PIRAPREV

SETEMBRO/OUTUBRO

# Informativo
# Coordenadoria Financeira

CONTABILIDADE, FINANÇAS E INVESTIMENTOS

## Acontecimentos do Bimestre

Em mais um bimestre, vemos novamente o FED, banco central americano, ditar os mercados e ser protagonista na política monetária. Com uma forte resiliência da economia do EUA com dados de mercado de trabalho ainda aquecido, o discurso segue sendo de movimento restritivo, embasado na continuidade de taxas de juros alta por um período de tempo maior. Este fato acabou por desencadear um estresse nas curvas de juros futura, o que consequentemente deverá inibir cortes maiores de juros em economias emergentes como o Brasil, dados importantes deverão sair em novembro para verificar a inflação e a criação de vagas de emprego americana.

E como se não bastasse o efeito monetário deixado por eventos de magnitude como guerra entre Ucrânia x Rússia e COVID-19, sofremos novamente, agora com a disparada de mais um conflito, entre Israel e Palestina, com o Hamas, grupo terrorista palestino, realizando um gigantesco ataque contra Israel, conflito este que apesar de datar de muito tempo vê-se numa escalada afrontosa e gera preocupação no mundo como um todo. Durante outubro o debate foi movido praticamente por este evento, com os olhares atento para maiores influências externas nesta guerra.

China e Europa ainda seguem nas mesmas morosidades, buscando estimular suas respectivas economias; no continente europeu o que pesa ainda é o controle inflacionário, quanto no país asiático o que se busca é o estímulo ao consumo e superar as marcas econômicas deixadas pela pandemia. No Brasil o predominante é o risco fiscal e a subidas dos níveis de risco devido à escala de conflitos no Oriente Médio. O BACEN apesar disso, ainda deve seguir com os cortes na taxa de juros em 0,50bps, a taxa em outubro fechou o período em 12,75% e o Brasil deve ser o destaque entre os países emergentes devido à ausência de grandes players.

No mês de outubro deu-se início a vigência de alguns pontos da Resolução CVM 175/2022, no entanto as mudanças mais significativas deverão ficar para 01 de abril de 2024 como a segregação das taxas dentro da gestão do ativo e a nova estruturação por meio de classes e subclasses em fundos de investimento.

Foi divulgado também o resultado oficial do ISP - Indicador de Situação Previdenciária 2023, o qual o PIRAPREV obteve nota B, referendado a mesma nota do exercício anterior, os pontos que inibiram que o RPPS conseguisse nota máxima ainda estão no tocante das demonstrações contábeis que o ente faz a conciliação e realiza a postagem. A autarquia tentará efetuar as correções necessárias e comunicar as partes para que eventuais erros futuros não venham tornar a acontecer.

Os demonstrativos contábeis e financeiros da autarquia seguem sendo postados em dia, com exceção do DIPR bimestral que tem ficado com irregularidades dentro do CADPREV devido a atraso nas contribuições por parte do ente, que segue sendo notificado.

No começo do mês de novembro o PIRAPREV deverá divulgar o resultado de sua auditoria referente ao avanço de nível no Pró-Gestão, os membros dos conselhos e equipe tem arduamente trabalhado para atingir todos os pontos necessários para alcançar o nível II.

## Variação dos Investimentos

| Investimento | Valor |
|---|---|
| *Renda Fixa* | *R$ 980.945,03* |
| *Renda Variável* | *-R$ 1.911.964,25* |
| **Total** | *-R$ 931.019,22* |

## Composição dos Investimentos

| Investimentos | Valor | % |
|---|---|---|
| *Renda Fixa* | *R$ 99.738.830,84* | 71,56 |
| *Renda Variável* | *R$ 16.516.961,84* | 11,85 |
| *Investimentos no Exterior* | *R$ 8.481.387,25* | 6,08 |
| *Investimentos Estruturados* | *R$ 14.591.699,02* | 10,47 |
| *Fundos Imobiliários* | *R$ 58.262,52* | 0,04 |
| **Total** | ***R$ 139.387.141,47*** | **100** |

CERTIFICADO PELO Pró-Gestão

# Patrimônio

| ATIVO | VALOR | % |
|---|---|---|
| *Recursos Financeiros Disponíveis* | *R$ 139.387.141,47* | *98,86* |
| *Bens Imóveis (Data-base 31/12/2022)* | *R$ 497.306,12* | *0,35* |
| *Bens Móveis (Data-base 31/12/2022)* | *R$ 314.313,13* | *0,22* |
| *Saldo Financeiro (Conta-Corrente 30/04/2023)* | *R$ 795.424,99* | *0,56* |
| *Outros Créditos* | *R$ 0,00* | *0,00* |
| **Total** | ***R$ 140.994.185,71*** | ***100*** |

# Receitas Arrecadadas

| RECEITA BIMESTRAL | | VALOR | % |
|---|---|---|---|
| *Orçamentária* | *Receita Contribuições (Segurados Ativos e Inativos)* | *R$ 860.326,36* | *42,76* |
| | *Receita Patrimonial (Amortizações, Dividendos e Cupons)* | *R$ 0,00* | *0,00* |
| | *Outras Receitas (Compensação Previdenciária e Restituições)* | *R$ 26.530,43* | *1,32* |
| *Intra-Orçamentária* | *Receitas Contribuições (Patronal)* | *R$ 502.119,82* | *24,95* |
| | *Aporte* | *R$ 623.242,40* | *30,97* |
| | *Outras Receitas (Insuficiências Atuariais, etc.)* | *R$ 0,00* | *0,00* |
| **Total** | | ***R$ 2.012.219,01*** | ***100*** |

# Despesas

| DESPESA BIMESTRAL | | VALOR | % |
|---|---|---|---|
| *Recursos Administrativos* | *Vencimentos e Salários* | *R$ 67.530,40* | *4,30* |
| | *Contribuições Previdenciárias* | *R$ 3.328,38* | *0,21* |
| | *Aporte* | *R$ 1.497,86* | *0,10* |
| | *Materiais de Consumo* | *R$ 480,87* | *0,03* |
| | *Serviços de Consultoria* | *R$ 11.857,14* | *0,76* |
| | *Equipamentos e Materiais Permanentes* | *R$ 0,00* | *0,00* |
| | *Serviços de TI* | *R$ 21.875,30* | *1,39* |
| | *Serviços de Terceiros - Pessoa Física* | *R$ 15.500,42* | *0,99* |
| | *Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica* | *R$ 23.580,05* | *1,50* |
| *Recursos Previdenciários* | *Pagamento de Benefícios (Aposentadorias e Pensões)* | *R$ 1.423.200,07* | *90,65* |
| | *Outras Despesas (Compensação Previdenciária)* | *R$ 1.192,74* | *0,40* |
| **Total** | | ***R$ 1.570.043,23*** | ***100*** |

# Índices Econômicos x Meta Atuarial

| Mês | CDI | SELIC | IBOV | INPC | IPCA | IGP-M | IMA-B | Meta Atuarial | Rentabilidade Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Janeiro** | 1,1200 | 1,1200 | 3,3700 | 0,6900 | 0,5300 | 0,2100 | -0,0080 | 0,9400 | 1,8500 |
| **Fevereiro** | 0,9200 | 0,9200 | -7,4900 | 0,7700 | 0,8400 | 0,0400 | 1,2817 | 1,1700 | -0,4700 |
| **Março** | 1,1700 | 1,1700 | -2,9100 | 0,6400 | 0,7100 | 0,0500 | 2,6637 | 1,1300 | 1,1100 |
| **Abril** | 0,9200 | 0,9200 | 2,5000 | 0,5300 | 0,6100 | -0,9500 | 2,0203 | 0,9400 | 0,9700 |
| **Maio** | 1,1200 | 1,1200 | 3,7400 | 0,3600 | 0,2300 | -1,8400 | 2,5311 | 0,6300 | 1,6700 |
| **Junho** | 1,0700 | 1,0700 | 9,0000 | -0,1000 | -0,0800 | -1,9300 | 2,3915 | 0,3000 | 2,2900 |
| **Julho** | 1,0720 | 1,0700 | 3,2700 | -0,0900 | 0,1200 | -0,7200 | 0,8085 | 0,5100 | 1,2400 |
| **Agosto** | 1,1375 | 1,1400 | -5,0500 | 0,2000 | 0,2300 | -0,1400 | -0,3763 | 0,6500 | -0,3000 |
| **Setembro** | 0,9279 | 0,9700 | 0,7100 | 0,1100 | 0,2600 | 0,3700 | -0,9500 | 0,6300 | -0,0900 |
| **Outubro** | 0,9976 | 1,0000 | -2,9400 | 0,1200 | 0,2400 | 0,5000 | -0,6600 | 0,6300 | -0,5700 |
| **Novembro** | | | | | | | | | |
| **Dezembro** | | | | | | | | | |
| **2023** | 11,0000 | 11,0200 | 3,1100 | 3,0400 | 3,7500 | -4,4600 | 10,0600 | 7,7900 | 7,9200 |

*Não deixe de acessar o Instagram do PIRAPREV clicando no ícone, caso haja alguma dúvida entrar em contato via link do Whatsapp.*

@piraprevpiracaia

(11) 94381 6419

*Acesse o QR Code ao lado por meio da câmera de seu celular ou clicando sobre o ícone para responder a Pesquisa de Satisfação.*

CERTIFICADO PELO Pró-Gestão RPPS