

13^a REUNIÃO ORDINÁRIA

11/08/2022

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
DO IPREVI





ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI – 11/08/2022.

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às 10:00 [dez] horas, deu-se início a 13ª [décima terceira] Reunião Ordinária deste Comitê de Investimentos, na sede do IPREVI, localizado à Avenida dos Expedicionários, n.º 301, Centro, Itatiaia – RJ, convocada através da Carta/COMINIPREVI/OI4/2022. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores: Edson de Sousa, Carolina Tavares de Lima, Edgar Soares de Aguiar, Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias, Ives Pereira Tavares, membros do Comitê de Investimentos (COMINIPREV) e o Sr. Pedro Martinez da empresa Grid Investimentos. Participou de forma remota o senhor: Consultor da empresa Crédito e Mercado Sr. Victor Hugo. O Diretor Presidente Edson de Sousa iniciou a reunião saudando a todos e adentrou em seguida as pautas previamente agendadas para o dia:

Apresentação do Relatório Analítico dos Investimentos, da competência: julho de 2022 – O Diretor Presidente – Sr. Edson de Sousa, fez uma explanação sobre a Carteira Consolidada de Investimentos; Enquadramento e Política de Investimento (renda fixa, renda variável e exterior); Enquadramento por Gestores; Retorno dos Investimentos e benchmark's de ativos no mês, Distribuição dos ativos por Administradores e por Sub-Segmentos, Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano, Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores, retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês, e também sobre o cenário econômico no Brasil: A última semana de julho foi positiva para a bolsa de valores e para o câmbio. O Ibovespa encerrou a semana com alta acumulada de 4,29%. Já no mês, o índice apresenta alta acumulada de 4,69%, entretanto no ano, queda de 1,58%. O dólar encerrou a semana com queda de 5,9%. Como resultado, a moeda norte americana fechou julho com queda de 1,16%. O preço do barril de petróleo caiu, e com isso, a Petrobrás anunciou que irá reduzir o preço da gasolina. O IPCA-15 subiu 0,13% em julho, registrando desaceleração em relação a junho, resultado da queda no preço da gasolina e da energia elétrica. A taxa de desemprego brasileira recuou para 9,3% no trimestre encerrado em junho, sendo o menor patamar para um segundo trimestre desde 2015. O Ministério da Economia anunciou que teve que cortar mais R\$ 2,1 bilhões para cobrir despesas discricionárias, entre elas está o seguro rural e o INSS. O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) da FGV subiu 0,2 ponto em julho, para 120,8 pontos, resultado da pressão inflacionária e da política de aperto monetário global. O Federal Reserve elevou a taxa de juros em 0,75 ponto percentual. Como resultado, o intervalo passou a ser de 2,25% a 2,5% ao ano. Consequentemente, o mercado está mais atento à possibilidade de uma recessão americana, após dados recentes indicarem uma possível contração da economia do país. Entretanto, a elevação de juros americana pode ser positiva para o Brasil, já que o preço das commodities serão menos impactados pelas alterações dos preços. O PIB dos Estados Unidos recuou 0,9% no segundo trimestre do ano, sendo esse, o segundo trimestre seguido de baixa, pressionado pela alta da inflação no país, pelo aumento das taxas de juros e pela pressão sobre as cadeias de suprimento. Já na Zona do Euro, o PIB cresceu 0,7% no segundo trimestre, estando acima do esperado. O índice de desemprego na Alemanha subiu em julho pelo segundo mês seguido. Já crescimento da economia do país permaneceu estável no segundo trimestre, ocasionado pela aceleração da inflação derivada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a interrupção no fornecimento de gás russo para a Europa reduziria o valor do PIB alemão em 1,5% em 2022, em consequência do alto risco energético que o país vem enfrentando. Na apresentação do Relatório Focus, para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a projeção diminuiu de 7,30% para 7,15% em 2022. Para 2023, a previsão para o IPCA aumentou de 5,30% para 5,33%. Para 2024, as estimativas permanecem na casa dos 3,30%. Para 2025, as projeções ficaram em 3,00%. A projeção para o PIB (Produto Interno Bruto) aumentou de 1,93% para 1,97% em 2022 e para 2023, caiu de 0,49% para 0,40%. Para 2024 a projeção permanece na casa dos 1,70%, e para 2025, ficou na casa dos 2,00%. Para a taxa de câmbio em 2022, o valor estagnou em R\$5,20. Para 2023, a projeção se manteve R\$ 5,20. Para o ano de 2024, a projeção permaneceu em R\$5,10, assim como em 2025 a projeção ficou em R\$ 5,15. Para a taxa Selic, a projeção para 2022 permaneceu em 13,75% em 2022. Para 2023 aumentou de 10,75% para 11%, ficando em 8,00% para 2024. Fechando as projeções da semana, a projeção para a taxa Selic manteve-se em 7,50% para o ano de 2025. Comentou sobre as perspectivas, que com o resultado do IPCA-15, a expectativa é de que o pico de inflação brasileira já tenha passado. Dessa maneira, há a indicação de que realmente não haverá grandes altas da taxa Selic para os próximos períodos. Com isso, as expectativas de crescimento da economia brasileira continuam subindo. Entretanto, no cenário global, as perspectivas de uma possível recessão continuam crescendo. Para essa semana, teremos decisões da taxa de juros no Brasil, Reino Unido, Índia e Austrália. Durante a semana serão divulgados índices de gerentes compras (PMIs) dos países desenvolvidos. Quanto a nossa recomendação, sugerimos cautela ao assumir posições mais arriscadas no curto prazo, a volatilidade nos mercados deve se manter ainda sem

desenhar um horizonte claro, em razão principalmente pelo nosso cenário político. Porém, os títulos públicos principalmente na parte curta, além de fundos de vértice, muitos RPPS aderiram por conta da recessão e havendo oportunidades a quem quiser ingressar. Comentou ainda que com o COPOM sinalizando que deve continuar com ciclo de alta em menor proporção e posteriormente uma manutenção se a inflação continuar resistente mediante a política de juros, pode se entender que o mercado está precificando que os índices em médio prazo irão cair. Em seguida foi apresentado o valor global da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia no mês de julho que foi de R\$ 182.595.417,90 (cento e oitenta e dois milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa centavos), sendo distribuída em fundos de renda fixa no valor de R\$ 102.590.353,69 (cento e dois milhões, quinhentos e noventa mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos) representando 56,18% do patrimônio, em fundos de renda variável R\$ 67.025.758,05 (sessenta e sete milhões, vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos), representando 36,71%. Em fundos de ativos do exterior R\$ 12.607.619,88 (doze milhões, seiscentos e sete mil, seiscentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos) representando 6,90% e depósitos à vista - DAV R\$ 371.686,28 (trezentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos) representando 0,20% do patrimônio.

Performance dos Investimentos - Após um mês de junho ruim, o mês de julho foi de recuperação, com cenário de volatilidade ainda persistente. A renda fixa fechou no positivo, mas em um ritmo mais modesto, por conta da desaceleração da inflação. A renda variável, fechou em forte alta, motivado pela boa recuperação do índice Bovespa. O segmento de investimento no exterior também apresentou bons resultados no mês de julho com o avanço dos principais índices de mercado. Segundo o relatório analítico os recursos foram distribuídos ainda em 25 (vinte e cinco) instituições financeiras e 49 (quarenta e nove) fundos de investimentos. No retorno dos investimentos por segmentos, os 15 (quinze) fundos de renda fixa, 9 tiveram rentabilidades positivas e 06 rentabilidades negativas. Os 23 (vinte e três) fundos de renda variável, apenas dois apresentaram rentabilidade negativa. Nos 06 (seis) fundos de investimentos no exterior, todos apresentaram rentabilidade positiva. A Carteira do IPREVI no mês de julho, ainda atingida pela instabilidade no cenário financeiro, fechou positiva em 2,79%, ante ao percentual da meta atuarial mensal de -0,28%. Na avaliação da performance dos investimentos do mês de julho de 2022 a meta atuarial anual acumulada de -0,72% frente a meta acumulado de 7,72%.

Relatório de Riscos - Na análise do Value at Risk - VaR, que, significa valor em risco, é um método de avaliação que calcula o risco da carteira de investimentos. No monitoramento do controle do risco de mercado dos ativos no mês de julho o risco da carteira do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia foi de 0,86%, sendo segmento de renda fixa - Risco previsto na PAI: 3,97 Índice de risco competência julho: 0,97; segmento de Renda Variável e Estruturados - Risco previsto na PAI: 23,42% Índice de risco competência julho: 7,74%; segmento de Investimento no Exterior - Risco previsto na PAI: 23,25%: Índice de risco competência julho: 11,54%.

Apresentação do Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI - competência: julho/2022 - Foi constatado que as aplicações estão de acordo com os limites sugeridos pela consultoria de investimentos. Após análise e discussão sobre os relatórios apresentados e performance dos investimentos, o COMINIPREVI deliberou pela manutenção das aplicações financeiras, devido ao cenário adverso e a possibilidade de executar perdas com resgate em fundos com cota negativa.

Apresentação do consultor da empresa Crédito e Mercado Sr. Victor Hugo - O consultor da empresa Crédito e Mercado Sr. Victor Hugo, não pode participar presencialmente da reunião, mas remotamente, informou que após análise do fechamento da carteira, Foi constatado que o performance da carteira de julho foi muito boa, quase recuperando a rentabilidade negativa dos meses abril e junho, e apesar do retorno anual ainda estar negativo, mas sinalizando que caminha para patamares positivos. Com relação a possíveis alterações na carteira, consignou que a taxa de juros deve ter chegado a sua última elevação fechando em 13,75%, as movimentações sugeridas é a questão da aplicação de 5% da carteira em títulos públicos, e a movimentação estratégica da carteira em renda fixa retirando 3% (três por cento) dos fundos de investimentos atrelados ao IDK2 e transferindo esse percentual para fundos atrelados em índice pré-fixado IRFM, que são títulos pré-fixados, e considerando que a taxa de juros chegou em seu patamar máximo, faz sentido migração para esses produtos. Nos demais seguimentos devido as instabilidades do mercado financeiro sugeriu cautela.

Após de discussão e análise no site da credito e mercado ficou deliberado que deverá ser efetuado o resgate do valor de R\$ 5.446.711,95 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos e onze reais e noventa e cinco centavos) dos fundos de investimentos atrelados ao IDK2 do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e aplicar nos fundos de IRFM dentro da própria instituição. Ficou deliberada também a análise dos fundos em questão para efetuar as transações.

meses de junho
carteira de investimentos

n
laire
du

Outro ponto mencionado é que a alocação de recursos do IPREVI encontra-se dentro dos limites estabelecidos pelo Certificado Nível II, Pró-Gestão, conforme analisado no site: <https://www.creditoemercado.com.br/consultoria/Noticias>, no ícone “Nossa Visão”, em anexo na Ata.

Apresentação de Fundo de Investimento pela Empresa – Grid Investimentos; O consultor Pedro Martinez, apresentou algumas oportunidades em fundos de investimentos, mas destacou a importância de aproveitar as janelas de oportunidades de aquisição direta de títulos públicos. Analisou o manual que será utilizado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia nas aquisições de títulos públicos e elogiou a iniciativa.

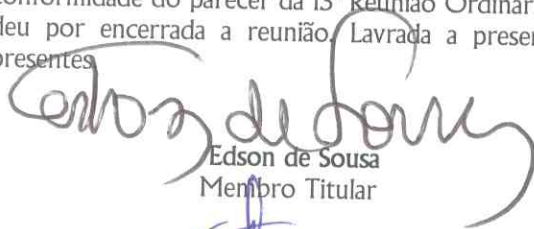
Apresentação de Manual de Procedimentos de Aplicação Financeira e Títulos Públicos – Foi apresentado o manual de Procedimentos de Aplicação Financeira e Títulos Públicos, detalhando como será efetuada toda a transação de aquisição de títulos públicos com intuito de dar maior transparência ao processo. Após discussão e algumas alterações, o manual foi aprovado pela maioria dos presentes.


Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda - Foi deliberada pela aprovação do credenciamento apresentado, considerando que todos os documentos estão regulares. A relação das entidades credenciadas deverá ser disponibilizada no portal da transparência.

Ficou acordada a aprovação do limite de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para as APRs de setembro de 2022 para custeio das despesas previdenciárias e administrativas da Autarquia.

Diante de todo exposto, estando todos os relatórios conforme diretrizes da Política Anual de Investimentos e com as normas da Resolução CMN nº 4.963/2021 foi deliberada pela sua aprovação integral e posteriormente à mesma deverá ser submetida à apreciação dos membros do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.

Por fim, todos os membros presentes do Comitê de Investimentos manifestaram-se favoravelmente pela conformidade do parecer da 13ª Reunião Ordinária. Nada mais havendo a ser tratado no dia, o Sr. Edson de Sousa deu por encerrada a reunião. Lavrada a presente ata e achada exata, a mesma vai assinada pelos membros presentes


Edson de Sousa
Membro Titular


Edgar Soares de Aguiar
Membro Titular


Ives Pereira Tavares
Membro Titular


Isaltina Cassia da Silva Alvim Dias
Membro Titular


Carolina Tavares de Lima
Membro Titular



REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA.

Ao décimo primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às 10:00h na sede da IPREVI, deu-se início a 13ª (décima terceira) Reunião Ordinária deste Comitê de Investimentos, no exercício vigente, convocados para a reunião através da Carta/COMINIPREVI/014/2022. Neste ato participaram os seguintes servidores:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

SERVIDORES	POSIÇÃO	ASSINATURA
Edson de Sousa	Membro Titular	
Flavia Gonçalves Cavalcante	Membro Suplente	
Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias	Membro Titular	
Ana Paula Pires Alves	Membro Suplente	
Carolina Tavares de Lima	Membro Titular	
Ângela Maria Ribeiro da Silva	Membro Suplente	
Edgar Soares de Aguiar	Membro Titular	
Rosângela de Jesus Silva Oliveira	Membro Suplente	
Ives Pereira Tavares	Membro Titular	
Alessandro Miranda	Membro Suplente	



COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

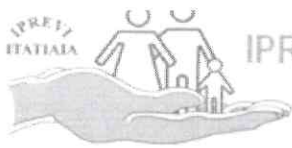
CARTA/COMINIPREVI/014/2022

13ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Convoco Vossa Senhoria para participar da 13ª Reunião Ordinária do COMINIPREVI - Comitê de Investimentos do IPREVI, que acontecerá no dia 11 de agosto de 2022 (quinta-feira) às 10:00h, na sede do IPREVI, com a seguinte pauta:

- Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês: Julho/2022;
- Apresentação de Análise e diagnóstico da carteira de investimentos pelo Consultor Técnico da Consultoria Crédito e Mercado, visando a readequação e otimização dos investimentos;
- Apresentação de Fundo de Investimento pela Empresa – Grid Investimentos;
- Apresentação de Manual de Procedimentos de Aplicação Financeira e Títulos Públicos;
- Apresentação do Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – competência: Julho/2022;
- Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda;
- Outros.

NOME	ASSINATURA	DATA DE RECEBIMENTO
Edson de Sousa		10/08/22
Isaltina Cássia da Silva A. Dias		10/08/22
Carolina Tavares de Lima		10/08/22
Edgar Soares de Aguiar		10.08.22
Ives Pereira Tavares		10.08.22



**PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA.**

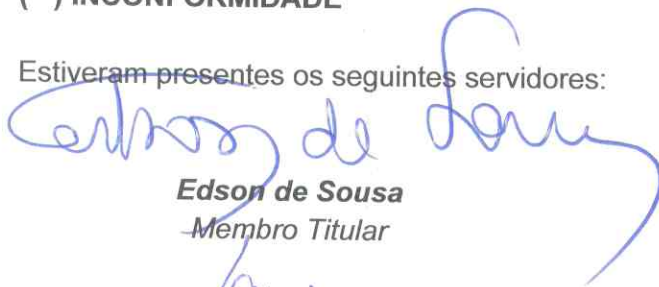
O Comitê de Investimento do IPREVI – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, fazendo uso da competência que lhe confere no Decreto nº 2.303/2013 e Lei Municipal n.º 863/2017, reunido no dia 11 de agosto de 2022, para a 13ª Reunião Ordinária, se manifestou da seguinte forma:

- Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês: Julho/2022;
- Apresentação de Análise e diagnóstico da carteira de investimentos pelo Consultor Técnico da Consultoria Crédito e Mercado, visando a readequação e otimização dos investimentos;
- Apresentação de Fundo de Investimento pela Empresa – Grid Investimentos;
- Apresentação de Manual de Procedimentos de Aplicação Financeira e Títulos Públicos;
- Apresentação do Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – competência: Julho/2022;
- Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda;
- Outros.

Tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos pertinentes às decisões tomadas merecem integral análise por parte deste órgão colegiado, manifestando-se pela:

- CONFORMIDADE**
 CONFORMIDADE COM RESSALVA
 INCONFORMIDADE

Estiveram presentes os seguintes servidores:

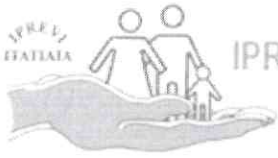

Edson de Sousa
Membro Titular


Carolina Tavares de Lima
Membro Titular


Isaltina Cassia da Silva Alvim Dias
Membro Titular


Edgar Soares de Aguiar
Membro Titular


Ives Pereira Tavares
Membro Titular



CARTA/COMINIPREVI/014/2022

Do: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia
Edson de Sousa

Para: Membro do Comitê de Investimentos

Data: 10 de agosto de 2022

Assunto: 13ª Reunião Ordinária COMINIPREVI

Convoco Vossa Senhoria para participar da 13ª Reunião Ordinária do COMINIPREVI- Comitê de Investimentos do IPREVI, que acontecerá no dia 11 de agosto de 2022 (quinta-feira) às 10:00h, na sede do IPREVI, com a seguinte pauta:

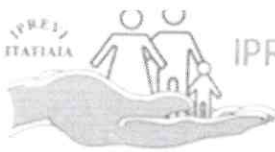
- Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês: Julho/2022;
- Apresentação de Análise e diagnóstico da carteira de investimentos pelo Consultor Técnico da Consultoria Crédito e Mercado, visando a readequação e otimização dos investimentos;
- Apresentação de Fundo de Investimento pela Empresa – Grid Investimentos;
- Apresentação de Manual de Procedimentos de Aplicação Financeira e Títulos Públicos;
- Apresentação do Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – competência: Julho/2022;
- Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda;
- Outros.

Atenciosamente

Edson de Sousa

Diretor Presidente do IPREVI

Matrícula 7542

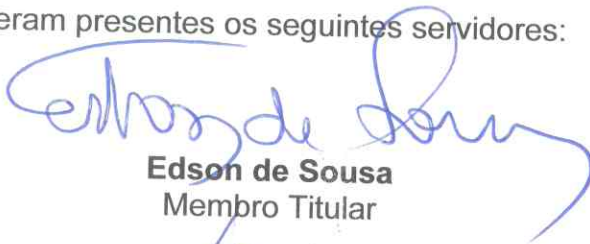


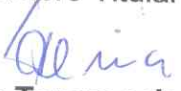
13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

RELATÓRIO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS

Aos onze dias do mês de agosto de 2022 reuniu-se o Comitê de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social, Para em conjunto do cumprimento previsto nos incisos III e V do artigo 3º da Portaria MPS Nº 519 de 24 de agosto de 2011 que em consonância com a Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, alterada pela Resolução CMN Nº 4.604 de 19 de outubro de 2017, deliberarem sobre aprovação: Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês: Julho/2022; Apresentação de Análise e diagnóstico da carteira de investimentos pelo Consultor Técnico da Consultoria Crédito e Mercado, visando a readequação e otimização dos investimentos; Apresentação de Fundo de Investimento pela Empresa – Grid Investimentos; Apresentação de Manual de Procedimentos de Aplicação Financeira e Títulos Públicos; Apresentação do Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – competência: Julho/2022; Apresentação de documentos para renovação de credenciamento: Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda; Outros.

Estiveram presentes os seguintes servidores:


Edson de Sousa
Membro Titular


Carolina Tavares de Lima
Membro Titular


Ives Pereira Tavares
Membro Titular


Isaltina Cassia da S. Alvim Dias
Membro Titular


Edgar Soares de Aguiar
Membro Titular



ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
RENDA FIXA	R\$ 102.590.353,69	56,18%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 67.025.758,05	36,71%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 12.607.619,88	6,90%
DAV	R\$ 371.686,28	0,20%
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 182.595.417,90	100,00%

ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	R\$ 45.921.084,98	25,20%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 28.910.907,96	15,87%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	R\$ 10.420.105,36	5,72%
ITAU UNIBANCO	R\$ 12.891.339,79	7,07%
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 7.547.258,40	4,14%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	R\$ 5.879.035,02	3,23%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	R\$ 5.394.898,14	2,96%
SOMMA INVESTIMENTOS	R\$ 13.503.338,43	7,41%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	R\$ 4.799.110,45	2,63%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	R\$ 4.900.716,47	2,69%
ITAU ASSET MANAGEMENT	R\$ 3.273.386,35	1,80%
FINACAP	R\$ 1.228.362,72	0,67%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	R\$ 1.275.452,35	0,70%
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	R\$ 4.942.739,15	2,71%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	R\$ 4.217.859,48	2,31%
AXA XP ASSET MANAGEMENT	R\$ 2.841.875,07	1,56%
SICREDI	R\$ 3.459.352,48	1,90%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	R\$ 3.813.730,52	2,09%
TARPON INVESTIMENTOS	R\$ 3.770.759,45	2,07%
BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET	R\$ 1.561.110,12	0,86%
MULTINVEST CAPITAL	R\$ 2.485.739,28	1,36%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	R\$ 1.990.470,30	1,09%
FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ 3.536.893,68	1,94%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	R\$ 1.461.089,58	0,80%
ATHENA CAPITAL	R\$ 1.129.318,44	0,62%
TRIGONO CAPITAL	R\$ 1.067.797,65	0,59%
TOTAL	R\$ 182.223.731,62	100,00%

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
CEF	2810 /2001-8	R\$ 334.334,69
BANCO ITAU S/A	0848/32710-2	R\$ 54,62
BANCO ITAU S/A	0848/24171-7	R\$ 34.254,73
BRADERCO	6778/0000300-P	R\$ 3.042,24
TOTAL		R\$ 371.686,28

entz

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA				
			VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 4.697.795,47	2,58%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 2.873.724,36	1,58%
B. ITAU	0848/43.506-1	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 10.398,73	0,01%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 3.273.386,35	1,80%
B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 1.171.670,51	0,64%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 4.739.256,46	2,60%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.405.995,00	2,97%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.203.609,54	8,89%
B. BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 11.990.976,43	6,58%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 3.538.605,49	1,94%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 2.451.178,23	1,35%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.155.954,28	0,63%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.315.649,31	0,72%
CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 5.158.985,07	2,83%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 1.585.840,87	0,87%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 2.982.978,49	1,64%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 9.609.866,68	5,27%
SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 657.411,41	0,36%
BRADERCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$ 10.420.105,36	5,72%
BRADERCO	2856-8/29.551-5	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REF IMA-B	R\$ 8.534.619,62	4,68%
SICREDI	0710/ 57790-3	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ 1.275.452,35	0,70%
TOTAL			R\$ 102.590.353,69	56,30%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA VARIÁVEL				
			VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.219.964,53	0,67%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 1.916.499,52	1,05%

BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$	3.813.730,52	2,09%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$	4.968.718,81	2,73%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$	4.799.110,45	2,63%
BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$	1.433.092,71	0,79%
BRADESCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$	4.217.859,48	2,31%
BRADESCO	0001/721604-3	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$	6.114.165,69	3,36%
BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$	1.461.089,58	0,80%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$	2.915.126,98	1,60%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$	1.985.589,49	1,09%
BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$	1.228.362,72	0,67%
SICREDI	0710/ 57790-3	SCHRODERS IBOVESPA FIA	R\$	4.224.662,48	2,32%
SICREDI	6778/ 300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$	3.459.352,48	1,90%
TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	R\$	1.129.318,44	0,62%
DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	R\$	3.770.759,45	2,07%
DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$	5.879.035,02	3,23%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$	1.067.797,65	0,59%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	4.942.739,15	2,71%
DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	R\$	1.991.646,36	1,09%
DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	R\$	494.092,92	0,27%
CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$	2.733.043,62	1,50%
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	R\$	1.260.000,00	0,69%
TOTAL			R\$	67.025.758,05	36,78%

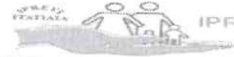
ATIVOS DO EXTERIOR					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS				(R\$)	(%)
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$	1.990.470,30	0,00%
B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$	2.822.677,53	1,55%
B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	R\$	2.221.251,20	1,22%
SANTANDER	2271/13009571	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	R\$	1.561.110,12	0,86%
SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC	R\$	2.841.875,07	1,56%
BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$	1.170.235,66	0,64%
TOTAL			R\$	12.607.619,88	5,83%

ent

[Handwritten signature]

leina

[Handwritten signature]



IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAITIAIA



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAITIAIA - JULHO/2022

SEGMENTO/RENDA VARIÁVEL	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	AG/CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA		
AÇÕES 40%	25,87%	29.258.294/0001-38	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.171.169,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.795,38	4,16%	R\$ 1.219.964,53	Artigo 8º, Inciso I		
		36.347.815/0001-99	B. ITAU	0848/24.171-8	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 1.808.090,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.408,77	6,00%	R\$ 1.916.499,52	Artigo 8º, Inciso I		
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 3.643.419,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.310,61	4,67%	R\$ 3.813.730,52	Artigo 8º, Inciso I		
		14.550.994/0001-24	BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$ 4.767.033,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 201.685,59	4,23%	R\$ 4.968.718,81	Artigo 8º, Inciso I		
		07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 4.590.183,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 208.926,58	4,55%	R\$ 4.799.110,45	Artigo 8º, Inciso I		
		14.099.976/0001-78	BRADESCO	6778/300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$ 1.373.079,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.013,32	4,37%	R\$ 1.433.092,71	Artigo 8º, Inciso I		
		09.289.072/0001-75	BRADESCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 4.110.479,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 107.380,01	2,61%	R\$ 4.217.859,48	Artigo 8º, Inciso I		
		34.525.068/0001-06	BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$ 1.397.012,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.077,16	4,59%	R\$ 1.461.089,58	Artigo 8º, Inciso I		
		09.599.346/0001-22	BRADESCO	2856/20793-4	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 4.741.360,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 201.378,42	4,25%	R\$ 4.942.739,15	Artigo 8º, Inciso I		
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.931.378,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.267,37	3,12%	R\$ 1.991.646,36	Artigo 8º, Inciso I		
		35.726.741/0001-39	DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	R\$ 3.438.139,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 332.619,75	9,67%	R\$ 3.770.759,45	Artigo 8º, Inciso I		
		38.280.883/0001-03	DAYCOVAL	0001/740841-4	GUERPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$ 5.478.979,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.055,24	7,30%	R\$ 5.879.035,02	Artigo 8º, Inciso I		
		36.671.926/0001-56	DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 979.764,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.032,71	5,37%	R\$ 1.067.797,65	Artigo 8º, Inciso I		
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 4.039.588,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 185.073,70	4,58%	R\$ 4.224.662,48	Artigo 8º, Inciso I		
		05.964.067/0001-60	BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSTAD FIA	R\$ 1.177.307,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.055,47	4,34%	R\$ 1.228.362,72	Artigo 8º, Inciso I		
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	R\$ 1.062.554,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.763,62	6,28%	R\$ 1.129.318,44	Artigo 8º, Inciso I		
		MULTIMERCADO - EXTERIOR 10%	9,53%	30.036.235/0001-02	CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MIM	R\$ 2.482.201,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.842,36	10,10%	R\$ 2.733.043,62	Artigo 10º, Inciso I
				24.633.818/0001-00	SICREDI	0710/57790-3	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$ 3.140.927,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 318.425,46	10,14%	R\$ 3.459.352,48	Artigo 10º, Inciso I
18.079.540/0001-78	BRADESCO			6778/300-0	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 5.555.348,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 558.817,29	10,06%	R\$ 6.114.165,69	Artigo 10º, Inciso I		
42.813.674/0001-55	BRADESCO			2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 2.870.883,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.243,08	1,54%	R\$ 2.915.126,98	Artigo 10º, Inciso I		
MULTIMERCADO CONSERVADOR 10%	9,53%	27.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	R\$ 491.364,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.728,79	0,55%	R\$ 494.092,92	Artigo 10º, Inciso I		
MULTIMERCADO MODERADO 10%		44.602.982/0001-67	BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$ 2.042.600,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.011,03	-2,79%	R\$ 1.985.589,45	Artigo 10º, Inciso I		
FUNDO IMOBILIÁRIO 10%	0,68%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	R\$ 1.265.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.600,00	-0,44%	R\$ 1.260.000,00	Artigo 11º		
40%	36,08%						TOTAL R\$ 63.558.468,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.467.289,65	109,25%	R\$ 67.025.758,05		

ATIVOS EXTERIOR												
SEGMENTO/EXTERIOR	CNPJ	AG/BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - 10%	3,79%	34.658.753/0001-00	DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.842.018,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.451,94	8,06%	R\$ 1.990.470,30	Artigo 9º, Inciso III
		21.470.644/0001-13	B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$ 2.617.800,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 204.876,99	7,82%	R\$ 2.822.677,53	Artigo 9º, Inciso III
		37.306.507/0001-88	B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.108.192,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.058,77	5,36%	R\$ 2.221.251,20	Artigo 9º, Inciso III
	3,00%	37.437.010/0001-07	SANTANDER	2271/13009571	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	R\$ 1.418.878,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 142.231,63	10,02%	R\$ 1.561.110,12	Artigo 9º - A, Inciso II
		35.002.482/0001-01	SANTANDER	001/80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISOR	R\$ 2.581.948,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 259.926,46	10,07%	R\$ 2.841.875,07	Artigo 9º - A, Inciso II
10%	6,79%	37.308.394/0001-50	BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVES	R\$ 1.086.917,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.318,58	7,67%	R\$ 1.170.235,66	Artigo 9º - A, Inciso II
					TOTAL R\$ 11.655.755,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 951.864,37	49,00%	R\$ 12.607.619,88		

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Carolina
Carolina Tavares de Lin
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006



IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA - JULHO/2022

SEGMENTO/RENDA FIXA	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
Curto Prazo (CDI / IRF-M1) 70%	30,35%	32.972.942/0001-28	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA F	R\$ 4.658.490,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.305,02	0,84%	R\$ 4.697.795,47	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/43506-1	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 9.491,39	R\$ 804,01	R\$ -	R\$ 103,33	0,16%	R\$ 10.398,73	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 3.303.631,66	R\$ 173.379,26	R\$ 638.080,64	R\$ 34.794,08		R\$ 2.873.724,36	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		18.599.673/0001-75	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.420.979,99	R\$ -	R\$ -	-R\$ 874,63	-0,01%	R\$ 10.420.105,36	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		13.077.418/0001-49	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 11.483.204,72	R\$ 388.781,15	R\$ -	R\$ 118.990,56	1,03%	R\$ 11.990.976,43	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		14.115.118/0001-70	BRADESCO	2856/30030-6	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REF	R\$ 1.288.005,80	R\$ -	R\$ -	-R\$ 12.553,45	-0,97%	R\$ 1.275.452,35	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		35.292.588/0001-89	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIX	R\$ 16.100.755,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.853,57	0,64%	R\$ 16.203.609,54	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
Médio Prazo (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) - 100%	22,19%	13.322.205/0001-35	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 4.749.748,33	R\$ -	R\$ -	-R\$ 10.491,87	-0,22%	R\$ 4.739.256,46	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		11.060.913/0001-10	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 2.450.671,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 506,78	0,02%	R\$ 2.451.178,23	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		11.060.913/0001-10	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 1.155.715,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 239,01		R\$ 1.155.954,28	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.033.392,67	R\$ 285.506,94	R\$ -	-R\$ 3.250,30	-0,29%	R\$ 1.315.649,31	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 5.001.539,73	R\$ 171.323,01	R\$ -	-R\$ 13.877,67		R\$ 5.158.985,07	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 2.959.712,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.266,45	0,78%	R\$ 2.982.978,49	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 13.028.997,79	R\$ -	R\$ 3.500.000,00	R\$ 80.868,89		R\$ 9.609.866,68	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		23.215.008/0001-70	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ -	R\$ 656.802,90	R\$ -	R\$ 608,51	1,02%	R\$ 657.411,41	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 3.273.473,41	R\$ -	R\$ -	-R\$ 87,06	0,00%	R\$ 3.273.386,35	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		07.442.078/0001-05	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEF	R\$ 5.454.295,02	R\$ -	R\$ -	-R\$ 48.300,02	-0,88%	R\$ 5.405.995,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		13.081.159/0001-20	SICREDI	0710/ 57790-3	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ -	R\$ 3.500.000,00	R\$ -	R\$ 36.893,68	1,16%	R\$ 3.536.893,68	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.591.048,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.207,13	-0,33%	R\$ 1.585.840,87	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CREDITO PRIVADO 10%	4,59%	28.206.220/0001-95	BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PF	R\$ 8.440.633,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.523,90	1,12%	R\$ 8.534.619,62	Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"
100%	57,13%	TOTAL				R\$ 96.403.786,83	R\$ 5.176.597,27	R\$ 4.138.080,64	R\$ 438.311,65	4,07%	R\$ 97.880.077,69	

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

SEGMENTO	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
RENDA FIXA 10%	13.322.205/0001-35	B. BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 3.546.439,33	R\$ -	R\$ -	-R\$ 7.833,84	-0,22%	R\$ 3.538.605,49	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 1.317.149,19	R\$ -	R\$ 158.844,83	R\$ 13.366,15	1,05%	R\$ 1.171.670,51	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
TOTAL					R\$ 4.863.588,52	R\$ -	R\$ 158.844,83	R\$ 5.532,31	1%	R\$ 4.710.276,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006



Itatiaia
PREFEITURA

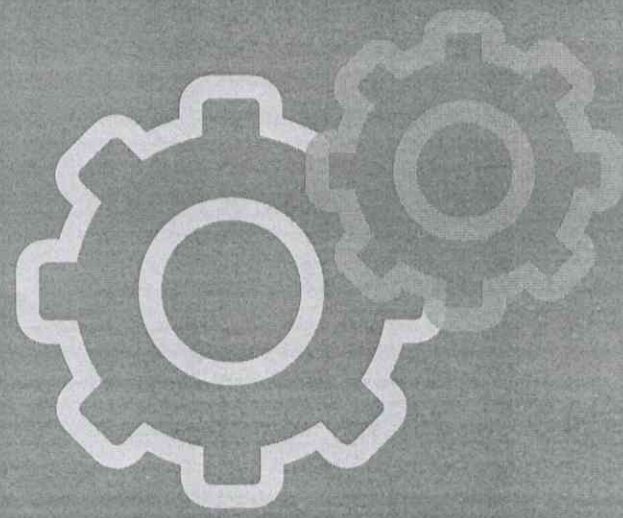
PLANO

ANUAL

DE

CAPACITAÇÃO

2022

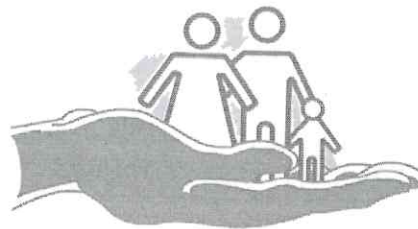


ent

ok



**PREFEITO MUNICIPAL
IRINEU NOGUEIRA COELHO**



DIRETORIA EXECUTIVA

DIRETOR PRESIDENTE
EDSON DE SOUSA

DIRETORA DE BENEFÍCIOS
FLAVIA GONÇALVES CAVALCANTE

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA ALVIM DIAS

CONTROLADORIA

ERNESTO CEZÁRIO FRECH NETO

PROCURADORIA

FILIPPO ANTONIO MASSARUTO

SUMÁRIO



1.0 - APRESENTAÇÃO.....	04
2.0 - OBJETIVO GERAL.....	05
3.0 - PÚBLICO ALVO.....	06
4.0 - DIRETRIZES GERAIS.....	07
4.1 - FISCAL DE CONTRATO.....	13
4.2 - PRÓ-GESTÃO.....	15
5.0 - CONTROLE.....	17
6.0 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.....	18
7.0 - GLOSSÁRIO.....	24
8.0 - FONTE.....	29
9.0 - ANEXOS.....	30
10.0 - RECOMENDAÇÕES.....	39
11.0 - CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	41

Cent

dm



RECIFE



APRESENTAÇÃO

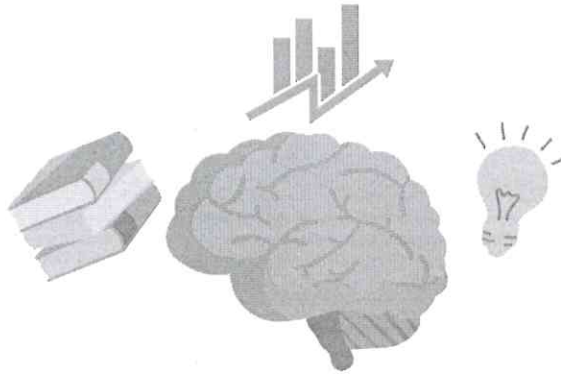
DIVERSAS INOVAÇÕES NO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DEMAIS DISPOSITIVOS LEGAIS TRAZEM CONSIGO DESAFIOS À GESTÃO DOS RPPSS. O NÍVEL DE CAPACITAÇÃO PARA OPERAR, COM EXCELÊNCIA, EVOLUI DE FORMA ACENTUADA, EXIGINDO DOS PROFISSIONAIS MAIORES HABILIDADES E CONQUISTA DE NOVOS CONHECIMENTOS TÉCNICOS.

POR MEIO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO ANUAL O IPREVI VISA À ATUALIZAÇÃO DE SUA EQUIPE, ALINHANDO-SE À VANGUARDA DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, CONSEQUENTEMENTE ATENDENDO CRITÉRIOS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA CADEP, CERTIFICAÇÃO DO PRÓ-GESTÃO, E DE PREMIAÇÕES EM ÂMBITO REGIONAL, AEPREMERJ, E NACIONAL, ANEPREM E ABIPEM.

INSTA SALIENTAR QUE ESSE É UM DOS INSTRUMENTOS QUE AUXILIAM OS ÓRGÃOS COLEGIADOS E GESTORES A VISUALIZAREM DE FORMA HOLÍSTICA O ANDAMENTO DO STATUS QUE A AUTARQUIA ENCONTRA-SE, TENDO EM VISTA QUE QUANTO MAIS QUALIFICADOS, TENDE-SE A AUMENTAR A IMAGEM INSTITUCIONAL E MELHOR PERFORMANCE PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS DO DIA A DIA.



OBJETIVO GERAL



O PLANO DE CAPACITAÇÃO DO IPREVI É INSTRUMENTO QUE INCREMENTARÁ MAIOR CONSISTÊNCIA E SEGURANÇA NA CONSECUÇÃO DAS METAS E DEMANDAS DA AUTARQUIA, EMBASANDO-SE NA EFICIÊNCIA, PRINCÍPIO EXPLÍCITO CONTIDO NO ART. 37 DA CF/88. DEVER-SE-Á ATRAVÉS DESSE OBTER MAIOR CONFIABILIDADE NOS ATOS INSTITUCIONAIS, BEM COMO MANTER O CORPO FUNCIONAL ATUALIZADO E ALINHADO JUNTO ÀS DETERMINAÇÕES LEGAIS DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES SUPERVISORES, EVITANDO EQUÍVOCOS, ATRASOS, MULTAS, IMPERÍCIA, MALVERSAÇÕES E SITUAÇÕES ANÁLOGAS.

EM SUMA, VISA-SE A DEFINIÇÃO DE PAC - PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO - DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS, DIRIGENTES, OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS E SERVIDORES ATIVOS DE MODO QUE A EQUIPE SEJA CADA VEZ MAIS TÉCNICA E PREPARADA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO DO ERÁRIO COM EFICIÊNCIA, LISURA, COMPETÊNCIA E ECONOMICIDADE.

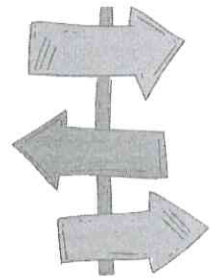
PÚBLICO ALVO



- ★ MEMBROS DOS CONSELHOS (FISCAL E DELIBERATIVO);
- ★ MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS;
- ★ DIRIGENTES (DIRETORES E DIRETOR PRESIDENTE);
- ★ CARGOS COMISSIONADOS;
- ★ SERVIDORES EFETIVOS E ATIVOS (OCUPANTES OU NÃO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS OU COMISSIONADAS).

DIRETRIZES

GERAIS



1. OS SERVIDORES, DIRIGENTES E OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DEVERÃO PARTICIPAR DE AO MENOS QUATRO AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DURANTE CADA EXERCÍCIO, UMA POR TRIMESTRE;

Obs.: Pode ser substituído de 4 ações de capacitação/trimestre

2. OS INTEGRANTES DOS CONSELHOS, DELIBERATIVO E FISCAL, E COMITÊ DE INVESTIMENTOS DEVERÃO PARTICIPAR DE AO MENOS QUATRO AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DURANTE CADA EXERCÍCIO, UMA POR TRIMESTRE;

3. SERÃO ACEITAS, DESDE QUE EMITIDOS CERTIFICADOS, PARTICIPAÇÕES EM: CURSOS PRESENCIAIS, CURSOS EAD, "LIVES", SEMINÁRIOS, WORKSHOPS, CONGRESSOS, PALESTRAS, ENCONTROS, PÓS-GRADUAÇÃO, MBA;

3.1. PARA CUSTEIO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, MBA, DEVIDO AO ALTO CUSTO DE INVESTIMENTO, O AGENTE DEVERÁ CUMPRIR REQUISITOS MÍNIMOS, TAIS QUAIS:

A - SER DE IMPERIOSA NECESSIDADE AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;

B - SER IMPRESCINDÍVEL À EXECUÇÃO DE SEU CARGO/FUNÇÃO;

C - COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE CURSO ANÁLOGO, QUE SEJA GRATUITO;

D - ESTAR COMPROVADAMENTE QUALIFICADO E HABILITADO (DIPLOMA RECONHECIDO PELO MEC), NO MOMENTO DA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VISE À REALIZAÇÃO DOS CURSOS CITADOS NO ITEM 3.1;

E - ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO, OBJETIVANDO UTILIZAR-SE DO INVESTIMENTO EM PROL DOS INTERESSES DO IPREVI;

F - SER SERVIDOR ESTÁVEL, EXCETO QUE SEJA AUTORIZADO PELO (A) DIRETOR (A) PRESIDENTE E SUPERIOR HIERÁRQUICO IMEDIATO, DEVIDO À NATUREZA TÉCNICA DA FUNÇÃO/CARGO OU DETERMINAÇÃO INESCUSÁVEL DE NORMA LEGAL PARA REALIZAÇÃO DAS MESMAS;

G - ESTAR CAPACITADO AO MENOS NAS AÇÕES MÍNIMAS INDICADAS NO GRUPO FUNCIONAL A QUAL PERTENÇA, ITEM 1 OU 2, DAS QUAIS DEVAM SER CERTIFICADAS POR: ESCOLAS DO GOVERNO OU EDUCAÇÃO FORMAL DEVIDAMENTE RECONHECIDAS;

H - EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL.

3.2. SERÃO DISPONIBILIZADAS 3 (TRÊS) VAGAS AO SEMESTRE, NAS MODALIDADES: PÓS-GRADUAÇÃO E MBA. OS CRITÉRIOS DE ESCOLHA DOS AGENTES QUE IRÃO REALIZÁ-LOS, EM CASO DE NÚMERO DE CANDIDATOS SUPERIOR ÀS VAGAS OFERTADAS:

A - QUALIFICAÇÃO SER OBRIGATÓRIA POR FORÇA DE DISPOSITIVO LEGAL;

B - SER IMPRESCINDÍVEL À EXECUÇÃO DE CARGO/FUNÇÃO;



C - EM CASO DE EMPATE NOS ITENS ANTERIORES, REALIZAÇÃO DE SORTEIO NA PRESENÇA DOS CANDIDATOS;

D - EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL.

3.3. CASO O AGENTE QUEIRA REALIZAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E MBA QUE NÃO SEJAM PERTINENTES AO CARGO/FUNÇÃO EXERCIDO NA INSTITUIÇÃO, ALÉM DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ITEM 3.1, DEVERÁ:

A - TER PELO MENOS UM DOS CURSOS, PÓS-GRADUAÇÃO OU MBA, RELATIVOS AO CARGO/FUNÇÃO DESEMPENHADOS NA AUTARQUIA;

B - AUTORIZAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE VAGA OCIOSA, OU SEJA, SEM CONCORRÊNCIA;

C - O CURSO DEVE GUARDAR AFINIDADE COM AS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA AUTARQUIA, PORTANTO, VEDADA A REALIZAÇÃO DE CURSOS SEM PERTINÊNCIA COM AS ATIVIDADES REALIZADAS NA AUTARQUIA;

4. AO SEREM ASSUMIDAS NOVAS ATIVIDADES FUNCIONAIS OU ADMITIDOS NOVOS SERVIDORES EFETIVOS OU COMISSIONADOS, DEVERÁ SER REALIZADA INSCRIÇÃO EM CAPACITAÇÃO, QUE GUARDE RELAÇÃO JUNTO ÀS NOVAS ATRIBUIÇÕES/FUNÇÕES, INDICADA POR AUTORIDADE HIERÁRQUICA SUPERIOR, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS.

5. OBJETIVANDO CUMPRIMENTO DE PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE PREFERIR-SE-Á CAPACITAÇÃO A QUAL NÃO SE DESPRENDA RECURSOS DOS COFRES PÚBLICOS;

6. PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES QUE DEMANDEM RECURSOS FINANCEIROS DA ENTIDADE, EXCETO AS DO ITEM 3.1, OS SERVIDORES INTERESSADOS DEVERÃO PREENCHER FORMULÁRIO, ANEXO I DO DOCUMENTO, DE SOLICITAÇÃO À DAF, COM ANTECEDÊNCIA DE PELO MENOS 30 (TRINTA) DIAS DO EVENTO;

6.1. PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES, DEVIDO AO CUSTO DE INVESTIMENTO, O AGENTE DEVERÁ CUMPRIR REQUISITOS MÍNIMOS, TAIS QUAIS:

A - ESTAR CAPACITADO AO MENOS NAS AÇÕES MÍNIMAS INDICADAS NO GRUPO FUNCIONAL A QUAL PERTENÇA, ITEM 1 OU 2, DAS QUAIS DEVAM SER CERTIFICADAS POR: ESCOLAS DO GOVERNO OU EDUCAÇÃO FORMAL DEVIDAMENTE RECONHECIDAS.

B - EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL;

C - SER IMPRESCINDÍVEL À EXECUÇÃO DE SEU CARGO/FUNÇÃO;

D - COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE CURSO ANÁLOGO, QUE SEJA GRATUITO;

7. APÓS A APROVAÇÃO, CASO HAJA DESLOCAMENTO, O SERVIDOR DEVERÁ SOLICITAR ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE PROTOCOLO, NO QUAL FARÁ O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA;

8. AO REALIZAR CAPACITAÇÃO EXTERNA PRESENCIAL, O SERVIDOR DEVERÁ ELABORAR RELATÓRIO DE APROVEITAMENTO, ANEXO IV, DO MESMO, BEM COMO INSTRUÍ-LO JUNTO DO CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DA DIÁRIA, SUBMETENDO À ANÁLISE DA CONTROLADORIA.

8.1. O PRAZO PARA SUBMISSÃO DO CERTIFICADO E RELATÓRIO DE APROVEITAMENTO SERÁ DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS APÓS A CONCLUSÃO DA CAPACITAÇÃO, DO CONTRÁRIO FICARÁ SUSPensa A PARTICIPAÇÃO DE NOVA CAPACITAÇÃO EXTERNA E PRESENCIAL, ESPECIALMENTE, CUSTEADA PELA AUTARQUIA;

9. AS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS OU À DISTÂNCIA, QUE NÃO NECESSITAREM DE DISPÊNDIO PÚBLICO, SERÃO PRECEDIDAS DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO (A) SUPERIOR HIERÁRQUICO (A) IMEDIATO (A) E DIRETOR (A) PRESIDENTE;

9.1. A AUTORIZAÇÃO MENCIONADA NO ITEM 9 (NOVE) SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DE MEMORANDO INTERNO, SENDO DESTINADO AO (À) SUPERIOR HIERÁRQUICO (A) IMEDIATO (A), OBJETIVANDO A VERIFICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DO AGENTE, COM CÓPIA AO (À) DIRETOR (A) PRESIDENTE, VISANDO CONFERIR CIÊNCIA E HOMOLOGAÇÃO DA AUSÊNCIA.

9.2. O MEMORANDO INTERNO DEVERÁ CONTER A PROGRAMAÇÃO DA CAPACITAÇÃO, DURAÇÃO, LOCAL E MOTIVO DE REALIZAÇÃO;

9.3. APÓS CONCLUSÃO O AGENTE DEVERÁ APRESENTAR, EM TEMPO RAZOÁVEL, CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO OU CONCLUSÃO AO (À) SUPERIOR HIERÁRQUICO (A) IMEDIATO (A), PARA CIÊNCIA E COMPROVAÇÃO DO ATO.

10. AS AUTORIZAÇÕES OCORRERÃO APÓS AVALIAÇÃO DA DEMANDA E NECESSIDADE, BEM COMO DO INTERESSE À INSTITUIÇÃO, EM CONJUNTO PELO (A) DIRETOR (A) PRESIDENTE E PELO (A) DIRETOR (A) DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

11. AS CÓPIAS DOS CERTIFICADOS ORIUNDOS DAS CAPACITAÇÕES SERÃO ENTREGUES AO (À) RESPONSÁVEL PELOS RECURSOS HUMANOS E FREQUÊNCIA PARA ALOCAÇÃO NO ASSENTAMENTO FUNCIONAL DO AGENTE, EM PASTA ESPECIFICA NA INTRANET DO IPREVI.

QUADRO SIMPLIFICADO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

ORDEM	GRUPO FUNCIONAL	PERÍODICIDADE DA CAPACITAÇÃO	TOTAL
001	Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal	01 (um) por Trimestre.	4 (quatro) por Ano.
002	Membros do Comitê de Investimentos	01 (um) por Trimestre.	4 (quatro) por Ano.
003	Dirigentes (Diretores e Diretor Presidente)	01 (um) por Trimestre.	4 (quatro) por Ano.
004	Cargos Comissionados	01 (um) por Trimestre.	4 (quatro) por Ano.
005	Servidores Ativos	01 (um) por Trimestre.	4 (quatro) por Ano.



IA



DIRETRIZES ESPECÍFICAS

4.1 FISCAL DE CONTRATO

1. AS AUTORIDADES COMPETENTES DESIGNARÃO FISCAIS DE CONTRATO E SEUS SUBSTITUTOS ATRAVÉS DE PORTARIA QUE DEVERÁ SER PUBLICADA NO B.O.E. DO MUNICÍPIO;

1.1. DEVERÁ SER OBSERVADA A COMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, A COMPLEXIDADE DA FISCALIZAÇÃO, O QUANTITATIVO DE CONTRATOS POR SERVIDOR E A SUA CAPACIDADE PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES;

1.2. PARA NÃO OCORRER CONFLITO NA ESCALA DE FÉRIAS ANUAIS, O (A) RESPONSÁVEL PELOS RECURSOS HUMANOS E FREQUÊNCIA AUXILIARÁ A DIRETORIA EXECUTIVA NA COMPOSIÇÃO DOS TITULARES E SUBSTITUTOS DOS FISCAIS DE CONTRATO;

1.3. FICARÁ CONDICIONADA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO ESPECÍFICA AOS SERVIDORES QUE FOREM DESIGNADOS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAIS DE CONTRATO;

entj

ah

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

4.1

1.4. O SERVIDOR QUE EXECUTE ATOS DE GESTÃO DO CONTRATO OU QUE SEJA DE ALGUMA FORMA BENEFICIADO POR ESTES ATOS NÃO PODERÁ SER O RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO, EM FUNÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES. SEGUNDO ESTE PRINCÍPIO, O SERVIDOR QUE EXECUTE, APROVE OU AUTORIZA ATOS DO CONTRATO NÃO PODERÁ SER O RESPONSÁVEL PELO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DESTES ATOS.

1.5. A DESIGNAÇÃO DE FISCAL SOMENTE PODERÁ SER RECUSADA PELO SERVIDOR EM CASO DE DEFICIÊNCIAS E LIMITAÇÕES TÉCNICAS QUE POSSAM IMPEDIR O DILIGENTE CUMPRIMENTO DO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, SE FOR O CASO, DEVENDO ESSE FUNDAMENTAR ATRAVÉS DE MEMORANDO INTERNO AO (À) DIRETOR (A) PRESIDENTE.



Itatiaia

D - TREINAMENTO EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA OS SERVIDORES, CONTEMPLANDO LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, GESTÃO DE ATIVOS, CONHECIMENTOS DE ATUÁRIA, CONTROLES INTERNOS E GESTÃO DE RISCOS;

E - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE SISTEMATIZE AS AÇÕES REALIZADAS E A REALIZAR (PLANEJAMENTO, PÚBLICO-ALVO, MECANISMOS DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE).

2.2. CAPACITAÇÃO: DEVEM SER REALIZADOS PROGRAMAS DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA OS COLABORADORES, PARA QUE ESSES CONHEÇAM E ESTEJAM INTEGRADOS AO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO (PRÓ-GESTÃO). ESTE REQUISITO ESTÁ ASSOCIADO ÀS AÇÕES DA DIMENSÃO EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

2.3. A FUNÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONTARÁ COM NO MÍNIMO UM CONTROLADOR, RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS PROCESSOS ÀS NORMAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELA GESTÃO, E DEVERÁ FORNECER CAPACITAÇÃO SOBRE CONTROLE INTERNO AOS SERVIDORES, PARA SEU APERFEIÇOAMENTO.

2.4. ELABORAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DA UNIDADE GESTORA DO RPPS E PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO RELATIVAS AO SEU CONTEÚDO COM OS SERVIDORES DO RPPS, SEGURADOS (SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS) E MEMBROS DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS.

DIRETRIZES ESPECÍFICAS

4.2 PRÓ-GESTÃO

2. O IPREVI DEVERÁ PROMOVER AÇÕES PARA SE ADEQUAR À CERTIFICAÇÃO DO PRÓ-GESTÃO;

2.1. O RPPS DEVERÁ DESENVOLVER PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE ATUEM NA UNIDADE GESTORA, SEUS DIRIGENTES E CONSELHEIROS, COM OS SEGUINTE PARÂMETROS MÍNIMOS:

A - FORMAÇÃO BÁSICA EM RPPS PARA OS SERVIDORES;

B - TREINAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUEM NA ÁREA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOBRE AS REGRAS DE APOSENTADORIAS E PENSÃO POR MORTE;

C - TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES QUE ATUEM NA ÁREA DE INVESTIMENTOS SOBRE SISTEMA FINANCEIRO, MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS;

CONTROLE



É INDISPENSÁVEL O ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS METAS TRAÇADAS NO PAC, DESSA FORMA NO INÍCIO DE CADA EXERCÍCIO SERÁ ELABORADA, PELO (A) RESPONSÁVEL PELOS RECURSOS HUMANOS E FREQUÊNCIA, TABELA, ANEXO II E III, CUJA FINALIDADE É O CONTROLE DAS CAPACITAÇÕES REALIZADAS PELOS ÓRGÃOS COLEGIADOS, DIRIGENTES, CARGOS COMISSIONADOS E SERVIDORES.

AO INICIAR O EXERCÍCIO SERÁ ABERTO PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO A INSTRUÇÃO DE TODOS OS CERTIFICADOS, E ANEXOS, I, II E III, OBJETIVANDO CONSTITUIR CONTROLE EM CASO DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA CERTIFICAÇÃO, PRÓ-GESTÃO E PREMIAÇÕES EM GERAL. A INICIATIVA DE ABERTURA SERÁ DO (A) DIRETOR (A) PRESIDENTE, ATRAVÉS DE MEMORANDO.

SERÁ SUBMETIDO AO (À) DIRETOR (A) PRESIDENTE RELATÓRIO ATUALIZADO TRIMESTRALMENTE, ESSE (A) AVALIARÁ OS RESULTADOS OBTIDOS E TOMARÁ PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS QUANDO NÃO FOREM ATENDIDAS AS DEMANDAS TRATADAS NO PAC. A FIM DE CONFERIR TRANSPARÊNCIA, SERÁ DESTINADA CÓPIA DO RELATÓRIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO PARA INCLUSÃO NO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA.

- ANEXO I - FORMULÁRIO DE CAPACITAÇÃO.
- ANEXO II - CONTROLE GERAL DE CAPACITAÇÕES.
- ANEXO III - CONTROLE INDIVIDUAL DE CAPACITAÇÕES.
- ANEXO IV - RELATÓRIO DE APROVEITAMENTO DE CAPACITAÇÃO.

FUNDAMENTAÇÃO

LEGAL



- CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 37.

ARTIGO 37 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DE QUALQUER DOS PODERES DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS OBEDECERÁ AOS PRINCÍPIOS DE LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA E, TAMBÉM, AO SEGUINTE:

- LEI MUNICIPAL Nº 193 DE 16 DE MAIO DE 1997, ART. 59, INCISO III.

ARTIGO 59 - AO ENTRAR EM EXERCÍCIO, O SERVIDOR NOMEADO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO FICARÁ SUJEITO A ESTÁGIO PROBATÓRIO POR PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DURANTE O QUAL A SUA APTIDÃO E CAPACIDADE SERÃO OBJETOS DE AVALIAÇÃO PARA O DESEMPENHO DO CARGO, OBSERVADOS OS SEGUINTE FATORES:

III - CAPACIDADE DE INICIATIVA;



Itatiaia

- LEI MUNICIPAL Nº 905 DE 10 DE SETEMBRO DE 2018, ITEM 3. AVALIAÇÃO.

3. CAPACIDADE DE INICIATIVA: PROPOSIÇÃO DE SOLUÇÕES ADEQUADAS ÀS QUESTÕES OU DÚVIDAS SURTIDAS NO TRABALHO, ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL, CONTRIBUIÇÃO COM NOVAS IDEIAS TENDO EM VISTA ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE; COOPERAÇÃO COM OS COLEGAS DE TRABALHO, OBJETIVANDO RESULTADOS CONJUNTOS SATISFATÓRIOS;

- PORTARIA MPS Nº 185/2015 - MANUAL DO PRÓ-GESTÃ, ITEM 3.3.1.

O RPPS DEVERÁ DESENVOLVER PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE ATUEM NA UNIDADE GESTORA, SEUS DIRIGENTES E CONSELHEIROS, COM OS SEGUINTE PARÂMETROS MÍNIMOS:

NÍVEL I:

- A) FORMAÇÃO BÁSICA EM RPPS PARA OS SERVIDORES.
- B) TREINAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUEM NA ÁREA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOBRE AS REGRAS DE APOSENTADORIAS E PENSÃO POR MORTE.

NÍVEL II: ADICIONALMENTE AOS REQUISITOS DO NÍVEL I:

- A) TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES QUE ATUEM NA ÁREA DE INVESTIMENTOS SOBRE SISTEMA FINANCEIRO, MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS.

NÍVEL III: ADICIONALMENTE AOS REQUISITOS DO NÍVEL II:

A) TREINAMENTO EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA OS SERVIDORES, CONTEMPLANDO LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, GESTÃO DE ATIVOS, CONHECIMENTOS DE ATUÁRIA, CONTROLES INTERNOS E GESTÃO DE RISCOS.

B) PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE SISTEMATIZE AS AÇÕES REALIZADAS E A REALIZAR (PLANEJAMENTO, PÚBLICO-ALVO, MECANISMOS DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE).

- LEI MUNICIPAL Nº 884 DE 15 DE MAIO DE 2018.
- LEI MUNICIPAL Nº 863 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017, ART. 6.
- LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ART 67.

ARTIGO 67 - A EXECUÇÃO DO CONTRATO DEVERÁ SER ACOMPANHADA E FISCALIZADA POR UM REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO ESPECIALMENTE DESIGNADO, PERMITIDA A CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA ASSISTI-LO E SUBSIDIÁ-LO DE INFORMAÇÕES PERTINENTES A ESSA ATRIBUIÇÃO.



Handwritten signature in blue ink on the right side of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right.

§ 1º O REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO ANOTARÁ EM REGISTRO PRÓPRIO TODAS AS OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO, DETERMINANDO O QUE FOR NECESSÁRIO À REGULARIZAÇÃO DAS FALTAS OU DEFEITOS OBSERVADOS.

§ 2º AS DECISÕES E PROVIDÊNCIAS QUE ULTRAPASSAREM A COMPETÊNCIA DO REPRESENTANTE DEVERÃO SER SOLICITADAS A SEUS SUPERIORES EM TEMPO HÁBIL PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS CONVENIENTES.

- INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017, ART. 41, 42 E 43.

ARTIGO 41. A INDICAÇÃO DO GESTOR, FISCAL E SEUS SUBSTITUTOS CABERÁ AOS SETORES REQUISITANTES DOS SERVIÇOS OU PODERÁ SER ESTABELECIDADA EM NORMATIVO PRÓPRIO DE CADA ÓRGÃO OU ENTIDADE, DE ACORDO COM O FUNCIONAMENTO DE SEUS PROCESSOS DE TRABALHO E SUA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.

§ 1º PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, O GESTOR E FISCAIS DEVERÃO SER CIENTIFICADOS, EXPRESSAMENTE, DA INDICAÇÃO E RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES ANTES DA FORMALIZAÇÃO DO ATO DE DESIGNAÇÃO.

§ 2º NA INDICAÇÃO DE SERVIDOR DEVEM SER CONSIDERADOS A COMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, A COMPLEXIDADE DA FISCALIZAÇÃO, O QUANTITATIVO DE CONTRATOS POR SERVIDOR E A SUA CAPACIDADE PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES.

entyl

§ 3º NOS CASOS DE ATRASO OU FALTA DE INDICAÇÃO, DE DESLIGAMENTO OU AFASTAMENTO EXTEMPORÂNEO E DEFINITIVO DO GESTOR OU FISCAIS E SEUS SUBSTITUTOS, ATÉ QUE SEJA PROVIDENCIADA A INDICAÇÃO, A COMPETÊNCIA DE SUAS ATRIBUIÇÕES CABERÁ AO RESPONSÁVEL PELA INDICAÇÃO OU CONFORME PREVISTO NO NORMATIVO DE QUE TRATA O CAPUT.

ARTIGO 42. APÓS INDICAÇÃO DE QUE TRATA O ART. 41, A AUTORIDADE COMPETENTE DO SETOR DE LICITAÇÕES DEVERÁ DESIGNAR, POR ATO FORMAL, O GESTOR, O FISCAL E OS SUBSTITUTOS.

§ 1º O FISCAL SUBSTITUTO ATUARÁ COMO FISCAL DO CONTRATO NAS AUSÊNCIAS E NOS IMPEDIMENTOS EVENTUAIS E REGULAMENTARES DO TITULAR.

§ 2º SERÁ FACULTADA A CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA ASSISTIR OU SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO, DESDE QUE JUSTIFICADA A NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA.

§ 3º O GESTOR OU FISCAIS E SEUS SUBSTITUTOS DEVERÃO ELABORAR RELATÓRIO REGISTRANDO AS OCORRÊNCIAS SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES AO PERÍODO DE SUA ATUAÇÃO QUANDO DO SEU DESLIGAMENTO OU AFASTAMENTO DEFINITIVO.

IPREVI
ITATIARA

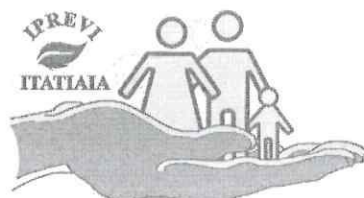


MUNICÍPIO DE ITATIARA

§ 4º PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, OS FISCAIS DEVERÃO RECEBER CÓPIAS DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS DA CONTRATAÇÃO PELO SETOR DE CONTRATOS, A EXEMPLO DOS ESTUDOS PRELIMINARES, DO ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS, DO CONTRATO, DA PROPOSTA DA CONTRATADA, DA GARANTIA, QUANDO HOVER, E DEMAIS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À FISCALIZAÇÃO.

ARTIGO 43. O ENCARGO DE GESTOR OU FISCAL NÃO PODE SER RECUSADO PELO SERVIDOR, POR NÃO SE TRATAR DE ORDEM ILEGAL, DEVENDO EXPOR AO SUPERIOR HIERÁRQUICO AS DEFICIÊNCIAS E LIMITAÇÕES TÉCNICAS QUE POSSAM IMPEDIR O DILIGENTE CUMPRIMENTO DO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, SE FOR O CASO.

PARÁGRAFO ÚNICO. OCORRENDO A SITUAÇÃO DE QUE TRATA O CAPUT, OBSERVADO O § 2º DO ART. 42, A ADMINISTRAÇÃO DEVERÁ PROVIDENCIAR A QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PARA O DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES, CONFORME A NATUREZA E COMPLEXIDADE DO OBJETO, OU DESIGNAR OUTRO SERVIDOR COM A QUALIFICAÇÃO REQUERIDA.



Itatiaia
PREFEITURA



GLOSSÁRIO



A

ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS.

AEPREMERJ - ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO;

ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS.

B

BENEFICIÁRIO - OS SEGURADOS APOSENTADOS E OS PENSIONISTAS AMPARADOS EM RPPS.

B.O.E. - BOLETIM OFICIAL ELETRÔNICO;

C

CADEP - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO.

CAPACITAÇÃO - PROCESSO PERMANENTE E DELIBERADO DE APRENDIZAGEM, COM O PROPÓSITO DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS;



Itatiaia
PREFEITURA

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - ÓRGÃO AUXILIAR NO PROCESSO DECISÓRIO DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 519/2011, DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES TERÁ SUA COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS POR ATO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NA FORMA PRECONIZADA PELA REFERIDA PORTARIA.

CONSELHO DELIBERATIVO - É O ÓRGÃO DE DIREÇÃO SUPERIOR E CONSULTA, CABENDO-LHE FIXAR OS OBJETIVOS E A POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA E DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA - IPREVI SUA AÇÃO SERÁ DESENVOLVIDA PELO ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES E NORMAS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO, OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO.

CONSELHO FISCAL - É O ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DO IPREVI, CABENDO ZELAR PELA SUA GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

D

DAF - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

DB - DIRETORIA DE BENEFÍCIOS.



Itatiaia
PREFEITURA

DIRIGENTE DA UNIDADE GESTORA - DIRIGENTES DA UNIDADE GESTORA: REPRESENTANTE LEGAL OU O DETENTOR DA AUTORIDADE MAIS ELEVADA DA UNIDADE GESTORA DO RPPS, E OS DEMAIS INTEGRANTES DO ÓRGÃO OU INSTÂNCIA SUPERIOR DE DIREÇÃO DA UNIDADE IMEDIATAMENTE A ELE SUBORDINADOS, CORRESPONDENTES AOS DIRETORES NO CASO DE DIRETORIA EXECUTIVA, OU AOS CARGOS COM FUNÇÕES DE DIREÇÃO ASSEMELHADAS, EM CASO DE OUTRA DENOMINAÇÃO DO ÓRGÃO OU INSTÂNCIA SUPERIOR DE DIREÇÃO.

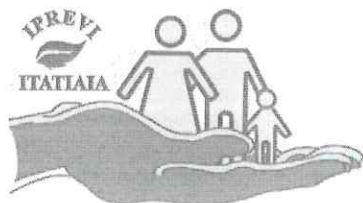
DIRETORIA EXECUTIVA - É O ÓRGÃO AO QUAL CABE DAR EXECUÇÃO AOS OBJETIVOS DO IPREVI, CONSOANTE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR E AS DIRETRIZES E NORMAS GERAIS BAIXADAS PELO CONSELHO DELIBERATIVO.

DP - DIRETOR (A) PRESIDENTE.

E

EAD - ENSINO A DISTÂNCIA.

EDUCAÇÃO FORMAL - EDUCAÇÃO OFERECIDA PELOS SISTEMAS FORMAIS DE ENSINO, POR MEIO DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS, NOS DIFERENTES NÍVEIS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA, ENTENDIDOS COMO EDUCAÇÃO BÁSICA E EDUCAÇÃO SUPERIOR.



Itatiaia
PREFEITURA

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ESCOLAS DE GOVERNO - SÃO CONSIDERADAS ESCOLAS DE GOVERNO AS INSTITUIÇÕES DESTINADAS, PRECIPUAMENTE, À FORMAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUÍDAS NA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL.

G

GESTÃO POR COMPETÊNCIA - GESTÃO DA CAPACITAÇÃO ORIENTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONJUNTO DE CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DOS SERVIDORES, VISANDO AO ALCANCE DOS OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO.

I

IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA.

L

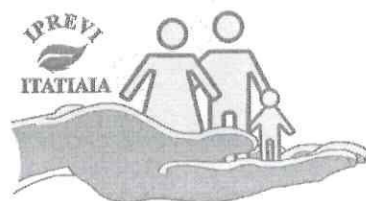
LIVE - TRANSMISSÃO DE ALGUM CONTEÚDO OU PROGRAMA DE MANEIRA "AO VIVO", UTILIZANDO-SE DA INTERNET.

M

MBA - "MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION" (MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS) REPRESENTA UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, VOLTADO À ATUAÇÃO PRÁTICA PROFISSIONAL.

MEC - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.

Handwritten signature in blue ink.



Itatiaia
PREFEITURA

Handwritten signature in blue ink.

P

PRÓ-GESTÃO - É UM PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO QUE VISA AO RECONHECIMENTO DAS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO ADOTADAS PELOS RPPS.

PAC - PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO.

PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE - OBJETIVA A MINIMIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS, SEM COMPROMETIMENTO DOS PADRÕES DE QUALIDADE. REFERE-SE À CAPACIDADE DE UMA INSTITUIÇÃO GERIR ADEQUADAMENTE OS RECURSOS FINANCEIROS COLOCADOS À SUA DISPOSIÇÃO.

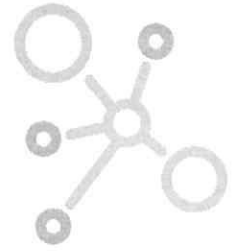
PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA - IMPÕE A TODO O AGENTE PÚBLICO DE REALIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES COM PRESTEZA, PERFEIÇÃO E RENDIMENTO PROFISSIONAL.

PRINCÍPIO DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES - CONSISTE NA SEPARAÇÃO DAS FUNÇÕES DE AUTORIZAÇÃO, APROVAÇÃO, EXECUÇÃO, CONTROLE E CONTABILIZAÇÃO.



Itatiaia
PREFEITURA

FONTES



- [HTTPS://WWW.GOV.BR/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/PT-BR/ASSUNTOS/PREVIDENCIA-NO-SERVICO-PUBLICO/COPY_OF_PORTARIAMTPN1467DE2JUN2022ATUALIZADAEM1JUL20221.PDF](https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/copy_of_portariamtpn1467de2jun2022atualizadaem1jul20221.pdf)
- [HTTP://WWW.IPREVI.RJ.GOV.BR/DOCS/TRANSPARENCIA/LEGISLACAO/LEIS/LEI-193.PDF](http://www.iprevi.rj.gov.br/docs/transparencia/legislacao/leis/lei-193.pdf)
- [HTTP://WWW.PLANALTO.GOV.BR/CCIVIL_03/CONSTITUICAO/CONSTITUICAO.HTM](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm)
- [HTTPS://AEPREMERJRIO.COM.BR/](https://aeprem.rjrio.com.br/)
- [HTTPS://WWW.ANEPREM.ORG.BR/](https://www.aneprem.org.br/)
- [HTTPS://WWW.ABIPEM.ORG.BR/](https://www.abipem.org.br/)
- [HTTPS://WWW.GOV.BR/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/PT-BR/ASSUNTOS/PREVIDENCIA-NO-SERVICO-PUBLICO/PRO-GESTAO-RPPS-CERTIFICACAO-INSTITUCIONAL/MANUALDOPROGESTAOVERSA03.3PB.PDF](https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/pro-gestao-rpps-certificacao-institucional/manualdoprogestaoversa03.3pb.pdf)
- [HTTPS://CAPACITAR.UFBA.BR/CONCEITOS](https://capacitar.ufba.br/conceitos)
- [HTTPS://EAD.PUCGOIAS.EDU.BR/BLOG/WORKSHOP-PLANEJAR-EVENTO](https://ead.pucgoias.edu.br/blog/workshop-planejar-evento)
- [FILE:///C:/USERS/USER/DOWNLOADS/91-TEXTO%20DO%20ARTIGO-162-1-10-20150916%20\(1\).PDF](file:///C:/Users/user/Downloads/91-Texto%20do%20artigo-162-1-10-20150916%20(1).pdf)
- [HTTPS://WWW.CONGRESSONACIONAL.LEG.BR/LEGISLACAO-E-PUBLICACOES/GLOSSARIO-ORCAMENTARIO/-/ORCAMENTARIO/TERMO/PRINCIPIO_DA_ECONOMICIDADE](https://www.congressonacional.leg.br/legislacao-e-publicacoes/glossario-orcamentario/-/orcamentario/termo/principio_da_economicidade)
- [HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/SEARCH
Q=RELAT%C3%B3RIO+DE+GOVERNAN%C3%A7A+CORPORATIVA+RPPS&OQ=RELAT%C3%B3RIO+DE+G&AQS=CHROME.1.69l57j35l39j0l5l2l8.5007j0j7&SOURCEID=CHROME&IE=UTF-8](https://www.google.com/search?q=relat%C3%B3rio+de+governan%C3%A7a+corporativa+rpps&oeq=relat%C3%B3rio+de+g&aqs=chrome..69l57j35l39j0l5l2l8.5007j0j7&sourceid=chrome&ie=utf-8)

Handwritten signature

Handwritten signature





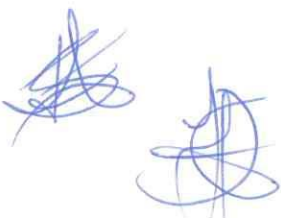
Itatiaia
PREFEITURA

Handwritten signature

ANEXOS



 IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA				ANEXO I	
FORMULÁRIO DE CAPACITAÇÃO					
DADOS DO REQUERENTE					
NOME:					
MATRÍCULA:					
CARGO:					
SETOR:					
CAPACITAÇÃO PRETENDIDA					
OBJETIVO DA CAPACITAÇÃO					
PROGRAMAÇÃO					
CARGA HORÁRIA:					
PERÍODO:					
LOCAL:					
INVESTIMENTO:					
Itatiaia, ____ / ____ / ____.			_____		
			REQUERENTE		
CONSIDERAÇÕES					
DEFERIDO ()			INDEFERIDO ()		
Itatiaia, ____ / ____ / ____.					
_____			_____		
Diretor (a) Presidente			Diretor (a) de Administração e Finanças		



Itatiaia
PREFEITURA



PRESIDÊNCIA			CAPACITAÇÃO			
MATRÍCULA	NOME COMPLETO	CARGO	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
7542	EDSON DE SOUSA	DIRETOR PRESIDENTE				
1021	ERNESTO CEZÁRIO FRECH NETO	CONTROLADOR INTERNO				
1006	CAROLINA TAVARES DE LIMA	CHEFE DA TESOUREARIA				
1030	FILIPPO A. M.	PROCURADOR				
1042	GABRIEL FARIAS DOS SANTOS	CHEFE DA CONTABILIDADE				
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			CAPACITAÇÃO			
MATRÍCULA	NOME COMPLETO	CARGO	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
6852	ISALTINA CASSIA DA S. ALVIM DIAS	DIRETORA DE ADM. E FIN.				
1036	JONATHA L. M. VILARINHO	RESP. RH E FREQUÊNCIA				
1022	LUIZ HENRIQUE R. CUNHA	RESP. ARRECAD. E CON. DE REP. FINAN.				
1037	IVONETE ANTUNES DA S.	RESP. COMPRAS E LICITAÇÃO				
1014	ANGELA MARIA RIBEIRO DA SILVA	RESP. SETOR PATRIMÔNIO				
1011	MARIO LUIZ VERDEIRO F.	RESP. PELO EXP. E SERVIÇOS GERAIS				
1039	HUDSON V. MARCÍLIO DE O.	ESCRITURÁRIO				
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS			CAPACITAÇÃO			
MATRÍCULA	NOME COMPLETO	CARGO	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
6322	FLAVIA G. CAVALCANTE	DIRETORA DE BENEFÍCIOS				
1041	FÁBIO MEDEIROS	ESCRITURÁRIO				
1040	CRISTIANE DE SOUZA FERREIRA	RESP. SETOR DE PROTOCOLO				
1032	DANILO DA S. BARBOSA DOS S.	ESCRITURÁRIO				
1015	ANDRESSA G. DO PRADO	ESCRITURÁRIA				
1019	ANA PAULA PIRES ALVES	RESP. SETOR DE BENEFÍCIOS				



DIRETORIA DE BENEFÍCIOS		
MATRÍCULA	NOME COMPLETO	CARGO

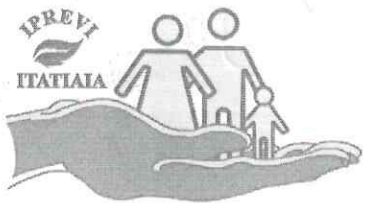
CAPACITAÇÕES			
ORDEM	CURSO OU ESPECIALIZAÇÃO	CARGA HORÁRIA	INVESTIMENTO
1º TRIM.			
2º TRIM.			
3º TRIM.			
4º TRIM.			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
TOTAL			

Itatiaia, ____ / ____ / ____

ASSINATURA

at

[Handwritten scribbles]



Itatiaia
PREFEITURA

[Handwritten signature]

CONSELHO FISCAL		
MATRÍCULA	NOME COMPLETO	CARGO

CAPACITAÇÕES			
ORDEM	CURSO OU ESPECIALIZAÇÃO	CARGA HORÁRIA	INVESTIMENTO
1º TRIM.			
2º TRIM.			
3º TRIM.			
4º TRIM.			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
TOTAL			

Itatiaia, ____ / ____ / ____.

ASSINATURA

ork



[Handwritten signature]

CONSELHO DELIBERATIVO		
MATRÍCULA	NOME COMPLETO	CARGO

CAPACITAÇÕES			
ORDEM	CURSO OU ESPECIALIZAÇÃO	CARGA HORÁRIA	INVESTIMENTO
1º TRIM.			
2º TRIM.			
3º TRIM.			
4º TRIM.			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
TOTAL			

Itatiaia, ____ / ____ / ____

ASSINATURA



IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



ANEXO III

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

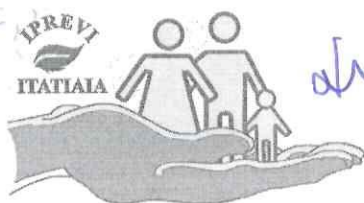
MATRÍCULA	NOME COMPLETO	CARGO

CAPACITAÇÕES

ORDEM	CURSO OU ESPECIALIZAÇÃO	CARGA HORÁRIA	INVESTIMENTO
1º TRIM.			
2º TRIM.			
3º TRIM.			
4º TRIM.			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
TOTAL			

Itatiaia, ____ / ____ / ____.

ASSINATURA



ah
Itatiaia
PREFEITURA

ah

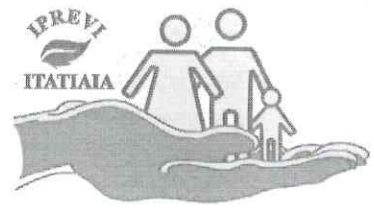
COMITÊ DE INVESTIMENTOS		
MATRÍCULA	NOME COMPLETO	CARGO

CAPACITAÇÕES			
ORDEM	CURSO OU ESPECIALIZAÇÃO	CARGA HORÁRIA	INVESTIMENTO
1º TRIM.			
2º TRIM.			
3º TRIM.			
4º TRIM.			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
TOTAL			

Itatiaia, ____ / ____ / ____.

ASSINATURA

[Handwritten signatures]





IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



ANEXO III

PRESIDÊNCIA

MATRÍCULA	NOME COMPLETO	CARGO

CAPACITAÇÕES

ORDEM	CURSO OU ESPECIALIZAÇÃO	CARGA HORÁRIA	INVESTIMENTO
1º TRIM.			
2º TRIM.			
3º TRIM.			
4º TRIM.			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
EXTRA			
TOTAL			

Itatiaia, ____ / ____ / ____

ASSINATURA



Itatiaia
PREFEITURA



RELATÓRIO DE APROVEITAMENTO DE CAPACITAÇÃO

MATRICULA	NOME COMPLETO	CARGO

NOME DO EVENTO

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO EVENTO

Itatiaia, ____ / ____ / ____

ASSINATURA



RECOMENDAÇÕES

CONTEMPORANEAMENTE HÁ DIVERSOS CURSOS PRESENCIAIS E EAD, INCLUSIVE DE INSTITUIÇÕES RENOMADAS, RECOMENDA-SE ACOMPANHAR OS SITES ABAIXO PARA APROVEITAR E REALIZAR OS CURSOS RELATIVOS ÀS RESPECTIVAS FUNÇÕES, CARGOS E ATRIBUIÇÕES.



<https://www.abipem.org.br/>



<https://www.aneprem.org.br/>



<https://aepremerjrjrio.com.br/>



<https://www.escolavirtual.gov.br/>



<https://www.abcprev.com.br/>
<https://ead.abcprev.com.br/>
www.aneprem.org.br/



<https://www1.tce.pr.gov.br/egp/>



da
Itatiaia
 PREFEITURA



<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae>



<https://www.caixa.gov.br/poder-publico/universidade-caixa-poder-publico/Paginas/default.aspx>



<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae>



<https://polo.org.br/logoff-ckls>



**fundação
bradesco**

<https://www.ev.org.br/#cursos>



<https://www.sympla.com.br/>



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

<https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/>



FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS

<https://vestibular.fgv.br/cursos>

OS



Itatiaia
PREFEITURA

CONSIDERAÇÕES

FINAIS



PALAVRAS DO DIRETOR PRESIDENTE

ESTE PLANO DE CAPACITAÇÃO FOI REALIZADO COM O INTUITO DE FORTALECER A EQUIPE, PERMITIR QUE OS AGENTES QUE REALIZAM A GESTÃO DOS BENEFÍCIOS E DOS RECURSOS DA AUTARQUIA POSSAM APRIMORAR SEUS CONHECIMENTOS E ELEVAR A IMAGEM INSTITUCIONAL PERANTE OS SEGURADOS, BENEFICIÁRIOS E SOCIEDADE CIVIL, ESPERA-SE QUE A LEITURA SEJA PROVEITOSA E EDIFICANTE.

ELABORAÇÃO

CONTROLADOR INTERNO
ERNESTO CEZÁRIO FRECH NETO

SUPERVISÃO

DIRETOR PRESIDENTE
EDSON DE SOUSA

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA ALVIM DIAS

DIRETORA DE BENEFÍCIOS
FLAVIA GONÇALVES CAVALCANTE



Itatiaia
PREFEITURA

oh

oh

NOSSA VISÃO - 01/08/2022

• 08/08/2022

RETROSPECTIVA

A última semana de julho foi positiva para a bolsa de valores e para o câmbio.

O Ibovespa encerrou a semana com alta acumulada de 4,29%. Já no mês, o índice apresenta alta acumulada de 4,69%, entretanto no ano, queda de 1,58%.

O dólar encerrou a semana com queda de 5,9%. Como resultado, a moeda norte americana fechou julho com queda de 1,16%.

O preço do barril de petróleo caiu, e com isso, a Petrobrás anunciou que irá reduzir o preço da gasolina.

O IPCA-15 subiu 0,13% em julho, registrando desaceleração em relação a junho, resultado da queda no preço da gasolina e da energia elétrica.

A taxa de desemprego brasileira recuou para 9,3% no trimestre encerrado em junho, sendo o menor patamar para um segundo trimestre desde 2015.

O Ministério da Economia anunciou que teve que cortar mais R\$ 2,1 bilhões para cobrir despesas discricionárias, entre elas está o seguro rural e o INSS.

O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) da FGV subiu 0,2 ponto em julho, para 120,8 pontos, resultado da pressão inflacionária e da política de aperto monetário global.

O Federal Reserve elevou a taxa de juros em 0,75 ponto percentual. Como resultado, o intervalo passou a ser de 2,25% a 2,5% ao ano.

Conseqüentemente, o mercado está mais atento à possibilidade de uma recessão americana, após dados recentes indicarem uma possível contração da economia do país.

Entretanto, a elevação de juros americana pode ser positiva para o Brasil, já que o preço das commodities serão menos impactos pelas alterações dos preços.

O PIB dos Estados Unidos recuou 0,9% no segundo trimestre do ano, sendo esse, o segundo trimestre seguido de baixa, pressionado pela alta da inflação no país, pelo aumento das taxas de juros e pela pressão sobre as cadeias de suprimento.

Já na Zona do Euro, o PIB cresceu 0,7% no segundo trimestre, estando acima do esperado.

O índice de desemprego na Alemanha subiu em julho pelo segundo mês seguido. Já crescimento da economia do país permaneceu estável no segundo trimestre, ocasionado pela aceleração da inflação derivada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Segundo o Fundo Monetário Internacional, a interrupção no fornecimento de gás russo para a Europa reduziria o valor do PIB alemão em 1,5% em 2022, em consequência do alto risco energético que o país vem enfrentando.

RELATÓRIO FOCUS

Para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a projeção diminuiu de 7,30% para 7,15% em 2022. Para 2023, a previsão para o IPCA aumentou de 5,30 % para 5,33%. Para 2024, as estimativas permanecem na casa dos de 3,30%. Para 2025, as projeções ficaram em 3,00%.

A projeção para o PIB (Produto Interno Bruto) aumentou de 1,93% para 1,97% em 2022 e para 2023, caiu de 0,49% para 0,40%. Para 2024 a

projeção permanece na casa dos 1,70%, e para 2025, ficou na casa dos 2,00%.

Para a taxa de câmbio em 2022, o valor estagnou em R\$5,20. Para 2023, a projeção se manteve R\$ 5,20. Para o ano de 2024, a projeção permaneceu em R\$5,10, assim como em 2025 a projeção ficou em R\$5,15.

Para a taxa Selic, a projeção para 2022 permaneceu em 13,75% em 2022. Para 2023 aumentou de 10,75% para 11%, ficando em 8,00% para 2024. Fechando as projeções da semana, a projeção para a taxa Selic manteve-se em 7,50% para o ano de 2025.

Relatório Focus 29/07/2022		2022	2023
IPCA(%)	↘	7,15%	5,38%
IGP-M(%)	↘	11,34%	4,80%
META TAXA DE CÂMBIO - FIM DO PERÍODO (R\$/US\$)	▬	5,20%	5,20%
META TAXA SELIC - FIM DO PERÍODO (% A.A.)	▬	13,75%	11,00%
PIB (% CRESCIMENTO)	↘	1,97%	0,40%
BALANÇA COMERCIAL (US\$ BILHÕES)	↘	67,20%	60,00%
INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO (US\$ BILHÕES)	↘	56,25%	60,50%

NOTA: BANCO CENTRAL DO BRASIL
PUBLICAÇÃO RELATIVA À SEMANA ANTERIOR

Elevação ▬ Estabilidade ↘ Redução

PERSPECTIVAS

Com o resultado do IPCA-15, a expectativa é de que o pico de inflação brasileira já tenha passado. Dessa maneira, há a indicação de que realmente não haverá grandes altas da taxa Selic para os próximos períodos.

Com isso, as expectativas de crescimento da economia brasileira continuam subindo. Entretanto, no cenário global, as perspectivas de uma possível recessão continuam crescendo.

Para essa semana, teremos decisões da taxa de juros no Brasil, Reino Unido, Índia e Austrália.

Durante a semana serão divulgados índices de gerentes compras (PMIs) dos países desenvolvidos.

Quanto a nossa recomendação, sugerimos cautela ao assumir posições mais arriscadas no curto prazo, a volatilidade nos mercados deve se manter ainda sem desenhar um horizonte claro, em razão principalmente pelo nosso cenário político.

Porém, os títulos públicos principalmente na parte curta, além de fundos de vértice, muitos RPPS aderiram por conta da recessão e havendo oportunidades a quem quiser ingressar.

Mantivemos a não recomendação de fundos de longuíssimo prazo (IMA-B 5+) 5% em fundos de longo prazo (IMA-B TOTAL E FIDC/ CRÉDITO PRIVADO/ DEBÊNTURE) e 25% em fundos Gestão Duration.

No desempenho de renda fixa, médio prazo além dos índices pês fixados (IDKA IPCA 2A e IMA-B 5) recomendamos também a entrada gradativa em fundos atrelados ao IRF-M, chegando ao patamar de 5%.

Quanto a exposição em curto prazo, recomendamos fundos atrelados ao CDI e também ao IRF-M1 na totalidade de 15%.

Com o COPOM sinalizando que deve continuar com ciclo de alta em menor proporção e posteriormente uma manutenção se a inflação continuar resistente mediante a política de juros, pode se entender que o mercado está precificando que os índices em médio prazo irão cair, passando parte da nossa estratégia para pré-fixados.

Uma alternativa que vem se mostrando forte nos últimos tempos, e que possui boa expectativa, é a diversificação em fundos de investimento no exterior, recomendamos a exposição de 10% em fundos que não utilizam hedge cambial.

Quanto a fundos de ações atrelados a economia doméstica recomendamos a entrada gradativa de modo que o investidor fique atento a oportunidades da bolsa de valores, construindo um preço médio mais atrativo.

Para aqueles que enxergam uma oportunidade de investir recursos a preços mais baratos, municie-se das informações necessárias para subsidiar a tomada da decisão.

PRÓ GESTÃO NÍVEL 2

* Aos clientes que investem em Fundos de Participações e Fundos Imobiliários em percentual superior a 2,5% em cada, reduzir a exposição aos Fundos de Ações na proporção desse excesso.

PRÓ GESTÃO NÍVEL 2	
Estratégia de Alocação dos Recursos no Longo Prazo - Renda Fixa e Variável	
RENDA FIXA	50%
LONGUÍSSIMO PRAZO (IMAB 5+ E IDKA 20A)	0%
LONGO PRAZO (IMA B TOTAL E FIDC / CRÉDITO PRIVADO / DEBENTURE)	5%
GESTÃO DO DURATION	25%
MÉDIO PRAZO (IRF-M TOTAL, IMAB-5, E IDKA 2)	10%
CURTO PRAZO (CDI, IRF-M 1 E CDB)	10%
RENDA VARIÁVEL	40%
FUNDOS DE AÇÕES	30%
MULTIMERCADOS	5%
FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	2,5%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	2,5%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (HEDGE)	5%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5%

Indicadores Diário - 29/07/2022

Indicador	Dia	Semana	Mês	Ano
CDI	0,049%	0,245%	1,035%	6,492%
IRF-M 1	0,084%	0,330%	1,050%	6,090%
IDKA IPCA 2 ANOS	0,301%	0,660%	0,173%	6,663%
IMA-B 5	0,265%	0,636%	0,011%	6,621%
IRF-M	0,287%	1,061%	1,147%	3,363%
IRF-M 1+	0,425%	1,564%	1,199%	1,941%
IMA-B	0,339%	0,519%	-0,677%	3,431%
IMA GERAL	0,200%	0,541%	0,472%	4,981%
IMA-B 5+	0,420%	0,390%	-1,838%	0,156%
IDKA IPCA 20 ANOS	0,413%	-0,342%	-3,586%	-6,098%
DÓLAR	-0,508%	-4,836%	-0,947%	-7,026%
IBOVESPA	0,554%	4,286%	4,691%	-1,581%
S&P 500	1,421%	4,257%	9,112%	-13,342%

Índices de Referência - Junho/2022

INPC	0,62%	5,61%	2,12%	5,61%	11,92%	22,24%
IPCA	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%

erty



Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2022

2

[Signature]

[Signature]
Carina



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	8.277.861,95	4,46%	1.077	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.405.995,00	2,91%	585	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2024	1.585.840,87	0,85%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	12.592.845,16	6,78%	837	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	6.474.634,39	3,49%	1.066	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.607.132,52	1,94%	1.015	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	3.273.386,36	1,76%	81	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	16.203.609,54	8,72%	533	0,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.536.893,68	1,90%	869	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	11.990.976,43	6,46%	993	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	657.411,41	0,35%	236	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.055.793,72	2,18%	285	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	4.697.795,48	2,53%	183	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI...	D+3	Não há	1.275.452,35	0,69%	1.308	0,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	10.420.105,36	5,61%	108	1,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	3.536.893,68	1,90%	242	1,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	8.534.619,62	4,59%	1.201	4,19%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.942.739,14	2,66%	596	2,66%	Artigo 8º, Inciso I
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	D+7 du ...	Não há	1.129.318,44	0,61%	11	6,38%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.799.110,43	2,58%	5.515	1,53%	Artigo 8º, Inciso I



Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.219.964,53	0,66%	2.014	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BRADERCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.433.092,71	0,77%	32	0,65%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.813.730,51	2,05%	4.173	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	1.228.362,73	0,66%	262	0,65%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	5.879.035,02	3,16%	31	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	1.916.499,52	1,03%	30	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	1.991.646,37	1,07%	202	2,70%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	4.217.859,46	2,27%	70	4,74%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	4.224.662,48	2,27%	6.907	1,37%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	4.968.718,81	2,67%	3.013	1,55%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.461.089,58	0,79%	292	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	3.770.759,44	2,03%	44	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	1.067.797,65	0,57%	31	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	2.841.875,07	1,53%	4.597	1,02%	Artigo 9º, Inciso II
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCI...	D+6 du	Não há	1.561.110,11	0,84%	11	11,05%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	1.170.235,66	0,63%	345	0,41%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.822.677,53	1,52%	153	0,19%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.990.470,30	1,07%	783	6,70%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	D+3 du	Não há	2.221.251,21	1,20%	6.371	0,89%	Artigo 9º, Inciso III
BRADERCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	6.114.165,70	3,29%	739	3,22%	Artigo 10º, Inciso I



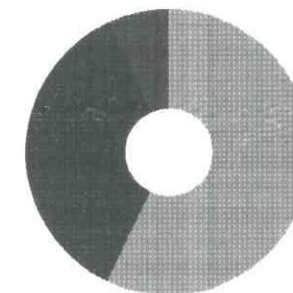
Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.733.043,62	1,47%	11.377	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	494.092,93	0,27%	64	3,65%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	2.915.126,99	1,57%	22	2,38%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	1.985.589,49	1,07%	20	1,27%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.459.352,48	1,86%	4.993	1,48%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.260.000,00	0,68%		1,27%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			185.760.625,43				



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	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%	17,36%	59,24%	110.044.594,50
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	41.217.696,25	22,19%	14,60%	17,37%	59,24%	68.826.898,25
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	56.374.931,65	30,35%	13,02%	17,37%	70,00%	73.657.506,15
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	37.152.125,09
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10,00%	8.534.619,62	4,59%	0,00%	0,00%	10,00%	10.041.442,92
Total Renda Fixa	100,00%	106.127.247,52	57,13%	27,62%	52,10%	218,48%	



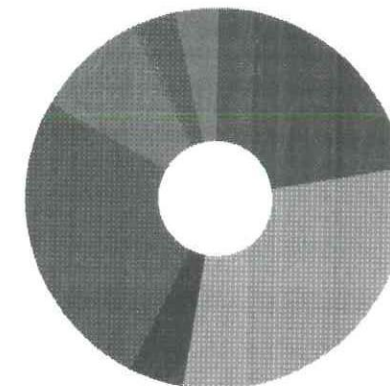
RENDA FIXA 106.127.247,52
 RENDA VARIÁVEL 67.025.758,03
 EXTERIOR 12.607.619,83

ⓘ 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!

certy

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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	48.064.386,82	25,87%	11,21%	22,50%	40,00%	26.239.863,35
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	74.304.250,17
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	17.701.371,21	9,53%	2,09%	10,00%	10,00%	874.691,33
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	0,00%	0,00
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,90%	3,90%	7.244.664,39
Artigo 11º	10,00%	1.260.000,00	0,68%	0,00%	0,86%	0,86%	337.541,38
Total Renda Variável	40,00%	67.025.758,03	36,08%	13,30%	36,76%	94,76%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	5.573.220,84	3,00%	1,88%	5,00%	10,00%	13.002.841,70
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.034.399,04	3,79%	1,88%	5,00%	10,00%	11.541.663,50
Total Exterior	10,00%	12.607.619,88	6,79%	3,76%	10,00%	20,00%	

- 7º I b
- 7º III a
- 7º V b
- 8º I
- 10º I
- 11º
- 9º II
- 9º III

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/07/2022

[Handwritten signature]

Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	49.457.978,66	26,62	-
CAIXA DTVM	28.910.907,97	15,56	0,10
ITAÚ UNIBANCO	16.164.726,29	8,70	0,00
SOMMA INVESTIMENTOS	13.503.338,43	7,27	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	10.420.105,36	5,61	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	7.547.258,41	4,06	0,00
SICREDI	6.996.246,16	3,77	0,01
GUEPARDO INVESTIMENTOS	5.879.035,02	3,16	0,20
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	5.394.898,14	2,90	0,07
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	4.942.739,14	2,66	0,17
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	4.900.716,48	2,64	0,50
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.799.110,43	2,58	0,01
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	4.217.859,46	2,27	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.813.730,51	2,05	0,24
TARPON INVESTIMENTOS	3.770.759,44	2,03	0,05
XP ASSET MANAGEMENT	2.841.875,07	1,53	0,02
MULTINVEST CAPITAL	2.485.739,30	1,34	0,29
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.990.470,30	1,07	0,02
MIRAE ASSET	1.561.110,11	0,84	0,43
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	1.461.089,58	0,79	0,00
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	1.275.452,35	0,69	0,01
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	1.228.362,73	0,66	-
ATHENA CAPITAL	1.129.318,44	0,61	0,16
TRÍGONO CAPITAL	1.067.797,65	0,57	0,03

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	41.217.696,25	22,19	14,60	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	56.374.931,65	30,35	13,02	70,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	8.534.619,62	4,59	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I	48.064.386,82	25,87	11,21	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 9º, Inciso II	5.573.220,84	3,00	1,88	10,00
Artigo 9º, Inciso III	7.034.399,04	3,79	1,88	10,00
Artigo 10º, Inciso I	17.701.371,21	9,53	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	3,90
Artigo 11º	1.260.000,00	0,68	0,00	0,86
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

[Handwritten signatures]



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)	-0,17%	6,66%	1,15%	6,61%	10,11%	16,59%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22%	6,22%	0,82%	6,21%	9,51%	15,66%	1,40%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29%	6,10%	0,78%	6,08%	9,41%	15,38%	1,48%	0,04%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,01%	6,62%	1,13%	6,50%	10,04%	15,61%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02%	6,53%	1,12%	6,44%	9,84%	15,08%	1,21%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,00%	6,51%	1,09%	6,41%	9,84%	15,11%	1,23%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,33%	2,93%	0,78%	2,96%	3,23%	1,26%	1,51%	0,06%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	-0,01%	6,49%	1,06%	6,35%	9,38%	14,07%	1,23%	0,04%

IMA-B (Benchmark)	-0,88%	3,43%	-0,28%	4,20%	3,25%	5,86%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,89%	3,29%	-0,29%	4,09%	2,96%	5,30%	2,40%	0,06%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-0,98%	3,21%	-0,41%	4,06%	2,82%	4,71%	2,46%	0,06%

IRF-M (Benchmark)	1,15%	3,36%	2,11%	3,45%	3,42%	1,97%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	1,16%	3,63%	2,13%	3,84%	4,01%	1,54%	1,43%	0,04%

CDI (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	7,01%	3,33%	6,13%	10,32%	13,29%	0,01%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04%	6,64%	3,16%	5,81%	9,68%	12,43%	0,01%	0,01%



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
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,84%	6,81%	2,92%	6,32%	11,29%	14,13%	0,21%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,03%	6,77%	3,19%	5,88%	9,85%	12,51%	0,01%	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%
IPCA (Benchmark)	-0,68%	4,77%	0,46%	4,21%	10,07%	19,97%	-	-
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%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,12%	7,09%	3,44%	6,26%	10,69%	16,77%	0,05%	0,01%



erh

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
S&P 500 (Benchmark)	9,11%	-13,34%	-0,04%	-8,53%	-6,03%	26,27%	-	-
BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	10,06%	-9,72%	2,28%	-4,62%	0,19%	34,79%	8,97%	0,21%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10,14%	-9,18%	2,51%	-4,12%	1,26%	-	8,97%	0,21%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX (Benchmark)	4,40%	-1,57%	-4,69%	-7,90%	-16,32%	1,03%	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2,61%	-0,34%	-3,54%	-6,68%	-21,37%	-17,91%	8,24%	0,22%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	4,37%	-0,75%	-4,09%	-7,21%	-18,33%	-3,06%	7,93%	0,22%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	4,59%	-16,84%	-14,52%	-20,10%	-34,18%	-7,98%	11,11%	0,29%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	4,69%	-1,58%	-4,37%	-8,01%	-15,30%	0,25%	-	-
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,25%	1,13%	-3,04%	-3,55%	-6,38%	9,10%	5,72%	0,15%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	4,34%	-1,48%	-4,69%	-7,69%	-7,87%	12,59%	7,57%	0,20%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4,55%	-3,18%	-5,97%	-10,12%	-20,97%	-13,17%	6,81%	0,21%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4,23%	-5,16%	-6,69%	-11,78%	-19,62%	-9,35%	7,77%	0,22%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4,67%	2,12%	-4,11%	-1,69%	-10,02%	2,35%	6,45%	0,19%
MULTINVEST FI AÇÕES	3,12%	-7,53%	-8,29%	-9,32%	-25,19%	-13,19%	7,97%	0,21%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	4,58%	4,52%	-3,82%	-6,04%	-12,07%	1,43%	7,79%	0,23%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	6,28%	-5,03%	-3,92%	-8,90%	-19,40%	-8,82%	8,44%	0,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,17%	-4,72%	-4,39%	-8,10%	-11,12%	10,34%	6,78%	0,19%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,37%	-2,93%	-3,72%	0,20%	-12,87%	63,37%	9,44%	0,25%

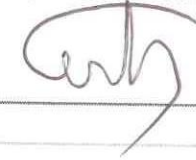
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



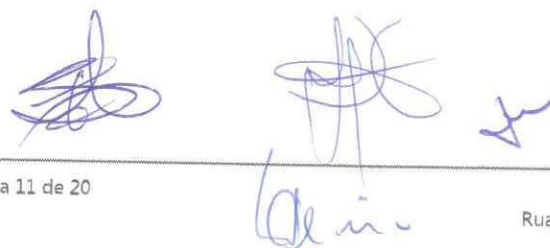
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - RENDA VARIÁVEL

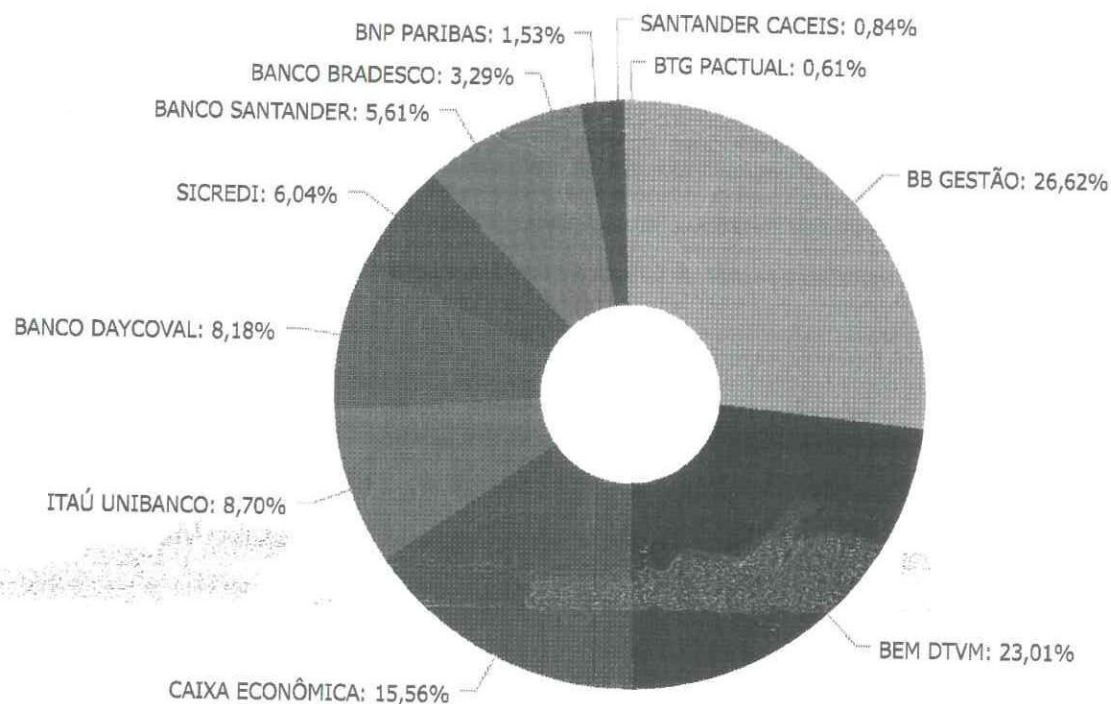
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,30%	-2,22%	1,23%	-7,66%	-3,46%	-	9,26%	0,28%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	9,67%	5,79%	-1,62%	4,39%	-0,85%	42,47%	11,76%	0,24%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,00%	-3,21%	-2,22%	-4,50%	-18,59%	0,34%	7,73%	0,19%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1,54%	-	-0,20%	-2,83%	-	-	2,08%	-
CDI (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	0,56%	2,44%	1,04%	2,88%	-1,41%	-0,50%	0,62%	0,03%
MSCI ACWI (Benchmark)	5,85%	-21,45%	2,90%	-13,91%	-10,79%	15,22%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10,11%	-9,24%	2,53%	-4,16%	1,13%	36,18%	8,96%	0,21%
IFIX (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%



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	7,65%	-22,08%	3,82%	-13,58%	-10,66%	19,00%	-	-
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,06%	-21,65%	4,21%	-13,12%	-10,07%	17,16%	11,44%	0,21%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,83%	-21,30%	3,97%	-12,02%	-8,08%	19,02%	9,82%	0,21%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	5,36%	-12,65%	6,67%	-9,24%	-0,03%	32,26%	10,04%	0,16%
Ibovespa (Benchmark)	4,69%	-1,58%	-4,37%	-8,01%	-15,30%	0,25%	-	-
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD ...	10,02%	-42,24%	-1,03%	-26,37%	-35,37%	-	15,51%	0,32%
MSCI ACWI (Benchmark)	5,85%	-21,45%	2,90%	-13,91%	-10,79%	15,22%	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	10,07%	-26,05%	-4,90%	-18,64%	-25,56%	-0,38%	12,26%	0,22%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	7,67%	-21,75%	1,61%	-11,94%	-13,52%	-	11,62%	0,19%

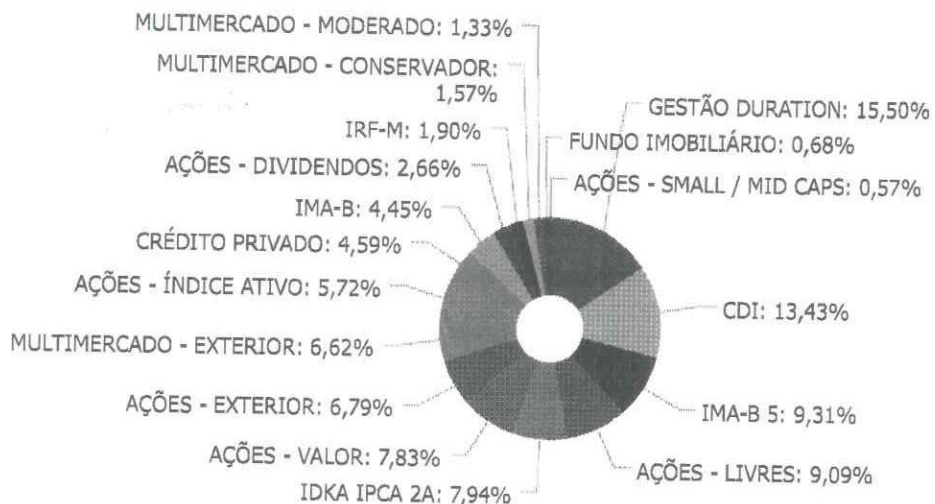




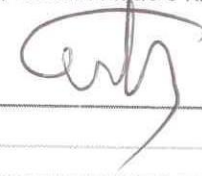
BB GESTÃO	49.457.978,66
BEM DTVM	42.745.727,48
CAIXA ECONÔMICA	28.910.907,97
ITAÚ UNIBANCO	16.164.726,29
BANCO DAYCOVAL	15.193.801,71
SICREDI	11.220.908,64
BANCO SANTANDER	10.420.105,36
BANCO BRADESCO	6.114.165,70
BNP PARIBAS	2.841.875,07
SANTANDER CACEIS	1.561.110,11
BTG PACTUAL	1.129.318,44



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



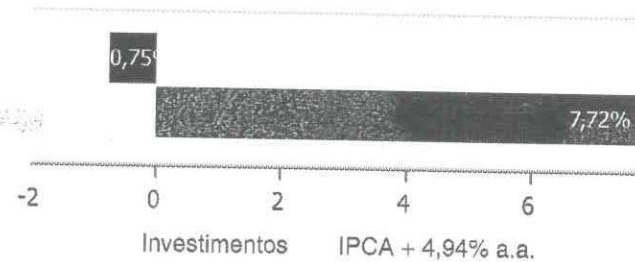
■ GESTÃO DURATION	28.796.454,70	■ CDI	24.938.870,72	■ IMA-B 5	17.300.624,24
■ AÇÕES - LIVRES	16.890.507,92	■ IDKA IPCA 2A	14.752.496,34	■ AÇÕES - VALOR	14.536.868,11
■ AÇÕES - EXTERIOR	12.607.619,88	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	12.306.561,80	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	10.626.474,00
■ CRÉDITO PRIVADO	8.534.619,62	■ IMA-B	8.267.288,22	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	4.942.739,14
■ IRF-M	3.536.893,68	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.915.126,99	■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.479.682,42
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.260.000,00	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.067.797,65		



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	171.157.017,94	4.979.110,76	4.811.865,79	171.434.756,76	110.493,85	110.493,85	0,06%	0,06%	0,94%	0,94%	6,83%	4,87%
Fevereiro	171.434.756,76	2.134.402,75	594.159,90	172.080.847,57	-894.152,04	-783.658,19	-0,52%	-0,45%	1,38%	2,34%	-19,38%	4,66%
Março	172.080.847,57	3.330.809,94	3.525.959,44	176.622.075,22	4.736.377,15	3.952.718,96	2,75%	2,29%	2,05%	4,43%	51,60%	5,52%
Abril	176.622.075,22	6.306.430,78	5.272.591,05	172.309.028,18	-5.346.886,77	-1.394.167,81	-3,01%	-0,79%	1,43%	5,92%	-13,36%	4,47%
Maior	172.309.028,18	10.370.694,62	16.017.723,43	168.775.832,12	2.113.832,75	719.664,94	1,23%	0,43%	0,89%	6,87%	6,20%	5,20%
Junho	168.775.832,12	18.100.050,74	8.406.605,91	171.617.473,43	-6.851.803,52	-6.132.138,58	-3,84%	-3,43%	1,08%	8,02%	-42,77%	5,00%
Julho	171.617.473,43	8.676.597,27	4.138.080,64	181.050.349,40	4.894.359,34	-1.237.779,24	2,78%	-0,75%	-0,28%	7,72%	-9,68%	4,06%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

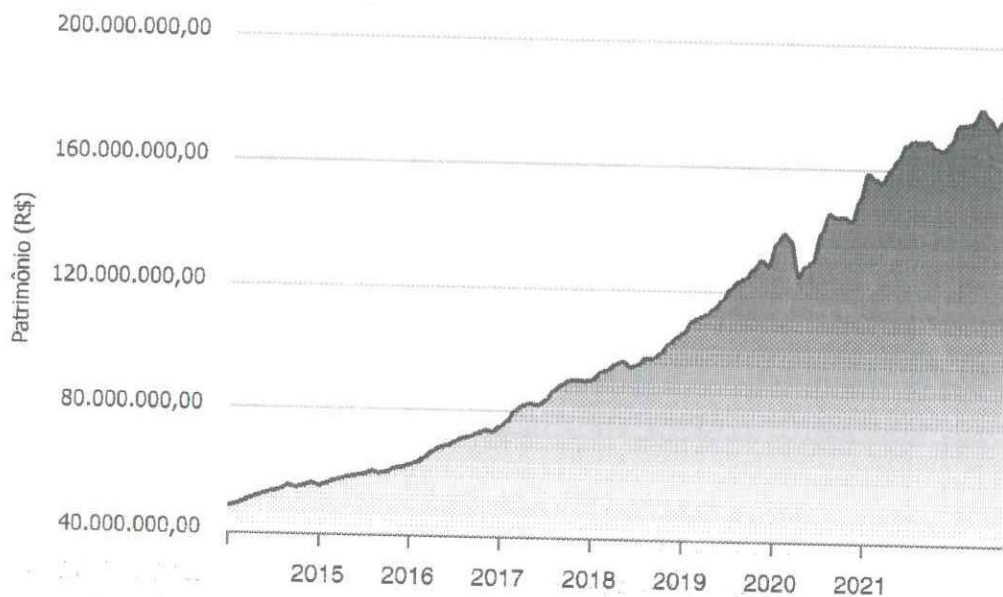




[Handwritten signature]

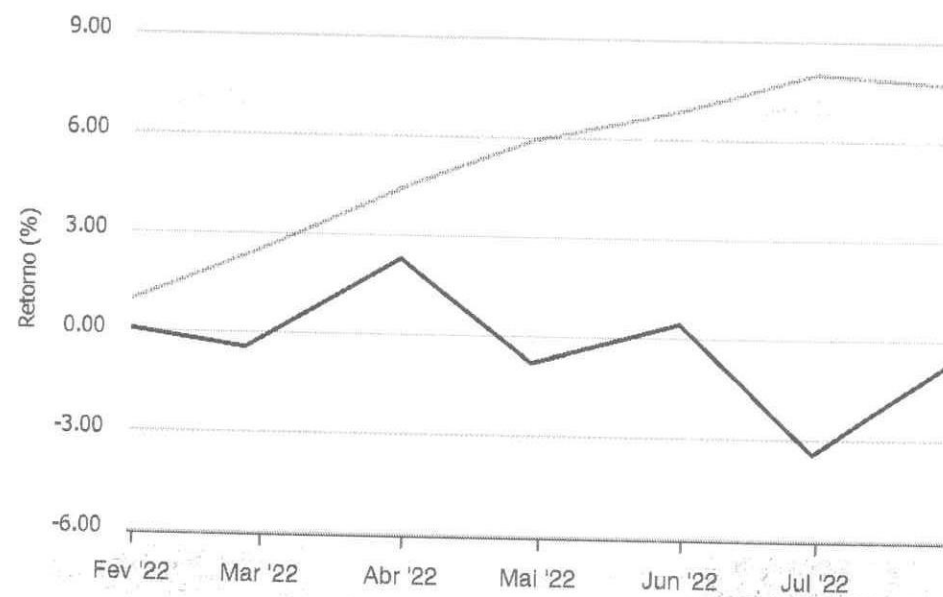
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- 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

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



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 (%)	(%) Instit	Var - Mês
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	8.440.095,72	0,00	0,00	8.534.619,62	94.523,90	1,12%	1,12%	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.500.000,00	0,00	3.536.893,68	36.893,68	1,05%	0,95%	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	0,00	3.500.000,00	0,00	3.536.893,68	36.893,68	1,05%	1,16%	1,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.630.272,31	174.183,27	796.925,47	4.055.793,72	48.263,61	1,00%	1,05%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	11.483.204,72	388.781,15	0,00	11.990.976,43	118.990,56	1,04%	1,04%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.658.490,46	0,00	0,00	4.697.795,48	39.305,02	0,84%	0,84%	0,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.988.709,84	0,00	3.500.000,00	12.592.845,16	104.135,32	0,65%	0,79%	0,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	16.100.755,98	0,00	0,00	16.203.609,54	102.853,56	0,64%	0,64%	0,65%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	656.802,90	0,00	657.411,41	608,51	0,09%	1,03%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.606.386,70	0,00	0,00	3.607.132,52	745,82	0,02%	0,02%	1,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.273.473,42	0,00	0,00	3.273.386,36	-87,06	0,00%	0,00%	1,23%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	10.420.979,99	0,00	0,00	10.420.105,36	-874,63	-0,01%	-0,01%	1,23%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.296.187,66	0,00	0,00	8.277.861,95	-18.325,71	-0,22%	-0,22%	1,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.034.932,42	456.829,95	0,00	6.474.634,39	-17.127,98	-0,26%	-0,29%	1,48%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.591.048,00	0,00	0,00	1.585.840,87	-5.207,13	-0,33%	-0,33%	1,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.454.295,02	0,00	0,00	5.405.995,00	-48.300,02	-0,89%	-0,89%	2,40%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	1.288.005,80	0,00	0,00	1.275.452,35	-12.553,45	-0,97%	-0,97%	2,46%
Total Renda Fixa	101.266.838,04	8.676.597,27	4.296.925,47	106.127.247,52	480.737,68	0,46%		0,85%

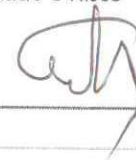


Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt	Var - Mês
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.140.927,02	0,00	0,00	3.459.352,48	318.425,46	10,14%	10,14%	8,97%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.482.201,25	0,00	0,00	2.733.043,62	250.842,37	10,11%	10,11%	8,96%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	5.555.348,41	0,00	0,00	6.114.165,70	558.817,29	10,06%	10,06%	8,97%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	3.438.139,70	0,00	0,00	3.770.759,44	332.619,74	9,67%	9,67%	11,76%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	979.764,94	0,00	0,00	1.067.797,65	88.032,71	8,99%	5,37%	9,44%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.478.979,77	0,00	0,00	5.879.035,02	400.055,25	7,30%	7,30%	9,26%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.062.554,82	0,00	0,00	1.129.318,44	66.763,62	6,28%	6,28%	8,44%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.808.090,75	0,00	0,00	1.916.499,52	108.408,77	6,00%	6,00%	7,73%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.643.419,91	0,00	0,00	3.813.730,51	170.310,60	4,67%	4,67%	6,45%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.397.012,42	0,00	0,00	1.461.089,58	64.077,16	4,59%	4,59%	11,11%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	4.039.588,78	0,00	0,00	4.224.662,48	185.073,70	4,58%	4,58%	7,79%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.590.183,87	0,00	0,00	4.799.110,43	208.926,56	4,55%	4,55%	6,81%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.373.079,39	0,00	0,00	1.433.092,71	60.013,32	4,37%	4,37%	7,93%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1.177.307,25	0,00	0,00	1.228.362,73	51.055,48	4,34%	4,34%	7,57%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.741.360,73	0,00	0,00	4.942.739,14	201.378,41	4,25%	4,25%	5,72%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4.767.033,22	0,00	0,00	4.968.718,81	201.685,59	4,23%	4,23%	7,77%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.171.169,15	0,00	0,00	1.219.964,53	48.795,38	4,17%	4,17%	6,78%
MULTINVEST FI AÇÕES	1.931.378,99	0,00	0,00	1.991.646,37	60.267,38	3,12%	3,12%	7,97%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	4.110.479,47	0,00	0,00	4.217.859,46	107.379,99	2,61%	2,61%	8,24%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.870.883,90	0,00	0,00	2.915.126,99	44.243,09	1,54%	1,54%	2,08%





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.

