

**Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2024,
realizada no dia 27 de agosto de 2024.**

ATA N° 08/2024 – Conselho Fiscal

Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2024, realizada no dia 27 de agosto de 2024.

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, às onze horas foi realizada de forma virtual, através da plataforma Microsoft Teams e link repassado a todos os membros titulares e suplentes dos órgãos colegiados do IpojucaPrev, a oitava reunião ordinária do Conselho Fiscal do ano de dois mil e vinte e quatro.

Desta forma, participaram da reunião:

Matheus Crisóstomo, representante da empresa Lema Economia & Finanças; o Presidente do Conselho Deliberativo, Marcos Paulo Alves Cavalcanti de Oliveira, e os demais membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo: Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza e Marcos Bastos Lins; o Presidente do Conselho Fiscal, Márcio Fernando Soares da Silva e os demais membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal: Anderson Jofre Gomes Da Silva, Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras e Adriclélia Ramos Silva Oliveira; o Presidente do Comitê de Investimentos, Tacyto Themystocles Moraes De Azevedo, e os demais membros titulares e suplentes do Comitê de Investimentos: Anderson Jofre Gomes Da Silva, Agrinaldo Araújo Júnior, Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza, Márcio Fernando Soares da Silva, Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras, Marcos Paulo Alves Cavalcanti de Oliveira e Aline Melo De Freitas; o Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos, Sr. Marcelo Marinheiro; o Presidente Executivo do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos, Sr. Helton Ferreira; a Diretora Administrativa Financeira, Srª Alcione Pontes; a Superintendente de Investimentos do IpojucaPrev, Srª Laryssa Brandão.

Destaca-se que com o objetivo de externar e demonstrar as ações que estão sendo executadas e priorizando sempre o contínuo desenvolvimento do IpojucaPrev e consequentemente da Diretoria de Investimentos, foram convidados todos os membros titulares e suplentes de todos os Órgãos Colegiados do IpojucaPrev para acompanhar a reunião. Com o quórum suficiente de membros, a reunião foi iniciada e conduzida pelo Diretor de Investimentos, Sr. Marcelo Marinheiro, que primeiramente agradeceu a participação dos membros presentes. A reunião teve como objetivo principal informar e deliberar sobre fatos relevantes referentes à Diretoria de Investimentos e demais atividades pertinentes do IpojucaPrev, visando à maior transparência e o melhor desempenho da autarquia, contendo as seguintes pautas:

- 01 – Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento - Julho/2024;**
- 02 – Proposta de Alocação para Setembro/2024;**
- 03 – Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento;**
- 04 – Prestação de Contas de Julho/2024 – Diretoria Administrativa e Financeira.**

**Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2024,
realizada no dia 27 de agosto de 2024.**

O Sr. Marcelo Marinheiro começou fazendo uma breve apresentação de todos os assuntos que seriam expostos ao decorrer da reunião, conforme as pautas que tinham sido enviadas previamente por e-mail, juntamente com os documentos pertinentes.

01 – Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento -

Julho/2024: A pauta foi conduzida pelo Sr. Marcelo Marinheiro. Primeiramente, foi feita uma apresentação sobre o cenário econômico e político externo e interno e como esses fatos impactaram os fundos de investimentos contidos na carteira, além de evidenciar as expectativas do mercado para o futuro, seguindo as perspectivas dos analistas expondo o cenário nacional e internacional. Depois do cenário econômico, foi apresentado o fechamento da carteira no mês de julho, a posição dos investimentos, sua disponibilidade para resgate, sua carência, o saldo no final de julho, a participação do fundo previdenciário sobre o total das aplicações dos fundos de investimentos, a quantidade de cotas, a relação entre o investimento no fundo e a participação sobre o patrimônio líquido do FUNPREI e o seu enquadramento de acordo com a Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021, Portaria MTP nº 1.467 de 02 de Junho de 2022 e a Política de Investimentos do IpojucaPrev.

Foi demonstrado como os investimentos nos enquadramentos estava de acordo com o % alvo da Política de Investimentos vigente, estando apenas o enquadramento Artigo 10, Inciso I “Fundo Multimercado” um pouco mais abaixo 1,06%, contra um % alvo de 5%, por ser um tipo de investimento que vem sofrendo bastante no ano de 2024 e que veio tendo uma onda de saques muito grandes como um todo. Não tendo tantas opções de investimentos viáveis e enquadradas para investimentos.

Também foi mostrada a distribuição por segmento, por artigo/resolução, por instituição gestora, por administrador e subsegmento, o retorno dos investimentos, a volatilidade dos ativos, e as rentabilidades dos seus respectivos benchmarks, o retorno dos investimentos após as movimentações de aplicações e resgates no mês de julho, as aplicações e os resgates que foram feitos no mês de julho, o saldo atual, o retorno mensal e anual tanto da carteira como da meta atuarial, o GAP entre elas e o VaR, a evolução patrimonial do FUNPREI, os dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade mensal da carteira do FUNPREI de 1,36% (acumulada no ano de 5,21%) e da meta atuarial de 0,79% (acumulada no ano de 5,84%).

Na primeira metade do mês de julho houve um fechamento em todos os vértices da curva e, ao final do mês, uma nova abertura. Com isso, no acumulado do mês, houve abertura em vértices curtos e fechamento em vértices intermediários e longos. Os movimentos nos vértices mais longos refletiram, majoritariamente, as manifestações políticas quanto ao quadro fiscal doméstico. A abertura em vértices mais curtos, por sua vez, reflete uma expectativa de que o Banco Central pode iniciar elevação de juros em um horizonte mais próximo, possivelmente ao longo do segundo semestre.

**Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2024,
realizada no dia 27 de agosto de 2024.**

O Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos foi aprovado por unanimidade pelos membros presentes do Comitê de Investimentos e seguiu para análise do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Fiscal presentes na reunião aprovaram por unanimidade o relatório.

02 – Proposta de Alocação para Setembro/2024: Diante do cenário econômico abordado anteriormente, foi apresentado um estudo realizado pela empresa de consultoria LEMA em parceria com a Diretoria de Investimentos do IpojucaPrev com a seguinte proposta de alocação de recursos para o mês de setembro de 2024:

A proposta de alocação do mês busca incrementar a exposição dos investimentos do IPOJUCAPREV em ativos que busquem superar o CDI, que devido ao fim do ciclo de cortes da Selic, conta com projeções de que continue rentabilizando valores superiores a meta atuarial por um período mais prolongado. Além disto, as mais recentes estimativas do mercado indicam a possibilidade de novos aumentos na taxa Selic ainda este ano, o que tenderia a favorecer muito os ativos pós fixados em detrimento de estratégias de renda fixa mais voláteis. Projeções da XP e BTG são de que a taxa básica de juros seria de 11,75% no final de 2024

Como pôde ser verificado no comparativo realizado, o BRADESCO PREMIUM DI se destacou no que tange à rentabilidade e sharpe de todos os fundos investidos pelo IPOJUCAPREV, enquadrados no artigo 7ª, Inciso III, alínea “a” da Resolução CMN nº 4.963/2021, que se propõem a superar o CDI.

Ressaltamos que o estudo de alocação tomou como base a posição dos investimentos do FUNPREI, os valores atualmente disponíveis em conta na data próxima à reunião, assim, poderão ter valores defasados por conta de valorização ou desvalorização das cotas dos fundos em carteira, com base na Resolução CMN nº 4.963/2021.

RESGATES			
ENQUADRAMENTO	CNPJ	FUNDO	VALOR
-	-	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 1.800.000,00
TOTAL			R\$ 1.800.000,00

APLICAÇÕES			
ENQUADRAMENTO	CNPJ	FUNDO / ATIVO	VALOR
Artigo 7, Inciso III, "a"	03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RF REFER. DI LP	R\$ 1.800.000,00
TOTAL			R\$ 1.800.000,00

A proposta foi aceita por unanimidade dos membros do Comitê de Investimentos presentes na reunião e seguiu para análise do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Fiscal presentes na reunião aprovaram proposta encaminhada pelo Comitê de Investimentos.

**Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2024,
realizada no dia 27 de agosto de 2024.**

Em virtude da mudança no cenário nas projeções da SELIC, foi debatida a possibilidade de proteger a meta, encurtando a carteira na parte de renda fixa, fazendo realocação nesse tipo de ativo, visando o atingimento de meta atuarial em 2024 e o horizonte de 12 meses. Para isso, ficou combinado de aguardar o fechamento da carteira de agosto, pois a carteira, até o momento está com o desempenho muito bom, e que, caso não aconteça um movimento muito grande no mercado, deverá fazer com que o IpojucaPrev ultrapasse a meta atuarial no ano, tendo uma margem para fazer essa proteção da meta. A estratégia consistiria em analisar se seria viável transferir recursos alocados em índices posicionados nos vértices intermediários da curva para fundos que buscam superar o CDI ao longo dos anos. Contudo, essa análise será mais bem detalhada quando tivermos a consolidação dos saldos de agosto, o que trará maior respaldo para a decisão do comitê.

Também foi discutido como essa perspectiva de alta de SELIC acabou sendo bem-vista pelo mercado, que antes temia que o Banco Central pudesse ter um comportamento mais alinhado com o governo federal, o que poderia prejudicar na persecução da meta de inflação no longo prazo. Com isso, a curva de juros futuros teve uma abertura nos vencimentos de até 1 ano e aumento nos vértices intermediários e longos, denotando uma maior confiança no Banco Central.

03 – Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento: Antes da realização de qualquer aplicação é necessário que as Instituições Financeiras e seus respectivos produtos de investimento sejam devidamente credenciadas perante o IpojucaPrev, com aprovação do Comitê de Investimentos e análise dos Conselhos para que assim possa ser verificado e analisado detalhadamente as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez previstas na Resolução CMN nº 4.963/2021 e os demais critérios como: atos de registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente quando aplicável; observação de elevado padrão ético das empresas e regularidade fiscal e previdenciária das instituições que visam receber as aplicações dos RPPS seguindo a Portaria MTP 1467/2022. No âmbito do Município, a regulamentação é feita pelos seguintes documentos: Portaria nº 119, de 09 de novembro de 2017 (atualizada pela Portaria nº 69, de 02 de Junho de 2021) e a Portaria nº 70, de 02 de Junho de 2021. Durante o mês de agosto de 2024, não foram analisados documentos de Instituições Financeiras e seus respectivos Fundos de Investimento.

04 – Prestação de Contas referente ao mês de Julho de 2024 – Diretoria Administrativa e Financeira:

A Diretora Administrativa e Financeira, Srª Alcione Pontes, fez a prestação de contas e apresentação dos dados quantitativos e qualitativos do RPPS referentes ao mês de julho de 2024, informando: os totais de atendimentos protocolados, bem como a principal natureza dos mesmos, o resumo das ações da CPL (Comissão Permanente de Licitação), o quantitativo e qualitativo da folha de pagamento, os totais de despesas, contribuições previdenciárias e receitas orçamentárias do FUNPREI, bem como, o demonstrativo de acompanhamento da taxa administrativa do IpojucaPrev do mês de referência da prestação de contas. A Diretoria Administrativa e Financeira colocou-se à disposição para prestar maiores esclarecimentos sobre os dados e suas atribuições.

**Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2024,
realizada no dia 27 de agosto de 2024.**

Sobre o andamento da contratação da EFPC, foi informado que a comissão formada está finalizando o relatório com as propostas recebidas para posterior apresentação ao Conselho Deliberativo. Também ficou combinado que a Diretoria Administrativa irá solicitar um relatório dos servidores que entraram após a Instituição do RPC e recebem acima do teto do Regime Geral de Previdência Social. O assunto será tratado numa reunião extraordinária que deverá ocorrer durante o mês de setembro de 2024.

Tendo abordado todos os assuntos previstos na pauta e sem mais nenhuma observação dos presentes, O Presidente Executivo do IpojucaPrev, Sr. Helton Ferreira, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

Os anexos pertencentes da ata são:

- 01 – Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos - Julho 2024;
- 02 – Relatório Analítico de Investimentos - Julho 2024;
- 03 – Apresentação dos Resultados - Julho 2024;
- 04 – Proposta de Alocação para Setembro 2024;
- 05 – Apresentação da Diretoria de Investimentos;
- 06 – Balancetes de Receitas e Despesas do FUNPREI – Julho 2024;
- 07 – Balancetes de Receitas e Despesas do IpojucaPrev – Julho 2024;
- 08 – Apresentação da Dir. ADM Financeira – Julho 2024.

Composição Do Conselho Fiscal		
Nome	Matrícula	Membro
Marcio Fernando Soares Da Silva	180006-0	Titular
Jimmy De Lima Pessoa	180047-7	Suplente
Anderson Jofre Gomes Da Silva	66615/1	Titular
Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras	70235/1	Suplente
Severino Paulo Da Fonseca	650	Titular
Adriclélia Ramos Silva Oliveira	70569	Suplente
Severino Gonçalves De Assis Guerra	013	Titular
João Luiz Da Silva	591	Suplente

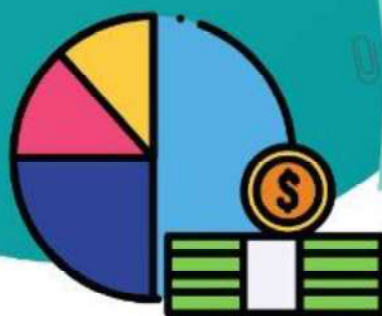


IPOJUCAPREV

A PREVIDÊNCIA DA GENTE

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO



Competência: Julho - 2024

Ipojuca, 27 de Agosto de 2024

ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br

FONES: (81) 3551-2523 | 3551-2984

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Célia Agostinho Lins de Sales

Prefeita do Município do Ipojuca

Helena Patricia Costa Alves

Vice-Prefeita do Ipojuca

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira

Presidente Executivo do IpojucaPrev

Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva

Diretor de Investimentos do IpojucaPrev

Laryssa Pâmela de Andrade Brandão

Superintendente de Investimentos do IpojucaPrev

Mateus Lucas Campos Rocha

Assistente de Investimentos do IpojucaPrev

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Sumário

Expediente	1
1. Introdução	4
1.1. Autarquia Previdenciária Do Município Do Ipojuca	4
1.2. Diretoria De Investimentos	4
1.3. Comitê De Investimentos	4
2. Objetivo Do Relatório	5
3. Cenário Macroeconômico No Período De Referência	6
3.1. Cenário Internacional	6
3.2. Cenário Nacional	7
4. Atualização e Novos Credenciamentos Das Instituições e Produtos de Investimentos	8
5. Carteira De Investimentos	8
5.1. Composição Da Carteira De Investimentos	9
5.2. Composição Da Carteira Em Relação Ao Enquadramento E Estratégia De Alocação	10
5.3. Composição Dos Ativos Por Gestor	11
5.4. Composição Dos Ativos por Administrador	11
5.5. Composição Dos Ativos Por Sub-Segmento	12
5.6. Índices E Benchmarks de Referência	12
5.7. Rentabilidade Da Carteira	13
5.8. Contribuição De Performance	14
5.9. Evolução Patrimonial Mensal	15
6. Aplicações E Resgates	15
7. Risco X Retorno Dos Ativos Por Segmento	16
7.1. Renda Fixa	16
7.1.1. Renda Fixa – Compra Direta de Título Público Federal	16
7.1.2. Renda Fixa – Letras Financeiras	19
7.1.3. Renda Fixa – Fundos que investem em TP Pré-Fixados	19

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

7.1.4. Renda Fixa – fundos indexados à inflação.....	20
7.1.5. Renda Fixa – CDI.....	22
7.1.6. Renda Fixa – Crédito Privado	24
7.2. Renda Variável.....	25
7.2.1. Fundos De Ações – IBOVESPA (IBOV).....	25
7.2.2. Fundos De Ações – SmallCaps (SMLL).....	26
7.2.3. Fundos De Ações – Dividendos (IDIV)	27
7.3 Investimentos no Exterior	28
7.3.1. Investimentos no Exterior – Com Hedge Cambial.....	28
7.3.2. Investimentos no Exterior – Sem Hedge Cambial	31
7.4 Capital Protegido	32
8. Fundos Estressados.....	34
8.1 Ocorrências nos Fundos Estressados	35
9. Considerações Finais.....	35

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

1. INTRODUÇÃO

1.1 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

A Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev) foi criada pela Lei nº 1.794, de 27 de fevereiro de 2015, e tem como finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município, exercendo a administração do Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca (FUNPREI). Ademais, compete principalmente: cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas previdenciárias; planejar, projetar, regulamentar e operacionalizar o RPPS; arrecadar e gerir os recursos e fundos do FUNPREI; propor a política e diretrizes de investimentos dos recursos do FUNPREI; realizar avaliações atuariais e propor ajustes à organização e operação do FUNPREI.

1.2 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

O IpojucaPrev atualmente tem a seguinte estrutura básica: Presidência, Procuradoria Geral; Diretoria de Investimento; e Diretoria Administrativa- Financeira. Segundo a Lei nº 1.794, de 27 de fevereiro de 2015, a Diretoria de Investimentos deverá: decidir sobre investimentos das reservas garantidoras de benefícios do FUNPREI, observando a política e as diretrizes estabelecidas pelo Fundo Previdenciário Municipal e as leis gerais; representar o IpojucaPrev perante as Instituições Financeiras; responsabilizar-se por manter as informações sobre a carteira de investimentos em arquivo separado e seguro; e estar à disposição sempre que solicitado por qualquer integrante do IpojucaPrev, quanto dos Órgãos Colegiados que são o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e o Comitê de Investimentos.

1.3 COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos do FUNPREI foi criado pelo Decreto 23, de 14 de setembro de 2010, no qual foi posteriormente alterado pelo Decreto 872, de 13 de janeiro de 2022. O artigo 1º do Decreto nº 23/2010 (alterado pelo Decreto nº 872/2022) versa sobre a criação do Comitê de Investimentos e estabelece que o órgão será de natureza consultiva, com o objetivo de assessorar a Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev) quanto às decisões relacionadas à gestão dos ativos previdenciários, com observâncias às exigências legais vigentes à matéria e aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos investimentos e tudo que lhe norteia.

A composição do órgão é prevista no art. 2º do Decreto nº 23/2010 (alterado pelo Decreto nº 872/2022). A Portaria nº 6157, de 15 de Março de 2022 designou os membros titulares e suplentes para o mandato de 03 anos iniciado em 31/01/2022 até 30/01/2025, deixando a composição conforme a tabela seguinte:

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

NOME	MATRÍCULA	TIPO DE VÍNCULO	REPRESENTATIVIDADE	ÓRGÃO	ATRIBUIÇÃO	CERTIFICAÇÃO	VALIDADE
TACYTO THEMISTOCLES MORAIS DE AZEVEDO	69724	EFETIVO	PODER EXECUTIVO	FINANÇAS	TITULAR	CGINV I	21/03/2028
ANDERSON JOFRE GOMES DA SILVA	66615/1	EFETIVO	PODER EXECUTIVO	SEC. ADMINISTRAÇÃO	SUPLENTE	COFIS I CPA-20	20/01/2027 27/01/2026
AGRINALDO ARAÚJO JÚNIOR	67185	EFETIVO	PODER EXECUTIVO	SEC. SAÚDE	TITULAR	CGINV I	29/01/2028
MARIA DE LOURDES CELESTINO MUNIZ DE SOUZA	1081/1	EFETIVO	PODER EXECUTIVO	IPOJUCAPREV	SUPLENTE	CODEL I	31/10/2026
MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA	66614/1	EFETIVO	PODER EXECUTIVO	IPOJUCAPREV	TITULAR	CGINV III CEA	29/11/2026 18/09/2026
MARCIO FERNANDO SOARES DA SILVA	180006-0	EFETIVO	PODER LEGISLATIVO	CÂMARA	SUPLENTE	COFIS I	21/03/2028
GABRIELA FARIAS GOMES BEZERRA VERAS	70235/1	EFETIVO	PODER EXECUTIVO	SEC. ADMINISTRAÇÃO	TITULAR	CGRPPS	08/08/2025
MARCOS PAULO ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA	68015/1	EFETIVO	PODER EXECUTIVO	IPOJUCAPREV	SUPLENTE	CGRPPS	02/08/2025
ALINE MELO DE FREITAS	1286/1	EFETIVO	PODER LEGISLATIVO	CÂMARA	TITULAR	CGRPPS	23/03/2026
JOALDO JOSÉ DA SILVA	180061/2	EFETIVO	PODER LEGISLATIVO	CÂMARA	SUPLENTE	-	-
HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA	71917/3	COMISSIONADO	PODER EXECUTIVO	IPOJUCAPREV	TITULAR	CGRPPS	13/06/2025
DIEGO SOSTENES DA COSTA	66997/1	EFETIVO	PODER EXECUTIVO	FINANÇAS	SUPLENTE	CGRPPS	13/09/2025

2. OBJETIVO DO RELATÓRIO

Este relatório de acompanhamento tem o objetivo de informar e externalizar prioritariamente a todos os servidores ativos, aposentados ou pensionistas que possuem relação com o RPPS os dados quantitativos e qualitativos da carteira de investimentos, demonstrando principalmente sua correlação com a Política de Investimento vigente. Detalhando os ativos da carteira, inclusive quanto aos indicadores de desempenho e gerenciamento de risco, o contexto econômico, político e social interno e externo, demonstrando a evolução patrimonial, a atualização da lista de instituições financeiras credenciadas a receber aportes e demais assuntos pertinentes da Diretoria de Investimentos no mês de referência do relatório. Desta forma, contribuindo e priorizando a transparência perante os órgãos externos e internos de auditoria. Além de contribuir para uma gestão mais eficaz e eficiente do RPPS.

Ou seja, este relatório significa a prestação de contas mensal e o acompanhamento da Política de Investimentos vigente, além dos serviços ocorridos na análise de investimentos que é de extrema relevância para o IpojucaPrev, salientamos também que todos os atos feitos no período mencionado seguiram as normas estabelecidas por leis municipais, pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, como também as normas emanadas pela Secretaria de Previdência – SPREV do Ministério da Economia – ME e, a cada dia, tentamos aprimorar a governança para que alcancemos a excelência planejada e projetada.

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

3. CENÁRIO MACROECONÔMICO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

3.1 CENÁRIO INTERNACIONAL

Nos Estados Unidos, o mês de julho foi marcado por notáveis eventos políticos, como o atentado ao candidato Donald Trump e, em seguida, a desistência do atual presidente Joe Biden à reeleição. Apesar destes eventos não terem resultado em grandes variações nos preços dos ativos, reforçaram as perspectivas de uma possível vitória de Trump nas eleições que acontecerão em novembro.

No que se refere aos dados macroeconômicos, o PIB do segundo trimestre surpreendeu ao vir acima do esperado. A inflação, medida pelo PCE, apesar de permanecer elevada, segue uma trajetória descendente em direção à meta de 2%. Estes dados indicaram resiliência da atividade econômica norte-americana e foram avaliados de forma positiva pelo Fed, que resolveu manter a taxa de juros entre 5,25% a 5,50% na reunião ocorrida no último dia 31. Com a decisão, o mercado espera o primeiro corte de juros na reunião de setembro.

Contudo, o destaque ficou para os dados do payroll de julho, divulgados em 02 de agosto, muito abaixo do esperado, apontando a criação de 114 mil novas vagas de trabalho ante a expectativa de 175 mil e o aumento da taxa de desemprego a 4,3%. Os dados foram recebidos de forma alarmante pelo mercado, que começou a precificar uma maior possibilidade de recessão nos Estados Unidos. A leitura negativa dos dados do mercado de trabalho foi endossada pela subida do indicador “*Sahm Rule*”, que apresenta uma relação de causalidade entre o aumento do desemprego e a possibilidade de recessão econômica no país. No entanto, é cedo para afirmar que a recessão ocorrerá, uma vez que parte do mercado tem atribuído o aumento do desemprego a uma recomposição do mercado de trabalho, como a elevação da população imigrante.

O índice de preços ao consumidor (IPC) da zona do euro acelerou na leitura anual ao passar de 2,5% em junho para 2,6% em julho, enquanto a expectativa era de estabilidade. Observando a permanência da inflação em patamares elevados, o Banco Central Europeu decidiu manter suas taxas de juros inalteradas, argumentando que manterá um patamar suficientemente restritivo a fim de garantir que a inflação retorne à meta.

Em julho foram divulgados os dados do PIB, que avançou 0,3% no segundo trimestre de 2024 e 0,6% na comparação anual, acima das expectativas. Em contrapartida, dados de mais alta frequência, como o PMI (Índice de atividade dos gerentes de compras), indicaram desaceleração do setor de serviços e estabilidade do setor industrial em julho.

A China, por sua vez, permanece com dificuldades de crescer conforme as projeções, considerando a desaceleração do PIB do segundo trimestre para 4,7%, abaixo do esperado, decorrente, principalmente, da demanda interna mais fraca e da persistente crise imobiliária do país. Apesar de se mostrar ambicioso quanto ao fechamento de 2024, com a expectativa do PIB a 5%, o Banco do Povo da China (PBoC) resolveu reduzir suas taxas básicas de juros, refletindo os esforços em reanimar a atividade econômica. A indústria chinesa continua sendo um fator de atenção para o atingimento da meta de crescimento. Ainda que as exportações chinesas tenham apresentado avanço, a demanda interna abaixo do esperado continua pressionando os preços

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

para baixo, com deflação de 0,20% em junho na variação mensal. Na leitura anualizada, a inflação apresentou avanço de 0,20%, abaixo do esperado.

3.2 CENÁRIO NACIONAL

A atividade econômica continua a mostrar resiliência, contrariando as expectativas existentes no início do ano. Este cenário tem sido impulsionado por um mercado de trabalho aquecido, onde observamos a taxa de desocupação em 6,9% no trimestre encerrado em junho. Também houve crescimento do rendimento médio da população, o que, por sua vez, eleva o consumo e contribui com o crescimento da atividade.

Um fator de atenção tem sido a desvalorização cambial, que apesar de ter favorecido a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional (positivo para exportações), impacta em alta da inflação de custos e de bens finais.

No cenário inflacionário, o IPCA de julho avançou 0,38%, acima do esperado, e acumula 4,50% em doze meses. O maior impacto neste indicador foi causado pelo grupo Transportes, que avançou 1,82%, impulsionado pela alta nas passagens aéreas e gasolina, e impactou o índice geral em 0,37 p.p.. No que tange às expectativas, hoje espera-se que o IPCA permaneça próximo ao teto da meta (4,50%) estipulada pelo Conselho Monetário Nacional até o fechamento de 2024, apesar de o Copom ter destacado na Ata da última reunião que “o processo desinflacionário arrefeceu e que os níveis de inflação corrente acima da meta, em contexto de dinamismo da atividade econômica, tornam a convergência da inflação à meta mais desafiadora.”

No que tange à política monetária, na Super Quarta ocorrida no último dia do mês, o Copom e o Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto, do banco central dos Estados Unidos) decidiram por manter suas respectivas taxas de juros inalteradas, conforme esperado. Reforçando um posicionamento de cautela, o Copom destacou que “a conjuntura atual, caracterizada por um estágio do processo desinflacionário que tende a ser mais lento, ampliação da desancoragem das expectativas de inflação e um cenário global desafiador, demanda serenidade e moderação na condução da política monetária”.

Apesar da resiliência da atividade e da inflação parcialmente controlada, há um pessimismo afetando os mercados, proveniente do quadro fiscal. Durante o mês de julho houve impacto causado por manifestações no cenário político, o que afetou as expectativas dos agentes de mercado e causou variação nos juros e no câmbio.

No início do mês, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou corte de R\$ 25 bilhões em despesas, a fim de cumprir os limites do arcabouço fiscal, o que causou reação positiva do mercado. Posteriormente, o Presidente Lula afirmou que precisaria ser convencido da necessidade dos cortes, o que implicou em abertura da curva de juros e alta do dólar, refletindo uma percepção de falta de compromisso com as contas públicas. Ao final do mês, Haddad volta à tona anunciando um congelamento de R\$ 15 bilhões.

Além deste conflito no campo político, o Governo Central reportou déficit primário de R\$ 38,8 bilhões em junho e de R\$ 68,7 bilhões no acumulado do primeiro semestre, em valores nominais. Comparando o resultado em termos reais (descontando a inflação), o déficit de junho foi o 4º pior da série histórica, enquanto o do acumulado do ano só não foi pior que 2020 e 2017.

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

4. ATUALIZAÇÃO E NOVOS CREDENCIAMENTOS DAS INSTITUIÇÕES E PRODUTOS DE INVESTIMENTOS

Para o procedimento de seleção das Instituições Financeiras foi considerada toda a regulamentação prevista pelos órgãos de controle. Em especial a resolução CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021. Sendo a legislação as novas aplicações de recursos dos RPPS são permitidas apenas em fundos de investimento em que o administrador ou gestor do fundo seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação do CMN. Com isso, foi verificada a necessidade de atualizar os modelos de termos de credenciamento divulgados no site da SPREV, conforme previsto a Portaria MTP nº 1.467, de 02 junho de 2022, no Link: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/portaria-mtp-no-1-467-de-02-junho-de-2022>.

No âmbito do IpojucaPrev, a regulamentação do credenciamento foi feita a partir da Portaria nº 119, de 09 de Dezembro de 2017, atualizada pela Portaria nº 69, de 02 de Junho de 2021. A relação de documentos e parâmetros analisados estão devidamente descritos na Portaria nº 70, de 02 de Junho de 2021.

Com o advento da Portaria MTP 1467/2022 a vigência dos termos de credenciamento foi alterada de 1 (um) para 2 (dois anos), conforme inciso II do art. 106. De acordo com a resposta da consulta Gescon Nº L310642/2022, conforme orientação do equipe de Coordenação de Gerenciamento de Informações Previdenciárias, todos os credenciamentos que estavam válidos a partir de 03/07/2022, ganharam mais um ano. E os novos credenciamentos que forem feitos a partir de 03/07/2022 precisarão ser atualizados a cada dois anos. Durante o mês de agosto de 2024, não foram analisados os documentos de Instituições Financeiras ou Fundos de Investimento.

Todas as Instituições Financeiras Credenciadas no IpojucaPrev estão contidas no site do mesmo (<https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/>) e a lista pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: <https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/administradores-e-gestores/> com os respectivos formulários e datas de credenciamento. As Instituições que possuem seus credenciamentos suspensos são mensalmente acompanhadas internamente pela Diretoria de Investimentos minimizando qualquer risco oportuno.

5. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Os Investimentos são de extrema relevância no tratamento da gestão de recursos previdenciários destinados ao pagamento dos benefícios concedidos e a conceder no âmbito do IpojucaPrev. A carteira de Investimentos da Autarquia é constantemente analisada por seu gestor e todos que compõem a Diretoria de Investimentos em conjunto com a empresa de consultoria e os membros do comitê de investimentos. No cronograma de gestão dos recursos, estão previstas reuniões mensais para discussão do cenário macro-

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

econômico e as possíveis estratégias a serem adotadas para atender aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência.

Dessa forma, a gestão é compartilhada entre os participantes da tomada de decisão, buscando formas de aperfeiçoá-la e sempre priorizando alcançar bons resultados a partir de análises técnicas e métodos quantitativos e qualitativos, conforme previsto na Política de Investimentos aprovada.

A carteira é diversificada buscando ativos descorrelacionados, com o objetivo de mitigar ao máximo os riscos inerentes à carteira e ao mercado evitando que a mesma fique exposta ao risco não sistêmico (risco intrínseco) evitando que a sua rentabilidade esteja exposta ao mesmo tipo de risco, mercado ou indexador, visto que com uma diversificação eficiente de ativos, forma-se uma carteira com uma estratégia ancorada em diferentes benchmarks justamente para proporcionar o equilíbrio e o balanceamento necessários a uma melhor e maior segurança e liquidez, que resultará na mitigação dos riscos que também serão expostos ao decorrer deste relatório.

