

Relatório de Avaliação

Das aplicações dos recursos financeiros do RPPS

1º Semestre 2021

SUMÁRIO

1. Introdução.....	3
2. Objetivos.....	3
3. Política de Investimentos.....	4
3.1 Segmento de Renda Fixa.....	4
3.2 Segmento de Renda Variável.....	4
4. Movimentação da Carteira.....	5
5. Disposições Finais.....	8

Introdução

Atendendo à legislação pertinente aos investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, em especial às Resoluções CMN nº 4.695/2018, CMN nº 4604/2017, Resolução CMN nº. 3.922 de 25 de novembro de 2010 e Resolução CMN nº. 4.392/2014, e na Portaria MPS 519/2011, e alterada pela Portaria MPS 170/2012 e pela Portaria MPS 440/2013, 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 2021, 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.

É um instrumento que visa proporcionar uma melhor definição das diretrizes básicas da Instituição, como também os limites de risco a que serão expostos o conjunto dos investimentos. Tratará, também, da busca da rentabilidade a ser atingida para superar a meta atuarial do plano de benefício.

No intuito de alcançar determinada taxa de rentabilidade real para a carteira do IPREVIB, a estratégia da Política de investimento prevê sua diversificação na classe de ativos (renda fixa e renda variável) com vistas a otimizar a relação risco-retorno do montante total aplicado. Sempre serão considerados como itens fundamentais à garantia de solidez financeira do

IPREVIB e a preservação do capital, a taxa esperada de retorno e os riscos a ela inerentes, os limites legais e operacionais, a liquidez adequada dos ativos, com especial ênfase no médio e longo prazo.

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.

As aplicações nesse segmento deverão seguir os limites impostos pelas Resoluções nº 3.922/, nº4604/2017 e nº4695/2018, a saber:

LIMITE DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS	Resolução 3922/2010	Resolução 4604/2017	Limite Mínimo	Limite Máximo
Renda Fixa	100%	100%	0%	100%
I (a)- Títulos Públicos Federais	100%	100%	0%	100%
I (b) - Cotas de Fundos de Investimentos exclusivamente TTN	100%	100%	0%	100%
III - Cotas de Fundos de Investimentos classificados como Renda Fixa ou Referenciados em IMA ou IDKA	80%	60%	0%	50%
IV - Cotas de Fundos de Investimentos classificados como Renda Fixa	30%	40%	0%	30%
FI de Índices Referenciados em Renda	30%	40%	0%	30%
V - Depósitos em Poupança	20%	15%	0%	10%

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.

As aplicações nesse segmento deverão seguir os limites impostos pelas Resoluções nº 3.922/2010, nº4604/2017 e nº4695/2018, a saber:

LIMITE DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS	Resolução 3922	Resolução 4604	Limite Mínimo	Limite Máximo
Renda Variável	30%	30%	0%	30%
I - Cotas de Fundos de Investimento Referenciados Ações	30%	30%	0%	15%
II - Cotas de Fundos de Investimentos em fundos de índice de Ações	20%	30%	0%	10%
III - Cotas de fundos de Investimentos em Ações	15%	20%	0%	5%

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 30/06/2021
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	3799	19 DIG 4	R\$ 4.888,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	3799	22 DIG 4	R\$ 96,68
BANCO BRADESCO S.A	3600	10706 DIG 9	R\$ -
BANCO BRASIL S.A	1496 DIG 4	14737 DIG 0	R\$ 780.101,17
TOTAL EM CONTA CORRENTE			R\$ 785.086,12

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA POR FUNDO

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	% RECURSO DO RPPS
JANEIRO	27.164.328,06	280.929,89	5.781,25	6.911,18	27.446.387,89	75,14%
FEVEREIRO	27.446.387,89	400.462,11	29.290,00	4.748,59	27.822.308,58	75,55%
MARÇO	27.822.308,58	3.974,24	93.108,24	2.493,93	27.735.668,40	75,45%
ABRIL	27.735.668,40	504.292,38	19.160,00	78.945,49	28.299.746,30	75,14%
MAIO	28.299.746,30	0,00	19.051,64	48.173,74	28.328.868,40	74,49%
JUNHO	28.328.868,40	0,00	5.204.080,91	43.464,29	23.168.251,78	61,56 %

03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL	% RECURSO DO RPPS
JANEIRO	3.045.006,44	0,00	73.164,98	4.907,08	2.976.748,54	8,15%
FEVEREIRO	2.976.748,54	0,00	73.687,16	2.318,32	2.905.379,70	7,89%
MARÇO	2.905.379,70	0,00	0,00	2.873,30	2.908.253,00	7,91%
ABRIL	2.908.253,00	395.938,44	0,00	7.977,54	3.312.168,98	8,79%
MAIO	3.312.168,98	0,00	0,00	8.065,62	3.320.234,60	8,73%
JUNHO	3.320.234,60	1.679.765,40	0,00	15.099,47	5.015.099,47	13,33%

05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL	% RECURSO DO RPPS
JANEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
MARÇO	0,00	1.852.810,67	0,00	2.199,20	1.855.009,87	5,05%
ABRIL	1.855.009,87	0,00	73.948,24	2.294,06	1.783.355,69	4,74%
MAIO	1.783.355,69	0,00	71.858,16	5.103,73	1.716.601,26	4,51%
JUNHO	1.716.601,26	3.428.718,91	0,00	15.542,41	5.160.862,58	13,71 %

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

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL	% RECURSO DO RPPS
JANEIRO	4.242.078,02	0,00	0,00	6.432,55	4.248.510,57	11,63%
FEVEREIRO	4.248.510,57	0,00	0,00	3.673,37	4.252.183,95	11,55%
MARÇO	4.252.183,95	0,00	0,00	7.880,54	4.260.064,48	11,59%
ABRIL	4.260.064,48	0,00	0,00	5.803,06	4.265.867,54	11,33%
MAIO	4.265.867,54	0,00	0,00	11.847,53	4.277.715,07	11,25%
JUNHO	4.277.715,07	0,00	0,00	13.177,37	4.290.892,44	11,40 %

11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL	% RECURSO DO RPPS
JANEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
MAIO	0,00	386.411,60	0,00	361,74	386.773,34	1,02%
JUNHO	386.773,34	0,00	386.773,34	0,00	0,00	0%

23.215.097/0001-55 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL	% RECURSO DO RPPS
JANEIRO	1.855.995,98	0,00	0,00	469,41	1.856.465,39	5,08%
FEVEREIRO	1.856.465,39	0,00	0,00	9.422,35	1.847.043,04	5,02%
MARÇO	1.847.043,04	0,00	1.852.810,67	5.767,63	0,00	0%
ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA EM 30 DE JUNHO DE 2021

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	8.267.613.291,28	28.328.868,40	0,00	5.204.080,91	43.464,29	23.168.251,78
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	5.582.841.841,27	3.320.234,60	1.679.765,40	0,00	15.099,47	5.015.099,47
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.225.006.230,82	1.716.601,26	3.428.718,91	0,00	15.542,41	5.160.862,58
TOTAL DE RECURSO CAIXA		33.365.704,26			74.106,17	33.344.213,83
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	14.040.360.809,73	4.277.715,07	0,00	0,00	13.177,37	4.290.892,44
TOTAL DE RECURSO BRADESCO		4.277.715,07			13.177,37	4.290.892,44
BANCO BRASIL S.A	PL DO FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	7.575.446.149,90	386.773,34	0,00	386.773,34	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSO BANCO DO BRASIL		386.773,34			0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS DO IPREVIB APLICADO		38.030.192,67			87.283,54	37.635.106,27

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 2021.

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