



ATA 118ª REUNIÃO ORDINÁRIA – COMITÊ DE INVESTIMENTO – COMIN

Colegiado	Comitê de Investimentos – COMIN
Número da reunião	118
Tipo de Reunião	Ordinária
Data	15 de agosto de 2022
Horário	08h30min
Local	Auditório do IPPASA
Presidência	Franciele Aparecida Vasconcelos da Silva
Membros	Valdinei Juliano Pereira
	Juliano Andre Domingos
	Deise Nunes Sanches
	Marilda Mieke Futata
Pauta Estabelecida	1 - Eleição para vice-presidente do Comin 2 - Performance dos Investimentos; 3 - Alocação ou realocação dos recursos previdenciários 4 - Credenciamento das instituições financeiras 5 - Outros assuntos.

A Presidente deu por aberto os trabalhos da reunião ordinária do mês de agosto de 2022 passando para a pauta do dia:

1 – Eleição para vice-presidente do Comin: Os membros do Comin foram unânimes em eleger o Sr. Juliano André Domingos vice-presidente do Comin.

2 – Performance dos Investimentos: Os Investimentos do instituto no mês de julho de 2022, renderam +1,20%. Um total acumulado no ano de +2,81%. A meta de rentabilidade até o mês de julho é de 7,71%.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS

ÓRGÃO INTEGRANTE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS



3 – Alocação ou realocação dos recursos previdenciários: Tendo em vista a recomendação do consultor de investimento da Crédito e Mercado, o Comin sugere a aplicação do repasse referente ao mês de julho/22, no fundo Caixa Brasil Ima B TP FI RF LP. Os membros do comin decidiram que após a conclusão das análises solicitadas irão se reunir extraordinariamente para tratar sobre a realocação de fundos.

4 – Credenciamento das instituições financeiras: Após análise e aprovação dos membros do Comin, fica credenciada a Instituição Financeira Sicoob Distribuição de Títulos e Valores Mobiliários Ltda..

5 – Outros assuntos: A palavra foi deixada em aberto pela Presidência e, não havendo outras manifestações, a reunião foi encerrada às 09:25h. A próxima reunião fica agendada para a data prevista de 12/09/2022. Nada mais havendo a constar, eu Marilda Miekto Futata, Secretária, lavrei a presente ata que foi lida, aprovada e assinada.

MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTO	
NOME	ASSINATURA
Franciele Aparecida V. da Silva - Presidente	
Juliano André Domingos – Vice presidente	
Marilda Miekto Futata – Secretária	
Deise Nunes Sanches	
Valdinei Juliano Pereira	
OUTROS PARTICIPANTES	
NOME	ASSINATURA
Maria do Carmo Paiano Nihei – Diretora- Presidente – IPPASA	



Parecer do Comitê de Investimentos - COMIN

Este parecer foi elaborado em observância ao disposto no item 13, da Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2022, que tem por finalidade a análise dos resultados obtidos na carteira de investimentos do IPPASA no mês de **JULHO de 2022**.

I. Retorno e Meta Atuarial no mês de JULHO de 2022:

- a) **No Mês:** A carteira de investimentos do IPPASA fechou o mês de julho/2022 com retorno positivo de 1,20%, ficando acima da meta atuarial estabelecida para o mesmo período que foi de -0,28%, com esta performance houve retorno positivo no mês de R\$ 2.558.226,47;
- b) **No Ano:** No acumulado do ano 2022, a performance da carteira está positiva em 2,81% abaixo da meta atuarial prevista para o mesmo período que foi de 7,71%, ou seja, retorno positivo no ano de R\$ 5.752.117,04.

II. Rentabilidade dos Fundos no mês:

- a) Fundos de Renda Fixa retorno de + 0,45%;
- b) Fundos de Renda Variável retorno de + 3,21%;
- c) Fundos do Exterior retorno de + 7,88%.

III. Credenciamento e Enquadramento:

Todas as instituições financeiras na qual temos investimentos estão devidamente credenciadas por este instituto.

A carteira não apresenta desenquadramentos pelos limites pré estabelecidos na Política de Investimentos.

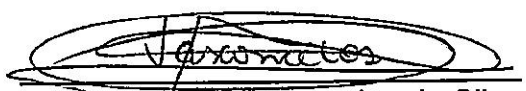
IV. Recomendação do COMIN para o mês de Julho de 2022:

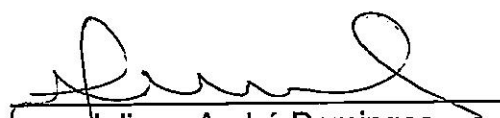
Conforme constou na Ata nº 118 da Reunião do COMIN, sugere a aplicação do repasse referente ao mês de julho/22, no segmento de Renda Fixa, no fundo Caixa Brasil Ima B TP FI RF LP.

Arapongas, 15 de agosto de 2022.




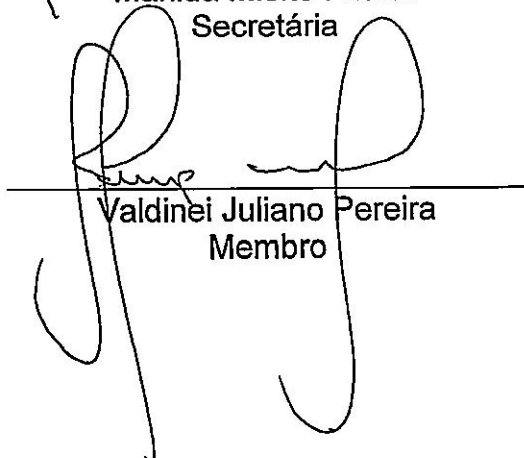
MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS


Franciele Ap. Vasconcelos da Silva
Presidente


Juliano André Domingos
Vice-Presidente


Marilda Mieke Futata
Secretária


Deise Nunes Sanches
Membro


Valdinei Juliano Pereira
Membro



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2022

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



CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/07/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ Pl. do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	14.140.892,42	6,54%	1.077	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	25.355.588,55	11,73%	821	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.905.450,26	1,34%	585	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	10.549.650,37	4,88%	1.063	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	73.017,86	0,03%	165	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.639.848,22	0,76%	321	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	36.849.978,16	17,05%	837	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IFCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	16.197.986,95	7,49%	1.066	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.703.511,53	0,79%	1.015	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.167.088,36	1,00%	786	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	20.603.033,58	9,53%	533	0,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	321.772,40	0,15%	869	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	14.658.500,09	6,78%	959	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.212.825,96	1,02%	236	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	11.698.959,72	5,41%	246	0,46%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	11.675.331,67	5,40%	183	0,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.337.369,05	2,47%	2.014	0,52%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.961.689,80	1,83%	3.845	1,31%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.504.820,54	0,70%	1.535	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	1.736.661,58	0,80%	182	0,29%	Artigo 8º, Inciso I



CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DO MUNICÍPIO DE ARAPOONGAS
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/07/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	3.539.090,12	1,64%	7.986	0,59%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	10.271.579,82	4,75%	517	0,44%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	14.636.074,80	6,77%	9.037	0,55%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.084.255,95	0,96%	955	0,15%	Artigo 10º, Inciso I
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	252.371,79	0,12%	11	4,10%	Artigo 10º, Inciso II
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	75.600,00	0,03%		0,08%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			216.152.959,55				

8

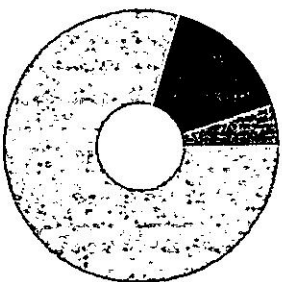


CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/07/2022

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 2022)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	19,97%	61,61%	133.171.838,38
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	111.583.022,68	51,62%	15,35%	20,48%	80,00%	61.339.344,96
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	61.170.423,42	28,30%	13,10%	17,47%	50,00%	46.906.056,36
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,47%	20,00%	43.230.591,91
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,11%	5,00%	10.807.647,98
Total Renda Fixa	100,00%	172.753.446,10	79,92%	28,45%	78,50%	216,61%	



