

**Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2024,
realizada no dia 28 de novembro de 2024.**

ATA N° 11/2024 – Conselho Deliberativo

Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2024, realizada no dia 28 de novembro de 2024.

Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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 décima primeira reunião ordinária do Conselho Deliberativo 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 Adricléia 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 - Outubro/2024;

02 – Proposta de Alocação para Dezembro/2024;

03 – Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento;

04 – Prestação de Contas de Outubro /2024 – Diretoria Administrativa e Financeira;

**Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2024,
realizada no dia 28 de novembro de 2024.**

05 – Prestação de Contas – Presidência Executiva do IpojucaPrev.

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 -

Outubro /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 outubro, a posição dos investimentos, sua disponibilidade para resgate, sua carência, o saldo no final de outubro, 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.

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 outubro, as aplicações e os resgates que foram feitos no mês de outubro, 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 0,72% (acumulada no ano de 7,37%) e da meta atuarial de 0,97% (acumulada no ano de 8,19%).

Outubro foi mais um mês de volatilidade para os ativos brasileiros, especialmente para a bolsa de valores e renda fixa de maior duration. O Ibovespa recuou 1,60%, refletindo o aumento das incertezas e consequente alta do prêmio de risco, enquanto índices de renda fixa mais voláteis, como IMA-B 5+, IMA-B e IRF-M1+, finalizaram o mês no campo negativo. Por outro lado, investimentos mais conservadores assinalaram mais um mês em linha com a meta atuarial: o CDI rentabilizou 0,93%, o IRF-M1 0,84% e o IDKa IPCA 2 Anos 0,81%.

Olhando para os ativos do exterior, o índice S&P 500 apresentou queda de 0,99% no mês, enquanto o Global BDRX obteve alta de 6,02%. O resultado do índice de BDR foi impulsionado pela expressiva alta do dólar frente ao real, que subiu mais de 6% no período. Neste contexto, destaca-se que a alta do dólar (+19% em 2024) ao mesmo tempo que pressiona negativamente ativos nacionais, impulsiona aqueles expostos à variação cambial, como os BDRs.

**Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2024,
realizada no dia 28 de novembro 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 Deliberativo presentes na reunião aprovaram por unanimidade o relatório.

02 – Proposta de Alocação para Dezembro/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 novembro 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 ciclo de alta da Selic, conta com projeções de que continue rentabilizando valores superiores a meta atuarial por um período mais prolongado. Considerando que recentemente houve a aplicação em compras diretas de títulos públicos federais e de letras financeiras para marcação na curva, aproveitando a oportunidade apresentada pela alta expressiva das taxas ofertadas. Como os percentuais já estão no limite dos previstos na Política de Investimentos vigente, além de aguardar a finalização do novo estudo de ALM para efetuar novas compras.

Além disto, movimentações recentes foram realizadas em ativos que contam com prazo de vencimento e a destinação de recursos para CDI, colabora com a liquidez da carteira, uma vez que os fundos que adotam tal estratégia e se enquadram no artigo 7º, Inciso III, alínea “a”, disponibilizam os recursos no mesmo dia da solicitação de resgate.

A movimentação, inclusive está de acordo com a análise realizada neste ano, que mostrava viabilidade da destinação de percentual mais relevante do patrimônio para CDI, vislumbrando um retorno condizente com a meta para o horizonte de 12 meses. Para o atingimento da meta atuarial em 2024, há uma forte dependência da parcela alocada em ativos mais voláteis. Foi demonstrado um estudo comparando o desempenho esperado da carteira mais protetiva da carteira (IRF-M1, CDI, TPF e Letras Financeiras marcados na curva) e o quanto o resto da carteira precisaria render para superar o gap existente para bater a meta atuarial em 2024. Considerando que a carteira está devidamente diversificada e com foco também no longo prazo, foi comentado que os ativos de risco necessitariam ter um bom desempenho para que a meta do ano fosse batida. Além de demonstrar a importância das recentes aplicações aumentando o percentual em CDI, em TPF e Letras Financeiras.

Foi possível verificar no comparativo realizado, o Bradesco Premium DI se destacou no que tange rentabilidade e sharpe frente a 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

**Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2024,
realizada no dia 28 de novembro de 2024.**

por conta de valorização ou desvalorização das cotas dos fundos em carteira, com base na Resolução CMN nº 4.963/2021.

DISPONIBILIDADES			
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	BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	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 Deliberativo presentes na reunião aprovaram proposta encaminhada pelo Comitê de Investimentos.

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 novembro de 2024, não foram analisados documentos de Instituições Financeiras e seus respectivos Fundos de Investimento.

04 – Prestação de Contas referente ao mês de Outubro 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 outubro 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 11ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2024,
realizada no dia 28 de novembro de 2024.**

05 – Prestação de Contas – Presidência Executiva do IpojucaPrev: O Presidente Executivo, Sr. Helton Ferreira, informou que o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP do IpojucaPrev mais uma vez foi renovado de forma administrativa, com prazo até o dia 12 maio do ano de 2025. O Presidente também informou que o IpojucaPrev solicitou à Procuradoria Geral do Município para judicializar os projetos da reforma da previdência municipal e o projeto do escalonamento do equacionamento atuarial atualizado, devido à evolução do déficit atuarial. Os projetos encontram-se para apreciação na Câmara dos Vereadores, porém, ainda não foram apresentados como pauta para discussão do Poder Legislativo. Informou que o Presidente da Viva Previdência e um analista, vencedora da seleção de Entidade Fechada de Previdência Complementar para operacionalizar o Regime de Previdência Complementar do Município do Ipojuca realizará uma reunião presencial na sede da Prefeitura Municipal do Ipojuca no dia 02 de Dezembro para apresentar de forma mais detalhada os processos de operacionalização do sistema e adesão para os servidores efetivos interessados, ressaltando que novos servidores irão aderir automaticamente ao regime. Por fim, informou que o processo de transição de governo no IpojucaPrev já foi iniciado, uma vez que já foi realizada uma reunião na sede da prefeitura Municipal do Ipojuca, onde foram repassadas informações técnicas sobre dados, processos, gestão e governança no IpojucaPrev. A equipe de transição de governo se deu por satisfeita quanto às informações repassadas e resultados alcançados nos últimos anos pela gestão atual, não levantando nenhum apontamento ou discordância. O Diretor de Investimentos do IpojucaPrev, Sr. Marcelo Marinheiro complementou a fala do Presidente informando que será apresentado em uma reunião extraordinária em dezembro um Relatório de Governança referente ao ano de 2024, contemplando informações do período de janeiro a novembro de 2024, reforçando o compromisso com a transparência da gestão.

Tendo abordado todos os assuntos previstos na pauta e sem mais nenhuma observação dos presentes, a Diretor de Investimentos do IpojucaPrev, Sr. Marcelo Marinheiro, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

**Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2024,
realizada no dia 28 de novembro de 2024.**

Os anexos pertencentes da ata são:

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

Composição Do Conselho Deliberativo		
Nome	Matrícula	Membro
Marcos Paulo Alves Cavalcanti De Oliveira	68015/1	Titular
Moises Barbosa Campos	566/1	Suplente
Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza	1081/1	Titular
Paula Deize Gomes Do Nascimento	1098/1	Suplente
Marcos Bastos Lins	180042/6	Titular
Joaldo José Da Silva	180061/2	Suplente
Adriano Marques De Assis Guerra	1104	Titular
Marcelo Ricardo De Santana	67964/1	Suplente
Ricardo Marlon De Oliveira Pereira	152	Titular
José Ricardo Curato	1032	Suplente
José Marcelo De Oliveira	782/1	Titular
Maria Da Conceição Da Silva Chagas	1218/1	Suplente



IPOJUCAPREV

A PREVIDÊNCIA DA GENTE

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO



Competência: Outubro - 2024

Ipojuca, 28 de Novembro 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	7
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	10
5.4. Composição Dos Ativos por Administrador	11
5.5. Composição Dos Ativos Por Sub-Segmento	11
5.6. Índices E Benchmarks de Referência	12
5.7. Rentabilidade Da Carteira	13
5.8. Contribuição De Performance	13
5.9. Evolução Patrimonial Mensal	14
6. Aplicações E Resgates	15
7. Risco X Retorno Dos Ativos Por Segmento	16
7.1. Renda Fixa	17
7.1.1. Renda Fixa – Compra Direta de Título Público Federal	17
7.1.2. Renda Fixa – Letras Financeiras	19
7.1.3. Renda Fixa – Fundos que investem em TP Pré-Fixados	20

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

7.1.4. Renda Fixa – fundos indexados à inflação.....	21
7.1.5. Renda Fixa – CDI.....	23
7.1.6. Renda Fixa – Crédito Privado	24
7.2. Renda Variável.....	26
7.2.1. Fundos De Ações – IBOVESPA (IBOV).....	26
7.2.2. Fundos De Ações – SmallCaps (SMLL).....	27
7.2.3. Fundos De Ações – Dividendos (IDIV)	28
7.3 Investimentos no Exterior	29
7.3.1. Investimentos no Exterior – Com Hedge Cambial.....	29
7.3.2. Investimentos no Exterior – Sem Hedge Cambial	31
7.4 Capital Protegido	32
8. 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

Um dado importante divulgado nos Estados Unidos em outubro foi o relatório de emprego (Payroll), que apontou a criação de apenas 12 mil vagas, um número bem abaixo das expectativas, que eram de 106 mil. Essa queda significativa pode refletir tanto o enfraquecimento do mercado de trabalho quanto impactos de eventos naturais, como os furacões. Também houve revisão do número de setembro, que caiu de 254 mil para 223 mil. Todavia, a taxa de desemprego se manteve estável em 4,1%. Observa-se que, apesar da surpresa negativa, o mercado reagiu de maneira mais calma em comparação com outras ocasiões de queda nas contratações, o que pode indicar uma adaptação às condições atuais.

Outro dado importante foi a primeira leitura preliminar do PIB americano para o terceiro trimestre, que mostrou um crescimento de 2,8%, levemente abaixo dos 3% esperados. O dado abaixo do projetado refletiu a forte oscilação da variação de estoques e a redução do investimento fixo do setor privado, ainda que o consumo das famílias, bem como o consumo e investimento do governo, tenha continuado crescendo. O PMI industrial, por sua vez, subiu de 47,3 para 48,5, enquanto o PMI composto passou de 54 para 54,3, refletindo uma leve melhora na atividade.

Em relação à inflação, o Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) registrou desaceleração anual de 2,2% para 2,1%, demonstrando certa convergência em direção à meta de 2% do Federal Reserve (Fed), enquanto o núcleo do PCE manteve-se estável em 2,7%. O mercado tem precificado um corte na taxa de juros pelo Fed para a reunião de novembro, de 0,25 ponto percentual, em resposta ao cenário econômico de desaceleração da inflação e certa estabilidade na atividade.

Além desses dados, as eleições geraram movimentações nos mercados devido à incerteza sobre as possíveis políticas econômicas dos candidatos. Alguns setores, como o bancário e o de energia renovável, apresentaram oscilação de acordo com o avanço de cada candidato nas pesquisas, refletindo as expectativas de como suas políticas impactariam os setores da economia americana.

O Banco Central Europeu (BCE) optou por um corte de juros de 0,25 p.p., mesmo com uma leve aceleração na inflação, que passou de 1,7% para 2% na leitura anual. Esse corte ocorre em meio a sinais de resiliência na atividade econômica, com o PIB preliminar do terceiro trimestre apontando crescimento anual de 0,9%, levemente acima da expectativa de 0,8%, impulsionado, sobretudo, pela melhora no crescimento da economia alemã. No que se refere a atividade econômica do bloco, o setor de serviços segue resiliente, enquanto a indústria permanece na região de contração, conforme aponta o PMI de outubro.

Na China, o Banco Central adotou um corte de juros de 0,25 p.p., acompanhando um pacote de estímulos governamentais para impulsionar o crescimento. O PIB do país aumentou 4,6% no terceiro trimestre e o PMI industrial superou a linha de 50 pontos, indicando expansão, impulsionado pela indústria de alta tecnologia. Outro destaque positivo foi a queda da taxa de desemprego para 5,1%, sugerindo uma melhora da confiança das famílias. Esse cenário mais positivo para a conjuntura interna é relevante, pois a demanda chinesa influencia diretamente mercados globais, especialmente para países exportadores de *commodities*, como o Brasil.

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

3.2 CENÁRIO NACIONAL

Em relação à atividade econômica, o PMI do setor industrial registrou uma desaceleração, passando de 53,2 em setembro para 52,9 em outubro. Apesar da leve redução, o índice permanece acima de 50, indicando que o setor continua em crescimento, ainda que em ritmo marginalmente mais lento. Essa desaceleração foi impulsionada pela queda nos novos pedidos, que teve seu efeito atenuado pelo aumento expressivo da demanda internacional. A atividade segue resiliente, especialmente considerando o alto patamar da taxa de juros no Brasil.

No que tange à inflação, o IPCA-15 de outubro foi de 0,54%, ligeiramente acima das expectativas de 0,50%, acumulando 3,71% no ano e 4,47% nos últimos 12 meses. A maior contribuição para esse resultado veio do grupo Habitação, com alta de 1,72%, impactado pelo aumento da energia elétrica, devido à implementação da bandeira tarifária vermelha patamar 2. A projeção do mercado para o fechamento do ano é de que o IPCA fique acima da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, refletindo uma piora no cenário inflacionário.

A situação fiscal é o ponto de maior preocupação atualmente. A arrecadação federal em setembro de 2024 foi a mais alta para o mês em toda a série histórica, iniciada em 1995, impulsionada pela atividade econômica aquecida. Contudo, o crescimento das despesas tem preocupado, gerando um risco crescente de descumprimento das metas fiscais. A dívida pública, que já atinge 78,5% do PIB, tem projeção de fechar o ano em 80%, segundo dados da Instituição Fiscal Independente. O crescimento da dívida tem sido impulsionado pela alta da Selic e pelo volume de emissões de títulos públicos.

A composição da dívida pública tem mostrado um crescimento na representatividade dos títulos vinculados à Selic, devido às incertezas econômicas e ao alto nível da taxa de juros. A alta da Selic, embora represente um ônus elevado, é considerada necessária para controlar a inflação e manter a estabilidade econômica.

O mercado finalizou o mês aguardando a divulgação de medidas de contenção de gastos por parte do Governo Federal. A reação dos investidores a essas medidas será fundamental para estabilizar a taxa de câmbio e os juros. Se as ações forem consideradas insuficientes, podem pressionar ainda mais a economia. Por outro lado, uma recepção positiva poderá contribuir para ancorar as expectativas em torno de um cenário de maior equilíbrio fiscal e econômico.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

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 outubro de 2024, não foram analisados 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 macroeconômico 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.

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

5.1 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

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

DETALHAMENTO DA CARTEIRA_OUT_2024

LEMA

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	RESOLUÇÃO - 4.963
TÍTULOS PÚBLICOS	-	Não há	R\$ 124.044.189,49	23,11%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "a"
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	Não há	R\$ 30.720.960,83	5,72%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	D+0	Não há	R\$ 51.960.563,87	9,68%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	D+2	15/08/2030	R\$ 3.374.436,12	0,63%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
BNB RPPS IMA-B FI RF	D+1	Não há	R\$ 2.117.188,40	0,39%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	R\$ 12.315.476,26	2,29%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
BB IMA-B TP FI RF	D+1	Não há	R\$ 23.271.029,56	4,34%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	R\$ 1.682.694,14	0,31%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
BB TP FI RF REF DI	D+0	Não há	R\$ 22.262.033,32	4,15%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	D+0	Não há	R\$ 2.800.479,62	0,52%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	D+0	Não há	R\$ 21.782.194,96	4,06%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	D+0	Não há	R\$ 23.222.779,31	4,33%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	D+0	Não há	R\$ 19.918.218,45	3,71%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO REF	D+2	01/05/2025	R\$ 8.452.285,52	1,57%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	R\$ 51.855.465,26	9,66%	Artigo 07, Inciso IV
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	VR	-	R\$ 14.755,06	0,00%	Artigo 07, Inciso V "a"
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+31	-	R\$ 24.699.670,92	4,60%	Artigo 07, Inciso V "b"
TOTAL RENDA FIXA			R\$ 424.494.421,09	79,09%	

DETALHAMENTO DA CARTEIRA_OUT_2024

LEMA

Produto / Fundo	Disponibilidade de Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	RESOLUÇÃO - 4.963
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+32	Não há	R\$ 6.640.537,55	1,24%	Artigo 08, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	R\$ 11.439.989,85	2,13%	Artigo 08, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	R\$ 2.867.436,54	0,53%	Artigo 08, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+23	Não há	R\$ 5.380.479,69	1,00%	Artigo 08, Inciso I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20	Não há	R\$ 8.075.981,78	1,50%	Artigo 08, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+29	Não há	R\$ 10.683.240,34	1,99%	Artigo 08, Inciso I
BB FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	R\$ 3.316.453,47	0,62%	Artigo 08, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FIA	D+3	Não há	R\$ 4.638.934,51	0,86%	Artigo 08, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+32	Não há	R\$ 5.667.924,25	1,06%	Artigo 08, Inciso I
TOTAL RENDA VARIÁVEL			R\$ 58.710.977,98	10,94%	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+6	Não há	R\$ 4.155.055,96	0,77%	Artigo 09, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	D+6	Não há	R\$ 3.522.468,85	0,66%	Artigo 09, Inciso II
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP	D+8	Não há	R\$ 10.747.610,33	2,00%	Artigo 09, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+3	Não há	R\$ 25.553.231,93	4,76%	Artigo 09, Inciso III
TOTAL EXTERIOR			R\$ 43.978.367,07	8,19%	
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+3	23/06/2024	R\$ 5.589.563,12	1,04%	Artigo 10, Inciso I
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	R\$ 2.661.366,19	0,50%	Artigo 10, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	VR	-	-R\$ 94.215,98	-0,02%	Artigo 10, Inciso II
TOTAL ESTRUTURADOS			R\$ 8.156.713,33	1,52%	
SINGULARE FII - REIT11	-	-	R\$ 582.861,40	0,11%	Artigo 11
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - CLASSE B	-	-	R\$ 802.950,20	0,15%	Artigo 11
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS			R\$ 1.385.811,60	0,26%	
PL TOTAL			R\$ 536.726.291,07	100,00%	

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

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"	27,52%	R\$ 147.704.382,50	20,00%	32,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	23,11%	R\$ 124.044.189,49	10,00%	20,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	14,19%	R\$ 76.175.957,86	0,00%	10,00%	50,00%
Artigo 8º, Inciso I	10,94%	R\$ 58.710.977,98	5,00%	12,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV	9,66%	R\$ 51.855.465,26	0,00%	7,00%	10,00%
Artigo 9º, Inciso III	4,76%	R\$ 25.553.231,93	0,00%	4,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"	4,60%	R\$ 24.699.670,92	0,00%	5,00%	5,00%
Artigo 9º, Inciso II	3,43%	R\$ 18.425.135,14	0,00%	1,00%	10,00%
Artigo 10, Inciso I	1,04%	R\$ 5.589.563,12	0,00%	5,00%	10,00%
Artigo 10, Inciso II	0,48%	R\$ 2.567.150,21	0,00%	1,00%	5,00%
Artigo 11	0,26%	R\$ 1.385.811,60	0,00%	1,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "a"	0,00%	R\$ 14.755,06	0,00%	1,00%	5,00%
TOTAL	100,00%	536.726.291,07	-	-	-

IPOJUCAPREV

LEMA

5.3 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR GESTOR

CARTEIRA_POR INSTITUIÇÃO GESTORA (%)

INSTITUIÇÃO	% TOTAL	VALOR (R\$)
CAIXA DTVM S.A.	32,77%	R\$ 175.899.654,75
TÍTULOS	28,61%	R\$ 153.580.015,21
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	12,81%	R\$ 68.767.734,80
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM	5,14%	R\$ 27.567.107,46
BANCO BRADESCO S.A.	4,33%	R\$ 23.222.779,31
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	2,62%	R\$ 14.041.848,64
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	2,29%	R\$ 12.315.476,26
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	2,13%	R\$ 11.439.989,85
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	1,99%	R\$ 10.683.240,34
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1,50%	R\$ 8.075.981,78
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.	1,43%	R\$ 7.677.524,81
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	1,06%	R\$ 5.667.924,25
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	1,00%	R\$ 5.380.479,69
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	0,86%	R\$ 4.638.934,51
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,71%	R\$ 3.799.882,54
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	0,65%	R\$ 3.479.071,45
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.	0,11%	R\$ 582.861,40
GENIAL GESTÃO LTDA.	-0,02%	-R\$ 94.215,98
TOTAL	100,00%	R\$ 536.726.291,07

IPOJUCAPREV

LEMA

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

5.4 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR ADM

CARTEIRA_POR INSTITUIÇÃO ADM (%)

INSTITUIÇÃO	% TOTAL	VALOR (R\$)
TÍTULOS	32,77%	R\$ 175.899.654,75
CAIXA DTVM S.A.	28,61%	R\$ 153.580.015,21
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	12,81%	R\$ 68.767.734,80
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	9,41%	R\$ 50.512.231,04
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	5,14%	R\$ 27.567.107,46
BANCO BRADESCO S.A.	4,33%	R\$ 23.222.779,31
INTRAG DTVM LTDA.	1,99%	R\$ 10.683.240,34
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	1,43%	R\$ 7.677.524,81
BANCO DAYCOVAL S.A.	1,06%	R\$ 5.667.924,25
ITAU UNIBANCO S.A.	1%	R\$ 5.380.479,69
S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.	0,71%	R\$ 3.799.882,54
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	0,5%	R\$ 2.661.366,19
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	0,15%	R\$ 802.950,20
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	0,11%	R\$ 597.616,46
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	-0,02%	-R\$ 94.215,98
TOTAL	100,00%	R\$ 536.726.291,07

IPOJUCAPREV

LEMA

5.5 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR SUB-SEGMENTO

CARTEIRA_POR TIPO DE INVESTIMENTO (%)

ÍNDICES	% TOTAL	VALOR (R\$)
CDI	23,69%	R\$ 127.130.436,11
TÍTULOS PÚBLICOS	23,11%	R\$ 124.044.189,49
IRF-M	9,68%	R\$ 51.960.563,87
TÍTULOS PRIVADOS	9,66%	R\$ 51.855.465,26
IBOVESPA	6,21%	R\$ 33.311.218,31
IRF-M 1	5,72%	R\$ 30.720.960,83
IMA-B	5,36%	R\$ 28.762.654,08
GLOBAL BDRX	4,76%	R\$ 25.553.231,93
SMLL	3,50%	R\$ 18.759.222,12
IPCA	3,20%	R\$ 17.191.860,25
IMA-B 5	2,29%	R\$ 12.315.476,26
MSCI World	1,43%	R\$ 7.677.524,81
IDIV	1,24%	R\$ 6.640.537,55
IFIX	0,15%	R\$ 802.950,20
TOTAL	100,00%	R\$ 536.726.291,07

