



# 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 – Carteira de Abril de 2.022.

1) **INTRODUÇÃO:** Na busca por uma gestão previdenciária de qualidade e principalmente no que diz respeito as aplicações dos recursos deste instituto, dispomos do parecer de deliberação e análise, promovido pelo Comitê de Investimentos do Instituto Municipal de Previdência Social de Jales.

Foram utilizados para emissão deste parecer o relatório Analítico de Investimentos referente ao mês de ABRIL DE 2.022 e o relatório Panorama – Abril/2022, todos elaborados pela empresa de assessoria em investimentos e documentos complementares internos do IMPS JALES.

## 2. ANEXOS

Relatórios	ANEXOS
Relatório Analítico de Investimentos referente ao mês de Abril de 2022	ANEXO I
Relatório Visão – 02/05/2022	ANEXO II

## 3. PARECER DO COMITÊ

### 3.1 Análise do Cenário Econômico:

**Retrospectiva:** Em abril, o índice da bolsa brasileira acumulou queda de -10,1%, sendo o primeiro mês negativo do ano, acompanhando os mercados globais. Que sobre o real se desvalorizou perante ao dólar encerrando a última semana com cotação à R\$ 4,98/US\$, que sobre a economia americana, por um lado os números demonstram que o PIB recuou -1,14% no primeiro trimestre de 2022 e por outro o Índice de preços gastos com consumo norte americano apresentou alta de 5,2%. Que sobre a China a política zero-covid prejudica as perspectivas de recuperação econômica global. Sobre o mercado doméstico, destaque para divulgação do IPCA-15 para o mês de abril, o qual apresentou alta de 1,73% e também da aprovação pela Câmara Federal da medida que torna o "Auxílio Brasil" com valor permanente de R\$ 400,00(quatrocentos reais).

**Expectativas:** Sobre o mercado doméstico, o destaque será o Cupom, que irá definir a taxa básica de juro, o qual possui expectativas de alta de 1%, elevando a Selic para 12,75% a.a. Além disso, serão divulgados o IBC-Br de fevereiro e a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) referente a março, estatísticas fiscais de fevereiro e o IGP-DI de abril. Sobre o mercado internacional, nos EUA o destaque também refere-se a taxa de juros com a definição da taxa de juros americana pelo FOMC, onde o mercado espera uma elevação de 0,5 p.p. Que na Europa teremos a divulgação da inflação ao produtor

# 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

e a taxa de desemprego para março e também a divulgação dos índices de gerentes de compras de países desenvolvidos.

## 3.2 Análise da Carteira de Investimentos

### 3.2.1 – Retorno x Meta Atuarial:

Considerando o cenário e influenciado pelos fatores acima, o mês de abril foi novamente de instabilidade no mercado financeiro, impactando principalmente nos fundos de renda variáveis e do exterior, o que influenciou diretamente na performance de nossa carteira, fechando o mês retorno total de -0,57% ficando abaixo de meta do mês que foi de 1,28%, que no acumulado(ano), estamos com retorno total de 1,28% enquanto a meta para o mesmo período foi de 5,74%.

### 3.2.2. – Performance dos Ativos:

No mês de Abril os ativos de renda fixa tiveram retorno médio de 0,90%, os de renda variável -3,38% e o fundo do exterior -6,24%.

FUNDOS DE RENDA FIXA	Retorno (%)
CAIXA BR. IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	1,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREV. LP	1,14%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	0,95%
CAIXA BR. GESTÃO ESTRAT.FIC RF	0,88%
BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,84%
BB PERFIL FIC RF REF. DI PREV.	0,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,72%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,63%
BB AL. ATIVA RETORNO TT FIC RF PREV.	0,62%
CAIXA BRASIL FI RF REF. DI	0,59%
<b>TOTAL</b>	<b>0,90%</b>

FUNDOS RENDA VARIÁVEL	Retorno (%)
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-8,34%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-5,22%
BRANCO SELECTION FI AÇÕES	-7,53%
CAIXA BR. AÇÕES LIVRE QUANT. FIC	-3,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-8,34%
CAIXA BR. ESTRAT.LIVRE FIC MULTIM.	-0,17%
CAIXA AL. MACRO FIC MULTIM. LP	-0,17%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO	1,58%
<b>TOTAL</b>	<b>-3,38%</b>

FUNDO - EXTERIOR	Retorno(%)
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,24%
<b>TOTAL</b>	<b>-6,24%</b>

Análise da Rentabilidade Carteira: O mês de abril foi de instabilidade no mercado financeiro principalmente nas bolsas de valores. Os destaques positivos foram os fundos de renda fixa com retorno médio de 0,90% e por outro lado os fundos de renda variáveis tiveram retornos negativos, onde os domésticos tiveram retorno de -3,38% e os do exterior de -6,24%.

