



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPERON

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 14h e 30min (quatorze horas e trinta minutos), remotamente, através da plataforma Skype, na Sala de Reunião do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON, situado na Avenida Sete de Setembro, 2557 – Bairro Nossa Senhora das Graças, nesta capital, realizou-se a 10ª (décima) Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2022. Participaram da reunião, conforme lista de presença assinada eletronicamente no sistema SEI o Presidente Antonio Germano Torres Soares, Vice-Presidente Clênio Rubstânio Rabelo de Souza e os Conselheiros: Francisco Lopes Fernandes Netto - Representante do Poder Executivo; Geovany Pedraza Freitas - Representante da Defensoria Pública; Hermes Murilo Câmara Azzi Melo - Representante do Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça; José Carlos de Souza Colares - Representante dos Beneficiários; Jurandir Cláudio D'adda - Representante do Poder Executivo; Wilson Gomes de Souza - Representante dos Beneficiários. A reunião teve como pauta, na Ordem do Dia: **1. Apresentação sobre o exame dos controles dos atos de gestão pelo Controle Interno (diárias e passagens). Relator: Jurandir Cláudio D'adda; 2. Apreciação e deliberação do balancete mensal da entidade do mês de Setembro/2022. Relator: Geovany Pedraza Freitas. 3. Apresentação da análise referente ao mês de Setembro/2022 sobre relatórios mensais de acompanhamento de rentabilidade dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação de recursos do IPERON, que serão acompanhados de pareceres emitidos pelo Comitê de Investimento. Relator: Antonio Germano Torres Soares; 4. Apreciação e deliberação da Política Anual de Investimentos – 2023.** O Presidente **Antonio Germano**, cumprimentou a todos, e ao iniciar os trabalhos solicitou a Secretária do Conselho que fizesse a verificação de quórum legal, tendo sido feito, constatou a presença 08 (oito) conselheiros presentes e deu início a reunião dando boa tarde a todos. Em seguida, o Presidente **Antonio Germano** passou a palavra para Conselheiro **Jurandir Cláudio** para que fizesse a apresentação sobre o **primeiro** item referente: **Apresentação sobre o exame dos controles dos atos de gestão pelo Controle Interno (diárias e passagens)**. Iniciou sua fala dizendo em seu posicionamento, que não encontrou nada que chamasse muita atenção. Disse que no mês de setembro foi concedido 23 diárias totalizando o valor de R\$ 41.685,00 (quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais). Informou que existe pendente de prestação de contas o valor de R\$ 20.185,00 (vinte mil, cento e oitenta e cinco reais), porém esse valor se encontra devidamente registrado no balancete, ou seja, está controlado, registrado, evidenciado e contabilizado nas contas. A respeito dos investimentos do Iperon pontuou sobre as Despesas com Diárias, Distribuição da Carteira, Retorno da Carteira por Ativo (R\$), Rentabilidade da Carteira (%). A

apresentação fica fazendo parte da ata (0034177499). **Deliberação:** O Conselho **deliberou e aprovou por unanimidade**, a Apresentação sobre o exame dos controles dos atos de gestão pelo Controle Interno (diárias e passagens). Dando prosseguimento, o Presidente **Antonio Germano** passou para o **segundo** item da pauta referente: **Apreciação e deliberação do balancete mensal da entidade do mês de Setembro/2022**. Em seguida, passou a palavra para **Geovany Pedraza** que deu início a sua fala dando boa tarde a todos e explanou sobre a Execução Orçamentária do Iperon referente a UG 140025-FUNPRECAP e UG 14023-IPERON. No que se refere às Receitas, explicou que a projeção inicial de orçamento referente a previsão de receita na coluna do orçado não foi projetado os aportes antecipados de arrecadação e aparece zerada, embora o Iperon já tenha arrecadado 93.53% do que foi previsto na linha da cota de servidor para o que foi projetado. É identificado uma frustração de receita no valor de R\$ 1.476.227,21 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos) previsto para o exercício de 2022. Falou que fazendo a análise é possível afirmar que o próximo balancete com relação a projeção da receita alçada para o exercício irá ultrapassar muito. Sugeriu que o Instituto faça a projeção dos aportes antecipados para que possa constar no orçamento de previsão da receita para o Instituto de Previdência, sendo um ponto a ser informado juntamente com as projeções que o Iperon tem para o ano de 2023. Disse que acompanha a arrecadação mensal do Estado de Rondônia e observa que existe um excesso de arrecadação vultoso em todos os Poderes. Indagou se a projeção já está prevista na LOA do ano de 2023. No que concerne às Conciliações Bancárias, rememorou as explicações referentes à quantidade de equipe técnica do setor contábil do Instituto e a necessidade de mais mão de obra, contudo permanece ainda os registros em conciliação que impactam diretamente no balancete mensal. Ademais, se somar o que está em anexo registrado pelo Instituto é uma ordem de R\$ 623.951.150,54 (seiscentos e vinte e três milhões, novecentos e cinquenta e um mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos) somando também os avisos de débitos não contabilizados de R\$ 589.626.483,07 (quinhentos e oitenta e nove milhões, seiscentos e vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sete centavos) girando uma ordem de mais de um bilhão não registrado contabilmente, seja a débito ou crédito nas contas bancárias do sistema SIGEF. Ressaltou que se continuar dessa maneira irá impactar na prestação de contas anual, visto que já é novembro e estão analisando as contas de setembro e permanece os registros em conciliação em anexo nas contas bancárias do Instituto, impactando diretamente na prestação de conta anual que este Conselho terá que analisar para posterior encaminhamento ao Conselho de Administração do Iperon e Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Concluiu sua explanação dizendo que aprova o balancete mensal de setembro do Instituto com as duas ressalvas mencionadas, sendo a primeira para que o Iperon faça constar a projeção da antecipação de aportes que estão sendo feitos durante os anos e o segundo já é conhecido por todos que são os valores que estão em conciliação e não estão sendo contabilizados. A apresentação fica fazendo parte da ata (0034177585). Após, o Presidente **Antonio Germano** concedeu a oportunidade ao Colegiado para fazerem uso da palavra sobre o tema. O Conselheiro **Hermes Murilo** pediu a palavra e explicou que a projeção da antecipação é algo difícil, porque na realidade é oriunda do excesso de arrecadação e ocorre em razão da projeção da receita que ficou inferior à arrecadação real. Falou ser mais fácil fazer uma projeção mais próxima da realidade. Porém, existe a questão da contabilização do plano de amortização que na sua opinião não está ainda muito bem definida. Disse que houve uma decisão do Tribunal para contabilizar as antecipações

e não soube dizer como está sendo realizada a baixa dos valores durante o exercício. Com relação às pendências contábeis, disse estar muito preocupado, inclusive com a atuação deste Conselho, pois as justificativas dadas pela administração do Iperon era que as pendências existiam, visto que demorava para chegar os extratos e não conseguiam contabilizar. Entretanto existem valores de resgates e aplicações que não estavam contabilizados, logo não era só o retorno dos investimentos que não estavam contabilizados, já que existem movimentações. As movimentações não ocorrem sem a autorização da gestão, ainda que demore para obter informações sobre o retorno de certos fundos, como por exemplo os fundos imobiliários que dependem de uma contabilização mais complexa. Disse que o controle contábil sobre a movimentação financeira é precário, pois o registro contábil não é concomitante ao movimento. Sugeriu que o Conselho Fiscal faça um relatório com todos os achados, considerações e apontamentos de risco para alertar a administração do Iperon para sanear na prestação de contas final do ano em exercício. Se dispôs a coletar a percepção de cada um e os apontamentos que foram realizados durante o decorrer do exercício. O Conselheiro **Jurandir Cláudio** se manifestou dizendo que concorda com a sugestão do Conselheiro Hermes Murilo, visto que foi apontada em diversas análises a falta da conciliação. Asseverou que sempre foi taxativo em dizer que se existe um item primordial para analisar e fazer guarda é a disponibilidade financeira e precisa ter a segurança que o valor registrado de fato é o que condiz com a verdade. Após observação feita pelo Conselheiro Hermes Murilo e corroborada pelo Conselheiro Jurandir Cláudio, o Conselheiro Geovany Pedraza declinou de sua primeira ressalva referente a projeção da projeção dos aportes. O Presidente **Antonio Germano** pediu a palavra e sugeriu agendar uma reunião com a Presidência do Iperon, Diretoria Executiva, bem como com o Contador Geral do Iperon e Auditoria Geral do Iperon para tratar das questões contábeis. O Conselheiro **Clênio Rubstânio** se manifestou dizendo que o tema apresentado pelo Conselheiro Geovany Pedraza engendrou uma análise maior, desdobrando-se na fala do Conselheiro Jurandir Cláudio que mencionou as dificuldades momentâneas com a contabilidade geral do Estado de Rondônia, o que é preocupante. O Conselheiro Clênio Rubstânio, ratificou sua preocupação com os beneficiários do Iperon, sugerindo uma análise mais *stricto sensu*, vertida à Autarquia Iperon. Concorda com a sugestão do Presidente Antonio Germano, para agendamento de reunião sugerida. Quanto à informação trazida pelo Conselheiro Geovany Pedraza da falta de contabilização de um bilhão, disse que o assunto é preocupante e deve ser esclarecido. **Deliberação:** O Conselho **deliberou e aprovou por unanimidade, com ressalvas, o balancete** mensal da entidade do mês de Setembro/2022, bem como marcar uma reunião presencial com a gestão do Iperon para tratar dos assuntos mais recorrentes referente a contabilidade do Instituto. Dando continuidade, o Presidente **Antonio Germano** passou para o **terceiro** item da pauta referente: **Apresentação da análise referente ao mês de Setembro/2022 sobre relatórios mensais de acompanhamento de rentabilidade dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação de recursos do IPERON, que serão acompanhados de pareceres emitidos pelo Comitê de Investimento.** Iniciou sua fala dizendo que se observa a questão dos investimentos sempre que são influenciadas pelas questões que acontecem no mundo e no Brasil, sendo que os cenários são traçados a partir do que se tem, sem a certeza de que realmente irá acontecer. Após, explanou sobre os seguintes tópicos: Cenário Econômico; Projeções Indicadores Econômicos – 2º Semestre de 2022; Patrimônio de Recursos Previdenciários; Fundos de Renda Fixa; Fundos de Renda Variável; Fundo Multimercado; Fundos no Exterior; Distribuição por Segmento e Patrimônio x

Resolução 4.963/21(Agosto/22); Distribuição % dos Fundos do Iperon – Setembro 2022; Retorno dos Investimentos; Política de Investimentos; Aderência à Resolução 4.963/21 e Desempenho da Meta Atuarial – 2022. Encerrou sua análise dizendo que no seu entender, todos os critérios legais estão sendo respeitados, que estão mês a mês conseguindo cumprir as metas, sendo até o momento no acumulado foi cumprido 67,5% da meta, ou seja, quase 70% da meta anual foi cumprida e que os investimentos estão tendo tratamento adequado. Reforçou que sua análise é no sentido de que pela correção não há nenhuma observação relevante a fazer em relação ao tocante de como os investimentos do Iperon estão sendo conduzidos. A apresentação fica fazendo parte da ata (0034178004). **Deliberação:** O Conselho **deliberou e aprovou por unanimidade**, os relatórios mensais de acompanhamento de rentabilidade dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação de recursos do IPERON, acompanhado de parecer do Comitê de Investimentos. Dando continuação, o Presidente **Antonio Germano** passou para o **quarto** item da pauta referente: **Apreciação e deliberação da Política Anual de Investimentos – 2023**. O Conselheiro **Hermes Murilo** pediu a palavra e disse que analisou principalmente a estratégia alvo, e não viu muita explicação do porquê das definições, do que se espera com o alcance dos percentuais, como por exemplo, a renda variável achou significativa 8,5%. Disse que seria melhor ter uma discussão com o Comitê de Investimentos para entender o que está se buscando. Pois há os limites que são legais que estão na resolução do Banco Central, mas também tem uma margem de segurança que pode ser adotada. O presidente **Antonio Germano** se manifestou sugerindo convidar o Presidente do Comitê de Investimento para participar da próxima reunião ordinária deste Conselho. **Deliberação:** O Conselho **deliberou e aprovou por unanimidade**, convidar para a próxima reunião o Presidente do Comitê de Investimentos, para debater e deliberar sobre a Política Anual de Investimentos. O Presidente agradeceu a presença e a participação de todos e encerrou a reunião às 16h (dezesesseis horas), da qual eu, **Rosineide Colares Carvalho**, Secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que será assinada pelo Presidente e Conselheiros presentes.

Antonio Germano Torres Soares
Presidente
COFIS/IPERON

Clênio Rubstânio Rabelo de Souza
Vice-Presidente
COFIS/IPERON

Francisco Lopes Fernandes Netto
Conselheiro

Geovany Pedraza Freitas
Conselheiro

Hermes Murilo Câmara Azzi Melo
Conselheiro

José Carlos de Sousa Colares
Conselheiro

Jurandir Cláudio D'adda
Conselheiro

Wilson Gomes de Souza
Conselheiro



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ CARLOS DE SOUZA COLARES, Usuário Externo**, em 06/12/2022, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **CLENIO RUBSTANIO RABELO DE SOUZA, Usuário Externo**, em 06/12/2022, às 11:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Gomes de Souza, Usuário Externo**, em 06/12/2022, às 12:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **HERMES MURILO CAMARA AZZI MELO, Usuário Externo**, em 06/12/2022, às 13:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **JURANDIR CLAUDIO DADDA, Contador(a) Geral**, em 06/12/2022, às 13:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANY PEDRAZA FREITAS, Usuário Externo**, em 06/12/2022, às 13:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Lopes Fernandes Netto, Controlador-Geral**, em 06/12/2022, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO GERMANO TORRES SOARES, Usuário Externo**, em 06/12/2022, às 19:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Rosineide Colares Carvalho, Assessor(a)**, em 07/12/2022, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0034177049** e o código CRC **72977DD8**.

Tabela 21: Demonstrativo Diárias Concedidas

9.1

9.1

diá

re:

DESPESA	NUMERO PROCESSO	DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	CREDOR	MOVIMENTO	
	33901415	0016.070829/2022-14	09/09/2022	2022OB070729	2022NE000580	ALEXANDRO PINHEIRO ALMEIDA	1.750,00
	33901415	0016.070829/2022-14	09/09/2022	2022OB070729	2022NE000579	LUCAS CURCIO VIEIRA	1.750,00
	33901415	0016.071041/2022-25	09/09/2022	2022OB070522	2022NE000575	NEURACY DA SILVA FREITAS RIOS	2.690,00
	33901415	0016.070829/2022-14	09/09/2022	2022OB070729	2022NE000578	ADAILTON SILVA LIMA	2.100,00
	33901415	0016.070829/2022-14	09/09/2022	2022OB070729	2022NE000576	RONEY DA SILVA COSTA	2.690,00
	33901415	0016.070829/2022-14	09/09/2022	2022OB070729	2022NE000577	RAICLIN LIMA DA SILVA	1.990,00
	33901415	0016.070118/2022-40	19/09/2022	2022OB074016	2022NE000596	DANILO BOTELHO LIMA	2.690,00
	33901415	0016.070118/2022-40	19/09/2022	2022OB074016	2022NE000597	GABRIEL VAZ SEVERO	1.750,00
	33901415	0016.070768/2022-95	19/09/2022	2022OB074004	2022NE000595	VIRNA BARRONCAS BUSSENS	1.750,00
	33901415	0016.070768/2022-95	19/09/2022	2022OB074004	2022NE000594	HERMANN CAVALCANTI LACERDA	2.340,00
	33901415	0016.070221/2022-90	23/09/2022	2022OB076154	2022NE000642	GABRIEL VAZ SEVERO	1.490,00
	33901415	0016.070221/2022-90	23/09/2022	2022OB076154	2022NE000643	CLYDEMAR GOMES CARDOSO	1.250,00
	33901415	0016.071093/2022-00	23/09/2022	2022OB076165	2022NE000644	RENATO SCHAURICH MONTEIRO	1.490,00
	33901414	0016.070746/2022-25	28/09/2022	2022OB077849	2022NE000652	KATIA FERREIRA FERNANDES	1.125,00
	33901414	0016.070746/2022-25	28/09/2022	2022OB077849	2022NE000651	SUELY LIMA KARANTINO E SILVA	1.125,00
	33901414	0016.070746/2022-25	28/09/2022	2022OB077849	2022NE000654	MARCIA REGINA DOS SANTOS	1.125,00
	33901414	0016.070746/2022-25	28/09/2022	2022OB077849	2022NE000650	MARCELI HAASE	1.125,00
	33901414	0016.070746/2022-25	28/09/2022	2022OB077849	2022NE000653	SINVAL DE SOUSA SILVA	1.125,00
	33901414	0016.070746/2022-25	28/09/2022	2022OB077849	2022NE000649	AILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.125,00
	33901414	0016.070746/2022-25	28/09/2022	2022OB077849	2022NE000648	MARCIA APARECIDA FOGACA	1.125,00
	33901415	0016.071048/2022-47	30/09/2022	2022OB078740	2022NE000660	RAICLIN LIMA DA SILVA	2.490,00
	33901415	0016.071048/2022-47	30/09/2022	2022OB078740	2022NE000661	ALEXANDRO PINHEIRO ALMEIDA	2.250,00
	33901415	0016.071048/2022-47	30/09/2022	2022OB078740	2022NE000659	RONEY DA SILVA COSTA	3.340,00
Total							41.685,00

Tabela 21: Demonstrativo Diárias Concedidas

9.1

DESPESA	NUMERO PROCESSO	DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	CREDOR	MOVIMENTO	
	33901415	0016.070829/2022-14	09/09/2022	2022OB070729	2022NE000580	ALEXANDRO PINHEIRO ALMEIDA	1.750,00

9.2. Avaliação de concessão, utilização e prestação de contas

No que se refere à análise das concessões de diárias verifica-se os demonstrativos apontam que no exercício de 2022, do total concedido constam **R\$ 20.185,00 (vinte mil, cento oitenta e cinco reais)** pendentes de prestação de contas.

33901415	0016.070768/2022-95	19/09/2022	2022OB074004	2022NE000594	HERMANN CAVALCANTI LACERDA	2.340,00
33901415	0016.070221/2022-90	23/09/2022	2022OB076154	2022NE000642	GABRIEL VAZ SEVERO	1.490,00
33901415	0016.070221/2022-90	23/09/2022	2022OB076154	2022NE000643	CLYDEMAR GOMES CARDOSO	1.250,00

89129010000	CONTROLE DE DIÁRIAS	Não	60.880,00	397.380,00	593.220,00	256.720,00
89129010100	=CONTROLE CONCESSÃO DIARIAS ANTES DA ANALISE	Sim	0,00	175.655,00	195.840,00	20.185,00
89129010200	=PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANALISE	Sim	60.880,00	221.725,00	175.655,00	14.810,00
89129010600	=PRESTAÇÃO DE CONTAS DIÁRIAS APROVADAS	Sim	0,00	0,00	221.725,00	221.725,00

33901414	0016.070746/2022-25	28/09/2022	2022OB077849	2022NE000650	MARCELI HAASE	1.125,00
33901414	0016.070746/2022-25	28/09/2022	2022OB077849	2022NE000653	SINVAL DE SOUSA SILVA	1.125,00
33901414	0016.070746/2022-25	28/09/2022	2022OB077849	2022NE000649	AILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.125,00
33901414	0016.070746/2022-25	28/09/2022	2022OB077849	2022NE000648	MARCIA APARECIDA FOGACA	1.125,00
33901415	0016.071048/2022-47	30/09/2022	2022OB078740	2022NE000660	RAICLIN LIMA DA SILVA	2.490,00
33901415	0016.071048/2022-47	30/09/2022	2022OB078740	2022NE000661	ALEXANDRO PINHEIRO ALMEIDA	2.250,00
33901415	0016.071048/2022-47	30/09/2022	2022OB078740	2022NE000659	RONEY DA SILVA COSTA	3.340,00
Total						41.685,00

Tabela 21: Demonstrativo Diárias Concedidas

9.1

DESPESA	NUMERO PROCESSO	DATA	DOCUMENTO	EMPENHO	CREDOR	MOVIMENTO	
	33901415	0016.070829/2022-14	09/09/2022	2022OB070729	2022NE000580	ALEXANDRO PINHEIRO ALMEIDA	1.750,00

9.2. Avaliação de concessão, utilização e prestação de contas

No que se refere à análise das concessões de diárias verifica-se os demonstrativos apontam que no exercício de 2022, do total concedido constam **R\$ 20.185,00 (vinte mil, cento oitenta e cinco reais)** pendentes de prestação de contas.

33901415	0016.070768/2022-95	19/09/2022	2022OB074004	2022NE000594	HERMANN CAVALCANTI LACERDA	2.340,00
33901415	0016.070221/2022-90	23/09/2022	2022OB076154	2022NE000642	GABRIEL VAZ SEVERO	1.490,00
33901415	0016.070221/2022-90	23/09/2022	2022OB076154	2022NE000643	CLYDEMAR GOMES CARDOSO	1.250,00

89129010000	CONTROLE DE DIÁRIAS	Não	60.880,00	397.380,00	593.220,00	256.720,00
89129010100	=CONTROLE CONCESSÃO DIARIAS ANTES DA ANALISE	Sim	0,00	175.655,00	195.840,00	20.185,00
89129010200	=PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANALISE	Sim	60.880,00	221.725,00	175.655,00	14.810,00
89129010600	=PRESTAÇÃO DE CONTAS DIÁRIAS APROVADAS	Sim	0,00	0,00	221.725,00	221.725,00

33901414	0016.070746/2022-25	28/09/2022	2022OB077849	2022NE000650	MARCELI HAASE	1.125,00
33901414	0016.070746/2022-25	28/09/2022	2022OB077849	2022NE000653	SINVAL DE SOUSA SILVA	1.125,00
33901414	0016.070746/2022-25	28/09/2022	2022OB077849	2022NE000649	AILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.125,00
33901414	0016.070746/2022-25	28/09/2022	2022OB077849	2022NE000648	MARCIA APARECIDA FOGACA	1.125,00
33901415	0016.071048/2022-47	30/09/2022	2022OB078740	2022NE000660	RAICLIN LIMA DA SILVA	2.490,00
33901415	0016.071048/2022-47	30/09/2022	2022OB078740	2022NE000661	ALEXANDRO PINHEIRO ALMEIDA	2.250,00
33901415	0016.071048/2022-47	30/09/2022	2022OB078740	2022NE000659	RONEY DA SILVA COSTA	3.340,00
Total						41.685,00

Solicitamos a aquisição de passagens aéreas no trecho **Porto Velho/Florianópolis/Porto Velho** com saída prevista para o dia **13/09** e retorno no dia **16/09** com a concomitante autorização de pagamento de 3 ^{1/2} diárias, por membro do Comitê, abaixo relacionados para realização da **VISITA TÉCNICA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS** à empresa de Consultoria de Investimentos - **SMI CONSULTORIA** - empresa contratada pelo Iperon para realizar apoio na tomada de decisão sobre a Carteira de Investimentos e demais atribuições inerentes ao processo. O pedido com a referida antecedência tem o fito de atender aos princípios de economicidade, eficiência e publicidade.

De Ordem, e em atenção a deliberação contida nos autos do Processo SEI N° (Id. [0016.070899/2022-72](#)) onde foi concedida autorização para a servidora Neuracy da Silva Freitas Rios, a participar do **6º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições**, que ocorrerá entre os dias 12 a 14 de setembro de 2022 em **Foz do Iguaçu/PR**;

Assunto: Diárias e Passagens - **Conferência HDI EXPERIENCE 2022.**

Estimada Presidente,

Considerando a participação deste Instituto de Previdência no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios denominado **Pró-Gestão - RPPS**, que tem como um de seus pilares a educação previdenciária que se aperfeiçoa a partir de um conjunto de ações de capacitação, qualificação, treinamento e formação específica ofertadas aos servidores públicos do ente federativo, da unidade gestora do RPPS, aos segurados e beneficiários em geral e, considerando o **Plano de Capacitação Anual 2022** instituído pela **Resolução nº 37/2022/IPERON-GAB (0028078443)**, que tem por propósito contribuir e nortear às ações de capacitação profissional voltadas ao aprimoramento e desenvolvimento das competências institucionais dos servidores deste Instituto de Previdência, alicerçado na adoção de boas práticas de aperfeiçoamento profissional, do Programa Pró-Gestão RPPS e, considerando a solicitação de inscrição deste subscritor na Conferência "HDI Experience Conference & Expo 2022" conforme processo SEI nº **(0016.070061/2022-89)**, **solicita-se, por meio deste, a concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias e passagens aéreas, para deslocamento à cidade de São Paulo (SP) no período de 21 a 23/09/2022, com saída no dia 20 de setembro de 2022.**

Assunto: **Solicitação de Diárias e Passagens Aéreas - Cyber Security Summit Brasil 2022 - Renato Schaurich Monteiro**

Senhora Presidente,

Em vista da autorização para inscrição ocorrida por meio do documento de ID n. [0031674511](#), do processo administrativo n. [0016.545065/2021-43](#), considerando as justificativas apresentadas no Despacho de ID n. [0022211297](#), do processo administrativo n. [0016.545065/2021-43](#), vimos solicitar a concessão de 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) de diárias e passagens aéreas para deslocamento de Porto Velho-RO para **São Paulo-SP**, com saída no dia 27 de setembro de 2022 (terça-feira) e volta no dia 29 de setembro de 2022 (quinta-feira), para este subscritor Renato Schaurich Monteiro, matrícula n. 300.162.199, Analista em Previdência - Auditor, na função de Encarregado de Proteção de Dados (DPO) do IPERON, com os seguintes dados bancários: Banco Itaú S/A, Agência n. 1592, Conta Corrente n. 27563-8.

Solicitamos a aquisição de passagens aéreas no trecho **Porto Velho/Florianópolis/Porto Velho** com saída prevista para o dia **13/09** e retorno no dia **16/09** com a concomitante autorização de pagamento de 3 ^{1/2} diárias, por membro do Comitê, abaixo relacionados para realização da **VISITA TÉCNICA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS** à empresa de Consultoria de Investimentos - **SMI CONSULTORIA** - empresa contratada pelo Iperon para realizar apoio na tomada de decisão sobre a Carteira de Investimentos e demais atribuições inerentes ao processo. O pedido com a referida antecedência tem o fito de atender aos princípios de economicidade, eficiência e publicidade.

De Ordem, e em atenção a deliberação contida nos autos do Processo SEI N° (Id. [0016.070899/2022-72](#)) onde foi concedida autorização para a servidora Neuracy da Silva Freitas Rios, a participar do **6º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições**, que ocorrerá entre os dias 12 a 14 de setembro de 2022 em **Foz do Iguaçu/PR**;

Assunto: Diárias e Passagens - **Conferência HDI EXPERIENCE 2022.**

Estimada Presidente,

Considerando a participação deste Instituto de Previdência no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios denominado **Pró-Gestão - RPPS**, que tem como um de seus pilares a educação previdenciária que se aperfeiçoa a partir de um conjunto de ações de capacitação, qualificação, treinamento e formação específica ofertadas aos servidores públicos do ente federativo, da unidade gestora do RPPS, aos segurados e beneficiários em geral e, considerando o **Plano de Capacitação Anual 2022** instituído pela **Resolução nº 37/2022/IPERON-GAB (0028078443)**, que tem por propósito contribuir e nortear às ações de capacitação profissional voltadas ao aprimoramento e desenvolvimento das competências institucionais dos servidores deste Instituto de Previdência, alicerçado na adoção de boas práticas de aperfeiçoamento profissional, do Programa Pró-Gestão RPPS e, considerando a solicitação de inscrição deste subscritor na Conferência "HDI Experience Conference & Expo 2022" conforme processo SEI nº **(0016.070061/2022-89)**, **solicita-se, por meio deste, a concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias e passagens aéreas, para deslocamento à cidade de São Paulo (SP) no período de 21 a 23/09/2022, com saída no dia 20 de setembro de 2022.**

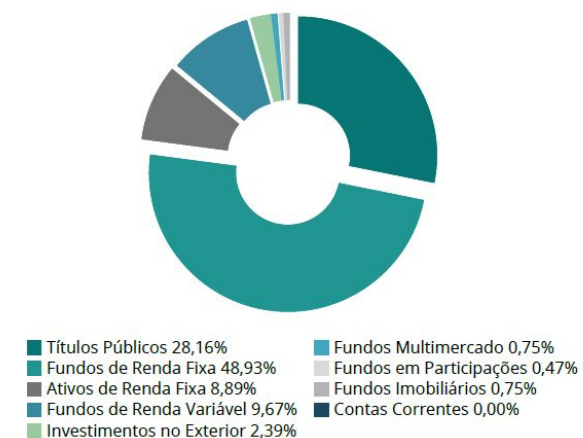
Assunto: **Solicitação de Diárias e Passagens Aéreas - Cyber Security Summit Brasil 2022 - Renato Schaurich Monteiro**

Senhora Presidente,

Em vista da autorização para inscrição ocorrida por meio do documento de ID n. [0031674511](#), do processo administrativo n. [0016.545065/2021-43](#), considerando as justificativas apresentadas no Despacho de ID n. [0022211297](#), do processo administrativo n. [0016.545065/2021-43](#), vimos solicitar a concessão de 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) de diárias e passagens aéreas para deslocamento de Porto Velho-RO para **São Paulo-SP**, com saída no dia 27 de setembro de 2022 (terça-feira) e volta no dia 29 de setembro de 2022 (quinta-feira), para este subscritor Renato Schaurich Monteiro, matrícula n. 300.162.199, Analista em Previdência - Auditor, na função de Encarregado de Proteção de Dados (DPO) do IPERON, com os seguintes dados bancários: Banco Itaú S/A, Agência n. 1592, Conta Corrente n. 27563-8.

ATIVOS	%	SETEMBRO	AGOSTO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	28,2%	950.341.429,14	399.998.034,10
FUNDOS DE RENDA FIXA	48,9%	1.651.522.827,45	2.178.319.456,74
ATIVOS DE RENDA FIXA	8,9%	299.914.628,59	303.667.224,98
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	9,7%	326.396.485,36	334.653.111,07
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,4%	80.801.424,04	87.007.187,04
FUNDOS MULTIMERCADO	0,7%	25.183.438,84	29.099.659,08
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	0,5%	15.880.580,34	15.933.517,53
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,8%	25.342.507,45	24.976.759,87
CONTAS CORRENTES	0,0%	3.047,22	56.568,07
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	3.375.386.368,43	3.373.711.518,48

POR SEGMENTO



CRESCIMENTO PATRIMÔNIO

R\$ 1.674.849,95

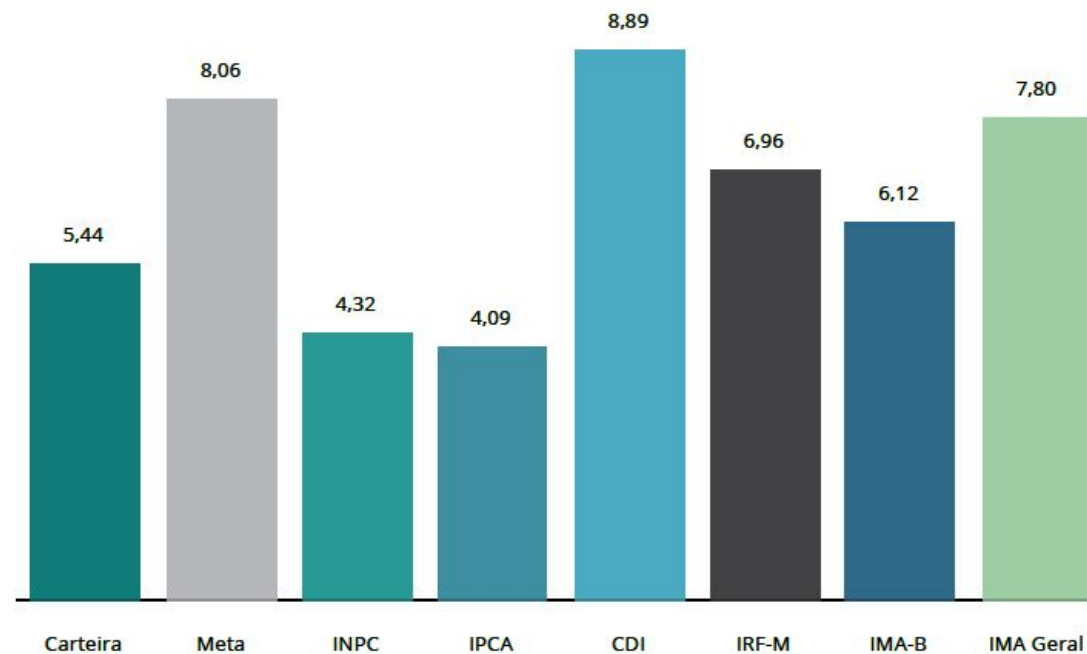
ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	110.705.446,69	15.113.531,01	24.847.411,17	19.287.410,37
ATIVOS DE RENDA FIXA	-	-	3.667.224,98	(3.752.596,39)
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(20.525.273,73)	15.271.840,58	20.514.626,58	(607.676,09)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	(31.868.076,99)	6.569.191,39	(3.514.187,41)	(6.205.763,00)
FUNDOS MULTIMERCADO	364.122,21	261.197,80	437.236,64	387.175,00
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	(661.148,59)	59.719,56	(201.723,54)	(52.937,19)
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	(1.677.862,06)	39.504,07	1.206.678,03	1.351.401,91
TOTAL	56.337.207,53	37.314.984,41	46.957.266,45	11.115.525,68

**RENDIMENTO NO
MÊS SETEMBRO****R\$ 11.115.525,68**

RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (INPC + 4,81 % A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	0,30	1,06	0,73	0,21	28	41	146
Fevereiro	0,19	1,40	0,75	0,74	14	26	26
Março	2,06	2,11	0,92	1,57	98	223	131
Abril	(0,37)	1,44	0,83	0,54	-25	-44	-67
Maio	0,86	0,84	1,03	0,92	102	84	94
Junho	(0,58)	1,01	1,01	0,43	-57	-57	-134
Julho	1,13	(0,21)	1,03	0,47	-539	110	240
Agosto	1,39	0,08	1,17	1,40	1.721	119	100
Setembro	0,34	0,07	1,07	1,26	483	32	27
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	5,44	8,06	8,89	7,80	68	61	70

CARTEIRA x INDICADORES EM 2022





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
IPERON

CONSELHO FISCAL

RELATÓRIO MENSAL

SETEMBRO / 2022

Senhores Conselheiros,

O presente relatório tem por objetivo apresentar uma avaliação da situação orçamentária e financeira dos fundos que compõe o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia — **IPERON**, em cumprimento às competências estabelecidas no Regimento Interno do Conselho Fiscal.

A presente análise será realizada no conjunto de informações a saber: Prestações de Contas do Fundo Previdenciário — UG: 140025 - Fundo Previdenciário Capitalizado — FUNPRECAP, e UG: 140023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia — IPERON.

1 - Da Execução Orçamentária

1.1 – Da Execução Orçamentária

O orçamento fixado para o exercício de 2022 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia — IPERON, aprovado através da Lei Orçamentária Anual nº 5.246, de 10 de janeiro de 2022, foi no montante consolidado de R\$ 916.631.753,00 (novecentos e dezesseis milhões, seiscentos e trinta e um mil, setecentos e cinquenta e três reais), já considerado a autorização para abertura de crédito adicional suplementar previsto na LOA para a UG 140025.

Tabela 1: Demonstrativa Dotação Orçamentária – Ano 2022

Título	Unidades Orçamentárias		Valor Consolidado	%
	140025 FUNPRECAP	140023 IPERON		
I - Dotação Inicial	636.483.377,00	48.308.307,00	684.791.684,00	100
II - Créditos Adicionais	-	-	-	-
- Suplementares	231.840.069,00	-	231.840.069,00	-
- Especiais	-	-	-	-
- Extraordinários	-	-	-	-
III - Cancelamento e Remanejamento de Dotação	-	-	-	-
IV = Dotação Atualizada (I+II-III)	869.187.916,00	48.308.307,00	916.631.753,00	100

Fonte: Lei Nº 5.246 de 10 de janeiro de 2022 (LOA 2022).

1.1.1 – Execução Orçamentária da UG 140025 – FUNPRECAP

A execução orçamentária da UG 140025 – FUNPRECAP, está apresentada de forma sintética no quadro abaixo:

UG 140025

Tabela 8: Execução orçamentária do programa 1019 até Setembro de 2022.

UG	PROG	P/A	TITULO	Dot. Anulizada (a)	Saldo de Dotação (a - b)	Desp. Empenh. Até o Mês: (b)	Desp. Liq. Até o Mês: (c)	Desp. Paga Até o Mês: (d)	Relação Orçamentária (b/a)	Relação Financeira (d/b)
140025	1019	0238	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA	2.630.000,00	2.430.912,58	199.087,42	199.087,42	199.087,42	7,57%	100,00%
140025	1019	2030	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	865.693.446,00	335.062.351,42	530.631.094,58	530.631.094,58	530.631.094,58	61,30%	100,00%
TOTAL				868.323.446,00	337.493.264,00	530.830.182,00	530.830.182,00	530.830.182,00	61,13%	100,00%

Fonte: Diveport Setembro/ 2022.

Verifica-se que o Fundo Previdenciário Capitalizado - UG: 140025, até o final do mês de setembro/2022, executou 61,13% da dotação prevista.

1.1.2 – Execução Orçamentária da UG 140023 – IPERON

A execução orçamentária da UG 140023 – IPERON, está apresentada de forma sintética no quadro abaixo:

UG 140023

Tabela 7: Execução orçamentária dos programas 1015, 2127, 0000 e 1000 até Setembro de 2022.

UG	PROG	P/A	TITULO	Dot. Anulizada (a)	Saldo de Dotação (a - b)	Desp. Empenh. até o Mês: (b)	Desp. Liq. Até o Mês: (c)	Desp. Paga Até o Mês: (d)	Relação orçamentária (b/a)	Relação Financeira (d/b)
140023	1000	2492	MANUTENÇÃO E APOIO NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRO-GESTÃO DO RPPS	8.051.384,00	7.238.876,97	812.507,03	446.490,38	442.050,38	10,09%	99,01%
140023	1015	2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	3.714.495,00	844.778,76	2.769.716,24	1.461.561,08	1.428.363,99	74,57%	97,74%
140023	1015	2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	3.313.936,00	1.078.884,27	2.235.051,73	2.235.051,73	2.235.051,73	67,44%	100,00%
140023	1015	2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	22.182.117,00	7.190.194,77	14.991.922,23	14.991.922,23	14.991.922,23	67,59%	100,00%
140023	1015	2331	PROMOÇÃO A SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR	20.600,00	15.630,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	24,13%	100,00%
140023	1015	2332	PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS	141.000,00	131.076,45	9.923,55	0,00	0,00	7,04%	0,00%
140023	2127	1417	CONSTRUIR A SEDE DO IPERON	1.144.149,00	1.144.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
140023	2127	2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I	1.421.626,00	677.231,00	744.375,00	473.749,14	473.749,14	52,36%	100,00%
140023	1015	2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	220.000,00	136.336,50	83.463,50	80.344,06	80.344,06	37,94%	100,00%
140023	0000	0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTR.	40.000,00	1.002,01	38.997,99	38.997,99	38.997,99	97,49%	100,00%
140023	2127	2459	ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	318.000,00	166.785,08	151.214,92	116.015,71	99.915,91	47,53%	86,12%
140023	0000	0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	7.695.000,00	0,88	7.694.999,12	4.782.360,54	4.782.360,54	100,00%	100,00%
140023	000	0221	SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATORIOS	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL				48.308.307,00	18.771.165,69	29.537.141,31	24.631.462,86	24.577.925,97	61,14%	99,78%

Fonte: Diveport Setembro/2022

Verifica-se, que a UG: 140023, até o final do mês de setembro/2022, executou 61,14% da dotação prevista.

1.2 – Das receitas

1.2.1 – Comparativo da Receita Orçada e Arrecadada do Fundo Previdenciário.

Tabela 11: Classificação da receita orçamentária UG 140025 – arrecadação em Setembro de 2022.

Classificação	Orçada	Previsão Mensal Setembro 8,06% (a)	Arrecadação Mensal (b)	Resultado Mensal (c) (b - a)	Previsão Acumulada (d)	Arrecadação Acumulada (e)	Resultado Acumulado (f) (e - d)	Previsão Anualizada
1 - RECEITA CORRENTE	499.607.598,00	40.268.372,40	61.155.896,36	20.887.523,96	369.709.622,52	516.006.598,35	146.296.975,83	499.607.598,00
12 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	330.615.663,00	26.647.622,44	30.683.765,25	4.036.142,81	244.655.590,62	266.890.901,96	22.235.311,34	330.615.663,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Princi	330.615.663,00	26.647.622,44	25.171.395,23	-1.476.227,21	244.655.590,62	221.735.338,33	-22.920.252,29	330.615.663,00
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prin	0,00	0,00	4.788.018,00	4.788.018,00	0,00	39.353.176,74	39.353.176,74	0,00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	724.352,02	724.352,02	0,00	5.802.386,89	5.802.386,89	0,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	144.965.442,00	11.684.214,63	29.552.655,20	17.868.440,57	107.274.427,08	236.456.050,80	129.181.623,72	144.965.442,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0,00	0,00	6.381.309,53	6.381.309,53	0,00	65.552.098,80	65.552.098,80	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0,00	0,00	23.171.345,67	23.171.345,67	0,00	170.903.952,00	170.903.952,00	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	144.965.442,00	11.684.214,63	0,00	-11.684.214,63	107.274.427,08	0,00	-107.274.427,08	144.965.442,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.026.493,00	1.936.535,34	919.475,91	-1.017.059,43	17.779.604,82	12.659.645,59	-5.119.959,23	24.026.493,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral	24.026.493,00	1.936.535,34	919.475,91	-1.017.059,43	17.779.604,82	12.659.645,59	-5.119.959,23	24.026.493,00
7 - RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTARIA	365.254.824,00	29.439.538,81	304.417.183,88	274.977.645,07	270.288.569,76	543.103.482,24	272.814.862,48	365.254.824,00
72 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES- INTRA-ORÇAMENTARIAS	365.254.824,00	29.439.538,81	32.251.528,20	2.811.989,39	270.288.569,76	270.937.776,56	649.206,80	365.254.824,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	365.254.824,00	29.439.538,81	32.251.528,20	2.811.989,39	270.288.569,76	270.937.776,56	649.206,80	365.254.824,00
79 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	272.165.655,68	272.165.655,68	0,00	272.165.655,68	272.165.655,68	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	0,00	0,00	272.165.655,68	272.165.655,68	0,00	272.165.655,68	272.165.655,68	0,00
9 - DEDUÇÕES	267.482.350,00	21.559.077,41	0,00	-21.559.077,41	197.936.939,00	0,00	-197.936.939,00	267.482.350,00
99 - RECURSOS ARRECADADOS EM EXERC. ANTERIORES	267.482.350,00	21.559.077,41	0,00	-21.559.077,41	197.936.939,00	0,00	-197.936.939,00	267.482.350,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	267.482.350,00	21.559.077,41	0,00	-21.559.077,41	197.936.939,00	0,00	-197.936.939,00	267.482.350,00
Total	1.132.344.772,00	91.266.988,62	365.573.080,24	274.306.091,62	837.935.131,28	1.059.110.030,59	221.174.899,31	1.132.344.772,00

Fonte: Diveport Setembro/2022.

Dos dados apresentados observa-se que da receita orçada, já foi arrecadado 93,53%, contudo podemos identificar uma frustração de receita de **R\$ 1.476.227,21 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos)**, cota servidor.

2 - Das Conciliações Bancárias

Verificam-se pendências nos Anexos das conciliações bancárias das Unidades Gestoras 140025 - Fundo Previdenciário Capitalizado e 140023 - IPERON, conforme abaixo demonstrado:

Tabela 16: Análise da Conciliação Bancária – Setembro de 2022(UG 140023)

(=)Saldo conforme extrato bancário em 30.09.2022	6.500.919,16
(+) Depósitos não considerados pelo banco	0,00
(-) Ordens bancárias não lançadas p/banco	0
(=)Saldo bancário conciliado em 30.09.2022	6.500.919,16
(=)Saldo da Contabilidade c/registro no SIGEF 30.09.2022	6.291.185,80
(+) Depósitos e avisos de créditos não contabilizados	263.568,31
(-) Avisos de débitos não contabilizados	53.834,95
(=)Saldo contábil conciliado em 30.09.2022	6.500.919,16

Fonte: Papel de trabalho

Tabela 17: Análise da Conciliação Bancária – Setembro de 2022(UG 140025)

(=)Saldo conforme extrato bancário em 30.09.2022	3.375.386.368,45
(+) Depósitos não considerados pelo banco	0,00
(-) Ordens bancárias não lançadas p/banco	-
(=)Saldo bancário conciliado em 30.09.2022	3.375.386.368,45
(=)Saldo da Contabilidade c/registro no SIGEF em 30.09.2022	3.341.061.700,98
(+) Depósitos e avisos de créditos não contabilizados	623.951.150,54
(-) Avisos de débitos não contabilizados	-589.626.483,07
(=)Saldo contábil conciliado em 30.09.2022	3.375.386.368,45

Fonte: Papel de trabalho

As diferenças apresentadas em conciliação deverão ser objeto de regularização nos meses seguintes, visando ajustar os saldos contábeis aos saldos efetivamente disponíveis em conta bancária.

3 – Dos Achados e Recomendações do Relatório de Auditoria

Considerando que as demonstrações contábeis do mês de setembro/2022 foi objeto de Relatório de Auditoria, transcrevemos abaixo a conclusão do referido relatório.

11. ACHADOS DA ANÁLISE

Considerando todos os aspectos analisados, tendo em vista os objetivos específicos e a metodologia proposta, foram possíveis percorrer as áreas orçamentárias, financeiras e patrimoniais, comparar os dados dos sistemas contábeis e/ou extratos bancários com os disponibilizados pelo setor de contabilidade. Ao final não foram identificados achados relevantes.

4 - Conclusão

Foram analisados os demonstrativos contábeis do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia — IPERON; e seu Fundo Previdenciário Capitalizado - FUNPRECAP, concernentes as respectivas UG's: 140025 e 140023, que apresentaram conformidade com todos os aspectos relevantes sobre a posição orçamentária, financeira e patrimonial no período de 01 a 30 de setembro de 2022.

Assim, com base nas informações apresentadas nos demonstrativos contábeis e no relatório da Gerência de Contabilidade, e em especial no Relatório de Auditoria, a manifestação é pela **aprovação do balancete mensal de setembro/2022, com ressalva**, no que tange a conciliação bancária e contábil, haja vista a pendência de contabilização de R\$ 1.213.577.633,61 (um bilhão duzentos e treze milhões quinhentos e setenta e sete mil seiscentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos), somados os créditos e débitos não contabilizados.

GEOVANY PEDRAZA FREITAS
Conselheiro

1. Introdução

A Política de Investimentos estabelece a forma de gerenciamento dos investimentos e desinvestimentos dos recursos financeiros. Nela são inseridas as normas e diretrizes referentes à gestão dos recursos financeiros do RPPS com base na Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e pela Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011 e alterações decorrentes pelas Portarias MPS nº 170/2012, MPS nº 440/2013, MPS nº 65/2014 e MPS nº 300/2015, levando em consideração os princípios de risco, segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência.

A Política de Investimentos traz em seu contexto principal os limites de alocação nos segmentos de renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, investimentos estruturados, fundos imobiliários e empréstimo consignados, em consonância com a legislação vigente. Além destes limites, estratégias específicas visam dotar os gestores de orientações quanto à alocação dos recursos financeiros em produtos e ativos adequados ao perfil e às necessidades atuariais, buscando manter o equilíbrio econômico-financeiro entre o ativo e passivo do IPERON.

A gestão de uma carteira de investimentos financeiros, por si só, já se trata de uma tarefa complexa, devido aos inúmeros fatores que estão relacionados ao processo. Independentemente das questões estruturais que envolvem a tomada de decisão no âmbito doméstico, tais como: Inflação, Taxas de Juros, PIB, Taxa de Câmbio, as famosas questões macroeconômicas e temas que considerar, questões geopolíticas e fatores externos cada vez mais presentes e impactantes. Assim sendo, além das questões já mencionadas, temos uma abordagem temporal sobre essa gestão que precisa ser apreciada. Não obstante todas as obrigações legais, decorrentes da legislação vigente explicitar e tomar como base o ano calendário, sabemos que a gestão de recursos com objetivos previdenciários, deve imperativamente olhar para um horizonte temporal muito além que um ano civil. Importantes movimentos realizados pelo legislador, visam alertar e dotar os gestores de informações e ferramentas, que contemplem essa visão ou esse entendimento. Dessa forma, a PI – Política de Investimentos tem a ciência e o objetivo de implantar e preparar a carteira de investimentos do IPERON para uma visão mais adequada aos seus objetivos atuariais de médio e longo prazo, não deixando de estar atento com as questões de curto prazo. A formulação da Política de Investimentos embora anual, precisa ser construída de forma adequada aos objetivos, perfil, liquidez necessária, nível de risco aceito e não menos importante, a realidade do cenário econômico e político previsto. É com essa visão mais abrangente, que busca a convergência e o alinhamento dos resultados a serem obtidos pela carteira de investimentos, com as premissas atuariais do IPERON.

2. Cenário Econômico

PROJEÇÕES INDICADORES ECONÔMICOS – 2º SEMESTRE DE 2022

Após um primeiro semestre turbulento, a segunda metade de 2022 deve seguir com uma volatilidade alta e instabilidade no mercado financeiro. No quadro abaixo, visualiza-se uma expectativa do PIB, Selic, IPCA, Câmbio, Ibovespa e demais indicadores para o final de 2022 e 2023 elaborados pelo BB DTVM (BB Asset).

Segundo especialistas de mercado, o Brasil seguirá com um semestre desafiador, conforme os bancos centrais apertem as condições monetárias. A inflação segue uma tendência global, com raros países que não sofrem com sua aceleração. A guerra na Ucrânia e a política de Covid-zero na China, tendem a prolongar os níveis elevados de preços, nos próximos meses. O mercado de trabalho aquecido, em alguns países, deve manter os ganhos salariais em níveis elevados, estimulando a inflação de demanda.

Internamente, a eleição será o principal tema do restante de 2022. Reforçando a visão de janeiro, surgiram medidas que preocupam fiscalmente. O debate econômico não aparenta ser razoável, o que dificultará o início de governo em 2023. A redução de tributos, pelos próximos seis meses, sofrerá pressão para ser renovada no próximo ano, o que já colocaria a situação fiscal em evidência no início do novo governo.

Importante acompanhar a situação da guerra da Ucrânia nos próximos meses. Nota-se diversas manifestações populares, insatisfeitos com o aumento de preços de combustíveis e alimentos. Em todos os continentes surgiram focos de protestos, com governos adotando políticas diversas para tentar atenuar o impacto na vida da população. As sanções contra a Rússia não fizeram o país recuar, o que pode resultar em um final de ano negativo na Europa. Os estoques de gás natural estão em patamares abaixo do observado nos últimos anos, o que pode levar governos a orientar racionamento. A Ucrânia é também uma das principais fornecedoras de alimentos, gerando desconfiança em torno do escoamento da próxima safra.

A China segue um tema importante, com a política de covid-zero provocando uma volatilidade grande nas commodities. Em especial, as metálicas. Ao mesmo tempo que vemos uma movimentação por estímulos econômicos, a situação segue com aumento e retirada de restrições em pouco espaço de tempo. Em uma perspectiva mais longa, diversas empresas estão realocando fábricas para evitar essa dependência chinesa.

A atividade econômica seguiu firme no 2º trimestre do ano, notadamente o mercado de trabalho e o setor de serviços. A antecipação de renda (FGTS e 13º de aposentados e pensionistas) e os elevados preços de commodities contribuíram para essa surpresa. Assim, após alta de 1,0% no PIB do 1º trimestre, revimos nossa projeção para o resultado do 2º trimestre de 0,3% para 0,8%. Para

a segunda metade do ano, acreditamos que o reajuste nos programas de transferência de renda e de redução de impostos sobre combustíveis e energia elétrica, deverão impulsionar o consumo. Assim sendo, elevamos nossa projeção para PIB em 2022 para 2,4% (1,5% anteriormente).

As medidas de redução do ICMS e de outros tributos na conta de luz, nos preços de combustíveis e no setor de telecomunicações estão contribuindo para uma forte e pontual queda na inflação mensal ao consumidor. Segundo a ANP – Agencia Nacional do Petróleo –, por exemplo, a queda do preço da gasolina estaria na casa de 20% na média do país, enquanto que, a conta de luz poderá recuar algo ao redor de 10%. A expectativa para o IPCA de 2022 passou a 6,6%, incorporando tais medidas. Para o próximo ano, o IPCA deverá ser impactado pela recomposição parcial de tributos e, assim, projeta-se uma inflação em torno de 5,0%.

No entanto, o ambiente inflacionário segue pressionado:

i) as expectativas de inflação no horizonte relevante da política monetária seguem se distanciando das metas perseguidas pela Autoridade Monetária;

ii) as medidas dos núcleos de preços e a inflação dos serviços sustentam patamares elevados e bem acima da média histórica.

Também é necessário ressaltar que a capacidade ociosa corrente da economia brasileira tem se reduzido em ritmo mais intenso do que o anteriormente esperado, alcançando o patamar próximo ao compatível com a plena utilização dos fatores de produção, especialmente, em relação ao mercado de trabalho.

Em resumo, um contexto que reforça a hipótese de que a inércia inflacionária deverá se manter persistente, o que dificulta o trabalho do Banco Central. Assim, a despeito da deflação esperada para o bimestre atual, o contexto inflacionário descrito acima reduz o espaço para alterações na política monetária e mantém o BC ativo por mais tempo.

Seguimos esperando mais duas altas de 50 bps na taxa Selic, que deverá chegar a 14,25% em setembro com a manutenção nesse patamar até meados de 2023.

Brasil, Projeções

	2019	2020	2021	2022	2023
PIB	1,2%	-3,9%	4,6%	2,4%	0,6%
Consumo das Famílias	2,6%	-5,4%	3,6%	2,2%	0,9%
Investimentos	4,0%	-0,5%	17,2%	-2,2%	-0,2%
PIB Exportações	-2,4%	-1,8%	5,8%	4,4%	2,1%
PIB Importações	1,4%	-9,8%	12,4%	-2,5%	1,5%
PIB Industrial	-0,7%	-3,1%	4,5%	0,9%	0,2%
PIB Serviços	1,5%	-4,3%	4,7%	2,8%	0,6%
IPCA	4,3%	4,5%	10,1%	6,6%	5,0%
IGP-M	7,3%	23,1%	17,6%	10,6%	4,1%
R\$/US\$ - final de período	4,03	5,20	5,57	5,70	5,80
SELIC - final de período	4,50	2,00	9,25	14,25	11,00
Saldo Comercial (US\$ bi)	46,7	50,9	61,0	70,0	67,0
Conta Corrente (US\$ bi)	-50,8	-12,5	-28,1	-16,5	-19,0
Conta Corrente (% do PIB)	-2,8	-0,9	-1,8	-1,0	-1,1
Superávit Primário (% PIB)	-0,9	-9,5	0,7	-0,2	-1,4
Dívida Pública Bruta (% PIB)	74,2	88,3	80,3	81,3	84,1

Fonte: BB DTVM

1. Patrimônio de Recursos Previdenciários

1.1 - Métricas de Análise de Riscos.

O risco está associado ao grau de incerteza sobre um investimento no futuro, havendo diversas formas de mensurá-lo. A tabela "Medidas de Risco da Carteira" traz algumas das métricas mais tradicionais de análise de risco, que serão brevemente explicadas a seguir.

1) **Volatilidade Anualizada** é o nome que se dá ao Desvio Padrão dos retornos de um ativo. Dessa forma, a Volatilidade *mede o quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período analisado*. Assim sendo, uma Volatilidade alta representa maior risco, visto que os preços do ativo tendem a se afastar mais de seu valor médio.

2) **Value at Risk** sintetiza a maior perda esperada para a Carteira no intervalo de um dia. Seu cálculo baseia-se na média e no desvio padrão dos retornos diários da Carteira, e supõe que estes seguem uma distribuição normal

3) **Draw-Down** auxilia a determinar o risco de um investimento ao medir seu declínio desde o valor máxima alcançado pelo ativo, até o valor mínimo atingido em determinado período de tempo. Para determinar o percentual de queda, o Draw-Down é medido desde que a desvalorização começa até se atingir um novo ponto de máximo, garantindo, dessa forma, que a mínima da série representa a maior queda ocorrida no período. Quanto mais negativo o número, maior a perda ocorrida e, conseqüentemente, maior o risco do ativo. Já um Draw-Down igual a zero, indica que não houve desvalorização do ativo ao longo do período avaliado.

4) **Beta** avalia a sensibilidade da Carteira em relação ao risco do mercado como um todo, representado pelo Índice Ibovespa. Dessa forma, assume-se que o Ibovespa possui um Beta igual a 100%. Calculando o Beta da Carteira, tem-se uma estimativa da sua exposição ao total desse risco.

5) **Tracking Error** mensura o quão aderente a Carteira é ao seu Benchmark, nesse caso, representado pela Meta do Instituto.

6) **Índice Sharpe** quantifica a relação entre a Volatilidade da Carteira e seu retorno excedente a um ativo livre de risco, nesse caso, o CDI¹. Assim, esse indicador aponta o percentual de rentabilidade que a Carteira teve acima do CDI devido à sua maior exposição ao risco.

7) **Índice Treynor** é similar ao Sharpe, porém, utiliza o risco do mercado (Beta) no cálculo em vez da Volatilidade da Carteira. Valores negativos indicam que a Carteira teve rentabilidade menor do que a alcançada pelo mercado.

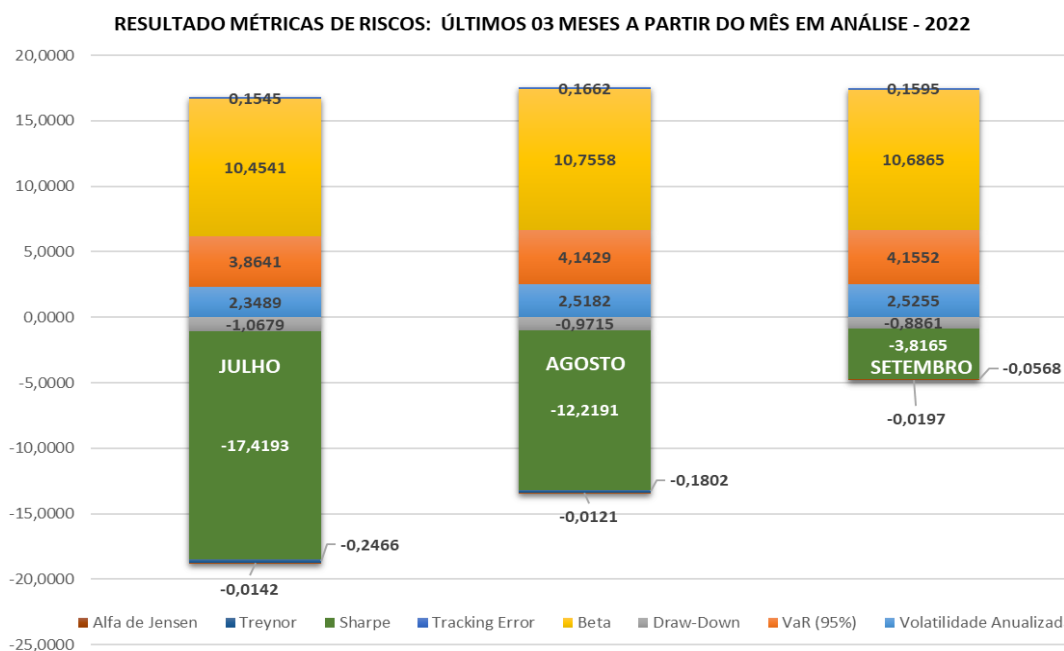
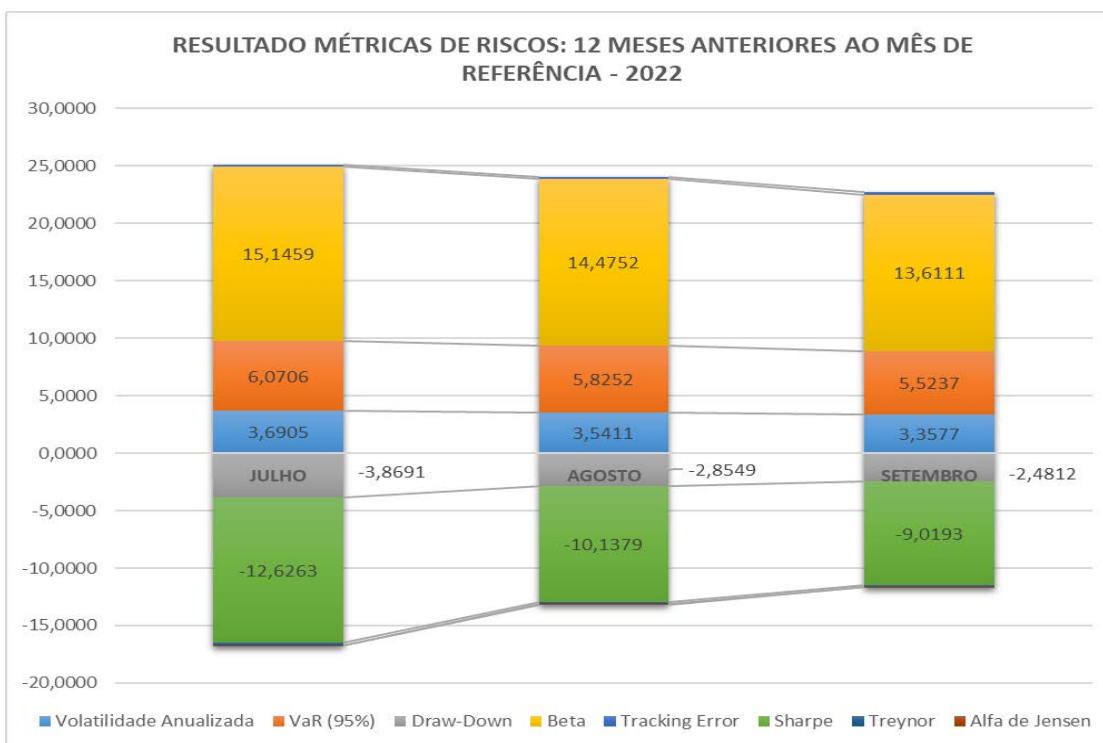
8) **Alfa de Jensen** é uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa

¹ **CDI** é uma sigla para o termo Certificado de Depósito Interbancário. Em resumo, são títulos emitidos por instituições financeiras. Então, esses títulos têm lastro em Títulos do Tesouro Nacional e são negociados exclusivamente entre as instituições financeiras. Sobretudo, o objetivo é sanar os fluxos de caixa de curtíssimo prazo de um banco para outro.

performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados.

Normalmente há uma estreita relação entre o risco e o retorno de um ativo: quanto maior o risco, maior a probabilidade de um retorno (ou perda) mais elevado. Geralmente, os Índices de Risco como Sharpe, levam em consideração esses componentes.

O gráfico abaixo representa as métricas dessa correlação para a Carteira do Iperon considerando os principais índices de mercado. Pontos mais acima no gráfico representam um retorno mais elevado, enquanto pontos mais à direita indicam maior risco.



FUNDOS DE RENDA FIXA

Fundo	Beta 12 meses 30/09/2022	Alfa Jensen 12 meses 30/09/2022	Sharpe ao período 12 meses 30/09/2022	Treynor 12 meses 30/09/2022	Volatilidade Anualizada 12 meses 30/09/2022
BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	0,00	0,26	1,76	318,94	0,14
BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	0,05	-2,72	-1,33	-71,61	2,53
BB Previdenciário Fluxo RF Simples FICFI	0,00	-1,13	-8,27	-4.392,55	0,14
BB Previdenciário RF Irf-M1 Tít Pub FIC Fi	0,01	-1,25	-1,91	-134,78	0,73
BB Previdenciário RF Créd Priv Ipca Ili FI	0,04	-1,30	-0,63	-42,44	3,04
BB Previdenciário RF Idka 2 Tít Pub FI	0,04	-1,80	-0,82	-60,31	2,83
BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	0,09	-3,23	-0,81	-50,45	5,46
BB Previdenciário RF Títulos Públicos Ipca Ili FI	0,02	-0,97	-0,62	-60,03	2,01
BB Previdenciário RF Tít Pub Ipca Vi FI	0,02	-1,07	-0,67	-62,00	2,05
BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	0,03	-1,27	-0,75	-61,36	2,19
BB Previdenciário RF Tít Pub Xi FI	0,00	1,57	0,92	475,45	1,66
Bradesco FICFI RF Alocação Dinâmica	0,04	-1,77	-1,04	-54,93	2,26
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Ref DI	0,00	-0,08	-0,63	-306,08	0,13
FI Caixa Brasil RF Ref DI LP	0,00	0,26	1,56	405,51	0,16
FI Caixa Brasil Tít Pub RF LP	0,00	0,17	1,16	-7.900,48	0,15
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tít Pub RF	0,04	-5,40	-1,34	-138,78	4,48
FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	0,04	-1,42	-0,72	-51,02	2,68
FI Caixa Brasil Irf-M 1 Tít Pub RF	0,01	-1,24	-1,91	-135,18	0,72
Disponibilidades RF	0,00	-1,71	-13,13	-8.929,66	0,13
FICFI Caixa Novo Brasil RF Ref Ima-B LP	0,09	-3,03	-0,76	-47,33	5,57
Investim	0,02	0,05	-0,14	-11,14	1,84
Somma Torino FI RF Créd Priv LP	0,00	1,25	6,16	4.811,83	0,20

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

FUNDO	Beta 12 meses 30/09/2022	Alfa Jensen 12 meses 30/09/2022	Sharpe ao período 12 meses 30/09/2022	Treynor 12 meses 30/09/2022	Volatilidade Anualizada 12 meses 30/09/2022
Az Quest Ações FICFIA	0,87	-7,51	-1,08	-22,12	17,78
Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fia	0,71	-15,09	-1,49	-34,62	16,63
Ações	1,03	-18,73	-1,33	-31,63	24,57
Rpps	0,82	3,04	-0,45	-9,71	17,57
FICFIA Caixa Expert Vinci Valor Rpps	0,97	2,83	-0,52	-10,52	19,62
Claritas Valor Feeder FICFIA	0,97	5,54	-0,36	-7,71	20,72
Constância Fundamento FIA	0,83	2,28	-0,50	-10,68	17,61
Plural Ações FICFIA	0,90	-5,00	-0,92	-18,99	18,56
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	0,87	-4,70	-0,89	-18,83	18,48
Itaú Ações Dunamis FICFI	0,82	-7,51	-0,99	-22,64	18,70
Itaú Ações Dunamis Institucional FICFI	0,82	-7,52	-0,99	-22,65	18,69
Itaú Ações Momento 30 II FICFI	0,98	-13,76	-1,21	-27,46	22,38
Occam FICFIA	0,90	1,11	-0,59	-12,20	18,51
Somma Brasil FIA	0,99	-5,29	-0,93	-18,77	20,00
Tarpon Gt Institucional I FICFIA	0,64	16,74	0,43	12,58	18,67

FUNDO MULTIMERCADO

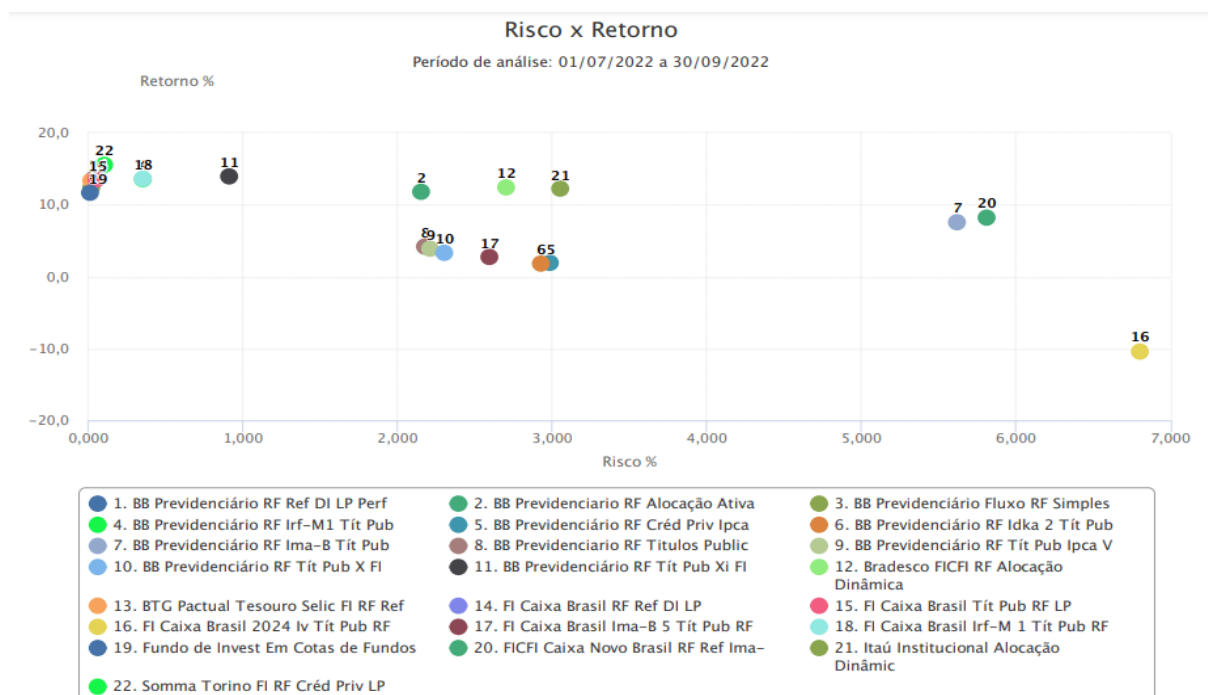
FUNDO	Beta 12 meses 30/09/2022	Alfa Jensen 12 meses 30/09/2022	Sharpe ao período 12 meses 30/09/2022	Treynor 12 meses 30/09/2022	Volatilidade Anualizada 12 meses 30/09/2022
FICFI Caixa Alocação Macro Mult LP	0,14	0,77	-0,36	-8,03	3,20
Claritas Institucional FICFI MM	0,02	-0,02	-0,41	-14,40	0,71
Safra Carteira Premium FI MM	0,00	1,16	1,01	-340,46	1,19

FUNDOS NO EXTERIOR

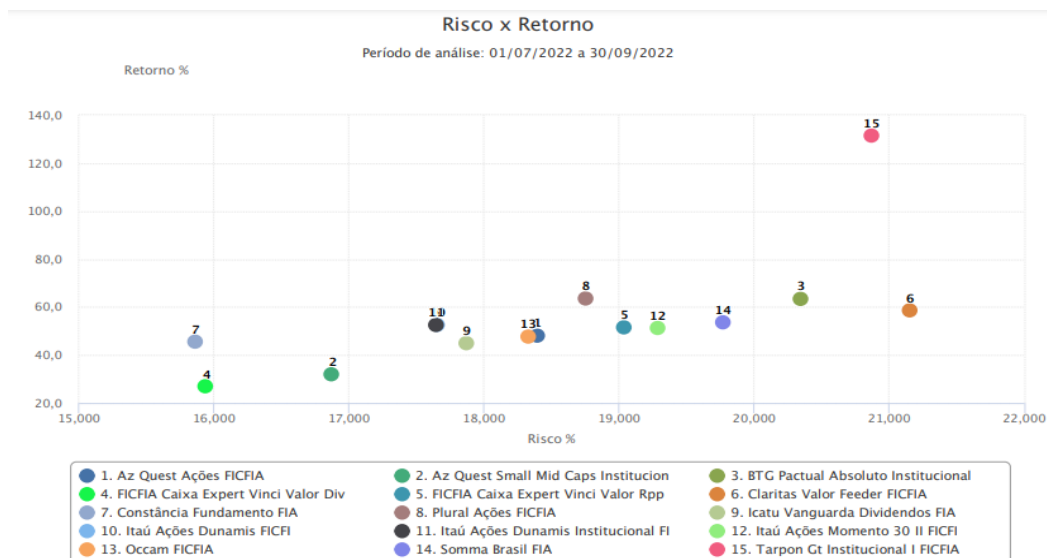
FUNDO	Beta 12 meses 30/09/2022	Alfa Jensen 12 meses 30/09/2022	Sharpe ao período 12 meses 30/09/2022	Treynor 12 meses 30/09/2022	Volatilidade Anualizada 12 meses 30/09/2022
BB Ações Esg Is FIA - Bdr Nível I	0,11	-29,83	-1,44	-291,58	21,70
FIA Caixa Institucional Bdr Nível I	0,11	-31,87	-1,47	-293,54	22,74
Schroder Sustentabilidade Ações Globais FIC de FIA IE	-0,27	-37,20	-1,47	124,37	22,87

Devido à relação intrínseca entre o risco e o retorno dos ativos, ao mesmo tempo que estar exposto a uma maior volatilidade traz a possibilidade de retornos mais elevados, aumenta-se também a exposição ao risco. Daí a importância de se manter uma Carteira diversificada, conforme a conjuntura do mercado.

FUNDO RENDA FIXA



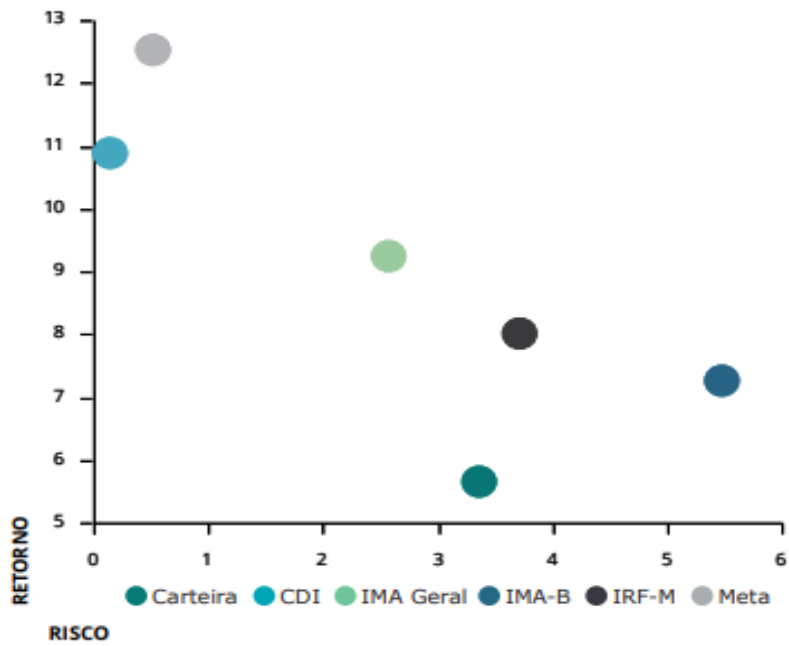
FUNDO RENDA VARIÁVEL



FUNDO MULTIMERCADO

Risco x Retorno

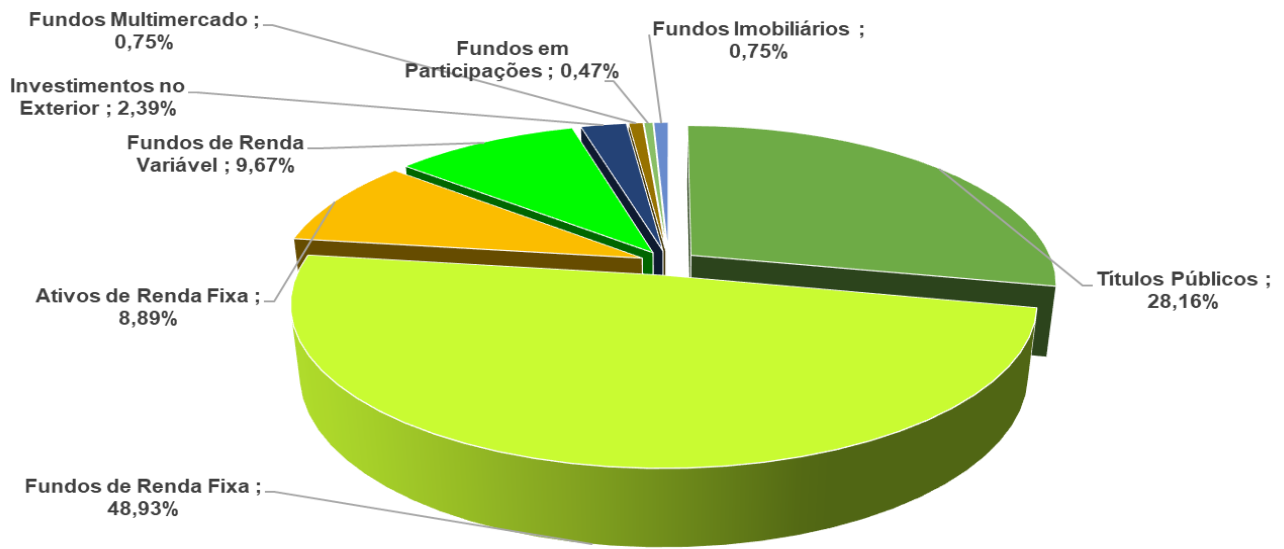
Período de análise: 01/07/2022 a 30/09/2022



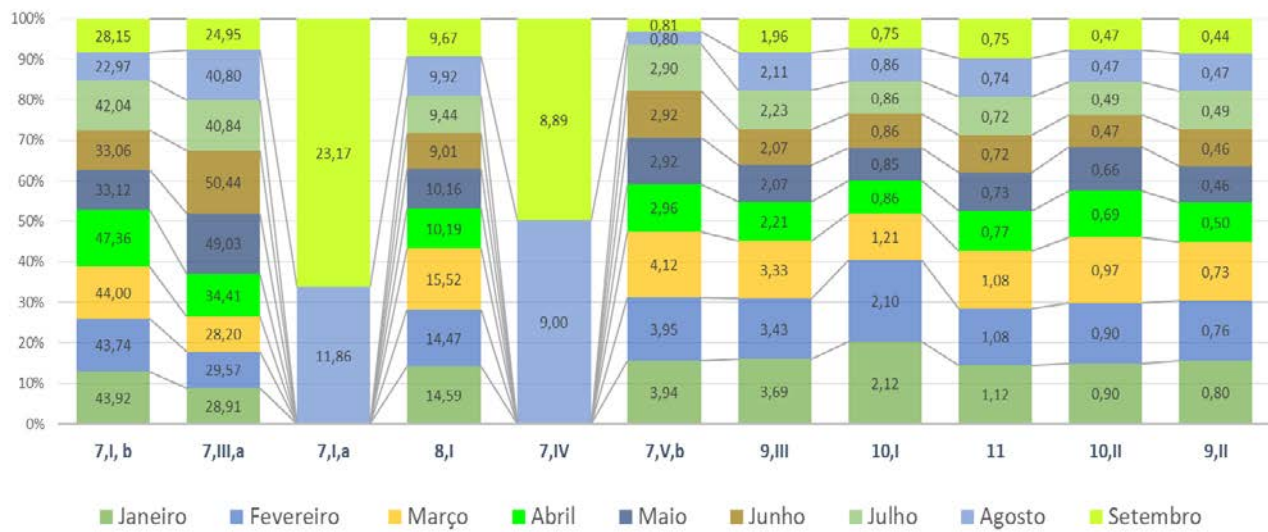
1.2 Distribuição por Segmento e Patrimônio x Resolução 4.963/21(Agosto/22)

ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4.963/2021 E À PI 2022								
ATIVO	% AGOSTO	ENQ 4963	ENQ 4963	%	Item Norma			
FIA Caixa Institucional Bdr Nível I	1,41%	9,III	9,III	2,11%	2,58%			
BB Ações Esg Is FIA – Bdr Nível I	0,70%	9,III						
Schroder Sustentabilidade Ações Globais FIC de FIA IE	0,47%	9,II						
Tarpon Gt Institucional I FICFIA	0,39%	8,I	8,I	9,93%	9,93%			
Somma Brasil FIA	1,29%	8,I						
Plural Ações FICFIA	0,10%	8,I						
Occam FICFIA	1,19%	8,I						
Itaú Ações Momento 30 II FICFI	0,53%	8,I						
Itaú Ações Dunamis Institucional FICFI	0,13%	8,I						
Itaú Ações Dunamis FICFI	0,35%	8,I						
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	0,78%	8,I						
FICFIA Caixa Expert Vinci Valor Rpps	0,37%	8,I						
FICFIA Caixa Expert Vinci Valor Dividendos Rpps	0,32%	8,I						
Constância Fundamento FIA	1,48%	8,I						
Claritas Valor Feeder FICFIA	0,56%	8,I						
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	1,16%	8,I						
Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fia	0,55%	8,I						
Az Quest Ações FICFIA	0,73%	8,I						
Somma Torino FI RF Créd Priv LP	0,15%	7,V,b				7,V,b	0,80%	
BB Previdenciário RF Créd Priv Ipca Iii FI	0,65%	7,V,b						
Ativos de Renda Fixa	9,00%	7,IV						
Fundo de Invest Em Cotas de Fundos de Invest Caixa Brasil Di	4,81%	7,III,a	7,III,a	40,80%				
FICFI Caixa Novo Brasil RF Ref Ima-B LP	0,42%	7,III,a						
BB Previdenciário Fluxo RF Simples FICFI	5,26%	7,III,a						
FI Caixa Brasil RF Ref DI LP	6,51%	7,III,a						
BTG Pactual Tesouro Selic FIRF Ref DI	15,41%	7,III,a						
Bradesco FICFI RF Alocação Dinâmica	1,36%	7,III,a						
BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	7,03%	7,III,a						
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FI Em Cotas de Fundo	0,58%	7,I,b				7,I,b	22,97%	85,47%
BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	6,67%	7,I,b						
BB Previdenciário RF Idka 2 Tít Pub FI	9,22%	7,I,b						
FI Caixa Brasil Tít Pub RF LP	3,71%	7,I,b						
FI Caixa Brasil Irf-M 1 Tít Pub RF	0,03%	7,I,b						
FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	0,01%	7,I,b						
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tít Pub RF unica	0,86%	7,I,b						
BB Previdenciário RF Titulos Publicos Ipca Iii FI	0,45%	7,I,b						
BB Previdenciário RF Tít Pub Xi FI	0,43%	7,I,b						
BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	0,77%	7,I,b						
BB Previdenciário RF Tít Pub Vii FI	0,00%	7,I,b						
BB Previdenciário RF Tít Pub Ipca Vi FI	0,16%	7,I,b						
BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	0,08%	7,I,b						
Títulos Públicos	11,90%	7,I,a	7,I,a	11,90%				
BTG Pactual Timberland Fund I – FICFI Em Partici	0,07%	10,II	10,II	0,48%	1,35%			
BTG Pactual Investimentos de Impacto FI Em Participações – M	0,38%	10,II						
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações unica	0,03%	10,II						
Safra Carteira Premium FI MM	0,37%	10,I	10,I	0,87%				
FICFI Caixa Alocação Macro Mult LP	0,13%	10,I						
Claritas Institucional FICFI MM	0,37%	10,I						
Reag Multi Ativos Imobiliários – FI Imobiliário	0,13%	11	11	0,74%	0,74%			
FI Imobiliário – Fii Sia Corporate unica	0,11%	11						
FI Imobiliário – Fii BTG Pactual Corporate Office Fund	0,11%	11						
Caixa Rio Bravo Fundo de FI Imobiliário – Fii unica	0,31%	11						
BB Recebíveis Imobiliários FI Imobiliário – Fii	0,06%	11						
BB Progressivo II FI Imobiliário – Fii	0,02%	11						

DISTRIBUIÇÃO % DOS FUNDOS DO IPERON - SETEMBRO 2022

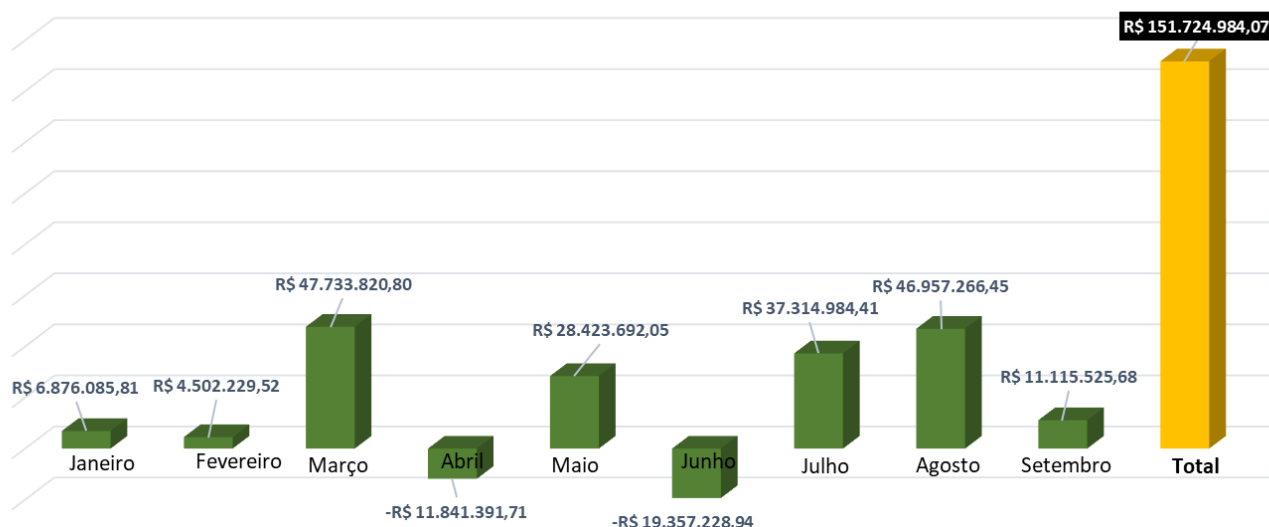


DISTRIBUIÇÃO % DOS ATIVOS - RESOLUÇÃO 4.963/21 - JAN A SET/2022

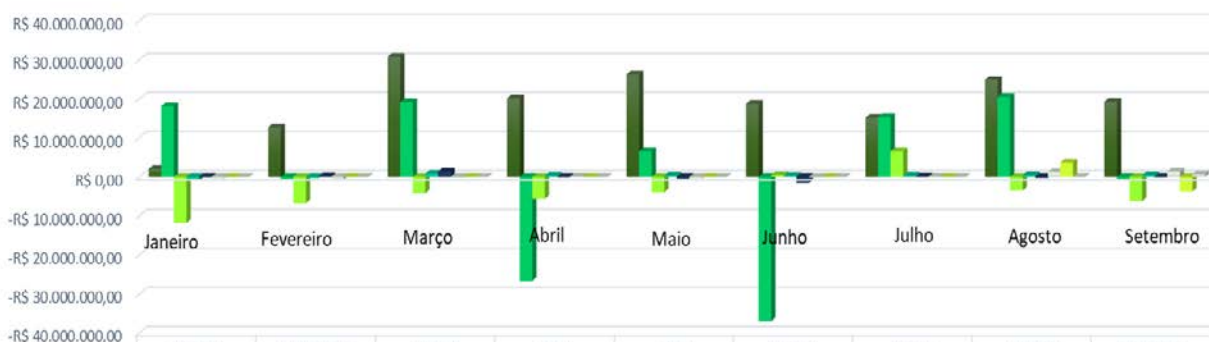


2. Retorno dos Investimentos

RETORNO DA CARTEIRA - JANEIRO À SETEMBRO - 2022



RETORNO DA CARTEIRA POR FUNDO - 1º JANEIRO A SETEMBRO DE 2022



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
■ FUNDOS DE RENDA FIXA	R\$ 2.029.748,33	R\$ 12.733.561,68	R\$ 30.817.874,24	R\$ 20.145.281,63	R\$ 26.253.037,32	R\$ 18.725.943,49	R\$ 15.113.531,01	R\$ 24.847.411,17	R\$ 19.287.410,37
■ FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	R\$ 18.075.456,31	-R\$ 710.179,88	R\$ 19.141.030,86	-R\$ 26.614.798,96	R\$ 6.574.448,23	-R\$ 36.991.230,29	R\$ 15.271.840,58	R\$ 20.514.626,58	-R\$ 607.676,09
■ INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 11.828.670,86	R\$ 6.720.805,78	R\$ 4.200.220,62	R\$ 5.626.727,29	R\$ 3.941.146,53	R\$ 449.494,09	R\$ 6.569.191,39	-R\$ 3.514.187,41	-R\$ 6.205.763,00
■ FUNDOS MULTIMERCADO	-R\$ 979.747,28	R\$ 250.958,07	R\$ 863.405,06	R\$ 248.806,73	R\$ 274.889,68	R\$ 207.726,09	R\$ 261.197,80	R\$ 437.236,64	R\$ 387.175,00
■ FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	-R\$ 61.635,84	R\$ 120.858,42	R\$ 1.351.945,29	-R\$ 52.351,87	-R\$ 384.474,96	-R\$ 1.635.489,63	R\$ 59.719,56	-R\$ 201.723,54	-R\$ 52.937,19
■ FUNDOS IMOBILIÁRIOS	-R\$ 359.064,85	-R\$ 670.246,85	-R\$ 240.214,03	R\$ 58.398,05	-R\$ 353.061,69	-R\$ 113.672,69	R\$ 39.504,07	R\$ 1.206.678,03	R\$ 1.351.401,91
■ ATIVO FINANCEIRO LF BTG	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.667.224,98	-R\$ 3.752.596,39
■ NTN-B	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 708.511,07

Ativo	2022/05 %	2022/06 %	2022/07 %	2022/08 %
Patrimônio Líquido (R\$)	3.305.599.648,1000	3.317.266.267,4300	3.328.066.639,3400	3.373.459.079,7800
	%	%	%	%
Outras aplicações	0,0000	0,0000	0,0000	20,8593
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Ref DI	0,0000	0,0000	0,0000	15,4088
BB Previdenciário RF Idka 2 Tit Pub FI	2,8400	2,8400	11,8800	9,2193
BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	26,7500	26,9300	17,3800	7,0295
BB Previdenciário RF Ima-B Tit Pub FI	6,8100	6,7700	6,6800	6,6695
FI Caixa Brasil RF Ref DI LP	12,3300	12,4100	12,5000	6,5095
BB Previdenciário Fluxo RF Simples FICFI	5,1600	6,3300	6,2300	5,2596
Fundo de Invest Em Cotas de Fundos de Invest Caixa Brasil Di	0,0100	0,0100	0,0100	4,8096
FI Caixa Brasil Tit Pub RF LP	3,6600	3,6900	3,7100	3,7097
Constância Fundamento FIA	1,5100	1,3400	1,4000	1,4799
FIA Caixa Institucional Bdr Nível I	1,3800	1,3800	1,4900	1,4099
Bradesco FICFI RF Alocação Dinâmica	1,3600	1,3600	1,3600	1,3599
Somma Brasil FIA	1,3600	1,1700	1,2200	1,2899
Occam FICFIA	1,2100	1,0900	1,1300	1,1899
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	1,1500	1,0300	1,1100	1,1599
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tit Pub RF unica	0,9100	0,9000	0,9000	0,8599
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	0,8000	0,7200	0,7500	0,7799
BB Previdenciário RF Tit Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	1,7700	1,7700	1,7700	0,7699
Az Quest Ações FICFIA	0,7500	0,6600	0,6900	0,7299
BB Ações Esg Is FIA – Bdr Nível I	0,6900	0,6900	0,7400	0,6999
BB Previdenciário RF Créd Priv Ipca Iii FI	2,9200	2,9200	2,9000	0,6500
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FI Em Cotas de Fundo	0,5800	0,5900	0,5900	0,5800
Claritas Valor Feeder FICFIA	0,5900	0,5100	0,5300	0,5600
Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fia	0,5700	0,5100	0,5300	0,5500
Itaú Ações Momento 30 II FICFI	0,5300	0,4700	0,5000	0,5300
Schroder Sustentabilidade Ações Globais FIC de FIA IE	0,4600	0,4600	0,4900	0,4700
BB Previdenciário RF Títulos Públicos Ipca Iii FI	1,5600	1,5600	1,5600	0,4500
BB Previdenciário RF Tit Pub Xi FI	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300
FICFI Caixa Novo Brasil RF Ref Ima-B LP	3,4100	3,3900	3,3500	0,4200
Tarpon Gt Institucional I FICFIA	0,3700	0,3300	0,3600	0,3900
BTG Pactual Investimentos de Impacto FI Em Participações – M	0,3100	0,3600	0,3800	0,3800
FICFIA Caixa Expert Vinci Valor Rpps	0,3800	0,3400	0,3500	0,3700
Claritas Institucional FICFI MM	0,3700	0,3700	0,3700	0,3700
Safra Carteira Premium FI MM	0,3600	0,3700	0,3700	0,3700
Itaú Ações Dunamis FICFI	0,3500	0,3100	0,3300	0,3500
FICFIA Caixa Expert Vinci Valor Dividendos Rpps	0,3400	0,3100	0,3100	0,3200
Caixa Rio Bravo Fundo de FI Imobiliário – Fii unica	0,2900	0,2900	0,2800	0,3100
BB Previdenciário RF Tit Pub Ipca Vi FI	0,5100	0,5100	0,5100	0,1600
Somma Torino FI RF Créd Priv LP	0,0000	0,0000	0,0000	0,1500
Itaú Ações Dunamis Institucional FICFI	0,1300	0,1200	0,1300	0,1300
FICFI Caixa Alocação Macro Mult LP	0,1300	0,1200	0,1200	0,1300
Reag Multi Ativos Imobiliários – FI Imobiliário	0,1000	0,1000	0,1200	0,1300
FI Imobiliário – Fii Sia Corporate unica	0,1200	0,1200	0,1200	0,1100
FI Imobiliário – Fii BTG Pactual Corporate Office Fund	0,1100	0,1000	0,0900	0,1100
Plural Ações FICFIA	0,1000	0,0900	0,1000	0,1000
BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	5,6000	5,5900	5,6000	0,0800
BTG Pactual Timberland Fund I – FICFI Em Partici	0,0700	0,0700	0,0700	0,0700
BB Recebíveis Imobiliários FI Imobiliário – Fii	0,1000	0,1000	0,0900	0,0600
FI Caixa Brasil Irf-M 1 Tit Pub RF	2,9900	2,9600	2,9600	0,0300
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações unica	0,2800	0,0400	0,0400	0,0300
BB Progressivo II FI Imobiliário – Fii	0,0200	0,0100	0,0100	0,0200
FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tit Pub RF LP	4,8100	4,8100	4,8000	0,0100
BB Previdenciário RF Tit Pub Vii FI	0,3100	0,3100	0,3200	0,0000
Bradesco FI RF Irf-M 1 Tit Pub	0,2000	0,2000	0,2000	0,0000
BB Previdenciário RF Irf-M1 Tit Pub FIC Fi	0,1200	0,1200	0,1200	0,0000
Brasil Plural Estratégia FICFIA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
FICFI Caixa Brasil Gestão Estratégica RF	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Disponibilidades	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Fundos	Julho	Agosto	Setembro		
BB Previdenciário RF Ima-B Tít Pub FI	222.468.244,71	224.862.114,11	228.123.624,51	RENTA FIXA	
BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	186.313.149,20	2.692.685,87	2.726.017,17		
BB Previdenciário RF Créd Priv Ipca Ili FI	96.677.974,84	22.076.949,28	22.176.124,00		
BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de Fi	578.348.692,11	237.055.759,14	239.645.947,32		
BB Previdenciário Fluxo RF Simples FICFI	207.432.138,92	177.541.930,14	170.842.954,18		
BB Previdenciário RF Tít Pub X FI Cnpj: 20.734.931/0001-20	58.774.001,20	25.882.909,51	26.007.864,19		
BB Previdenciário RF Titulos Publicos Ipca Ili FI	51.916.556,15	15.029.182,41	15.101.843,70		
BB Previdenciário RF Tít Pub Ipca Vi FI	17.088.304,47	5.475.956,24	5.502.322,08		
BB Previdenciário RF Tít Pub Xi FI	14.471.063,37	14.643.010,05	14.796.283,25		
BB Previdenciário RF Tít Pub Vii FI	10.513.282,75	0,00	0,00		
BB Previdenciário RF Irf-M1 Tít Pub FIC FI	4.044.922,53	69.651,23	70.407,51		
BB Previdenciário RF Idka 2 Tít Pub FI	395.321.563,53	311.174.156,47	312.821.924,28		
Bradesco FICFI RF Alocação Dinâmica	45.372.214,84	45.968.646,84	46.560.979,89		
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Ref DI	0,00	519.806.591,51	134.058.377,77		
Somma Torino FI RF Créd Priv LP	0,00	5.008.470,90	5.073.377,72		
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FI Em Cotas de Fundos de Investim	19.563.464,19	19.682.805,72	19.984.396,03		
FI Caixa Brasil Tít Pub RF LP	123.612.540,19	125.064.052,31	126.430.948,57		
Fundo de Invest Em Cotas de Fundos de Invest Caixa Brasil Disponibilidades RF	487.614,97	162.194.541,55	14.712.102,41		
FICFI Caixa Novo Brasil RF Ref Ima-B LP	111.438.499,25	14.209.945,14	14.426.147,49		
FI Caixa Brasil RF Ref DI LP	415.957.742,95	219.649.447,79	222.076.898,87		
FI Caixa Brasil Irf-M 1 Tít Pub RF	98.514.418,30	1.042.646,84	1.053.989,30		
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tít Pub RF	29.923.862,07	28.987.097,99	29.128.533,57		
FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tít Pub RF LP	159.682.878,28	200.905,50	201.763,64		
Claritas Valor Feeder FICFIA	17.800.185,26	18.944.174,55	19.111.822,22		RENTA VARIÁVEL
Plural Ações FICFIA	3.241.763,46	3.469.818,79	3.518.290,71		
Az Quest Ações FICFIA	22.920.129,03	24.486.620,54	24.377.231,83		
Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fia	17.574.246,86	18.624.772,42	18.218.447,29		
Bradesco FI RF Irf-M 1 Tít Pub	6.746.176,73	0,00	0,00		
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	36.975.524,67	39.097.128,29	38.974.313,96		
Constância Fundamento FIA	46.569.379,73	49.770.861,48	49.232.065,05		
FICFIA Caixa Expert Vinci Valor Dividendos Rpps	10.480.304,73	10.852.834,37	10.843.070,05		
FICFIA Caixa Expert Vinci Valor Rpps	11.743.365,97	12.366.917,79	4.804.980,88		
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	24.882.968,72	26.289.117,51	26.414.633,42		
Itaú Ações Dunamis FICFI	11.046.958,96	11.769.220,87	11.651.440,29		
Itaú Ações Dunamis Institucional FICFI	4.195.522,15	4.469.712,93	4.425.038,57		
Itaú Ações Momento 30 II FICFI	16.642.903,02	17.780.449,18	17.496.007,02		
Occam FICFIA	37.529.603,00	40.196.518,15	40.145.803,31		
Somma Brasil FIA	40.581.280,60	43.367.857,28	43.528.377,88		
Tarpon Gt Institucional I FICFIA	11.954.348,37	13.167.106,99	13.654.962,88		
BB Ações Esg Is FIA - Bdr Nível I	24.649.747,72	23.657.971,93	22.161.686,36	EXTERIOR	
FIA Caixa Institucional Bdr Nível I	49.498.024,61	47.560.121,20	43.888.565,40		
Schroder Sustentabilidade Ações Globais FIC de FIA IE	16.373.602,12	15.789.093,91	14.751.172,28		
FICFI Caixa Alocação Macro Mult LP	4.152.296,26	4.244.177,95	0,00	MULTIMERCADO	
Claritas Institucional FICFI MM	12.270.647,80	12.444.261,55	12.597.136,41		
Safra Carteira Premium FI MM	12.239.478,38	12.411.219,58	12.586.302,43	PARTICIPAÇÕES	
BTG Pactual Investimentos de Impacto FI Em Participações - Multiestratégia	12.645.275,01	12.677.004,11	12.630.100,01		
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações	1.169.048,06	896.998,13	895.816,80		
BTG Pactual Timberland Fund I - FICFI Em Partici	2.364.594,83	2.359.515,31	2.354.663,53	IMOBILIÁRIO	
Caixa Rio Bravo Fundo de FI Imobiliario - Fii	9.450.000,00	10.336.500,00	10.489.500,00		
FI Imobiliário - Fii BTG Pactual Corporate Office Fund	3.076.267,20	3.809.484,80	3.776.476,48		
FI Imobiliário - Fii Sia Corporate	3.861.182,29	3.858.629,05	3.856.234,87		
Reag Multi Ativos Imobiliários - FI Imobiliário	3.998.000,00	4.250.000,00	4.483.000,00		
BB Recebíveis Imobiliários FI Imobiliário - Fii	3.029.184,98	2.183.946,01	2.185.896,10		
BB Progressivo II FI Imobiliário - Fii	481.500,00	538.200,00	551.400,00		
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/09/2022 Tx 5.9800)	0,00	0,00	299.892.411,81	TÍTULOS PÚBLICOS	
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 23/09/2022 Tx 5.8300)	0,00	0,00	249.900.988,30		
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 31/08/2022 Tx 6.0000)	0,00	199.999.121,62	200.274.166,23		
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 31/08/2022 Tx 6.0000)	0,00	199.998.912,48	200.273.862,80		
LetraFinanceiraBTG03/08/2032-IPCA+8,32	0,00	303.667.224,98	299.914.628,59		
Disponibilidades Bancodso Brasil Conta Corrente	0,00	0,00	3.044,86		
Disponibilidades Caixa Econômica Conta Corrente	0,00	56.568,07	2,36		
Total da Carteira	3.328.066.639,34	3.373.711.518,36	3.375.386.368,43		

3. Política de Investimentos

O IPERON, em conformidade com o inciso III, do artigo 4, da Resolução CMN nº 4.963/2021, define o parâmetro de rentabilidade perseguido, que deverá buscar compatibilidade com o perfil de suas obrigações e ajustado a realidade de mercado.

Até a aprovação desta Política de Investimentos, foram analisadas as projeções do mercado, para inflação e taxa básica de juros para o ano de 2022, fundamentadas através relatório FOCUS, do Banco Central do Brasil, Instituição Fiscal Independente (IFI) e outras instituições financeiras.

EXPECTATIVAS 2022	
INPC	5,02%
SELIC MÉDIA	11,25%
JUROS REAL APROXIMADO	5,93%

ÚLTIMOS 12 MESES 2022	
INPC	11,90%
SELIC MÉDIA	13,25%
JUROS REAL APROXIMADO	6,69%

Mês de Referência – Agosto/2022

- **Taxa de Juros** retorno esperada (%): Estabelece como meta a taxa de 4,81%, decorrente da atual Taxa Básica de juros da economia (SELIC), da inflação para 2022 e a necessidade de maior exposição aos ativos de risco.

- **Índice de Referência:** Em linha com suas necessidades atuariais e com base nas projeções de inflação para 2022, determina-se a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) divulgado pelo IBGE.

META DE RENTABILIDADE (EXPECTATIVA)	
ÍNDICE DE REFERÊNCIA INPC	5,02%
TAXA DE JUROS RETORNO	4,81%
RENTABILIDADE ESPERADA	10,07%

O total aplicado em cada inciso e alínea deverão respeitar os seguintes limites:

ENQUADRAMENTO 4.963	LIMITES SOMATÓRIOS
7, I	100%
7, III	65%
7, V	15%
8	35%
9	10%
10	15%

SEGMENTOS	LIMITE SOMATÓRIO
VARIÁVEL	35%
ESTRUTURADOS	
IMOBILIÁRIO	

ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE 4.963	% LIMITE PI 2022
7, I, a	R\$ 399.998.034,10	11,86%	100,00%	100,00%
7, I, b	R\$ 774.807.174,23	22,97%	100,00%	100,00%
7, III, a	R\$ 1.376.426.862,33	40,80%	65,00%	65,00%
7, IV	R\$ 303.667.224,98	9,00%	20,00%	20,00%
7, V, b	R\$ 27.085.420,18	0,80%	5,00%	5,00%
8, I	R\$ 334.653.111,07	9,92%	35,00%	35,00%
9, II	R\$ 15.789.093,92	0,47%	10,00%	10,00%
9, III	R\$ 71.218.093,12	2,11%	10,00%	10,00%
10, I	R\$ 29.099.659,08	0,86%	10,00%	10,00%
10, II	R\$ 15.933.517,53	0,47%	5,00%	5,00%
11	R\$ 24.976.759,87	0,74%	5,00%	5,00%
PATRIMÔNIO INVESTIDO	R\$ 3.373.654.950,41			

Para fins de enquadramento, são desconsideradas as disponibilidades financeiras mantidas em conta corrente e poupança

Referente a Agosto 2022

6.2. Aderência à Resolução 4.963/21

LIMITE DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS	4.963/2021 INFERIOR	LIMITE INFERIOR	ESTRATÉGIA ALVO	LIMITE SUPERIOR
ARTIGO 7 - SEGMENTO DE RENDA FIXA			68,50%	
I, a - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN	100%	0%	10,00%	100%
I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN	100%	0%	38,00%	100%
I, c - ETF - 100% TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN	100%	0%	0,50%	100%
II - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5%	0%	0,00%	5%
III, a - FI RENDA FIXA - GERAL	65%	0%	15,00%	65%
III, b - ETF - ÍNDICES DE RENDA FIXA - GERAL	65%	0%	0,50%	65%
IV - ATIVOS DE RF DE EMISSÃO DE INST. FINANC. BANCÁRIAS	20%	0%	0,00%	20%
V, a - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR	5%	0%	0,50%	5%
V, b - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO"	5%	0%	3,50%	5%
V, c - FI DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	5%	0%	0,50%	5%
ARTIGO 8 - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL			16,50%	
I - FI AÇÕES	35%	0%	14,00%	35%
II - ETF - ÍNDICES DE AÇÕES	35%	0%	2,50%	35%
ARTIGO 9 - SEGMENTO DE INVEST. NO EXTERIOR			10,00%	
I - FUNDO DE RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA	10%	0%	1,00%	10%
II - FI - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	10%	0%	4,50%	10%
III - FI DE AÇÕES - BDR NÍVEL 1	10%	0%	4,50%	10%
ARTIGO 10 - SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS			4,50%	
I - FI MULTIMERCADO - ABERTO	10%	0%	3,50%	10%
II - FI EM PARTICIPAÇÕES	5%	0%	0,50%	5%
III - FI "AÇÕES - MERCADO DE ACESSO"	5%	0%	0,50%	5%
ARTIGO 11 - SEGMENTO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS			0,50%	
FI IMOBILIÁRIOS	5%	0%	0,50%	5%
ARTIGO 12 - SEGMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			0,00%	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	10%	0%	0,00%	10%

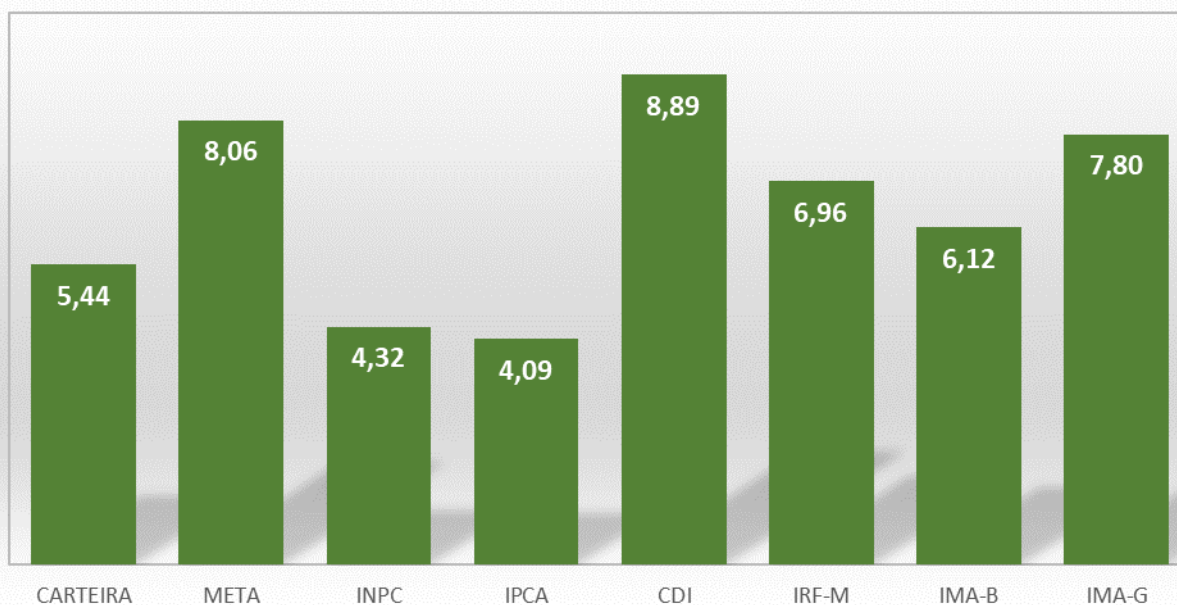
Fonte: Política de Investimentos de 2022

Portanto, os valores aplicados pela carteira do Iperon, realizados pela Coordenadoria de Investimentos, estão em consonância ao que é determinado pela Resolução 4.963/2021, bem como a Política de Investimento aprovada, considerando sua perspectiva inicial para o cenário econômico.

6.3. Desempenho da Meta Atuarial – 2022

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
JANEIRO	0,30	1,06	0,73	0,21	28,00	41,00	146,00
FEVEREIRO	0,19	1,40	0,75	0,74	14,00	26,00	26,00
MARÇO	2,06	2,11	0,92	1,57	98,00	223,00	131,00
ABRIL	-0,37	1,44	0,83	0,54	-25,00	-44,00	-67,00
MAIO	0,86	0,84	1,03	0,92	102,00	84,00	94,00
JUNHO	-0,58	1,01	1,01	0,43	-57,00	-57,00	-134,00
JULHO	1,13	-0,21	1,03	0,47	-539,00	110,00	240,00
AGOSTO	1,39	0,08	1,17	1,40	1721,00	119,00	100,00
SETEMBRO	0,34	0,07	1,07	1,26	483,00	32,00	27,00
TOTAL	5,44	8,06	8,89	7,80	68,00	61,00	70,00

CARTEIRA x INDICADORES SETEMBRO/2022



FUNDO	Bench da classe Anbima ticker Comdinheiro	Bench do fundo segundo CVM ticker Comdinheiro	Aliquota da Taxa de Performance	Benchmark Performance	Benchmark da Taxa de Performance	Bench da classe CVM ticker Comdinheiro	Bench do fundo segundo CVM	Bench da classe Anbima ticker Comdinheiro
BB Previdenciário RF Ima-B Tit Pub FI	CDI	ANBIMA_IMAB				CDI	Índice de Mercado Andima todas NTN-B	CDI
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tit Pub RF	CDI	ANBIMA_IMAB				CDI	Índice de Mercado Andima todas NTN-B	CDI
FICFI Caixa Novo Brasil RF Ref Ima-B LP	CDI	ANBIMA_IMAB				CDI	Índice de Mercado Andima todas NTN-B	CDI
BB Previdenciário RF Tit Pub Ipcá Vi FI	CDI	ANBIMA_IMAB5				CDI	Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos	CDI
FI Caixa Brasil Ima-B 5 Tit Pub RF LP	CDI	ANBIMA_IMAB5				CDI	Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos	CDI
BB Previdenciário RF Irf-M1 Tit Pub FIC FI	CDI	ANBIMA_IRFM				CDI	IRF-M	CDI
BB Previdenciário RF Ref DI LP Perfil FI Em Cotas de FI	CDI	CDI				CDI	DI de um dia	CDI
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Ref DI	CDI	CDI				CDI	DI de um dia	CDI
FI Caixa Brasil RF Ref DI LP	CDI	CDI				CDI	DI de um dia	CDI
FICFI Caixa Alocação Macro Mult LP	CDI	CDI				CDI	DI de um dia	CDI
Claritas Institucional FICFI MM	CDI	CDI	20,00	100%CDI	CDI	CDI	DI de um dia	CDI
Safra Carteira Premium FI MM	CDI	CDI	10,00	100%CDI	CDI	CDI	DI de um dia	CDI
Az Quest Ações FICFIA	IBOV	IBOV	20,00	100%IBOV	IBOV	IBOV	Ibovespa	IBOV
Constância Fundamento FIA	IBOV	IBOV	20,00	100%IBOV	IBOV	IBOV	Ibovespa	IBOV
Plural Ações FICFIA	IBOV	IBOV	20,00	100%IBOV	IBOV	IBOV	Ibovespa	IBOV
Itaú Ações Dunamis FICFI	IBOV	IBOV	20,00	100%IBOV	IBOV	IBOV	Ibovespa	IBOV
Itaú Ações Dunamis Institucional FICFI	IBOV	IBOV	20,00	100%IBOV	IBOV	IBOV	Ibovespa	IBOV
Itaú Ações Momento 30 II FICFI	IBOV	IBOV	20,00	100%IBOV	IBOV	IBOV	Ibovespa	IBOV
Occam FICFIA	IBOV	IBOV	20,00	100%IBOV	IBOV	IBOV	Ibovespa	IBOV
Somma Brasil FIA	IBOV	IBOV	20,00	100%IBOV	IBOV	IBOV	Ibovespa	IBOV
Tarpon Gt Institucional I FICFIA	IBOV	IBOV	20,00	100%IBOV	IBOV	IBOV	Ibovespa	IBOV
Claritas Valor Feeder FICFIA	IBOV	IBRX	20,00	100%IBRX	IBRX	IBOV	IBrX	IBOV
BB Previdenciário RF Créd Priv Ipcá Ili FI	CDI	IPCAdp				CDI	Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)	CDI
BB Previdenciário RF Títulos Públicos Ipcá Ili FI	CDI	IPCAdp				CDI	Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)	CDI
BB Previdenciário RF Tit Pub X FI	CDI	IPCAdp				CDI	Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)	CDI
Bradesco FICFI RF Alocação Dinâmica	CDI	IPCAdp				CDI	Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)	CDI
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FI	CDI	IPCAdp				CDI	Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)	CDI
BB Previdenciário Fluxo RF Simples FICFI	CDI	SELIC				CDI	Taxa Selic	CDI
BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	CDI					CDI	OUTROS	CDI
BB Previdenciário RF Idka 2 Tit Pub FI	CDI					CDI	OUTROS	CDI
BB Previdenciário RF Tit Pub Xi FI	CDI		0,00			CDI	OUTROS	CDI
FI Caixa Brasil Tit Pub RF LP	CDI					CDI		CDI
FI Caixa Brasil Irf-M 1 Tit Pub RF	CDI					CDI	OUTROS	CDI
Fundo de Invest Em Cotas de Fundos de Invest CX Br Disp. RF	CDI					CDI		CDI
Somma Torino FI RF Créd Priv LP	CDI					CDI	OUTROS	CDI
Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fia	IBOV		20,00	100%SMML	SMML	IBOV	OUTROS	IBOV
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	IBOV					IBOV		IBOV
FICFIA Caixa Expert Vinci Valor Dividendos Rpps	IDIV					IBOV	Não se aplica	IDIV
FICFIA Caixa Expert Vinci Valor Rpps	IBOV					IBOV	Não se aplica	IBOV
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	IDIV					IBOV	OUTROS	IDIV
BTG Pactual Timberland Fund I - FICFI Em Partici	CDI		20,00	0%IPCAdp+8%	IPCAdp			CDI
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações	CDI		20,00	0%IPCAdp+8%	IPCAdp			CDI
BTG Pactual Investimentos de Impacto FI Partici Multi	CDI		20,00	%IPCAdp+6.5%	IPCAdp			CDI
BB Progressivo II FI Imobiliário - Fii								
BB Recebíveis Imobiliários FI Imobiliário - Fii							IPCA+6%a.a. ou NTN-B 2019 +1% das duas a que for maior	
FI Imobiliário - Fii Sia Corporate								
FI Imobiliário - Fii BTG Pactual Corporate Office Fund								
Caixa Rio Bravo Fundo de FI Imobiliário - Fii								
Reag Multi Ativos Imobiliários - FI Imobiliário			20,00	0%IPCAdp+4%	IPCAdp			
BB Ações Esq Is FIA - Bdr Nivel I	IBOV					IBOV	OUTROS	IBOV
FIA Caixa Institucional Bdr Nivel I	IBOV					IBOV		IBOV
Schroder Sustentabilidade Ações Globais FIC de FIA IE	IBOV					IBOV	OUTROS	IBOV

Não há Taxa de Performance para Fundos de Renda Fixa

4. Conclusão

Entendemos que as informações aqui contidas refletem os principais instrumentos que podem auxiliar os gestores do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA/RO – IPERON na tomada de decisão. No entanto, trata-se de um documento em processo de construção, e portanto, passível de críticas e ajustes para contribuir com seu objetivo.

Acreditamos que monitorar a evolução dos fundos e alinhar as estratégias desenvolvidas pelos gestores à Política de Investimentos e essa ao comportamento do mercado, torna performance da carteira mais consistente ao longo do tempo. O objetivo desta Coordenadoria é buscar a maximização no retorno dos ativos investidos pelo Iperon no mercado financeiro de forma segura e respeitando a legislação aplicável.