IPOJUCAPREV

LEMA

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

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_OUTUBRO_2024



Fonte: Quantum Axis

IPOJUCAPREV

LEMA

RENTABILIDADE_2024



Fonte: Quantum Axis

IPOJUCAPREV

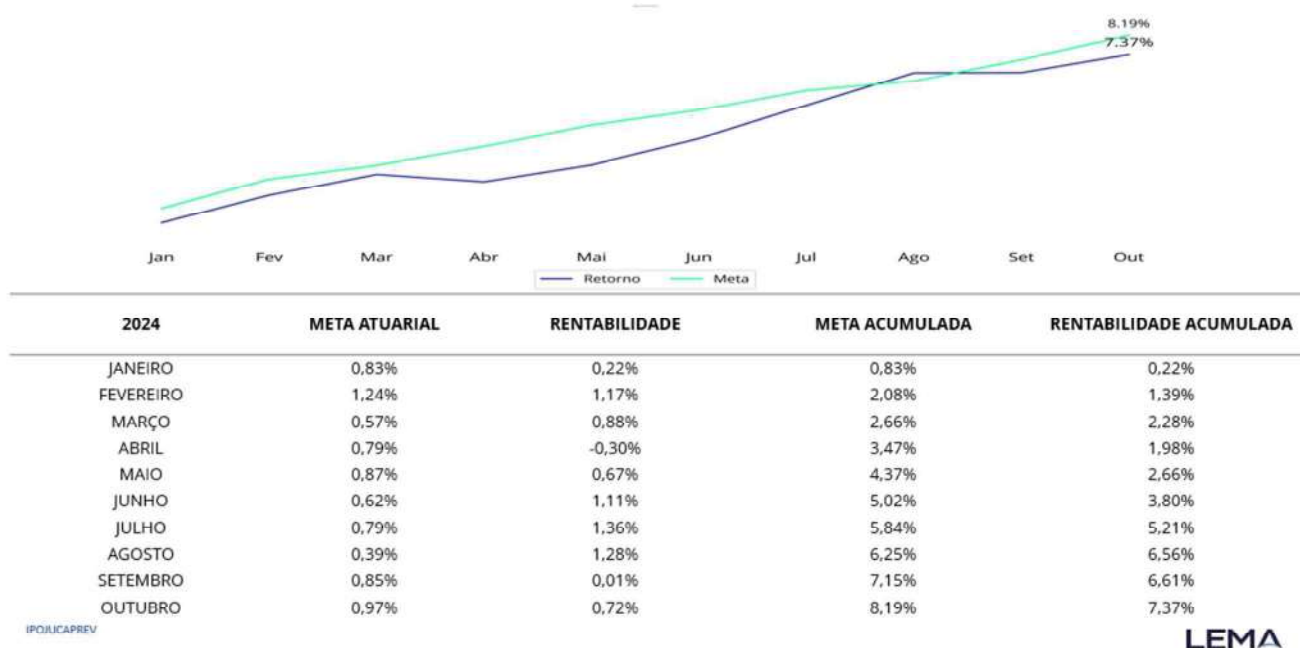
LEMA

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

5.7 RENTABILIDADE DA CARTEIRA

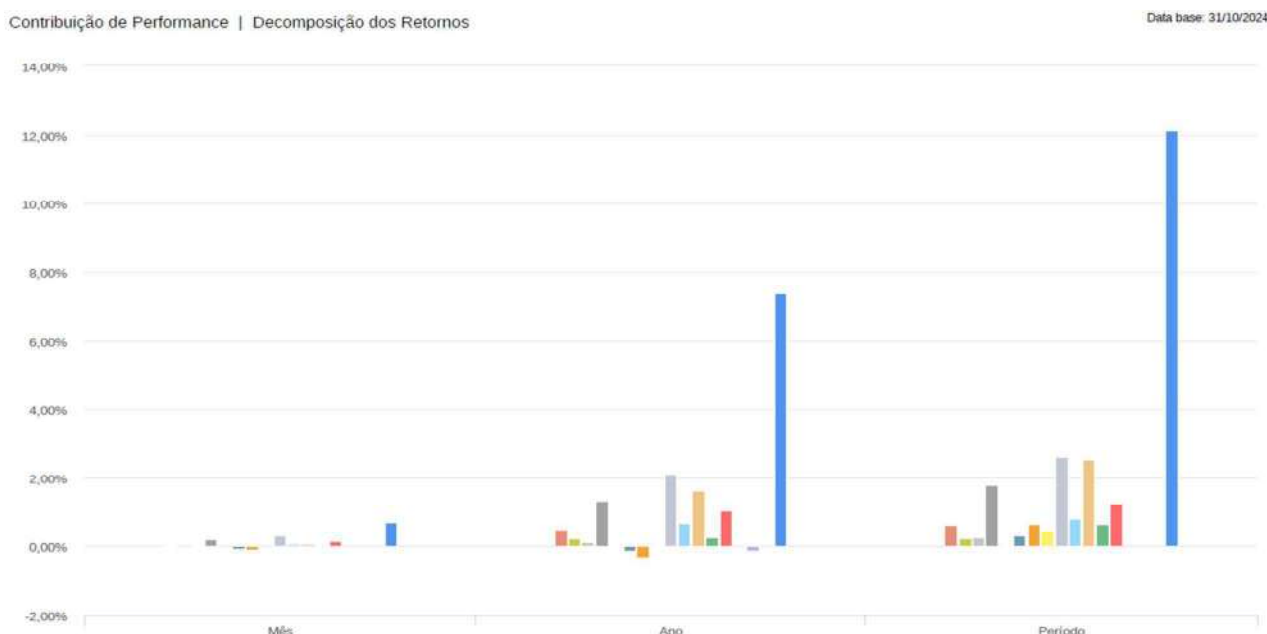
A Rentabilidade da carteira de investimentos no mês de outubro de 2024 do FUNPREI teve o seguinte desempenho:

RENTABILIDADE ACUMULADA_2024



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.



Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

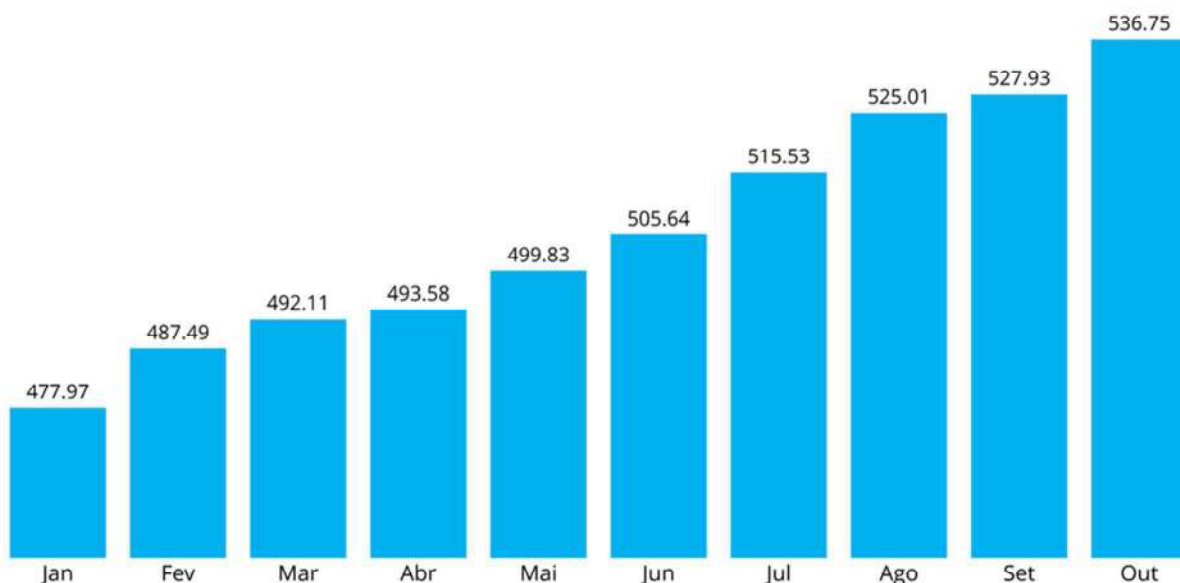
Contribuição por Estratégia	Mês	Ano	03/11/2023 31/10/2024
Capital Protegido - IBOV	0,02%	0,22%	0,21%
Compra Direta TPF	0,18%	1,35%	1,78%
Exterior - Com Hedge	-0,03%	0,13%	0,27%
Exterior - Sem hedge	0,31%	2,11%	2,62%
Fundos Estressados	0,00%	-0,02%	-0,03%
Letras Financeiras	0,09%	0,69%	0,81%
Multimercado - CDI	-	-0,11%	0,01%
RF - Crédito Privado	0,04%	0,51%	0,63%
RF CDI	0,15%	1,05%	1,26%
RF TP Gestão Ativa de Índices	0,00%	0,00%	0,00%
RF TP Inflação	-0,02%	0,27%	0,65%
RF TP Pre-fixados	0,08%	1,64%	2,53%
RV Dividendos	-0,04%	-0,10%	0,32%
RV Ibovespa	-0,08%	-0,31%	0,64%
RV Small Caps	0,02%	-0,03%	0,45%
Quantum_FUNPREI - Acompanhamento PI	0,72%	7,40%	12,15%

Fonte: Monitoramento de carteira quantum

5.9 EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL

Segue abaixo o gráfico da evolução patrimonial mensal do FUNPREI.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL (MI R\$)_2024



Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

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 outubro de 2024:

APR	Valor	Movimentação	CNPJ Fundo/ Código Título Público	Nome Fundo/ Título Público	Data da Efetivação	Alçada de deliberação
234/2024	R\$ 13.800.000,00	Resgate	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENTA FIXA	03/10/2024	Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião ordinária CI Nº 09/2023, no dia 26/09/2024.
235/2024	R\$ 13.800.000,00	Aplicação	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENTA FIXA SIMPLES	03/10/2024	Realizada após recebimento de transferência, para evitar que o dinheiro fique sem rendimento de um dia.
236/2024	R\$ 22.084.652,03	Resgate	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	03/10/2024	Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião ordinária CI Nº 09/2023, no dia 26/09/2024.
237/2024	R\$ 21.417.259,48	Aplicação	11.046.645/0001-81	BB TP FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI LP	03/10/2024	Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião ordinária CI Nº 09/2023, no dia 26/09/2024.
238/2024	R\$ 1.670.008,99	Resgate	06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC RENTA FIXA LP	03/10/2024	Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião ordinária CI Nº 09/2023, no dia 26/09/2024.
239/2024	R\$ 1.670.008,99	Aplicação	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RENTA FIXA	04/10/2024	Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião ordinária CI Nº 09/2023, no dia 26/09/2024.
240/2024	R\$ 667.392,55	Aplicação	11.046.645/0001-81	BB TP FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI LP	04/10/2024	Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião ordinária CI Nº 09/2023, no dia 26/09/2024.
241/2024	R\$ 13.806.080,29	Resgate	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENTA FIXA SIMPLES	04/10/2024	Resgate de aplicação realizada após recebimento de transferência, para evitar que o dinheiro fique sem rendimento de um dia

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

242/2024	R\$ 13.806.000,00	Aplicação	-	LETRA FINANCEIRA ITAÚ UNIBANCO	04/10/2024	Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião ordinária CI N° 09/2023, no dia 26/09/2024.
243/2024	R\$ 80,29	Aplicação	24.571.992/0001-75	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	04/10/2024	Autorizada a partir do limite de alçada do gestor de recursos.
248/2024	R\$ 3.800.000,00	Resgate	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	10/10/2024	Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião ordinária CI N° 09/2023, no dia 26/09/2024.
249/2024	R\$ 6.800.000,00	Aplicação	03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	10/10/2024	Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião ordinária CI N° 09/2023, no dia 26/09/2024.
250/2024	R\$ 600.000,00	Resgate	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA	10/10/2024	Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião ordinária CI N° 09/2023, no dia 26/09/2024.
251/2024	R\$ 10.597.101,56	Resgate	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA	10/10/2024	Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião ordinária CI N° 09/2023, no dia 26/09/2024.
252/2024	R\$ 10.597.101,56	Aplicação	000807181-0	NOTA DO TESOURO NACIONAL SÉRIE B (NTN-B) 2035	11/10/2024	Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião ordinária CI N° 09/2023, no dia 26/09/2024.
256/2024	R\$ 3.400.000,00	Aplicação	03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	21/10/2024	Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião ordinária CI N° 09/2023, no dia 26/09/2024.

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

ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br

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

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

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.

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 setembro de 2024:

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2026	15/08/26	24/09/21	307	3.900,48	4.506,50	CURVA 4,55%	R\$ 1.197.446,76	R\$ 1.383.494,08	R\$ 12.569,49 (0,92%)
NTN-B 2055	15/05/55	24/09/21	2000	4.372,99	5.213,08	CURVA 4,92%	R\$ 8.745.972,01	R\$ 10.426.157,66	R\$ 98.064,56 (0,95%)
NTN-B 2050	15/08/50	24/09/21	740	4.289,62	5.103,93	CURVA 4,90%	R\$ 3.174.319,33	R\$ 3.776.909,97	R\$ 35.456,55 (0,95%)
NTN-B 2045	15/05/45	24/09/21	1300	4.296,32	5.098,27	CURVA 4,88%	R\$ 5.585.216,00	R\$ 6.627.750,36	R\$ 62.110,81 (0,95%)
NTN-B 2040	15/08/40	24/09/21	1400	4.188,52	4.955,51	CURVA 4,84%	R\$ 5.863.923,39	R\$ 6.937.709,03	R\$ 64.770,72 (0,94%)
NTN-B 2035	15/05/35	24/09/21	1081	4.179,92	4.914,01	CURVA 4,75%	R\$ 4.518.492,43	R\$ 5.312.050,01	R\$ 49.182,60 (0,93%)

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

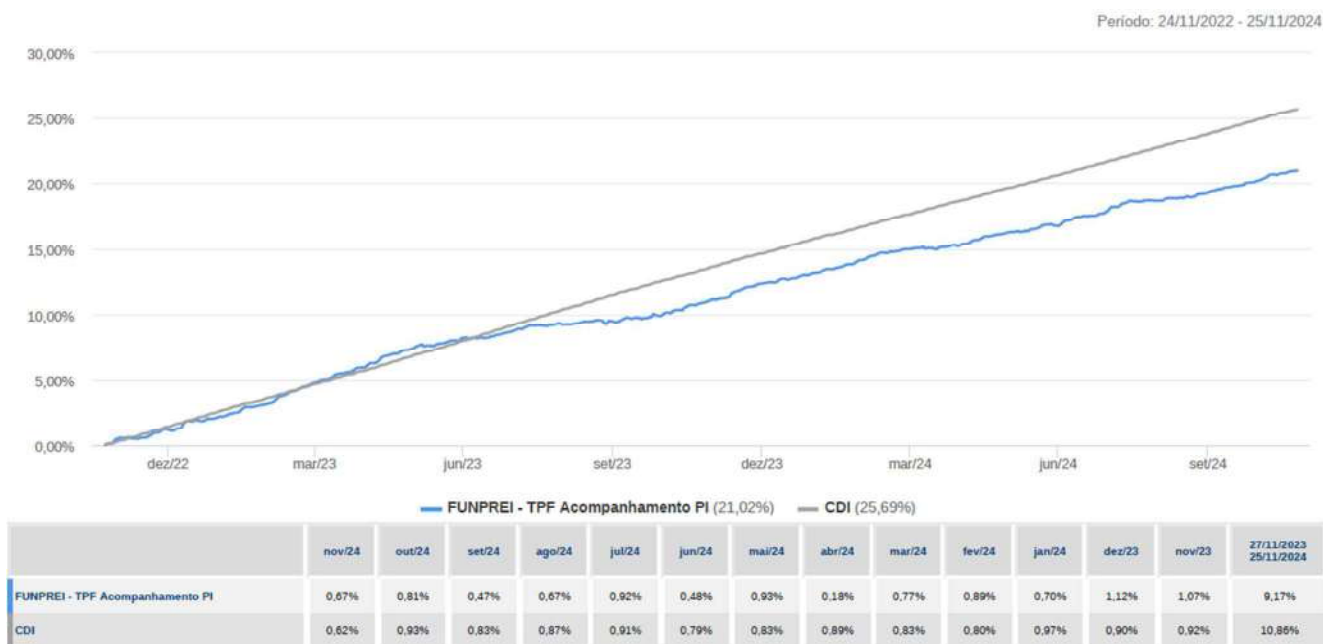
NTN-B 2030	15/08/30	24/09/21	951	4.016,33	4.690,15	CURVA 4,68%	R\$ 3.819.531,39	R\$ 4.460.332,94	R\$ 41.028,35 (0,93%)
NTN-B 2050	15/08/50	18/10/21	477	4.189,29	4.937,71	CURVA 5,15%	R\$ 1.998.291,40	R\$ 2.355.289,46	R\$ 22.611,19 (0,97%)
NTN-B 2055	15/05/55	18/10/21	1169	4.275,37	5.046,20	CURVA 5,15%	R\$ 4.997.904,79	R\$ 5.899.012,42	R\$ 56.636,23 (0,97%)
NTN-B 2050	15/08/50	20/12/21	837	4.137,39	4.852,04	CURVA 5,31%	R\$ 3.528.844,70	R\$ 4.036.756,46	R\$ 39.371,52 (0,98%)
NTN-B 2045	15/05/45	20/12/21	387			CURVA	R\$ 1.601.169,44	R\$ 1.877.739,59	R\$ 18.282,81 (0,98%)
NTN-B 2040	15/08/40	20/12/21	382	4.198,69	4.779,02	CURVA 5,20%	R\$ 1.603.897,77	R\$ 1.825.584,92	R\$ 17.608,30 (0,97%)
NTN-D 2055	15/05/55	20/12/21	240	4.200,70	4.930,40	CURVA 5,30%	R\$ 1.041.792,34	R\$ 1.224.724,39	R\$ 11.919,79 (0,90%)
NTN-B 2055	15/05/55	06/01/22	859	4.109,38	4.808,85	CURVA 5,49%	R\$ 3.529.954,67	R\$ 4.130.805,32	R\$ 40.876,62 (1,00%)
NTN-B 2026	15/08/26	06/01/22	100	3.976,86	4.454,38	CURVA 5,27%	R\$ 397.686,14	R\$ 445.438,20	R\$ 4.323,51 (0,98%)
NTN-B 2030	15/08/30	06/01/22	316	4.051,28	4.558,23	CURVA 5,29%	R\$ 1.280.204,51	R\$ 1.440.402,25	R\$ 14.005,78 (0,98%)
NTN-B 2035	15/05/35	06/01/22	356	4.056,13	4.709,27	CURVA 5,32%	R\$ 1.443.980,50	R\$ 1.676.501,15	R\$ 16.345,94 (0,98%)
NTN-B 2040	15/08/40	06/01/22	388	4.132,47	4.684,68	CURVA 5,40%	R\$ 1.603.397,32	R\$ 1.817.655,31	R\$ 17.845,86 (0,99%)
NTN-B 2050	15/08/50	06/01/22	251	4.141,45	4.713,25	CURVA 5,50%	R\$ 1.039.504,98	R\$ 1.183.024,54	R\$ 11.716,53 (1,00%)
NTN-B 2045	15/05/45	06/01/22	395	4.061,65	4.744,27	CURVA 5,50%	R\$ 1.604.353,29	R\$ 1.873.985,54	R\$ 18.561,76 (1,00%)
NTN-B 2032	15/08/32	21/11/22	686	4.004,42	4.196,58	MERCADO	R\$ 2.747.031,03	R\$ 2.878.853,39	R\$ -22.139,37 (-0,76%)
NTN-B 2035	15/05/35	21/11/22	697	3.943,16	4.232,73	MERCADO	R\$ 2.748.382,52	R\$ 2.950.215,59	R\$ -29.063,88 (-0,98%)
NTN-B 2045	15/05/45	13/12/22	646	3.865,42	4.120,51	MERCADO	R\$ 2.497.059,65	R\$ 2.661.852,63	R\$ -70.488,84 (-2,58%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/05/23	1898	4.214,06	4.383,23	MERCADO	R\$ 7.998.281,58	R\$ 8.319.367,97	R\$ 56.321,56 (0,68%)
NTN-B 2029	15/05/29	24/05/24	1290	4.264,88	4.452,67	CURVA 6,14%	R\$ 5.501.689,74	R\$ 5.743.938,27	R\$ 60.001,47 (1,06%)
NTN-B 2040	15/08/40	11/06/24	1398	4.292,66	4.331,15	CURVA 6,20%	R\$ 6.001.133,37	R\$ 6.054.947,78	R\$ 63.592,10 (1,06%)
NTN-B 2040	15/08/40	18/06/24	1175	4.252,88	4.280,24	CURVA 6,33%	R\$ 4.997.135,41	R\$ 5.029.287,75	R\$ 53.349,26 (1,07%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/07/24	2623	4.193,90	4.203,24	CURVA 6,52%	R\$ 11.000.598,11	R\$ 11.025.091,75	R\$ 118.719,47 (1,09%)
NTN-B 2035	15/05/35	11/10/24	2474	4.283,39	4.312,58	CURVA 6,53%	R\$ 10.597.101,56	R\$ 10.669.310,76	R\$ 72.209,20 (0,68%)
Total Públicos							R\$ 112.664.296,13	R\$ 124.044.189,49	R\$ 955.789,89 (0,78%)

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

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

Retornos | Evolução

Data base: 25/11/2024



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.

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
LF BTG PACTUAL IPCA	28/09/32	28/09/22	11	500.000,00	632.800,05	CURVA 7,75%	R\$ 5.500.000,00	R\$ 6.960.800,60	R\$ 39.501,04 (0,57%)
LF BTG PACTUAL IPCA	26/10/32	26/10/22	9	500.000,00	630.617,77	CURVA 7,71%	R\$ 4.500.000,00	R\$ 5.675.559,91	R\$ 30.068,81 (0,53%)
LF BTG PACTUAL IPCA	11/11/25	11/11/22	200	50.000,00	62.125,91	CURVA 6,90%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 12.425.182,80	R\$ 126.824,92 (1,03%)
LF BTG PACTUAL IPCA	21/11/24	21/11/22	110	50.000,00	62.169,19	CURVA 7,50%	R\$ 5.500.000,00	R\$ 6.838.611,23	R\$ 31.541,36 (0,46%)
LF BTG PACTUAL IPCA	28/05/29	28/05/24	110	50.000,00	51.667,04	CURVA 6,66%	R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.683.374,44	R\$ 29.277,84 (0,52%)
Total Privados							R\$ 31.000.000,00	R\$ 37.583.528,98	R\$ 257.213,97 (0,69%)

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.

Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	3	Diária no ano 2024	Diária no mês Out/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,40%	4,77%	10,00%	24,59%	38,60%	40,76%	0,83%	7,99%	0,14%	-1,27	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,15%	2,81%	8,01%	21,83%	36,26%	31,47%	0,19%	3,89%	1,27%	-0,53	3,00%
IRF-M	1,21%	2,94%	8,27%	22,29%	36,91%	32,39%	0,21%	4,12%	1,26%	-0,47	3,00%
IRF-M 1	2,45%	4,88%	10,15%	25,01%	39,40%	41,88%	0,84%	8,08%	0,14%	-0,85	0,40%

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.

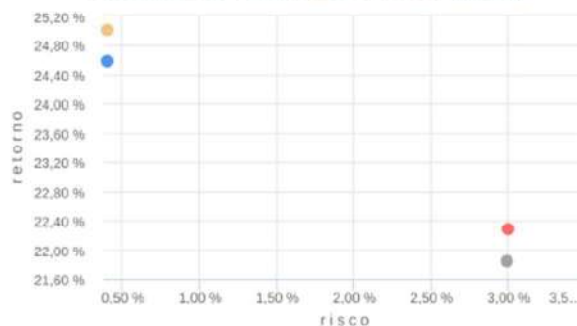
Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/11/2022 a 31/10/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/11/2022 a 31/10/2024 (diária)



- CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
- IRF-M
- IRF-M 1

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:

• 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.

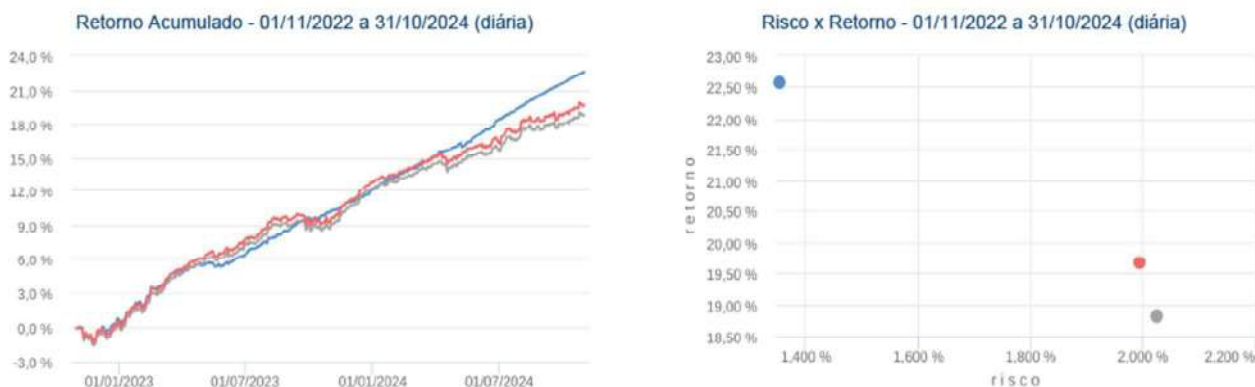
Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Out/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Out/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,53%	5,65%	11,30%	22,57%	37,93%	45,10%	0,85%	9,43%	0,08%	-0,98	1,35%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	1,64%	4,00%	9,32%	18,81%	33,74%	39,08%	0,74%	5,87%	0,86%	-1,41	2,03%
IMA-B 5	1,74%	4,16%	9,57%	19,66%	34,90%	40,87%	0,74%	6,08%	0,88%	-1,26	2,00%

Fonte: Quantum Axis.

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

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.

Gráficos



Ativo	Retorno	Volatilidade
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22,57%	1,35%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	18,81%	2,03%
IMA-B 5	19,66%	2,00%

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

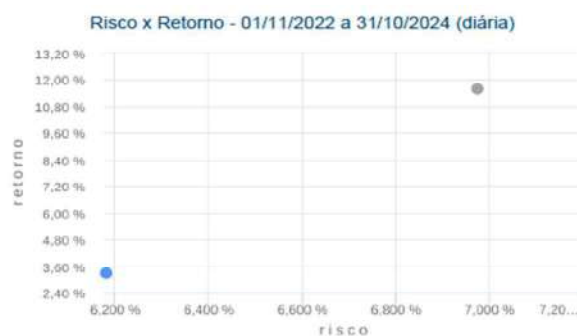
Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Out/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Out/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-3,09%	-0,74%	-0,04%	3,27%	9,25%	3,96%	-0,47%	-4,86%	1,78%	-1,57	6,18%
IMA-B 5+	-2,31%	0,15%	2,92%	11,54%	22,86%	21,61%	-1,66%	-4,23%	2,75%	-0,83	6,97%

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.

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Gráficos



Ativo	Retorno	Volatilidade
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,27%	6,18%
IMA-B 5+	11,54%	6,97%

7.1.5 RENDA FIXA – CDI

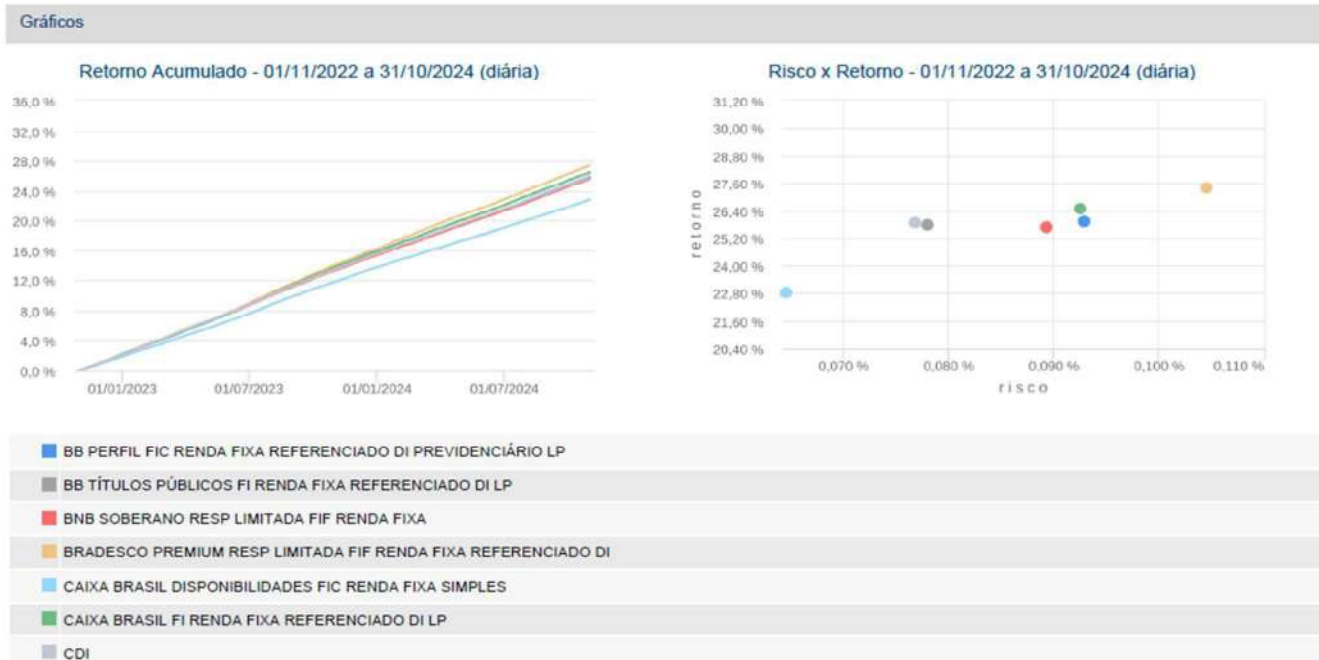
Nessa estratégia, temos alguns fundos de Renda Fixa que são comparados ao CDI, que é a taxa que lastreia as operações interbancárias com prazo de 1 dia. Esse índice tem uma volatilidade baixa e serve como referencia para diversos produtos de renda fixa. Com esse benchmark, temos alguns ativos com características 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. Os fundos 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 Out/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Out/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,69%	5,38%	11,11%	25,94%	40,79%	45,82%	0,93%	9,12%	0,02%	0,31	0,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RF REFERENCIADO DI LP	2,66%	5,27%	10,95%	25,75%	40,24%	44,98%	0,93%	8,98%	0,03%	-0,60	0,08%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2,67%	5,28%	10,92%	25,66%	40,23%	44,77%	0,93%	8,98%	0,05%	-0,91	0,09%
BRANDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RF REFERENCIADO DI	2,75%	5,56%	11,80%	27,41%	42,87%	48,16%	0,93%	9,68%	0,02%	5,81	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF SIMPLES	2,38%	4,72%	9,86%	22,82%	34,81%	37,96%	0,84%	8,06%	0,00%	-19,01	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,67%	5,40%	11,31%	26,50%	41,39%	46,63%	0,91%	9,23%	0,02%	2,72	0,09%
CDI	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	40,33%	45,00%	0,93%	8,99%	0,00%	0,00	0,08%

Fonte: Quantum Axis.

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

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.



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 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Out/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Out/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2,90%	6,03%	13,63%	28,67%	45,61%	56,43%	0,97%	11,14%	0,05%	1,42	0,78%
CDI	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	40,33%	45,00%	0,93%	8,99%	0,00%	0,00	0,08%

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.

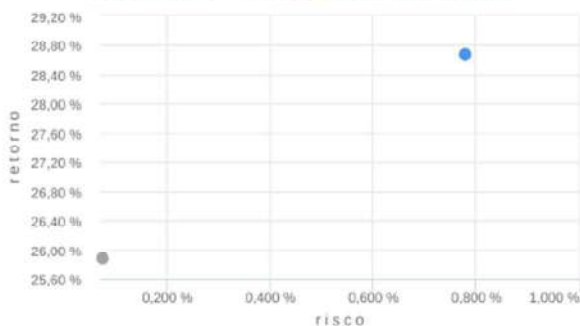
Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/11/2022 a 31/10/2024 (diária)



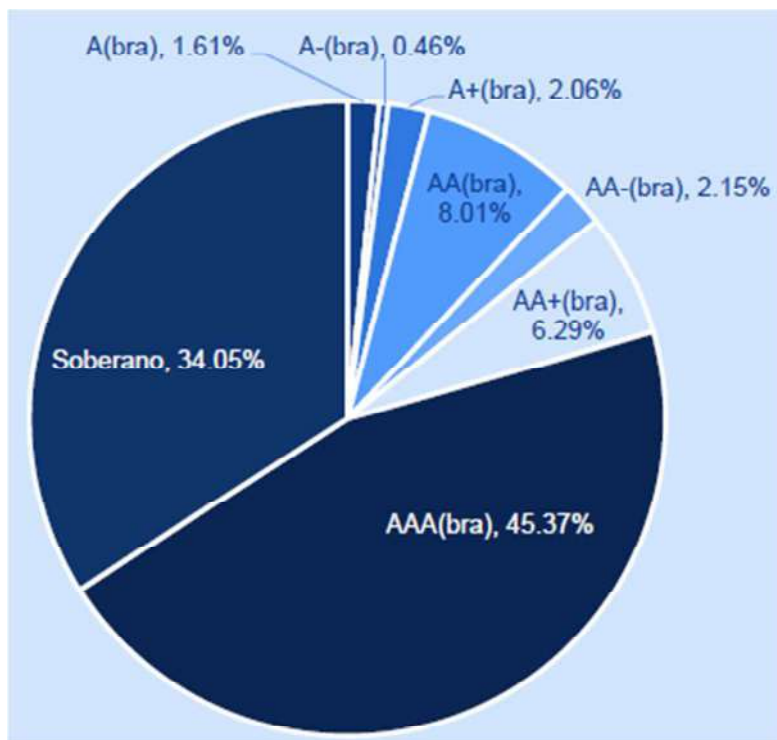
Risco x Retorno - 01/11/2022 a 31/10/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	28,67%	0,76%
CDI	25,87%	0,08%

GRÁFICO – Rating de crédito BTG Pactual Crédito Corporativo I FIC RF Carteira de 31/10/2024.

Ratings



Fonte: BTG Pactual

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

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 Out/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Out/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	0,36%	1,75%	7,22%	1,69%	10,08%	30,47%	-1,02%	-8,59%	4,43%	-0,60	15,67%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,34%	-2,10%	5,66%	-7,08%	-7,89%	-22,44%	-1,30%	-9,95%	5,41%	-0,84	16,52%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1,26%	1,87%	10,99%	1,39%	18,45%	31,37%	-1,43%	-5,47%	4,13%	-0,65	14,95%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,30%	2,93%	13,79%	22,67%	59,66%	98,17%	-1,08%	-1,94%	5,13%	0,02	17,91%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,11%	8,12%	31,93%	12,68%	26,62%	38,93%	-2,34%	8,56%	5,98%	-0,29	15,17%
Ibovespa	1,61%	3,01%	14,64%	11,79%	25,33%	38,06%	-1,60%	-3,33%	4,66%	-0,30	15,80%

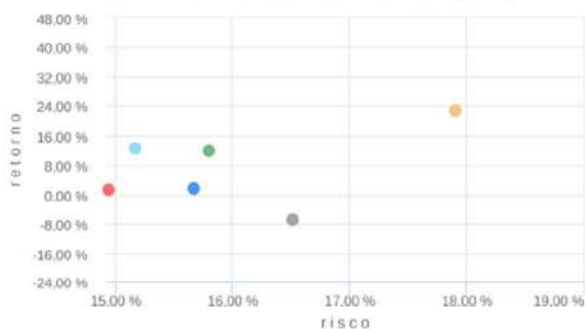
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/11/2022 a 31/10/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/11/2022 a 31/10/2024 (diária)



- BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES
- BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
- CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES
- GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
- ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES
- Ibovespa

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 Out/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Out/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	4,25%	5,56%	15,89%	13,86%	27,13%	38,12%	1,12%	-4,37%	8,06%	-0,14	20,72%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1,58%	4,20%	17,86%	3,51%	4,86%	15,07%	0,03%	1,40%	4,06%	-0,53	15,92%
SMLL	-1,46%	-3,76%	2,51%	-14,14%	-14,08%	-10,98%	-1,37%	-14,85%	5,62%	-0,77	21,68%

Fonte: Quantum Axis.

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



Ativo	Retorno	Volatilidade
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	13,86%	20,72%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3,51%	15,92%
SMLL	-14,14%	21,68%

ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br

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

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

7.2.3 FUNDOS DE AÇÕES – DIVIDENDOS (IDIV)

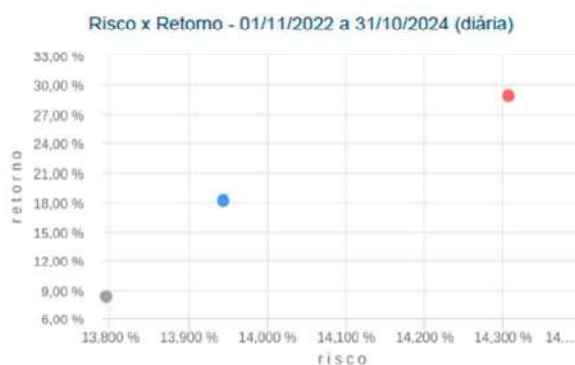
Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice Dividendos (IDIV), índice que busca refletir o desempenho das empresas que se destacaram em termos de remuneração dos investidores, sob a forma de dividendos e juros sobre o capital próprio em empresas maiores e mais 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 Out/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Out/2024	Diária - Últimos 24 meses corridos	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1,70%	4,98%	17,51%	18,18%	36,96%	51,89%	-1,95%	1,16%	4,16%	-0,16	13,94%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,97%	0,70%	6,58%	8,25%	38,50%	53,35%	-1,78%	-7,80%	4,50%	-0,48	13,79%
IDIV	4,09%	7,11%	21,24%	28,86%	50,07%	70,74%	-1,72%	2,45%	4,56%	0,15	14,31%

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 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	18,18%	13,94%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	8,25%	13,79%
IDIV	28,86%	14,31%

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

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 Out/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Out/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY IE FIC AÇÕES	6,20%	11,65%	30,59%	54,37%	-1,51%	32,22%	-0,10%	10,35%	5,60%	0,64	18,53%
MSCI World (Moeda Original)	2,12%	10,34%	31,73%	43,15%	14,88%	59,06%	-2,04%	15,08%	4,21%	0,58	12,52%

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, como 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

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 Out/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Out/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO LP	1,14%	6,14%	14,99%				-1,44%	6,78%	1,21%		
CDI	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	40,33%	45,00%	0,93%	8,99%	0,00%	0,00	0,08%

Fonte: Quantum Axis.

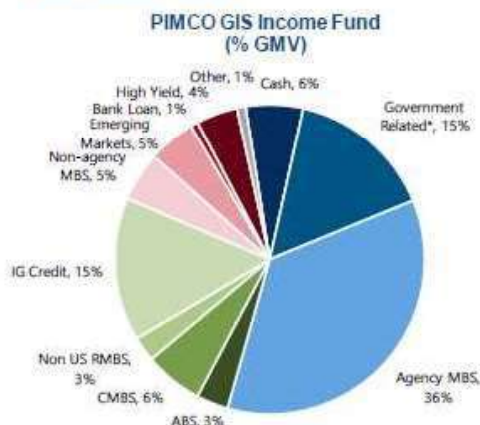
O fundo dessa classe não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, como também pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período desde o início do FIC.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



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.

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Posicionamento



Mudanças no mês:

- O Fundo mantém exposições de portfólio diversificadas com foco em liquidez, qualidade e senioridade na estrutura de capital.
- A duration geral aumentou ao longo do mês para 4,06 anos, à medida que o Fundo aumentou sua exposição à duration dos EUA de 2,83 para 3,65 anos. Em outros lugares, sua exposição longa à duration do Reino Unido e a exposição curta à duration do Japão foram mantidas.
- Dentro dos setores securitizados, o Fundo manteve a exposição a MBS da Agência dos EUA, focando principalmente em cupons mais altos, já que continua a ter uma visão construtiva sobre o setor.
- A composição da exposição bruta em moeda estrangeira do Fundo permanece dinâmica, pois reduziu ligeiramente a exposição ao JPY.

Principais estatísticas do GIS Income Fund

Duration (anos)	4,06
Yield estimado em dólares	7,33%
Yield estimado em reais	11,78%
Qualidade média	AA-
Rating Morningstar	★★★★★

A classificação não é uma recomendação para comprar, vender ou manter um fundo. ©2024 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações contidas neste documento: (1) são de propriedade da Morningstar; (2) não podem ser copiadas ou distribuídas; e (3) não são garantidas como precisas, completas ou atualizadas. A Morningstar ou seus provedores de conteúdo não são responsáveis por quaisquer danos ou perdas que possam surgir do uso dessas informações.

*Rating para a classe de acumulação institucional.

Contribuição para yield estimado (bps)



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

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.

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 Out/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Out/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,17%	28,45%	62,54%	89,30%	33,96%	78,90%	5,92%	48,88%	6,60%	1,21	18,15%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY IE FIC AÇÕES	16,36%	26,22%	69,17%	106,67%	3,40%	21,60%	6,62%	44,61%	7,02%	1,21	22,61%
Global BDRX	6,38%	29,14%	64,77%	95,02%	38,20%	89,24%	6,02%	50,50%	6,52%	1,29	18,20%
MSCI World	4,20%	23,27%	50,50%	57,34%	17,63%	59,23%	3,89%	37,35%	5,78%	0,82	14,91%

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.

Gráficos



	Ativo	Retorno	Volatilidade	Patrimônio Líquido Atual
■	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	89,30%	18,15%	R\$ 2.837.617.067,01
■	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIC AÇÕES	106,67%	22,61%	R\$ 834.899.159,78
■	Global BDRX	95,02%	18,20%	-
■	MSCI World	57,34%	14,91%	-

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 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

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

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

Retornos dos cenários do fundo:

Cenário	Rompimento Barreira de Alta*	Variação 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%

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

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
5	B5P211 > S&P500 > IBOVESPA	50%*B5P211 + 30%*S&P500 + 20%*IBOVESPA
6	B5P211 > IBOVESPA > S&P500	50%*B5P211 + 30%*IBOVESPA + 20%*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 Out/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Out/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	3,21%	7,00%	10,20%				1,88%	10,49%	0,62%		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LTDA FIF MULTIMERCADO	2,03%						-0,40%		1,78%		
CDI	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	40,33%	45,00%	0,93%	8,99%	0,00%	0,00	0,08%

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.



O fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO ainda não possui histórico de retorno acumulado e de risco x retorno, pois sua estratégia teve início em 27 de julho de 2024.

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

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.

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 MULTISSETORIAL 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. Durante as últimas semanas não houve divulgação de documentos relevantes que fizeram 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) 3551-0981 | 3551-2523



@ipojucaprev



www.ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br



ouvidoria@ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br



Acesse pelo Site do IpojucaPREV ou Aplicativo

PARECER N° 11/2024 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros participantes da 11ª Reunião Ordinária de 2024 do Comitê de Investimentos do IpojucaPrev, que ocorreu de forma virtual, através da plataforma Microsoft Teams, na data de 28 de novembro de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o Decreto Municipal N° 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 **outubro 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, 28 de novembro 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 11/2024 – CONSELHO DELIBERATIVO

Os membros participantes da 11ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho Deliberativo do IpojucaPrev, que ocorreu de forma virtual, através da plataforma Microsoft Teams, na data de 28 de novembro de 2024, no desempenho de suas competências de que tratam os artigos 64º e 65º da Lei Municipal nº 1.442, de 04 de setembro de 2006, e suas alterações posteriores, após receberem o Parecer nº 11/2024 do Comitê de Investimentos e examinarem o **Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos** referente a competência de **outubro 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, 28 de novembro de 2024

Composição Do Conselho Deliberativo		
Nome	Matrícula	Membro
Marcos Paulo Alves Cavalcanti De Oliveira	68015/1	Titular
Moises Barbosa Campos	566/1	Suplente
Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza	1081/1	Titular
Paula Deize Gomes Do Nascimento	1098/1	Suplente
Marcos Bastos Lins	180042/6	Titular
Joaldo José Da Silva	180061/2	Suplente
Adriano Marques De Assis Guerra	1104	Titular
Marcelo Ricardo De Santana	67964/1	Suplente
Ricardo Marlon De Oliveira Pereira	152	Titular
José Ricardo Curato	1032	Suplente
José Marcelo De Oliveira	782/1	Titular
Maria Da Conceição Da Silva Chagas	1218/1	Suplente



 Outubro/2024

Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}	
R\$ 536.752.945,27		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,26%	
		0,72%	7,37%	0,97%	8,19%	-0,25p.p.	-0,82p.p.		

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

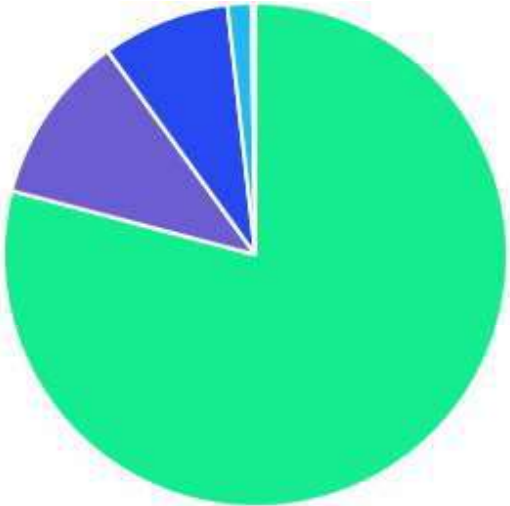


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 30.720.960,83	5,72%	D+0	7, I "b"	R\$ 260.684,67	0,83%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 51.960.563,87	9,68%	D+0	7, I "b"	R\$ 128.004,87	0,19%	0,20%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	R\$ 3.374.436,12	0,63%	D+0	7, I "b"	R\$ -15.865,87	-0,47%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.117.188,40	0,39%	D+1	7, I "b"	R\$ -11.902,23	-0,56%	0,20%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI REN...	R\$ 12.315.476,26	2,29%	D+1	7, I "b"	R\$ 89.897,34	0,74%	0,25%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.820,48	0,82%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 23.271.029,56	4,34%	D+1	7, I "b"	R\$ -157.202,46	-0,67%	0,20%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.080,29	0,80%	0,15%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.682.694,14	0,31%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.685,15	0,76%	0,20%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 22.262.033,32	4,15%	D+0	7, I "b"	R\$ 177.381,29	0,80%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 2.800.479,62	0,52%	D+0	7, III "a"	R\$ 54.333,29	0,52%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 21.782.194,96	4,06%	D+0	7, III "a"	R\$ 155.025,36	0,72%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, III "a"	R\$ 2.167,21	0,92%	0,50%
BRADERSCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 23.222.779,31	4,33%	D+0	7, III "a"	R\$ 213.440,80	0,93%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 19.918.218,45	3,71%	D+0	7, III "a"	R\$ 184.124,07	0,93%	0,20%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE IN...	R\$ 8.452.285,52	1,57%	D+2	7, III "a"	R\$ 155.741,76	1,88%	0,90%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 14.755,06	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ 2.517,31	20,57%	0,20%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC R...	R\$ 24.699.670,92	4,60%	D+31	7, V "b"	R\$ 237.276,92	0,97%	0,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 6.640.537,55	1,24%	D+32	8, I	R\$ -132.362,43	-1,95%	1,72%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 11.439.989,85	2,13%	D+15	8, I	R\$ -165.578,07	-1,43%	2,00%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC ...	R\$ 2.867.436,54	0,53%	D+32	8, I	R\$ -37.775,97	-1,30%	3,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 5.380.479,69	1,00%	D+23	8, I	R\$ -129.134,11	-2,34%	1,90%

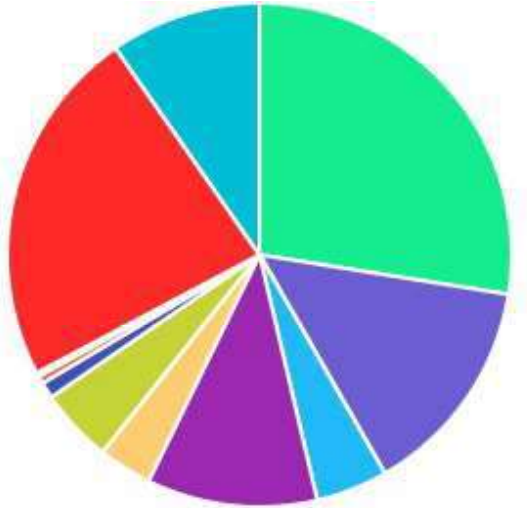
unoapp.com.br

4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 8.075.981,78	1,50%	D+20	8, I	R\$ 89.510,96	1,12%	2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 10.683.240,34	1,99%	D+29	8, I	R\$ 3.621,57	0,03%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 3.316.453,47	0,62%	D+3	8, I	R\$ -34.017,66	-1,02%	1,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 4.638.934,51	0,86%	D+3	8, I	R\$ -84.248,49	-1,78%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 5.667.924,25	1,06%	D+32	8, I	R\$ -61.972,82	-1,08%	1,90%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY A...	R\$ 4.155.055,96	0,77%	D+6	9, II	R\$ -3.971,83	-0,10%	0,80%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISOR...	R\$ 3.522.468,85	0,66%	D+6	9, II	R\$ 218.676,19	6,62%	0,80%
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCAD...	R\$ 10.747.610,33	2,00%	8	9, II	R\$ -157.172,91	-1,44%	0,93%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 25.553.231,93	4,76%	D+3	9, III	R\$ 1.427.821,56	5,92%	0,70%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM...	R\$ 5.589.563,12	1,04%	D+3	10, I	R\$ -22.670,65	-0,40%	1,15%
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.661.366,19	0,50%	-	10, II	R\$ -887,28	-0,03%	0,28%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -94.215,98	-0,02%	VR	10, II	R\$ 667,12	0,70%	0,30%
SINGULARE FII - REIT11	R\$ 582.861,40	0,11%	-	11	R\$ 2.782,64	0,48%	1,36%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - C...	R\$ 802.950,20	0,15%	-	11	R\$ -7.915,92	-0,98%	2,25%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 124.044.189,49	23,11%	-	7, I "a"	R\$ 955.789,89	0,78%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 51.855.465,26	9,66%	-	7, IV	R\$ 465.936,28	0,91%	-
Total investimentos	R\$ 536.726.291,07	100.00%			R\$ 3.847.308,32	0,72%	
Disponibilidade	R\$ 26.654,20	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 536.752.945,27	100.00%			-	-	