*[Handwritten signatures and initials]*



# 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

Sobre a distribuição dos fundos de investimentos:

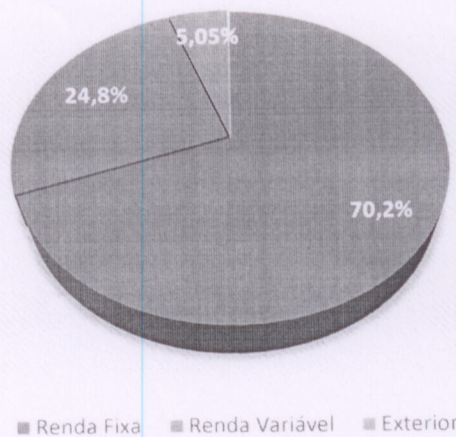
a) POR ADMINISTRADORES:

ADMINISTRADORES	%
BEM DTVM	2,80%
BB GESTÃO	36,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,09%
TESOURO NACIONAL	11,11%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>

Parecer: Verifica-se que conforme quadro acima, que todas as instituições na qual temos investimentos, foram previamente e devidamente credenciadas por este instituto

b) POR SEGMENTOS

## Distribuição - Por Segmento



Fonte: <http://www.impsjales.com.br/files/finances/162610779660ec6f940aaa3.pdf>



# 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

## c) POR SUB SEGMENTOS

Para minimizar os riscos da carteira, é de fundamental importância a diversificação da carteira, sendo, nossa carteira está alocada nos seguintes sub segmentos:

RENDA FIXA	
Sub Segmentos	%
Gestão Duration	32,25%
Titulos Públicos	11,11%
IDKA IPCA 2A	11,00%
IMA-B	3,74%
IMA-B5	5,07%
IRF-M1	0,11%
CDI	6,89%
<b>TOTAL</b>	<b>70,2%</b>

RENDA VARIÁVEL	
Sub Segmentos	%
Ações Livres	9,0%
Multimercado Moderado	6,51%
Ações Índice Ativo	2,8%
Ações Dividendos	1,90%
Ações Small Caps	1,1%
Ações Valor	1,7%
Nultimercado Conserv.	0,72%
Multimercado Macro	1,07%
<b>TOTAL</b>	<b>24,8%</b>

EXTERIOR	
Sub Segmentos	%
Ações Exterior	5,05%
<b>TOTAL</b>	<b>5,0%</b>

RENDA FIXA	
Sub Segmentos	%
Gestão Duration	32,25%
Titulos Públicos	11,11%
IDKA IPCA 2A	11,00%
IMA-B	3,74%
IMA-B5	5,07%
IRF-M1	0,11%
CDI	6,89%
<b>TOTAL</b>	<b>70,2%</b>

RENDA VARIÁVEL	
Sub Segmentos	%
Ações Livres	9,0%
Multimercado Moderado	6,51%
Ações Índice Ativo	2,8%
Ações Dividendos	1,90%
Ações Small Caps	1,1%
Ações Valor	1,7%
Nultimercado Conserv.	0,72%
Multimercado Macro	1,07%
<b>TOTAL</b>	<b>24,8%</b>

EXTERIOR	
Sub Segmentos	%
Ações Exterior	5,05%
<b>TOTAL</b>	<b>5,0%</b>

3

III) Evolução Patrimonial: A Carteira de Investimentos do IMPS JALES fechou o mês de Abril com total na carteira de R\$ 51.290.839,43(Cinquenta e Um Milhões, Duzentos e Noventa Mil, Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e três centavos), com evolução na carteira de R\$ 399.060,02 (Trezentos e Noventa e Nove Mil, Sessenta Reais e dois centavos).

IV) Sobre Enquadramentos Legais: Sobre os enquadramentos na Resolução 3922/2020 e na Política de Investimentos, com referência aos Artigos: 7º, 8º e 9º estão devidamente enquadrados e com estratégia que segue o alvo da política de investimentos.

4



# 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

V) **Movimentações na Carteira:** Conforme deliberação deste comitê de investimentos e pelo Conselho Deliberativo, no mês de Abril 2022, foram efetuados as seguintes movimentações dos ativos da carteira:

Fundo	Tipo	Total
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR.	Aplicações	R\$ 213.300,00
BB PERFIL RF REF. DI PREV	Aplicações	R\$ 296.927,41
CAIXA BRASIL FI REF. DI LP	Aplicações	R\$ 1.535.170,94
<b>TOTAL APLICAÇÕES</b>		<b>R\$ 2.045.398,35</b>


Fundo	Tipo	Total
BB - IMAB 5 RF PREV. LP	Resgates	R\$ 1.350.000,00
<b>TOTAL DE RESGATES</b>		<b>R\$ 1.350.000,00</b>


Fonte: relatório analítico de investimentos em Abril de 2022.

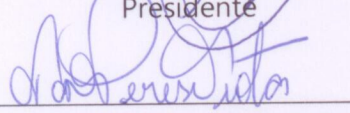
VI) **Parecer final:** Verifica-se que devido a grande oscilação no mercado financeiro, principalmente nas bolsas de valores, houve impacto diretamente em nossa carteira, fechando o mês abaixo da meta atuarial. Que a carteira está alocada de acordo os limites pré estabelecidos pelas resolução federais, principalmente do pró gestão, e também seguindo o alvo da política de investimentos.

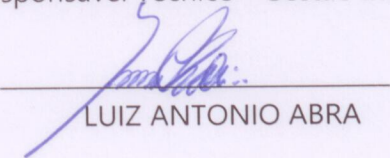
Jales-SP, 10 de Maio de 2.022.

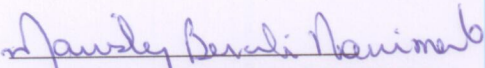
MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

  
CLAUDIR BALESTREIRO  
Presidente

  
JORGE PAULO GUZZO  
Responsável Técnico - Gestão Investimentos

  
TAMARA DIENIFER PERESI VIOTA

  
LUIZ ANTONIO ABRA

  
MARISLEY BERCELES NASCIMENTO



CRÉDITO & MERCADO

# Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2022



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

  
 [Illegible handwritten text]



# CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/04/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

TÍTULOS PÚBLICOS			5.897.115,18	11,11%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.828.595,15	5,12%	912	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	50.011,45	0,11%	1.210	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.919.597,94	3,74%	237	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	5.005.201,32	9,76%	136	0,52%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	871.029,90	1,70%	2.291	0,98%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.436.325,77	2,80%	160	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	548.724,29	1,07%	8.919	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	549.846,38	1,07%	11.078	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	368.755,62	0,72%	1.255	0,43%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites de Rescisão			5.724.839,43				

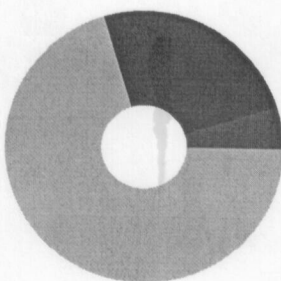


**CRÉDITO  
& MERCADO**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022

Enquadramento e Política de Investimento (REND A FIXA) - base (Abril / 2022)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	5.697.115,16	11,11%	10,00%	17,93%	63,78%	27.016.182,23
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	10.925.466,55	21,30%	10,00%	19,85%	63,78%	21.787.830,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	65,00%	19.367.665,38	37,76%	5,00%	17,50%	65,00%	13.971.380,25
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,59%	20,00%	10.258.167,89
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,41%	5,00%	2.564.541,97
Total Renda Fixa	100,00%	35.990.247,09	70,17%	25,00%	75,28%	217,56%	



■ REND A FIXA 35.990.247,09

■ REND A VARIÁVEL 12.707.988,43

■ EXTERIOR 2.592.603,91

**ⓘ ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

X





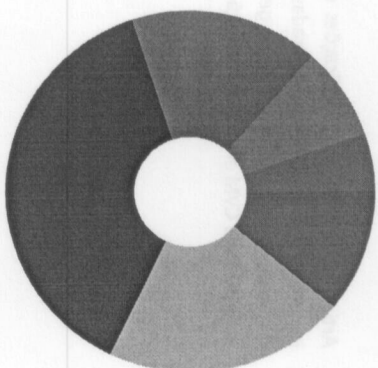
# CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022

## Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2022)

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	8.450.536,95	16,48%	5,00%	14,00%	35,00%	9.501.256,85
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,30%	35,00%	17.951.793,80
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.257.451,48	8,30%	0,00%	3,42%	10,00%	871.632,46
<b>Total Renda Variável</b>	<b>35,00%</b>	<b>12.707.988,43</b>	<b>24,78%</b>	<b>5,00%</b>	<b>18,72%</b>	<b>80,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	5.129.083,94
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.592.603,91	5,05%	0,00%	5,00%	10,00%	2.536.480,03
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>2.592.603,91</b>	<b>5,05%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>20,00%</b>	



- 7º I a
- 7º I b
- 7º III a
- 8º I
- 10º I
- 9º III



# CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTOS  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022

Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2022)

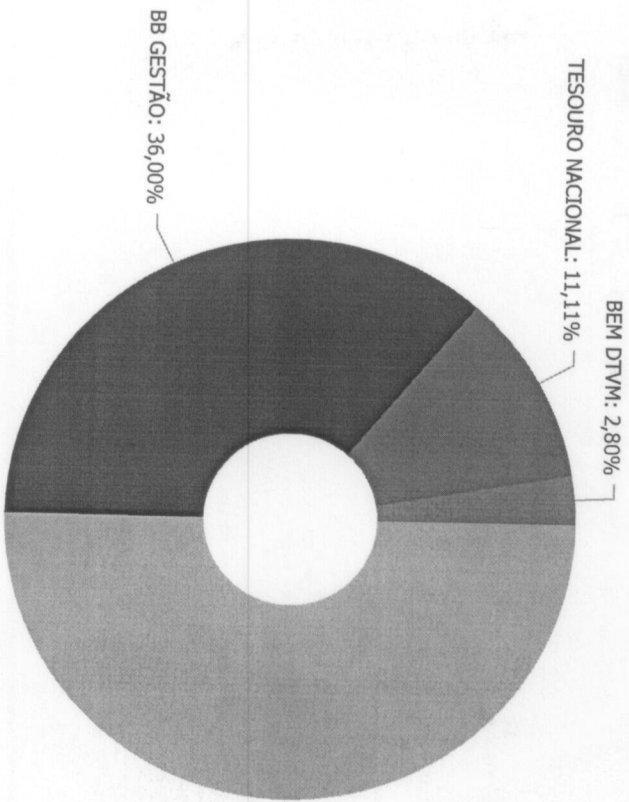
CAIXA DTVM	25.691.988,63	50,09	-
TESOURO NACIONAL (TTULOS PUBL...	5.897.115,16	11,11	-

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

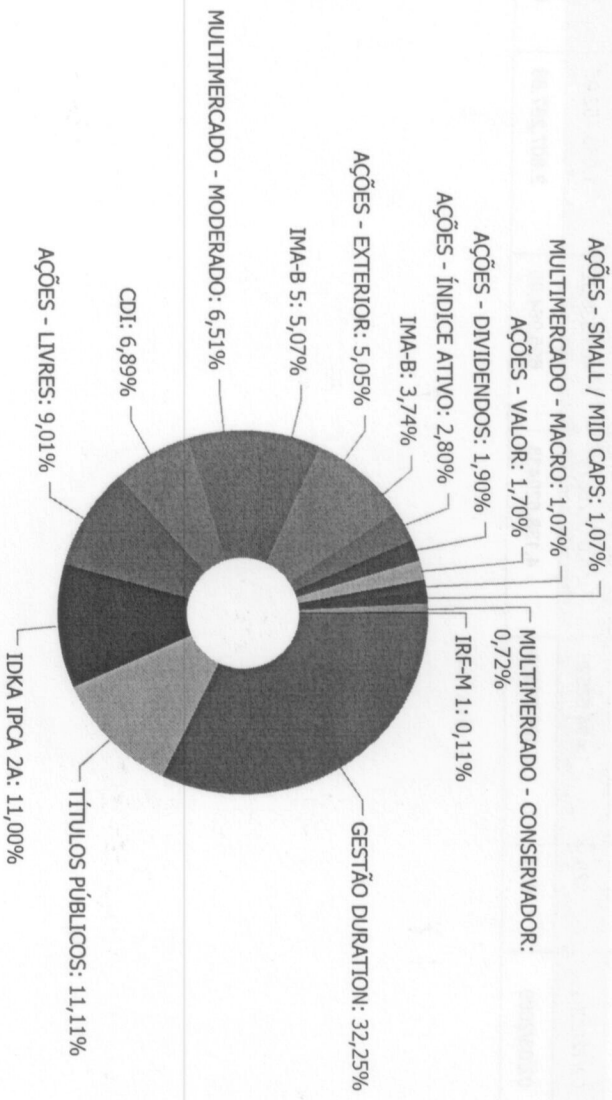
mm

Handwritten signature



CAIXA ECONÔMICA: 50,09%

■ CAIXA ECONÔMICA	25.691.968,63
■ BB GESTÃO	18.465.429,87
■ TESOURO NACIONAL	5.697.115,16
■ BEM DTVM	1.436.325,77



■	GESTÃO DURATION	16.541.722,75
■	TÍTULOS PÚBLICOS	5.697.115,16
■	IDKA IPCA 2A	5.639.667,64
■	AÇÕES - LIVRES	4.619.035,62
■	CDI	3.534.879,84
■	MULTIMERCADO - MODERADO	3.338.849,48
■	IM-A-B 5	2.601.252,31
■	AÇÕES - EXTERIOR	2.592.603,91
■	IM-A-B	1.919.597,94
■	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.436.325,77
■	AÇÕES - DIVIDENDOS	975.421,37
■	AÇÕES - VALOR	871.029,90
■	MULTIMERCADO - MACRO	549.846,38
■	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	548.724,29
■	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	368.755,62
■	IRF-M 1	56.011,45






# CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2022)

NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	11/08/2004	500	1.487,344824	4.012,788701	743,872,41	2.006,394,35	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	02/03/2009	630	1.104,73856	4.138,520438	695,984,05	2.607,267,88	Mercado



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

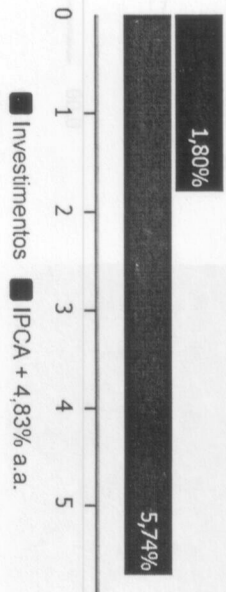
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022

# CRÉDITO & MERCADO

## Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	49.344.187,72	1.030.736,07	0,00	50.367.292,12	-7.631,67	-7.631,67	-0,02%	-0,02%	0,94%	0,94%	-1,62%	3,08%
Fevereiro	50.367.292,12	2.625.150,25	2.482.748,56	50.572.048,93	42.355,12	34.723,45	0,08%	0,07%	1,37%	2,32%	2,96%	2,53%
Março	50.572.048,93	1.563.452,87	2.417.000,00	50.891.779,41	1.173.277,61	1.208.001,06	2,32%	2,39%	2,04%	4,41%	54,28%	3,42%
Abril	50.891.779,41	2.045.398,35	1.350.000,00	51.290.839,43	-296.338,33	911.662,73	-0,57%	1,80%	1,28%	5,74%	31,37%	2,73%

