de Parecer emitido nos termos do Item do 13 – Política de Investimentos do Manual do Pró Gestão RPPS de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações, realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

### I) PARECER DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 17/01/2023

No dia 17 de janeiro de 2023, na sede deste instituto, com a presença de todos os membros deste comitê realizou sua primeira reunião ordinária, com a seguinte matéria do dia: **01) Apresentação Do Cenário Econômico, Retrospectiva Perspectivas Do Mercado Financeiro:** Sobre o cenário, da retrospectiva e perspectiva do mercado, e para embasamento do comitê o presidente reproduziu o vídeo elaborado pela empresa de Assessoria Crédito e Mercado, através da economista Chefe Leticia Gomes de Souza. **02) Apresentação da Carteira de Investimentos referente ao mês de Dezembro, 4º Trimestre e Anual de/2022:** Sobre a análise da performance da carteira de investimentos do IMPS JALES, no mês de dezembro, do 4º Trimestre e Anual de 2022 foi apresentado o relatório analítico de investimentos fornecido pela empresa de assessoria, trazendo os seguintes tópicos: Carteira Consolidada; Enquadramentos de fundos, segmentos e de Gestores e Política de Investimentos; Retorno dos Fundos de Investimentos e Benchmarks de ativos; Distribuição dos ativos( por segmentos, sub segmentos e gestores); Retorno da carteira versus meta de rentabilidade. **03) Evolução da Execução do orçamento do RPPS;** Embasado no relatório analítico de investimentos foram analisado a evolução orçamentária do IMPS JALES; **04) Análise do Fluxo de caixa e dos investimentos:** Com embasamento no relatório analítico de investimentos e na relação de APRs(Autorização de Aplicações e Resgates) efetuados no mês de dezembro, foi atestado que as movimentações realizadas foram as deliberadas por este comitê e autorizada pelo conselho deliberativo. **05) Proposituras de investimentos:** Foi apresentado as seguintes projeções de receitas e despesas e proposituras para o período de 17/01 à 06/02/2023: Receitas: a) Repasse das contribuições previdenciárias: R\$ 338.571,75 e do b) Aporte pela Câmara Municipal: R\$ 19.407,30 > **Proposta de alocação:** Que estas receitas sejam aplicados no Fundo Caixa Brasil Ref. DI; c) Repasse de Parcelamentos: R\$ 750.000,00; d) Repasse pelo ente do valor das cestas básicas e inativos e pensionistas de seu responsabilidade no valor aproximado de R\$ 280.000,00 > **Proposta:** Que seja utilizado estes repasses (c e d) para pagamento da próxima folha salarial e o valor restante necessário, ou seja, de R\$ 1.670.000,00 que seja resgatado do Fundo Caixa Brasil Ref. Di. Registra-se que há previsão, a confirmar pelo ente, do repasse de sua responsabilidade do aporte para cobertura do déficit atuarial no valor de R\$ 1.128.189,53, que caso haja esta efetivação, que este comitê se reunirá novamente para deliberar sobre alocação desta receita e não havendo novas proposituras, as apresentadas foram aprovadas por este conselho, devendo serem encaminhada para também deliberação do conselho deliberativo. **06) Minuta do Calendário de reuniões do comitê de investimentos:** O presidente solicitou deste comitê a definição prévia das datas das reuniões ordinárias deste comitê, dizendo que as mesmas deverão constar em nosso site, em atendimento ao princípio de transparência e em atendimento as orientações dos órgãos fiscalizadores de nosso instituto, que após análise ficaram definidas as datas que constam neste relatório. **06) Outros Assuntos.** Não havendo outras matérias para serem deliberadas o presidente encerrou a reunião as 17:40(Dezessete horas e Quarenta minutos) do dia 17(Dezessete) de janeiro(01) de 2023. (Dois Mil e Vinte e Três).



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53

## II) PARECER DA CARTEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO/ 4º TRIMESTRE E DO ANO DE 2023.

**A - CENÁRIO:** Sobre a economia doméstica o Ibovespa fechou o ano com alta de 4,69%, encerrando o mês com alta de 0,46%, deixando o resultado mais próximos dos 110 mil pontos em meio as incertezas quanto ao rumo da política macroeconômicas do país, também em dezembro o IPCA acelerou em 0,062%, fechando o ano com inflação acumulada de 5,79% ficando acima da meta prevista para o mesmo período, o que levou o COPOM a manter a taxa de juros em 13,75%. Já sobre mercado internacional, Enquanto que nos E.U.A, o fechamento anual apresentou quedas nos índices com recuo do S&P500 de 20%, do Dow Jones com 9,4% e o nasdak recuou 33%, tendo em vista uma recessão em meio a tentativa de controle da inflação, levando o banco central americano anunciar o [último ajuste na taxa básica de juros, registrando uma alta de 0,50 p.p. seguindo um consenso do mercado. Enquanto na Ásia, ainda com temor sobre novo surtos de covid 19, o mercado segue acompanhando o processo de reabertura da economia Chinesa e seus impactos caso haja nova paralização econômica naquele país.

## B - CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

**B.1 - ENQUADRAMENTOS:** Que conforme Relatório Analítico de Investimentos do mês de Dezembro/2022, verificou-se que a carteira fechou o ano com seguinte enquadramento: Renda Fixa: 70,73%, Renda Variável: 24,12% e 5,14% em Fundos do Exterior. que considerando os limites previstos nos artigos 7º, 8º e 9º Resolução 4.963/21 para RPPS com certificado Pró Gestão( Nível I), bem como dos limites da Política de Investimentos, verifica que a carteira está regular e devidamente enquadrada dentro dos limites legais e seguindo o alvo da política de investimentos.

**B.2 - DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS:** Que sobre a distribuição dos ativos por instituições financeiras, verifica se que as instituições que receberam aportes por este instituto, foram devidamente e previamente credenciadas estando assim distribuídas: Caixa Econômica Federal: 44,53%; Banco do Brasil (BB GESTÃO):37,85%; Branco Bradesco (BRAM E BEM DTVM): 2,67%; Tesouro Nacional: 10,05% e Banco Itaú Unibanco: 4,91%. Que a distribuição por sub segmentos, verifica-se que a carteira vem seguindo a estratégia determinada pela política de investimentos, bem como pelas sugestões de alocações apresentadas pela empresa de assessoria.

**B.3 - MOVIMENTAÇÃO NA CARTEIRA:** Que no mês tiveram as seguintes movimentações na carteira:

MOVIMENTAÇÃO CARTEIRA - DEZEMBRO/2022	APLICAÇÕES	RESGATES	DIFERENÇA
CAIXA BRASIL FI RF REF.DI LP	3.434.049,60	1.955.000,00	1.479.049,60
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	3.422.000,00	880.000,00	2.542.000,00
BB TP XXI FI RENDA FIXA PREV.	2.743.321,02		2.743.321,02
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT.	280.000,00		280.000,00
CAIXA BRSIL ESTRAT. LIVRE FIC MULT.	280.000,00		280.000,00
BB PERFIL FIC RF PREV. DI		647.177,78	-647.177,78



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53

CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP		1.716.685,48	-1.716.685,48
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.159.370,62</b>	<b>5.198.863,26</b>	<b>4.960.507,36</b>

## C - RENTABILIDADE DA CARTEIRA:

**C.1 – No mês de Dezembro:** No mês de dezembro/22, o retorno da carteira foi de -0,04% ficando abaixo da meta prevista para o mês que foi de 1,04%, onde os fundos de renda fixa tiveram retorno médio de 0,73%, com destaque para os fundos: Caixa Brasil IDKA IPCA que obteve retorno de 1,23% e o Fundo Caixa Brasil IRF-M1 com retorno de 1,15%, que os fundos de renda variável obtiveram retorno médio de -1,20%, com destaque positivo para os fundos multimercados que performaram positivamente, enquanto os outros fundos de ações tiveram retornos negativos, seguidos também pelo fundo do exterior com retorno negativo de -4,79%.

**C.2 – No 4º Trimestre de 2022:** No último Trimestre de 2022, os fundos de renda fixa tiveram retorno médio de 1,86%, com destaque positivo para o Fundo BB TP IPCA FI RF com retorno de 5,99%, enquanto que o Fundo Itaú Inst. Alocação teve retorno de -0,53%. Na Renda variável o retorno médio dos fundos foram de -0,26%, onde os fundos multimercados tiveram retornos positivos enquanto os fundos de ações performaram negativamente, enquanto que o fundo de ações exterior teve a melhor performance da carteira no período com retorno de 5,78%.

**C.3 – No Ano de 2022:** No ano de 2022 o retorno da carteira foi de 5,50% atingindo 50,50% da meta prevista para o mesmo período foi de 10,87%. Com referência aos fundos de renda fixa o retorno médio foi de 8,09%, com destaque para o Fundo Caixa Brasil Ativa FIC com retorno de 10,26% e o Fundo BB Perfil FIC DI Ref. com retorno de 9,34%. Na renda variável o retorno médio dos fundos foi menor, ou seja, de 5,03%, com destaque positivo para o fundo Caixa Brasil Estratégia livre multimercado com retorno de 12,64% e o Caixa Brasil Hedge multimercado com retorno de 10,44%, que pelo lado negativo destacou-se o Fundo Caixa Small Caps com retorno de -15,33% e o BB Valor FIC Ações com -3,47% e a pior performance foi o fundo do segmento exterior, ou seja, o Fundo BB Ações ESG com retorno no ano de -23,77%.

## D. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA CARTEIRA:

Comp.	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Retornos	Saldo Atual	Evolução
Janeiro	49.344.187,72	1.030.736,07	0,00	-7.631,67	50.367.292,12	1.023.104,40
Fevereiro	50.367.292,12	2.625.150,25	2.462.748,56	42.355,12	50.572.048,93	204.756,81
Março	50.572.048,93	1.563.452,87	2.417.000,00	1.173.277,61	50.891.779,41	319.730,48
Abril	50.891.779,41	2.045.398,35	1.350.000,00	-296.338,33	51.290.839,43	399.060,02
Mai	51.290.839,43	7.057.677,16	7.473.626,73	508.243,02	51.383.132,88	92.293,45
Junho	51.383.132,88	6.981.442,57	7.072.637,68	-923.554,09	50.368.383,68	-1.014.749,20
Julho	50.368.383,68	4.198.955,55	4.905.787,43	593.232,49	50.254.784,29	-113.599,39
Agosto	50.254.784,29	1.938.228,60	2.090.330,82	757.942,77	50.860.624,84	605.840,55
Setembro	50.860.624,84	3.722.592,55	3.968.471,39	37.043,92	50.651.789,92	-208.834,92



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53

<b>Outubro</b>	50.651.789,92	1.653.171,76	1.940.000,00	1.129.891,48	51.494.853,16	843.063,24
<b>Novembro</b>	51.494.853,16	1.772.552,48	2.167.256,95	-263.946,15	50.836.202,54	-658.650,62
<b>Dezembro</b>	50.836.202,54	10.159.370,62	5.198.863,26	-21.512,16	55.775.197,74	4.938.995,20
<b>Total</b>	<b>49.344.187,72</b>	<b>44.748.728,83</b>	<b>41.046.722,82</b>	<b>2.729.004,01</b>	<b>55.775.197,74</b>	<b>6.431.010,02</b>

**D.1. – No Mês:** Conforme Quadro acima, considerando que no mês houve total de aplicações de R\$ 10.159.370,62, de resgates: R\$ 5.198.863,26 e retorno de R\$ -21.512,16 resultou em evolução patrimonial da carteira no mês de R\$ 4.938.995,20.

**D.2 - No Ano:** Considerando que no ano houve total de aplicações de R\$ 44.748.728,83, de resgates de R\$ 41.046.722,82 e retorno de R\$ 2.729.004,01, resultou em evolução patrimonial da carteira no ano de R\$ 6.431.010,02, totalizando R\$ 55.775.197,74 na carteira de investimentos.

**PARECER FINAL:** Que o mês de dezembro foi novamente de alta volatilidade no mercado financeiro, na economia doméstica influenciado principalmente pelo período de transição política na esfera federal, pelas indefinições sobre a questão fiscal e formação de novo governo que levou ao COPOM a manter a meta de inflação, e na economia internacional destacam-se pelos movimentos dos países tentando frear o processo inflacionário e das medidas restritivas perante ao novo temor de nova onda de covid 19, que estes fatores influenciaram a performance da carteira de investimentos neste mês, o que culminou em retorno abaixo da meta. Que sobre o posicionamento atual da carteira, verifica-se que a carteira está regular e devidamente enquadrada dentro dos limites legais e seguindo o alvo da política de investimentos, seguindo as sugestões de alocações apresentadas pela empresa de assessoria, que as movimentações na carteira foram previamente deliberadas por este comitê e pelo conselho deliberativo e que houve no mês evolução patrimonial de 9,72% da carteira de investimentos. Que sobre o parecer final do exercício de 2022, que este comitê irá solicitar um parecer técnico para a empresa de assessoria em investimentos.

Claudir Balestreiro

CGRPPS 1013

Tamara Dienifer Peresi Viota

CGRPPS 6206

Jorge Paulo Guzzo

CGRPPS 1019

Luiz Antônio Abra

CGRPPS 2754

Marisley Berceli Nascimento

CGRPPS 4615