- RENDA FIXA 172.753.446,10
- RENDA VARIÁVEL 33.127.933,63
- EXTERIOR 10.271.579,82

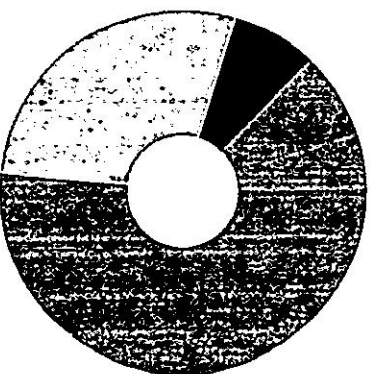


CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/07/2022

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 1º, Inciso I	30,00%	16.079.631,09	7,44%	0,00%	10,79%	20,00%	27.150.960,82
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,90%	20,00%	43.230.591,91
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	16.720.330,75	7,74%	2,34%	3,62%	10,00%	4.894.965,21
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	252.371,79	0,12%	0,00%	0,14%	0,14%	50.242,35
Artigo 11º	5,00%	75.600,00	0,03%	0,00%	0,05%	0,05%	32.476,48
Total Renda Variável	30,00%	33.127.933,63	15,33%	2,34%	16,50%	50,19%	
Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.271.579,82	4,75%	Inferior	Alvo	Superior	11.343.716,14
Total Exterior	10,00%	10.271.579,82	4,75%	0,00%	5,00%	10,00%	



- 7º Ib
- 7º III a
- 8º I
- 10º I
- 10º II
- 11º
- 9º III



CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/07/2022

Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	107.193.566,13	49,59	0,36
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	83.248.474,29	38,51	-
ITAU UNIBANCO	13.759.587,62	6,37	0,00
ITAU DTVM	11.698.959,72	5,41	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	252.371,79	0,12	0,07

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		



CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/07/2022

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)								
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,17%	6,66%	1,15%	6,61%	10,11%	16,59%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,22%	6,22%	0,82%	6,21%	9,51%	15,66%	1,40%	0,04%
IRF-M 1 (Benchmark)								
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	6,09%	2,96%	5,43%	8,11%	10,26%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1,04%	5,95%	2,91%	5,30%	7,86%	9,57%	0,25%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)								
BB IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	0,01%	6,62%	1,13%	6,50%	10,04%	15,61%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	0,02%	6,53%	1,12%	6,44%	9,84%	15,08%	1,21%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00%	6,47%	1,09%	6,39%	9,71%	14,96%	1,22%	0,04%
IMA-B (Benchmark)								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,89%	3,43%	-0,28%	4,20%	3,25%	5,86%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,89%	3,29%	-0,29%	4,09%	2,96%	5,30%	2,40%	0,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,93%	3,29%	-0,35%	4,08%	2,97%	5,33%	2,47%	0,06%
CDI (Benchmark)								
BB CDI (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	6,66%	3,16%	5,83%	9,79%	12,43%	0,03%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,95%	5,87%	2,86%	5,18%	8,24%	9,65%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,90%	5,54%	2,69%	4,90%	7,81%	9,49%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,03%	6,77%	3,19%	5,88%	9,85%	12,51%	0,01%	0,01%



CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/07/2022

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,84%	6,81%	2,92%	6,32%	11,29%	14,13%	0,21%	0,01%
IPCA (Benchmark)	-0,68%	4,77%	0,46%	4,21%	10,07%	19,97%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	8,06%	1,79%	7,45%	11,96%	19,27%	0,77%	0,03%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,80%	6,12%	2,60%	5,57%	9,65%	10,98%	0,36%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,41%	2,09%	4,71%	5,36%	6,31%	0,99%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64%	4,97%	2,04%	4,77%	6,06%	7,29%	0,65%	0,02%

8



CRÉDITO & MERCADO

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - RENDA VARIÁVEL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DO MUNICÍPIO DE ARAPOONGAS
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/07/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	9,11%	-13,34%	-0,04%	-8,53%	-6,03%	26,27%	-	-
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	10,09%	-9,27%	2,48%	-4,21%	1,10%	36,82%	8,94%	0,21%
Global BDRX (Benchmark)	7,65%	-22,08%	3,82%	-13,56%	-10,66%	19,00%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NIVEL I	7,88%	-22,14%	3,94%	-13,74%	-11,05%	16,19%	11,49%	0,21%
Ibovespa (Benchmark)	4,69%	-1,58%	-4,37%	-8,01%	-15,30%	0,25%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3,73%	-1,00%	-7,27%	-6,81%	-12,91%	9,10%	6,30%	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,17%	-4,72%	-4,39%	-8,10%	-11,12%	10,34%	6,78%	0,19%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,11%	-3,39%	-4,45%	-8,61%	-20,44%	-11,35%	7,37%	0,20%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4,16%	0,39%	-3,94%	-1,00%	-7,27%	18,96%	6,99%	0,18%
SMLL (Benchmark)	5,16%	-15,55%	-13,62%	-18,34%	-32,57%	-19,00%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	4,98%	-15,46%	-13,81%	-18,69%	-33,65%	-21,01%	10,78%	0,26%
CDI (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,20%	5,26%	1,31%	3,94%	3,93%	10,14%	1,71%	0,04%
IPCA (Benchmark)	-0,69%	4,77%	0,46%	4,21%	10,07%	19,97%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	-0,61%	-3,98%	-1,68%	-3,44%	-6,52%	-17,41%	0,11%	0,00%



CRÉDITO & MERCADO

Retorno dos Investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR Mês	Volatilidade 12M
FIX (Benchmark)	0,66%	0,33%	0,04%	1,34%	-0,35%	2,96%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,44%	-7,68%	-3,11%	-8,03%	-15,15%	-63,58%	5,09%	0,07%

8

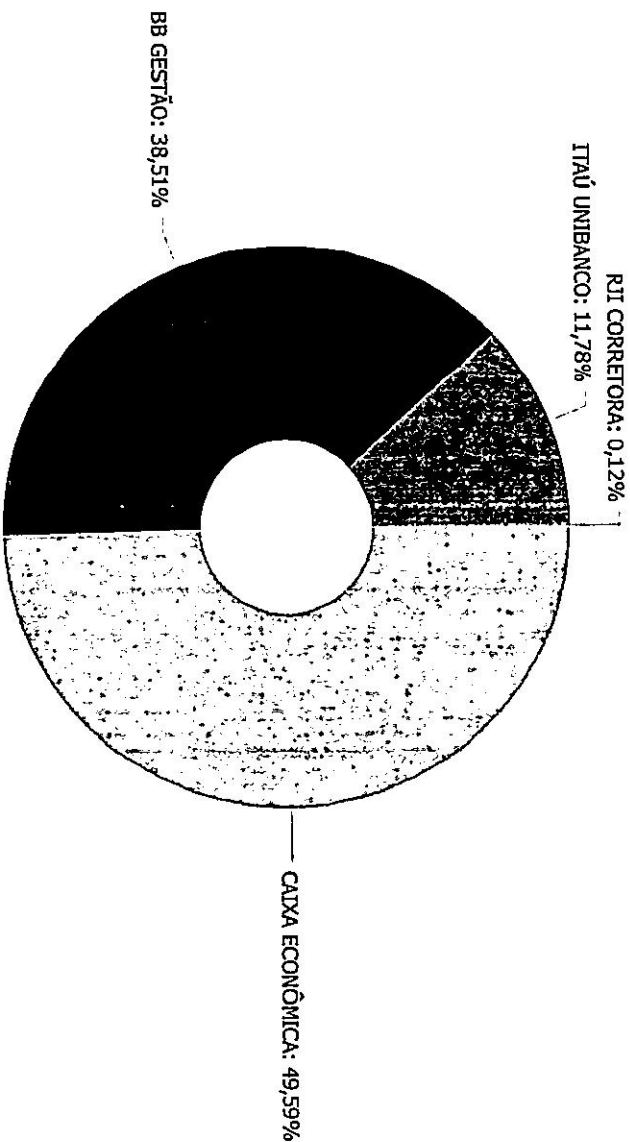
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/07/2022



CRÉDITO & MERCADO

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Julho / 2022)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DO MUNICÍPIO DE ARAPOONGAS
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/07/2022

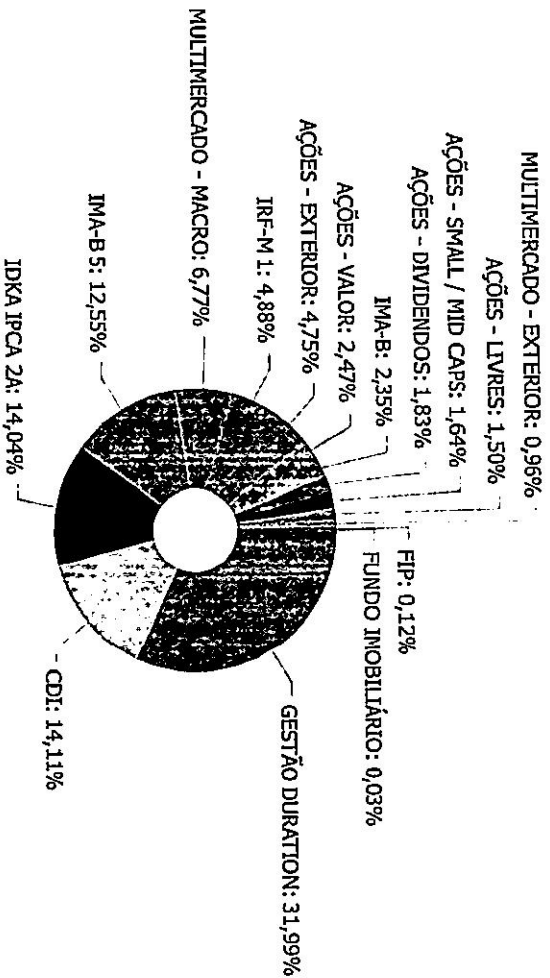


CAIXA ECONÔMICA	107.193.566,13
BB GESTÃO	83.248.474,29
ITAÚ UNIBANCO	25.458.547,34
RII CORRETORA	252.371,79



CRÉDITO & MERCADO

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Julho / 2022)



Sub-Segment	Value	Sub-Segment	Value	Sub-Segment	Value		
■ GESTÃO DURATION	69.151.971,46	□ CDI	30.508.278,34	■ IDKA IPCA 2A	30.338.879,37	■ IMA-B 5	27.132.117,94
■ MULTIMERCADO - MACRO	14.636.074,80	■ IRF-M 1	10.549.650,37	■ ACÇÕES - EXTERIOR	10.271.579,82	■ ACÇÕES - VALOR	5.337.369,05
□ IMA-B	5.072.548,62	■ ACÇÕES - DIVIDENDOS	3.961.689,80	■ ACÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.539.090,12	■ ACÇÕES - LIVRES	3.241.482,12
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.084.255,95	■ FIP	252.371,79	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	75.600,00		



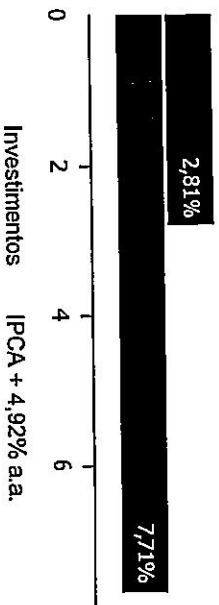
CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/07/2022

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	195.436.885,45	6.335.283,78	3.427.091,39	198.222.711,37	-122.366,47	-122.366,47	-0,06%	-0,06%	0,94%	0,94%	-6,54%	2,17%
Fevereiro	198.222.711,37	6.481.450,80	4.950.806,96	200.027.262,22	273.907,01	151.540,54	0,14%	0,08%	1,38%	2,33%	3,23%	1,96%
Março	200.027.262,22	5.363.047,60	3.554.855,41	205.297.122,93	3.461.668,52	3.613.209,06	1,72%	1,79%	2,05%	4,43%	40,47%	2,38%
Abril	205.297.122,93	6.735.253,96	4.941.975,84	206.635.491,56	-454.909,49	3.158.299,57	-0,22%	1,57%	1,43%	5,92%	26,50%	1,93%
Mai	206.635.491,56	5.451.789,79	3.341.113,65	210.211.174,24	1.465.006,54	4.623.306,11	0,70%	2,28%	0,89%	6,89%	33,24%	2,20%
Junho	210.211.174,24	30.467.738,38	28.303.352,52	210.946.144,56	-1.429.415,54	3.193.890,57	-0,67%	1,59%	1,07%	8,01%	19,89%	2,25%
Julho	210.946.144,56	8.610.500,18	6.233.648,37	215.881.222,94	2.558.226,47	5.752.117,04	1,20%	2,81%	-0,28%	7,71%	36,48%	2,00%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



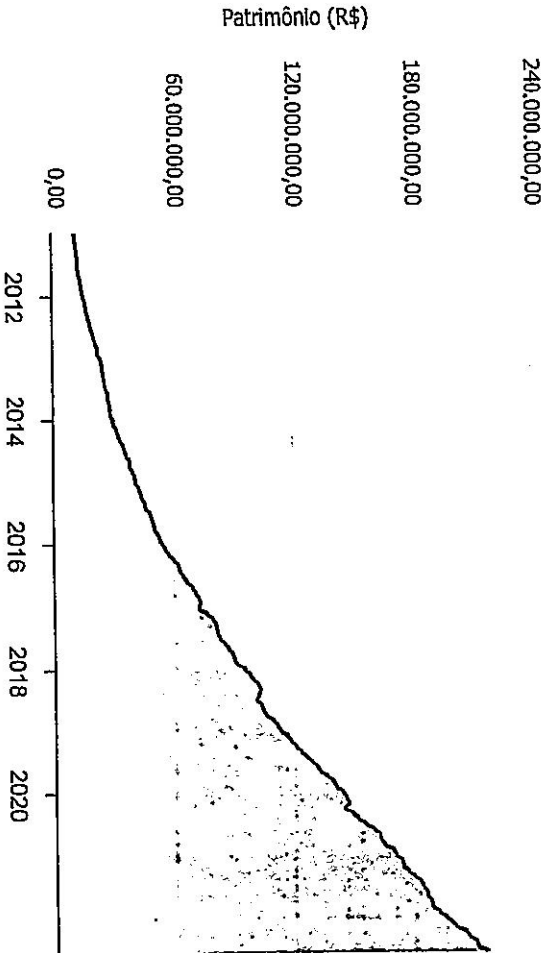
8



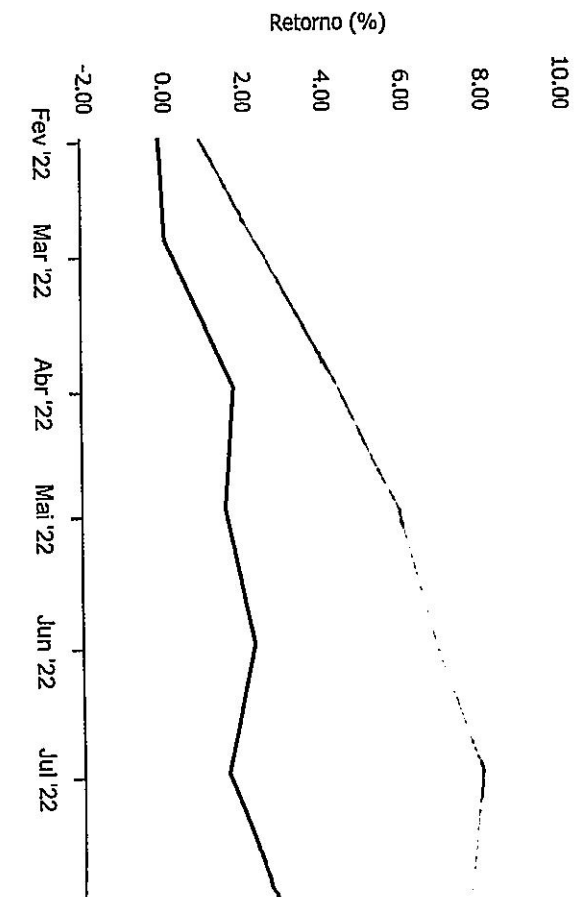
CRÉDITO & MERCADO

Gráficos Ilustrativos de Evolução Patrimonial e Indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



ANO 36M

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



CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/07/2022

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt	Var - Mês
BB IFR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	10.440.842,88	0,00	0,00	10.549.650,37	108.807,49	1,04%	1,04%	0,25%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.710.812,04	0,00	200.000,00	14.658.500,09	147.688,05	1,00%	1,01%	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	318.742,44	0,00	0,00	321.772,40	3.029,96	0,95%	0,95%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	11.577.647,75	0,00	0,00	11.675.331,67	97.683,92	0,84%	0,84%	0,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...	72.421,32	0,00	0,00	73.017,86	596,54	0,82%	0,82%	0,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	11.605.872,51	0,00	0,00	11.698.959,72	93.087,21	0,80%	0,80%	0,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	36.562.557,79	0,00	0,00	36.849.978,16	287.420,37	0,79%	0,79%	0,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	20.472.254,37	0,00	0,00	20.603.033,58	130.779,21	0,64%	0,64%	0,65%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	2.200.000,00	0,00	2.212.825,96	12.825,96	0,58%	1,03%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.246.731,26	6.690.264,48	6.321.482,99	1.639.848,22	24.335,47	0,31%	0,90%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.703.159,31	0,00	0,00	1.703.511,53	352,22	0,02%	0,02%	1,21%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	25.356.352,13	0,00	0,00	25.355.588,55	-763,58	0,00%	0,00%	1,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	14.172.197,84	0,00	0,00	14.140.892,42	-31.305,42	-0,22%	-0,22%	1,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPGA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.245.498,30	0,00	0,00	16.197.986,95	-47.511,35	-0,29%	-0,29%	1,48%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.931.419,18	0,00	0,00	2.905.460,26	-25.958,92	-0,89%	-0,89%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.187.317,30	0,00	0,00	2.167.088,36	-20.228,94	-0,92%	-0,92%	2,47%
Total Renda Fixa	169.603.826,42	8.890.264,48	6.521.482,99	172.753.446,10	780.838,19	0,45%		0,86%



CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/07/2022

Retornos dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAU PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	1.893.222,75	0,00	0,00	2.084.255,95	191.033,20	10,09%	10,09%	8,94%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.431.698,52	0,00	0,00	1.504.820,54	73.122,02	5,11%	5,11%	7,37%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIC AÇÕES	3.371.169,49	0,00	0,00	3.539.090,12	167.920,63	4,98%	4,98%	10,78%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.123.888,30	0,00	0,00	5.337.989,05	213.480,75	4,17%	4,17%	6,78%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.667.249,81	0,00	0,00	1.736.661,58	69.411,77	4,16%	4,16%	6,99%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.819.267,27	0,00	0,00	3.961.689,80	142.422,53	3,73%	3,73%	6,30%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	14.462.847,68	0,00	0,00	14.636.074,80	173.227,12	1,20%	1,20%	1,71%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FIL - CXRI11	75.936,00	0,00	660,00	75.600,00	324,00	0,43%	-0,44%	5,09%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	253.850,65	0,00	0,00	252.371,79	-1.478,86	-0,58%	-0,61%	0,11%
Total Renda Variável	32.099.130,47	0,00	660,00	33.127.933,63	1.029.463,16	3,21%		5,03%



CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/07/2022

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	9.521.562,40	0,00	0,00	10.271.579,82	750.017,42	7,88%	7,88%	11,49%
Total Exterior	9.521.562,40	0,00	0,00	10.271.579,82	750.017,42	7,88%	/	11,49%

8



CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/07/2022

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 alíquotas 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.