### Investimentos x Meta de Rentabilidade

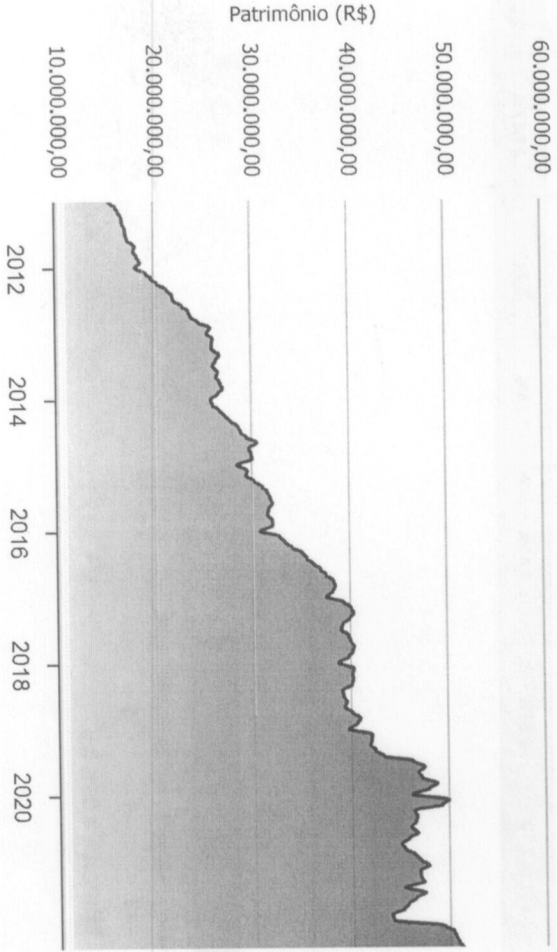




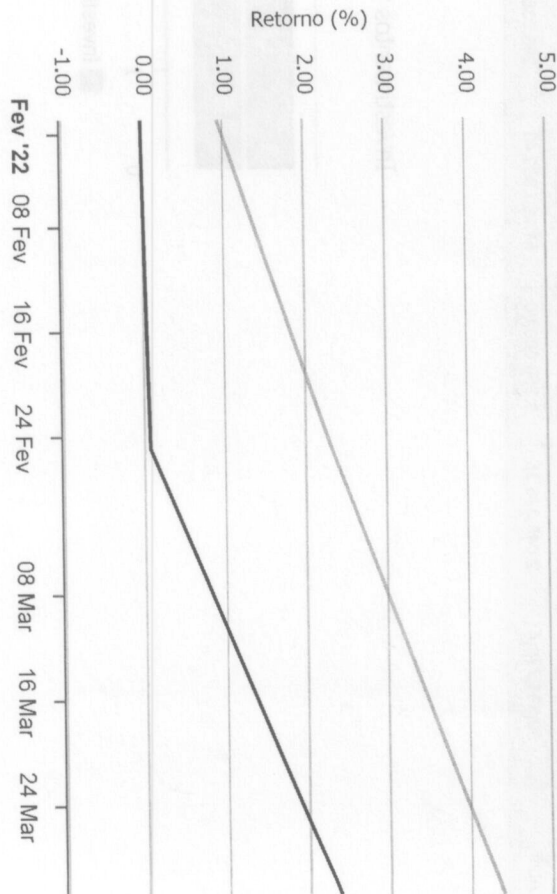
# CRÉDITO & MERCADO

Gráficos Ilustrativos de Evolução Patrimonial e Indicadores

## Evolução do Patrimônio



## Comparativo



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top left: Signature  
 - Middle left: Initials "MRB"  
 - Bottom left: Signature

- Investimentos  Meta de Rentabilidade  CDI  IMA-B
- IMA-B 5  IMA-B 5+  IMA Geral  IRF-M  IRF-M 1
- IRF-M 1+  Ibovespa  IBX  SMLL  IDIV
- Investimentos  Meta de Rentabilidade  CDI  IMA-B
- IMA-B 5  IMA-B 5+  IMA Geral  IRF-M  IRF-M 1  IRF-M 1+
- Ibovespa  IBX  SMLL  IDIV



# CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2022

## FUNDOS DE RENDA FIXA

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.561.776,26	0,00	0,00	5.639.887,84	77.891,38	1,40%	1,40%	1,16%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	4.958.078,37	0,00	0,00	5.005.201,32	47.122,95	0,95%	0,95%	0,31%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.903.517,80	0,00	0,00	1.919.597,94	16.080,14	0,84%	0,84%	2,26%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	296.356,18	296.927,41	0,00	597.538,16	4.254,57	0,72%	0,78%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.853.523,35	0,00	0,00	8.907.986,28	54.462,93	0,62%	0,62%	0,86%





# CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	363.009,79	0,00	0,00	368.755,82	5.745,83	1,58%	1,58%	3,03%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	550.766,20	0,00	0,00	549.846,38	-918,82	-0,17%	-0,17%	1,33%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.029.090,37	0,00	0,00	975.421,37	-53.669,00	-5,22%	-5,22%	7,40%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	950.249,05	0,00	0,00	871.029,90	-79.219,15	-8,34%	-8,34%	8,52%



**CRÉDITO  
& MERCADO**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Abril / 2022)

FUNDOS EXTERIOR

BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NIVEL I	2.765.040,05	0,00	0,00	2.592.603,91	-172.436,14	-6,24%	-6,24%	10,99%
-----------------------------------	--------------	------	------	--------------	-------------	--------	--------	--------



## CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022

### Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das aliquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Handwritten marks and scribbles, possibly initials or a signature, located in the bottom left corner of the page.