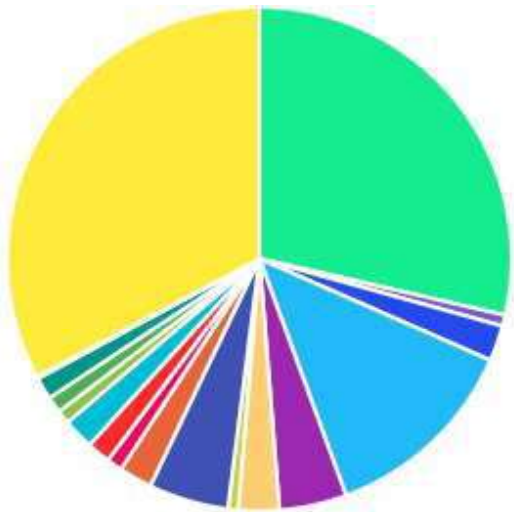
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,09%	R\$ 424.494.421,09	
Renda Variável	10,94%	R\$ 58.710.977,98	
Exterior	8,19%	R\$ 43.978.367,07	
Estruturados	1,52%	R\$ 8.156.713,33	
Fundos Imobiliários	0,26%	R\$ 1.385.811,60	
Total	100,00%	R\$ 536.726.291,07	



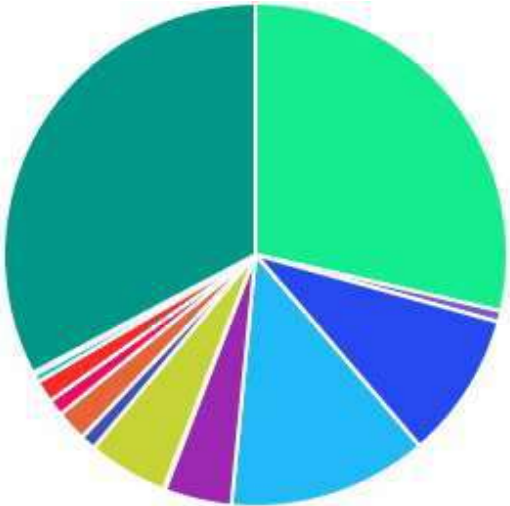
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	27,52%	R\$ 147.704.382,50	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	23,11%	R\$ 124.044.189,49	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,19%	R\$ 76.175.957,86	
Artigo 8º, Inciso I	10,94%	R\$ 58.710.977,98	
Artigo 7º, Inciso IV	9,66%	R\$ 51.855.465,26	
Artigo 9º, Inciso III	4,76%	R\$ 25.553.231,93	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	4,60%	R\$ 24.699.670,92	
Artigo 9º, Inciso II	3,43%	R\$ 18.425.135,14	
Artigo 10, Inciso I	1,04%	R\$ 5.589.563,12	
Artigo 10, Inciso II	0,48%	R\$ 2.567.150,21	
Artigo 11	0,26%	R\$ 1.385.811,60	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 14.755,06	
Total	100,00%	R\$ 536.726.291,07	



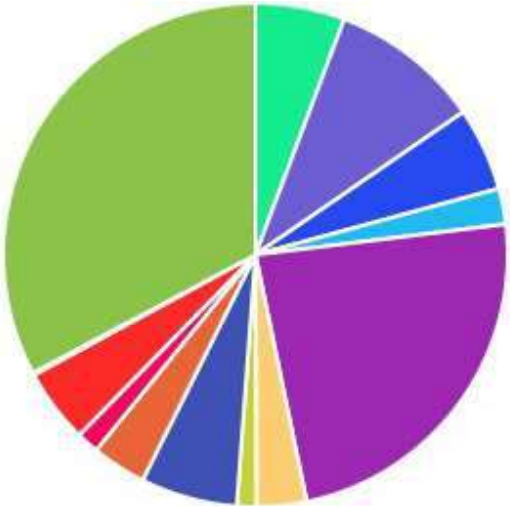
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	32,77%	R\$ 175.899.654,75	
CAIXA DISTRIBUIDORA	28,61%	R\$ 153.580.015,21	
BB GESTAO	12,81%	R\$ 68.767.734,80	
BTG PACTUAL	5,14%	R\$ 27.567.107,46	
BANCO BRADESCO	4,33%	R\$ 23.222.779,31	
RIO BRAVO	2,62%	R\$ 14.041.848,64	
ICATU VANGUARDA	2,29%	R\$ 12.315.476,26	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	2,13%	R\$ 11.439.989,85	
AZ QUEST	1,99%	R\$ 10.683.240,34	
4UM GESTÃO	1,50%	R\$ 8.075.981,78	
XP ALLOCATION	1,43%	R\$ 7.677.524,81	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	1,06%	R\$ 5.667.924,25	
ITAU UNIBANCO	1,00%	R\$ 5.380.479,69	
PLURAL INVESTIMENTOS	0,86%	R\$ 4.638.934,51	
BANCO DO NORDESTE	0,71%	R\$ 3.799.882,54	
QLZ GESTÃO	0,65%	R\$ 3.479.071,45	
GV ATACAMA	0,11%	R\$ 582.861,40	
GENIAL GESTÃO	-0,02%	R\$ -94.215,98	
Total	100,00%	R\$ 536.726.291,07	



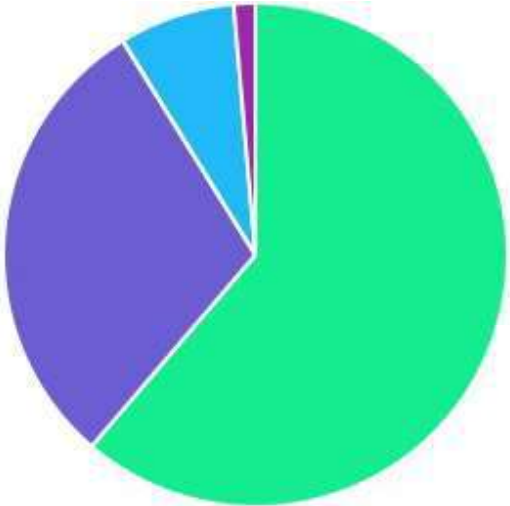
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	32,77%	R\$ 175.899.654,75	
CAIXA ECONOMICA	28,61%	R\$ 153.580.015,21	
BB GESTAO	12,81%	R\$ 68.767.734,80	
BEM - DISTRIBUIDORA	9,41%	R\$ 50.512.231,04	
BTG PACTUAL	5,14%	R\$ 27.567.107,46	
BANCO BRADESCO	4,33%	R\$ 23.222.779,31	
INTRAG DTVM	1,99%	R\$ 10.683.240,34	
BANCO BNP PARIBAS	1,43%	R\$ 7.677.524,81	
BANCO DAYCOVAL	1,06%	R\$ 5.667.924,25	
ITAU UNIBANCO	1,00%	R\$ 5.380.479,69	
S3 CACEIS	0,71%	R\$ 3.799.882,54	
BNY MELLON	0,50%	R\$ 2.661.366,19	
PLANNER CORRETORA	0,15%	R\$ 802.950,20	
SINGULARE CORRETORA	0,11%	R\$ 597.616,46	
RJI CORRETORA	-0,02%	R\$ -94.215,98	
Total	100,00%	R\$ 536.726.291,07	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	32,77%	R\$ 175.899.654,75	
CDI	23,69%	R\$ 127.130.436,11	
IRF-M	9,68%	R\$ 51.960.563,87	
IBOVESPA	6,21%	R\$ 33.311.218,31	
IRF-M 1	5,72%	R\$ 30.720.960,83	
IMA-B	5,36%	R\$ 28.762.654,08	
GLOBAL BDRX	4,76%	R\$ 25.553.231,93	
SMLL	3,50%	R\$ 18.759.222,12	
IPCA	3,20%	R\$ 17.191.860,25	
IMA-B 5	2,29%	R\$ 12.315.476,26	
MSCI World	1,43%	R\$ 7.677.524,81	
IDIV	1,24%	R\$ 6.640.537,55	
IFIX	0,15%	R\$ 802.950,20	
Total	100,00%	R\$ 536.726.291,07	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	61,27%	R\$ 328.876.818,32	
Acima 2 anos	29,93%	R\$ 160.634.869,01	
31 a 180 dias	7,43%	R\$ 39.875.569,26	
1 a 2 anos	1,38%	R\$ 7.418.495,40	
(vide regulamento)	-0,01%	R\$ -79.460,92	
Total	100,00%	R\$ 536.726.291,07	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 124.044.189,49	23.11%	10,00%	20,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 147.704.382,50	27.52%	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\$ 76.175.957,86	14.19%	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\$ 51.855.465,26	9.66%	0,00%	7,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 14.755,06	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 24.699.670,92	4.60%	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\$ 424.494.421,09	79,09%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 58.710.977,98	10.94%	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\$ 58.710.977,98	10,94%			
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\$ 18.425.135,14	3.43%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 25.553.231,93	4.76%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 43.978.367,07	8,19%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.589.563,12	1.04%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 2.567.150,21	0.48%	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\$ 8.156.713,33	1,52%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 1.385.811,60	0.26%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.385.811,60	0,26%			
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\$ 536.726.291,07	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.
Maio	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\$ 515.527.419,86	0,79%	R\$ 6.875.343,44	1,36%	0,57p.p.
Agosto	R\$ 515.527.419,86	R\$ 525.005.700,09	0,39%	R\$ 6.764.148,99	1,31%	0,93p.p.
Setembro	R\$ 525.005.700,09	R\$ 527.933.495,71	0,85%	R\$ 118.174,07	0,01%	-0,83p.p.
Outubro	R\$ 527.933.495,71	R\$ 536.752.945,27	0,97%	R\$ 3.847.308,32	0,72%	-0,25p.p.
Total	R\$ 527.933.495,71	R\$ 536.752.945,27	8,19%	R\$ 36.080.374,20	7,37%	-0,82p.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.
Maio	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.

Maio	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	0,82%	7,85%	9,86%	24,08%	24,08%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,72%	5,93%	11,89%	25,48%	27,77%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,93%	9,12%	11,11%	25,94%	33,72%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,52%	4,78%	5,45%	12,35%	631,20%
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	0,83%	7,87%	9,85%	22,78%	24,96%
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	-	7,30%	10,82%	19,94%	30,51%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,92%	8,98%	10,92%	25,51%	37,40%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	5,92%	48,88%	62,54%	89,30%	72,24%
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	20,57%	210,54%	346,21%	837,70%	9,24e+10%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,56%	0,41%	5,94%	6,95%	4,16%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI...	20.139.534/0001-00	-0,47%	0,58%	5,68%	15,18%	19,55%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	-	4,35%	7,77%	19,71%	30,27%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,19%	3,89%	8,00%	9,06%	9,06%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	-	-	-	-	-4,68%
SINGULARE FII - REIT11	16.841.067/0001-99	0,48%	2,39%	2,92%	14,46%	26,29%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,67%	-0,08%	5,34%	-	3,45%

CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-1,95%	1,16%	17,51%	18,18%	21,54%
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	0,93%	9,65%	11,78%	27,38%	35,34%
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	0,70%	-63,79%	-63,92%	-86,04%	-104,32%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	3,57%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	-	7,69%	11,21%	23,49%	38,37%
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	-	7,32%	10,70%	15,13%	29,14%
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%	-0,31%	-0,37%	-0,73%	-2,07%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	-	-	-17,62%	-	-7,30%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	0,80%	0,80%	-	-	0,80%
BTG PACTUAL ABSOLUTO...	11.977.794/0001-64	-1,30%	-9,95%	5,66%	-7,08%	-31,41%

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-2,34%	8,56%	31,93%	12,68%	16,41%
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	-0,10%	10,35%	30,59%	54,37%	7,92%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	33.913.562/0001-85	6,62%	44,61%	69,17%	106,67%	5,15%
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	-1,43%	-5,32%	11,17%	1,56%	9,09%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	1,12%	-3,81%	16,58%	14,54%	28,14%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-1,02%	-8,59%	7,22%	1,69%	10,55%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,76%	0,76%	-	-	0,76%
VECTOR QUELUZ LAJES...	13.842.683/0001-76	-0,98%	-7,19%	-7,69%	-13,68%	-4,36%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC...	14.171.644/0001-57	0,97%	11,14%	13,63%	28,38%	42,32%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA...	10.922.432/0001-03	0,74%	5,87%	9,32%	18,81%	23,15%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	0,03%	1,55%	18,04%	3,67%	8,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE...	44.602.982/0001-67	-	-5,60%	6,33%	8,26%	10,61%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	0,80%	0,80%	-	-	0,80%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	-1,08%	-5,53%	-	-	-5,53%
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	1,88%	10,49%	10,20%	-	12,70%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	-1,78%	-7,80%	6,58%	-	5,92%
CAIXA EXPERT PIMCO...	51.659.921/0001-00	-1,44%	3,80%	-	-	3,80%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	-0,40%	5,46%	-	-	5,46%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2026	15/08/26	24/09/21	307	3.900,48	4.506,50	CURVA 4,55%	R\$ 1.197.446,76	R\$ 1.383.494,08	R\$ 12.569,49 (0,92%)
NTN-B 2055	15/05/55	24/09/21	2000	4.372,99	5.213,08	CURVA 4,92%	R\$ 8.745.972,01	R\$ 10.426.157,66	R\$ 98.064,56 (0,95%)
NTN-B 2050	15/08/50	24/09/21	740	4.289,62	5.103,93	CURVA 4,90%	R\$ 3.174.319,33	R\$ 3.776.909,97	R\$ 35.456,55 (0,95%)
NTN-B 2045	15/05/45	24/09/21	1300	4.296,32	5.098,27	CURVA 4,88%	R\$ 5.585.216,00	R\$ 6.627.750,36	R\$ 62.110,81 (0,95%)
NTN-B 2040	15/08/40	24/09/21	1400	4.188,52	4.955,51	CURVA 4,84%	R\$ 5.863.923,39	R\$ 6.937.709,03	R\$ 64.770,72 (0,94%)
NTN-B 2035	15/05/35	24/09/21	1081	4.179,92	4.914,01	CURVA 4,75%	R\$ 4.518.492,43	R\$ 5.312.050,01	R\$ 49.182,60 (0,93%)
NTN-B 2030	15/08/30	24/09/21	951	4.016,33	4.690,15	CURVA 4,68%	R\$ 3.819.531,39	R\$ 4.460.332,94	R\$ 41.028,35 (0,93%)
NTN-B 2050	15/08/50	18/10/21	477	4.189,29	4.937,71	CURVA 5,15%	R\$ 1.998.291,40	R\$ 2.355.289,46	R\$ 22.611,19 (0,97%)
NTN-B 2055	15/05/55	18/10/21	1169	4.275,37	5.046,20	CURVA 5,15%	R\$ 4.997.904,79	R\$ 5.899.012,42	R\$ 56.636,23 (0,97%)
NTN-B 2050	15/08/50	20/12/21	837	4.216,06	4.822,89	CURVA 5,33%	R\$ 3.528.844,70	R\$ 4.036.756,46	R\$ 39.371,52 (0,98%)
NTN-B 2045	15/05/45	20/12/21	387			CURVA	R\$ 1.601.169,44	R\$ 1.877.739,59	R\$ 18.282,81 (0,98%)

unoapp.com.br

				4.137,39	4.852,04	5,31%			
NTN-B 2040	15/08/40	20/12/21	382	4.198,69	4.779,02	CURVA 5,20%	R\$ 1.603.897,77	R\$ 1.825.584,92	R\$ 17.608,30 (0,97%)
NTN-B 2055	15/05/55	20/12/21	248	4.200,78	4.938,40	CURVA 5,30%	R\$ 1.041.792,34	R\$ 1.224.724,39	R\$ 11.919,79 (0,98%)
NTN-B 2055	15/05/55	06/01/22	859	4.109,38	4.808,85	CURVA 5,49%	R\$ 3.529.954,67	R\$ 4.130.805,32	R\$ 40.876,62 (1,00%)
NTN-B 2026	15/08/26	06/01/22	100	3.976,86	4.454,38	CURVA 5,27%	R\$ 397.686,14	R\$ 445.438,20	R\$ 4.323,51 (0,98%)
NTN-B 2030	15/08/30	06/01/22	316	4.051,28	4.558,23	CURVA 5,29%	R\$ 1.280.204,51	R\$ 1.440.402,25	R\$ 14.005,78 (0,98%)
NTN-B 2035	15/05/35	06/01/22	356	4.056,13	4.709,27	CURVA 5,32%	R\$ 1.443.980,50	R\$ 1.676.501,15	R\$ 16.345,94 (0,98%)
NTN-B 2040	15/08/40	06/01/22	388	4.132,47	4.684,68	CURVA 5,40%	R\$ 1.603.397,32	R\$ 1.817.655,31	R\$ 17.845,86 (0,99%)
NTN-B 2050	15/08/50	06/01/22	251	4.141,45	4.713,25	CURVA 5,50%	R\$ 1.039.504,98	R\$ 1.183.024,54	R\$ 11.716,53 (1,00%)
NTN-B 2045	15/05/45	06/01/22	395	4.061,65	4.744,27	CURVA 5,50%	R\$ 1.604.353,29	R\$ 1.873.985,54	R\$ 18.561,76 (1,00%)
NTN-B 2032	15/08/32	21/11/22	686	4.004,42	4.196,58	MERCADO	R\$ 2.747.031,03	R\$ 2.878.853,39	R\$ -22.139,37 (-0,76%)
NTN-B 2035	15/05/35	21/11/22	697	3.943,16	4.232,73	MERCADO	R\$ 2.748.382,52	R\$ 2.950.215,59	R\$ -29.063,88 (-0,98%)
NTN-B 2045	15/05/45	13/12/22	646	3.865,42	4.120,51	MERCADO	R\$ 2.497.059,65	R\$ 2.661.852,63	R\$ -70.488,84 (-2,58%)

NTN-B 2027	15/05/27	30/05/23	1898	4.214,06	4.383,23	MERCADO	R\$ 7.998.281,58	R\$ 8.319.367,97	R\$ 56.321,56 (0,68%)
NTN-B 2029	15/05/29	24/05/24	1290	4.264,88	4.452,67	CURVA 6,14%	R\$ 5.501.689,74	R\$ 5.743.938,27	R\$ 60.001,47 (1,06%)
NTN-B 2040	15/08/40	11/06/24	1398	4.292,66	4.331,15	CURVA 6,20%	R\$ 6.001.133,37	R\$ 6.054.947,78	R\$ 63.592,10 (1,06%)
NTN-B 2040	15/08/40	18/06/24	1175	4.252,88	4.280,24	CURVA 6,33%	R\$ 4.997.135,41	R\$ 5.029.287,75	R\$ 53.349,26 (1,07%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/07/24	2623	4.193,90	4.203,24	CURVA 6,52%	R\$ 11.000.598,11	R\$ 11.025.091,75	R\$ 118.719,47 (1,09%)
NTN-B 2035	15/05/35	11/10/24	2474	4.283,39	4.312,58	CURVA 6,53%	R\$ 10.597.101,56	R\$ 10.669.310,76	R\$ 72.209,20 (0,68%)
Total Públicos							R\$ 112.664.296,13	R\$ 124.044.189,49	R\$ 955.789,89 (0,78%)
LF BTG PACTUAL IPCA	28/09/32	28/09/22	11	500.000,00	640.330,42	CURVA 7,75%	R\$ 5.500.000,00	R\$ 7.043.634,61	R\$ 82.834,01 (1,19%)
LF BTG PACTUAL IPCA	26/10/32	26/10/22	9	500.000,00	638.154,24	CURVA 7,71%	R\$ 4.500.000,00	R\$ 5.743.388,16	R\$ 67.828,25 (1,20%)
LF BTG PACTUAL IPCA	11/11/25	11/11/22	200	50.000,00	62.344,73	CURVA 6,90%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 12.468.946,15	R\$ 43.763,35 (0,35%)
LF BTG PACTUAL IPCA	21/11/24	21/11/22	110	50.000,00	62.964,59	CURVA 7,50%	R\$ 5.500.000,00	R\$ 6.926.104,88	R\$ 87.493,65 (1,28%)
LF BTG PACTUAL IPCA	28/05/29	28/05/24	110	50.000,00	52.241,56	CURVA 6,66%	R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.746.571,37	R\$ 63.196,93 (1,11%)

LF ITAÚ	04/10/27	04/10/24	1	13.806.000,00	13.926.820,09	CURVA	R\$ 13.806.000,00	R\$ 13.926.820,09	R\$ 120.820,09 (0,88%)
IPCA						6,89%			
Total Privados							R\$ 44.806.000,00	R\$ 51.855.465,26	R\$ 465.936,28 (0,91%)
Total Global							R\$ 157.470.296,13	R\$ 175.899.654,75	R\$ 1.421.726,17 (0,81%)

IPOJUCAPREV

(INVESTIMENTOS_OUT/2024)

LEMA

INTERNACIONAL

Nos Estados Unidos, o payroll de outubro mostrou criação de apenas 12 mil vagas, muito abaixo das expectativas de 106 mil, enquanto a taxa de desemprego permaneceu estável em 4,1%. O dado refletiu a desaceleração do mercado de trabalho e impactos pontuais, como furacões. O PIB do terceiro trimestre cresceu 2,8%, ligeiramente abaixo dos 3% esperados, impulsionado pelo consumo das famílias e do governo, apesar da redução no investimento fixo privado. O PMI industrial subiu de 47,3 para 48,5, e o PMI composto passou de 54 para 54,3, apontando leve melhora na atividade. A inflação pelo PCE desacelerou de 2,2% para 2,1%, e o núcleo permaneceu em 2,7%, reforçando expectativas de novos cortes de juros pelo Federal Reserve. A incerteza sobre as eleições também gerou movimentações em setores como bancário e energia renovável.

O Banco Central Europeu (BCE) optou por um corte de juros de 0,25 p.p., mesmo com uma leve aceleração na inflação, que passou de 1,7% para 2% na leitura anual. Esse corte ocorre em meio a sinais de resiliência na atividade econômica, com o PIB preliminar do terceiro trimestre apontando crescimento anual de 0,9%, levemente acima da expectativa de 0,8%, impulsionado, sobretudo, pela melhora no crescimento da economia alemã. No que se refere a atividade econômica do bloco, o setor de serviços segue resiliente enquanto a indústria permanece na região de contração, conforme aponta o PMI de outubro.

Na China, o Banco Central adotou um corte de juros de 0,25 p.p., acompanhando um pacote de estímulos governamentais para impulsionar o crescimento. O PIB do país aumentou 4,6% no terceiro trimestre e o PMI industrial superou a linha de 50 pontos, indicando expansão, impulsionado pela indústria de alta tecnologia. Outro destaque positivo foi a queda da taxa de desemprego para 5,1%, sugerindo uma melhora da confiança das famílias. Esse cenário mais positivo para a conjuntura interna é relevante, pois a demanda chinesa influencia diretamente mercados globais, especialmente para países exportadores de commodities, como o Brasil.

NACIONAL

A atividade econômica no Brasil segue resiliente, com o PMI industrial registrando desaceleração de 53,2 em setembro para 52,9 em outubro, mas ainda indicando crescimento. Essa leve queda foi impulsionada pela redução nos novos pedidos, parcialmente compensada pelo aumento expressivo da demanda internacional. Mesmo com a desaceleração, o setor mantém desempenho positivo, especialmente diante do cenário de juros elevados no país.

No campo fiscal, a arrecadação federal em setembro foi recorde, apoiada pela atividade econômica aquecida. Contudo, o crescimento das despesas eleva o risco de descumprimento das metas fiscais. A dívida pública, atualmente em 78,5% do PIB, tem projeção de alcançar 80% até o final do ano, pressionada pela alta da Selic e emissões de títulos públicos. Esse cenário gera preocupações quanto à sustentabilidade fiscal e reforça a importância das medidas de contenção de gastos aguardadas pelo mercado.

Em relação à inflação, o IPCA-15 de outubro registrou alta de 0,54%, acima da expectativa de 0,50%, acumulando 4,47% nos últimos 12 meses. O aumento foi puxado pelo grupo Habitação, devido ao impacto da bandeira tarifária vermelha patamar 2 nas contas de energia elétrica. A projeção é que o IPCA termine o ano acima da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, refletindo o desafio de controle inflacionário em um ambiente de alta de preços persistentes.

RESUMO DA CARTEIRA_OUTUBRO/2024



32 Fundos de Investimento

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



R\$ 536,73 mi de Patrimônio

- R\$ 305,16 Mi (Com liquidez de até 30 dias)
- R\$ 48,33 Mi (Com liquidez de 30 a 365 dias)
 - R\$ 3,37 Mi (Com liquidez acima de 365)
- R\$ 3,97 Mi (Em fundos Estressados/ilíquidos)
- R\$ 175,90 Mi (Títulos Públicos e Privados)



16 Instituições Gestoras

DETALHAMENTO DA CARTEIRA_OUT_2024



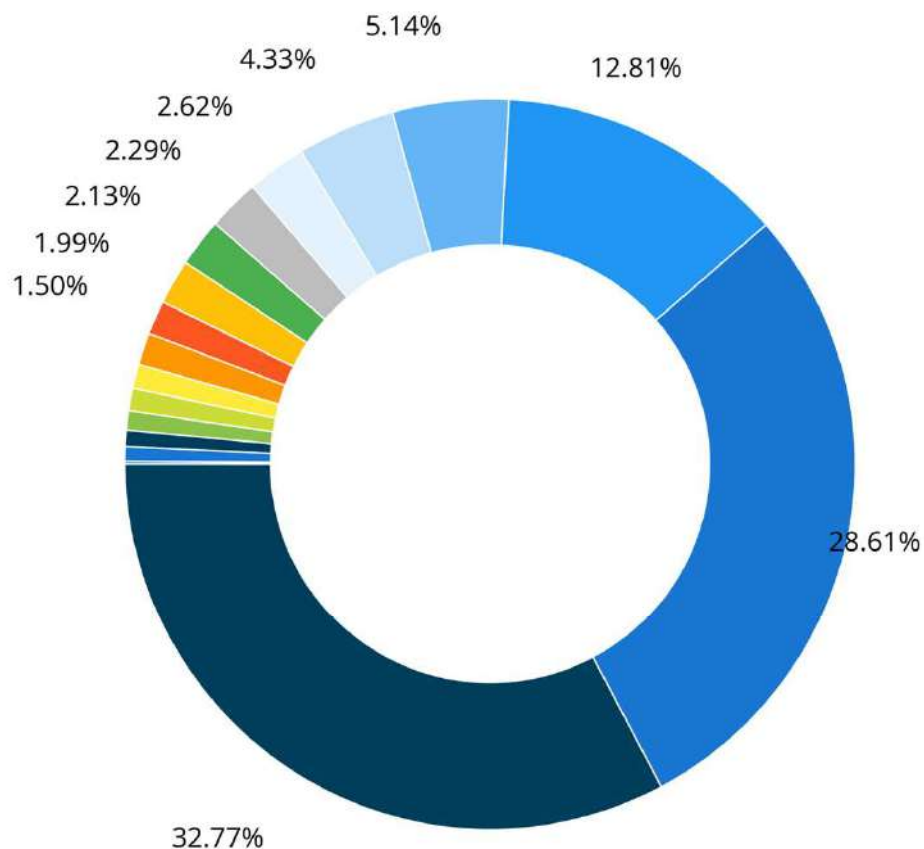
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência		Saldo	Particip. S/ Total	RESOLUÇÃO - 4.963
TÍTULOS PÚBLICOS	-	Não há	R\$	124.044.189,49	23,11%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "a"
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	Não há	R\$	30.720.960,83	5,72%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	D+0	Não há	R\$	51.960.563,87	9,68%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	D+2	15/08/2030	R\$	3.374.436,12	0,63%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
BNB RPPS IMA-B FI RF	D+1	Não há	R\$	2.117.188,40	0,39%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	R\$	12.315.476,26	2,29%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
BB IMA-B TP FI RF	D+1	Não há	R\$	23.271.029,56	4,34%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	R\$	1.682.694,14	0,31%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
BB TP FI RF REF DI	D+0	Não há	R\$	22.262.033,32	4,15%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	D+0	Não há	R\$	2.800.479,62	0,52%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	D+0	Não há	R\$	21.782.194,96	4,06%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	D+0	Não há	R\$	23.222.779,31	4,33%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	D+0	Não há	R\$	19.918.218,45	3,71%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+2	01/05/2025	R\$	8.452.285,52	1,57%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	R\$	51.855.465,26	9,66%	Artigo 07, Inciso IV
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	VR	-	R\$	14.755,06	0,00%	Artigo 07, Inciso V "a"
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+31	-	R\$	24.699.670,92	4,60%	Artigo 07, Inciso V "b"
TOTAL RENDA FIXA			R\$	424.494.421,09	79,09%	

DETALHAMENTO DA CARTEIRA_OUT_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\$	6.640.537,55	1,24%	Artigo 08, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	R\$	11.439.989,85	2,13%	Artigo 08, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	R\$	2.867.436,54	0,53%	Artigo 08, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+23	Não há	R\$	5.380.479,69	1,00%	Artigo 08, Inciso I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20	Não há	R\$	8.075.981,78	1,50%	Artigo 08, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+29	Não há	R\$	10.683.240,34	1,99%	Artigo 08, Inciso I
BB FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	R\$	3.316.453,47	0,62%	Artigo 08, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FIA	D+3	Não há	R\$	4.638.934,51	0,86%	Artigo 08, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+32	Não há	R\$	5.667.924,25	1,06%	Artigo 08, Inciso I
TOTAL RENDA VARIÁVEL			R\$	58.710.977,98	10,94%	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+6	Não há	R\$	4.155.055,96	0,77%	Artigo 09, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	D+6	Não há	R\$	3.522.468,85	0,66%	Artigo 09, Inciso II
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP	D+8	Não há	R\$	10.747.610,33	2,00%	Artigo 09, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+3	Não há	R\$	25.553.231,93	4,76%	Artigo 09, Inciso III
TOTAL EXTERIOR			R\$	43.978.367,07	8,19%	
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+3	23/06/2024	R\$	5.589.563,12	1,04%	Artigo 10, Inciso I
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	R\$	2.661.366,19	0,50%	Artigo 10, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	VR	-	-R\$	94.215,98	-0,02%	Artigo 10, Inciso II
TOTAL ESTRUTURADOS			R\$	8.156.713,33	1,52%	
SINGULARE FII - REIT11	-	-	R\$	582.861,40	0,11%	Artigo 11
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - CLASSE B	-	-	R\$	802.950,20	0,15%	Artigo 11
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS			R\$	1.385.811,60	0,26%	
PL TOTAL			R\$	536.726.291,07	100,00%	

CARTEIRA_POR INSTITUIÇÃO GESTORA (%)

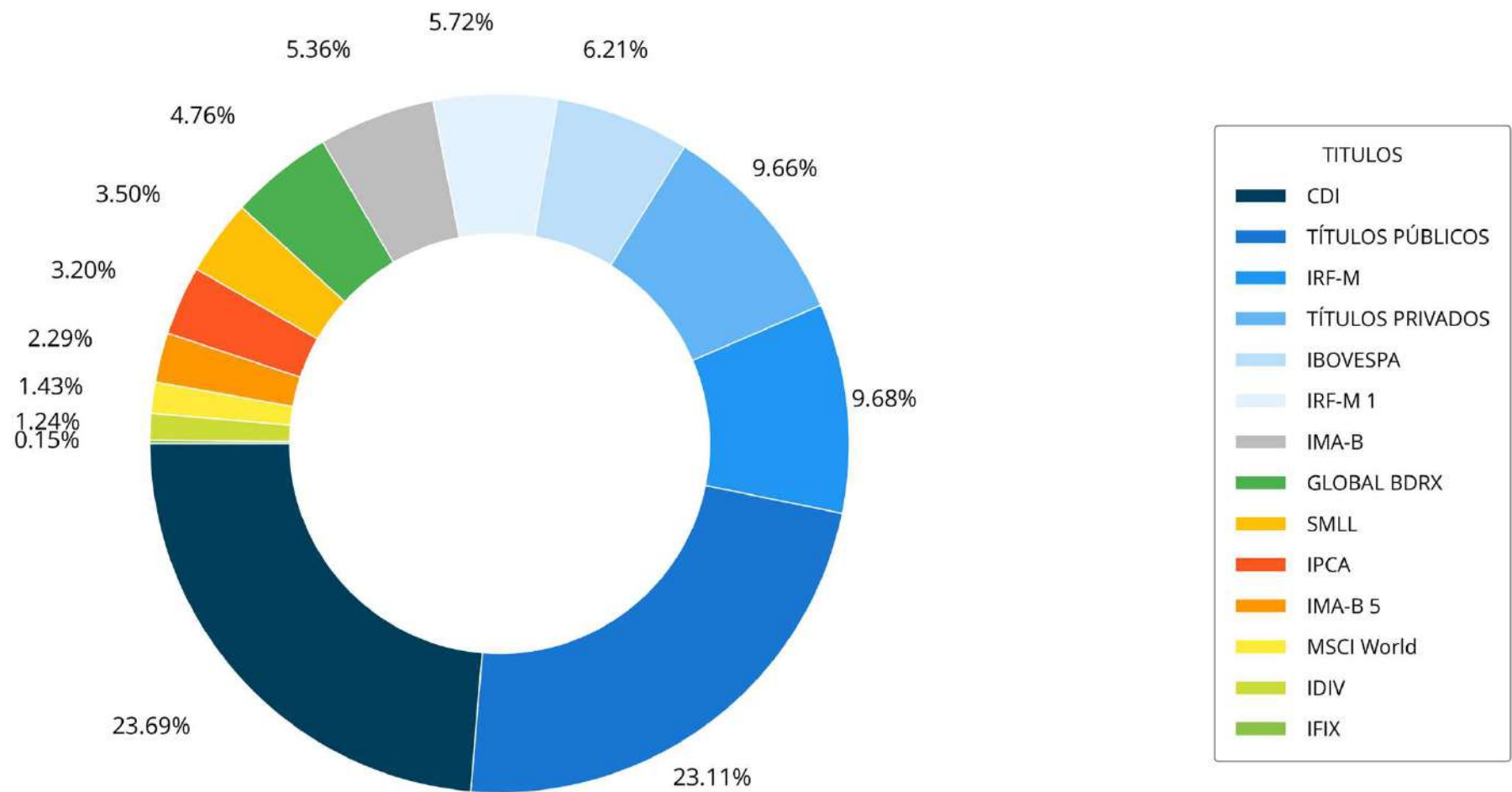


INSTITUIÇÕES	
■	TÍTULOS
■	CAIXA DTVM S.A.
■	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
■	BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
■	BANCO BRADESCO S.A.
■	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
■	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
■	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.
■	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
■	4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.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

CARTEIRA_POR INSTITUIÇÃO GESTORA (%)

INSTITUIÇÃO	% TOTAL		VALOR (R\$)
CAIXA DTVM S.A.	32,77%	R\$	175.899.654,75
TÍTULOS	28,61%	R\$	153.580.015,21
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	12,81%	R\$	68.767.734,80
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM	5,14%	R\$	27.567.107,46
BANCO BRADESCO S.A.	4,33%	R\$	23.222.779,31
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	2,62%	R\$	14.041.848,64
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	2,29%	R\$	12.315.476,26
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	2,13%	R\$	11.439.989,85
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	1,99%	R\$	10.683.240,34
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1,50%	R\$	8.075.981,78
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.	1,43%	R\$	7.677.524,81
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	1,06%	R\$	5.667.924,25
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	1,00%	R\$	5.380.479,69
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	0,86%	R\$	4.638.934,51
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,71%	R\$	3.799.882,54
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	0,65%	R\$	3.479.071,45
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.	0,11%	R\$	582.861,40
GENIAL GESTÃO LTDA.	-0,02%	-R\$	94.215,98
TOTAL	100,00%	R\$	536.726.291,07

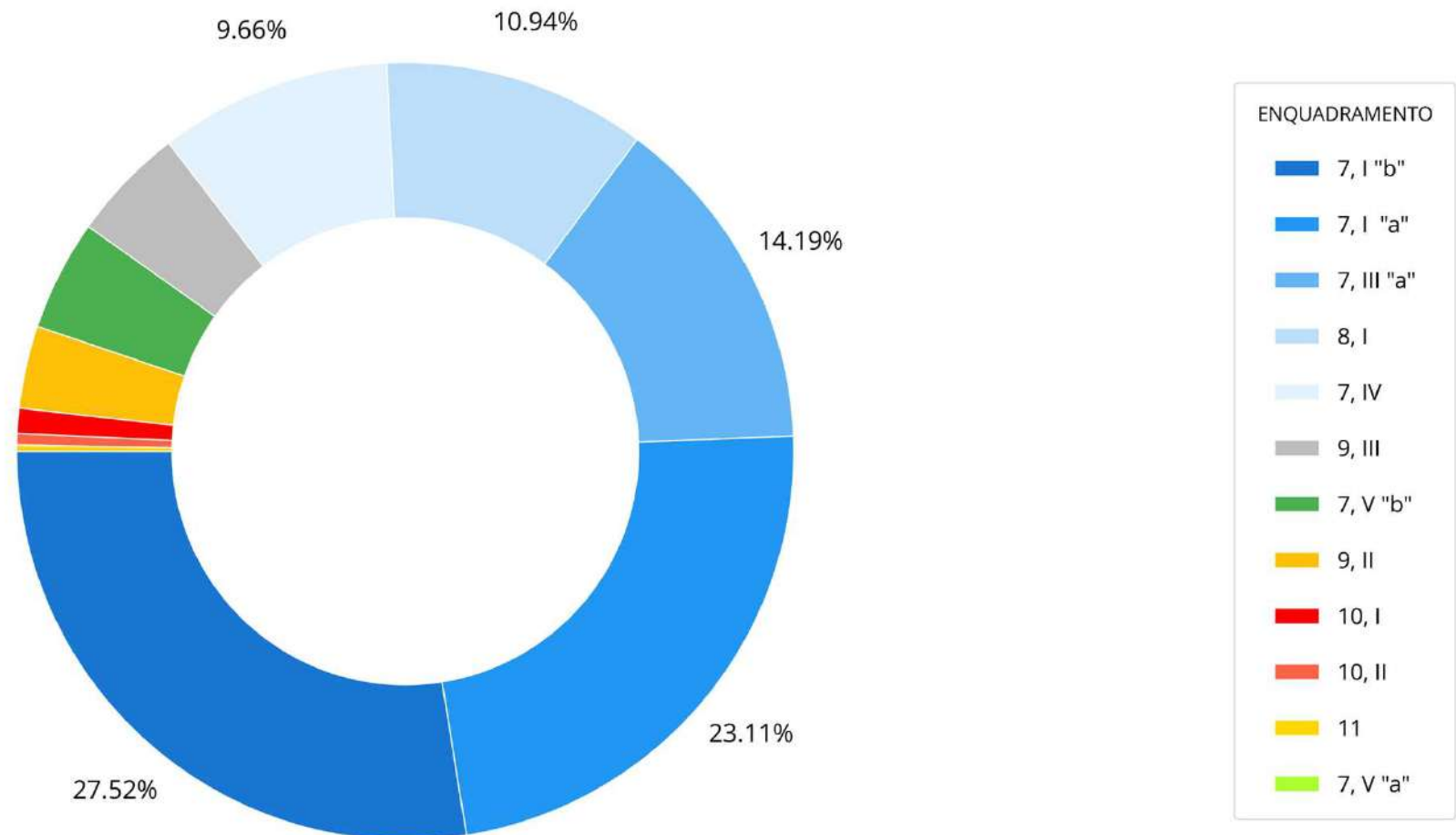
CARTEIRA_POR TIPO DE INVESTIMENTO (%)



CARTEIRA_POR TIPO DE INVESTIMENTO (%)

ÍNDICES	% TOTAL	VALOR (R\$)
CDI	23,69%	R\$ 127.130.436,11
TÍTULOS PÚBLICOS	23,11%	R\$ 124.044.189,49
IRF-M	9,68%	R\$ 51.960.563,87
TÍTULOS PRIVADOS	9,66%	R\$ 51.855.465,26
IBOVESPA	6,21%	R\$ 33.311.218,31
IRF-M 1	5,72%	R\$ 30.720.960,83
IMA-B	5,36%	R\$ 28.762.654,08
GLOBAL BDRX	4,76%	R\$ 25.553.231,93
SMLL	3,50%	R\$ 18.759.222,12
IPCA	3,20%	R\$ 17.191.860,25
IMA-B 5	2,29%	R\$ 12.315.476,26
MSCI World	1,43%	R\$ 7.677.524,81
IDIV	1,24%	R\$ 6.640.537,55
IFIX	0,15%	R\$ 802.950,20
TOTAL	100,00%	536.726.291,07

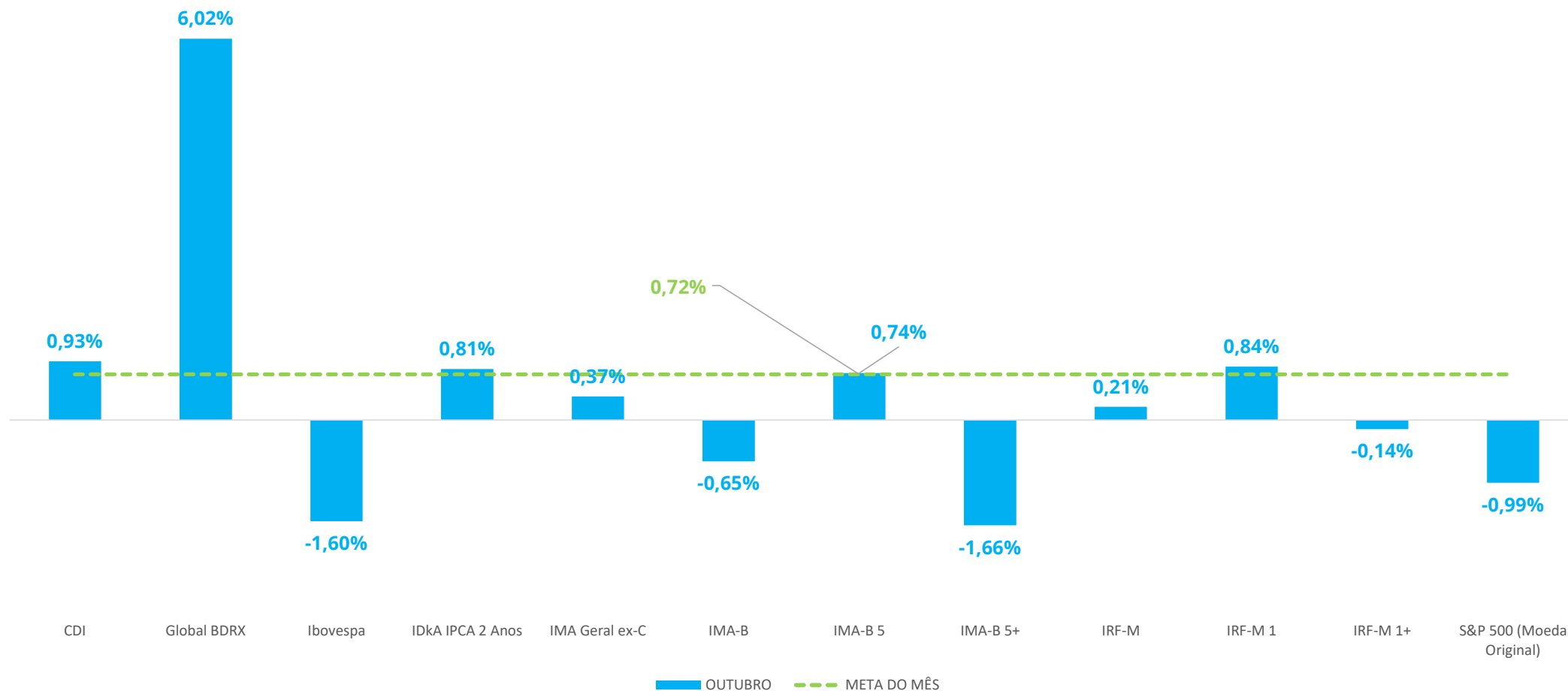
CARTEIRA_POR ENQUADRAMENTO (%)



CARTEIRA_POR ENQUADRAMENTO (%)

ENQUADRAMENTO	% TOTAL	VALOR (R\$)	MÍNIMO	ALVO	MÁXIMO
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	27,52%	R\$ 147.704.382,50	20,00%	32,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	23,11%	R\$ 124.044.189,49	10,00%	20,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	14,19%	R\$ 76.175.957,86	0,00%	10,00%	50,00%
Artigo 8º, Inciso I	10,94%	R\$ 58.710.977,98	5,00%	12,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV	9,66%	R\$ 51.855.465,26	0,00%	7,00%	10,00%
Artigo 9º, Inciso III	4,76%	R\$ 25.553.231,93	0,00%	4,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"	4,60%	R\$ 24.699.670,92	0,00%	5,00%	5,00%
Artigo 9º, Inciso II	3,43%	R\$ 18.425.135,14	0,00%	1,00%	10,00%
Artigo 10, Inciso I	1,04%	R\$ 5.589.563,12	0,00%	5,00%	10,00%
Artigo 10, Inciso II	0,48%	R\$ 2.567.150,21	0,00%	1,00%	5,00%
Artigo 11	0,26%	R\$ 1.385.811,60	0,00%	1,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "a"	0,00%	R\$ 14.755,06	0,00%	1,00%	5,00%
TOTAL	100,00%	536.726.291,07	-	-	-

RENTABILIDADE_OUTUBRO_2024

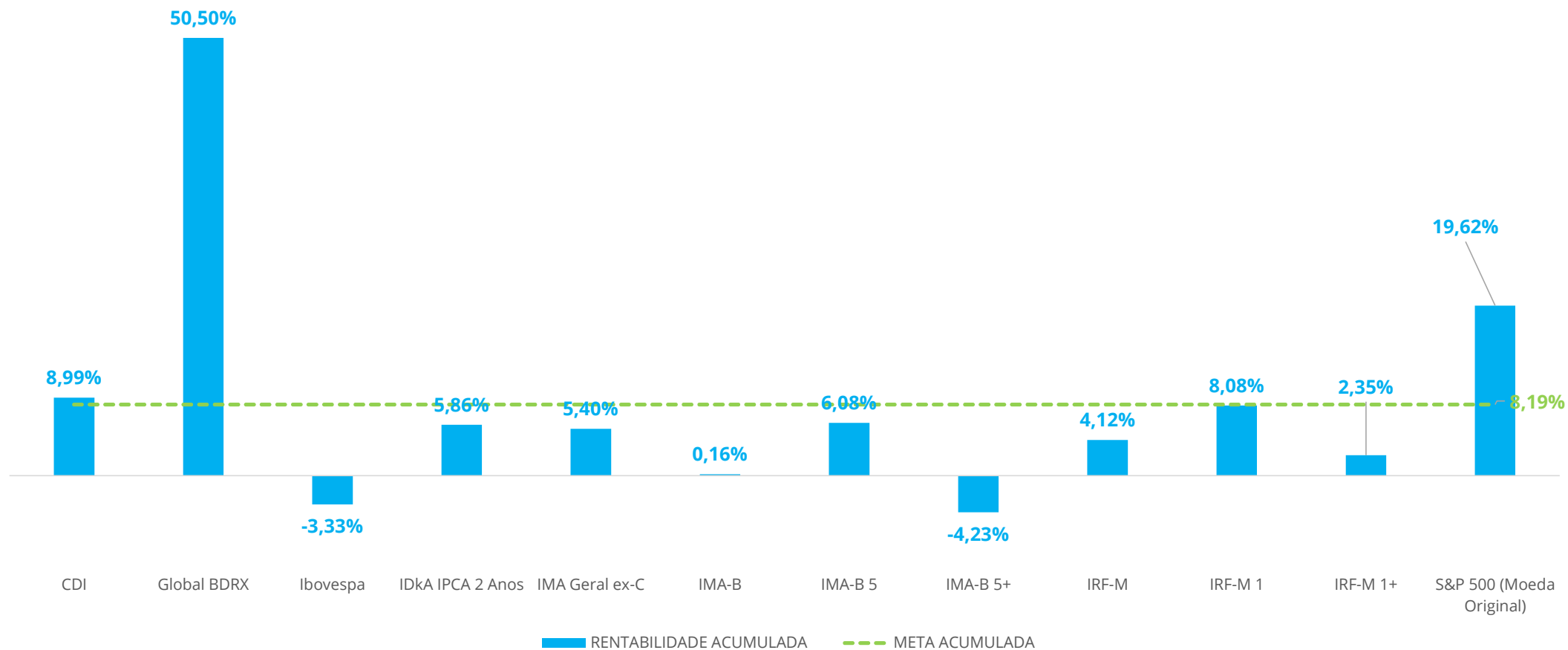


Fonte: Quantum Axis

IPOJUCAPREV

LEMA

RENTABILIDADE_2024

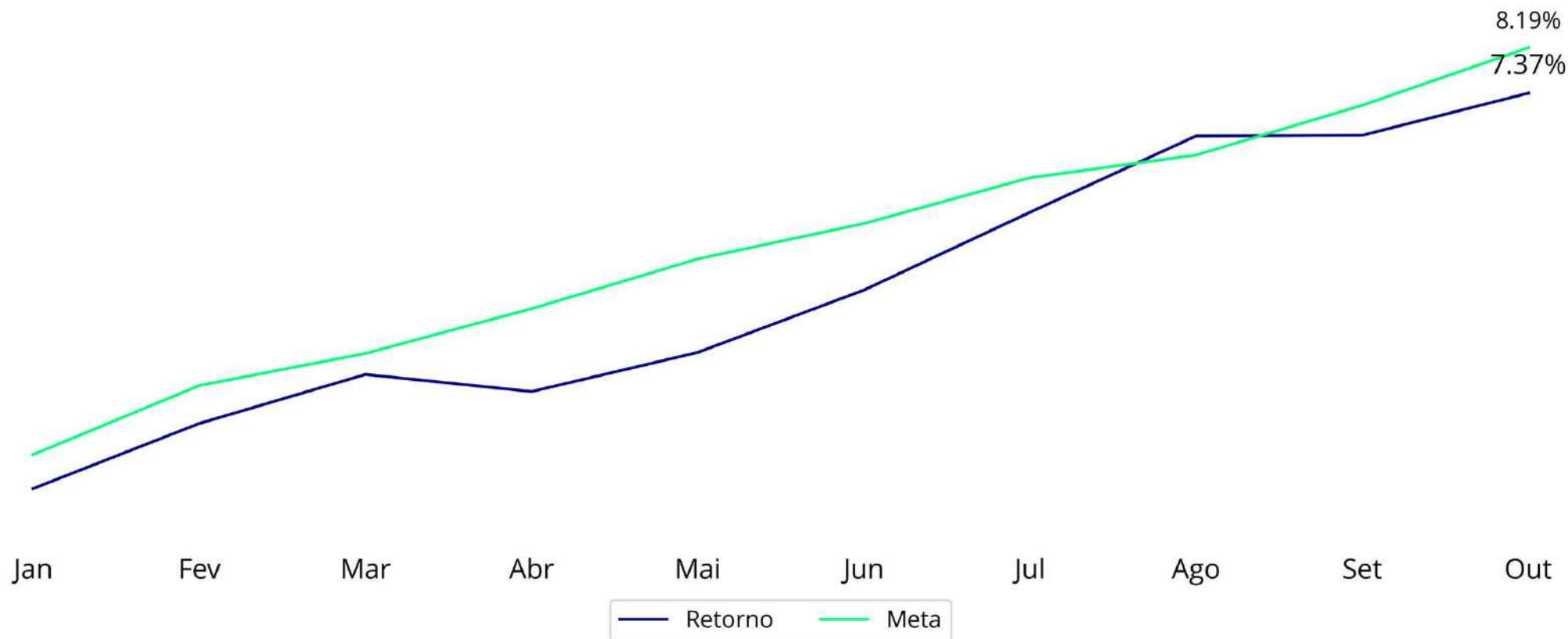


Fonte: Quantum Axis

IPOJUCAPREV

LEMA

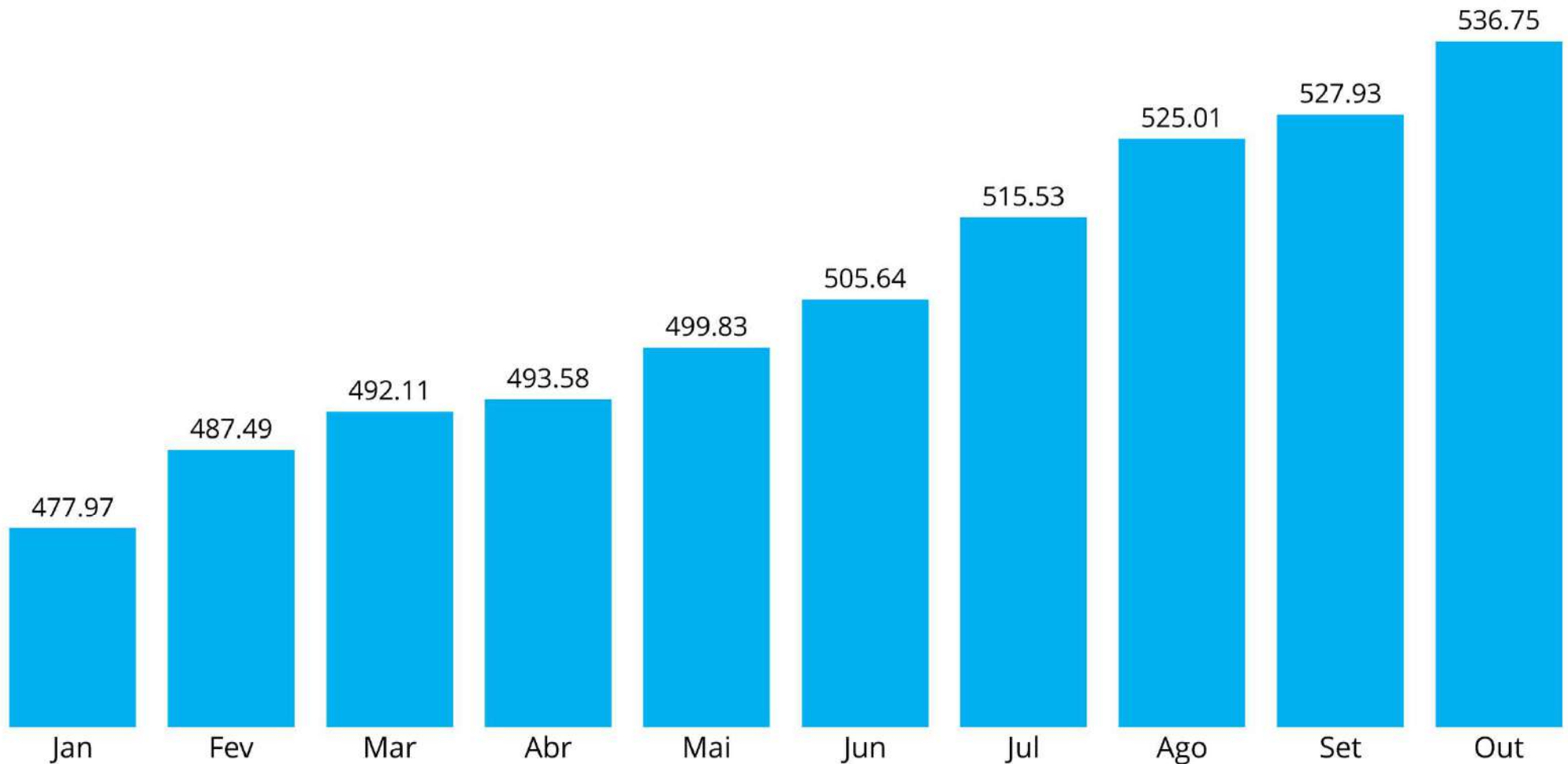
RENTABILIDADE ACUMULADA_2024



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%
JUNHO	0,62%	1,11%	5,02%	3,80%
JULHO	0,79%	1,36%	5,84%	5,21%
AGOSTO	0,39%	1,28%	6,25%	6,56%
SETEMBRO	0,85%	0,01%	7,15%	6,61%
OUTUBRO	0,97%	0,72%	8,19%	7,37%

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL (MI R\$)_2024



ANÁLISE RISCO X RETORNO_OUT-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: 79,09% do valor alocado neste segmento.
- Segmento de Renda Variável: 10,94% do valor alocado neste segmento.

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treydor - 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	0,82%	0,30%	0,14%	-4,0593	-0,0122	7,85%	2,13%	4,48%	9,79%	24,28%	38,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,83%	0,30%	0,14%	-3,7456	-0,0113	7,99%	2,15%	4,55%	9,93%	24,59%	38,60%
IRF-M 1	0,84%	0,30%	0,14%	-3,0367	-0,0092	8,08%	2,20%	4,65%	10,08%	25,01%	39,40%

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treydor - 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	0,19%	2,67%	1,27%	-3,0035	-0,0800	3,89%	0,48%	2,15%	7,65%	21,83%	36,26%
IRF-M	0,21%	2,66%	1,26%	-2,9255	-0,0779	4,12%	0,54%	2,27%	7,91%	22,29%	36,91%

ANÁLISE RISCO X RETORNO_OUT-2024

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/IMA-B 5	Retorno					
	(mês)	(mês)		(mês)		Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF CIC PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	0,66%	1,81%	0,86%	-1,5821	-0,0295	5,14%	0,75%	3,25%	8,18%	16,91%	30,55%
IMA-B 5	0,74%	1,86%	0,88%	-1,0920	-0,0203	6,08%	1,02%	3,81%	9,32%	19,66%	34,90%

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/IMA-B	Retorno					
	(mês)	(mês)		(mês)		Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,67%	3,97%	1,88%	-4,3887	-0,1746	-0,08%	-2,16%	0,89%	4,98%	14,51%	27,21%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	-0,56%	3,74%	1,78%	-4,3274	-0,1722	0,41%	-1,78%	1,28%	5,59%	15,43%	28,15%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,47%	3,74%	1,78%	-4,0608	-0,1698	-4,86%	-4,33%	-1,39%	-0,42%	3,27%	9,25%
IMA-B	-0,65%	3,98%	1,89%	-4,3220	-0,1719	0,16%	-2,08%	1,04%	5,25%	15,10%	28,22%

ANÁLISE RISCO X RETORNO_OUT-2024

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/CDI	Retorno					
	(mês)	(mês)		(mês)		Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,93%	0,05%	0,02%	1,0972	-	9,12%	2,57%	5,21%	11,06%	25,94%	40,79%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,92%	0,09%	0,04%	-1,4616	-	8,98%	2,51%	5,07%	10,87%	25,51%	39,86%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93%	0,05%	0,02%	-0,0758	-	9,68%	2,64%	5,39%	11,74%	27,41%	42,87%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	0,00%	0,00%	-1536,0575	-	8,06%	2,27%	4,57%	9,81%	22,82%	34,81%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91%	0,04%	0,02%	-4,3851	-	9,23%	2,55%	5,23%	11,24%	26,50%	41,39%
CDI	0,93%	0,00%	0,00%	-	-	8,99%	2,53%	5,10%	10,93%	25,87%	40,33%

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/Ibovespa	Retorno					
	(mês)	(mês)		(mês)		Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-1,02%	9,33%	4,43%	-2,2376	-0,2247	-8,59%	3,14%	-0,44%	5,61%	1,69%	10,08%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,30%	11,39%	5,41%	-2,0928	-0,2479	-9,95%	-1,62%	-5,42%	4,04%	-7,08%	-7,89%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-1,43%	8,69%	4,13%	-2,9332	-0,3258	-5,47%	2,44%	-0,62%	9,37%	1,39%	18,45%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,34%	12,59%	5,98%	-2,8071	-0,3141	8,56%	4,49%	6,73%	29,68%	12,68%	26,62%
Ibovespa	-1,60%	9,81%	4,66%	-2,7812	-0,2728	-3,33%	3,55%	0,39%	12,74%	11,79%	25,33%

ANÁLISE RISCO X RETORNO_OUT-2024

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/SMLL	Retorno					
	(mês)	(mês)		(mês)		Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	1,12%	16,98%	8,06%	0,2039	0,0293	-4,37%	4,69%	3,09%	14,47%	13,86%	27,13%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,03%	8,54%	4,06%	-1,1006	-0,1938	1,40%	2,85%	2,60%	17,03%	3,51%	4,86%
SMLL	-1,37%	11,83%	5,62%	-2,0744	-0,2454	-14,85%	-1,17%	-6,71%	1,00%	-14,14%	-14,08%

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/IDIV	Retorno					
	(mês)	(mês)		(mês)		Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,95%	8,77%	4,16%	-3,5770	-0,3707	1,16%	3,34%	1,72%	15,42%	18,18%	36,96%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,78%	9,47%	4,50%	-3,1048	-0,3711	-7,80%	-0,49%	-2,40%	5,18%	8,25%	38,50%
IDIV	-1,72%	9,60%	4,56%	-2,9907	-0,2872	2,45%	5,55%	4,29%	19,00%	28,86%	50,07%

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/CDI	Retorno					
	(mês)	(mês)		(mês)		Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,97%	0,10%	0,05%	4,6859	-	11,14%	2,81%	5,84%	13,59%	28,67%	45,61%
CDI	0,93%	0,00%	0,00%	-	-	8,99%	2,53%	5,10%	10,93%	25,87%	40,33%

IPOJUCAPREV



ANÁLISE RISCO X RETORNO_OUT-2024

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/BDRX	Ano	Retorno				
	(mês)	(mês)		(mês)			3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,92%	13,89%	6,60%	3,8779	0,5359	48,88%	13,23%	27,22%	62,26%	89,30%	33,96%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIC AÇÕES	6,62%	14,79%	7,02%	4,1404	0,7520	44,61%	21,61%	26,18%	70,86%	106,67%	3,40%
Global BDRX	6,02%	13,74%	6,52%	3,9958	0,5489	50,50%	13,47%	28,13%	64,51%	95,02%	38,20%
MSCI World	3,89%	12,16%	5,78%	2,6678	0,5657	37,35%	9,36%	22,40%	50,07%	57,34%	17,63%

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - 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 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,10%	11,79%	5,60%	-0,8906	-0,1786	10,35%	13,68%	6,94%	30,60%	54,37%	-1,51%
MSCI World	3,89%	12,16%	5,78%	2,6678	0,3870	37,35%	9,36%	22,40%	50,07%	57,34%	17,63%
S&P 500	5,00%	14,26%	6,77%	3,1139	0,4440	42,76%	10,26%	25,56%	54,97%	61,95%	26,85%



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 _ D E Z / 2 4)

LEMA

INTERNACIONAL

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, alertou para um risco real de um conflito global, após a Rússia lançar um míssil balístico hipersônico contra a Ucrânia – O ataque foi descrito pelo presidente russo, Vladimir Putin, como uma resposta ao uso de armas ocidentais por Kiev, escalando as tensões. A Polônia reforça sua posição como defensora da segurança europeia ao alocar 4,7% de seu PIB para fortalecer suas Forças Armadas em 2025, o maior percentual entre os membros da OTAN. O desenvolvimento ocorre em meio à construção de uma nova base de defesa dos EUA na Polônia, aumentando as tensões com Moscou, que alertou para o crescimento do perigo nuclear na região.

China reafirma compromisso com o diálogo econômico com os EUA – Em meio a tensões de retomada da guerra comercial entre os dois países. China reafirmou seu compromisso com o diálogo econômico com os EUA, apesar da ameaça de tarifas elevadas de até 60% prometidas pelo presidente eleito Donald Trump, que podem reduzir o crescimento chinês em até 1 ponto percentual, segundo estimativas. Para mitigar esses riscos, o governo chinês anunciou medidas para fortalecer o apoio financeiro às exportações e expandir o comércio agrícola, em um esforço para resistir aos choques externos e proteger sua economia.

PMI de serviços dos Estados Unidos supera as estimativas – Segundo dados da S&P Global, o PMI de manufatura de novembro dos Estados Unidos avançou de 48,5 em outubro para 48,8 em novembro, em linha com as expectativas, enquanto o PMI de serviços atingiu 57, superando previsões (55,3) e indicando expansão no setor. Pedidos de auxílio-desemprego registraram queda – No mercado de trabalho americano, pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 6.000, para 213.000 no dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 16 de novembro, segundo informado pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira (21).

NACIONAL

Brasil registra queda no desemprego – A taxa de desemprego no Brasil foi de 6,4% no terceiro trimestre de 2024, com queda em 7 estados, incluindo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia e Bahia, segundo o IBGE. Nos outros 20 estados, a taxa se manteve estável, com variações menos expressivas. As menores taxas de desemprego foram registradas em Rondônia (2,1%), Mato Grosso (2,3%) e Santa Catarina (2,8%), enquanto as maiores ocorreram em Pernambuco (10,5%), Bahia (9,7%) e Distrito Federal (8,8%). Apenas seis estados apresentaram taxas abaixo da média nacional.

Questão fiscal permanece em evidência, com a iminência da publicação da proposta de cortes da equipe econômica – O governo deve anunciar novo bloqueio de R\$ 5 bilhões no Orçamento de 2024 nessa sexta-feira (22), elevando o total anual para R\$ 17 bilhões. A medida visa cumprir o arcabouço fiscal, que limita o crescimento das despesas públicas. A meta é zerar o déficit, atualmente projetado em R\$ 23,8 bilhões, abaixo do limite de R\$ 28,8 bilhões. A sustentabilidade fiscal permanece no centro das discussões econômicas, com o governo sob pressão para demonstrar compromisso com a responsabilidade fiscal. A recente redução na dívida pública bruta para 78,3% do PIB é um sinal positivo.

Dólar voltou a acelerar e ultrapassa o patamar de R\$ 5,80 – O dólar voltou a ultrapassar os R\$ 5,80, fechando na quinta-feira a R\$ 5,8117 (+0,76%), refletindo a escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia, que aumentou a aversão global ao risco e fortaleceu o dólar frente a moedas emergentes. O índice DXY subiu 0,37% (107,000), enquanto, no Brasil, o Banco Central realizou leilões de swaps para conter a pressão cambial

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 %)	4,55	4,64	4,63	▼ (1)	150	4,64	112		4,00	4,12	4,34	▲ (6)	148	4,49	111	
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	3,08	3,10	3,17	▲ (1)	110	3,20	79		1,93	1,94	1,95	▲ (1)	107	1,94	76	
Câmbio (R\$/US\$)	5,45	5,60	5,70	▲ (6)	118	5,70	79		5,40	5,50	5,55	▲ (4)	118	5,60	79	
Selic (% a.a)	11,75	11,75	11,75	= (8)	136	11,75	97		11,25	12,00	12,25	▲ (2)	135	12,50	97	
IGP-M (variação %)	4,57	5,45	5,98	▲ (12)	77	6,08	61		3,93	4,00	4,08	▲ (1)	76	4,19	61	
IPCA Administrados (variação %)	5,08	5,01	4,67	▼ (4)	98	4,61	78		3,70	3,87	4,16	▲ (2)	98	4,27	78	
Conta corrente (US\$ bilhões)	-43,25	-46,47	-49,58	▼ (4)	33	-52,30	21		-45,00	-48,00	-48,35	▼ (4)	30	-48,50	20	
Balança comercial (US\$ bilhões)	77,95	76,99	75,00	▼ (8)	31	74,15	22		76,80	76,65	76,30	▼ (1)	26	75,41	18	
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	72,00	71,50	71,55	▲ (1)	30	71,10	21		74,00	73,56	73,56	= (1)	27	73,56	19	
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	63,50	63,50	63,45	▼ (1)	30	63,28	20		66,68	66,65	66,83	▲ (2)	30	66,83	20	
Resultado primário (% do PIB)	-0,60	-0,60	-0,50	▲ (1)	44	-0,50	29		-0,70	-0,70	-0,70	= (5)	43	-0,70	28	
Resultado nominal (% do PIB)	-7,70	-7,78	-7,80	▼ (2)	29	-7,80	21		-7,15	-7,55	-7,90	▼ (2)	28	-7,80	20	

Fonte: Relatório Focus – Banco Central (22/11/2024)

PROPOSTA_MOVIMENTAÇÃO

DISPONIBILIDADE

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

APLICAÇÃO

FUNDO	VALOR
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 1.800.000,00
TOTAL	R\$ 1.800.000,00

PROPOSTAS_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 ciclo de alta da Selic, conta com projeções de que continue rentabilizando valores superiores a meta atuarial por um período mais prolongado. Além disto, movimentações recentes foram realizadas em ativos que contam com prazo de vencimento e a destinação de recursos para CDI, colabora com a liquidez da carteira, uma vez que os fundos que adotam tal estratégia e se enquadram no artigo 7º, Inciso III, alínea “a”, disponibilizam os recursos no mesmo dia da solicitação de resgate.

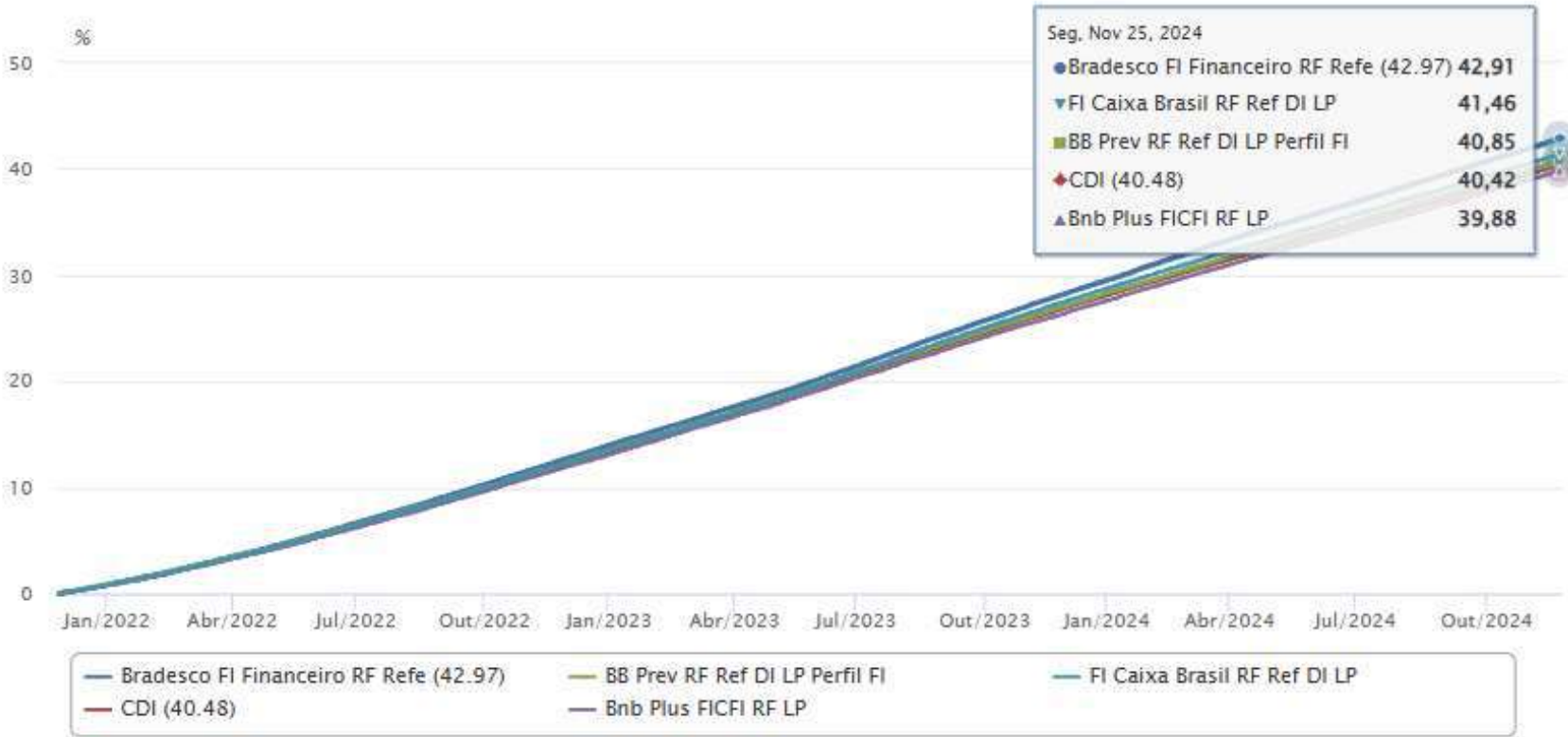
A movimentação, inclusive está de acordo com a análise que realizamos neste ano, que mostrava viabilidade da destinação de percentual mais relevante do patrimônio para CDI, vislumbrando um retorno condizente com a meta para o horizonte de 12 meses. Para o atingimento da meta atuarial em 2024, há uma forte dependência da parcela alocada em ativos mais voláteis.