5.1 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A Carteira de Investimentos do FUNPREI encerrou o mês de julho de 2024 composta pelos seguintes ativos:

DETALHAMENTO DA CARTEIRA JUL 2024

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	RESOLUÇÃO - 4.963
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	R\$ 112.735.920,59	21,87%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "a"
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	Não há	R\$ 29.744.365,42	5,77%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	D+0	Não há	R\$ 76.098.578,50	14,76%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	D+0	15/08/2024	R\$ 3.876.535,64	0,75%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	D+0	15/08/2024	R\$ 2.504.188,06	0,49%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	D+2	15/08/2030	R\$ 3.482.175,48	0,68%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
BB TP X FI RF PREVID	D+0	15/08/2024	R\$ 1.117.934,58	0,22%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
BNB RPPS IMA-B FI RF	D+1	Não há	R\$ 2.129.176,32	0,41%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	D+0	15/08/2024	R\$ 883.390,22	0,17%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	R\$ 12.116.909,75	2,35%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	D+0	Não há	R\$ 21.722.556,41	4,21%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
BB IMA-B TP FI RF	D+1	Não há	R\$ 23.481.370,91	4,55%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	D+0	Não há	R\$ 3.918.210,29	0,76%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	D+0	Não há	R\$ 11.231.112,51	2,18%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
BNB PLUS FIC RF LP	D+0	Não há	R\$ 1.639.941,95	0,32%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	D+2	Não há	R\$ 21.079.116,93	4,09%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	D+1	Não há	R\$ 19.396.397,27	3,76%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RF	D+0	01/05/2025	R\$ 8.189.410,74	1,59%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	R\$ 36.993.866,33	7,18%	Artigo 07, Inciso IV
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	VR	-	R\$ 12.680,73	0,00%	Artigo 07, Inciso V "a"
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CP LP	D+31	Não há	R\$ 24.003.382,14	4,66%	Artigo 07, Inciso V "b"
TOTAL RENDA FIXA			416.357.220,77	80,76%	

IPOJUCAPREV

LEMA

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

DETALHAMENTO DA CARTEIRA JUL 2024

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	RESOLUÇÃO - 4.963
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+32	Não há	R\$ 6.529.499,11	1,27%	Artigo 8, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	R\$ 8.926.641,98	1,73%	Artigo 8, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	R\$ 2.936.169,46	0,57%	Artigo 8, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+23	Não há	R\$ 5.168.241,14	1,00%	Artigo 8, Inciso I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20	Não há	R\$ 7.746.953,04	1,50%	Artigo 8, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+29	Não há	R\$ 10.517.214,66	2,04%	Artigo 8, Inciso I
BB FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	R\$ 3.304.626,11	0,64%	Artigo 8, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FIA	D+3	Não há	R\$ 4.732.249,12	0,92%	Artigo 8, Inciso I
TOTAL RENDA VARIÁVEL			R\$ 49.861.594,62	9,67%	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+6	Não há	R\$ 3.912.446,13	0,76%	Artigo 9, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	D+6	Não há	R\$ 3.027.319,96	0,59%	Artigo 9, Inciso II
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP	D+8	Não há	R\$ 5.665.549,21	1,10%	Artigo 9, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+3	Não há	R\$ 27.228.398,38	5,28%	Artigo 9, Inciso III
TOTAL EXTERIOR			R\$ 39.833.713,68	7,73%	
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIMERCADO	D+3	23/06/2024	R\$ 5.478.546,37	1,06%	Artigo 10, Inciso I
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA	VR	-	R\$ 2.663.892,48	0,52%	Artigo 10, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-R\$ 94.438,94	-0,02%	Artigo 10, Inciso II
TOTAL ESTRUTURADOS			R\$ 8.047.999,91	1,56%	
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - CLASSE B	-	-	R\$ 838.470,01	0,16%	Artigo 11
SINGULARE FII - REIT11	-	-	R\$ 588.398,79	0,11%	Artigo 11
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS			R\$ 1.426.868,80	0,28%	
PL TOTAL			R\$ 515.527.397,78	100,00%	

IPOJUCAPREV

LEMA

5.2 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM RELAÇÃO AO ENQUADRAMENTO E ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

CARTEIRA_POR ENQUADRAMENTO (%)

ENQUADRAMENTO	% TOTAL	VALOR (R\$)	MÍNIMO	ALVO	MÁXIMO
Artigo 7º, Inciso I, alínea "b"	34,36%	R\$ 177.157.181,29	20,00%	32,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso I, alínea "a"	21,87%	R\$ 112.735.920,59	10,00%	20,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso III, alínea "a"	12,70%	R\$ 65.454.189,69	0,00%	10,00%	50,00%
Artigo 8º, Inciso I	9,67%	R\$ 49.861.594,62	5,00%	12,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV	7,18%	R\$ 36.993.866,33	0,00%	7,00%	10,00%
Artigo 9º, Inciso III	5,28%	R\$ 27.228.398,38	0,00%	5,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso V, alínea "b"	4,66%	R\$ 24.003.382,14	0,00%	4,00%	10,00%
Artigo 9º, Inciso II	2,45%	R\$ 12.605.315,30	0,00%	1,00%	10,00%
Artigo 10, Inciso I	1,06%	R\$ 5.478.546,37	0,00%	5,00%	10,00%
Artigo 10, Inciso II	0,50%	R\$ 2.569.453,54	0,00%	1,00%	5,00%
Artigo 11	0,28%	R\$ 1.426.868,80	0,00%	1,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "a"	0,00%	R\$ 12.680,73	0,00%	1,00%	5,00%
TOTAL	100,00%	515.527.397,78	-	-	-

IPOJUCAPREV

LEMA

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

5.3 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR GESTOR

CARTEIRA_POR INSTITUIÇÃO GESTORA (%)

INSTITUIÇÃO	% TOTAL	VALOR (R\$)
CAIXA DTVM S.A.	33,03%	R\$ 170.278.612,60
TÍTULOS	29,04%	R\$ 149.729.786,92
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	13,39%	R\$ 69.022.885,28
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM	5,40%	R\$ 27.822.941,82
BANCO BRADESCO S.A.	4,09%	R\$ 21.079.116,93
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	2,65%	R\$ 13.667.957,11
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	2,35%	R\$ 12.116.909,75
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	2,04%	R\$ 10.517.214,66
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	1,73%	R\$ 8.926.641,98
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1,50%	R\$ 7.746.953,04
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.	1,35%	R\$ 6.939.766,09
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	1,00%	R\$ 5.168.241,14
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	0,92%	R\$ 4.732.249,12
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,73%	R\$ 3.769.118,27
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	0,68%	R\$ 3.515.043,22
SINGULARE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.	0,11%	R\$ 588.398,79
GENIAL GESTÃO LTDA.	-0,02%	-R\$ 94.438,94
TOTAL	100,00%	R\$ 515.527.397,78

IPOJUCAPREV

LEMA

5.4 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR ADM

CARTEIRA_POR INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA (%)

INSTITUIÇÃO	% TOTAL	VALOR (R\$)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,03%	R\$ 170.278.612,60
TÍTULOS	29,04%	R\$ 149.729.786,92
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	13,39%	R\$ 69.022.885,28
BEM - DTVM LTDA.	9,15%	R\$ 47.190.711,00
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	5,4%	R\$ 27.822.941,82
BANCO BRADESCO S.A.	4,09%	R\$ 21.079.116,93
INTRAG DTVM LTDA.	2,04%	R\$ 10.517.214,66
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	1,35%	R\$ 6.939.766,09
ITAU UNIBANCO S.A.	1%	R\$ 5.168.241,14
S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A	0,73%	R\$ 3.769.118,27
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	0,52%	R\$ 2.663.892,48
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	0,16%	R\$ 838.470,01
SINGULARE CTVM S.A.	0,12%	R\$ 601.079,52
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	-0,02%	-R\$ 94.438,94
TOTAL	100,00%	R\$ 515.527.397,78

IPOJUCAPREV

LEMA

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

5.5 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR SUB-SEGMENTO

CARTEIRA_POR TIPO DE INVESTIMENTO (%)

ÍNDICES	% TOTAL	VALOR (R\$)
TÍTULOS	29.04%	R\$ 149.729.786,92
CDI	16.87%	R\$ 86.946.391,03
IRF-M	14.76%	R\$ 76.098.578,50
IRF-M 1	9.98%	R\$ 51.466.921,83
IMA-B	5.64%	R\$ 29.092.722,71
GLOBAL BDRX	5.28%	R\$ 27.228.398,38
IBOVESPA	4.86%	R\$ 25.067.927,81
IMA-B 5	3.76%	R\$ 19.381.023,67
SMLL	3.54%	R\$ 18.264.167,70
IPCA	3.48%	R\$ 17.943.744,02
MSCI World	1.35%	R\$ 6.939.766,09
IDIV	1.27%	R\$ 6.529.499,11
IFIX	0.16%	R\$ 838.470,01
TOTAL	0.00%	515.527.397,78

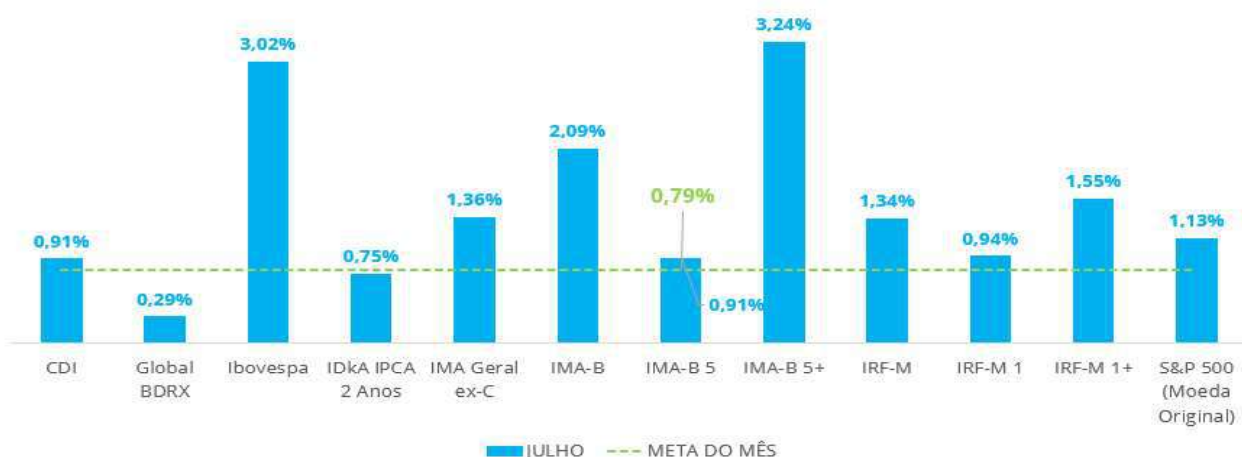
IPOJUCAPREV

LEMA

5.6 ÍNDICES E BENCHMARK'S DE REFERÊNCIA

Os indicadores chamados popularmente no mercado como benchmarks formam um conjunto de índices nos investimentos que são usados para referenciar um fundo de investimentos e também como ferramenta para acompanhamento e comparação de rendimentos de investimentos, que subsidiam as tomadas de decisões. Conforme detalhado a seguir que mostra a rentabilidade ao mês e acumulado de cada índice ao ano em comparação também a rentabilidade da carteira:

RENTABILIDADE_JULHO_2024



Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV

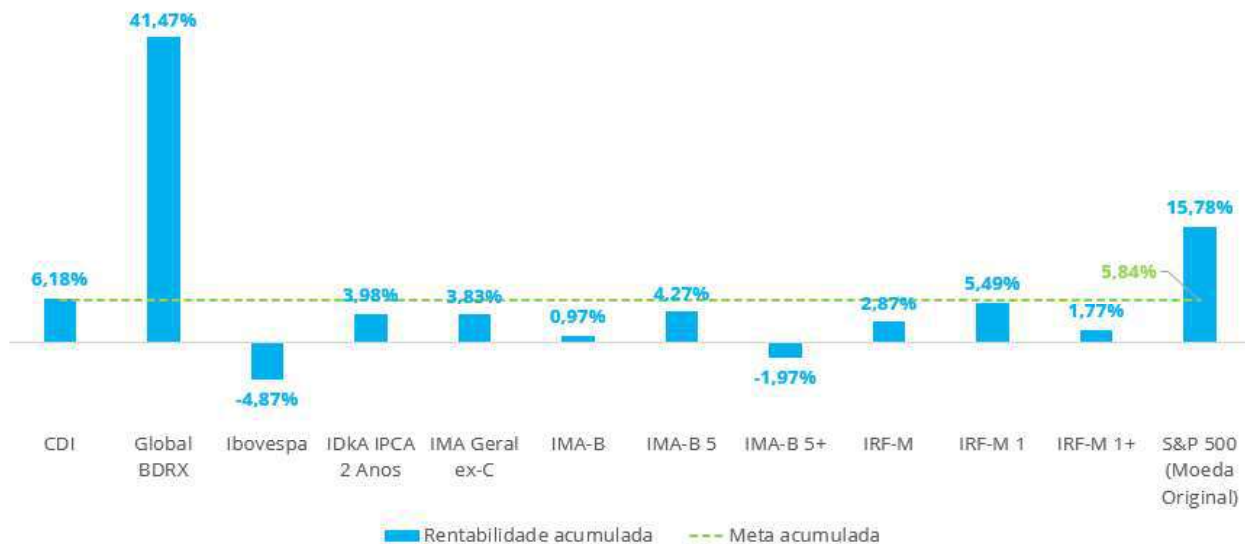
LEMA

ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br

FONES: (81) 3551-2523 | 3551-2984

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

RENTABILIDADE_2024



Fonte: Quantum Axis

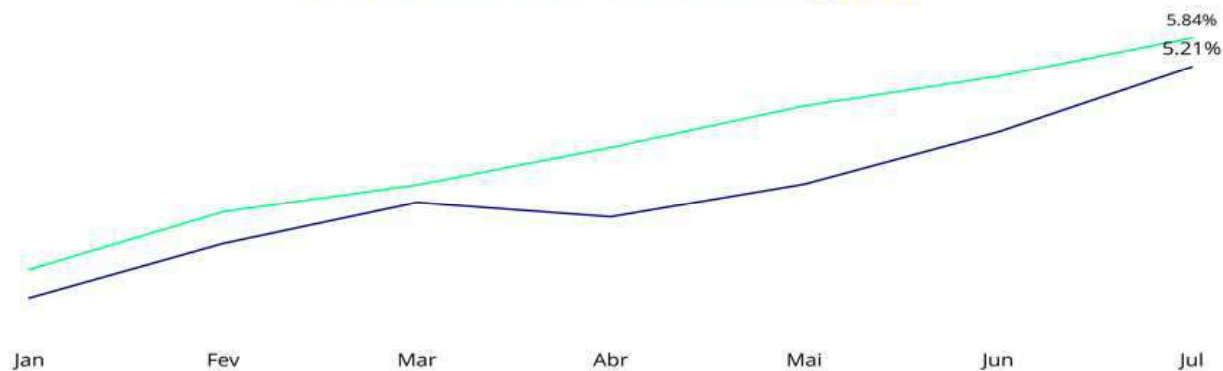
IPOJUCAPREV

LEMA

5.7 RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Rentabilidade da carteira de investimentos no mês de julho de 2024 do FUNPREI teve o seguinte desempenho:

RENTABILIDADE ACUMULADA_2024



IPOJUCAPREV

LEMA

ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br

FONES: (81) 3551-2523 | 3551-2984

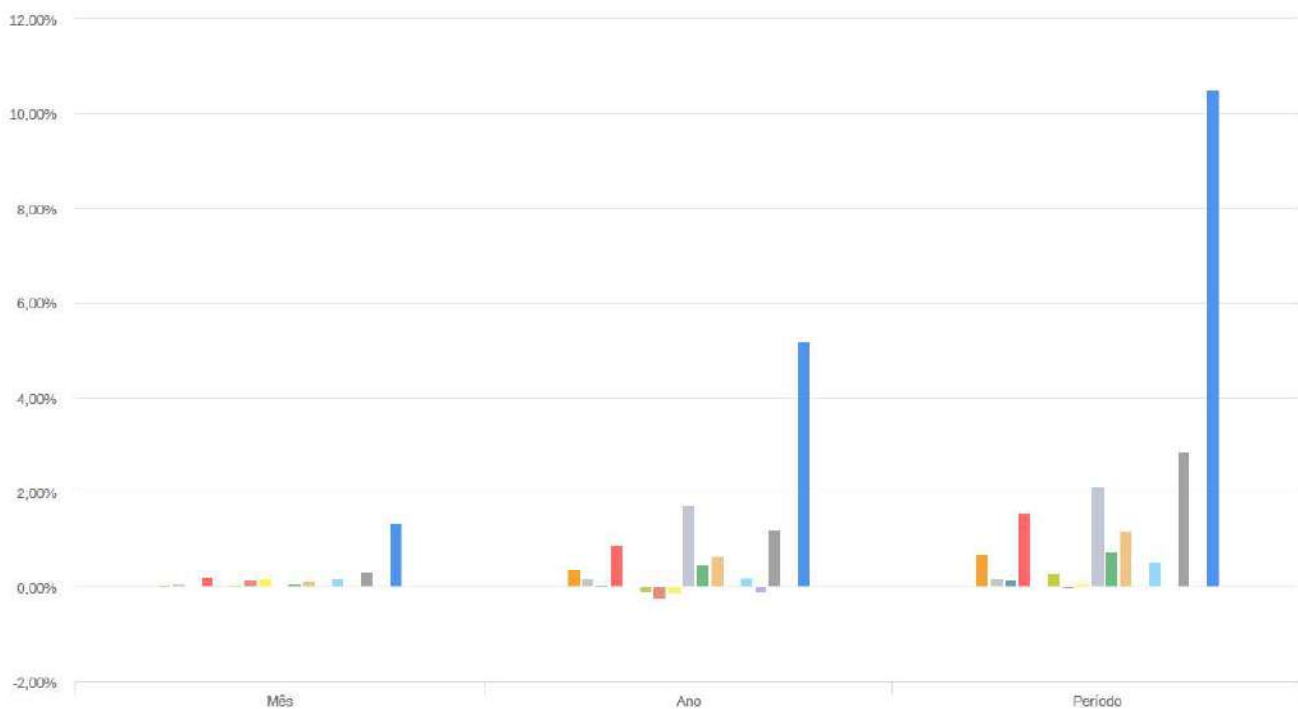
Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

5.8 CONTRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

As estratégias de investimento foram divididas de acordo com as características das aplicações, segue abaixo a contribuição de performance das estratégias.

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 31/07/2024



Contribuição por Estratégia	Mês	Ano	31/07/2023 31/07/2024
Capital Protegido - IBOV	0.09%	0.15%	0.17%
Compra Direta TPF	0.20%	0.90%	1.57%
Exterior - Com Hedge	0.03%	0.06%	0.14%
Exterior - Sem hedge	0.01%	1.74%	2.14%
Fundos Estressados	0.00%	-0.02%	0.03%
Letras Financeiras	0.07%	0.48%	0.76%
Multimercado - CDI	-	-0.11%	0.03%
RF - Crédito Privado	0.05%	0.37%	0.72%
RF CDI	0.11%	0.68%	1.21%
RF TP Gestão Ativa de Índices	0.00%	0.00%	0.00%
RF TP Inflação	0.15%	0.20%	0.56%
RF TP Pre-fixados	0.29%	1.23%	2.87%
RV Dividendos	0.07%	-0.10%	0.26%
RV Ibovespa	0.14%	-0.28%	-0.04%
RV Small Caps	0.16%	-0.13%	0.08%
Quantum_FUNPREI - Acompanhamento PI	1.36%	5.18%	10.50%

Fonte: Monitoramento de carteira quantum

ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br

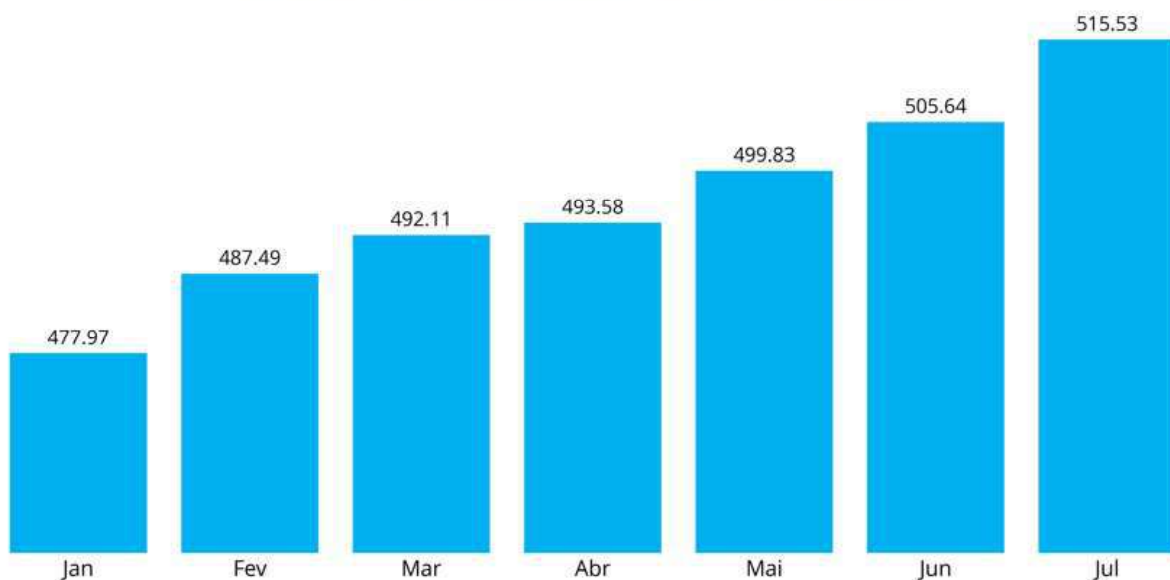
FONES: (81) 3551-2523 | 3551-2984

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

5.9 EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL

Segue abaixo o gráfico da evolução patrimonial mensal do FUNPREI.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL (MI R\$)_2024



IPOJUCAPREV

LEMA

6. APLICAÇÃO E RESGATES

As aplicações e resgates são autorizadas e realizadas de acordo com os limites de alçadas pré-definidos na Política de Investimentos. Para todas as movimentações realizadas são preenchidos os formulários denominados de “Autorizações de Aplicação e Resgate – APR” assim as movimentações são minuciosamente detalhadas, por data, fundo e tipo de movimentação. Os documentos estão disponíveis no site do IpojucaPrev, podendo ser acessado através do Link: <https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/transparencia/apr/demonstrativos-apr/>.

Informa-se, ainda, que as APRs também são registradas no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social do Ministério da Economia – ME / SPREV, onde estão disponibilizados os Demonstrativos de Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR-CADPREV. Abaixo segue resumo das movimentações realizadas no mês de julho de 2024:

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

APR	Valor	Movimentação	CNPJ Fundo/ Código Título Público	Nome Fundo/ Título Público	Data da Efetivação	Alçada de deliberação
146/2024	R\$ 10.528.098,11	Resgate	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	02/07/2024	Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião ordinária CI N° 06/2024, no dia 19/06/2024.
149/2024	R\$ 10.998.239,00	Aplicação	000807181-0	NOTA DO TESOURO NACIONAL SÉRIE B (NTN-B) 2040	03/07/2024	Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião ordinária CI N° 06/2024, no dia 19/06/2024.

As Demais APR's são de movimentações realizadas referentes ao Fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA, inscrito sob o CNPJ nº 14.508.643/0001-55, e sob a gestão e administração da Caixa Econômica Federal. Tais movimentações são realizadas automaticamente a partir da necessidade de caixa do FUNPREI para fazer pagamento das suas obrigações e/ou necessidades financeiras para as Aplicações e/ou Resgates nos demais fundos.

7. RISCO X RETORNO DOS ATIVOS POR SEGMENTO

Nessa seção, serão analisados os dados de risco e retorno dos ativos, divididos primeiramente entre ativos de Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior. Depois, a divisão foi feita considerando a estratégia de investimentos dos ativos, sendo determinando um benchmark que melhor pode ser utilizado para comparação dos resultados. Serão analisados os principais pontos abordados na política de investimentos vigente.

Ademais, como parâmetros de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõem a carteira, serão observadas as referências abaixo os limites de VaR estabelecidos e será realizada uma reavaliação destes ativos sempre que as referências pré-estabelecidas na Política de Investimentos forem ultrapassadas.

- Segmento de Renda Fixa: 3,5% (três e meio por cento) do valor alocado neste segmento.
- Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do valor alocado neste segmento.

7.1 RENDA FIXA

7.1.1 RENDA FIXA - COMPRA DIRETA DE TÍTULO PÚBLICO FEDERAL

Foi realizado um estudo de ALM (Asset and Liability Management) com o objetivo de otimizar a rentabilidade dos ativos de acordo com o perfil do passivo previdenciário, fazendo com que se tenha a melhor relação de risco e retorno.

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

O ALM indicou que fossem comprados diretamente as NTN-Bs (Títulos públicos indexados ao IPCA), fazendo a marcação na curva, evitando a volatilidade de mercado, em conformidade com o §4 do art. 7º do anexo VIII da portaria MTP nº 1.467/2022. O fato dos títulos serem marcados na curva significa que eles serão rentabilizados diariamente, conforme as taxas previamente acordadas no momento da compra, sem sofrer impacto da variação diária do seu preço de negociação.

Caso sejam resgatados antes do vencimento, estes serão negociados a partir da marcação a mercado, tendo, portanto, seu preço ajustado ao do dia em que for efetivado, podendo a Autarquia resgatar o investimento obtendo uma rentabilidade mais baixa ou mais alta que a previamente acordada. Considerando as condições que foram impostas no estudo de ALM, visando à mitigação de riscos de resgate antecipado dos Títulos Públicos, foi limitado o percentual de compra direta em 20% do Patrimônio Líquido e foi feito o casamento dos vencimentos dos papéis com o vencimento das obrigações futuras do RPPS.

Seguem informações sobre as compras diretas de Títulos Públicos Federais realizadas até o fechamento da carteira de julho de 2024:

IPOJUCAPREV

Títulos - Julho/2024

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2040	15/08/40	24/09/21	1400	4.188,52	4.977,38	CURVA 4,84%	R\$ 5.863.923,39	R\$ 6.968.338,69	R\$ 47.778,24 (0,69%)
NTN-B 2050	15/08/50	24/09/21	740	4.289,62	5.121,91	CURVA 4,90%	R\$ 3.174.319,33	R\$ 3.790.214,66	R\$ 26.186,32 (0,70%)
NTN-B 2055	15/05/55	24/09/21	2000	4.372,99	5.101,41	CURVA 4,92%	R\$ 8.745.972,01	R\$ 10.202.822,87	R\$ 70.660,17 (0,70%)
NTN-B 2030	15/08/30	24/09/21	951	4.016,33	4.719,51	CURVA 4,68%	R\$ 3.819.531,39	R\$ 4.488.251,81	R\$ 30.151,61 (0,68%)
NTN-B 2035	15/05/35	24/09/21	1081	4.179,92	4.810,80	CURVA 4,75%	R\$ 4.518.492,43	R\$ 5.200.473,19	R\$ 35.250,61 (0,68%)
NTN-B 2045	15/05/45	24/09/21	1300	4.296,32	4.989,56	CURVA 4,88%	R\$ 5.585.216,00	R\$ 6.486.428,06	R\$ 44.696,46 (0,69%)
NTN-B 2026	15/08/26	24/09/21	307	3.900,48	4.541,12	CURVA 4,55%	R\$ 1.197.446,76	R\$ 1.394.124,10	R\$ 9.208,05 (0,66%)
NTN-B 2050	15/08/50	18/10/21	477	4.189,29	4.956,26	CURVA 5,15%	R\$ 1.998.291,40	R\$ 2.364.133,97	R\$ 16.836,88 (0,72%)
NTN-B 2055	15/05/55	18/10/21	1169	4.275,37	4.935,32	CURVA 5,15%	R\$ 4.997.904,79	R\$ 5.769.384,57	R\$ 41.084,48 (0,72%)
NTN-B 2055	15/05/55	20/12/21	248	4.200,78	4.828,05	CURVA 5,30%	R\$ 1.041.792,34	R\$ 1.197.355,70	R\$ 8.685,07 (0,73%)
NTN-B 2050	15/08/50	20/12/21	837	4.216,06	4.841,85	CURVA 5,33%	R\$ 3.528.844,70	R\$ 4.052.628,78	R\$ 29.478,33 (0,73%)
NTN-B 2045	15/05/45	20/12/21	387	4.137,39	4.743,55	CURVA 5,31%	R\$ 1.601.169,44	R\$ 1.835.754,80	R\$ 13.322,81 (0,73%)
NTN-B 2040	15/08/40	20/12/21	382	4.198,69	4.800,43	CURVA 5,20%	R\$ 1.603.897,77	R\$ 1.833.763,41	R\$ 13.142,35 (0,72%)
NTN-B 2026	15/08/26	06/01/22	100	3.976,86	4.482,20	CURVA 5,27%	R\$ 397.686,14	R\$ 448.220,41	R\$ 3.239,43 (0,73%)
NTN-B 2030	15/08/30	06/01/22	316	4.051,28	4.583,52	CURVA 5,29%	R\$ 1.280.204,51	R\$ 1.448.392,67	R\$ 10.492,41 (0,73%)
NTN-B 2035	15/05/35	06/01/22	356	4.056,13	4.603,81	CURVA 5,32%	R\$ 1.443.980,50	R\$ 1.638.954,95	R\$ 11.915,54 (0,73%)

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

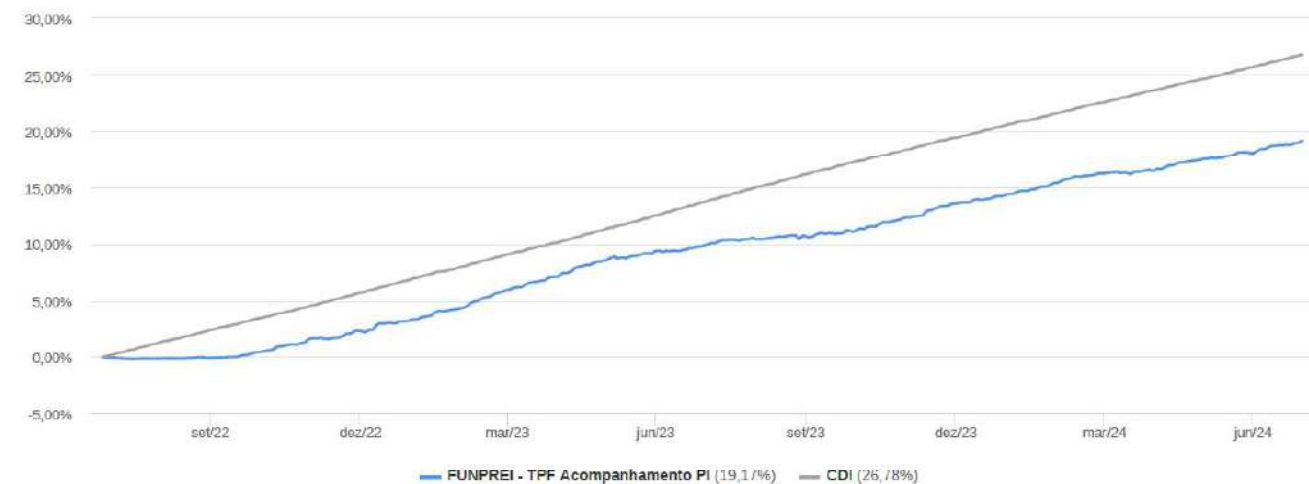
NTN-B 2040	15/08/40	06/01/22	388	4.132,47	4.705,88	CURVA 5,40%	R\$ 1.603.397,32	R\$ 1.825.881,84	R\$ 13.399,77 (0,74%)
NTN-B 2045	15/05/45	06/01/22	395	4.061,65	4.635,93	CURVA 5,50%	R\$ 1.604.353,29	R\$ 1.831.192,47	R\$ 13.597,86 (0,75%)
NTN-B 2050	15/08/50	06/01/22	251	4.141,45	4.732,65	CURVA 5,50%	R\$ 1.039.504,98	R\$ 1.187.894,57	R\$ 8.821,49 (0,75%)
NTN-B 2055	15/05/55	06/01/22	859	4.109,38	4.699,16	CURVA 5,49%	R\$ 3.529.954,67	R\$ 4.036.580,55	R\$ 29.939,03 (0,75%)
NTN-B 2032	15/08/32	21/11/22	686	4.004,42	4.366,18	MERCADO	R\$ 2.747.031,03	R\$ 2.995.202,04	R\$ 72.808,00 (2,49%)
NTN-B 2035	15/05/35	21/11/22	697	3.943,16	4.305,79	MERCADO	R\$ 2.748.382,52	R\$ 3.001.132,46	R\$ 92.518,05 (3,18%)
NTN-B 2045	15/05/45	13/12/22	646	3.865,42	4.242,06	MERCADO	R\$ 2.497.059,65	R\$ 2.740.372,27	R\$ 87.801,93 (3,31%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/05/23	1898	4.214,06	4.309,69	MERCADO	R\$ 7.998.281,58	R\$ 8.179.794,85	R\$ 74.905,45 (0,92%)
NTN-B 2029	15/05/29	24/05/24	1290	4.264,88	4.344,17	CURVA 6,14%	R\$ 5.501.689,74	R\$ 5.603.976,05	R\$ 44.657,24 (0,80%)
NTN-B 2040	15/08/40	11/06/24	1398	4.292,66	4.351,90	CURVA 6,20%	R\$ 6.001.133,37	R\$ 6.083.959,63	R\$ 48.826,05 (0,81%)
NTN-B 2040	15/08/40	18/06/24	1175	4.252,88	4.300,97	CURVA 6,33%	R\$ 4.997.135,41	R\$ 5.053.640,30	R\$ 41.086,16 (0,82%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/07/24	2623	4.193,90	4.223,05	CURVA 6,52%	R\$ 11.000.598,11	R\$ 11.077.050,92	R\$ 76.452,82 (0,69%)
Total Públicos							R\$ 102.067.194,57	R\$ 112.735.920,59	R\$ 1.016.942,61 (0,91%)

O gráfico abaixo demonstra o comportamento dos Títulos Públicos Federais com marcação na curva, a partir das primeiras compras efetivadas.

Retornos | Evolução

Data base: 31/07/2024

Período: 28/07/2022 - 31/07/2024



	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	31/07/2023 31/07/2024
FUNPREI - TPF Acompanhamento PI	0,92%	0,48%	0,93%	0,18%	0,77%	0,89%	0,70%	1,12%	1,07%	0,33%	0,30%	0,48%	0,48%	8,55%
CDI	0,01%	0,79%	0,89%	0,80%	0,82%	0,80%	0,97%	0,90%	0,92%	1,00%	0,97%	1,14%	1,07%	11,57%

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

7.1.2 RENDA FIXA – LETRAS FINANCEIRAS

De acordo com o art IV da resolução 4.963/2021, os RPPS podem investir até 20% diretamente em ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e que esteja obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional. Para facilitar, o Ministério da Previdência faz uma lista exaustiva das Instituições que atendem a esse critério.

Considerando que o principal risco desse tipo de ativo é o risco de crédito, foram acompanhados os ratings de créditos das aplicações nessa estratégia.

O ALM indicou que a marcação seja feita na curva, evitando a volatilidade de mercado, em conformidade com o §4 do art. 7º do anexo VIII da portaria MTP nº 1.467/2022. Os ativos marcados na curva deverão ser contabilizados pelos seus custos de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos, conforme as taxas previamente acordadas no momento da compra.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
LF BTG PACTUAL IPCA	28/09/32	28/09/22	11	500.000,00	622.668,86	CURVA 7,75%	R\$ 5.500.000,00	R\$ 6.849.357,44	R\$ 62.058,23 (0,91%)
LF BTG PACTUAL IPCA	26/10/32	26/10/22	9	500.000,00	620.639,73	CURVA 7,71%	R\$ 4.500.000,00	R\$ 5.585.757,54	R\$ 48.715,37 (0,88%)
LF BTG PACTUAL IPCA	11/11/25	11/11/22	200	50.000,00	61.103,29	CURVA 6,90%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 12.220.658,53	R\$ 138.033,25 (1,14%)
LF BTG PACTUAL IPCA	21/11/24	21/11/22	110	50.000,00	61.230,35	CURVA 7,50%	R\$ 5.500.000,00	R\$ 6.735.338,99	R\$ 55.497,16 (0,83%)
LF BTG PACTUAL IPCA	28/05/29	28/05/24	110	50.000,00	50.934,13	CURVA 6,66%	R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.602.753,83	R\$ 46.263,51 (0,83%)
Total Privados							R\$ 31.000.000,00	R\$ 36.993.866,33	R\$ 350.567,52 (0,96%)

7.1.3 RENDA FIXA – FUNDOS QUE INVESTEM EM TP PRÉ-FIXADOS

Fundos que investem em Títulos Públicos Federais (TPF) prefixados, que são as LTNs (Letras do Tesouro Nacional ou Tesouro Prefixado) e NTN-Fs (Notas do Tesouro Nacional – Série F ou Tesouro Prefixado com Juros Semestrais). Esses índices de referência da ANBIMA também são classificados de acordo com o vencimento dos seus papéis:

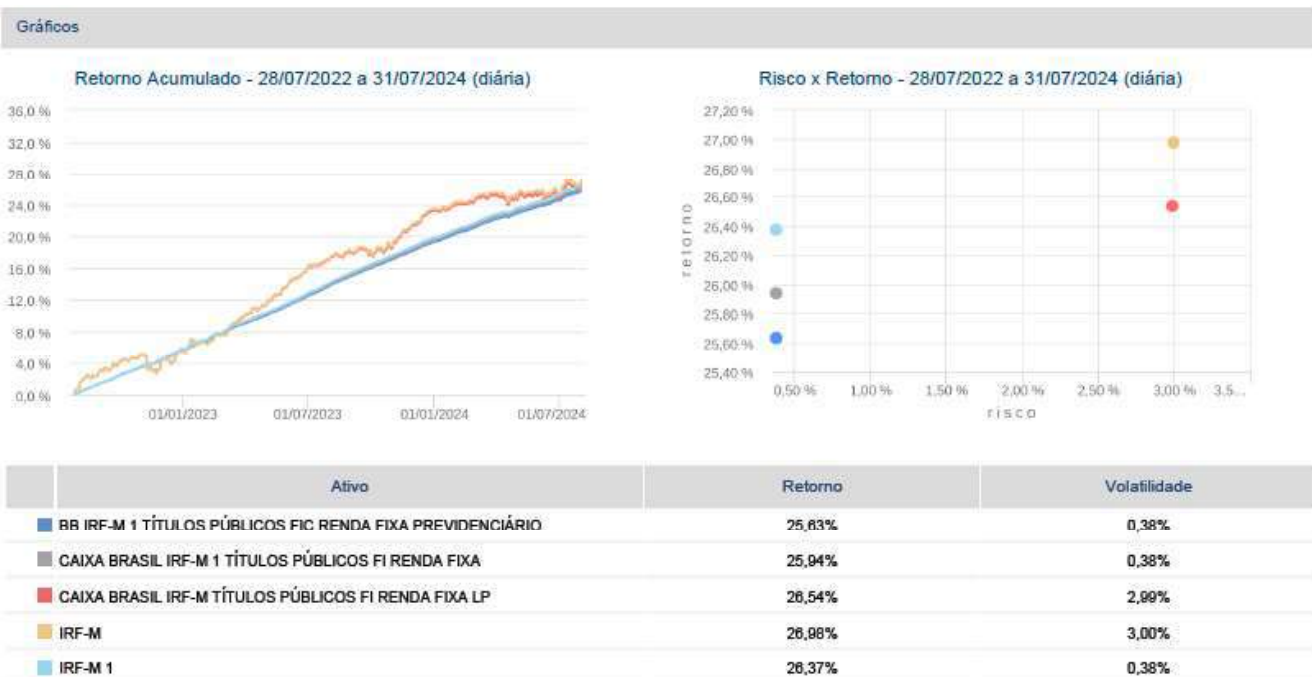
- IRF-M, TPF pré-fixado sem especificação de prazo dos títulos;
- IRF-M1, TPF pré-fixado com prazo de até 1 ano;
- IRF-M1+, TPF pré-fixado com prazo maior do que 1 ano.

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Jul/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Jul/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,27%	4,44%	10,50%	25,41%	35,27%	37,41%	0,91%	5,35%	0,28%	-1,31	0,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,31%	4,50%	10,64%	25,71%	35,60%	37,97%	0,93%	5,46%	0,28%	-1,00	0,38%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,64%	2,03%	8,10%	25,75%	29,84%	27,73%	1,33%	2,71%	1,41%	-0,11	2,98%
IRF-M	1,71%	2,19%	8,37%	26,19%	30,49%	28,67%	1,34%	2,87%	1,40%	-0,05	2,99%
IRF-M 1	2,37%	4,62%	10,81%	26,14%	36,37%	39,08%	0,94%	5,49%	0,27%	-0,54	0,38%

Fonte: Quantum Axis.

Os fundo dessa classe não ultrapassaram os limites de VAR definido na Política de investimentos e teve indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, conforme também pode ser verificado no gráfico de retorno acumulado e no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.



7.1.4 RENDA FIXA – FUNDOS INDEXADOS À INFLAÇÃO

Fundos que investem em Títulos Públicos Federais (TPF) indexados à inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), tais como NTN-Bs (Notas do Tesouro Nacional – Série B ou Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais). Esses índices de referência da ANBIMA também são classificados de acordo com o vencimento dos seus papéis, e nas tabelas abaixo serão apresentados os indicadores de risco e retorno de acordo com essas divisões:

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

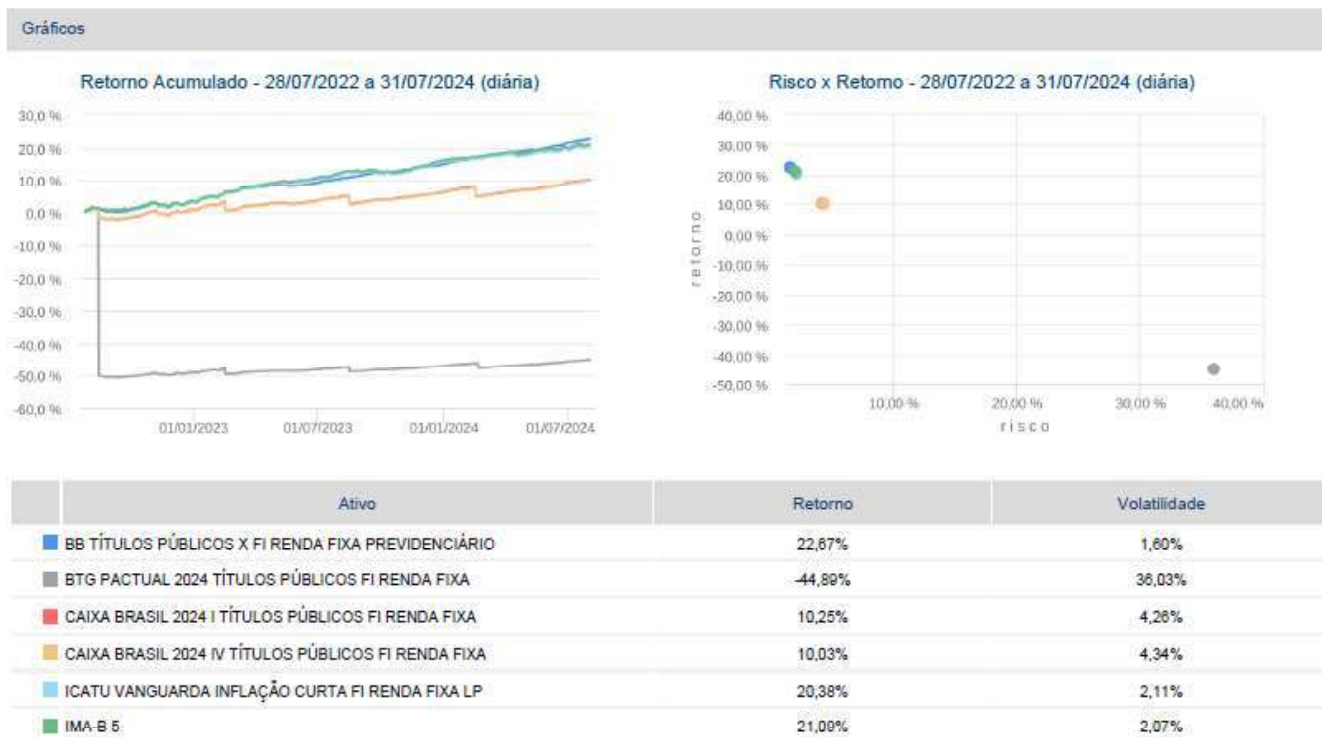
• IMA-B 5, TPF indexado à inflação com prazo até 5 anos;

Com exceção do Icatu Vanguarda Inflação Curta FIC RF Prev, que é um fundo de gestão ativa que busca superar o seu benchmark, os demais fundos dessa categoria são formados por fundos vértices fechados e que devem ser levados até o vencimento para recebimento da taxa acordada na época da aplicação dos fundos. Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks.

Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Jul/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Jul/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,04%	5,57%	11,21%	22,14%	35,09%	41,88%	0,97%	6,73%	0,25%	-1,13	1,60%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,01%	2,57%	4,95%	-45,11%	-42,93%	-59,74%	0,98%	3,77%	0,25%	-0,88	36,10%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,04%	2,64%	5,39%	9,34%	12,87%	10,70%	0,97%	3,78%	0,25%	-1,72	4,25%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,05%	2,65%	5,37%	9,12%	12,91%	10,74%	0,98%	3,79%	0,25%	-1,71	4,33%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	2,32%	3,48%	7,99%	19,63%	31,31%	37,20%	0,88%	4,16%	0,81%	-1,36	2,09%
IMA-B 5	2,37%	3,56%	8,16%	20,37%	32,46%	39,16%	0,91%	4,27%	0,84%	-1,23	2,06%

Fonte: Quantum Axis.

Todos os fundos tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, como pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema Quantum, com o período de 2 anos.



Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

- IMA-B 5+, TPF indexado à inflação com prazo de 5 anos ou mais;

Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Jul/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Jul/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,43%	-1,48%	-1,62%	7,12%	5,31%	1,14%	1,76%	-1,83%	2,35%	-1,26	6,49%
IMA-B 5+	2,52%	-0,51%	1,03%	20,60%	16,72%	17,12%	3,24%	-1,97%	3,42%	-0,30	7,22%

Fonte: Quantum Axis.

O fundo vértice Caixa Brasil 2030 III TP FI RF não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos. O fundo mantém um padrão de menor risco e retorno do que o seu benchmark, por ser formado por papéis com vencimento em 2030, prazo menor do que outros que formam índice, conforme pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.



7.1.5 RENDA FIXA – CDI

Nessa estratégia, temos alguns fundos de Renda Fixa que são comparados ao CDI, que é a taxa que lastreia as operações interbancárias com prazo de 1 dia. Esse índice tem uma volatilidade baixa e serve como referencia para diversos produtos de renda fixa.

Com esse benchmark, temos alguns ativos com características diferentes. Primeiramente, temos o Caixa Disponibilidade FIC RF, fundo de altíssima liquidez e que é utilizado como caixa por permitir uma maior rapidez de movimentação, uma vez que as aplicações e resgates são feitos de forma automática de acordo com a disponibilidade de dinheiro em caixa ou necessidade de utilização do recurso.

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Os fundos BNB Plus FIC RF, BB Perfil FIC RF DI Prev LP e Bradesco Premium FI RF Ref DI são fundos passivos que procuram acompanhar o desempenho do CDI, estando com desempenho de acordo com esse perfil de investimentos.

Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Jul/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Jul/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,62%	5,25%	11,61%	26,75%	39,03%	42,51%	0,97%	6,26%	0,04%	0,42	0,09%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	2,53%	5,15%	11,44%	26,30%	38,16%	40,88%	0,89%	6,19%	0,01%	-1,71	0,08%
BRANDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2,74%	5,59%	12,51%	28,26%	41,22%	44,82%	1,00%	6,74%	0,05%	6,59	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	2,29%	4,63%	10,40%	23,40%	33,04%	35,11%	0,81%	5,55%	0,00%	-22,54	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,65%	5,33%	12,00%	27,35%	39,82%	43,19%	0,97%	6,39%	0,03%	3,20	0,09%
CDI	2,55%	5,16%	11,51%	26,66%	38,55%	41,92%	0,91%	6,18%	0,00%	0,00	0,07%

Fonte: Quantum Axis.

Os fundos não ultrapassaram o limite de VAR definido na Política de investimentos e teve o indicador de risco e retorno compatível com o seu benchmark, conforme pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.



Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

7.1.6 RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO

Fundos de crédito privado investem em títulos de renda fixa de baixo risco de crédito emitidos por empresas privadas, tendo no mínimo 50% do seu Patrimônio Líquido em ativos de crédito, como por exemplo: debêntures, Letras Financeiras, dentre outros. Temos apenas um fundo nessa estratégia, O BTG Pactual Crédito Corporativo I FIC RF tem a carteira com o desempenho atrelado ao CDI.

Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 dias	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Jul/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Jul/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	3,04%	6,55%	15,47%	29,72%	45,09%	54,81%	1,13%	8,01%	0,07%	1,55	0,78%
CDI	2,55%	5,16%	11,51%	26,66%	38,55%	41,92%	0,91%	6,18%	0,00%	0,00	0,07%

Fonte: Quantum Axis.

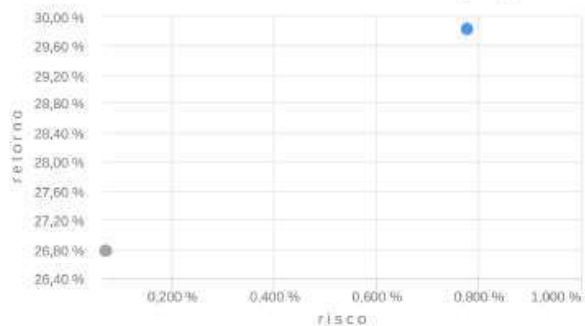
Visando uma maior segurança e o enquadramento à resolução dos RPPS, temos apenas fundos de crédito high grade, ou seja, que investem em ativos com baixo risco de crédito e boas classificações de rating de crédito. Mensalmente, é solicitado aos gestores a carteira aberta, para que seja comprovado que essas condições estejam sendo seguidas. Segue o resumo do rating de crédito de cada um dos fundos.

Gráficos

Retorno Acumulado - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)



Risco x Retorno - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)

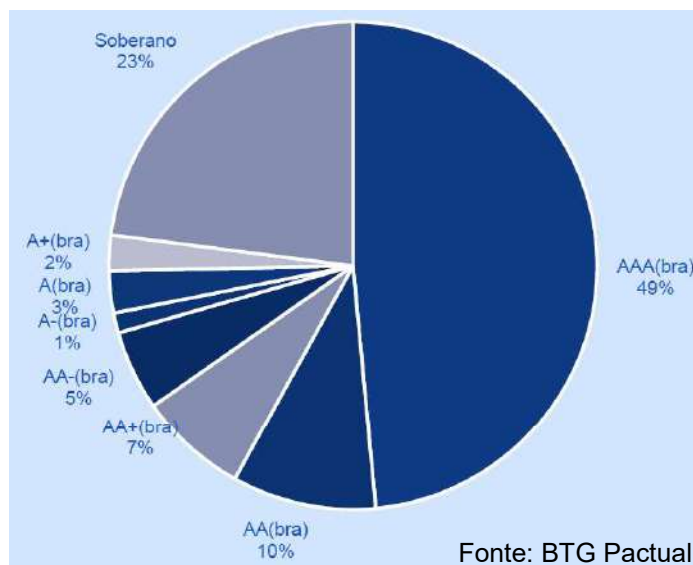


Ativo	Retorno	Volatilidade
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	29,83%	0,78%
CDI	26,78%	0,07%

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

GRÁFICO – Rating de crédito BTG Pactual Crédito Corporativo I FIC RF Carteira de 31/07/2024.

Ratings



7.2 RENDA VARIÁVEL

7.2.1 FUNDOS DE AÇÕES – IBOVESPA (IBOV)

Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3. O índice é resultado de uma carteira teórica de ativos composta pelas ações de companhias listadas na Bolsa Brasileira que atendem aos critérios previstos na sua metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado de capitais. Nas tabelas abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de ações com o benchmark Ibovespa:

Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Jul/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Jul/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,38%	-2,62%	-0,25%	11,41%	-2,03%	21,15%	2,47%	-8,91%	5,03%	-0,28	17,45%
BTG PACTUAL ABSOLUTO NSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,25%	-4,58%	-2,85%	8,10%	-30,35%	-24,60%	2,14%	-7,80%	5,51%	-0,35	18,19%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,60%	-3,34%	-1,61%	11,58%	0,40%	14,20%	3,43%	-6,65%	5,76%	-0,31	16,34%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3,86%	6,72%	15,06%	26,25%	2,80%	27,21%	5,13%	4,28%	5,45%	0,07	16,36%
Ibovespa	1,37%	-0,08%	4,68%	23,74%	4,80%	24,04%	3,02%	-4,87%	4,74%	0,02	17,53%

Fonte: Quantum Axis.

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, que fazem alocações buscando superar o Ibovespa. Isso também pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.



7.2.2 FUNDOS DE AÇÕES – SMALL CAPS (SMLL)

Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice SmallCaps, índice que busca refletir os ativos das empresas de menor capitalização na B3 e que atendem aos critérios previstos na sua metodologia. Tal estratégia é voltada para buscar empresas que geralmente apresentam potencial de crescimento mais elevado.

Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Jul/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Jul/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	1,25%	0,16%	6,09%	27,22%	8,07%	19,41%	2,77%	-8,27%	9,19%	0,12	20,97%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,58%	2,98%	0,86%	15,02%	-12,31%	1,03%	5,73%	-0,18%	5,31%	-0,19	17,43%
SMLL	-2,33%	-7,53%	-13,35%	1,79%	-31,36%	-17,55%	1,49%	-13,59%	8,36%	-0,36	23,23%

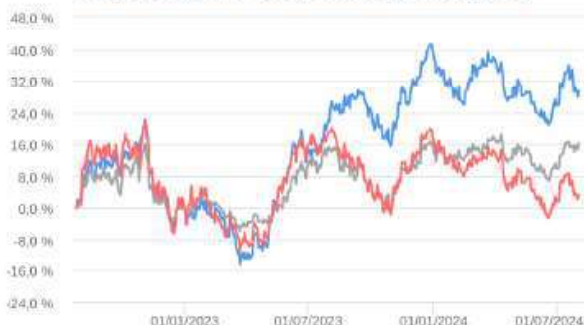
Fonte: Quantum Axis.

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

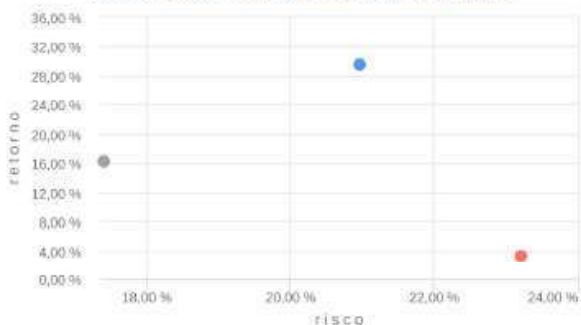
Os fundos dessa classe ultrapassaram os limites de VAR definido na Política de investimentos, mas tiveram desempenho de acordo com indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, que fazem alocações buscando superar o índice SMLL. Isso também pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

Gráficos

Retorno Acumulado - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)



Risco x Retorno - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	29,47%	20,97%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI AÇÕES	16,20%	17,41%
SMLL	3,21%	23,21%

7.2.3 FUNDOS DE AÇÕES – DIVIDENDOS (IDIV)

Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice Dividendos (IDIV), índice que busca refletir o desempenho das empresas que se destacaram em termos de remuneração dos investidores, sob a forma de dividendos e juros sobre o capital próprio em empresas maiores e mais saudáveis financeiramente. Geralmente apresentando menor volatilidade e tendo a visão de longo prazo.

Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 dias	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Jul/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Jul/2024	Diária - Últimos 24 meses corridos	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FI AÇÕES	3,23%	2,62%	8,79%	27,50%	18,92%	36,64%	2,96%	-0,53%	4,46%	0,10	15,49%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,73%	-3,10%	4,20%	23,98%	27,91%	38,08%	3,03%	-5,95%	4,66%	0,00	15,06%
IDIV	2,90%	2,00%	11,06%	31,85%	31,21%	49,86%	1,89%	-1,58%	5,00%	0,21	15,77%

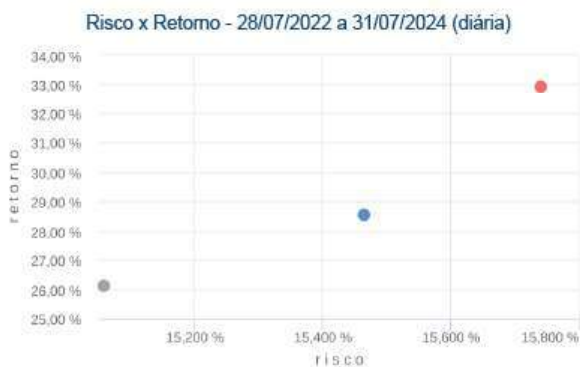
Fonte: Quantum Axis.

O fundo dessa classe não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e teve indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de acordo

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

com a sua característica. Isso acontece devido a ser um fundo de gestão ativa, que faz alocações buscando superar o índice IDIV. Isso também pode ser verificado nos gráficos de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

Gráficos



Ativo	Retorno	Volatilidade
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	28,55%	15,47%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	26,08%	15,08%
IDIV	32,94%	15,74%

7.3 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior são utilizados para diminuir o risco da carteira de investimentos, através de ativos descorrelacionados com o mercado local. Isso ocorre porque há riscos internos que afetam todas as classes de ativo, tanto de renda fixa como de renda variável. Os investimentos no exterior podem contar com hedge cambial ou não, conforme será explicado nos itens a seguir.

7.3.1 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – COM HEDGE CAMBIAL

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior com hedge cambial, ou seja, não sofrem o impacto da variação do câmbio nos seus resultados. Como benchmarks foi utilizado o MSCI World (moeda original), que mede o desempenho das empresas de grande e médio porte com presença global e em países desenvolvidos. Por terem mais aderência à política de investimentos desses fundos.

Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Jul/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Jul/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY IE FIC AÇÕES	5,13%	1,50%	12,34%	28,38%	-4,43%	27,89%	-0,13%	3,91%	6,19%	0,14	20,40%
MSCI World (Moeda Original)	8,06%	11,43%	16,55%	30,05%	16,37%	54,95%	1,70%	12,70%	5,70%	0,16	13,78%

Fonte: Quantum Axis.

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, como também pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

Gráficos



	Ativo	Retorno	Volatilidade
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		32,51%	20,42%
MSCI World (Moeda Original)		33,51%	13,81%

O fundo CAIXA EXPERT PIMCO INCOME FIC FIM IE também é um fundo de Investimentos no Exterior, porém com o objetivo de obter oportunidades em diferentes mercados com base em uma sólida análise macroeconômica e permite acessar as melhores ideias de renda fixa da PIMCO sem exposição cambial e tendo baixa correlação com ativos brasileiros. O fundo investe em cotas do PIMCO GIS Income Fund, domiciliado na Irlanda, e a proteção cambial (hedge) é feita no próprio fundo offshore investido.

O fundo apresenta uma exposição ao mercado de renda fixa global sem exposição cambial direcional, tendo a referência econômica de retorno de CDI + 2,5%, portanto, nesse relatório de acompanhamento da Política, iremos tratar o CDI como benchmark de referência.

Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Jul/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Jul/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO LP	4,94%	4,91%					2,45%	5,57%	1,31%		
CDI	2,55%	5,16%	11,51%	26,66%	38,55%	41,92%	0,91%	6,18%	0,00%	0,00	0,07%

Fonte: Quantum Axis.

O fundo dessa classe não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, como também pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período desde o início do FIC. A maior volatilidade é justificada pelas características do produto.

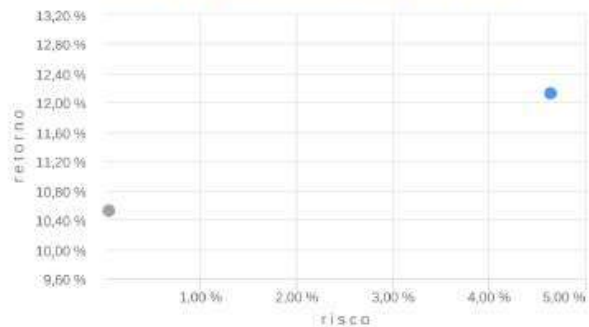
Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Gráficos

Retorno Acumulado - 22/08/2023 a 25/07/2024 (diária)



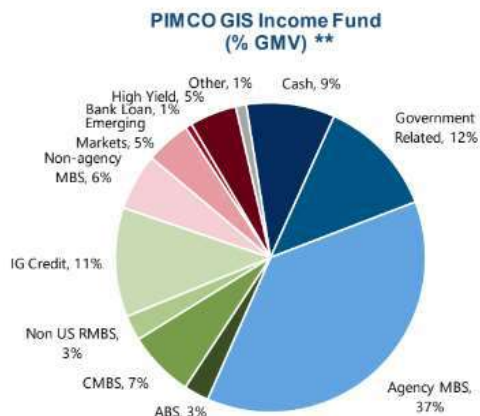
Risco x Retorno - 22/08/2023 a 25/07/2024 (diária)



■ CAIXA EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO LP
■ CDI

Por ser um fundo de renda fixa global com investimentos em diversas estratégias diferentes, segue abaixo quadro demonstrativo, resumindo os percentuais em cada estratégia na data de referência do relatório.

Posicionamento



Mudanças no mês:

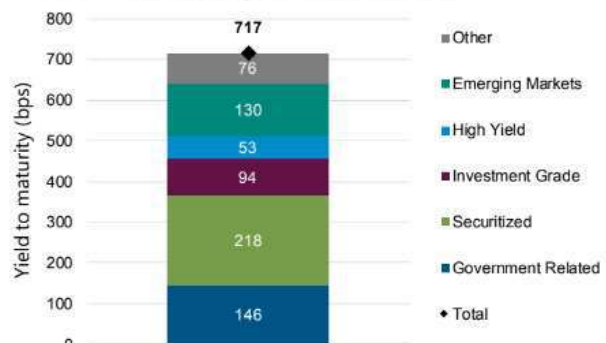
- O Fundo mantém exposições diversificadas de portfólio com foco em liquidez, qualidade e senioridade na estrutura de capital.
- A duration geral diminuiu ao longo do mês para 3,82 anos à medida que os rendimentos caíram, principalmente devido à parte intermediária da curva de rendimentos dos EUA. Em outros lugares, o Fundo aumentou modestamente sua exposição longa à duration do Reino Unido e a exposição curta à duration do Japão.
- Dentro dos setores securitizados, o Fundo aumentou a exposição a MBS da Agência dos EUA, focando principalmente em cupons mais altos, pois mantém uma visão construtiva sobre o setor. Em outros lugares, o Fundo aumentou modestamente a exposição a tranches classificadas como AAA de CLOs europeus e ABS de consumidores e automóveis de alta qualidade.
- Dentro do crédito corporativo, o Fundo adicionou seletivamente a financeiros seniores de alta qualidade e não financeiros, enquanto reduziu exposições dentro do crédito high yield.
- A composição da exposição bruta do Fundo em FX permanece dinâmica, pois abriu posições longas em NZD e IDR, enquanto fechou sua posição longa em EUR e posição curta em ILS. Em outros lugares, o Fundo aumentou sua exposição longa a PLN e exposições curtas a SGD, CNY, TWD e KRW. O Fundo também reduziu suas exposições longas a MXN, BRL e INR.

Principais estatísticas do GIS Income Fund

Duration (anos)	3,82
Yield estimado em dólares	7,17%
Yield estimado em reais	11,07%
Qualidade média	AA-
Rating Morningstar	★★★★★

O rating não é uma recomendação para comprar, vender ou manter um fundo. ©2024 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. A informação contida aqui (1) é propriedade da Morningstar; (2) não pode ser copiada ou distribuída; e (3) não é garantido que seja precisa, completa ou atualizada. A Morningstar ou seu conteúdo não são responsáveis por danos ou perdas que podem ser trazidos pelo uso dessa informação.

Contribuição para yield estimado (bps)



Fonte: Relatório da PIMCO enviado pela Caixa Asset para a data de referência do relatório

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

No gráfico de pizza, que detalha o posicionamento da carteira, os itens azuis contam com garantia do governo, os verdes são investimentos high grade e os vermelhos são high Yield na escala global, mas que de acordo com os representantes da PIMCO, seriam equivalente ao High Yield em escala nacional.

7.3.2 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – SEM HEDGE CAMBIAL

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior sem hedge cambial, ou seja, que sofrem o impacto da variação do câmbio nos seus resultados. Como benchmark foram utilizados: o índice Global BDRX, índice que representa uma carteira teórica formada pelos BDR's, que são valores mobiliários emitidos no Brasil que representam outros ativos emitidos por companhias do exterior, contando com risco cambial; o índice MSCI World, que mede o desempenho das empresas de grande e médio porte com presença global e em países desenvolvidos.

Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Jul/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Jul/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	20,99%	34,11%	49,78%	60,78%	43,02%	86,81%	0,51%	40,23%	10,12%	0,71	19,50%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	8,47%	19,46%	36,07%	58,79%	-2,61%	22,78%	-2,20%	24,29%	6,88%	0,57	25,74%
Global BDRX	21,39%	35,02%	51,99%	65,02%	47,43%	96,37%	0,29%	41,47%	10,01%	0,77	19,62%
MSCI World	18,30%	27,37%	39,18%	41,92%	28,65%	68,61%	3,59%	31,80%	6,65%	0,43	16,10%

Fonte: Quantum Axis.

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, o que também pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.



Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

7.4 CAPITAL PROTEGIDO

Os fundos de capital protegidos são fundos fechados que fazem uma operação estruturada que captura um movimento de alta de algum ativo, protegendo o capital investido. Nessa estratégia, temos dois fundos diferentes.

O fundo Rio Bravo Proteção II FI Multimercado é um fundo de capital protegido que fez uma operação estruturada, buscando uma rentabilidade que acompanhe a variação do Ibovespa, com a proteção do capital investido, durante a vigência da estratégia de investimento. Conforme Comunicado aos cotistas divulgado pelo administrador do fundo no dia 13/06/2024, os resultados do fundo foram:

- Enquadramento: Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I
- Período da Estratégia: de 01 de junho de 2022 a 12 de junho de 2024
- Barreira de Alta: 50%
- Pontuação IBOVESPA de Referência (31 MAI 2022): 111.350,51 pontos
- Prêmio de Rompimento de Barreira: 25,50 % a.p.
- Retorno Mínimo: 9,00% a.p.
- Pontuação IBOVESPA de Referência (31 MAI 2022): 119.936,02 pontos

Resultado	Variação do Ibovespa	Retorno esperado ao término da Operação Estruturada*
1	Retorno do Ibovespa \leq 9,00% (menor ou igual)	9,00%
2	9,00% < Retorno do Ibovespa < 50% (entre)	Retorno absoluto do Ibovespa no período
3	Retorno do Ibovespa \geq 50% (maior ou igual)	25,50% + 9,00%

*Retorno Bruto antes de taxas e custos

Findada em 12/06/2024, e dado que o retorno do IBOVESPA no período foi de 7,71%, o retorno bruto apurado da “Operação Estruturada” no período da estratégia foi o de número “1” do quadro acima, equivalente a 9,00% bruto de custos e taxa no período.

O fundo Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF é um fundo de capital protegido que faz uma operação estruturada, buscando uma rentabilidade que acompanhe a variação do Ibovespa, com a proteção do capital investido, durante a vigência da estratégia de investimento. Conforme Fato relevante divulgado pelo administrador do fundo no dia 21/06/2022, os parâmetros do fundo são:

- Enquadramento: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
- Período da Estratégia: de 02 de junho de 2023 a 16 de junho de 2025
- Barreira de Alta: 38%
- Pontuação IBOVESPA de Referência (01JUN 2023): 110.564,66 pontos
- Pontuação Barreira de alta: 152.579,23

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

- Prêmio de Rompimento de Barreira de alta: 6,5 % a.a.
- Retorno Mínimo: IPCA

Retornos dos cenários do fundo:

Cenário	Rompimento Barreira de Alta*	Varição do IBOVESPA	Resultado no período**
1	Não	Positiva	IPCA do período + variação positiva do IBOVESPA
2	Não	Negativa	IPCA do período
3	Sim	Positiva	IPCA + 6,5% a.a.

*apurada no final da operação

**os resultados são brutos, antes de taxas e custos

O fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO é uma operação estruturada que permite que o cotista fique exposto ao mesmo tempo aos 3 (três) índices que compõem as carteiras dos RPPS, quais sejam: índice de preços por meio do IMA-B5, bolsa local por meio do IBOVESPA e bolsa internacional por meio do S&P. Essa exposição, entretanto, é dinâmica de forma que o investidor possa capturar da melhor forma os movimentos do mercado e seus impactos nos referidos benchmarks, uma vez que a ponderação entre os três índices ocorrerá somente no final do prazo do investimento e será definida com base em suas respectivas rentabilidades, sendo que 50% do resultado será daquele índice com a melhor performance no período, 30% no índice com a segunda melhor performance e 20% no índice com a terceira melhor performance.

Conforme Fato relevante divulgado pelo administrador do fundo no dia 18/07/2024, os parâmetros do fundo são:

- Período da Estratégia: de **27 de junho de 2024 a 27 de julho de 2026**.
- Pontuação de Referência S&P500 (26 JUN 2024): 5.477,9000
- Pontuação de Referência IBOVESPA (26 JUN 2024): 122.641,3000
- Pontuação de Referência B5P211 (26 JUN 2024): 89,0021
- Retorno Mínimo: 0%

Dessa forma, a “Operação Estruturada” apresentará um dos seguintes resultados:

Cenário	Retorno Índices	Resultado no Período
1	S&P500 > IBOVESPA > B5P211	50%*S&P500 + 30%*IBOVESPA + 20%*B5P211
2	S&P500 > B5P211 > IBOVESPA	50%*S&P500 + 30%*B5P211 + 20%*IBOVESPA
3	IBOVESPA > S&P500 > B5P211	50%*IBOVESPA + 30%*S&P500 + 20%*B5P211
4	IBOVESPA > B5P211 > S&P500	50%*IBOVESPA + 30%*B5P211 + 20%*S&P500

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

5	B5P211 > S&P500 > IBOVESPA	$50\% \cdot B5P211 + 30\% \cdot S\&P500 + 20\% \cdot IBOVESPA$
6	B5P211 > IBOVESPA > S&P500	$50\% \cdot B5P211 + 30\% \cdot IBOVESPA + 20\% \cdot S\&P500$

Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Jul/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Jul/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	3,68%	5,64%	8,14%				2,06%	7,05%	0,87%		
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO											
CDI	2,55%	5,16%	11,51%	26,66%	38,55%	41,92%	0,91%	6,18%	0,00%	0,00	0,07%

Fonte: Quantum Axis.

Os fundos não ultrapassaram os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de risco e retorno distintos do seu benchmark, conforme também pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

Gráficos



Ativo	Retorno	Volatilidade
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	6,62%	7,25%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	5,99%	8,14%
CDI	13,09%	0,07%

8. FUNDOS ESTRESSADOS

O IpojucaPrev detém cotas de 6 fundos estressados que são fechados para resgate e que não têm liquidez para devolver os valores investidos pelos cotistas. Na maioria dos casos, os fundos adquiriram títulos de crédito que não foram honrados por seus devedores e coobrigados. Todos tiveram a troca de parte dos seus prestadores de serviço, tais como: administradores e gestores. Essas novas instituições estão trabalhando na tentativa de venda dos ativos para devolução do valor investido pelos cotistas, inclusive, de ações judiciais.

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

CNPJ	FUNDO	ENQUADRAMENTO
17.213.821/0001-09	CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP	FI em Participações - Art. 10º, II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	FI em Participações - Art. 10º, II
12.312.767/0001-35	BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	FI em Participações - Art. 10º, II
13.633.964/0001-19	INVEST DUNAS FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR LP	FI em Direitos Creditórios – Cota Sênior - Art. 7º, V, a
16.841.067/0001-99	SINGULARE FII - REIT11	FI Imobiliários - Art. 11º
13.842.683/0001-76	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	FI Imobiliários - Art. 11º

Esses fundos demandam um acompanhamento mais próximo da gestão, uma vez que as decisões a serem tomadas impactam diretamente o resultado desse processo de desinvestimento. Para tal, é primordial a conversa constante com os atuais gestores/administradores desses fundos, a participação em Assembleias e deliberações a serem tomadas, acompanhamento da divulgação de fatos relevantes e demais documentos oficiais. Por isso, os Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos tiveram ciência de todo esse processo, com total transparência sobre a situação de cada um dos fundos. Todos tiveram acesso a esses documentos e foram inseridos no processo decisório sobre o desinvestimento.

8.1 OCORRÊNCIAS NOS FUNDOS ESTRESSADOS

Durante as últimas semanas, não houve divulgação de documentos relevantes que fizessem parte da pauta de assuntos da última reunião do Comitê de Investimentos, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório visa manter a transparência na carteira de investimentos, facilitando o acompanhamento e melhorando as informações para fundamentar adequadamente os posteriores pareceres do Comitê de Investimentos, as deliberações do Conselho Fiscal e o acompanhamento do Conselho Deliberativo, além de estar disponível a todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas do IpojucaPrev.

Ademais, o seu principal objetivo é explanar as movimentações, detalhando as ações ocorridas em relação à Política de Investimento aprovada para o ano de 2024, pois a mesma é um instrumento importante para a observância dos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, diversificação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência na aplicação dos recursos, e na avaliação de seus riscos.

Além disso, os servidores da Diretoria de Investimentos estarão sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida ou questionamento que venha ocorrer referente às ações do setor, pois sempre prevalecerão as discussões e apontamentos dos Órgãos Colegiados: Conselho Deliberativo e Fiscal e o trabalho em conjunto da Diretoria de Investimentos com o Comitê de Investimentos.



(081) 3551-0982



(081) 3551-0981 | 3551-2523



@ipojucaprev



www.ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br



ouvidoria@ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br



Acesse pelo Site do IpojucaPREV ou Aplicativo

PARECER Nº 08/2024 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros participantes da 8ª Reunião Ordinária de 2024 do Comitê de Investimentos do IpojucaPrev, que ocorreu de forma virtual, através da plataforma Microsoft Teams, na data de 27 de agosto de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o Decreto Municipal Nº 269 de 18 de janeiro de 2016, e suas alterações posteriores, após examinarem o **Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos** referente a competência de **julho de 2024**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final, sem nenhuma ressalva ou alteração. Salientamos que a ata da referida reunião, assim como, o Relatório de acompanhamento da Política de Investimentos, estarão disponíveis no site da autarquia, podendo ser acessado por qualquer interessado.

Ipojuca-PE, 27 de agosto de 2024

Composição Do Comitê De Investimentos		
Nome	Matrícula	Membro
Tacyto Themystocles Morais De Azevedo	69724	Titular
Anderson Jofre Gomes Da Silva	66615/1	Suplente
Agrinaldo Araújo Júnior	67185	Titular
Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza	1081/1	Suplente
Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras	70235/1	Titular
Marcos Paulo Alves Cavalcanti De Oliveira	68015/1	Suplente
Marcelo Vilas Boas Marinheiro Da Silva	66614/1	Titular
Márcio Fernando Soares Da Silva	180006/0	Suplente
Helton Carlos De Albuquerque Ferreira	71917/3	Titular
Diego Sostenes Da Costa	66997/1	Suplente
Aline Melo De Freitas	1286	Titular
Joaldo José Da Silva	180061	Suplente

PARECER Nº 08/2024 – CONSELHO FISCAL

Os membros participantes da 8ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho Fiscal do IpojucaPrev, que ocorreu de forma virtual, através da plataforma Microsoft Teams, na data de 27 de agosto de 2024, no desempenho de suas competências de que tratam os artigos 66º e 67º da Lei Municipal nº 1.442, de 04 de setembro de 2006, e suas alterações posteriores, após receberem o Parecer nº 08/2024 do Comitê de Investimentos e examinarem **o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos** referente a competência de **julho de 2024**, deliberam e concordam por sua **APROVAÇÃO** final, sem nenhuma ressalva. Salientamos que a ata da referida reunião, assim como, o Relatório de acompanhamento da Política de Investimentos, estarão disponíveis no site da autarquia, podendo ser acessado por qualquer interessado.

Ipojuca-PE, 27 de agosto de 2024

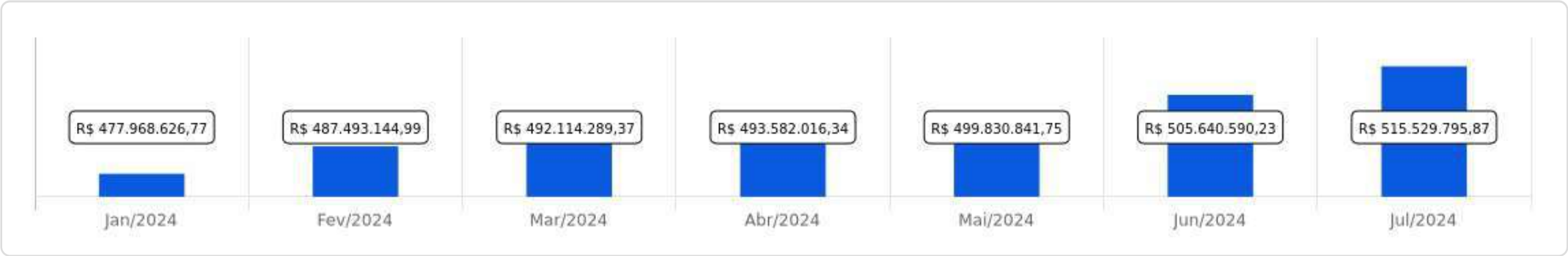
Composição Do Conselho Fiscal		
Nome	Matrícula	Membro
Marcio Fernando Soares Da Silva	180006-0	Titular
Jimmy De Lima Pessoa	180047-7	Suplente
Anderson Jofre Gomes Da Silva	66615/1	Titular
Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras	70235/1	Suplente
Severino Paulo Da Fonseca	650	Titular
Adriclélia Ramos Silva Oliveira	70569	Suplente
Severino Gonçalves De Assis Guerra	013	Titular
João Luiz Da Silva	591	Suplente



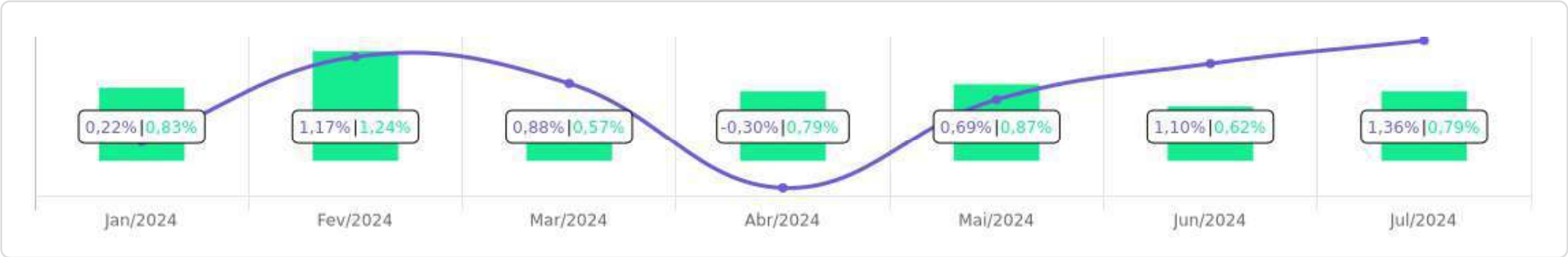
 Julho/2024

Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 515.529.795,87		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,27%
		1,36%	5,21%	0,79%	5,84%	0,57p.p.	-0,63p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

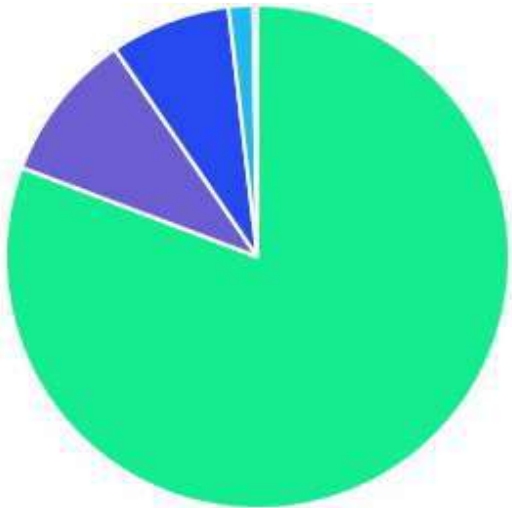


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 29.744.365,42	5,77%	D+0	7, I "b"	R\$ 279.483,62	0,93%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 76.098.578,50	14,76%	D+0	7, I "b"	R\$ 996.705,85	1,33%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	R\$ 3.876.535,64	0,75%	0	7, I "b"	R\$ 37.365,68	0,97%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 2.504.188,06	0,49%	0	7, I "b"	R\$ 24.182,66	0,98%	0,20%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	R\$ 3.482.175,48	0,68%	0	7, I "b"	R\$ 60.117,53	1,76%	0,20%
BB TP X FI RF PREVID	R\$ 1.117.934,58	0,22%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.752,82	0,97%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.129.176,32	0,41%	D+1	7, I "b"	R\$ 41.472,81	1,99%	0,20%
BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	R\$ 883.390,22	0,17%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.530,10	0,98%	0,15%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI REN...	R\$ 12.116.909,75	2,35%	D+1	7, I "b"	R\$ 106.259,49	0,88%	0,25%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 21.722.556,41	4,21%	D+0	7, I "b"	R\$ 195.022,56	0,91%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 23.481.370,91	4,55%	D+1	7, I "b"	R\$ 477.183,71	2,07%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 3.918.210,29	0,76%	D+0	7, III "a"	R\$ 46.933,13	0,52%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 11.231.112,51	2,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 108.138,68	0,97%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.639.941,95	0,32%	D+1	7, III "a"	R\$ 14.428,72	0,89%	0,50%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 21.079.116,93	4,09%	D+0	7, III "a"	R\$ 207.768,63	1,00%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 19.396.397,27	3,76%	D+0	7, III "a"	R\$ 186.759,22	0,97%	0,20%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE IN...	R\$ 8.189.410,74	1,59%	D+2	7, III "a"	R\$ 165.346,52	2,06%	0,90%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 12.680,73	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ 1.167,98	10,15%	0,20%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC R...	R\$ 24.003.382,14	4,66%	D+31	7, V "b"	R\$ 268.257,53	1,13%	0,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 6.529.499,11	1,27%	D+32	8, I	R\$ 187.768,57	2,96%	1,72%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 8.926.641,98	1,73%	D+15	8, I	R\$ 296.102,10	3,43%	2,00%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC ...	R\$ 2.936.169,46	0,57%	D+32	8, I	R\$ 61.635,36	2,14%	3,00%

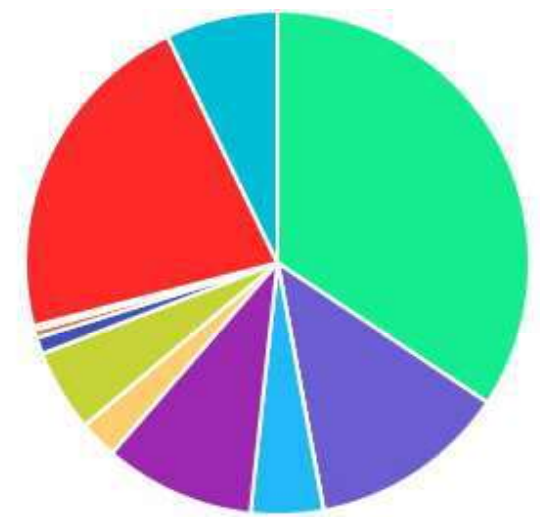
unoapp.com.br

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 5.168.241,14	1,00%	D+23	8, I	R\$ 252.372,41	5,13%	1,90%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 7.746.953,04	1,50%	D+20	8, I	R\$ 208.576,55	2,77%	2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 10.517.214,66	2,04%	D+29	8, I	R\$ 569.533,42	5,73%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 3.304.626,11	0,64%	D+3	8, I	R\$ 79.583,65	2,47%	1,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 4.732.249,12	0,92%	D+3	8, I	R\$ 139.336,05	3,03%	2,00%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY A...	R\$ 3.912.446,13	0,76%	D+6	9, II	R\$ -5.191,49	-0,13%	0,80%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISOR...	R\$ 3.027.319,96	0,59%	D+6	9, II	R\$ -68.238,17	-2,20%	0,80%
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCAD...	R\$ 5.665.549,21	1,10%	8	9, II	R\$ 135.491,25	2,45%	0,93%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 27.228.398,38	5,28%	D+3	9, III	R\$ 137.619,39	0,51%	0,70%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM...	R\$ 5.478.546,37	1,06%	3	10, I	R\$ 267.143,44	5,13%	1,15%
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.663.892,48	0,52%	-	10, II	R\$ -893,97	-0,03%	0,28%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -94.438,94	-0,02%	VR	10, II	R\$ -171,70	-0,18%	0,30%
SINGULARE FII - REIT11	R\$ 588.398,79	0,11%	-	11	R\$ 2.770,82	0,47%	1,36%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - C...	R\$ 838.470,01	0,16%	-	11	R\$ 8.518,39	1,03%	2,25%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 112.738.296,60	21,87%	-	7, I "a"	R\$ 1.021.677,72	0,91%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 36.993.866,33	7,18%	-	7, IV	R\$ 350.567,52	0,96%	-
Total investimentos	R\$ 515.529.773,79	100.00%			R\$ 6.880.078,55	1,36%	
Disponibilidade	R\$ 22,08	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 515.529.795,87	100.00%			-	-	

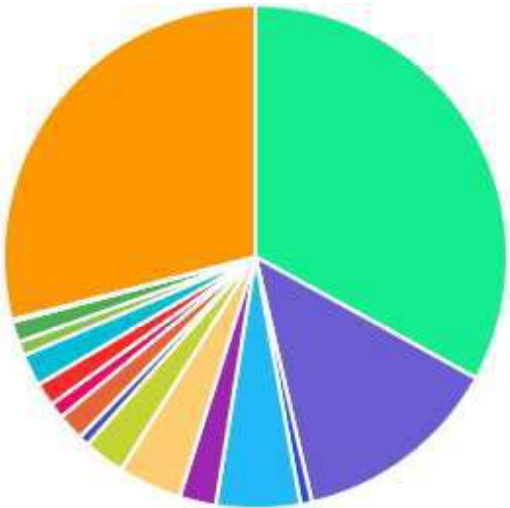
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,76%	R\$ 416.359.596,78	
Renda Variável	9,67%	R\$ 49.861.594,62	
Exterior	7,73%	R\$ 39.833.713,68	
Estruturados	1,56%	R\$ 8.047.999,91	
Fundos Imobiliários	0,28%	R\$ 1.426.868,80	
Total	100,00%	R\$ 515.529.773,79	



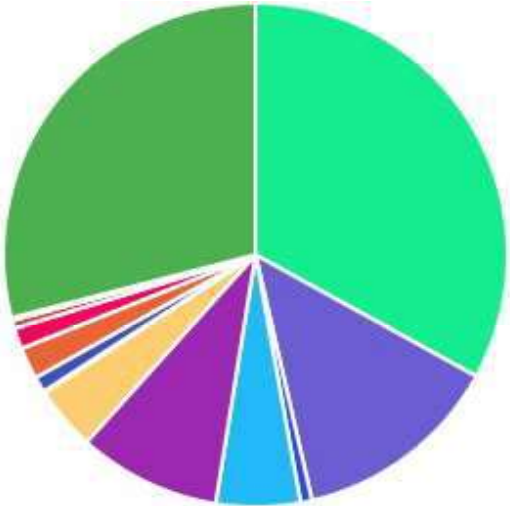
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	34,36%	R\$ 177.157.181,29	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	21,87%	R\$ 112.738.296,60	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,70%	R\$ 65.454.189,69	
Artigo 8º, Inciso I	9,67%	R\$ 49.861.594,62	
Artigo 7º, Inciso IV	7,18%	R\$ 36.993.866,33	
Artigo 9º, Inciso III	5,28%	R\$ 27.228.398,38	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	4,66%	R\$ 24.003.382,14	
Artigo 9º, Inciso II	2,45%	R\$ 12.605.315,30	
Artigo 10, Inciso I	1,06%	R\$ 5.478.546,37	
Artigo 10, Inciso II	0,50%	R\$ 2.569.453,54	
Artigo 11	0,28%	R\$ 1.426.868,80	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 12.680,73	
Total	100,00%	R\$ 515.529.773,79	



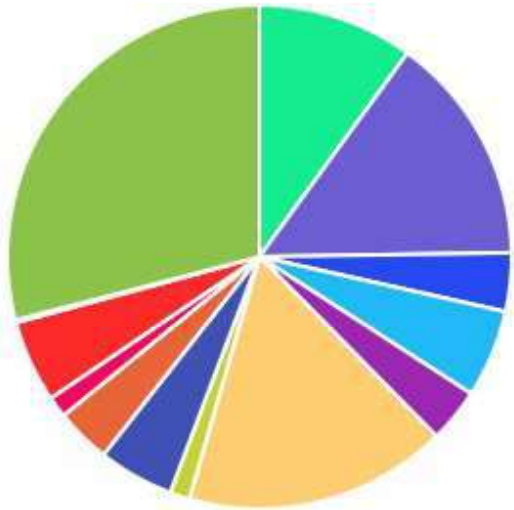
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	33,03%	R\$ 170.278.612,60	
TÍTULOS	29,04%	R\$ 149.732.162,93	
BB GESTAO	13,39%	R\$ 69.022.885,28	
BTG PACTUAL	5,40%	R\$ 27.822.941,82	
BANCO BRADESCO	4,09%	R\$ 21.079.116,93	
RIO BRAVO	2,65%	R\$ 13.667.957,11	
ICATU VANGUARDA	2,35%	R\$ 12.116.909,75	
AZ QUEST	2,04%	R\$ 10.517.214,66	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1,73%	R\$ 8.926.641,98	
4UM GESTÃO	1,50%	R\$ 7.746.953,04	
XP ALLOCATION	1,35%	R\$ 6.939.766,09	
ITAU UNIBANCO	1,00%	R\$ 5.168.241,14	
PLURAL INVESTIMENTOS	0,92%	R\$ 4.732.249,12	
BANCO DO NORDESTE	0,73%	R\$ 3.769.118,27	
QLZ GESTÃO	0,68%	R\$ 3.515.043,22	
SINGULARE ADMINISTRAÇÃO	0,11%	R\$ 588.398,79	
GENIAL GESTÃO	-0,02%	R\$ -94.438,94	
Total	100,00%	R\$ 515.529.773,79	



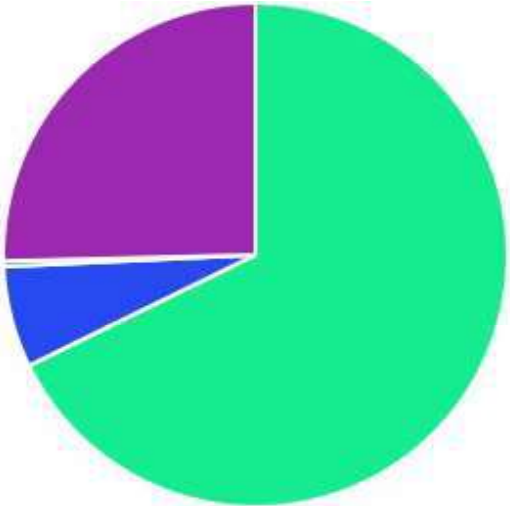
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	33,03%	R\$ 170.278.612,60	
TÍTULOS	29,04%	R\$ 149.732.162,93	
BB GESTAO	13,39%	R\$ 69.022.885,28	
BEM - DISTRIBUIDORA	9,15%	R\$ 47.190.711,00	
BTG PACTUAL	5,40%	R\$ 27.822.941,82	
BANCO BRADESCO	4,09%	R\$ 21.079.116,93	
INTRAG DTVM	2,04%	R\$ 10.517.214,66	
BANCO BNP PARIBAS	1,35%	R\$ 6.939.766,09	
ITAU UNIBANCO	1,00%	R\$ 5.168.241,14	
S3 CACEIS	0,73%	R\$ 3.769.118,27	
BNY MELLON	0,52%	R\$ 2.663.892,48	
PLANNER CORRETORA	0,16%	R\$ 838.470,01	
SINGULARE CORRETORA	0,12%	R\$ 601.079,52	
RJI CORRETORA	-0,02%	R\$ -94.438,94	
Total	100,00%	R\$ 515.529.773,79	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	29,04%	R\$ 149.732.162,93	
CDI	16,87%	R\$ 86.946.391,03	
IRF-M	14,76%	R\$ 76.098.578,50	
IRF-M 1	9,98%	R\$ 51.466.921,83	
IMA-B	5,64%	R\$ 29.092.722,71	
GLOBAL BDRX	5,28%	R\$ 27.228.398,38	
IBOVESPA	4,86%	R\$ 25.067.927,81	
IMA-B 5	3,76%	R\$ 19.381.023,67	
SMLL	3,54%	R\$ 18.264.167,70	
IPCA	3,48%	R\$ 17.943.744,02	
MSCI World	1,35%	R\$ 6.939.766,09	
IDIV	1,27%	R\$ 6.529.499,11	
IFIX	0,16%	R\$ 838.470,01	
Total	100,00%	R\$ 515.529.773,79	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	67,76%	R\$ 349.326.819,98	
Acima 2 anos	25,41%	R\$ 130.973.316,80	
31 a 180 dias	6,49%	R\$ 33.469.050,71	
1 a 2 anos	0,36%	R\$ 1.842.344,51	
(vide regulamento)	-0,02%	R\$ -81.758,21	
Total	100,00%	R\$ 515.529.773,79	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 112.738.296,60	21.87%	10,00%	20,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 177.157.181,29	34.36%	20,00%	32,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	70%	R\$ 65.454.189,69	12.70%	0,00%	10,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 36.993.866,33	7.18%	0,00%	7,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 12.680,73	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 24.003.382,14	4.66%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 416.359.596,78	80,76%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 49.861.594,62	9.67%	5,00%	12,00%	40,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 49.861.594,62	9,67%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 12.605.315,30	2.45%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 27.228.398,38	5.28%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 39.833.713,68	7,73%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.478.546,37	1.06%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 2.569.453,54	0.50%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 8.047.999,91	1,56%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 1.426.868,80	0.28%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.426.868,80	0,28%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 515.529.773,79	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.99% a.a.			
Janeiro	R\$ 468.141.652,60	R\$ 477.968.626,77	0,83%	R\$ 1.039.464,31	0,22%	-0,61p.p.
Fevereiro	R\$ 477.968.626,77	R\$ 487.493.144,99	1,24%	R\$ 5.682.284,17	1,17%	-0,06p.p.
Março	R\$ 487.493.144,99	R\$ 492.114.289,37	0,57%	R\$ 4.341.510,50	0,88%	0,31p.p.
Abril	R\$ 492.114.289,37	R\$ 493.582.016,34	0,79%	R\$ -1.550.830,96	-0,30%	-1,09p.p.
Maiο	R\$ 493.582.016,34	R\$ 499.830.841,75	0,87%	R\$ 3.408.696,80	0,69%	-0,17p.p.
Junho	R\$ 499.830.841,75	R\$ 505.640.590,23	0,62%	R\$ 5.554.274,57	1,10%	0,48p.p.
Julho	R\$ 505.640.590,23	R\$ 515.529.795,87	0,79%	R\$ 6.880.078,55	1,36%	0,57p.p.
Total	R\$ 505.640.590,23	R\$ 515.529.795,87	5,84%	R\$ 25.355.477,93	5,21%	-0,63p.p.
2023			IPCA + 4.98% a.a.			
Janeiro	R\$ 389.503.185,54	R\$ 395.424.708,19	0,94%	R\$ 6.263.072,70	1,61%	0,67p.p.
Fevereiro	R\$ 395.424.708,19	R\$ 397.568.953,98	1,25%	R\$ -410.808,63	-0,13%	-1,38p.p.
Março	R\$ 397.568.953,98	R\$ 401.569.951,43	1,12%	R\$ 3.014.489,27	0,74%	-0,38p.p.
Abril	R\$ 401.569.951,43	R\$ 407.618.881,68	1,02%	R\$ 3.745.238,93	0,92%	-0,10p.p.
Maiο	R\$ 407.618.881,68	R\$ 417.484.640,10	0,64%	R\$ 7.704.588,94	1,89%	1,25p.p.
Junho	R\$ 417.484.640,10	R\$ 424.131.159,34	0,33%	R\$ 7.181.568,27	1,71%	1,38p.p.
Julho	R\$ 424.131.159,34	R\$ 432.658.963,91	0,53%	R\$ 6.068.902,09	1,42%	0,90p.p.
Agosto	R\$ 432.658.963,91	R\$ 436.079.802,72	0,64%	R\$ 885.004,34	0,19%	-0,44p.p.
Setembro	R\$ 436.079.802,72	R\$ 437.740.823,31	0,67%	R\$ 335.553,70	0,07%	-0,60p.p.
Outubro	R\$ 437.740.823,31	R\$ 440.270.276,51	0,65%	R\$ -1.183.526,80	-0,28%	-0,92p.p.
Novembro	R\$ 440.270.276,51	R\$ 455.529.907,23	0,69%	R\$ 12.532.598,84	2,83%	2,15p.p.
Dezembro	R\$ 455.529.907,23	R\$ 468.141.652,60	0,97%	R\$ 8.626.657,94	1,85%	0,89p.p.

Total	R\$ 455.529.907,23	R\$ 468.141.652,60	9,83%	R\$ 54.763.339,59	13,54%	3,71p.p.
2022 IPCA + 4.85% a.a.						
Janeiro	R\$ 345.451.865,69	R\$ 342.475.507,99	0,94%	R\$ 125.264,85	0,04%	-0,90p.p.
Fevereiro	R\$ 342.475.507,99	R\$ 342.911.872,40	1,41%	R\$ -1.336.234,00	-0,40%	-1,80p.p.
Março	R\$ 342.911.872,40	R\$ 351.800.929,33	2,02%	R\$ 6.882.845,70	1,95%	-0,07p.p.
Abril	R\$ 351.800.929,33	R\$ 350.898.649,84	1,46%	R\$ -3.159.837,71	-0,95%	-2,41p.p.
Maiο	R\$ 350.898.649,84	R\$ 354.486.620,30	0,87%	R\$ 2.411.898,12	0,69%	-0,18p.p.
Junho	R\$ 354.486.620,30	R\$ 349.711.306,43	1,07%	R\$ -4.860.263,41	-1,38%	-2,45p.p.
Julho	R\$ 349.711.306,43	R\$ 357.553.871,51	-0,28%	R\$ 5.173.561,03	1,47%	1,76p.p.
Agosto	R\$ 357.553.871,51	R\$ 364.855.001,35	0,04%	R\$ 4.762.928,15	1,31%	1,27p.p.
Setembro	R\$ 364.855.001,35	R\$ 367.515.379,39	0,11%	R\$ -145.399,56	-0,05%	-0,16p.p.
Outubro	R\$ 367.515.379,39	R\$ 377.465.932,59	0,99%	R\$ 7.591.926,32	2,04%	1,06p.p.
Novembro	R\$ 377.465.932,59	R\$ 378.159.542,30	0,81%	R\$ -1.745.073,85	-0,45%	-1,25p.p.
Dezembro	R\$ 378.159.542,30	R\$ 389.503.185,54	1,02%	R\$ 1.038.281,76	0,20%	-0,82p.p.
Total	R\$ 378.159.542,30	R\$ 389.503.185,54	10,92%	R\$ 16.739.897,40	4,49%	-6,43p.p.
2021 IPCA + 5.42% a.a.						
Janeiro	R\$ 317.714.764,66	R\$ 312.733.122,49	0,69%	R\$ -1.666.215,26	-0,53%	-1,23p.p.
Fevereiro	R\$ 312.733.122,49	R\$ 311.607.937,74	1,30%	R\$ -2.735.819,39	-0,89%	-2,19p.p.
Março	R\$ 311.607.937,74	R\$ 316.251.894,47	1,37%	R\$ 2.928.016,41	0,92%	-0,46p.p.
Abril	R\$ 316.251.894,47	R\$ 321.020.692,16	0,75%	R\$ 2.442.746,64	0,77%	0,02p.p.
Maiο	R\$ 321.020.692,16	R\$ 327.109.136,42	1,27%	R\$ 4.151.024,86	1,27%	0,00p.p.
Junho	R\$ 327.109.136,42	R\$ 328.093.209,45	0,97%	R\$ 1.412.791,35	0,37%	-0,60p.p.
Julho	R\$ 328.093.209,45	R\$ 329.277.093,61	1,40%	R\$ -1.498.882,75	-0,46%	-1,86p.p.

Agosto	R\$ 329.277.093,61	R\$ 328.568.792,38	1,31%	R\$ -2.655.099,91	-0,84%	-2,15p.p.
Setembro	R\$ 328.568.792,38	R\$ 325.943.357,05	1,60%	R\$ -3.690.591,91	-1,20%	-2,80p.p.
Outubro	R\$ 325.943.357,05	R\$ 325.744.187,57	1,69%	R\$ -3.133.645,64	-0,96%	-2,65p.p.
Novembro	R\$ 325.744.187,57	R\$ 329.432.366,44	1,39%	R\$ 1.735.227,47	0,54%	-0,85p.p.
Dezembro	R\$ 329.432.366,44	R\$ 345.451.865,69	1,17%	R\$ 4.301.700,84	1,31%	0,14p.p.
Total	R\$ 329.432.366,44	R\$ 345.451.865,69	16,03%	R\$ 1.591.252,71	0,25%	-15,78p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,91%	5,35%	10,50%	-	21,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,97%	3,37%	12,54%	24,68%	24,68%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	6,26%	11,61%	26,64%	30,21%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,52%	3,12%	5,80%	12,13%	16,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	3,44%	-	2,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	11,10%	11,71%	11,75%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,93%	5,38%	10,50%	20,61%	22,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	2,57%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-	3,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	11,26%	-	11,71%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	0,97%	6,74%	8,39%	19,13%	29,82%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,89%	6,19%	11,44%	26,30%	33,88%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	0,51%	40,23%	49,78%	60,78%	62,23%
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	10,15%	166,88%	576,66%	1.108,01%	7,94e+10%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,99%	0,98%	5,79%	4,75%	4,75%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI...	20.139.534/0001-00	1,76%	0,90%	3,59%	19,40%	19,93%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	0,98%	3,79%	8,16%	18,90%	29,58%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,33%	2,71%	8,06%	-	7,82%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	-	-	-	-	-4,68%
SINGULARE FII - REIT11	16.841.067/0001-99	0,47%	2,52%	3,04%	18,81%	26,45%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	2,07%	0,83%	4,07%	-	4,38%

CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	2,96%	-0,53%	8,79%	27,50%	19,51%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	-	-	12,85%	-	16,66%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	-	12,78%	-	16,53%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-	-	-	-100,00%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,00%	6,74%	12,51%	28,26%	31,74%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	10,46%	21,15%	23,19%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	-	-	12,77%	-	16,52%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	-	-	-	-	6,97%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,18%	-63,88%	-81,97%	-86,25%	-104,31%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	3,57%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	0,97%	6,73%	11,21%	22,14%	37,14%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11.458.144/0001-02	-	-	-24,70%	-	-21,60%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-	-	-27,69%	-	-20,28%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	10,99%	13,48%	12,47%
BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	23.176.675/0001-91	0,98%	6,74%	7,95%	14,93%	28,44%
AZ LEGAN VALORE FI RF CRÉDITO...	19.782.311/0001-88	-	-	-	-	1,94%
VECTOR QUELUZ LAJES...	13.842.683/0001-76	-	-	-	-	-21,16%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	20,81%	-	23,25%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	4,34%	-	2,73%
BRASIL FLORESTAL FIP...	12.312.767/0001-35	-0,03%	-0,21%	-0,35%	-0,74%	-1,98%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	-	-	-17,62%	-	-7,30%
BTG PACTUAL ABSOLUTO...	11.977.794/0001-64	2,14%	-7,80%	-2,85%	8,10%	-29,77%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	5,13%	4,28%	15,06%	26,25%	11,82%

ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	02.887.290/0001-62	-	-	-	-	1,46%
SUL AMÉRICA ÍNDICES FI RF LP	16.892.116/0001-12	-	-	5,29%	-	5,09%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY...	35.002.482/0001-01	-0,13%	3,91%	12,34%	28,38%	1,62%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	33.913.562/0001-85	-2,20%	24,29%	36,07%	58,79%	-9,63%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-	-1,97%	15,06%	-13,87%	-26,34%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	3,43%	-6,47%	-1,42%	11,79%	7,76%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	2,77%	-7,73%	6,72%	27,97%	22,92%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	2,47%	-8,91%	-0,25%	11,41%	10,15%
VECTOR QUELUZ LAJES...	13.842.683/0001-76	1,03%	-3,09%	-6,82%	-7,92%	-0,13%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC...	14.171.644/0001-57	1,13%	8,01%	15,47%	29,26%	38,31%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA...	10.922.432/0001-03	0,88%	4,16%	7,99%	19,63%	21,17%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	5,73%	-0,03%	1,01%	15,20%	6,33%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE...	44.602.982/0001-67	-	-5,60%	6,33%	8,26%	10,61%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	19.719.727/0001-51	-	-	8,56%	-	8,56%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE...	50.533.505/0001-90	2,06%	7,05%	8,14%	-	9,19%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	3,03%	-5,95%	-	-	8,05%
CAIXA EXPERT PIMCO...	51.659.921/0001-00	2,45%	3,01%	-	-	3,01%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	5,13%	3,37%	-	-	3,37%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2040	15/08/40	24/09/21	1400	4.188,52	4.977,38	CURVA 4,84%	R\$ 5.863.923,39	R\$ 6.968.338,69	R\$ 47.778,24 (0,69%)
NTN-B 2050	15/08/50	24/09/21	740	4.289,62	5.121,91	CURVA 4,90%	R\$ 3.174.319,33	R\$ 3.790.214,66	R\$ 26.186,32 (0,70%)
NTN-B 2055	15/05/55	24/09/21	2000	4.372,99	5.101,41	CURVA 4,92%	R\$ 8.745.972,01	R\$ 10.202.822,87	R\$ 70.660,17 (0,70%)
NTN-B 2030	15/08/30	24/09/21	951	4.016,33	4.719,51	CURVA 4,68%	R\$ 3.819.531,39	R\$ 4.488.251,81	R\$ 30.151,61 (0,68%)
NTN-B 2035	15/05/35	24/09/21	1081	4.179,92	4.810,80	CURVA 4,75%	R\$ 4.518.492,43	R\$ 5.200.473,19	R\$ 35.250,61 (0,68%)
NTN-B 2045	15/05/45	24/09/21	1300	4.296,32	4.989,56	CURVA 4,88%	R\$ 5.585.216,00	R\$ 6.486.428,06	R\$ 44.696,46 (0,69%)
NTN-B 2026	15/08/26	24/09/21	307	3.900,48	4.541,12	CURVA 4,55%	R\$ 1.197.446,76	R\$ 1.394.124,10	R\$ 9.208,05 (0,66%)
NTN-B 2050	15/08/50	18/10/21	477	4.189,29	4.956,26	CURVA 5,15%	R\$ 1.998.291,40	R\$ 2.364.133,97	R\$ 16.836,88 (0,72%)
NTN-B 2055	15/05/55	18/10/21	1169	4.275,37	4.935,32	CURVA 5,15%	R\$ 4.997.904,79	R\$ 5.769.384,57	R\$ 41.084,48 (0,72%)
NTN-B 2055	15/05/55	20/12/21	248	4.200,78	4.828,05	CURVA 5,30%	R\$ 1.041.792,34	R\$ 1.197.355,70	R\$ 8.685,07 (0,73%)
NTN-B 2050	15/08/50	20/12/21	837			CURVA	R\$ 3.528.844,70	R\$ 4.052.628,78	R\$ 29.478,33 (0,73%)

				4.216,06	4.841,85	5,33%			
NTN-B 2045	15/05/45	20/12/21	387	4.137,39	4.743,55	CURVA 5,31%	R\$ 1.601.169,44	R\$ 1.835.754,80	R\$ 13.322,81 (0,73%)
NTN-B 2040	15/08/40	20/12/21	382	4.198,69	4.800,43	CURVA 5,20%	R\$ 1.603.897,77	R\$ 1.833.763,41	R\$ 13.142,35 (0,72%)
NTN-B 2026	15/08/26	06/01/22	100	3.976,86	4.482,20	CURVA 5,27%	R\$ 397.686,14	R\$ 448.220,41	R\$ 3.239,43 (0,73%)
NTN-B 2030	15/08/30	06/01/22	316	4.051,28	4.583,52	CURVA 5,29%	R\$ 1.280.204,51	R\$ 1.448.392,67	R\$ 10.492,41 (0,73%)
NTN-B 2035	15/05/35	06/01/22	356	4.056,13	4.603,81	CURVA 5,32%	R\$ 1.443.980,50	R\$ 1.638.954,95	R\$ 11.915,54 (0,73%)
NTN-B 2040	15/08/40	06/01/22	388	4.132,47	4.705,88	CURVA 5,40%	R\$ 1.603.397,32	R\$ 1.825.881,84	R\$ 13.399,77 (0,74%)
NTN-B 2045	15/05/45	06/01/22	395	4.061,65	4.635,93	CURVA 5,50%	R\$ 1.604.353,29	R\$ 1.831.192,47	R\$ 13.597,86 (0,75%)
NTN-B 2050	15/08/50	06/01/22	251	4.141,45	4.732,65	CURVA 5,50%	R\$ 1.039.504,98	R\$ 1.187.894,57	R\$ 8.821,49 (0,75%)
NTN-B 2055	15/05/55	06/01/22	859	4.109,38	4.699,16	CURVA 5,49%	R\$ 3.529.954,67	R\$ 4.036.580,55	R\$ 29.939,03 (0,75%)
NTN-B 2032	15/08/32	21/11/22	686	4.004,42	4.366,18	MERCADO	R\$ 2.747.031,03	R\$ 2.995.202,04	R\$ 72.808,00 (2,49%)
NTN-B 2035	15/05/35	21/11/22	697	3.943,16	4.305,79	MERCADO	R\$ 2.748.382,52	R\$ 3.001.132,46	R\$ 92.518,05 (3,18%)
NTN-B 2045	15/05/45	13/12/22	646	3.865,42	4.242,06	MERCADO	R\$ 2.497.059,65	R\$ 2.740.372,27	R\$ 87.801,93 (3,31%)

NTN-B 2027	15/05/27	30/05/23	1898	4.214,06	4.309,69	MERCADO	R\$ 7.998.281,58	R\$ 8.179.794,85	R\$ 74.905,45 (0,92%)
NTN-B 2029	15/05/29	24/05/24	1290	4.264,88	4.344,17	CURVA 6,14%	R\$ 5.501.689,74	R\$ 5.603.976,05	R\$ 44.657,24 (0,80%)
NTN-B 2040	15/08/40	11/06/24	1398	4.292,66	4.351,90	CURVA 6,20%	R\$ 6.001.133,37	R\$ 6.083.959,63	R\$ 48.826,05 (0,81%)
NTN-B 2040	15/08/40	18/06/24	1175	4.252,88	4.300,97	CURVA 6,33%	R\$ 4.997.135,41	R\$ 5.053.640,30	R\$ 41.086,16 (0,82%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/07/24	2623	4.193,00	4.223,95	CURVA 6,52%	R\$ 10.998.239,00	R\$ 11.079.426,93	R\$ 81.187,93 (0,74%)
Total Públicos							R\$ 102.064.835,46	R\$ 112.738.296,60	R\$ 1.021.677,72 (0,91%)
LF BTG PACTUAL IPCA	28/09/32	28/09/22	11	500.000,00	622.668,86	CURVA 7,75%	R\$ 5.500.000,00	R\$ 6.849.357,44	R\$ 62.058,23 (0,91%)
LF BTG PACTUAL IPCA	26/10/32	26/10/22	9	500.000,00	620.639,73	CURVA 7,71%	R\$ 4.500.000,00	R\$ 5.585.757,54	R\$ 48.715,37 (0,88%)
LF BTG PACTUAL IPCA	11/11/25	11/11/22	200	50.000,00	61.103,29	CURVA 6,90%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 12.220.658,53	R\$ 138.033,25 (1,14%)
LF BTG PACTUAL IPCA	21/11/24	21/11/22	110	50.000,00	61.230,35	CURVA 7,50%	R\$ 5.500.000,00	R\$ 6.735.338,99	R\$ 55.497,16 (0,83%)
LF BTG PACTUAL IPCA	28/05/29	28/05/24	110	50.000,00	50.934,13	CURVA 6,66%	R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.602.753,83	R\$ 46.263,51 (0,83%)
Total Privados							R\$ 31.000.000,00	R\$ 36.993.866,33	R\$ 350.567,52 (0,31%)
Total Global							R\$ 133.064.835,46	R\$ 149.732.162,93	R\$ 1.372.245,24 (0,92%)

IPOJUCAPREV

(INVESTIMENTOS_JULHO/2024)

LEMA

INTERNACIONAL

Em julho, os Estados Unidos vivenciaram eventos políticos significativos, como o atentado ao candidato Donald Trump e a desistência do presidente Joe Biden à reeleição. Esses acontecimentos reforçaram a possibilidade de uma vitória de Trump nas eleições de novembro, sem grandes impactos imediatos nos preços dos ativos. No campo econômico, o PIB do segundo trimestre superou as expectativas, e a inflação medida pelo PCE mostrou uma trajetória descendente em direção à meta de 2%. O Federal Reserve decidiu manter as taxas de juros entre 5,25% e 5,50%, com o mercado aguardando um possível corte em setembro. No entanto, os dados do payroll de julho, que mostraram a criação de apenas 114 mil vagas e uma elevação da taxa de desemprego para 4,3%, geraram preocupações sobre uma possível recessão, embora parte do mercado atribua o aumento do desemprego a uma recomposição do mercado de trabalho.

Na Zona do Euro, o índice de preços ao consumidor (IPC) anual acelerou de 2,5% em junho para 2,6% em julho, desafiando expectativas de estabilidade. Diante da persistência da inflação elevada, o Banco Central Europeu optou por manter as taxas de juros inalteradas, mantendo uma postura restritiva para garantir a convergência da inflação à meta. No mesmo período, o PIB da região cresceu 0,3% no segundo trimestre e 0,6% na comparação anual, superando as previsões. No entanto, indicadores de alta frequência, como o PMI, sugeriram uma desaceleração no setor de serviços e estabilidade no setor industrial.

Na China, a economia continua a enfrentar desafios, com o PIB do segundo trimestre desacelerando para 4,7%, abaixo das expectativas, devido à demanda interna fraca e à persistente crise imobiliária. O Banco do Povo da China (PBoC) reduziu as taxas de juros em um esforço para reanimar a atividade econômica, com uma meta ambiciosa de 5% de crescimento para 2024. Embora as exportações tenham mostrado avanço, a demanda interna continua pressionando os preços, resultando em uma deflação de 0,20% em junho na variação mensal e um avanço anualizado de 0,20%, abaixo das expectativas.

NACIONAL

A atividade econômica no Brasil continua a mostrar resiliência, superando as expectativas iniciais para 2024, impulsionada por um mercado de trabalho aquecido, com a taxa de desocupação em 6,9% no trimestre encerrado em junho. O crescimento do rendimento médio da população tem elevado o consumo, contribuindo para a expansão econômica. No entanto, a desvalorização cambial, apesar de favorecer as exportações, tem pressionado a inflação de custos e de bens finais. Em julho, o IPCA subiu 0,38%, acima do esperado, acumulando 4,50% em doze meses, com o grupo Transportes sendo o principal responsável pelo aumento, devido à alta nas passagens aéreas e na gasolina.

No âmbito da política monetária, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve a taxa Selic inalterada em julho, adotando uma postura cautelosa diante de um processo desinflacionário mais lento e um cenário global desafiador. O Copom destacou a necessidade de moderação na condução da política monetária, especialmente em um contexto de expectativas de inflação desancoradas. Nos Estados Unidos, o FOMC também optou por manter as taxas de juros, reforçando um posicionamento de prudência similar.

Por outro lado, o cenário fiscal brasileiro permanece uma fonte de preocupação. Manifestações políticas em julho geraram instabilidade no mercado, refletida em variações nos juros e no câmbio. O anúncio do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de um corte de R\$ 25 bilhões em despesas, inicialmente recebido de forma positiva, foi seguido por declarações do Presidente Lula questionando a necessidade dos cortes, o que provocou incertezas. Além disso, o Governo Central reportou um déficit primário de R\$ 38,8 bilhões em junho e de R\$ 68,7 bilhões no acumulado do primeiro semestre, com o déficit ajustado pela inflação sendo um dos piores da série histórica.

RESUMO DA CARTEIRA_JULHO/2024



35 Fundos de Investimento

- 23 **com** liquidez (Conforme regulamento de cada fundo)
- 7 **com** carência (Conforme regulamento de cada fundo)
 - 5 **sem** liquidez



R\$ 515,5 mi de Patrimônio

- R\$ 316,65 Mi (Com liquidez de até 30 dias)
- R\$ 41,66 Mi (Com liquidez de 30 a 365 dias)
- R\$ 3,48 Mi (Com liquidez de acima de 365)
- R\$ 4,01 Mi (Com liquidez de estressados/ilíquidos)
- R\$ 149,73 Mi (Com liquidez de TP e privados)



16 Instituições Gestoras

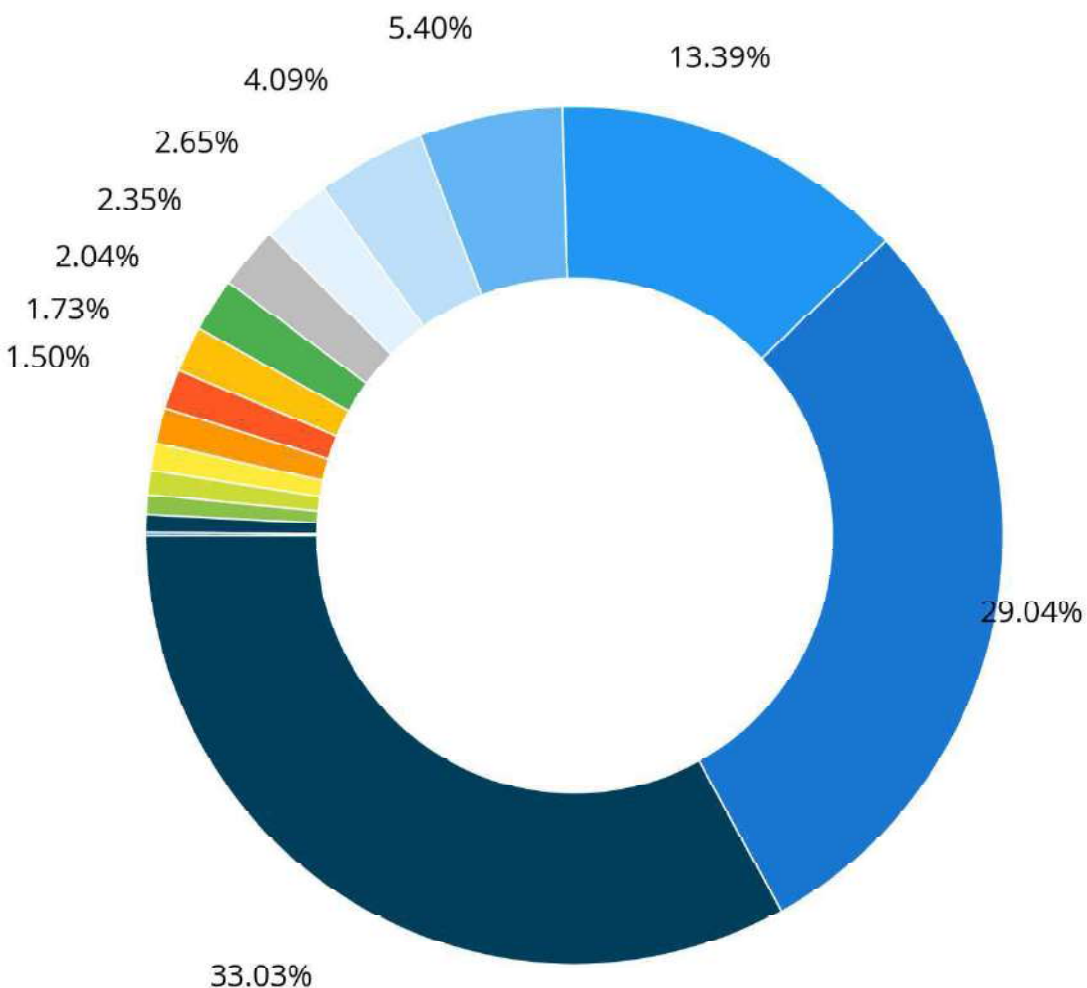
DETALHAMENTO DA CARTEIRA_JUL_2024

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	RESOLUÇÃO - 4.963
TÍTULOS PÚBLICOS	-	.	R\$ 112.735.920,59	21,87%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "a"
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	Não há	R\$ 29.744.365,42	5,77%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	D+0	Não há	R\$ 76.098.578,50	14,76%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	D+0	15/08/2024	R\$ 3.876.535,64	0,75%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	D+0	15/08/2024	R\$ 2.504.188,06	0,49%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	D+2	15/08/2030	R\$ 3.482.175,48	0,68%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
BB TP X FI RF PREVID	D+0	15/08/2024	R\$ 1.117.934,58	0,22%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
BNB RPPS IMA-B FI RF	D+1	Não há	R\$ 2.129.176,32	0,41%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	D+0	15/08/2024	R\$ 883.390,22	0,17%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	R\$ 12.116.909,75	2,35%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	D+0	Não há	R\$ 21.722.556,41	4,21%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
BB IMA-B TP FI RF	D+1	Não há	R\$ 23.481.370,91	4,55%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	D+0	Não há	R\$ 3.918.210,29	0,76%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	D+0	Não há	R\$ 11.231.112,51	2,18%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
BNB PLUS FIC RF LP	D+0	Não há	R\$ 1.639.941,95	0,32%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	D+2	Não há	R\$ 21.079.116,93	4,09%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	D+1	Não há	R\$ 19.396.397,27	3,76%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RF	D+0	01/05/2025	R\$ 8.189.410,74	1,59%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
TÍTULOS PRIVADOS	-	.	R\$ 36.993.866,33	7,18%	Artigo 07, Inciso IV
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	VR	-	R\$ 12.680,73	0,00%	Artigo 07, Inciso V "a"
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CP LP	D+31	Não há	R\$ 24.003.382,14	4,66%	Artigo 07, Inciso V "b"
TOTAL RENDA FIXA			416.357.220,77	80,76%	

DETALHAMENTO DA CARTEIRA_JUL_2024

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência		Saldo	Particip. S/ Total	RESOLUÇÃO - 4.963
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+32	Não há	R\$	6.529.499,11	1,27%	Artigo 8, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	R\$	8.926.641,98	1,73%	Artigo 8, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	R\$	2.936.169,46	0,57%	Artigo 8, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+23	Não há	R\$	5.168.241,14	1,00%	Artigo 8, Inciso I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20	Não há	R\$	7.746.953,04	1,50%	Artigo 8, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+29	Não há	R\$	10.517.214,66	2,04%	Artigo 8, Inciso I
BB FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	R\$	3.304.626,11	0,64%	Artigo 8, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FIA	D+3	Não há	R\$	4.732.249,12	0,92%	Artigo 8, Inciso I
TOTAL RENDA VARIÁVEL			R\$	49.861.594,62	9,67%	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+6	Não há	R\$	3.912.446,13	0,76%	Artigo 9, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	D+6	Não há	R\$	3.027.319,96	0,59%	Artigo 9, Inciso II
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP	D+8	Não há	R\$	5.665.549,21	1,10%	Artigo 9, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+3	Não há	R\$	27.228.398,38	5,28%	Artigo 9, Inciso III
TOTAL EXTERIOR			R\$	39.833.713,68	7,73%	
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIMERCADO	D+3	23/06/2024	R\$	5.478.546,37	1,06%	Artigo 10, Inciso I
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA	VR	-	R\$	2.663.892,48	0,52%	Artigo 10, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-R\$	94.438,94	-0,02%	Artigo 10, Inciso II
TOTAL ESTRUTURADOS			R\$	8.047.999,91	1,56%	
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - CLASSE B	-	-	R\$	838.470,01	0,16%	Artigo 11
SINGULARE FII - REIT11	-	-	R\$	588.398,79	0,11%	Artigo 11
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS			R\$	1.426.868,80	0,28%	
PL TOTAL			R\$	515.527.397,78	100,00%	

CARTEIRA_POR INSTITUIÇÃO GESTORA (%)

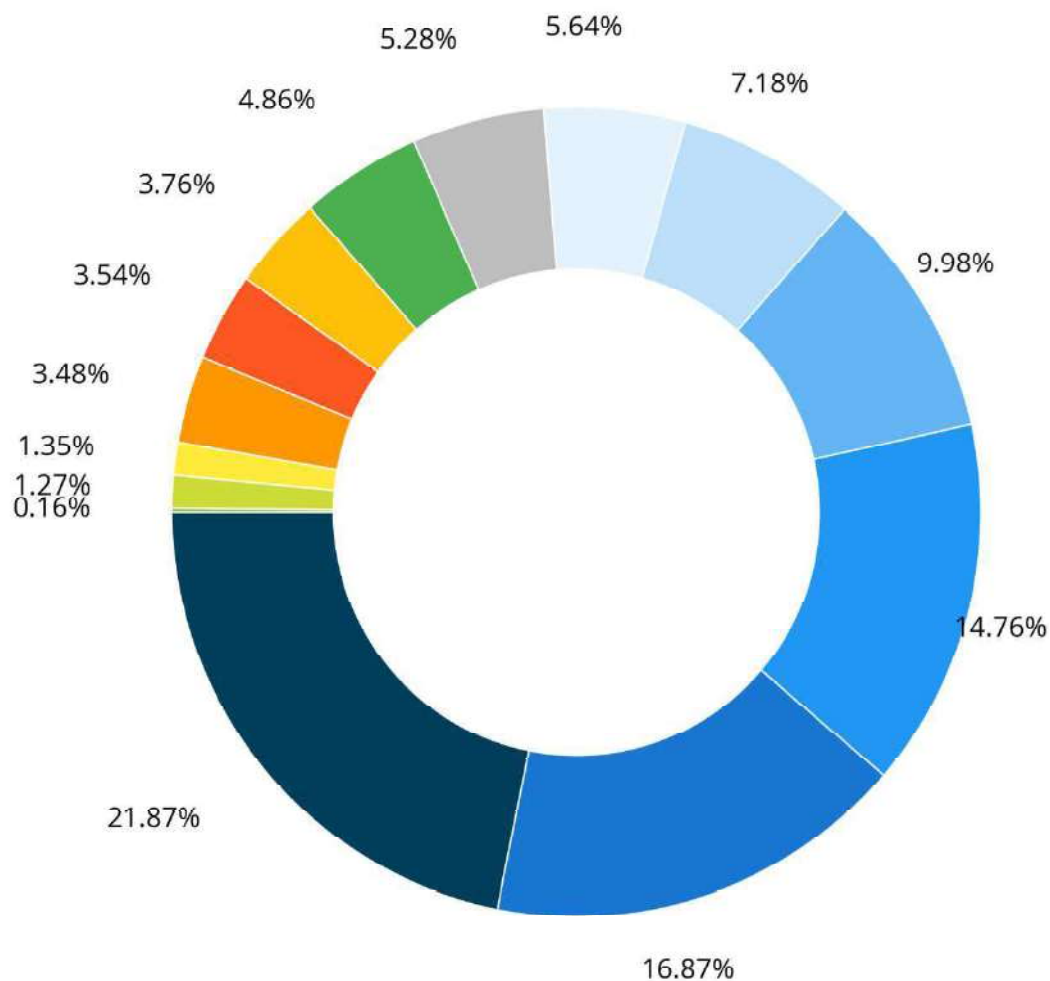


INSTITUIÇÕES	
■	CAIXA DTVM S.A.
■	TÍTULOS
■	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
■	BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
■	BANCO BRADESCO S.A.
■	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
■	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
■	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
■	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.
■	4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
■	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
■	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
■	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
■	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
■	QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
■	SINGULARE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

CARTEIRA_POR INSTITUIÇÃO GESTORA (%)

INSTITUIÇÃO	% TOTAL	VALOR (R\$)	
CAIXA DTVM S.A.	33,03%	R\$	170.278.612,60
TÍTULOS	29,04%	R\$	149.729.786,92
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	13,39%	R\$	69.022.885,28
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM	5,40%	R\$	27.822.941,82
BANCO BRADESCO S.A.	4,09%	R\$	21.079.116,93
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	2,65%	R\$	13.667.957,11
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	2,35%	R\$	12.116.909,75
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	2,04%	R\$	10.517.214,66
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	1,73%	R\$	8.926.641,98
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1,50%	R\$	7.746.953,04
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.	1,35%	R\$	6.939.766,09
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	1,00%	R\$	5.168.241,14
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	0,92%	R\$	4.732.249,12
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,73%	R\$	3.769.118,27
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	0,68%	R\$	3.515.043,22
SINGULARE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.	0,11%	R\$	588.398,79
GENIAL GESTÃO LTDA.	-0,02%	-R\$	94.438,94
TOTAL	100,00%	R\$	515.527.397,78

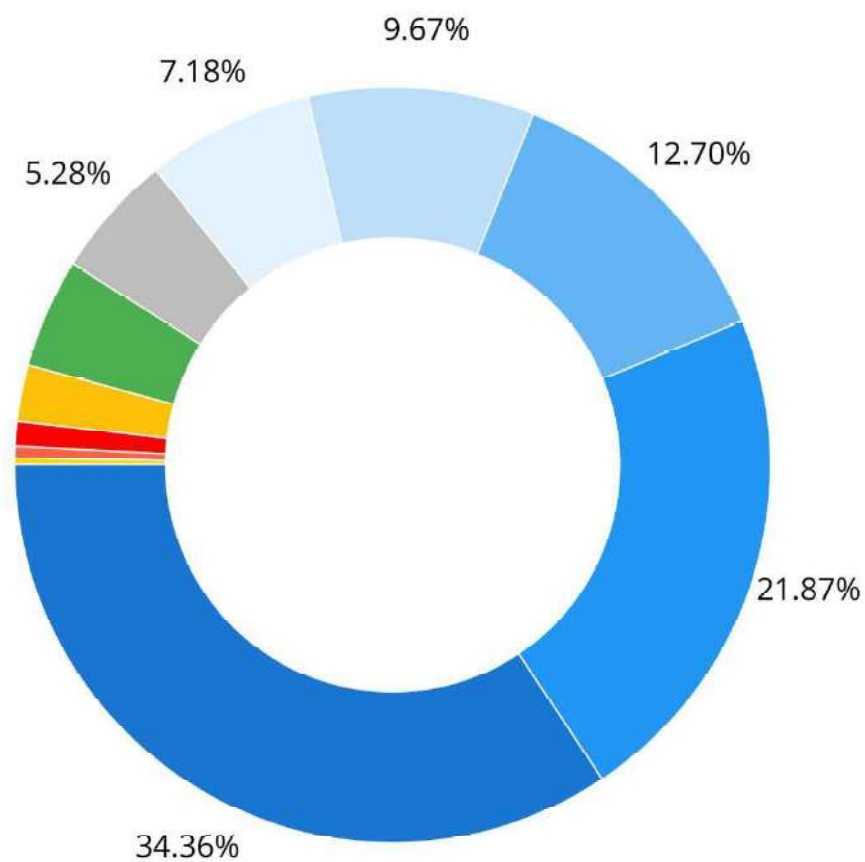
CARTEIRA_POR TIPO DE INVESTIMENTO (%)



CARTEIRA_POR TIPO DE INVESTIMENTO (%)

ÍNDICES	% TOTAL	VALOR (R\$)
TÍTULOS	29.04%	R\$ 149.729.786,92
CDI	16.87%	R\$ 86.946.391,03
IRF-M	14.76%	R\$ 76.098.578,50
IRF-M 1	9.98%	R\$ 51.466.921,83
IMA-B	5.64%	R\$ 29.092.722,71
GLOBAL BDRX	5.28%	R\$ 27.228.398,38
IBOVESPA	4.86%	R\$ 25.067.927,81
IMA-B 5	3.76%	R\$ 19.381.023,67
SMLL	3.54%	R\$ 18.264.167,70
IPCA	3.48%	R\$ 17.943.744,02
MSCI World	1.35%	R\$ 6.939.766,09
IDIV	1.27%	R\$ 6.529.499,11
IFIX	0.16%	R\$ 838.470,01
TOTAL	0,00%	515.527.397,78

CARTEIRA_POR ENQUADRAMENTO (%)



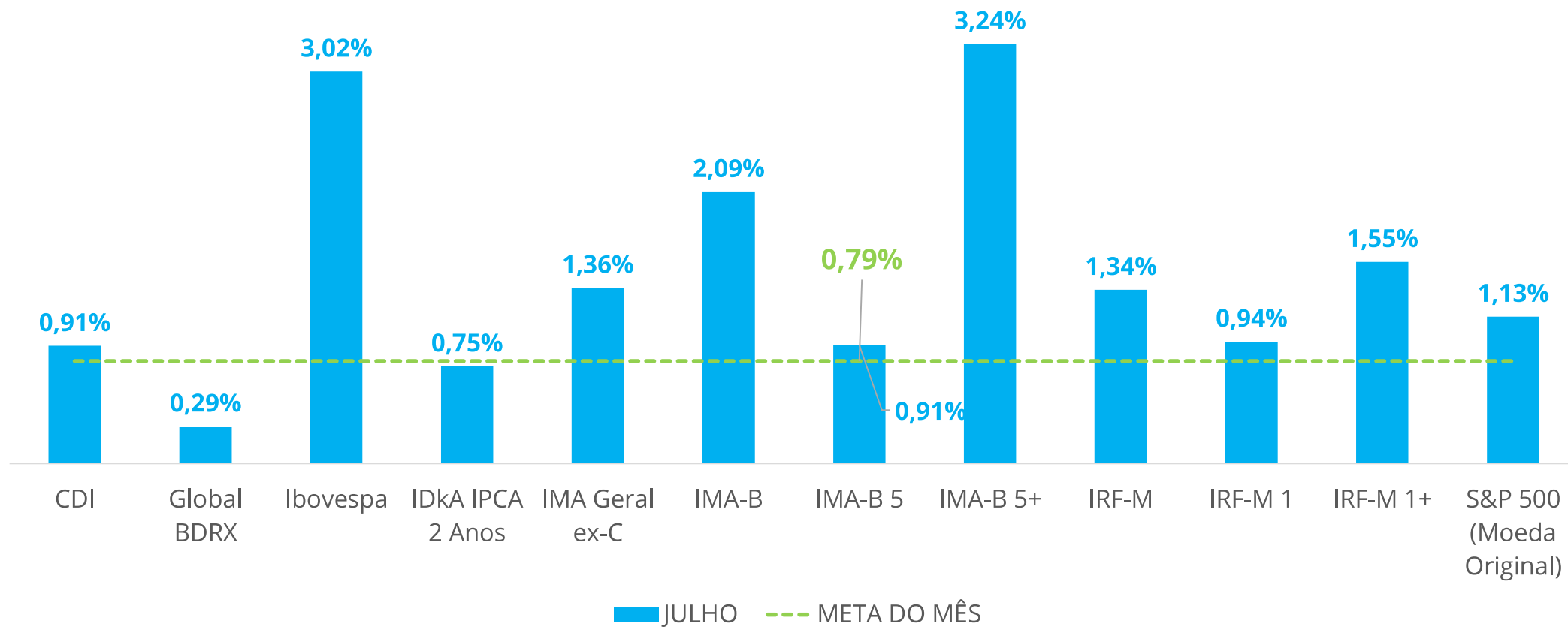
ENQUADRAMENTO

- 7, I "b"
- 7, I "a"
- 7, III "a"
- 8, I
- 7, IV
- 9, III
- 7, V "b"
- 9, II
- 10, I
- 10, II
- 11
- 7, V "a"

CARTEIRA_POR ENQUADRAMENTO (%)

ENQUADRAMENTO	% TOTAL	VALOR (R\$)	MÍNIMO	ALVO	MÁXIMO
Artigo 7º, Inciso I, alínea "b"	34,36%	R\$ 177.157.181,29	20,00%	32,00%	80,00%
Artigo 7ª, Inciso I, alínea "a"	21,87%	R\$ 112.735.920,59	10,00%	20,00%	50,00%
Artigo 7ª, Inciso III, alínea "a"	12,70%	R\$ 65.454.189,69	0,00%	10,00%	50,00%
Artigo 8ª, Inciso I	9,67%	R\$ 49.861.594,62	5,00%	12,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV	7,18%	R\$ 36.993.866,33	0,00%	7,00%	10,00%
Artigo 9º, Inciso III	5,28%	R\$ 27.228.398,38	0,00%	5,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso V, alínea "b"	4,66%	R\$ 24.003.382,14	0,00%	4,00%	10,00%
Artigo 9º, Inciso II	2,45%	R\$ 12.605.315,30	0,00%	1,00%	10,00%
Artigo 10, Inciso I	1,06%	R\$ 5.478.546,37	0,00%	5,00%	10,00%
Artigo 10, Inciso II	0,50%	R\$ 2.569.453,54	0,00%	1,00%	5,00%
Artigo 11	0,28%	R\$ 1.426.868,80	0,00%	1,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "a"	0,00%	R\$ 12.680,73	0,00%	1,00%	5,00%
TOTAL	100,00%	515.527.397,78	-	-	-

RENTABILIDADE_JULHO_2024

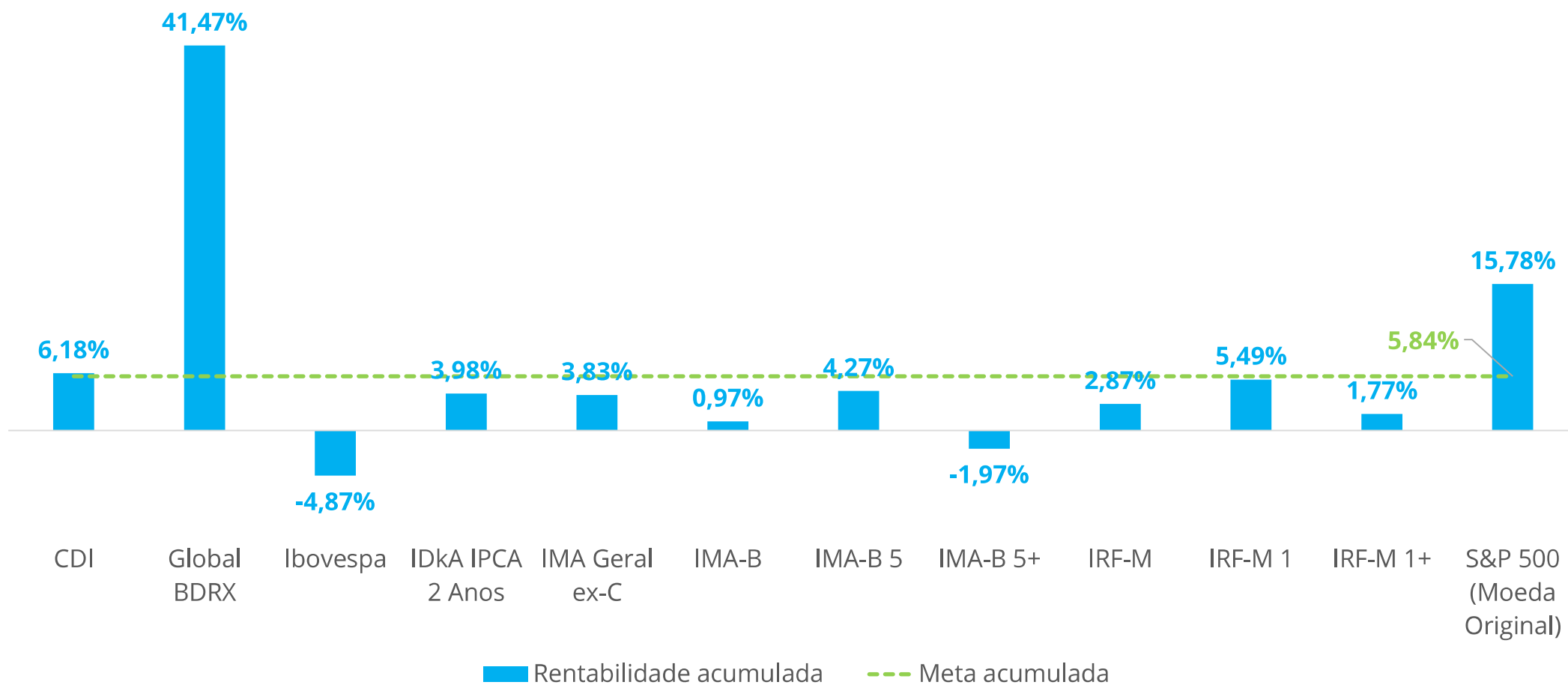


Fonte: Quantum Axis

IPOJUCAPREV

LEMA

RENTABILIDADE_2024

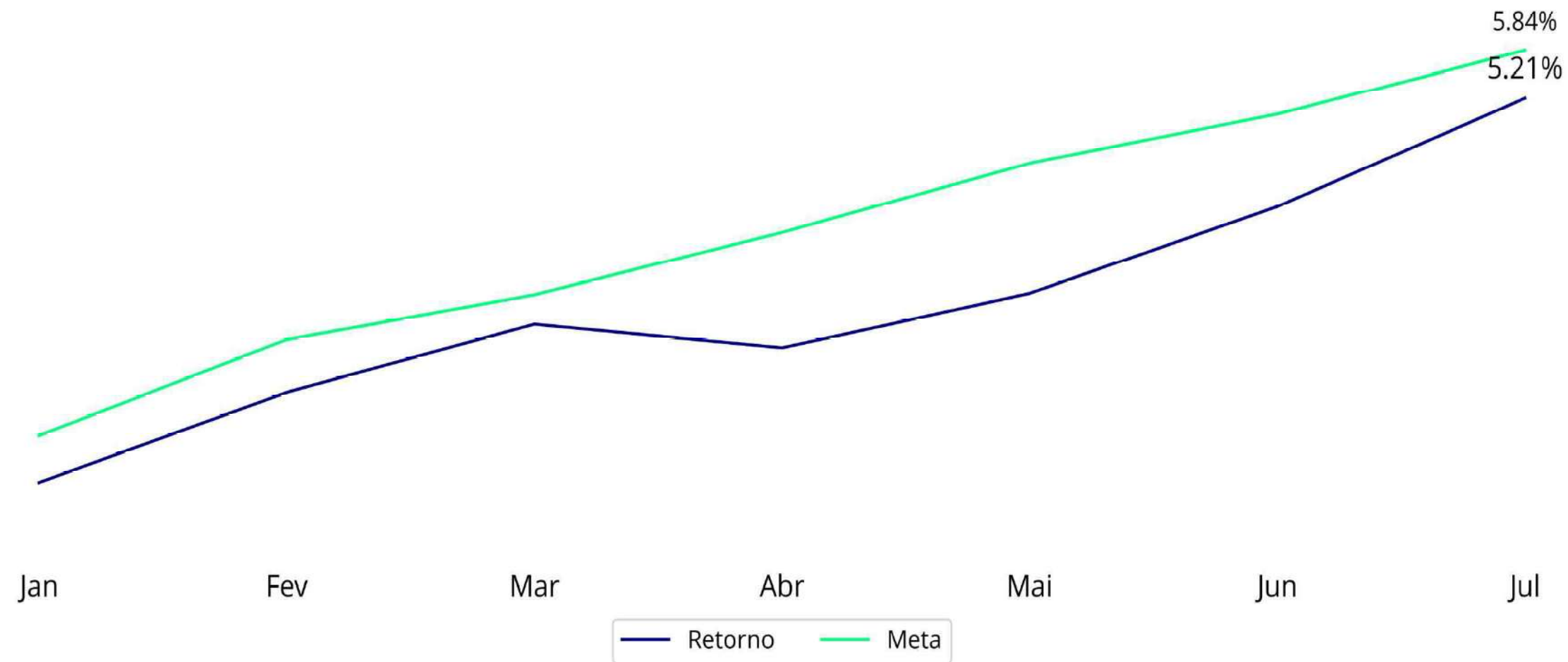


Fonte: Quantum Axis

IPOJUCAPREV

LEMA

RENTABILIDADE ACUMULADA_2024



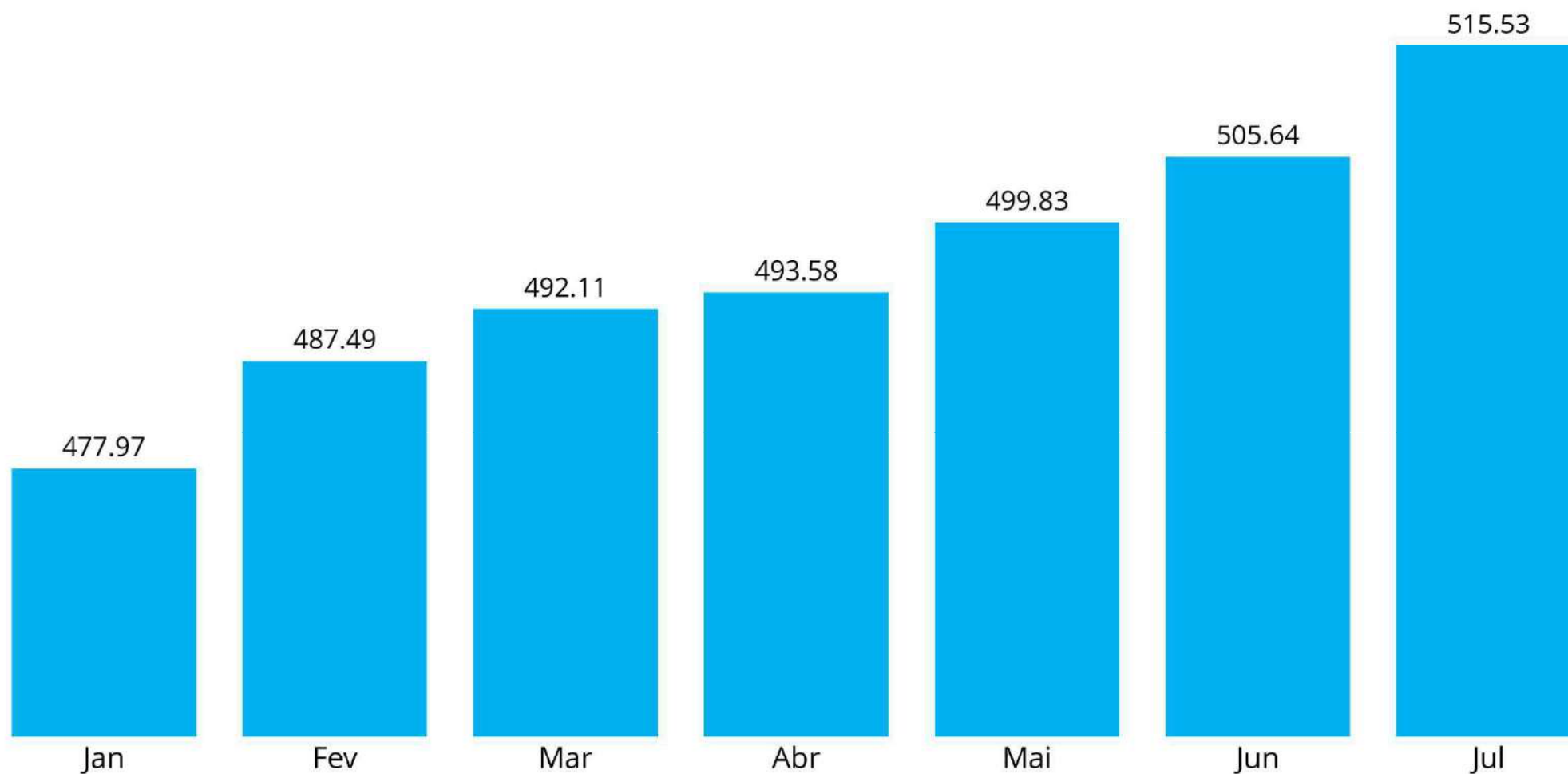
IPOJUCAPREV

LEMA

RENTABILIDADE ACUMULADA_2024

2024	Meta atuarial	Rentabilidade	Meta Acumulada	Rentabilidade acumulada
JANEIRO	0,83%	0,22%	0,83%	0,22%
FEVEREIRO	1,24%	1,17%	2,08%	1,39%
MARÇO	0,57%	0,88%	2,66%	2,28%
ABRIL	0,79%	-0,30%	3,47%	1,98%
MAIO	0,87%	0,67%	4,37%	2,66%
JULHO	0,62%	1,11%	5,02%	3,80%
JULHO	0,79%	1,36%	5,84%	5,21%

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL (MI R\$)_2024



ANÁLISE RISCO X RETORNO_JUL-2024

O IPOJUCAPREV adota a metodologia do VaR – Value-at-Risk como parâmetro de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõe a carteira. Serão observadas as referências abaixo estabelecidas e realizadas reavaliações destes ativos sempre que as referências pré-estabelecidas forem ultrapassadas.

- Segmento de Renda Fixa: 80,76% (três e meio por cento) do valor alocado neste segmento.
- Segmento de Renda Variável: 9,67% (quinze por cento) do valor alocado neste segmento.

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe – CDI	Treynor - CDI/IRF-M 1	Retorno					
	(mês)	(mês)		(mês)		Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	0,58%	0,28%	-0,019452	-0,000111	5,35%	2,17%	4,50%	10,57%	25,63%	35,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	0,60%	0,28%	0,394917	0,002259	5,46%	2,21%	4,56%	10,71%	25,94%	35,62%
IRF-M 1	0,94%	0,57%	0,27%	0,624664	0,00356	5,49%	2,26%	4,68%	10,88%	26,37%	36,40%

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe – CDI	Treynor - CDI/IRF-M	Retorno					
	(mês)	(mês)		(mês)		Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,33%	2,96%	1,41%	1,551921	0,045805	2,71%	1,21%	2,20%	8,26%	26,54%	29,44%
IRF-M	1,34%	2,95%	1,40%	1,605695	0,047391	2,87%	1,27%	2,37%	8,54%	26,98%	30,09%

IPOJUCAPREV

LEMA

ANÁLISE RISCO X RETORNO_JUL-2024

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe – CDI	Treynor - CDI/IMA-B 5	Ano	Retorno				
	(mês)	(mês)		(mês)			3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,98%	0,52%	0,25%	1,411799	-0,262214	3,77%	2,97%	2,59%	4,91%	-44,89%	-42,95%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97%	0,54%	0,25%	1,343628	-0,171299	3,78%	3,00%	2,67%	5,43%	10,25%	12,50%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,98%	0,54%	0,25%	1,380698	-0,176025	3,79%	3,00%	2,68%	5,41%	10,03%	12,54%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	0,88%	1,72%	0,81%	-0,133701	-0,002355	4,16%	2,16%	3,59%	8,12%	20,38%	30,94%
IMA-B 5	0,91%	1,76%	0,84%	0,050747	0,000893	4,27%	2,22%	3,68%	8,29%	21,09%	32,11%

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe – CDI	Treynor - CDI/IMA-B	Ano	Retorno				
	(mês)	(mês)		(mês)			3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,07%	4,45%	2,11%	2,857499	0,127347	0,82%	2,11%	1,52%	4,41%	20,69%	22,76%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	1,99%	4,19%	1,99%	2,804206	0,124979	0,98%	2,14%	1,70%	4,85%	21,03%	24,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,76%	4,96%	2,35%	1,877682	0,085365	-1,83%	2,01%	-1,22%	-1,32%	8,30%	4,56%
IMA-B	2,09%	4,46%	2,12%	2,897049	0,129108	0,97%	2,17%	1,63%	4,66%	21,34%	23,74%

ANÁLISE RISCO X RETORNO_JUL-2024

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe – CDI	Treynor - CDI/CDI	Ano	Retorno				
	(mês)	(mês)		(mês)			3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	0,08%	0,04%	8,951999	0	6,26%	2,57%	5,29%	11,66%	26,88%	39,10%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,89%	0,01%	0,01%	-15,067084	0	6,19%	2,49%	5,20%	11,50%	26,42%	38,22%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	0,11%	0,05%	8,425757	0	6,74%	2,69%	5,64%	12,58%	28,39%	41,30%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,81%	0,00%	0,00%	-2.309,98	0	5,55%	2,25%	4,68%	10,46%	23,51%	33,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97%	0,06%	0,03%	11,936748	0	6,39%	2,61%	5,38%	12,06%	27,45%	39,87%
CDI	0,91%	0,00%	0,00%	0	0	6,18%	2,51%	5,21%	11,57%	26,78%	38,62%

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe – CDI	Treynor - CDI/Ibovespa	Ano	Retorno				
	(mês)	(mês)		(mês)			3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2,47%	10,60%	5,03%	1,638545	0,167998	-8,91%	0,51%	-2,06%	1,20%	13,05%	-3,35%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,14%	11,59%	5,51%	1,20768	0,142512	-7,80%	-0,94%	-4,17%	-2,40%	9,98%	-32,37%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3,43%	12,12%	5,76%	2,292745	0,259859	-6,65%	-0,72%	-2,46%	-0,98%	13,31%	-1,19%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5,13%	11,48%	5,45%	3,975734	0,451983	4,28%	3,80%	6,04%	16,73%	28,54%	0,90%
Ibovespa	3,02%	9,99%	4,74%	2,325281	0,232299	-4,87%	0,42%	0,20%	6,21%	25,84%	2,44%

ANÁLISE RISCO X RETORNO_JUL-2024

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe – CDI	Treydor - CDI/SMLL	Ano	Retorno				
	(mês)	(mês)		(mês)			3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	2,77%	19,34%	9,19%	1,127773	0,207751	-8,27%	0,30%	1,27%	7,49%	29,47%	7,45%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,73%	11,18%	5,31%	4,629924	0,931889	-0,18%	1,94%	4,26%	1,92%	16,20%	-14,82%
SMLL	1,49%	17,60%	8,36%	0,443569	0,078065	-13,59%	-3,96%	-6,08%	-12,28%	3,21%	-32,56%

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe – CDI	Treydor - CDI/IDIV	Ano	Retorno				
	(mês)	(mês)		(mês)			3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2,96%	9,39%	4,46%	2,397182	0,263181	-0,53%	1,61%	3,30%	10,03%	28,55%	16,38%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,03%	9,81%	4,66%	2,378548	0,27733	-5,95%	1,41%	-2,50%	4,75%	26,09%	25,74%
IDIV	1,89%	10,53%	5,00%	1,06414	0,112098	-1,58%	1,00%	2,32%	12,68%	32,94%	29,94%

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe – CDI	Treydor - CDI/CDI	Ano	Retorno				
	(mês)	(mês)		(mês)			3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,13%	0,15%	0,07%	16,383856	0	8,01%	2,99%	6,63%	15,56%	29,83%	45,22%
CDI	0,91%	0,00%	0,00%	0	0	6,18%	2,51%	5,21%	11,57%	26,78%	38,62%

ANÁLISE RISCO X RETORNO_JUL-2024

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe – CDI	Treydor - CDI/BDRX	Ano	Retorno				
	(mês)	(mês)		(mês)			3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,51%	21,31%	10,12%	-0,1027	-0,02177	40,23%	21,92%	32,61%	50,04%	62,57%	43,49%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-2,20%	14,49%	6,88%	-2,298392	-0,93249	24,29%	11,44%	18,07%	38,45%	60,50%	-3,37%
Global BDRX	0,29%	21,08%	10,01%	-0,221377	-0,046657	41,47%	22,53%	33,51%	51,93%	66,91%	48,39%
MSCI World	3,59%	14,01%	6,65%	2,122132	0,620239	31,80%	18,94%	25,87%	39,96%	42,44%	27,53%

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe – CDI	Treydor - CDI/S&P500	Ano	Retorno				
	(mês)	(mês)		(mês)			3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,13%	13,04%	6,19%	-0,807784	-0,204852	3,91%	3,66%	-0,32%	13,32%	32,51%	-4,98%
MSCI World	3,59%	14,01%	6,65%	2,122132	0,341129	31,80%	18,94%	25,87%	39,96%	42,44%	27,53%
S&P 500	3,01%	15,62%	7,41%	1,522658	0,237779	35,40%	20,63%	27,90%	44,41%	46,42%	37,49%



PARA TODOS
OS RPPS.



Posicione sua
câmera no QR Code
e conecte-se com
a gente!

IPOJUCAPREV

(A L O C A Ç Ã O _ A G O / 2 0 2 4)

LEMA

INTERNACIONAL

Em seu discurso no simpósio econômico de Jackson Hole, em Wyoming, nesta sexta-feira (23), Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), afirmou que “chegou a hora” do banco central dos Estados Unidos cortar sua taxa de juros tendo em vista a evolução da inflação em direção à meta de 2% nos últimos meses e os riscos crescentes para o mercado de trabalho, que não deixam espaço para mais fraqueza da economia. Segundo Powell, *“Os riscos de alta para a inflação diminuíram. E os riscos de queda para o emprego aumentaram”*. O presidente do Fed afirmou que *“Chegou a hora de ajustar a política. A direção a ser seguida é clara, e o momento e o ritmo dos cortes nos juros dependerão dos dados que chegarem, da evolução das perspectivas e do equilíbrio dos riscos”*. Powell argumentou ainda que o aumento na taxa de desemprego no último ano decorreu, em grande parte, do aumento da oferta de mão de obra e da desaceleração das contratações, e não do aumento das demissões. Além disto, enfatizou ao dizer que o Fed quer evitar qualquer deterioração adicional do mercado de trabalho.

O Banco Central Europeu (BCE) publicou, nesta quinta-feira (22), a ata da reunião ocorrida nos dias 17 e 18 de julho. Na ocasião, as autoridades do BCE mantiveram os juros inalterados e não demonstraram pressa em reduzir a taxa de juros no momento. Além disto, o BCE não forneceu quase nenhuma sinalização a respeito de suas futuras ações na condução da política monetária, ainda que o mercado continue apostando cada vez mais na redução dos juros no mês que vem. *“A reunião de setembro foi amplamente vista como um bom momento para reavaliar o nível de restrição da política monetária”*, apontou a ata do BCE.

O Banco do Povo da China publicou, nesta terça-feira (21), que decidiu manter suas taxas de juros de referência para empréstimos (LPR) inalteradas, conforme as expectativas do mercado. A taxa de juros para empréstimos de um ano foi mantida em 3,35%, enquanto a LPR de cinco anos ficou inalterada em 3,85%. A decisão pela manutenção das LPRs ocorreu após a China reduzir inesperadamente as taxas em julho, sinalizando a intenção das autoridades de fortalecer o crescimento econômico.

NACIONAL

O Ibovespa, principal índice acionário da B3, bolsa de valores brasileira, fechou em alta na quarta-feira (21) e renovou seu recorde histórico em 136.464 pontos. O recorde também ocorreu ao longo do dia, quando a bolsa atingiu 137 mil pontos pela primeira vez, com máxima de 137.040 durante o pregão. Este movimento se deu com a onda de otimismo dos mercados após a ata da última reunião do Fed indicar a inclinação dos membros a iniciar o ciclo de cortes na taxa de juros em setembro. Conforme a ata, “a grande maioria” dos agentes *“destacou que, se os dados continuassem a vir de acordo com o esperado, provavelmente seria apropriado flexibilizar a política monetária na próxima reunião”*.

Conforme dados divulgados pela Receita Federal nesta quinta-feira (22), a arrecadação federal em julho foi de R\$ 231,04 bilhões, um aumento real de 9,5% em relação a julho de 2023. Com o resultado, no acumulado do ano até julho, a arrecadação passou o valor de R\$ 1,5 trilhão, representando um acréscimo de 9,15%. Os resultados representam recordes desde o início da série histórica, em 1995. Para o desempenho recorde do mês, os destaques foram os tributos cobrados de importações; a volta da cobrança sobre combustíveis; e os pagamentos de impostos pelas empresas. Além disso, conforme o relatório da Receita Federal, os aumentos reais nos volumes de vendas e de serviços e o mercado de trabalho aquecido geram mais contribuições. No acumulado de janeiro a julho, esses fatores também são importantes junto com a tributação sobre fundos de investimentos.

Em reunião no Palácio do Planalto na segunda-feira (19), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, citou que os bancos estão revisando para cima suas previsões de crescimento para o Brasil em 2024. Segundo Haddad, a melhora nas previsões veio após a publicação do IBC-Br, considerado a “prévia do PIB”, que demonstrou uma economia forte. O ministro mencionou que o JP Morgan subiu sua previsão para 2,9% e a XP, para 2,7%. Outros bancos subiram para 2,6%.

CENÁRIO ECONÔMICO

Mediana - Agregado	2024								2025							
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***		Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	
IPCA (variação %)	4,10	4,22	4,25	▲ (6)	154	4,27	101		3,96	3,91	3,93	▲ (1)	153	4,00	101	
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,19	2,23	2,43	▲ (2)	115	2,49	71		1,94	1,89	1,86	▼ (2)	113	1,84	71	
Câmbio (R\$/US\$)	5,30	5,31	5,32	▲ (2)	126	5,31	78		5,25	5,30	5,30	= (3)	125	5,30	78	
Selic (% a.a)	10,50	10,50	10,50	= (10)	151	10,50	86		9,50	10,00	10,00	= (1)	149	10,00	86	
IGP-M (variação %)	3,52	3,75	3,77	▲ (17)	80	3,77	54		4,00	4,00	4,00	= (4)	74	4,00	50	
IPCA Administrados (variação %)	4,59	4,77	4,76	▼ (1)	95	4,78	72		3,90	3,90	3,87	▼ (1)	91	3,85	70	
Conta corrente (US\$ bilhões)	-39,45	-38,00	-36,30	▲ (1)	29	-38,50	19		-43,50	-43,60	-43,50	▲ (1)	27	-43,60	17	
Balança comercial (US\$ bilhões)	82,00	82,44	83,53	▲ (1)	28	83,60	17		78,50	78,50	79,50	▲ (2)	24	74,86	14	
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	69,59	70,00	70,25	▲ (3)	26	70,25	16		71,60	71,20	72,00	▲ (1)	25	73,00	15	
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	63,70	63,65	63,70	▲ (1)	30	63,60	16		66,00	66,20	66,55	▲ (1)	30	66,45	16	
Resultado primário (% do PIB)	-0,70	-0,64	-0,65	▼ (1)	45	-0,65	25		-0,70	-0,70	-0,77	▼ (1)	44	-0,80	25	
Resultado nominal (% do PIB)	-7,30	-7,30	-7,35	▼ (1)	30	-7,35	18		-6,50	-6,50	-6,50	= (8)	29	-6,55	18	

Fonte: Relatório Focus – Banco Central (26/08/2024)

PROPOSTA_MOVIMENTAÇÃO

DISPONIBILIDADE

FUNDO	VALOR
REPASSE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.800.000,00
TOTAL	R\$ 1.800.000,00

APLICAÇÃO

FUNDO	VALOR
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 5.000.000,00
TOTAL	R\$ 5.000.000,00

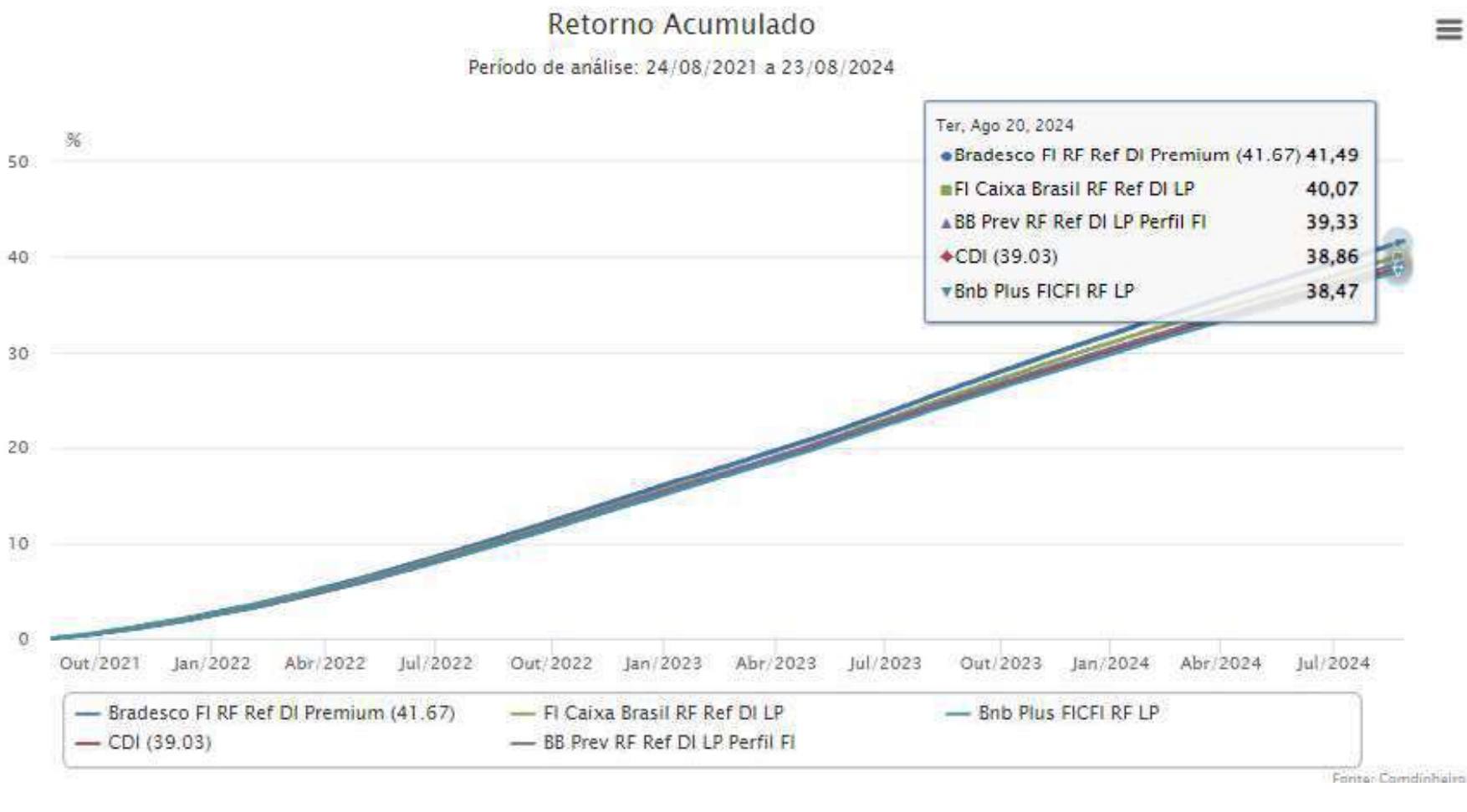
PROPOSTA_FUNDAMENTAÇÃO

A proposta de alocação do mês busca incrementar a exposição dos investimentos do IPOJUCAPREV em ativos que busquem superar o CDI, que devido ao fim do ciclo de cortes da Selic, conta com projeções de que continue rentabilizando valores superiores a meta atuarial por um período mais prolongado. Além disto, estimativas do mercado indicam possibilidade de novos aumentos na taxa Selic ainda este ano, o que tenderia a favorecer muito os ativos pós fixados em detrimento de estratégias de renda fixa mais voláteis.

Em virtude dessa mudança no cenário, estamos estudando uma realocação maior dentro da carteira de renda fixa do IPOJUCAPREV, visando atingimento de meta atuarial em 2024 e vislumbrando o horizonte de 12 meses. A estratégia consistiria em analisar se seria viável transferir recursos alocados em índices posicionados nos vértices intermediários da curva para fundos que buscam superar o CDI ao longo dos anos. Contudo, essa análise será melhor detalhada quando tivermos a consolidação dos saldos de agosto, o que trará maior respaldo para a decisão do comitê.

Como pudemos verificar no comparativo realizado, o Bradesco Premium DI se destacou no que tange rentabilidade e sharpe de todos os fundos investidos pelo IPOJUCAPREV, enquadrados no artigo 7ª, Inciso III, alínea “a” da Resolução CMN nº 4.963/2021, que se propõem a superar o CDI.

PROPOSTA_FUNDAMENTAÇÃO



PROPOSTA_FUNDAMENTAÇÃO

Fundos	Ano	Retorno			Volatilidade		Sharpe	
		12 meses	24 meses	36 meses	12 meses	36 meses	12 meses	36 meses
FI Caixa Brasil RF Ref DI LP	7,07%	11,68%	27,05%	40,22%	0,07%	0,15%	5,80	4,76
BB Prev RF Ref DI LP Perfil	6,95%	11,38%	26,47%	39,47%	0,06%	0,14%	1,95	1,89
Bradesco FI RF Ref DI Premium	7,44%	12,19%	27,96%	41,64%	0,10%	0,14%	9,11	10,67
Bnb Plus FICFI RF LP	6,85%	11,20%	26,02%	38,61%	0,07%	0,13%	-0,86	-1,80
CDI	6,84%	11,26%	26,35%	39,03%	0,05%	0,13%	0,00	0,00

Fundo	Retorno				
	2019	2020	2021	2022	2023
FI Caixa Brasil RF Ref DI LP	5,72%	2,42%	4,60%	12,67%	13,32%
BB Prev RF Ref DI LP Perfil FI	5,74%	2,40%	4,62%	12,59%	12,98%
Bradesco FI RF Ref DI Premium	5,83%	2,13%	4,94%	13,00%	13,63%
Bnb Plus FICFI RF LP	5,79%	2,29%	4,23%	12,22%	12,83%
CDI	5,96%	2,76%	4,42%	12,39%	13,04%

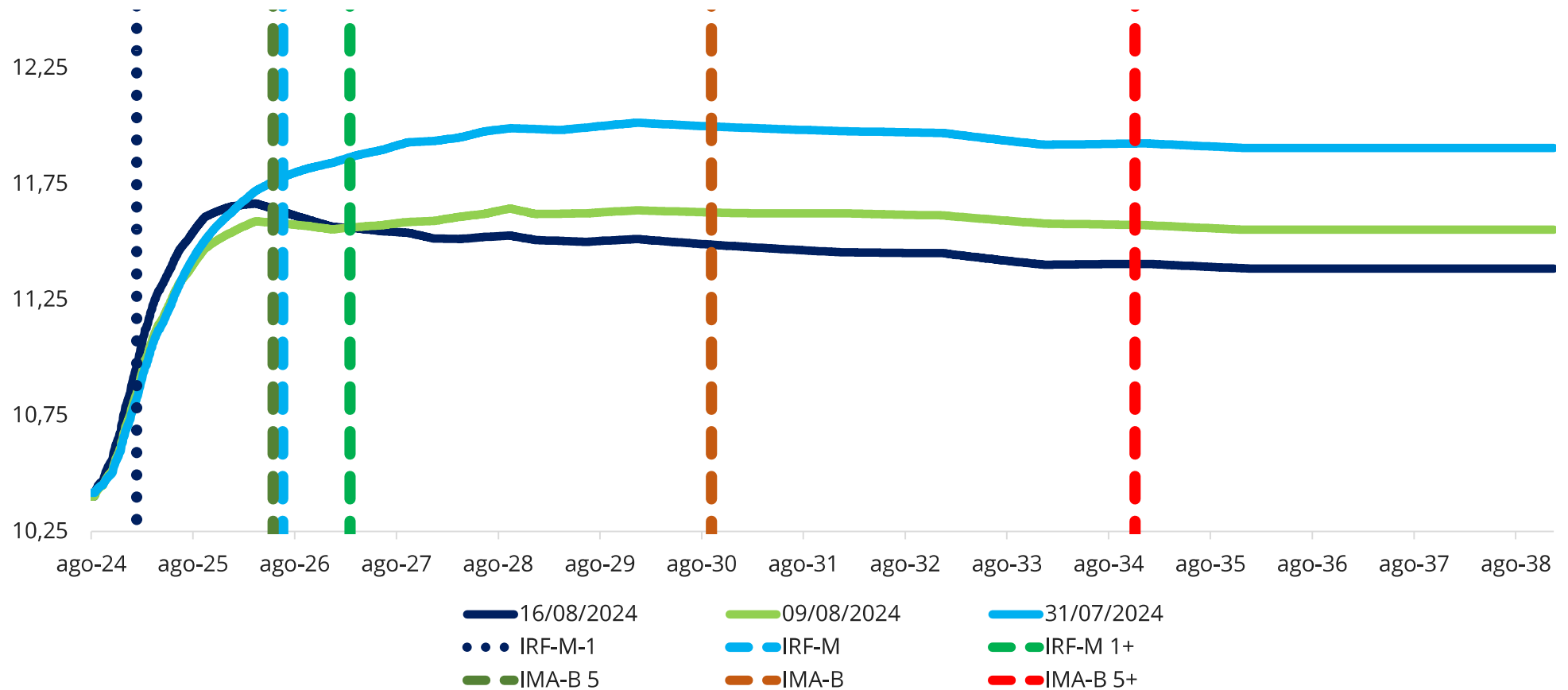
IPOJUCAPREV

(ALOCAÇÃO _ ANEXOS)

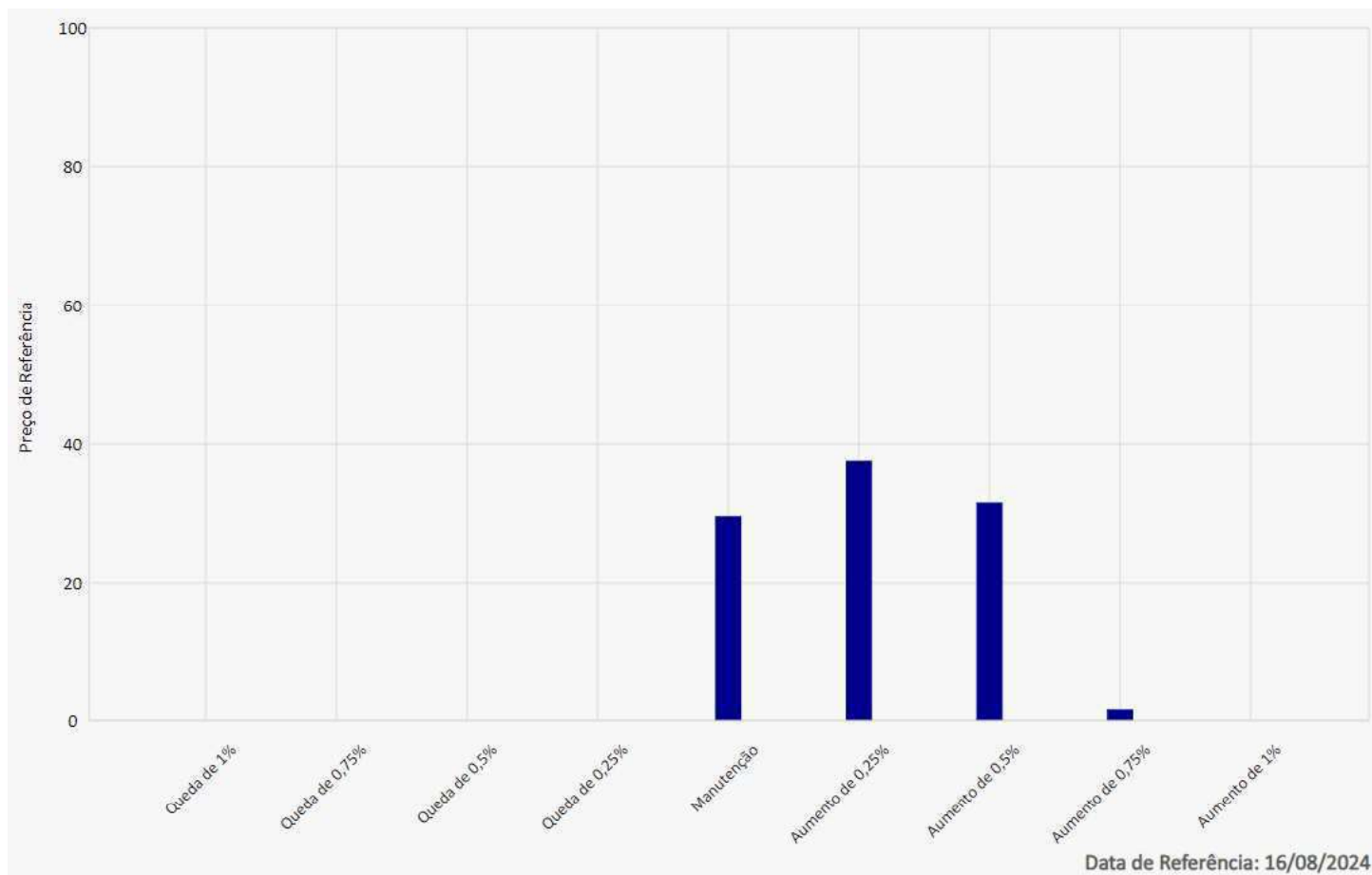
LEMA

CENÁRIO ECONÔMICO

Curva de Juros



CENÁRIO ECONÔMICO





PARA TODOS
OS RPPS.



Posicione sua
câmera no QR Code
e conecte-se com
a gente!

8ª Reunião Ordinária – 2024



Pautas da Reunião

- ▶ 01 – Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento – Julho/2024;
- ▶ 02 – Proposta de Alocação para setembro/2024;
- ▶ 03 – Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento;
- ▶ 04 – Prestação de Contas de Julho/2024 – Diretoria Administrativa e Financeira.

Calendário de Reuniões Para o Ano de 2024

**IPOJUCAPREV**
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS**

CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2024

Reuniões	Data	Horário
1ª reunião de 2024	29/01/2024	10:00
2ª reunião de 2024	27/02/2024	10:00
3ª reunião de 2024	26/03/2024	10:00
4ª reunião de 2024	29/04/2024	10:00
5ª reunião de 2024	28/05/2024	10:00
6ª reunião de 2024	25/06/2024	10:00
7ª reunião de 2024	30/07/2024	10:00
8ª reunião de 2024	28/08/2024	10:00
9ª reunião de 2024	26/09/2024	10:00
10ª reunião de 2024	30/10/2024	10:00
11ª reunião de 2024	28/11/2024	10:00
12ª reunião de 2024	27/12/2024	10:00

Para mais informações sobre o local ou link para acesso as reuniões entre em contato.

**PREFEITURA DO IPOJUCA**
CUIDANDO DO FUTURO DE TODOS

**IPOJUCAPREV**
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

**CONSELHO DELIBERATIVO**

CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2024

Reuniões	Data	Horário
1ª reunião de 2024	29/01/2024	11:00
2ª reunião de 2024	27/02/2024	11:00
3ª reunião de 2024	26/03/2024	11:00
4ª reunião de 2024	29/04/2024	11:00
5ª reunião de 2024	28/05/2024	11:00
6ª reunião de 2024	25/06/2024	11:00
7ª reunião de 2024	30/07/2024	11:00
8ª reunião de 2024	28/08/2024	11:00
9ª reunião de 2024	26/09/2024	11:00
10ª reunião de 2024	30/10/2024	11:00
11ª reunião de 2024	28/11/2024	11:00
12ª reunião de 2024	27/12/2024	11:00

Para mais informações sobre o local ou link para acesso as reuniões entre em contato.

**PREFEITURA DO IPOJUCA**
CUIDANDO DO FUTURO DE TODOS

**IPOJUCAPREV**
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

**CONSELHO FISCAL**

CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2024

Reuniões	Data	Horário
1ª reunião de 2024	29/01/2024	11:00
2ª reunião de 2024	27/02/2024	11:00
3ª reunião de 2024	26/03/2024	11:00
4ª reunião de 2024	29/04/2024	11:00
5ª reunião de 2024	28/05/2024	11:00
6ª reunião de 2024	25/06/2024	11:00
7ª reunião de 2024	30/07/2024	11:00
8ª reunião de 2024	28/08/2024	11:00
9ª reunião de 2024	26/09/2024	11:00
10ª reunião de 2024	30/10/2024	11:00
11ª reunião de 2024	28/11/2024	11:00
12ª reunião de 2024	27/12/2024	11:00

Para mais informações sobre o local ou link para acesso as reuniões entre em contato.

**PREFEITURA DO IPOJUCA**
CUIDANDO DO FUTURO DE TODOS



Unidade Gestora : 001.008 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV - AUTARQUIA

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES.	317.000,00	317.000,00	40.382,56	0,00	40.382,56	230.152,17	189.769,61	-86.847,83
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	317.000,00	317.000,00	40.382,56	0,00	40.382,56	230.152,17	189.769,61	-86.847,83
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	317.000,00	317.000,00	40.382,56	0,00	40.382,56	230.152,17	189.769,61	-86.847,83
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	317.000,00	317.000,00	40.382,56	0,00	40.382,56	230.152,17	189.769,61	-86.847,83
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	317.000,00	317.000,00	40.382,56	0,00	40.382,56	230.152,17	189.769,61	-86.847,83
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	317.000,00	317.000,00	40.382,56	0,00	40.382,56	230.152,17	189.769,61	-86.847,83
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	317.000,00	317.000,00	40.382,56	0,00	40.382,56	230.152,17	189.769,61	-86.847,83
Totais		317.000,00	317.000,00	40.382,56	0,00	40.382,56	230.152,17	189.769,61	-86.847,83



Balancete da Receita - Geral

Mês de: Julho

Unidade Gestora : 001.008 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV - AUTARQUIA

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Sld Arrec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sld Arrec. no Mês (a - b)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	89.906,55	15.154,71	0,00	15.154,71
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	89.906,55	15.154,71	0,00	15.154,71
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.906,55	15.154,71	0,00	15.154,71
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	89.906,55	15.154,71	0,00	15.154,71
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.534,25	630,45	0,00	630,45
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	5.534,25	630,45	0,00	630,45
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 38937 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.534,25	630,45	0,00	630,45
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	- 38972 Hapvida Saúde	5.534,25	630,45	0,00	630,45
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	59.522,42	10.318,97	0,00	10.318,97
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	59.522,42	10.318,97	0,00	10.318,97
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	- 38559 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58.898,13	9.876,28	0,00	9.876,28
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 38967 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	49.935,13	8.132,34	0,00	8.132,34
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	- 38968 IRRF S/ Serviços	8.963,00	1.743,94	0,00	1.743,94
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	- 38562 ISS	624,29	442,69	0,00	442,69
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	- 38971 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	624,29	442,69	0,00	442,69
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	- 37339 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	24.849,88	4.205,29	0,00	4.205,29
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	- 38570 CONSIGNAÇÕES	24.849,88	4.205,29	0,00	4.205,29
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	- 38571 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.849,88	4.205,29	0,00	4.205,29
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	- 38969 INSS - Servidor	24.733,50	4.205,29	0,00	4.205,29
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	- 38970 INSS - Prestação de Serviços PF	116,38	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.984.209,18	505.251,09	0,00	505.251,09
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.984.209,18	505.251,09	0,00	505.251,09
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.984.209,18	505.251,09	0,00	505.251,09
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 3838 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.984.209,18	505.251,09	0,00	505.251,09
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 3839 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.984.209,18	505.251,09	0,00	505.251,09
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- 3841 REPASSE RECEBIDO	2.984.209,18	505.251,09	0,00	505.251,09
4.5.1.1.2.02.00.07.00.00	- 37137 REPASSE RECEBIDO - FUNPREI	2.984.209,18	505.251,09	0,00	505.251,09
Total		3.074.115,73	520.405,80	0,00	520.405,80



Unidade Gestora : 001.008 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV - AUTARQUIA

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Conta Corrente					
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00 - 5419	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Nº 69-1	0,00	749.648,59	749.648,59	0,00
	SubTotal	0,00	749.648,59	749.648,59	0,00
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00 - 38492	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.842.344,49 D	366.269,72	244.397,50	4.964.216,71 D
	SubTotal	4.842.344,49 D	366.269,72	244.397,50	4.964.216,71 D
	Totais	4.842.344,49 D	1.115.918,31	994.046,09	4.964.216,71 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	4.842.344,49D
Receita Orçamentária do Mês:	40.382,56
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	520.405,80
Total:	5.403.132,85

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Julho

Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	processado
									a pagar
									da Dotação
Poder:	EXECUTIVO								
Órgão:	12 GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA								
Unidade:	12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR								
3.1.90.04.	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	618.925,66	618.925,66	0,00
		1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.312,23	95.312,23	785.762,11
			0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	714.237,89	714.237,89	70.000,00
3.1.90.13.	Obrigações Patronais	190.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	63.568,09	63.568,09	0,00
		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.898,48	12.898,48	92.533,43
			0,00	0,00	0,00	169.000,00	76.466,57	76.466,57	21.000,00
3.1.90.91.	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.93.	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.	Indenizações trabalhistas	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.1.91.13.	Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.14.	Diárias - Civil	250.000,00	0,00	0,00	3.386,01	99.497,12	99.497,12	99.115,10	49.106,09
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	62.476,55	62.476,55	13.752,48	49.106,09
			0,00	0,00	3.386,01	161.973,67	161.973,67	112.867,58	88.026,33
3.3.90.30.	Material de Consumo	125.000,00	0,00	0,00	23.447,43	17.839,91	15.924,91	11.473,26	0,00
		125.000,00	0,00	0,00	-21.665,33	21.631,69	5.771,54	10.223,19	17.775,15
			0,00	0,00	1.782,10	39.471,60	21.696,45	21.696,45	85.528,40
3.3.90.33.	Passagens e Despesas com Locomoção	195.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	64.665,34	64.665,34	35.334,66
		195.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	35.334,66	0,00	35.334,66
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	64.665,34	95.000,00



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício
2024

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Julho

3.3.90.35.	Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	58.410,95	0,00	37.800,00	18.900,00	18.900,00	3.150,00
		241.589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	18.900,00
			0,00	58.410,95	0,00	37.800,00	22.050,00	18.900,00	203.789,05
3.3.90.36.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	370.000,00	68.768,95	0,00	0,00	409.468,95	122.386,81	122.386,81	0,00
		438.768,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32.308,80	32.308,80	254.773,34
			68.768,95	0,00	0,00	409.468,95	154.695,61	154.695,61	29.300,00
3.3.90.39.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	980.000,00	0,00	358,00	96.975,32	561.248,37	258.515,53	247.533,77	2.994,00
		979.642,00	0,00	0,00	-73.765,00	109.023,00	51.529,03	59.516,79	363.220,81
			0,00	358,00	23.210,32	670.271,37	310.044,56	307.050,56	309.370,63
3.3.90.46.	Auxílio - Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.146,66	4.146,66	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	7.253,34
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.746,66	4.746,66	3.000,00
3.3.90.47.	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.700.000,00	0,00	0,00	161,60	1.600.161,60	742.895,32	742.895,32	0,00
		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	166.520,98	166.520,98	690.795,30
			0,00	0,00	161,60	1.600.211,60	909.416,30	909.416,30	99.788,40
3.3.90.49.	Auxílio - Transporte	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.220,00	6.220,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	7.880,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.120,00	7.120,00	0,00
3.3.90.91.	Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	51.524,89	4.025,90	4.025,90	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	15.498,99
			100.000,00	0,00	0,00	51.524,89	36.025,90	36.025,90	98.475,11
4.4.90.61.	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		6.120.000,00	178.768,95	178.768,95	123.970,36	4.553.540,84	2.019.671,34	2.003.855,91	90.584,75
		6.120.000,00	0,00	0,00	-95.430,33	213.181,24	498.802,27	424.032,95	2.338.833,22
			178.768,95	178.768,95	28.540,03	4.766.722,08	2.518.473,61	2.427.888,86	1.353.277,92
Total do Órgão:		6.120.000,00	178.768,95	178.768,95	123.970,36	4.553.540,84	2.019.671,34	2.003.855,91	90.584,75
		6.120.000,00	0,00	0,00	-95.430,33	213.181,24	498.802,27	424.032,95	2.338.833,22
			178.768,95	178.768,95	28.540,03	4.766.722,08	2.518.473,61	2.427.888,86	1.353.277,92



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Julho								
Total do Poder:	6.120.000,00	178.768,95	178.768,95	123.970,36	4.553.540,84	2.019.671,34	2.003.855,91	90.584,75
	6.120.000,00	0,00	0,00	-95.430,33	213.181,24	498.802,27	424.032,95	2.338.833,22
		178.768,95	178.768,95	28.540,03	4.766.722,08	2.518.473,61	2.427.888,86	1.353.277,92
Total do Geral:	6.120.000,00	178.768,95	178.768,95	123.970,36	4.553.540,84	2.019.671,34	2.003.855,91	90.584,75
	6.120.000,00	0,00	0,00	-95.430,33	213.181,24	498.802,27	424.032,95	2.338.833,22
		178.768,95	178.768,95	28.540,03	4.766.722,08	2.518.473,61	2.427.888,86	1.353.277,92



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Julho

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 1142	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	76.157,72	14.883,19	91.040,91
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	76.157,72	14.883,19	91.040,91
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.157,72	14.883,19	91.040,91
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	76.157,72	14.883,19	91.040,91
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.118,10	630,45	6.748,55
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	6.118,10	630,45	6.748,55
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 38937	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.118,10	630,45	6.748,55
2.1.8.8.1.01.11.05.00 - 38972	Hapvida Saúde	6.118,10	630,45	6.748,55
2.1.8.8.2.00.00.00.00 - 36232	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	49.553,38	9.889,10	59.442,48
2.1.8.8.2.01.00.00.00 - 36233	CONSIGNAÇÕES	49.553,38	9.889,10	59.442,48
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - 38555	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.009,03	9.889,10	58.898,13
2.1.8.8.2.01.04.01.00 - 38967	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	41.753,51	8.181,62	49.935,13
2.1.8.8.2.01.04.02.00 - 38968	IRRF S/ Serviços	7.255,52	1.707,48	8.963,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - 38562	ISS	544,35	0,00	544,35
2.1.8.8.2.01.08.01.00 - 38971	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	544,35	0,00	544,35
2.1.8.8.3.00.00.00.00 - 37335	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.486,24	4.363,64	24.849,88
2.1.8.8.3.01.00.00.00 - 38570	CONSIGNAÇÕES	20.486,24	4.363,64	24.849,88
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - 38571	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.486,24	4.363,64	24.849,88
2.1.8.8.3.01.02.01.00 - 38965	INSS - Servidor	20.397,36	4.336,14	24.733,50
2.1.8.8.3.01.02.03.00 - 38970	INSS - Prestação de Serviços PF	88,88	27,50	116,38
SubTotais		76.157,72	14.883,19	91.040,91
RESTOS A PAGAR				
2023		263.334,95	0,00	263.334,95
SubTotais		263.334,95	0,00	263.334,95
Totais		339.492,67	14.883,19	354.375,86



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. Conta Corrente					
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00 - 5419	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Nº 69-1	0,00	749.648,59	749.648,59	0,00
	SubTotal	0,00	749.648,59	749.648,59	0,00
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00 - 38492	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.842.344,49 D	366.269,72	244.397,50	4.964.216,71 D
	SubTotal	4.842.344,49 D	366.269,72	244.397,50	4.964.216,71 D
	Totais	4.842.344,49 D	1.115.918,31	994.046,09	4.964.216,71 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	424.032,95
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	14.883,19
Saldo Financeiro Atual:	4.964.216,71D
Total:	5.403.132,85

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Julho

Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES.	96.506.000,00	96.506.000,00	9.992.100,75	1.085,25	9.991.015,50	57.631.445,24	47.640.429,74	-38.874.554,76
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	33.086.000,00	33.086.000,00	2.933.916,97	1.085,25	2.932.831,72	21.307.850,79	18.375.019,07	-11.778.149,21
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.086.000,00	33.086.000,00	2.933.916,97	1.085,25	2.932.831,72	21.307.850,79	18.375.019,07	-11.778.149,21
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	33.086.000,00	33.086.000,00	2.933.916,97	1.085,25	2.932.831,72	21.307.850,79	18.375.019,07	-11.778.149,21
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	33.077.000,00	33.077.000,00	2.933.226,33	0,00	2.933.226,33	21.303.334,87	18.370.108,54	-11.773.665,13
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	29.721.000,00	29.721.000,00	2.652.525,32	0,00	2.652.525,32	19.329.798,42	16.677.273,10	-10.391.201,58
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	29.721.000,00	29.721.000,00	2.652.525,32	0,00	2.652.525,32	19.329.798,42	16.677.273,10	-10.391.201,58
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.253.000,00	3.253.000,00	278.760,22	0,00	278.760,22	1.949.117,38	1.670.357,16	-1.303.882,62
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	103.000,00	103.000,00	1.940,79	0,00	1.940,79	24.419,07	22.478,28	-78.580,93
1.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	9.000,00	9.000,00	690,64	1.085,25	-394,61	4.515,92	4.910,53	-4.484,08
1.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.000,00	9.000,00	690,64	1.085,25	-394,61	4.515,92	4.910,53	-4.484,08
1.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	9.000,00	9.000,00	690,64	1.085,25	-394,61	4.515,92	4.910,53	-4.484,08
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	63.199.000,00	63.199.000,00	6.952.214,96	0,00	6.952.214,96	34.887.658,26	27.935.443,30	-28.311.341,74
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	63.199.000,00	63.199.000,00	6.952.214,96	0,00	6.952.214,96	34.887.658,26	27.935.443,30	-28.311.341,74
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	63.199.000,00	63.199.000,00	6.952.214,96	0,00	6.952.214,96	34.887.658,26	27.935.443,30	-28.311.341,74
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	63.199.000,00	63.199.000,00	6.952.214,96	0,00	6.952.214,96	34.887.658,26	27.935.443,30	-28.311.341,74
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	63.199.000,00	63.199.000,00	6.952.214,96	0,00	6.952.214,96	34.887.658,26	27.935.443,30	-28.311.341,74
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	63.199.000,00	63.199.000,00	6.952.214,96	0,00	6.952.214,96	34.887.658,26	27.935.443,30	-28.311.341,74
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221.000,00	221.000,00	105.968,82	0,00	105.968,82	1.435.936,19	1.329.967,37	1.214.936,19
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	109.620,47	109.620,47	99.620,47
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	109.620,47	109.620,47	99.620,47
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	109.620,47	109.620,47	99.620,47
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	109.620,47	109.620,47	99.620,47
1.9.2.2.99.0.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	109.620,47	109.620,47	99.620,47
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	211.000,00	211.000,00	105.968,82	0,00	105.968,82	1.326.315,72	1.220.346,90	1.115.315,72
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.000,00	211.000,00	105.968,82	0,00	105.968,82	1.326.315,72	1.220.346,90	1.115.315,72
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	201.000,00	201.000,00	30.353,60	0,00	30.353,60	1.137.451,56	1.107.097,96	936.451,56
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	201.000,00	201.000,00	30.353,60	0,00	30.353,60	1.137.451,56	1.107.097,96	936.451,56
1.9.9.9.03.0.1.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS	201.000,00	201.000,00	30.353,60	0,00	30.353,60	1.137.451,56	1.107.097,96	936.451,56
1.9.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	75.615,22	0,00	75.615,22	188.864,16	113.248,94	178.864,16
1.9.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	10.000,00	10.000,00	75.615,22	0,00	75.615,22	188.864,16	113.248,94	178.864,16
1.9.9.9.99.2.1.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	10.000,00	10.000,00	75.615,22	0,00	75.615,22	188.864,16	113.248,94	178.864,16
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES.	76.973.000,00	76.973.000,00	6.876.021,32	0,00	6.876.021,32	50.006.597,91	43.130.576,59	-26.966.402,09
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	76.973.000,00	76.973.000,00	6.876.021,32	0,00	6.876.021,32	50.006.597,91	43.130.576,59	-26.966.402,09
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.973.000,00	76.973.000,00	6.876.021,32	0,00	6.876.021,32	50.006.597,91	43.130.576,59	-26.966.402,09
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	76.973.000,00	76.973.000,00	6.876.021,32	0,00	6.876.021,32	50.006.597,91	43.130.576,59	-26.966.402,09
7.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,73	1.522,73	1.522,73
7.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,73	1.522,73	1.522,73
7.2.1.5.01.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,73	1.522,73	1.522,73
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	75.710.000,00	75.710.000,00	6.760.610,70	0,00	6.760.610,70	49.213.824,18	42.453.213,48	-26.496.175,82
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	75.710.000,00	75.710.000,00	6.760.610,70	0,00	6.760.610,70	49.213.824,18	42.453.213,48	-26.496.175,82



Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadadoc no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	75.710.000,00	75.710.000,00	6.760.610,70	0,00	6.760.610,70	49.209.262,92	42.448.652,22	-26.500.737,08
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	75.710.000,00	75.710.000,00	6.760.610,70	0,00	6.760.610,70	49.209.262,92	42.448.652,22	-26.500.737,08
7.2.1.5.02.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,26	4.561,26	4.561,26
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.263.000,00	1.263.000,00	115.410,62	0,00	115.410,62	791.251,00	675.840,38	-471.749,00
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.263.000,00	1.263.000,00	115.410,62	0,00	115.410,62	791.251,00	675.840,38	-471.749,00
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	491.000,00	491.000,00	40.879,44	0,00	40.879,44	286.156,08	245.276,64	-204.843,92
7.2.1.5.51.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	772.000,00	772.000,00	74.531,18	0,00	74.531,18	505.094,92	430.563,74	-266.905,08
Totais		173.479.000,00	173.479.000,00	16.868.122,07	1.085,25	16.867.036,82	107.638.043,15	90.771.006,33	-65.840.956,85



Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Sld Arrec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sld Arrec. no Mês (a - b)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.928.485,15	1.539.484,16	0,00	1.539.484,16
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	8.928.485,15	1.539.484,16	0,00	1.539.484,16
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.928.485,15	1.539.484,16	0,00	1.539.484,16
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	8.928.485,15	1.539.484,16	0,00	1.539.484,16
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.816.884,45	686.148,21	0,00	686.148,21
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	3.797.086,31	682.848,52	0,00	682.848,52
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1570 PENSÃO ALIMENTÍCIA	121.355,47	20.969,35	0,00	20.969,35
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	121.355,47	20.969,35	0,00	20.969,35
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 38978 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	377.987,55	70.085,24	0,00	70.085,24
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	- 39033 Hapvida Saúde	377.987,55	70.085,24	0,00	70.085,24
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	44.692,07	7.159,03	0,00	7.159,03
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	44.692,07	7.159,03	0,00	7.159,03
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.253.051,22	584.634,90	0,00	584.634,90
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	- 4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	105.191,71	21.477,79	0,00	21.477,79
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	2.256.403,19	401.221,61	0,00	401.221,61
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	881.979,33	160.334,73	0,00	160.334,73
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	9.476,99	1.600,77	0,00	1.600,77
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	19.798,14	3.299,69	0,00	3.299,69
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	19.798,14	3.299,69	0,00	3.299,69
2.1.8.8.1.03.01.01.00.00	- 39116 Desconto Decisão Judicial	19.798,14	3.299,69	0,00	3.299,69
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.111.600,70	853.335,95	0,00	853.335,95
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	5.111.600,70	853.335,95	0,00	853.335,95
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	- 38597 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.111.600,70	853.335,95	0,00	853.335,95
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 39031 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.111.600,70	853.335,95	0,00	853.335,95
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.799.113,23	437.961,25	0,00	437.961,25
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.799.113,23	437.961,25	0,00	437.961,25
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.799.113,23	437.961,25	0,00	437.961,25
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 3838 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.952.364,91	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 3839 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	3.952.364,91	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- 3841 REPASSE RECEBIDO	3.952.364,91	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.06.00.00	- 39115 REPASSE RECEBIDO - PRECATÓRIOS - FUNPREI	3.952.364,91	0,00	0,00	0,00
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	- 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	2.846.748,32	437.961,25	0,00	437.961,25
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	2.846.748,32	437.961,25	0,00	437.961,25
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	- 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.846.748,32	437.961,25	0,00	437.961,25
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	- 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS	2.846.748,32	437.961,25	0,00	437.961,25
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	2.846.748,32	437.961,25	0,00	437.961,25



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2024

Mês de: Julho

Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Total	15.727.598,38	1.977.445,41	0,00	1.977.445,41
-------	---------------	--------------	------	--------------



Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SubTotal		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Conta Corrente					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00 - 39032	CEF - FUNPREI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA N° 20-9	3.812,75 D	18.982.979,82	18.983.525,58	3.266,99 D
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00 - 39105	C/C CONTA MOVIMENTO N° 22-5	0,00	11.000.598,11	11.000.598,11	0,00
1.1.1.1.1.06.03.07.00.00 - 39110	C/C - CONTA MOVIMENTO N° 58058-9	22,05 D	0,00	0,00	22,05 D
1.1.1.1.1.06.03.08.00.00 - 39111	C/C CONTA MOVIMENTO N° 807181	0,02 D	11.000.598,11	11.000.598,10	0,03 D
SubTotal		3.834,82 D	40.984.176,04	40.984.721,79	3.289,07 D
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00 - 39096	INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	11.512,75 D	1.167,98	0,00	12.680,73 D
SubTotal		11.512,75 D	1.167,98	0,00	12.680,73 D



Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Movimento Financeiro						
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6. Conta Aplicação Vinculada						
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 39046 BB TITULOS PUBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIA	1.107.181,76 D	10.752,82	0,00	1.117.934,58 D	
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 39047 BB PREVID RF IRF-M1	21.527.533,85 D	195.022,56	0,00	21.722.556,41 D	
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 39048 BB PREID RF PERFIL	19.209.638,05 D	186.759,22	0,00	19.396.397,27 D	
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 39049 ACOES SELEÇÃO FATOR	3.225.042,46 D	79.583,65	0,00	3.304.626,11 D	
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 39050 BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	874.860,12 D	8.530,10	0,00	883.390,22 D	
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 39051 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	2.874.534,10 D	61.635,36	0,00	2.936.169,46 D	
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 39052 BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	23.735.124,61 D	268.257,53	0,00	24.003.382,14 D	
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 39053 BANCO BTG PACTUAL AS - LF LF002200QJL	6.679.841,83 D	55.497,16	0,00	6.735.338,99 D	
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 39054 BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	12.082.625,28 D	138.033,25	0,00	12.220.658,53 D	
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 39055 BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	6.787.299,21 D	62.058,23	0,00	6.849.357,44 D	
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 39056 BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	5.537.042,17 D	48.715,37	0,00	5.585.757,54 D	
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 39057 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	2.480.005,40 D	24.182,66	0,00	2.504.188,06 D	
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 39058 CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.422.057,95 D	60.117,53	0,00	3.482.175,48 D	
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 39059 CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	1.327.486,97 D	10.117.972,45	7.532.092,24	3.913.367,18 D	
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 39060 FI BRASIL 2024 I TP RF	3.839.169,96 D	37.365,68	0,00	3.876.535,64 D	
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 39094 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	36.048.633,27 D	242.851,95	10.528.098,11	25.763.387,11 D	
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 39095 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	3.944.346,64 D	36.631,67	0,00	3.980.978,31 D	
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 39105 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	75.101.872,65 D	996.705,85	0,00	76.098.578,50 D	
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	- 39106 BB PREVID IMA- B TP	23.004.187,20 D	477.183,71	0,00	23.481.370,91 D	
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 39113 BNB IMA-B FI REF	2.087.703,51 D	41.472,81	0,00	2.129.176,32 D	
1.1.4.4.1.01.02.26.00.00	- 39124 BTG PACTUAL - LF 002400E9W	5.556.490,32 D	46.263,51	0,00	5.602.753,83 D	
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 39092 BNB PLUS FIC FI RF LP	1.625.513,23 D	14.428,72	0,00	1.639.941,95 D	
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 39104 RIO BRAVO ESTRATEGICO ICPA FI RF	8.024.064,22 D	165.346,52	0,00	8.189.410,74 D	
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 39076 ITAU DUNAMIS FIC ACOES	4.915.868,73 D	252.372,41	0,00	5.168.241,14 D	
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 39112 PLURAL DIVIDENDOS FIA	4.592.913,07 D	139.336,05	0,00	4.732.249,12 D	
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00	- 39075 AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	3.917.637,62 D	0,00	5.191,49	3.912.446,13 D	
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00	- 39080 MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	3.095.558,13 D	0,00	68.238,17	3.027.319,96 D	
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00	- 39081 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	100.718.379,87 D	12.019.916,75	0,00	112.738.296,62 D	
1.1.4.4.1.03.02.05.00.00	- 39125 CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOME	5.530.057,96 D	135.491,25	0,00	5.665.549,21 D	
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 39071 CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	27.090.778,99 D	137.619,39	0,00	27.228.398,38 D	
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00	- 39073 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇOES	6.341.730,54 D	187.768,57	0,00	6.529.499,11 D	
1.1.4.4.1.03.03.04.00.00	- 39074 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	11.122.973,83 D	108.138,68	0,00	11.231.112,51 D	
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00	- 39075 CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	4.803,99 D	39,12	0,00	4.843,11 D	
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	- 39064 ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	12.010.650,26 D	106.259,49	0,00	12.116.909,75 D	
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	- 39065 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	20.871.348,30 D	207.768,63	0,00	21.079.116,93 D	
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	- 39066 CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	8.630.539,88 D	296.102,10	0,00	8.926.641,98 D	
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	- 39067 4UM SMALL CAPS FIA	7.538.376,34 D	208.576,70	0,00	7.746.953,04 D	
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00	- 39068 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.947.681,24 D	569.533,42	0,00	10.517.214,66 D	
1.1.4.4.1.04.01.08.00.00	- 39126 RBV PROTEÇÃO PORT FIF MM - RL	5.211.402,93 D	267.143,44	0,00	5.478.546,37 D	
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 39069 BRASIL FLORESTAL MULTISTRATEFICA FIP	2.607.785,96 D	0,00	38.332,41	2.569.453,55 D	
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00	- 39097 SOCOPA FII- REIT11	591.019,47 D	2.770,82	5.391,50	588.398,79 D	
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00	- 39077 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	829.951,62 D	8.518,39	0,00	838.470,01 D	
SubTotal		505.671.713,49 D	28.022.723,52	18.177.343,92	515.517.093,09 D	
Totais		505.687.061,06 D	69.008.067,54	59.162.065,71	515.533.062,89 D	



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2024

Mês de: Julho

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	505.687.061,06 D
Receita Orçamentária do Mês:	16.867.036,82
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.977.445,41
Total:	524.531.543,29

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Julho

Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	processado
									a pagar
									da Dotação
Poder:	EXECUTIVO								
Órgão:	12 GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA								
Unidade:	12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI								
3.1.90.01.	Aposentadorias e Reformas	84.270.000,00	0,00	0,00	0,00	79.260.000,00	39.695.503,31	39.695.503,31	0,00
		84.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140.745,39	6.140.745,39	33.423.751,30
			0,00	0,00	0,00	79.260.000,00	45.836.248,70	45.836.248,70	5.010.000,00
3.1.90.03.	Pensões	11.887.000,00	0,00	0,00	0,00	10.310.000,00	4.918.555,89	4.918.555,89	0,00
		11.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.494,18	766.494,18	4.624.949,93
			0,00	0,00	0,00	10.310.000,00	5.685.050,07	5.685.050,07	1.577.000,00
3.1.90.91.	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.93.	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.	Indenizações trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.	Indenizações e Restituições	10.000,00	3.952.364,91	0,00	0,00	3.952.364,91	3.952.364,91	3.952.364,91	0,00
		3.962.364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.952.364,91	0,00	0,00	3.952.364,91	3.952.364,91	3.952.364,91	10.000,00
9.9.99.99.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.616.000,00
Total da Unidade:		172.813.000,00	3.962.364,91	10.000,00	0,00	93.522.364,91	48.566.424,11	48.566.424,11	0,00
		176.765.364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907.239,57	6.907.239,57	38.048.701,23
			3.962.364,91	10.000,00	0,00	93.522.364,91	55.473.663,68	55.473.663,68	83.243.000,00
Total do Órgão:		172.813.000,00	3.962.364,91	10.000,00	0,00	93.522.364,91	48.566.424,11	48.566.424,11	0,00
		176.765.364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907.239,57	6.907.239,57	38.048.701,23
			3.962.364,91	10.000,00	0,00	93.522.364,91	55.473.663,68	55.473.663,68	83.243.000,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

Balancete da Despesa - Geral

								Período de: Julho
Total do Poder:	172.813.000,00	3.962.364,91	10.000,00	0,00	93.522.364,91	48.566.424,11	48.566.424,11	0,00
	176.765.364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907.239,57	6.907.239,57	38.048.701,23
		3.962.364,91	10.000,00	0,00	93.522.364,91	55.473.663,68	55.473.663,68	83.243.000,00
Total do Geral:	172.813.000,00	3.962.364,91	10.000,00	0,00	93.522.364,91	48.566.424,11	48.566.424,11	0,00
	176.765.364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907.239,57	6.907.239,57	38.048.701,23
		3.962.364,91	10.000,00	0,00	93.522.364,91	55.473.663,68	55.473.663,68	83.243.000,00



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Julho

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 1142	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.073.473,44	1.474.227,67	9.547.701,11
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	8.073.473,44	1.474.227,67	9.547.701,11
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.073.473,44	1.474.227,67	9.547.701,11
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	8.073.473,44	1.474.227,67	9.547.701,11
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.816.508,52	619.591,89	4.436.100,41
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	3.796.731,95	612.992,51	4.409.724,46
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 1570	PENSAO ALIMENTICIA	121.803,47	20.969,35	142.772,82
2.1.8.8.1.01.10.01.00 - 4927	Pensão Alimenticia	121.803,47	20.969,35	142.772,82
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 38978	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	377.185,19	229,23	377.414,42
2.1.8.8.1.01.11.05.00 - 39033	Hapvida Saúde	377.185,19	229,23	377.414,42
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	44.692,07	7.159,03	51.851,10
2.1.8.8.1.01.13.02.00 - 37168	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	44.692,07	7.159,03	51.851,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.253.051,22	584.634,90	3.837.686,12
2.1.8.8.1.01.15.01.00 - 4921	Emprestimo Consignado Banco do Brasil	106.800,91	21.477,79	128.278,70
2.1.8.8.1.01.15.02.00 - 4922	Emprestimo Consignado CEF	2.256.403,19	401.221,61	2.657.624,80
2.1.8.8.1.01.15.03.00 - 4923	Emprestimo Consignado Bradesco	881.979,33	160.334,73	1.042.314,06
2.1.8.8.1.01.15.04.00 - 4924	Cartão BMG	7.867,79	1.600,77	9.468,56
2.1.8.8.1.03.00.00.00 - 1581	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.776,57	6.599,38	26.375,95
2.1.8.8.1.03.01.00.00 - 1582	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	19.776,57	6.599,38	26.375,95
2.1.8.8.1.03.01.01.00 - 39116	Desconto Decisão Judicial	19.776,57	6.599,38	26.375,95
2.1.8.8.2.00.00.00.00 - 36232	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	4.256.964,92	854.635,78	5.111.600,70
2.1.8.8.2.01.00.00.00 - 36233	CONSIGNAÇÕES	4.256.964,92	854.635,78	5.111.600,70
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - 38597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.256.964,92	854.635,78	5.111.600,70
2.1.8.8.2.01.04.01.00 - 39031	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.256.964,92	854.635,78	5.111.600,70
SubTotais		8.073.473,44	1.474.227,67	9.547.701,11
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 2118	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.984.209,18	505.251,09	3.489.460,27
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 2813	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.984.209,18	505.251,09	3.489.460,27



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 2814	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.984.209,18	505.251,09	3.489.460,27
3.5.1.1.0.00.00.00.00 - 2815	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.984.209,18	505.251,09	3.489.460,27
3.5.1.1.2.00.00.00.00 - 2816	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.984.209,18	505.251,09	3.489.460,27
3.5.1.1.2.02.00.00.00 - 2818	REPASSE CONCEDIDO	2.984.209,18	505.251,09	3.489.460,27
3.5.1.1.2.02.00.08.00 - 3716	REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV	2.984.209,18	505.251,09	3.489.460,27
SubTotais		2.984.209,18	505.251,09	3.489.460,27
Totais		11.057.682,62	1.979.478,76	13.037.161,38



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Julho

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. Conta Corrente					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 39032 CEF - FUNPREI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Nº 20-9	3.812,75 D	18.982.979,82	18.983.525,58	3.266,99 D
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	- 39105 C/C CONTA MOVIMENTO Nº 22-5	0,00	11.000.598,11	11.000.598,11	0,00
1.1.1.1.1.06.03.07.00.00	- 39110 C/C - CONTA MOVIMENTO Nº 58058-9	22,05 D	0,00	0,00	22,05 D
1.1.1.1.1.06.03.08.00.00	- 39111 C/C CONTA MOVIMENTO Nº 807181	0,02 D	11.000.598,11	11.000.598,10	0,03 D
	SubTotal	3.834,82 D	40.984.176,04	40.984.721,79	3.289,07 D
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00	- 39096 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	11.512,75 D	1.167,98	0,00	12.680,73 D
	SubTotal	11.512,75 D	1.167,98	0,00	12.680,73 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 39046 BB TITULOS PUBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIA	1.107.181,76 D	10.752,82	0,00	1.117.934,58 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 39047 BB PREVID RF IRF-M1	21.527.533,85 D	195.022,56	0,00	21.722.556,41 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 39048 BB PREID RF PERFIL	19.209.638,05 D	186.759,22	0,00	19.396.397,27 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 39049 ACOES SELEÇÃO FATOR	3.225.042,46 D	79.583,65	0,00	3.304.626,11 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 39050 BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	874.860,12 D	8.530,10	0,00	883.390,22 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 39051 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	2.874.534,10 D	61.635,36	0,00	2.936.169,46 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 39052 BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	23.735.124,61 D	268.257,53	0,00	24.003.382,14 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 39053 BANCO BTG PACTUAL AS - LF LF002200QJL	6.679.841,83 D	55.497,16	0,00	6.735.338,99 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 39054 BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	12.082.625,28 D	138.033,25	0,00	12.220.658,53 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 39055 BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	6.787.299,21 D	62.058,23	0,00	6.849.357,44 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 39056 BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	5.537.042,17 D	48.715,37	0,00	5.585.757,54 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 39057 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	2.480.005,40 D	24.182,66	0,00	2.504.188,06 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 39058 CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.422.057,95 D	60.117,53	0,00	3.482.175,48 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 39059 CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	1.327.486,97 D	10.117.972,45	7.532.092,24	3.913.367,18 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 39060 FI BRASIL 2024 I TP RF	3.839.169,96 D	37.365,68	0,00	3.876.535,64 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 39094 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	36.048.633,27 D	242.851,95	10.528.098,11	25.763.387,11 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 39095 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	3.944.346,64 D	36.631,67	0,00	3.980.978,31 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 39105 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	75.101.872,65 D	996.705,85	0,00	76.098.578,50 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	- 39106 BB PREVID IMA- B TP	23.004.187,20 D	477.183,71	0,00	23.481.370,91 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 39113 BNB IMA-B FI REF	2.087.703,51 D	41.472,81	0,00	2.129.176,32 D
1.1.4.4.1.01.02.26.00.00	- 39124 BTG PACTUAL - LF 002400E9W	5.556.490,32 D	46.263,51	0,00	5.602.753,83 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 39092 BNB PLUS FIC FI RF LP	1.625.513,23 D	14.428,72	0,00	1.639.941,95 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 39104 RIO BRAVO ESTRATEGICO ICPA FI RF	8.024.064,22 D	165.346,52	0,00	8.189.410,74 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 39076 ITAU DUNAMIS FIC ACOES	4.915.868,73 D	252.372,41	0,00	5.168.241,14 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 39112 PLURAL DIVIDENDOS FIA	4.592.913,07 D	139.336,05	0,00	4.732.249,12 D
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00	- 39079 AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	3.917.637,62 D	0,00	5.191,49	3.912.446,13 D
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00	- 39080 MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	3.095.558,13 D	0,00	68.238,17	3.027.319,96 D
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00	- 39081 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	100.718.379,87 D	12.019.916,75	0,00	112.738.296,62 D
1.1.4.4.1.03.02.05.00.00	- 39125 CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOME	5.530.057,96 D	135.491,25	0,00	5.665.549,21 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 39071 CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	27.090.778,99 D	137.619,39	0,00	27.228.398,38 D
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00	- 39073 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ACOES	6.341.730,54 D	187.768,57	0,00	6.529.499,11 D
1.1.4.4.1.03.03.04.00.00	- 39074 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	11.122.973,83 D	108.138,68	0,00	11.231.112,51 D
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00	- 39075 CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	4.803,99 D	39,12	0,00	4.843,11 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	- 39064 ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	12.010.650,26 D	106.259,49	0,00	12.116.909,75 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	- 39065 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMUIUM	20.871.348,30 D	207.768,63	0,00	21.079.116,93 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	- 39066 CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	8.630.539,88 D	296.102,10	0,00	8.926.641,98 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	- 39067 4UM SMALL CAPS FIA	7.538.376,34 D	208.576,70	0,00	7.746.953,04 D
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00	- 39068 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.947.681,24 D	569.533,42	0,00	10.517.214,66 D
1.1.4.4.1.04.01.08.00.00	- 39126 RBV PROTEÇÃO PORT FIF MM - RL	5.211.402,93 D	267.143,44	0,00	5.478.546,37 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 39069 BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATEGICA FIP	2.607.785,96 D	0,00	38.332,41	2.569.453,55 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - 39097	SOCOPA FII- REIT11	591.019,47 D	2.770,82	5.391,50	588.398,79 D
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00 - 39077	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	829.951,62 D	8.518,39	0,00	838.470,01 D
	SubTotal	505.671.713,49 D	28.022.723,52	18.177.343,92	515.517.093,09 D
	Totais	505.687.061,06 D	69.008.067,54	59.162.065,71	515.533.062,89 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	6.907.239,57
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	1.979.478,76
Saldo Financeiro Atual:	515.533.062,89D
Total:	524.419.781,22

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Prestação de contas Julho de 2024

Diretoria Administrativa e Financeira

Atendimento

Descrição	Quantidade
Protocolos	24

Assuntos: Solicitação de aposentadoria, 1/3 de férias dos servidores Ativos do IpojucaPREV, contracheques, cálculo proporcional de pensão, ficha funcional, solicitação de simulação de aposentadoria, pensão por morte, averbação do tempo de serviço, boleto para pagamento do tempo da licença prêmio (Jurídico), devolução do difícil acesso.

Contratos CPL

Situação	Quantidade	Objeto
Processo em andamento	01	Licença de Software.
Contratos realizados no mês	02	Empresa de estágio, material de expediente.
Contratos Vigentes	17	3IT, LEMA, CESPAM, Antonio Neto, Rocha treinamentos, Actuarial Consultoria, Paramita tecnologia, Help Locadora, Ticket Soluções, DataPREV, LDG Soluções, ART JET, Aquarela Papelaria, Nassau Viagens e Turismo. Q.F. Papa Água, Q. F. Papa Gás, Super Estágios.
Valor Total de contratos ativos		R\$ 43.680,20

Folha de Pagamento - RH

Descrição	Quantidade
Aposentadorias concedidas	02
Pensão concedidas	02
Óbitos	00
Aposentados	738
Pensionistas	212
Total	950

Descrição	Assunto
Novos Aposentados	Marcelo Marconi de Moraes e Nazarete Maria da Silva.
Nova Pensionista	Edvaldo Jose da Silva e Maria Jose Alves da Silva.
Óbitos	Nenhum

Folha de Pagamento - RH

Resumo da Folha	Valor
Aposentados	R\$6.140.745,39
Pensionistas	R\$772.237,69
Total	R\$6.912.983,08

Financeiro - Contabilidade

Ente	Contribuição R\$	Repasse
Prefeitura Municipal de Ipojuca	7.369.059,84	09/08//2024
Fundo Mun. De Saúde	2.151.641,15	08/08/2024
Fundo Mun. Assistência Social	26.359,25	07/08/2024
Câmara	345.511,47	01/08/2024
Total	9.892.571,71	

Financeiro - Contabilidade

Receitas FUNPREI

Ente	Contribuição R\$	Repasse
COMPREV- INSS	30.353,60	05/07/2024
Parcelamento PMI	76.659,45	18/07/2024
Parcelamento Saúde	38.751,17	29/07/2024
Repasse ExtraOrçamentárias	437.961,25	29/07/2024
Contribuições (Entes)	9.892.571,71	Diversos
Rendimentos (Aplicações Financeiras)	6.952.214,96	31/07/2024
Total	17.428.512,14	

Financeiro - Contabilidade

Receitas x Despesas - FUNPREI

Descrição	Valor
Receitas/Repasses	R\$17.428.512,14
Despesas- Folha de Pagamento	-R\$6.912.983,08
Aporte Ipojucaprev	-R\$505.251,09
Total	10.010.277,97

Financeiro - Contabilidade

Receitas x Despesas – IpojucaPREV

Descrição	Valor
Aporte FUNPREI	505.251,09
Despesas ADM	-498.802,27
Saldo	6.448,82

ALCIONE PONTES

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

<https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br>

Telefone: (81) 3551.2523 / (81) 3551.2984

Email: contabilidade.ipojucaprev@gmail.com



ATA 8ª Reunião - Conselho Fiscal pdf

Código do documento 93ace793-54fa-4a38-ab27-16d05cfcac2b

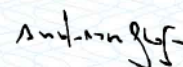
Anexo: 01. Relatório de Acompanhamento P.I. 07-2024.pdf
Anexo: 02. Relatório de Investimentos 07-2024.pdf
Anexo: 03. Apresentação dos Resultados 07-2024.pdf
Anexo: 04. Proposta de Alocação 09-2024.pdf
Anexo: 05. Apresentação - Dir. de Investimentos.pdf
Anexo: 07. Balancetes IpojucaPrev 07-2024.pdf
Anexo: 06. Balancetes Funprei 07-2024.pdf
Anexo: 08. Apresentação - Dir. ADM Financeira.pdf



Assinaturas



Anderson Jofre Gomes da Silva
andersonjofre@hotmail.com
Assinou



Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras
gabifarias_14@hotmail.com
Assinou

Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras



Márcio Fernando Soares da Silva
marcio_0211@hotmail.com
Assinou

Márcio Fernando Soares da Silva



ADRICLELIA RAMOS SILVA OLIVEIRA
adrirdsilva@gmail.com
Assinou

ADRICLELIA RAMOS SILVA OLIVEIRA

Eventos do documento

03 Sep 2024, 14:55:39

Documento 93ace793-54fa-4a38-ab27-16d05cfcac2b **criado** por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email: d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2024-09-03T14:55:39-03:00

03 Sep 2024, 15:00:18

Assinaturas **iniciadas** por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email: d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2024-09-03T15:00:18-03:00

03 Sep 2024, 18:04:05

MÁRCIO FERNANDO SOARES DA SILVA **Assinou** (d7f00eb6-9d18-4731-9b92-f7d766ec7ff8) - Email: Marcio_0211@hotmail.com - IP: 45.180.202.24 (dynamic-45-180-202-24.adrianodainternet.com.br porta: 51764) - [Geolocalização: -8.396396396396396 -35.04226653961949](#) - Documento de identificação informado: 024.869.914-84 - DATE_ATOM: 2024-09-03T18:04:05-03:00

04 Sep 2024, 08:10:52

ANDERSON JOFRE GOMES DA SILVA **Assinou** (ade1dddb-1fc3-4deb-acfa-3171855aee21) - Email:

andersonjofre@hotmail.com - IP: 187.1.171.42 (187-1-171-42.clnt-fixed.worldnet.com.br porta: 27482) -
Documento de identificação informado: 013.595.874-11 - DATE_ATOM: 2024-09-04T08:10:52-03:00

04 Sep 2024, 10:12:41

ADRICLELIA RAMOS SILVA OLIVEIRA **Assinou** - Email: adrirdsilva@gmail.com - IP: 191.243.229.25
(25229243191.aceso.psi.br porta: 36168) - [Geolocalização: -8.666828372001373 -35.15813000219088](#) -
Documento de identificação informado: 091.525.334-84 - DATE_ATOM: 2024-09-04T10:12:41-03:00

09 Sep 2024, 09:53:56

GABRIELA FARIAS GOMES BEZERRA VERAS **Assinou** - Email: gabifarias_14@hotmail.com - IP: 187.1.171.42
(187-1-171-42.clnt-fixed.worldnet.com.br porta: 35528) - [Geolocalização: -8.399970070860608 -35.06377138630134](#) - Documento de identificação informado: 093.373.314-38 - DATE_ATOM:
2024-09-09T09:53:56-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a5f453f29e6d0f3b78b4c43f6a851dee0f457c5f08338e4c8d7fb383e8c0d546
(SHA512):5cddea87f35c8b6080dd0404e46de4b6438235f9e81f864c69689eb1ade3a4de7245c5d9c9695404d81631c7f436e67d52395ba16738eacab0a6f0adc9e4a53

Hash dos documentos anexos

Nome: 01. Relatório de Acompanhamento P.I. 07-2024.pdf

(SHA256):48f24d72ace62a449dbbfc3b745df4d7b13cafdd1fd8a6ea05e451938eb5805
(SHA512):dd2e45242625ca9182ed12a4a737628287708edb1744148ccc5d61db127fce733893ed99d13dbf1e9b35f5757347e8c49bcf626553a7a791d2c9bd27570e61

Nome: 02. Relatório de Investimentos 07-2024.pdf

(SHA256):e50dde681dbf973e068a560acaefe9c00b38de23f425edc3f045db12e4690049
(SHA512):1ade22c5dbb8780d4dd91ca7c0307d0f7d9b9c727ad8ac518605691e141bba91530b14cda985ca73e3eb874b39c07bfc57b52205bf46dd8bcb6d70aca745f6c1

Nome: 03. Apresentação dos Resultados 07-2024.pdf

(SHA256):cf0b79b58fd86b368e882e5a4af53e51f72660ba717b953c7b50878f458b3f24
(SHA512):2a1a8633833dc558882a9cb64a7c1d203ba3e66eed45d3051ec0580976c193e24fedaa1281338deacac2791c3da85bb296482795e44c66deaa407a783725866a

Nome: 04. Proposta de Alocação 09-2024.pdf

(SHA256):275aef0eefe181ab69234eef4312ce6164217e8c13da10fac078206cd65dfaa4
(SHA512):767583c748c749ace6f801359b61e42c47226c4f94f349db6482dfa2f44034d2f7330c7d394649f5fefe59acac5f59787b2ed3bb8e43fd5658e91a42e7659544

Nome: 05. Apresentação - Dir. de Investimentos.pdf

(SHA256):2cb52891686a73163d41642c4922deaa1a0ad8a7367b181a0bbca887b42fac6c
(SHA512):7e91d0e0baa6246267939b348854be7ac62968bc176d7265160f67f6004e6135a44d27df26bea62ad4cfa4935424e0f05f0e6d6af4bf02584c64a582f7a91eed

Nome: 07. Balancetes IpojucaPrev 07-2024.pdf

(SHA256):db29947db7dc3a22afba4d38675a7173e98e4594eabbc8b14cafcf59622f4786
(SHA512):3b2a699ce518e6011ac57567af7baa266b0dd0f5f9858b78c1589f8b02738c176591b4042468eae85d7731dc6bba802db306faa7394a97ac783fab4911f8090e

Nome: 06. Balancetes Funprei 07-2024.pdf

(SHA256):6badce4966774c6fa7ca09c5df51d4a87cf1a4de3b132b89e3f082e8a33ee72
(SHA512):62e83cd7c22e54eac526f578d65469b9088e75e939984956175802b12bd9e2de0cb956ce0250b007dcda2a8649727e6a1aec04634bac19782084b1549933444e

Nome: 08. Apresentação - Dir. ADM Financeira.pdf

(SHA256):cb3c4f30d55a41d76a59222a2e0f17dde12c386af238451689bbaee8f3afc6bb
(SHA512):90e1e1f3eadce634c67c160eebada59ef0770a5e889811425f3dabfa0b79c3b8ebd1cb526677d1e7179976539010b0753bfd4782dde893586da3596439fff660

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign