



Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba

O Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba, reunido ordinariamente no dia 29 de agosto, apresenta anexo os relatórios de acompanhamento de rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações de seus recursos.

A carteira de investimentos do IPASP de setembro/2022 reflete as decisões de investimentos e alocações deliberadas no mês de agosto/2022, que foram devidamente fundamentadas e registradas na ata de reunião do Comitê.

Os relatórios de riscos de investimentos no mês de agosto/2022 apresentaram para um risco em renda fixa de 0,51%, igual ao mês anterior; de 9,64% em renda variável, acima do mês anterior; o risco da estratégia fundos com aplicação no exterior em 7,36%, também acima do mês anterior.

Totalizamos a carteira com um risco total de 2,14%, acima do mês anterior. Em relação aos demais critérios, as aplicações e resgates realizados no período obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução CMN 4.963 e pela Política de Investimentos do Instituto, vide relatório anexo.

Segue para apreciação do Conselho Fiscal.



**Instituto de Previdência e Assistência Social
dos Funcionários Municipais de Piracicaba**

304/2022	TARPON GT 30	408414	APLICAÇÃO	01/set	R\$	2.061.884,09
305/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	406-2	RESGATE	02/set	R\$	10.500,00
306/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	406-2	RESGATE	05/set	R\$	1.200,00
307/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	406-2	RESGATE	06/set	R\$	14.400,00
308/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	41-4	RESGATE	06/set	R\$	1.774.700,00
309/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	392-0	RESGATE	06/set	R\$	13.456,05
310/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	406-2	RESGATE	08/set	R\$	9.000,00
311/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	406/2	APLICAÇÃO	08/set	R\$	500.500,00
312/2022	BB PERFIL	77024-8	RESGATE	08/set	R\$	464.662,69
313/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	406-2	RESGATE	09/set	R\$	1.216,00
314/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	406-2	RESGATE	12/set	R\$	2.750,00
315/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	41-4	APLICAÇÃO	13/set	R\$	5.891.200,00
316/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	41-4	RESGATE	14/set	R\$	5.245.500,00
317/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	406-2	RESGATE	14/set	R\$	41.260,00
318/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	392-0	RESGATE	14/set	R\$	54.826,67
319/2022	BB TP VII	77347-6	RESGATE	14/set	R\$	148.122,71
320/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	406-2	RESGATE	15/set	R\$	185.450,00
321/2022	BB PERFIL	7734-6	APLICAÇÃO	16/set	R\$	148.122,71
322/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	406-2	RESGATE	16/set	R\$	500,00
323/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	406-2	RESGATE	20/set	R\$	6.000,00
324/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	406-2	RESGATE	23/set	R\$	6.900,00
325/2022	CAIXA TP	253-9	APLICAÇÃO	23/set	R\$	1.316.000,00
326/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	406-2	RESGATE	26/set	R\$	1.300,00
327/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	41-4	APLICAÇÃO	27/set	R\$	199.219,00
328/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	406-2	RESGATE	28/set	R\$	2.000,00
329/2022	BB PERFIL	77024-8	APLICAÇÃO	28/set	R\$	2.703.800,00
330/2022	BB PERFIL	77024-8	RESGATE	29/set	R\$	4.000.000,00
331/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	406-2	RESGATE	29/set	R\$	51.000,00
332/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	41-4	RESGATE	29/set	R\$	973.000,00
333/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	392-0	RESGATE	29/set	R\$	58.600,00
334/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	392-0	RESGATE	30/set	R\$	7.100,00
335/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	392-0	APLICAÇÃO	30/set	R\$	2.031.527,32
336/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	406-2	RESGATE	30/set	R\$	50.800,00
337/2022	SANTANDER DI TP PREMIUM	41-4	APLICAÇÃO	30/set	R\$	2.092.369,82
338/2022	CAIXA TP	73-0	APLICAÇÃO	30/set	R\$	326.339,10
339/2022	CAIXA TP	253-9	APLICAÇÃO	30/set	R\$	308.381,65
340/2022	CAIXA TP	253-9	RESGATE	30/set	R\$	1.065.050,00