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

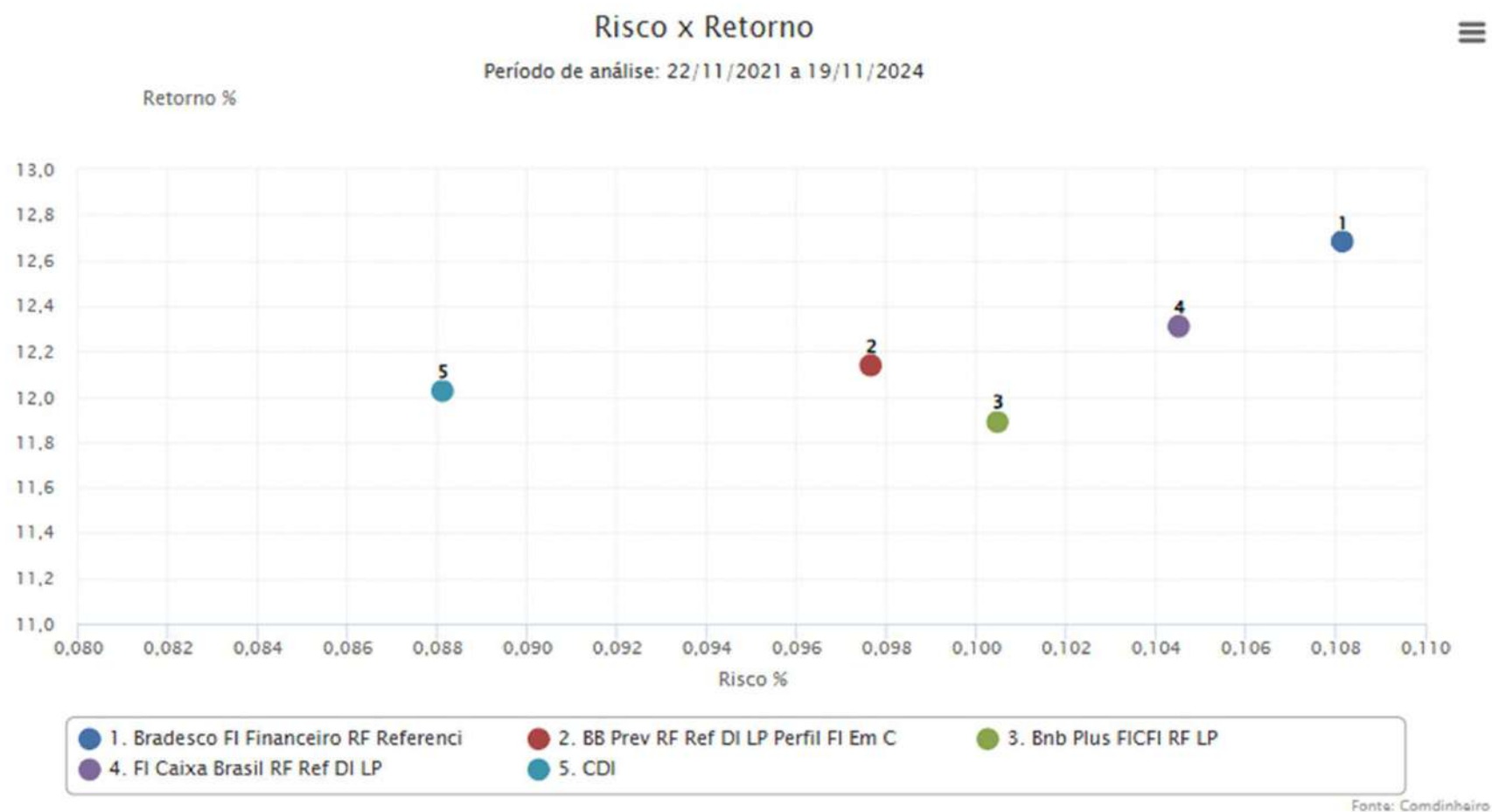
PROPOSTA_FUNDAMENTAÇÃO

Retorno Acumulado

Período de análise: 29/11/2021 a 26/11/2024



PROPOSTA_FUNDAMENTAÇÃO



PROPOSTA_FUNDAMENTAÇÃO

Fundos	Ano	Retorno			Volatilidade		Sharpe	
		12 meses	24 meses	36 meses	12 meses	36 meses	12 meses	36 meses
Bradesco FI Financeiro RF Ref DI Premium	10,37%	11,57%	27,01%	42,95%	0,09%	0,11%	8,38	13,36
BB Prev RF Ref DI LP Perfil FI	9,82%	10,96%	25,59%	40,89%	0,05%	0,10%	3,43	2,48
Bnb Plus FICFI RF LP	9,64%	10,76%	25,16%	39,92%	0,07%	0,10%	-0,61	-3,25
FI Caixa Brasil RF Ref DI LP	9,93%	11,11%	26,14%	41,51%	0,05%	0,10%	5,81	5,73
CDI	9,67%	10,80%	25,49%	40,48%	0,03%	0,09%	0,00	0,00

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

IPOJUCAPREV

Fonte: Comdinheiro – 19/11/2024.





PARA TODOS
OS RPPS,



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

11ª Reunião Ordinária – 2024



Pautas da Reunião

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

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



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Outubro

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	8.716.869,94	0,00	8.716.869,94	82.306.562,85	73.589.692,91	-14.199.437,15
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	33.086.000,00	33.086.000,00	3.816.550,79	0,00	3.816.550,79	31.495.912,03	27.679.361,24	-1.590.087,97
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.086.000,00	33.086.000,00	3.816.550,79	0,00	3.816.550,79	31.495.912,03	27.679.361,24	-1.590.087,97
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	33.086.000,00	33.086.000,00	3.816.550,79	0,00	3.816.550,79	31.495.912,03	27.679.361,24	-1.590.087,97
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	33.077.000,00	33.077.000,00	3.815.806,63	0,00	3.815.806,63	31.489.961,31	27.674.154,68	-1.587.038,69
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	29.721.000,00	29.721.000,00	3.436.353,41	0,00	3.436.353,41	28.383.003,39	24.946.649,98	-1.337.996,61
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	29.721.000,00	29.721.000,00	3.436.353,41	0,00	3.436.353,41	28.383.003,39	24.946.649,98	-1.337.996,61
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.253.000,00	3.253.000,00	377.086,39	0,00	377.086,39	3.071.166,17	2.694.079,78	-181.833,83
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	103.000,00	103.000,00	2.366,83	0,00	2.366,83	35.791,75	33.424,92	-67.208,25
1.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	9.000,00	9.000,00	744,16	0,00	744,16	5.950,72	5.206,56	-3.049,28
1.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.000,00	9.000,00	744,16	0,00	744,16	5.950,72	5.206,56	-3.049,28
1.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	9.000,00	9.000,00	744,16	0,00	744,16	5.950,72	5.206,56	-3.049,28
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	63.199.000,00	63.199.000,00	4.869.319,23	0,00	4.869.319,23	49.235.554,20	44.366.234,97	-13.963.445,80
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	63.199.000,00	63.199.000,00	4.869.319,23	0,00	4.869.319,23	49.235.554,20	44.366.234,97	-13.963.445,80
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	63.199.000,00	63.199.000,00	4.869.319,23	0,00	4.869.319,23	49.235.554,20	44.366.234,97	-13.963.445,80
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	63.199.000,00	63.199.000,00	4.869.319,23	0,00	4.869.319,23	49.235.554,20	44.366.234,97	-13.963.445,80
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	63.199.000,00	63.199.000,00	4.869.319,23	0,00	4.869.319,23	49.235.554,20	44.366.234,97	-13.963.445,80
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	63.199.000,00	63.199.000,00	4.869.319,23	0,00	4.869.319,23	49.235.554,20	44.366.234,97	-13.963.445,80
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221.000,00	221.000,00	30.999,92	0,00	30.999,92	1.575.096,62	1.544.096,70	1.354.096,62
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	112.510,36	112.510,36	102.510,36
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	112.510,36	112.510,36	102.510,36
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	112.510,36	112.510,36	102.510,36
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	112.510,36	112.510,36	102.510,36
1.9.2.2.99.0.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	112.510,36	112.510,36	102.510,36
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	211.000,00	211.000,00	30.999,92	0,00	30.999,92	1.462.586,26	1.431.586,34	1.251.586,26
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.000,00	211.000,00	30.999,92	0,00	30.999,92	1.462.586,26	1.431.586,34	1.251.586,26
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	201.000,00	201.000,00	30.999,92	0,00	30.999,92	1.273.722,10	1.242.722,18	1.072.722,10
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	201.000,00	201.000,00	30.999,92	0,00	30.999,92	1.273.722,10	1.242.722,18	1.072.722,10
1.9.9.9.03.0.1.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS	201.000,00	201.000,00	30.999,92	0,00	30.999,92	1.273.722,10	1.242.722,18	1.072.722,10
1.9.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	188.864,16	188.864,16	178.864,16
1.9.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	188.864,16	188.864,16	178.864,16
1.9.9.9.99.2.1.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	188.864,16	188.864,16	178.864,16
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES.	76.973.000,00	76.973.000,00	8.913.350,69	0,00	8.913.350,69	73.505.310,93	64.591.960,24	-3.467.689,07
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	76.973.000,00	76.973.000,00	8.913.350,69	0,00	8.913.350,69	73.505.310,93	64.591.960,24	-3.467.689,07
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.973.000,00	76.973.000,00	8.913.350,69	0,00	8.913.350,69	73.505.310,93	64.591.960,24	-3.467.689,07
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	76.973.000,00	76.973.000,00	8.913.350,69	0,00	8.913.350,69	73.505.310,93	64.591.960,24	-3.467.689,07
7.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	12.190,91	0,00	12.190,91	24.417,88	12.226,97	24.417,88
7.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	12.190,91	0,00	12.190,91	24.417,88	12.226,97	24.417,88
7.2.1.5.01.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	0,00	0,00	12.190,91	0,00	12.190,91	24.417,88	12.226,97	24.417,88
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	75.710.000,00	75.710.000,00	8.783.975,18	0,00	8.783.975,18	72.340.116,20	63.556.141,02	-3.369.883,80
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	75.710.000,00	75.710.000,00	8.783.975,18	0,00	8.783.975,18	72.340.116,20	63.556.141,02	-3.369.883,80



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	8.752.935,43	0,00	8.752.935,43	72.277.379,93	63.524.444,50	-3.432.620,07
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	75.710.000,00	75.710.000,00	8.752.935,43	0,00	8.752.935,43	72.277.379,93	63.524.444,50	-3.432.620,07
7.2.1.5.02.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	31.039,75	0,00	31.039,75	62.736,27	31.696,52	62.736,27
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.263.000,00	1.263.000,00	117.184,60	0,00	117.184,60	1.140.776,85	1.023.592,25	-122.223,15
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.263.000,00	1.263.000,00	117.184,60	0,00	117.184,60	1.140.776,85	1.023.592,25	-122.223,15
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	408.794,40	367.914,96	-82.205,60
7.2.1.5.51.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	772.000,00	772.000,00	76.305,16	0,00	76.305,16	731.982,45	655.677,29	-40.017,55
Totais		173.479.000,00	173.479.000,00	17.630.220,63	0,00	17.630.220,63	155.811.873,78	138.181.653,15	-17.667.126,22



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Outubro

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	13.922.758,31	1.742.158,67	0,00	1.742.158,67
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	13.922.758,31	1.742.158,67	0,00	1.742.158,67
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.922.758,31	1.742.158,67	0,00	1.742.158,67
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	13.922.758,31	1.742.158,67	0,00	1.742.158,67
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.895.814,55	712.970,88	0,00	712.970,88
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	5.865.303,10	709.264,07	0,00	709.264,07
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1570 PENSÃO ALIMENTÍCIA	188.368,59	22.158,96	0,00	22.158,96
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	188.368,59	22.158,96	0,00	22.158,96
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 38978 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	597.235,23	81.572,50	0,00	81.572,50
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	- 39033 Hapvida Saúde	597.235,23	81.572,50	0,00	81.572,50
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	66.634,06	7.374,93	0,00	7.374,93
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	66.634,06	7.374,93	0,00	7.374,93
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.013.065,22	598.157,68	0,00	598.157,68
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	- 4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	170.701,57	26.621,14	0,00	26.621,14
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	3.457.127,56	403.929,68	0,00	403.929,68
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	1.370.994,71	165.897,40	0,00	165.897,40
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	14.241,38	1.709,46	0,00	1.709,46
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	30.511,45	3.706,81	0,00	3.706,81
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	30.511,45	3.706,81	0,00	3.706,81
2.1.8.8.1.03.01.01.00.00	- 39116 Desconto Decisão Judicial	30.511,45	3.706,81	0,00	3.706,81
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	8.026.943,76	1.029.187,79	0,00	1.029.187,79
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	8.026.943,76	1.029.187,79	0,00	1.029.187,79
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	- 38597 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.026.943,76	1.029.187,79	0,00	1.029.187,79
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 39031 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.026.943,76	1.029.187,79	0,00	1.029.187,79
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.192.900,83	557.927,84	0,00	557.927,84
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.192.900,83	557.927,84	0,00	557.927,84
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.192.900,83	557.927,84	0,00	557.927,84
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	4.240.535,92	557.927,84	0,00	557.927,84
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	4.240.535,92	557.927,84	0,00	557.927,84
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	- 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.240.535,92	557.927,84	0,00	557.927,84
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	- 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS	4.240.535,92	557.927,84	0,00	557.927,84
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	4.240.535,92	557.927,84	0,00	557.927,84



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Outubro

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

Total	22.115.659,14	2.300.086,51	0,00	2.300.086,51
-------	---------------	--------------	------	--------------



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	1.854,99 D	25.355.869,18	25.355.869,18	1.854,99 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	- 39107 C/C - CONTA MOVIMENTO N°35178-4	11,00 D	22.084.652,03	22.084.652,03	11,00 D
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	- 39108 C/C CONTA MOVIMENTO N° 22-5	0,00	34.597.101,56	34.597.101,56	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	0,00	10.597.101,56	10.597.101,55	0,01 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	- 39044 C/C - CONTA MOVIMENTO N°79004-4	0,00	27.606.080,29	27.606.080,29	0,00
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	- 39090 BANCO DO NORDESTE	0,00	1.670.008,99	1.670.008,99	0,00
SubTotal		1.888,04	121.910.813,61	121.910.813,60	1.888,05
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.4.1.01.02.27.00.00	- 39130 BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,00	1.682.694,14	0,00	1.682.694,14 D
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00	- 39096 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	12.237,75 D	2.517,31	0,00	14.755,06 D
SubTotal		12.237,75 D	1.685.211,45	0,00	1.697.449,20 D



Balancete da Receita - Geral

Mês de: Outubro

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					
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 39047 BB PREVID RF IRF-M1	22.058.831,55 D	25.820,48	22.084.652,03	0,00
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 39048 BB PREID RF PERFIL	19.734.094,38 D	184.124,07	0,00	19.918.218,45 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 39049 ACOES SELEÇÃO FATOR	3.350.471,13 D	0,00	34.017,66	3.316.453,47 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 39051 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	2.905.212,51 D	0,00	37.775,97	2.867.436,54 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 39052 BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	24.462.394,00 D	237.276,92	0,00	24.699.670,92 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 39053 BANCO BTG PACTUAL AS - LF LF002200QJL	6.838.611,23 D	87.493,65	0,00	6.926.104,88 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 39054 BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	12.425.182,80 D	43.763,35	0,00	12.468.946,15 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 39055 BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	6.960.800,60 D	82.834,01	0,00	7.043.634,61 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 39056 BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	5.675.559,91 D	67.828,25	0,00	5.743.388,16 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 39058 CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.390.301,99 D	0,00	15.865,87	3.374.436,12 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 39058 CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	3.591.623,57 D	10.597.777,48	11.397.999,28	2.791.401,77 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 39094 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	30.217.150,09 D	227.310,05	3.800.000,00	26.644.460,14 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 39095 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	4.043.126,07 D	33.374,62	0,00	4.076.500,69 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 39105 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	76.829.660,56 D	128.004,87	24.997.101,56	51.960.563,87 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	- 39106 BB PREVID IMA- B TP	23.428.232,02 D	0,00	157.202,46	23.271.029,56 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 39113 BNB IMA-B FI REF	2.129.090,63 D	0,00	11.902,23	2.117.188,40 D
1.1.4.4.1.01.02.26.00.00	- 39124 BTG PACTUAL - LF 002400E9W	5.683.374,44 D	63.196,93	0,00	5.746.571,37 D
1.1.4.4.1.01.02.28.00.00	- 39131 ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI	0,00	13.806.080,29	13.806.080,29	0,00
1.1.4.4.1.01.02.29.00.00	- 39133 BB RF REF DI RP FI	0,00	22.262.033,32	0,00	22.262.033,32 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 39092 BNB PLUS FIC FI RF LP	1.667.841,78 D	2.167,21	1.670.008,99	0,00
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 39104 RIO BRAVO ESTRATEGICO ICPA FI RF	8.296.543,76 D	155.741,76	0,00	8.452.285,52 D
1.1.4.4.1.01.06.01.00.00	- 39132 ITAU - LF IPCA	0,00	13.926.820,09	0,00	13.926.820,09 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 39076 ITAU DUNAMIS FIC ACOES	5.509.533,51 D	80,29	129.134,11	5.380.479,69 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 39112 PLURAL DIVIDENDOS FIA	4.723.183,00 D	0,00	84.248,49	4.638.934,51 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	- 39125 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	5.729.897,07 D	0,00	61.972,82	5.667.924,25 D
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00	- 39075 AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	4.159.027,79 D	0,00	3.971,83	4.155.055,96 D
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00	- 39080 MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	3.303.792,66 D	218.676,19	0,00	3.522.468,85 D
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00	- 39081 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	112.491.298,00 D	11.552.890,78	0,00	124.044.188,78 D
1.1.4.4.1.03.02.05.00.00	- 39125 CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOME	10.904.783,24 D	0,00	157.172,91	10.747.610,33 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 39071 CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	24.125.410,37 D	1.427.821,56	0,00	25.553.231,93 D
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00	- 39073 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇOES	6.772.899,98 D	0,00	132.362,43	6.640.537,55 D
1.1.4.4.1.03.03.04.00.00	- 39074 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	11.427.169,60 D	10.355.025,36	0,00	21.782.194,96 D
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00	- 39075 CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	9.002,67 D	75,18	0,00	9.077,85 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	- 39064 ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	12.225.578,92 D	89.897,34	0,00	12.315.476,26 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	- 39065 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	23.009.338,51 D	213.440,80	0,00	23.222.779,31 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	- 39066 CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	11.605.567,92 D	0,00	165.578,07	11.439.989,85 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	- 39067 4UM SMALL CAPS FIA	7.986.470,82 D	89.510,96	0,00	8.075.981,78 D
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00	- 39068 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	10.679.618,77 D	3.621,57	0,00	10.683.240,34 D
1.1.4.4.1.04.01.08.00.00	- 39126 RBV PROTEÇÃO PORT FIF MM - RL	5.612.233,77 D	0,00	22.670,65	5.589.563,12 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 39066 BRASIL FLORESTAL MULTISTRATEFICA FIP	2.567.370,37 D	0,00	220,16	2.567.150,21 D
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00	- 39097 SOCOPA FII- REIT11	584.870,23 D	2.782,63	4.791,46	582.861,40 D
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00	- 39077 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	810.866,12 D	0,00	7.915,92	802.950,20 D
SubTotal		527.926.016,34 D	85.885.470,01	78.782.645,19	535.028.841,16 D
Totais		527.940.142,13 D	209.481.495,07	200.693.458,79	536.728.178,41 D



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Outubro

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	527.940.142,13 D
Receita Orçamentária do Mês:	17.630.220,63
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	2.300.086,51
Total:	547.870.449,27

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Outubro

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	59.731.850,50	59.731.850,50	3.602,90
		84.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974.311,08	6.970.708,18	12.557.441,32
			0,00	0,00	0,00	79.260.000,00	66.706.161,58	66.702.558,68	5.010.000,00
3.1.90.03.	Pensões	11.887.000,00	0,00	0,00	0,00	10.310.000,00	7.310.319,99	7.310.319,99	0,00
		11.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.627,53	780.627,53	2.219.052,48
			0,00	0,00	0,00	10.310.000,00	8.090.947,52	8.090.947,52	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
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.20.98.	Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	286,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	286,36	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	286,36	286,36	286,36	0,00
			3.952.364,91	0,00	0,00	3.952.651,27	3.952.651,27	3.952.651,27	9.713,64
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	70.994.535,40	70.994.535,40	3.602,90
		176.765.364,91	5.000,00	5.000,00	286,36	286,36	7.755.224,97	7.751.622,07	14.776.493,80
			3.967.364,91	15.000,00	286,36	93.522.651,27	78.749.760,37	78.746.157,47	83.242.713,64



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Outubro								
Total do Órgão:	172.813.000,00	3.962.364,91	10.000,00	0,00	93.522.364,91	70.994.535,40	70.994.535,40	3.602,90
	176.765.364,91	5.000,00	5.000,00	286,36	286,36	7.755.224,97	7.751.622,07	14.776.493,80
		3.967.364,91	15.000,00	286,36	93.522.651,27	78.749.760,37	78.746.157,47	83.242.713,64
Total do Poder:	172.813.000,00	3.962.364,91	10.000,00	0,00	93.522.364,91	70.994.535,40	70.994.535,40	3.602,90
	176.765.364,91	5.000,00	5.000,00	286,36	286,36	7.755.224,97	7.751.622,07	14.776.493,80
		3.967.364,91	15.000,00	286,36	93.522.651,27	78.749.760,37	78.746.157,47	83.242.713,64
Total do Geral:	172.813.000,00	3.962.364,91	10.000,00	0,00	93.522.364,91	70.994.535,40	70.994.535,40	3.602,90
	176.765.364,91	5.000,00	5.000,00	286,36	286,36	7.755.224,97	7.751.622,07	14.776.493,80
		3.967.364,91	15.000,00	286,36	93.522.651,27	78.749.760,37	78.746.157,47	83.242.713,64



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Outubro

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	12.844.337,25	1.794.544,93	14.638.882,18
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	12.844.337,25	1.794.544,93	14.638.882,18
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.844.337,25	1.794.544,93	14.638.882,18
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	12.844.337,25	1.794.544,93	14.638.882,18
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.820.458,19	791.480,23	6.611.938,42
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	5.789.968,31	787.773,42	6.577.741,73
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 1570	PENSAO ALIMENTICIA	188.816,59	22.158,96	210.975,55
2.1.8.8.1.01.10.01.00 - 4927	Pensão Alimenticia	188.816,59	22.158,96	210.975,55
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 38978	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	521.452,44	160.081,85	681.534,29
2.1.8.8.1.01.11.05.00 - 39033	Hapvida Saúde	521.452,44	160.081,85	681.534,29
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	66.634,06	7.374,93	74.008,99
2.1.8.8.1.01.13.02.00 - 37168	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	66.634,06	7.374,93	74.008,99
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.013.065,22	598.157,68	5.611.222,90
2.1.8.8.1.01.15.01.00 - 4921	Emprestimo Consignado Banco do Brasil	172.310,77	26.621,14	198.931,91
2.1.8.8.1.01.15.02.00 - 4922	Emprestimo Consignado CEF	3.457.127,56	403.929,68	3.861.057,24
2.1.8.8.1.01.15.03.00 - 4923	Emprestimo Consignado Bradesco	1.370.994,71	165.897,40	1.536.892,11
2.1.8.8.1.01.15.04.00 - 4924	Cartão BMG	12.632,18	1.709,46	14.341,64
2.1.8.8.1.03.00.00.00 - 1581	DEPOSITOS JUDICIAIS	30.489,88	3.706,81	34.196,69
2.1.8.8.1.03.01.00.00 - 1582	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	30.489,88	3.706,81	34.196,69
2.1.8.8.1.03.01.01.00 - 39116	Desconto Decisão Judicial	30.489,88	3.706,81	34.196,69
2.1.8.8.2.00.00.00.00 - 36233	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	7.023.879,06	1.003.064,70	8.026.943,76
2.1.8.8.2.01.00.00.00 - 36233	CONSIGNAÇÕES	7.023.879,06	1.003.064,70	8.026.943,76
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - 38597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.023.879,06	1.003.064,70	8.026.943,76
2.1.8.8.2.01.04.01.00 - 39031	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.023.879,06	1.003.064,70	8.026.943,76
SubTotais		12.844.337,25	1.794.544,93	14.638.882,18
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 2118	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.620.468,78	574.092,28	5.194.561,06
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 2813	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.620.468,78	574.092,28	5.194.561,06



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	4.620.468,78	574.092,28	5.194.561,06
3.5.1.1.0.00.00.00.00 - 2815	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.620.468,78	574.092,28	5.194.561,06
3.5.1.1.2.00.00.00.00 - 2816	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	4.620.468,78	574.092,28	5.194.561,06
3.5.1.1.2.02.00.00.00 - 2818	REPASSE CONCEDIDO	4.620.468,78	574.092,28	5.194.561,06
3.5.1.1.2.02.00.08.00 - 3716	REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV	4.620.468,78	574.092,28	5.194.561,06
SubTotais		4.620.468,78	574.092,28	5.194.561,06
Totais		17.464.806,03	2.368.637,21	19.833.443,24



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Outubro

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	1.854,99 D	25.355.869,18	25.355.869,18	1.854,99 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	- 39107 C/C - CONTA MOVIMENTO Nº35178-4	11,00 D	22.084.652,03	22.084.652,03	11,00 D
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	- 39105 C/C CONTA MOVIMENTO Nº 22-5	0,00	34.597.101,56	34.597.101,56	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	0,00	10.597.101,56	10.597.101,55	0,01 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	- 39044 C/C - CONTA MOVIMENTO Nº79004-4	0,00	27.606.080,29	27.606.080,29	0,00
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	- 39090 BANCO DO NORDESTE	0,00	1.670.008,99	1.670.008,99	0,00
	SubTotal	1.888,04	121.910.813,61	121.910.813,60	1.888,05
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.4.1.01.02.27.00.00	- 39130 BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,00	1.682.694,14	0,00	1.682.694,14 D
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00	- 39096 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	12.237,75 D	2.517,31	0,00	14.755,06 D
	SubTotal	12.237,75 D	1.685.211,45	0,00	1.697.449,20 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 39047 BB PREVID RF IRF-M1	22.058.831,55 D	25.820,48	22.084.652,03	0,00
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 39048 BB PREID RF PERFIL	19.734.094,38 D	184.124,07	0,00	19.918.218,45 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 39048 ACOES SELEÇÃO FATOR	3.350.471,13 D	0,00	34.017,66	3.316.453,47 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 39051 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	2.905.212,51 D	0,00	37.775,97	2.867.436,54 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 39052 BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	24.462.394,00 D	237.276,92	0,00	24.699.670,92 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 39053 BANCO BTG PACTUAL AS - LF LF002200QJL	6.838.611,23 D	87.493,65	0,00	6.926.104,88 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 39054 BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	12.425.182,80 D	43.763,35	0,00	12.468.946,15 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 39055 BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	6.960.800,60 D	82.834,01	0,00	7.043.634,61 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 39056 BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	5.675.559,91 D	67.828,25	0,00	5.743.388,16 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 39058 CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.390.301,99 D	0,00	15.865,87	3.374.436,12 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 39058 CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	3.591.623,57 D	10.597.777,48	11.397.999,28	2.791.401,77 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 39094 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	30.217.150,09 D	227.310,05	3.800.000,00	26.644.460,14 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 39095 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	4.043.126,07 D	33.374,62	0,00	4.076.500,69 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 39105 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	76.829.660,56 D	128.004,87	24.997.101,56	51.960.563,87 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	- 39106 BB PREVID IMA- B TP	23.428.232,02 D	0,00	157.202,46	23.271.029,56 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 39113 BNB IMA-B FI REF	2.129.090,63 D	0,00	11.902,23	2.117.188,40 D
1.1.4.4.1.01.02.26.00.00	- 39124 BTG PACTUAL - LF 002400E9W	5.683.374,44 D	63.196,93	0,00	5.746.571,37 D
1.1.4.4.1.01.02.28.00.00	- 39131 ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI	0,00	13.806.080,29	13.806.080,29	0,00
1.1.4.4.1.01.02.29.00.00	- 39133 BB RF REF DI RP FI	0,00	22.262.033,32	0,00	22.262.033,32 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 39092 BNB PLUS FIC FI RF LP	1.667.841,78 D	2.167,21	1.670.008,99	0,00
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 39104 RIO BRAVO ESTRATEGICO ICPA FI RF	8.296.543,76 D	155.741,76	0,00	8.452.285,52 D
1.1.4.4.1.01.06.01.00.00	- 39132 ITAU - LF IPCA	0,00	13.926.820,09	0,00	13.926.820,09 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 39076 ITAU DUNAMIS FIC ACOES	5.509.533,51 D	80,29	129.134,11	5.380.479,69 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 39112 PLURAL DIVIDENDOS FIA	4.723.183,00 D	0,00	84.248,49	4.638.934,51 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	- 39125 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	5.729.897,07 D	0,00	61.972,82	5.667.924,25 D
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00	- 39075 AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	4.159.027,79 D	0,00	3.971,83	4.155.055,96 D
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00	- 39080 MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	3.303.792,66 D	218.676,19	0,00	3.522.468,85 D
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00	- 39081 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	112.491.298,00 D	11.552.890,78	0,00	124.044.188,78 D
1.1.4.4.1.03.02.05.00.00	- 39125 CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOME	10.904.783,24 D	0,00	157.172,91	10.747.610,33 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 39071 CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	24.125.410,37 D	1.427.821,56	0,00	25.553.231,93 D
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00	- 39073 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ACOES	6.772.899,98 D	0,00	132.362,43	6.640.537,55 D
1.1.4.4.1.03.03.04.00.00	- 39074 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	11.427.169,60 D	10.355.025,36	0,00	21.782.194,96 D
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00	- 39075 CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	9.002,67 D	75,18	0,00	9.077,85 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	- 39064 ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	12.225.578,92 D	89.897,34	0,00	12.315.476,26 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	- 39065 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	23.009.338,51 D	213.440,80	0,00	23.222.779,31 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	- 39066 CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	11.605.567,92 D	0,00	165.578,07	11.439.989,85 D



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Outubro

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	- 39067 4UM SMALL CAPS FIA	7.986.470,82 D	89.510,96	0,00	8.075.981,78 D
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00	- 39068 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	10.679.618,77 D	3.621,57	0,00	10.683.240,34 D
1.1.4.4.1.04.01.08.00.00	- 39126 RBV PROTEÇÃO PORT FIF MM - RL	5.612.233,77 D	0,00	22.670,65	5.589.563,12 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 39065 BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATEGICA FIP	2.567.370,37 D	0,00	220,16	2.567.150,21 D
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00	- 39097 SOCOPA FII- REIT11	584.870,23 D	2.782,63	4.791,46	582.861,40 D
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00	- 39077 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	810.866,12 D	0,00	7.915,92	802.950,20 D
	SubTotal	527.926.016,34 D	85.885.470,01	78.782.645,19	535.028.841,16 D
	Totais	527.940.142,13 D	209.481.495,07	200.693.458,79	536.728.178,41 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	7.751.622,07
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	2.368.637,21
Saldo Financeiro Atual:	536.728.178,41D
Total:	546.848.437,69

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



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	47.054,67	0,00	47.054,67	356.709,50	309.654,83	39.709,50
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	317.000,00	317.000,00	47.054,67	0,00	47.054,67	356.709,50	309.654,83	39.709,50
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	317.000,00	317.000,00	47.054,67	0,00	47.054,67	356.709,50	309.654,83	39.709,50
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	317.000,00	317.000,00	47.054,67	0,00	47.054,67	356.709,50	309.654,83	39.709,50
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	317.000,00	317.000,00	47.054,67	0,00	47.054,67	356.709,50	309.654,83	39.709,50
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	317.000,00	317.000,00	47.054,67	0,00	47.054,67	356.709,50	309.654,83	39.709,50
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	317.000,00	317.000,00	47.054,67	0,00	47.054,67	356.709,50	309.654,83	39.709,50
Totais		317.000,00	317.000,00	47.054,67	0,00	47.054,67	356.709,50	309.654,83	39.709,50



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício
2024

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Outubro

Unidade Gestora : 001.008 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO 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	134.836,07	15.632,95	0,00	15.632,95
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	134.836,07	15.632,95	0,00	15.632,95
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.836,07	15.632,95	0,00	15.632,95
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	134.836,07	15.632,95	0,00	15.632,95
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.558,72	743,57	0,00	743,57
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	7.558,72	743,57	0,00	743,57
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 38937 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.558,72	743,57	0,00	743,57
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	- 38972 Hapvida Saúde	7.558,72	743,57	0,00	743,57
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	89.873,98	10.874,86	0,00	10.874,86
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	89.873,98	10.874,86	0,00	10.874,86
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	- 38559 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	87.918,40	10.432,17	0,00	10.432,17
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 38967 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	73.949,40	7.806,29	0,00	7.806,29
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	- 38968 IRRF S/ Serviços	13.969,00	2.625,88	0,00	2.625,88
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	- 38562 ISS	1.955,58	442,69	0,00	442,69
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	- 38971 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.955,58	442,69	0,00	442,69
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	- 37339 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	37.403,37	4.014,52	0,00	4.014,52
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	- 38570 CONSIGNAÇÕES	37.403,37	4.014,52	0,00	4.014,52
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	- 38571 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.403,37	4.014,52	0,00	4.014,52
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	- 38969 INSS - Servidor	37.286,99	4.014,52	0,00	4.014,52
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	4.620.468,78	574.092,28	0,00	574.092,28
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.620.468,78	574.092,28	0,00	574.092,28
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.620.468,78	574.092,28	0,00	574.092,28
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 3838 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.620.468,78	574.092,28	0,00	574.092,28
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 3839 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	4.620.468,78	574.092,28	0,00	574.092,28
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- 3841 REPASSE RECEBIDO	4.620.468,78	574.092,28	0,00	574.092,28
4.5.1.1.2.02.00.07.00.00	- 37137 REPASSE RECEBIDO - FUNPREI	4.620.468,78	574.092,28	0,00	574.092,28
Total		4.755.304,85	589.725,23	0,00	589.725,23



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	3,22 D	925.553,01	925.555,24	0,99 D
SubTotal		3,22 D	925.553,01	925.555,24	0,99 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00 - 38492	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	5.399.315,45 D	608.161,87	351.460,73	5.656.016,59 D
SubTotal		5.399.315,45 D	608.161,87	351.460,73	5.656.016,59 D
Totais		5.399.318,67 D	1.533.714,88	1.277.015,97	5.656.017,58 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	5.399.318,67 D
Receita Orçamentária do Mês:	47.054,67
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	589.725,23
Total:	6.036.098,57

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Outubro

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	911.821,28	911.821,28	0,00
		1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.362,57	95.362,57	492.816,15
			0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.007.183,85	1.007.183,85	70.000,00
3.1.90.13.	Obrigações Patronais	190.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	102.043,02	102.043,02	0,00
		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.376,87	12.376,87	54.580,11
			0,00	0,00	0,00	169.000,00	114.419,89	114.419,89	21.000,00
3.1.90.91.	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,60
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450,60	1.450,60	0,00	1.450,60
			0,00	0,00	0,00	1.450,60	1.450,60	0,00	8.549,40
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	163.397,53	163.397,53	135.892,57	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.504,96	0,00
			0,00	0,00	3.386,01	163.397,53	163.397,53	163.397,53	86.602,47
3.3.90.30.	Material de Consumo	125.000,00	0,00	0,00	1.782,10	41.509,88	25.649,73	25.649,73	0,00
		125.000,00	0,00	0,00	3.996,48	2.891,29	6.443,73	6.443,73	12.307,71
			0,00	0,00	5.778,58	44.401,17	32.093,46	32.093,46	80.598,83
3.3.90.33.	Passagens e Despesas com Locomoção	195.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício
2024

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Outubro

3.3.90.35.	Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	261.227,14	0,00	37.800,00	28.350,00	28.350,00	0,00
		38.772,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	6.300,00
			0,00	261.227,14	0,00	37.800,00	31.500,00	31.500,00	972,86
3.3.90.36.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	370.000,00	68.768,95	0,00	0,00	323.879,61	180.392,98	180.392,98	0,00
		438.768,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.624,09	18.624,09	124.862,54
			68.768,95	0,00	0,00	323.879,61	199.017,07	199.017,07	114.889,34
3.3.90.39.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	980.000,00	202.816,19	358,00	5.591,37	799.346,76	405.185,13	405.040,38	0,00
		1.182.458,19	0,00	0,00	7.260,00	0,00	66.724,16	66.868,91	327.437,47
			202.816,19	358,00	12.851,37	799.346,76	471.909,29	471.909,29	383.111,43
3.3.90.46.	Auxílio - Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.746,66	4.746,66	4.746,66	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.746,66	4.746,66	4.746,66	10.253,34
3.3.90.47.	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.700.000,00	0,00	0,00	161,60	1.600.361,60	1.250.997,09	1.250.997,09	0,00
		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.809,76	133.809,76	215.554,75
			0,00	0,00	161,60	1.600.361,60	1.384.806,85	1.384.806,85	99.638,40
3.3.90.49.	Auxílio - Transporte	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.880,00
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	51.524,89	51.524,89	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	51.524,89	51.524,89	51.524,89	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	381.585,14	381.585,14	10.921,08	4.798.686,93	3.231.228,31	3.203.578,60	1.450,60
		6.120.000,00	0,00	0,00	11.256,48	4.341,89	337.941,78	364.140,89	1.235.309,33
			381.585,14	381.585,14	22.177,56	4.803.028,82	3.569.170,09	3.567.719,49	1.316.971,18
Total do Órgão:		6.120.000,00	381.585,14	381.585,14	10.921,08	4.798.686,93	3.231.228,31	3.203.578,60	1.450,60
		6.120.000,00	0,00	0,00	11.256,48	4.341,89	337.941,78	364.140,89	1.235.309,33
			381.585,14	381.585,14	22.177,56	4.803.028,82	3.569.170,09	3.567.719,49	1.316.971,18



Balancete da Despesa - Geral

	Período de: Outubro							
Total do Poder:	6.120.000,00	381.585,14	381.585,14	10.921,08	4.798.686,93	3.231.228,31	3.203.578,60	1.450,60
	6.120.000,00	0,00	0,00	11.256,48	4.341,89	337.941,78	364.140,89	1.235.309,33
		381.585,14	381.585,14	22.177,56	4.803.028,82	3.569.170,09	3.567.719,49	1.316.971,18
Total do Geral:	6.120.000,00	381.585,14	381.585,14	10.921,08	4.798.686,93	3.231.228,31	3.203.578,60	1.450,60
	6.120.000,00	0,00	0,00	11.256,48	4.341,89	337.941,78	364.140,89	1.235.309,33
		381.585,14	381.585,14	22.177,56	4.803.028,82	3.569.170,09	3.567.719,49	1.316.971,18



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Outubro

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1142	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	120.535,19	15.940,10	136.475,29
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	120.535,19	15.940,10	136.475,29
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.535,19	15.940,10	136.475,29
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	120.535,19	15.940,10	136.475,29
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.029,45	743,57	8.773,02
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	8.029,45	743,57	8.773,02
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 38937	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.029,45	743,57	8.773,02
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00 - 38972	Hapvida Saúde	8.029,45	743,57	8.773,02
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 36232	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	79.116,89	11.182,01	90.298,90
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 36233	CONSIGNAÇÕES	79.116,89	11.182,01	90.298,90
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 38555	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77.621,77	10.296,63	87.918,40
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 - 38967	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	66.143,11	7.806,29	73.949,40
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00 - 38968	IRRF S/ Serviços	11.478,66	2.490,34	13.969,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00 - 38562	ISS	1.495,12	885,38	2.380,50
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00 - 38971	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.495,12	885,38	2.380,50
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 37335	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	33.388,85	4.014,52	37.403,37
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 38570	CONSIGNAÇÕES	33.388,85	4.014,52	37.403,37
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - 38571	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.388,85	4.014,52	37.403,37
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 - 38965	INSS - Servidor	33.272,47	4.014,52	37.286,99
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00 - 38970	INSS - Prestação de Serviços PF	116,38	0,00	116,38
SubTotais		120.535,19	15.940,10	136.475,29
RESTOS A PAGAR				
2023		263.334,95	0,00	263.334,95
SubTotais		263.334,95	0,00	263.334,95
Totais		383.870,14	15.940,10	399.810,24



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	3,22 D	925.553,01	925.555,24	0,99 D
	SubTotal	3,22 D	925.553,01	925.555,24	0,99 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00 - 38492	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	5.399.315,45 D	608.161,87	351.460,73	5.656.016,59 D
	SubTotal	5.399.315,45 D	608.161,87	351.460,73	5.656.016,59 D
	Totais	5.399.318,67 D	1.533.714,88	1.277.015,97	5.656.017,58 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	364.140,89
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	15.940,10
Saldo Financeiro Atual:	5.656.017,58D
Total:	6.036.098,57

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Prestação de contas Outubro de 2024

Diretoria Administrativa e Financeira

Atendimento

Descrição	Quantidade
Protocolos	31

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	Água.
Contratos realizados no mês	00	Nenhum
Contratos Vigentes	15	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, Super Estágios.
Valor Total de contratos ativos		R\$ 44.087,98

Folha de Pagamento - RH

Descrição	Quantidade
Aposentadorias concedidas	07
Pensão concedidas	00
Óbitos	01
Aposentados	749
Pensionistas	211
Total	960

Descrição	Assunto
Novos Aposentados	Adeilda Maria, Ilton da Silva, Rosilda Maria, Mauricio Dias, Andréa Gaião, José Roberto, Marleide Maria.
Nova Pensionista	Nenhum.
Óbitos	Maria Lucia Papa.

Folha de Pagamento - RH

Resumo da Folha	Valor
Aposentados	R\$6.974.867,62
Pensionistas	R\$786.371,04
Total	R\$7.761.238,66

Financeiro - Contabilidade

Ente	Contribuição R\$	Repasse
Prefeitura Municipal de Ipojuca	6.511.362,33	07/11/2024
Fundo Mun. De Saúde	2.168.569,28	08/11/2024
Fundo Mun. Assistência Social	27.567,36	08/11/2024
Câmara	352.454,91	01/11/2024
Total	9.059.953,88	

Financeiro - Contabilidade

Receitas FUNPREI

Ente	Contribuição R\$	Repasse
COMPREV- INSS	30.999,92	07/10/2024
Parcelamento PMI	77.837,78	23/10/2024
Parcelamento Saúde	39.346,82	29/10/2024
Repasse ExtraOrçamentárias	557.837,84	25/10/2024
Contribuições (Entes)	9.059.953,88	Diversos
Rendimentos (Aplicações Financeiras)	4.869.319,23	31/10/2024
Total	14.635.295,47	

Financeiro - Contabilidade

Receitas x Despesas - FUNPREI

Descrição	Valor
Receitas/Repasses	R\$14.635.295,47
Despesas- Folha de Pagamento	-R\$7.761.238,66
Aporte Ipojucaprev	-R\$574.092,28
Total	6.299.964,53

Financeiro - Contabilidade

Receitas x Despesas – IpojucaPREV

Descrição	Valor
Aporte FUNPREI	574.092,28
Despesas ADM	-337.941,78
Saldo	236.150,50

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 11ª Reunião - Conselho Deliberativo pdf

Código do documento 1d0a5dd3-f2c6-44c7-a5b9-36dc6e0ecac0

Anexo: 01. Relatório de Acompanhamento P.I. 10-2024.pdf
Anexo: 02. Relatório de Investimentos 10-2024.pdf
Anexo: 03. Apresentação dos Resultados 10-2024.pdf
Anexo: 04. Proposta de Alocação 12-2024.pdf
Anexo: 05. Apresentação - Dir. de Investimentos.pdf
Anexo: 06. Balancetes FUNPREI 10-2024.pdf
Anexo: 07. Balancetes IpojucaPrev 10-2024.pdf
Anexo: 08. Apresentação - Dir. ADM Financeira.pdf



Assinaturas



Marcos Paulo Alves Cavalcanti de Oliveira
oliveira-marcospaulo@hotmail.com
Assinou

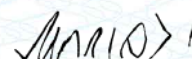
Marcos Paulo Alves Cavalcanti de Oliveira



Maria de Lourdes Celestino Muniz de Souza
celestinolourdes@hotmail.com
Assinou



MARCOS BASTOS LINS
marcosbastoslins@gmail.com
Assinou



Eventos do documento

02 Dec 2024, 13:55:28

Documento 1d0a5dd3-f2c6-44c7-a5b9-36dc6e0ecac0 **criado** por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email:d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2024-12-02T13:55:28-03:00

02 Dec 2024, 13:58:37

Assinaturas **iniciadas** por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email: d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2024-12-02T13:58:37-03:00

02 Dec 2024, 14:08:50

MARIA DE LOURDES CELESTINO MUNIZ DE SOUZA **Assinou** (f0dbf978-e1f8-40b4-8617-e172653baec5) - Email: celestinolourdes@hotmail.com - IP: 179.189.242.58 (179.189.242.58 porta: 56640) - Documento de identificação informado: 794.315.004-00 - DATE_ATOM: 2024-12-02T14:08:50-03:00

05 Dec 2024, 08:49:22

MARCOS PAULO ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA **Assinou** (12745c1a-075e-41d7-92a1-07abf65aa5b7) - Email: oliveira-marcospaulo@hotmail.com - IP: 191.243.234.158 (191.243.234.158 porta: 18984) - [Geolocalização: -8.444021516982616 -35.010230103719486](#) - Documento de identificação informado: 071.421.464-78 - DATE_ATOM: 2024-12-05T08:49:22-03:00

05 Dec 2024, 08:54:00

MARCOS BASTOS LINS **Assinou** - Email: marcosbastoslins@gmail.com - IP: 177.173.237.251

(177-173-237-251.user.vivozap.com.br porta: 31366) - **Geolocalização: -8.3921818 -35.0484312** - Documento de identificação informado: 078.502.224-40 - DATE_ATOM: 2024-12-05T08:54:00-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1d40ae8e0f9b638a878217eb4d06845be9c88431dd37bf409c200b0d1fd378bb

(SHA512):ad5344289c79685fcdfeba41e2742cfacaa423851f0755ba01fa7b6144b4a9deaf18846882316666f00092afab0f9a4301422f0f432c97723b6d6c2329c65761

Hash dos documentos anexos

Nome: 01. Relatório de Acompanhamento P.I. 10-2024.pdf

(SHA256):17931f9938b03e18f4419f808eae2c1205e7dcd1def1e699060f2473ddb88fc7

(SHA512):4efa75defe8eb488bfecf88b70ad4e1e6ef5823a965315152879a81dd7a257055118d9d767d3c18edde3d06ee1b67e4e27acb95277e2745b12e85e3be161aef6

Nome: 02. Relatório de Investimentos 10-2024.pdf

(SHA256):c80e75ddbed590cac89f9011be27f27614d979d42530f6b0cbe04fea52abdf80

(SHA512):ef5a43b47bbad93ac2465eefbc673a2e2a978418356f2a948aaee6d9012739224727ad40b5c21fab830fddaff055e60882a40d584263d36f32aee4a02465d2a

Nome: 03. Apresentação dos Resultados 10-2024.pdf

(SHA256):8185413199bfff8710bbcaa4065f97cb556e78efc09b8e8502f4848b7f5e980ca

(SHA512):dc3999705e2385858899b92427d86193beaecb220db8a2e3e5d79f4aa257e33cfd046da23ed9f47b88e80b38393296fbb46ac22ce69b9c11f066efd542a15a8

Nome: 04. Proposta de Alocação 12-2024.pdf

(SHA256):46a6c584f696dbc24758d64f968a5ce9c84283f1ec910b37b702634eaa255720

(SHA512):61454ab7ec330cbe9b74e30070c690998bf3071de7e6990f8265a20b821ef3c20ce2ab24266e3efb7705b090b85d71d8df94f017417822feac2d437fd4b48c76

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

(SHA256):458c7af2e23ae0fddcf3354fda68382348a7b29a0e19c73052936b665c046e9b0

(SHA512):fbd8cd9d0a12cd91b69aa182b47bcfbf75657f3aba5ac0cca9ded20a4490d72976ee7137802c0d2e638b6aff03049c7d40ed696c86898f78e424011d489f59b

Nome: 06. Balancetes FUNPREI 10-2024.pdf

(SHA256):9f60892a4c0c2b50db3708dd0d52147f4b43d51e121fa23cb6a8ac5a618d0d00

(SHA512):7b46b3c11602d865d02b25bdfcc28d662a60aab6145b5f7f520d7f3af49d6ea0b7547318ffd3ffe0c7d68246b667f296a2a159b5f76ca281a9f72757629fd4

Nome: 07. Balancetes IpojucaPrev 10-2024.pdf

(SHA256):2773a3d169b17dd25c187ccca920ae326b8b7da048dbbc181c33bf749b12cd9e

(SHA512):d6edba168e703f712330afc1ca485e6b96ba8a789979979b4f32f1d8af2fee7c7f45153e0e5cfa702ee97196e96ba344d1ace9b229288c59dbe468542ff4321e

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

(SHA256):44281631b06b19bcc400401f6c49a4a53945881b521fb4c80f4f5759bcd67e4

(SHA512):59f2ec7fd1d1ed34f19d9ad83425b445a0f797106f9f24759b4f83e59331d19159398e851de08ef79a270e54ede83f7553e4f6a6e1f9b4a0008f02bd2414cc6

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign