

Relatório de avaliação das aplicações dos recursos financeiros do RPP (1º SEM)



1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022

RPPS – Regime Próprio de Previdência Social

Diretor Presidente: Luciano Aguiar da Silva

Diretora Adm. Financeira: Gilmara Rocha dos Santos

Gestão: 2021 a 2024

SUMÁRIO

1. Introdução.....	3
2. Objetivos.....	3
3. Política de Investimentos.....	3
3.1 Segmento de Renda Fixa.....	3
3.2 Segmento de Renda Variável.....	3
4. Movimentação da Carteira.....	3
5. Disposições Finais.....	6

Introdução

Atendendo à legislação pertinente aos investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, em especial às Resoluções CMN nº 4.963/2021, o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Ibicoara/BA (IPREVIB), através de sua Diretoria Executiva, com aprovação do Conselho Deliberativo, apresenta o Relatório de Investimentos do 1º Semestre de 2022, sobre o desempenho das aplicações, rentabilidade e os riscos.

Trata-se de uma formalidade legal que fundamenta o processo de tomada de decisões relativa aos investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social utilizada como instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos no decorrer do tempo e visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre os seus ativos e passivos.

2. Objetivos

O objetivo é estabelecer as diretrizes gerais relativas à gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas dos planos de benefícios do Instituto de Previdência do Município de Ibicoara /BA (IPREVIB), levando-se em consideração o princípio da boa governança e os fatores de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

3. Política de Investimentos

3.1 Segmento de Renda Fixa:

As aplicações dos recursos do IPREVIB, em ativos de renda fixa deverão ser feitas por meio de carteira própria e/ou fundos de investimentos.

3.2 Segmento de Renda Variável

As aplicações dos recursos do IPREVIB em ativos de renda variável deverão ser feitas, exclusivamente, por meio de fundos de investimentos.

4. Movimentação da Carteira.

De acordo com as informações inseridas no Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR no Sistema de Informações dos Regimes Próprios de Previdência Social – CADPREV, as aplicações dos Recursos do Instituto de Previdência dos Servidores de Ibicoara/BA (IPREVIB), tiveram as seguintes movimentações:

INSTITUIÇÕES E FUNDOS CREDENCIADOS:

RAZÃO SOCIAL	AGÊNCIA	CONTA	SALDO EM 30/06/2022
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	3799	19 DIG 4	R\$ -
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	3799	22 DIG 4	R\$ -
BANCO BRADESCO S.A	3600	10706 DIG 9	R\$ -
BANCO BRASIL S.A	1496 DIG 4	14737 DIG 0	R\$ 2,00
BANCO DO NORDESTE BRASIL S.A	310	10.291 DIG 0	R\$ -
TOTAL EM CONTA CORRENTE			R\$ 2,00

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA POR FUNDO



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IBICOARA
CNPJ Nº 05.665.331/0001-64

Praça Tancredo Neves, 72 - Centro - CEP: 46.760-000
Tel.: (77) 3413-2448 - E-mail - iprevib.ibi@outlook.com

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	25.405.665,16		16.097.600,00	82.864,29	9.390.929,45
FEVEREIRO	9.390.929,45		97.065,04	68.035,17	9.361.899,58
MARÇO	9.361.899,58		102.789,26	80.993,07	9.340.103,39
ABRIL	9.340.103,39		100.851,81	67.575,86	9.306.827,44
MAIO	9.306.827,44		5.605.581,72	53.051,20	3.754.296,92
JUNHO	3.754.296,92	3.102.226,73	258.655,94	34.903,73	6.632.771,44

03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	467.597,21		23.114,40	3.667,62	448.150,43
FEVEREIRO	448.150,43		448.311,13	160,70	0,00
MARÇO					
ABRIL					
MAIO					
JUNHO					

APLICAÇÃO DA CONTA 22 - 4 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

03.737.206/0001-97- FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	2.341.675,26	8.000.000,00		62.044,78	10.403.720,04
FEVEREIRO	10.403.720,04	5.142,89		85.251,88	10.494.114,81
MARÇO	10.494.114,81			97.338,88	10.591.453,69
ABRIL	10.591.453,69			84.743,77	10.676.197,46
MAIO	10.676.197,46			114.927,13	10.791.124,59
JUNHO	10.791.124,59		2.000.224,20	114.451,87	8.905.352,26

05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO					
FEVEREIRO	0,00	448.000,00	23.300,00	2.961,89	427.661,89
MARÇO	427.661,89	400.134,91	23.600,00	6.189,93	810.386,73
ABRIL	810.386,73		23.000,00	6.618,36	794.005,09
MAIO	794.005,09	413.044,68	2.000,00	9.554,86	1.214.604,63
JUNHO	1.214.604,63	1.630,16	26.000,00	11.984,55	1.202.219,34

05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	2.045.791,84	8.000.000,00		59.223,78	10.105.015,62
FEVEREIRO	10.105.015,62			88.628,67	10.193.644,29
MARÇO	10.193.644,29	4.950,78		89.834,60	10.288.429,67
ABRIL	10.288.429,67			76.841,43	10.365.271,10
MAIO	10.365.271,10			111.294,62	10.476.565,72
JUNHO	10.476.565,72		1.578.560,49	107.221,49	9.005.226,72

Praça Tancredo Neves, nº 72, Centro, Ibicoara – Ba, CEP 46.760-000 – Te: (77) 3413-2448
CNPJ: 05.665.331/0001-64

23.215.008/0001-70 - CAIXA FIC BRASIL MATRIZ RENDA FIXA.

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	2.069.596,84			17.523,84	2.087.120,68
FEVEREIRO	2.087.120,68			18.205,38	2.105.326,06
MARÇO	2.105.326,06			19.489,40	2.124.815,46
ABRIL	2.124.815,46			16.693,72	2.141.509,18
MAIO	2.141.509,18	5500000,00		55.659,17	7.697.168,35
JUNHO	7.697.168,35	1.000.000,00		79.868,32	8.777.036,67

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	1.155.336,56	677.518,77		13.729,57	1.846.584,90
FEVEREIRO	1.846.584,90	469.832,60		15.338,86	2.331.756,36
MARÇO	2.331.756,36			22.468,19	2.354.224,55
ABRIL	2.354.224,55	178.206,77		19.142,79	2.551.574,11
MAIO	2.551.574,11			27.204,28	2.578.778,39
JUNHO	2.578.778,39			26.455,99	2.605.234,38

03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	4.758.402,42	0,00	0,00	35.323,25	4.793.725,67
FEVEREIRO	4.793.725,67	0,00	0,00	36.413,33	4.830.139,00
MARÇO	4.830.139,00	0,00	0,00	43.477,61	4.873.616,61
ABRIL	4.873.616,61	0,00	0,00	34.185,92	4.907.802,53
MAIO	4.907.802,53	0,00	0,00	50.157,87	4.957.960,40
JUNHO	4.957.960,40	100.000,00	0,00	49.792,79	5.107.753,19

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA - CNPJ: 30.568.193/0001-42

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	3.108.054,02			24.113,21	3.132.167,23
FEVEREIRO	3.132.167,23			25.920,54	3.158.087,77
MARÇO	3.158.087,77			28.781,67	3.186.869,44
ABRIL	3.186.869,44	180.000,00		23.601,84	3.390.471,28
MAIO	3.390.471,28			36.018,53	3.426.489,81
JUNHO	3.426.489,81			35.774,55	3.462.264,36

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA EM 30 DE JUNHO DE 2022

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA EM 30 DE JUNHO DE 2022 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA POR FUNDO						
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	PL DO FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.096.804.349,76	3.754.296,92	3.102.226,73	258.655,94	34.903,73	6.632.771,44
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12.613.402.228,26	10.791.124,59		2.000.224,20	114.451,87	8.905.352,26
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.928.955.879,49	1.214.604,63	1.630,16	26.000,00	11.984,55	1.202.219,34
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17.877.663.669,31	10.476.565,72		1.578.560,49	107.221,49	9.005.226,72
23.215.008/0001-70 - CAIXA FIC BRASIL MATRIZ RENDA FIXA.	3.260.931.310,44	7.697.168,35	1.000.000,00		79.868,32	8.777.036,67
TOTAL DE RECURSO CAIXA		33.933.760,21			348.429,96	34.522.606,43
BANCO BRADESCO S.A	PL DO FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	7.806.519.166,89	4.957.960,40	100.000,00	0,00	49.792,79	5.107.753,19
TOTAL DE RECURSO BRADESCO		4.957.960,40			49.792,79	5.107.753,19
BANCO DO BRASIL S.A	PL DO FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	9.838.414.136,64	2.578.778,39			26.455,99	2.605.234,38
TOTAL DE RECURSO BANCO DO BRASIL		2.578.778,39			26.455,99	2.605.234,38
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	PL DO FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA - CNPJ: 30.568.193/0001-42	683.904.751,85	3.426.489,81			35.774,55	3.462.264,36
TOTAL DE RECURSO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		3.426.489,81			35.774,55	3.462.264,36
TOTAL DOS RECURSOS DO IPREVIB APLICADO		44.896.988,81			460.453,29	45.697.858,36

8. Disposições Gerais:

Atendendo à legislação pertinente aos investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, em especial às Resoluções CMN e as Portarias da Secretaria da Previdência, este Relatório de Investimentos dos Recursos do IPREVIB deverá ser disponibilizado pelos responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência social aos seus segurados e pensionistas, no prazo de trinta dias, contado da data de sua elaboração.

Ibicoara-BA, 30 de junho de 2022.

Luciano Aguiar da Silva

LUCIANO AGUIAR DA SILVA

Diretor Presidente do Iprevib

Gilmara Rocha dos Santos

GILMARA ROCHA DOS SANTOS

Diretora Adm-Financeira do Iprevib