

**Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2025,
realizada no dia 31 de janeiro de 2025.**

ATA N° 01/2025 – Conselho Fiscal

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2025, realizada no dia 31 de janeiro de 2025.

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às onze horas, foi realizada de forma híbrida na sede da Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca - IpojucaPrev e pela plataforma Microsoft Teams, através do link repassado a todos os membros titulares e suplentes dos órgãos colegiados do IpojucaPrev, a primeira reunião ordinária do Conselho Fiscal do ano de dois mil e vinte e cinco.

Desta forma, participaram da reunião:

Maria Eduarda e Wallysson Diógenes, representantes 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, Paula Deize Gomes Do Nascimento e Joaldo José da Silva; 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 Morais De Azevedo, e os demais membros titulares e suplentes do Comitê de Investimentos: Anderson Jofre Gomes Da Silva, Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza, Márcio Fernando Soares da Silva, Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras, Marcos Paulo Alves Cavalcanti de Oliveira, Aline Melo De Freitas e Joaldo José Da Silva; o Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos, Sr. José Carlos van der Linden; o Presidente Executivo do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos, Sr. Eduardo José da Silva; a Diretora Administrativa Financeira, Srª Isabel Maria da Silva; o Técnico Administrativo, Sr. Marcelo Marinheiro.

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. José Carlos van der Linden, 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 - dezembro/2024;

02 – Proposta de Alocação para fevereiro/2025;

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

**Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2025,
realizada no dia 31 de janeiro de 2025.**

**04 – Resultado da AGC do BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA – em liquidação / CNPJ: 12.312.767/0001-35;**

05 – Reestruturação do Comitê de Investimentos;

06 – Medidas tomadas para equacionamento do déficit atuarial;

07 – Prestação de Contas de Dezembro/2024 – Diretoria Administrativa e Financeira.

O Sr. José Carlos van der Linden 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 -

Dezembro/2024:A pauta foi conduzida pelo Sr. José Carlos van der Linden. 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 dezembro, a posição dos investimentos, sua disponibilidade para resgate, sua carência, o saldo no final de dezembro, 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 Resoluções CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 e a Política de Investimentos do IpojucaPrev.

A abertura da curva de juros reflete não só a desancoragem das expectativas de inflação, mas também a projeção de crescimento da dívida pública nos próximos anos, refletindo a dificuldade do governo em conter gastos, a desaceleração econômica esperada e o aperto monetário, que aumenta o custo de financiamento, o que eleva a aversão ao risco de investidores.

Apesar do provável cumprimento da banda inferior da meta do arcabouço fiscal em 2024(gastos extraordinários com o Rio Grande do Sul não foram contabilizados), de déficit de 0,25%do PIB, as incertezas com o futuro próximo têm preocupado. O cumprimento da meta em 2025dependerá de receitas incertas (que dependem da aprovação de elevação de tributação pelo Congresso), da efetividade de medidas de pente-fino em programas sociais e do ritmo decrescimento das despesas.

Neste cenário de juros elevados, a alocação em investimentos mais conservadores, como fundos indexados ao CDI, permanece em destaque, pois estes continuam entregando retornos condizentes com a meta atuarial e, com as projeções de novas altas nos juros, este retorno deve continuar superando a meta ao longo de 2025.

**Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2025,
realizada no dia 31 de janeiro de 2025.**

Por fim, a elevação das taxas de rentabilidade dos títulos nos últimos meses destaca a atratividade da compra direta de títulos públicos e letras financeiras, assim como da aplicação em fundos de vértice, que continuam a oferecer retornos acima da meta atuarial dos RPPS. Além de superar a meta, a aquisição direta de títulos proporciona a possibilidade de marcação na curva, uma prerrogativa que auxilia na gestão de riscos e reduz a volatilidade da carteira.

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 dezembro, as aplicações e os resgates que foram feitos no mês de dezembro, 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 -0,07% (acumulada no ano de 8,05%) e da meta atuarial de 0,93% (acumulada no ano de 10,06%). O não atingimento da meta ocorreu principalmente por conta dos investimentos em IMA-B, IRF-M e renda variável no Brasil, que tiveram um mal desempenho no ano, tendo inclusive uma abertura da curva de juros futuros nos últimos dois meses do ano, devido aos riscos fiscais. Já os Investimentos em BDR foram o grande destaque positivo do ano, superando de longe a meta atuarial.

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

02 – Proposta de Alocação para Fevereiro/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.

O Brasil vive um ciclo de juros elevados, com a Selic atualmente em 12,25% a.a., resultado de uma inflação persistentemente acima da meta do CMN, o que levou a uma mudança na política adotada pelo Banco Central. A inflação encerrou 2024 em 4,83%, acima do teto da meta de 4,50%, enquanto as expectativas do mercado, permanecem desancoradas, com projeções de inflação para 2025 em torno de 5%, refletindo incertezas sobre a trajetória fiscal e os choques de oferta no mercado global.

A sustentabilidade das contas públicas é um ponto de preocupação central. O déficit primário do setor público consolidado atingiu R\$ 192,9 bilhões em 12 meses (1,65% do PIB), enquanto o déficit nominal, impulsionado pelos juros elevados, alcançou R\$ 1,11 trilhão (9,50% do PIB). Com a dívida pública projetada para atingir 80% do PIB até o final de 2025, os desafios fiscais são agravados pela dependência de receitas incertas, como aumento de tributação, e o crescimento das despesas obrigatórias. Esse contexto pressiona a curva de juros e eleva o custo do financiamento da dívida. O aumento da curva de juros longos reflete o prêmio de risco exigido pelos investidores para compensar a incerteza fiscal e os possíveis desdobramentos

**Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2025,
realizada no dia 31 de janeiro de 2025.**

macroeconômicos. Essa volatilidade afeta diretamente ativos de renda fixa prefixados e indexados à inflação, como os índices IMA-B e IRF-M, que são sensíveis às oscilações das taxas de juros de longo prazo. Fundos atrelados a esses índices sofreram perdas significativas em 2024, destacando a necessidade de estratégias mais defensivas no atual ambiente econômico.

Para 2025, a combinação de juros elevados, inflação persistente e incertezas fiscais sugere a necessidade de uma abordagem conservadora na alocação de recursos. Ativos pós-fixados, atrelados ao CDI, apresentam-se como uma boa alternativa para mitigar riscos e garantir previsibilidade no cumprimento da meta atuarial. Essa escolha se torna ainda mais relevante em momentos de elevada incerteza, como os que temos vivido com a economia brasileira.

O atual cenário tem impactado negativamente os fundos IMA-B e IRF-M, devido à sua alta sensibilidade às oscilações na curva de juros. O IMA-B, composto por títulos públicos indexados ao IPCA, possui duration elevada, o que amplifica perdas em momentos de aumento das taxas de longo prazo. Já o IRF-M, formado por títulos prefixados, sofre com a volatilidade das expectativas para as taxas futuras, gerando resultados abaixo do esperado. Em 2024, essas características levaram a desvalorizações significativas em alguns períodos e um resultado consolidado abaixo da meta, evidenciando o risco de manter exposição elevada a esses ativos em um ambiente econômico desafiador.

Por outro lado, fundos atrelados ao CDI oferecem maior estabilidade e previsibilidade de retornos. Com duration próxima de zero, esses fundos não sofrem impactos relevantes de variações na curva de juros, garantindo proteção contra a marcação a mercado. Além disso, a liquidez e a consistência dos fundos CDI estão alinhadas ao perfil conservador dos RPPS, que prioriza o cumprimento da meta atuarial com menor exposição ao risco.

Proposta 01: propõe-se a realocação total de recursos dos fundos IMA-B e IRF-M para fundos CDI, priorizando alternativas com baixa taxa de administração e alta liquidez. Essa mudança visa reduzir a volatilidade da carteira, aumentar a previsibilidade dos retornos e reforçar o alinhamento às metas atuariais e às políticas de investimentos do RPPS, assegurando uma gestão mais eficiente e resiliente frente aos desafios econômicos de 2025.

Proposta 02: a proposta também visa incremento em fundos CDI, contudo, com saídas parciais dos fundos IMA-B e IRFM. Essa abordagem equilibra a redução da exposição à volatilidade da curva de juros, característica marcante dos índices citados, com a preservação de oportunidades de retorno em momentos de queda das taxas de juros futuras. A alocação parcial permite manter uma diversificação estratégica, enquanto se aproveita da estabilidade e previsibilidade dos fundos CDI, que oferecem retornos consistentes e alinhados à meta atuarial, especialmente em um cenário de juros elevados.

**Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2025,
realizada no dia 31 de janeiro de 2025.**

As duas opções de propostas foram discutidas pelos membros do Comitê de Investimentos, para determinar qual seria a melhor estratégia, e ficou definido que seria mais conveniente prezar pela diminuição da volatilidade, dando uma maior previsibilidade no atingimento da meta atuarial, deixando para correr um pouco mais de risco na parte de renda variável e exterior da carteira.

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

RESGATES			
ENQUADRAMENTO	CNPJ	FUNDO	VALOR
Artigo 7, Inciso I, "b"	08.266.261/0001-60	BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.059.345,56
Artigo 7, Inciso I, "b"	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TP FI RF	R\$ 22.664.000,41
Artigo 7, Inciso I, "b"	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 25.808.725,96
-	-	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 1.800.000,00
TOTAL			R\$ 52.332.071,93

APLICAÇÕES			
ENQUADRAMENTO	CNPJ	FUNDO / ATIVO	VALOR
Artigo 7, Inciso I, "b"	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.059.345,56
Artigo 7, Inciso III, "a"	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENCIARIO	R\$ 22.664.000,41
Artigo 7, Inciso III, "a"	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 27.608.725,96
TOTAL			R\$ 52.332.071,93

A **proposta01** de alocação de recursos foi aceita por unanimidade dos membros do Comitê de Investimentos presentes na reunião e seguiu para análise do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Fiscal presentes na reunião aprovaram a 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

**Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2025,
realizada no dia 31 de janeiro de 2025.**

de 2021) e a Portaria nº 70, de 02 de Junho de 2021. No mês de janeiro de 2025 não foram analisados documentos jurídicos, financeiros, fiscais e técnicos de instituições financeiras e seus fundos, para renovação ou realização de um novo credenciamento.

**04 – Resultado da AGC do BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA – em liquidação / CNPJ: 12.312.767/0001-35:**

*“O BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. (“Administrador”), na qualidade de administrador do FUNDO, registra, nesta ata, a apuração das manifestações de votos dos cotistas em resposta à convocação enviada no dia 30 de dezembro de 2024 para a Assembleia realizada por meio exclusivamente eletrônico no dia 17 de janeiro de 2025. **Presença:** Cotistas titulares de 50,40% das cotas subscritas do FUNDO, os quais enviaram manifestações de voto que se encontram arquivadas na sede do Administrador. **Ordem do Dia e Deliberação:**1) Deliberar sobre a autorização para a QLZ Gestão de Recursos Financeiros Ltda. (“Gestora”), adotar todas as providências necessárias para realizar a redução do capital da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S/A, inscrita no CNPJ sob nº 15.305.977/0001-94 (“Tree Florestal”), investida do Fundo, e, conseqüentemente, realizar a amortização de cotas do Fundo. **Matéria aprovada pelos cotistas representantes de 37,88% das cotas subscritas no Fundo.** O representante do Administrador certifica, para todos os fins, que as deliberações acima descritas refletem as manifestações válidas dos cotistas. O resultado foi de acordo com o voto de Ipojuca, conforme deliberado na reunião Extra-Ordinária do Comitê de Investimentos ocorrida no dia 17 de Janeiro de 2025.*

05 – Reestruturação do Comitê de Investimentos: O Prefeito Do Município Do Ipojuca, Sr. Carlos Santana, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 62, da Lei Orgânica do Município do Ipojuca, considerando o que estabelece a Lei Municipal nº 1.794, de 27 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre a criação da Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev); altera a Lei Municipal nº 1.442, de 04 de setembro de 2006, que reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município do Ipojuca; e, altera a Lei Municipal nº 1.663, de 08 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a estrutura da Administração Direta e Indireta do Município do Ipojuca, e dá outras providências; reestrutura o Comitê De Investimentos Do Fundo Previdenciário Do Município Do Ipojuca – FUNPREI, através do Decreto nº 8, de 17 de janeiro de 2025, que segue anexo a esta ata. Foi lembrado novamente que a Portaria 6.157 de 2022, que nomeou o Comitê de Investimentos está vencendo no dia 31 de março de 2025. Portanto, será enviado um ofício de solicitação de indicação dos membros representantes dos servidores da Câmara, para posteriormente ser enviado um ofício solicitando a publicação de uma nova portaria de designação do Comitê de Investimentos, para um mandato de 4 anos, conforme definido pelo Decreto nº 008/2025.

06 – Medidas tomadas para equacionamento do déficit atuarial: Foi informado que, durante a última plenária de 2024 da Câmara Municipal dos Vereadores do Ipojuca, foram aprovados os projetos de lei que tinham sido enviadas anteriormente pelo executivo para o legislativo, visando tomar medidas para o equacionamento do déficit atuarial. Tais leis já foram publicadas e estão em vigor, quais sejam: a lei 2.214 de 26 de Dezembro de 2024, que institui a Reforma da Previdência Municipal, de acordo com a EC

**Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2025,
realizada no dia 31 de janeiro de 2025.**

103/2019; já a Lei 2.211 de 20 de Dezembro de 2024 alterou a alíquota suplementar para equacionamento do déficit atuarial, de acordo com a avaliação atuarial de 2024 (data-base 31/12/2023). A implantação dessas leis promoveu a melhoria da situação atuarial, os impactos também serão verificados na nova avaliação atuarial para o ano de 2025 (data-base 31/12/2024), a qual será apresentada na 2ª Reunião Ordinária dos Órgãos Colegiados do IpojucaPrev, prevista para ser realizada no dia 26 de fevereiro de 2025, de forma presencial e contando com a participação do atuário Luiz Cláudio Kogut, da Actuarial, consultoria responsável pelo estudo. Está sendo construído um novo plano anual de educação previdenciária, que contará com uma divulgação das novas regras para concessão de aposentadoria e pensão, para que todos os segurados possam conhecer melhor as mudanças impostas pela Reforma da Previdência Municipal.

07 – Prestação de Contas referente ao mês de Dezembro de 2025 – Diretoria Administrativa e Financeira: O Presidente Executivo do IpojucaPrev, Sr. Eduardo José da Silva, fez a prestação de contas e apresentação dos dados quantitativos e qualitativos do RPPS referentes ao mês de dezembro 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.

Tendo abordado todos os assuntos previstos na pauta e sem mais nenhuma observação dos presentes, o Diretor de Investimentos do IpojucaPrev, o Sr. José Carlos van der Linden, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

**Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2025,
realizada no dia 31 de janeiro de 2025.**

Os anexos pertencentes da ata são:

- 01 – Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos - Dezembro 2024;
- 02 – Relatório Analítico de Investimentos - Dezembro 2024;
- 03 – Apresentação dos Resultados - Dezembro 2024;
- 04 – Proposta de Alocação para Fevereiro 2025;
- 05 – Resultado da AGC do BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA – em liquidação / CNPJ: 12.312.767/0001-35
- 06 – Decreto 008/2025 – Reestruturação do Comitê de Investimentos;
- 07 – Apresentação da Diretoria de Investimentos;
- 08 – Balancetes de Receitas e Despesas do FUNPREI – Dezembro/2024;
- 09 – Balancetes de Receitas e Despesas do IpojucaPrev – Dezembro/2024;
- 10 – Apresentação da Dir. ADM Financeira.

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



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Competência: Dezembro - 2024

Ipojuca, 31 de Janeiro de 2025

ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br

CONF: /81/ 3551-2523 / 3551-2084

D4Sign 03b33d0c-f24c-46ad-aafa-5c8773b6bc3d - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Sumário

1. Introdução	3
1.1. Autarquia Previdenciária Do Município Do Ipojuca	3
1.2. Diretoria De Investimentos	3
1.3. Comitê De Investimentos	3
2. Objetivo Do Relatório	4
3. Cenário Macroeconômico No Período De Referência	5
3.1. Cenário Internacional	5
3.2. Cenário Nacional	5
4. Atualização e Novos Credenciamentos Das Instituições e Produtos de Investimentos	6
5. Carteira De Investimentos	7
5.1. Composição Da Carteira De Investimentos	8
5.2. Composição Da Carteira Em Relação Ao Enquadramento E Estratégia De Alocação	9
5.3. Composição Dos Ativos Por Gestor	9
5.4. Composição Dos Ativos por Administrador	10
5.5. Composição Dos Ativos Por Sub-Segmento	10
5.6. Índices E Benchmarks de Referência	10
5.7. Rentabilidade Da Carteira	12
5.8. Contribuição De Performance	13
5.9. Evolução Patrimonial Mensal	14
6. Aplicações E Resgates	14
7. Risco X Retorno Dos Ativos Por Segmento	15
7.1. Renda Fixa	16
7.1.1. Renda Fixa – Compra Direta de Título Público Federal	16
7.1.2. Renda Fixa – Letras Financeiras	18
7.1.3. Renda Fixa – Fundos que investem em TP Pré-Fixados	18

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

7.1.4. Renda Fixa – fundos indexados à inflação.....	19
7.1.5. Renda Fixa – CDI.....	22
7.1.6. Renda Fixa – Crédito Privado	23
7.2. Renda Variável.....	25
7.2.1. Fundos De Ações – IBOVESPA (IBOV).....	25
7.2.2. Fundos De Ações – SmallCaps (SMLL).....	26
7.2.3. Fundos De Ações – Dividendos (IDIV)	27
7.3 Investimentos no Exterior	28
7.3.1. Investimentos no Exterior – Com Hedge Cambial.....	28
7.3.2. Investimentos no Exterior – Sem Hedge Cambial.....	31
7.4 Capital Protegido	32
8. Fundos Estressados.....	34
8.1 ocorrências nos fundos estressados	35
9. Considerações Finais.....	36

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 a 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 THEMYSTOCLES 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

No cenário internacional, o Federal Reserve postergou cortes de juros no primeiro semestre, refletindo a resiliência da economia americana, sustentada por um mercado de trabalho aquecido e um consumo robusto. No segundo semestre, cortes graduais começaram a ocorrer, acompanhando o arrefecimento da inflação e uma menor pressão no mercado de trabalho. A eleição de Donald Trump em novembro trouxe otimismo a alguns setores do mercado, mas também intensificou tensões comerciais, particularmente com a China.

A zona do euro enfrentou um ambiente de recuperação econômica frágil. A inflação ficou mais controlada, permitindo ao Banco Central Europeu reduzir as taxas de juros ao longo do ano. No entanto, a atividade econômica permaneceu enfraquecida, com a indústria apresentando maiores dificuldades de retomada e o setor de serviços desempenhando papel central no crescimento modesto.

Na China, os desafios estruturais continuaram, especialmente no setor imobiliário. Apesar de estímulos econômicos, o crescimento foi moderado, com avanços no setor de alta tecnologia e no consumo em alguns momentos. As tensões comerciais com os Estados Unidos, intensificadas pela eleição de Trump, adicionaram incertezas ao cenário econômico do país.

Assim, 2024 encerrou-se com um panorama de grandes desafios, tanto no Brasil quanto no exterior. Enquanto o Brasil busca equilibrar responsabilidade fiscal e crescimento econômico, o cenário internacional será moldado pelas políticas monetárias e geopolíticas em um contexto de recuperação econômica incerta e persistentes tensões globais.

Em relação ao desempenho dos investimentos, na renda fixa nacional apenas ativos mais conservadores, como CDI (10,87%) e IRF-M 1 (9,46%), apresentaram desempenho em linha com a meta atuarial (IPCA + 5,25%). Índices de mais longa *duration*, por outro lado, apresentaram desempenho abaixo do esperado no ano, com destaque negativo para IMA-B 5+, IMA-B e IRF-M 1+, que caíram 8,63%, 2,44% e 1,81%, respectivamente.

Na renda variável, o Ibovespa sofreu durante o ano, sendo impactado negativamente por fatores macroeconômicos e aumento de aversão a risco de investidores, acumulando queda de 10,36% em 2024. O S&P 500, por outro lado, subiu 23,31%, sendo puxado por grandes empresas de tecnologia. Por fim, o Global BDRX apresentou forte alta de 70,59%, sendo impactado positivamente também pela alta expressiva do dólar no período.

3.2 CENÁRIO NACIONAL

O ano de 2024 foi marcado por mudanças significativas no cenário econômico e político, tanto no Brasil quanto no exterior, refletindo desafios e ajustes importantes. No Brasil, o ambiente doméstico foi pautado pela

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

resiliência da atividade econômica, mesmo diante de um quadro fiscal pressionado e de incertezas que impactaram a percepção de risco dos investidores. O mercado de trabalho apresentou melhora contínua, com quedas na taxa de desemprego e crescimento no rendimento real dos trabalhadores, sustentando o consumo e a atividade econômica ao longo do ano.

Por outro lado, o quadro fiscal se consolidou como o maior ponto de atenção. No primeiro semestre, as despesas cresceram em ritmo mais acelerado do que as receitas, elevando o risco soberano do país e exigindo uma política monetária mais restritiva. O governo federal enfrentou dificuldades para cumprir as metas estabelecidas pelo arcabouço fiscal, originalmente projetadas para zerar o déficit primário em 2024. Ao propor mudanças nessas metas, incluindo adiamentos no prazo para atingir superávits, o governo gerou reações negativas no mercado, que interpretou essas alterações como sinais de menor comprometimento com a sustentabilidade fiscal.

No segundo semestre, medidas para conter os gastos foram anunciadas, como cortes orçamentários e revisões de programas sociais, mas o impacto foi limitado. O pacote fiscal que fora divulgado em novembro, contemplando ajustes na faixa de isenção do Imposto de Renda e propostas de taxação de rendas mais altas, foi recebido com ceticismo, e as incertezas fiscais continuaram a pressionar os juros e a percepção de risco do país. A dívida pública, que se aproximou de 80% do PIB, foi impulsionada também pelo aumento dos custos de financiamento decorrente da implementação de uma política monetária contracionista e pela dificuldade de limitar o crescimento das despesas obrigatórias.

A inflação apresentou comportamento volátil ao longo do ano, com oscilações como a deflação de agosto e acelerações nos meses finais, especialmente devido às altas nos preços de alimentos e energia. Com isso, o IPCA deverá fechar o ano acima da meta do Conselho Monetário Nacional. O Banco Central voltou a elevar a taxa Selic e encerrou o ano em 12,25% a.a., destacando o compromisso com a convergência da inflação à meta, mesmo em um ambiente de desafios fiscais.

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

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 janeiro de 2025, não foram analisados documentos de novas Instituições Financeiras ou Fundos de Investimento para credenciamento:

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 dezembro de 2024 composta pelos seguintes ativos:

IPOJUCAPREV

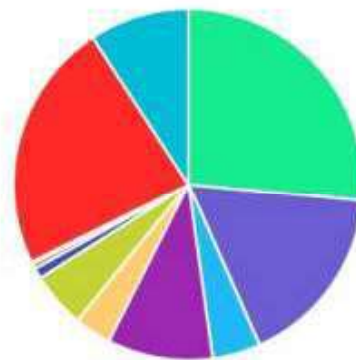
Carteira - Consolidado - Dezembro/2024

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 31.104.109,36	5,52%	D+0	7, I "b"	R\$ 213.924,52	0,69%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 50.808.725,96	9,01%	D+0	7, I "b"	R\$ -873.101,28	-1,69%	0,20%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	R\$ 3.309.576,39	0,59%	D+0	7, I "b"	R\$ -55.455,29	-1,65%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.059.345,56	0,37%	D+1	7, I "b"	R\$ -58.443,39	-2,76%	0,20%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI REN...	R\$ 12.333.795,47	2,19%	D+1	7, I "b"	R\$ -30.439,61	-0,25%	0,25%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 22.664.000,41	4,02%	D+1	7, I "b"	R\$ -609.544,48	-2,62%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.710.635,34	0,30%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.277,85	0,84%	0,20%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 25.307.940,16	4,49%	D+0	7, I "b"	R\$ 222.644,63	0,89%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 18.591.757,54	3,30%	D+0	7, III "a"	R\$ 59.513,92	0,13%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 22.140.494,84	3,93%	D+0	7, III "a"	R\$ 181.967,16	0,83%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 25.614.979,70	4,54%	D+0	7, III "a"	R\$ 204.443,08	0,80%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 20.238.737,39	3,59%	D+0	7, III "a"	R\$ 159.948,63	0,80%	0,20%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE IN...	R\$ 8.516.222,14	1,51%	D+2	7, III "a"	R\$ -32.893,15	-0,38%	0,90%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 16.216,85	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ 2.174,71	15,49%	0,20%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC R...	R\$ 25.058.846,44	4,44%	D+31	7, V "b"	R\$ 149.068,76	0,60%	0,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 6.190.584,75	1,10%	D+32	8, I	R\$ -265.414,03	-4,11%	1,72%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 10.876.045,91	1,93%	D+15	8, I	R\$ -350.751,49	-3,12%	2,00%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC ...	R\$ 2.535.271,20	0,45%	D+32	8, I	R\$ -200.391,17	-7,33%	3,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 5.057.226,82	0,90%	D+23	8, I	R\$ -268.729,99	-5,05%	1,90%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 7.633.923,01	1,35%	D+20	8, I	R\$ -103.608,43	-1,34%	2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 10.157.739,96	1,80%	D+29	8, I	R\$ -376.266,32	-3,57%	2,00%
BB FATORIAL FIC ACÕES	R\$ 3.110.330,29	0,55%	D+3	8, I	R\$ -124.637,88	-3,85%	1,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 4.272.290,27	0,76%	D+3	8, I	R\$ -155.757,91	-3,52%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 5.144.897,17	0,91%	D+32	8, I	R\$ -299.440,08	-5,50%	1,90%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY A...	R\$ 4.426.683,98	0,78%	D+6	9, II	R\$ -84.851,77	-1,88%	0,80%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISOR...	R\$ 3.899.395,36	0,69%	D+6	9, II	R\$ 17.244,22	0,44%	0,80%
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCAD...	R\$ 10.888.970,12	1,93%	8	9, II	R\$ -56.619,09	-0,52%	0,93%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 28.883.341,51	5,12%	D+3	9, III	R\$ 1.218.484,19	4,40%	0,70%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM...	R\$ 5.514.795,89	0,98%	D+3	10, I	R\$ -112.527,82	-2,00%	1,15%
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.659.819,19	0,47%	-	10, II	R\$ -811,00	-0,03%	0,28%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -94.674,18	-0,02%	VR	10, II	R\$ -197,04	-0,21%	0,30%
SINGULARE FII - REIT11	R\$ 588.466,50	0,10%	-	11	R\$ 7.054,20	1,20%	1,36%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - C...	R\$ 766.349,31	0,14%	-	11	R\$ -19.785,17	-2,52%	2,25%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 129.982.308,13	23,05%	-	7, I "a"	R\$ 758.043,59	0,59%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 52.006.296,21	9,22%	-	7, IV	R\$ 542.049,32	1,05%	-
Total investimentos	R\$ 563.975.444,95	100,00%			R\$ -328.827,61	-0,07%	
Disponibilidade	R\$ 33,05	-			-	-	-
Total patrimônio	R\$ 563.975.478,00	100,00%			-	-	-

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

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

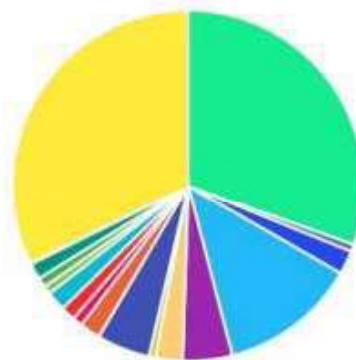
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	26,47%	R\$ 149.298.128,65	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	23,05%	R\$ 129.982.308,13	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	16,86%	R\$ 95.102.191,61	
Artigo 8º, Inciso I	9,75%	R\$ 54.978.309,38	
Artigo 7º, Inciso IV	9,22%	R\$ 52.006.296,21	
Artigo 9º, Inciso III	5,12%	R\$ 28.883.341,51	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	4,44%	R\$ 25.058.846,44	
Artigo 9º, Inciso II	3,41%	R\$ 19.215.049,46	
Artigo 10, Inciso I	0,98%	R\$ 5.514.795,89	
Artigo 10, Inciso II	0,45%	R\$ 2.565.145,01	
Artigo 11	0,24%	R\$ 1.354.815,81	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 16.216,85	
Total	100,00%	R\$ 563.975.444,95	



Fonte: LEMA Economia e Finanças

5.3 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR GESTOR

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	32,27%	R\$ 181.988.604,34	
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,48%	R\$ 171.917.560,47	
BB GESTAO	12,65%	R\$ 71.321.008,25	
BTG PACTUAL	4,89%	R\$ 27.594.117,64	
BANCO BRADESCO	4,54%	R\$ 25.614.979,70	
RIO BRAVO	2,49%	R\$ 14.031.018,03	
ICATU VANGUARDA	2,19%	R\$ 12.333.795,47	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1,93%	R\$ 10.876.045,91	
AZ QUEST	1,80%	R\$ 10.157.739,96	
XP ALLOCATION	1,48%	R\$ 8.326.079,34	
4UM GESTÃO	1,35%	R\$ 7.633.923,01	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	0,91%	R\$ 5.144.897,17	
ITAU UNIBANCO	0,90%	R\$ 5.057.226,82	
PLURAL INVESTIMENTOS	0,76%	R\$ 4.272.290,27	
BANCO DO NORDESTE	0,67%	R\$ 3.769.980,90	
QLZ GESTÃO	0,61%	R\$ 3.442.385,35	
GV ATACAMA	0,10%	R\$ 588.466,50	
GENIAL GESTÃO	-0,02%	R\$ -94.674,18	
Total	100,00%	R\$ 563.975.444,95	

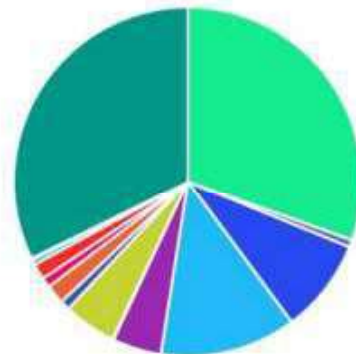


Fonte: LEMA Economia e Finanças

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

5.4 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR ADMINISTRADOR

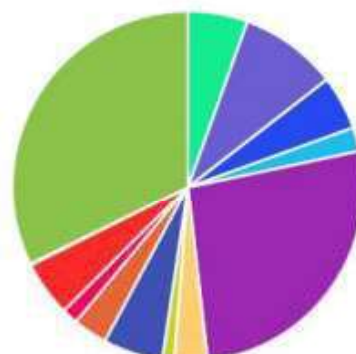
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	32,27%	R\$ 181.988.604,34	
CAIXA ECONOMICA	30,48%	R\$ 171.917.560,47	
BB GESTAO	12,65%	R\$ 71.321.008,25	
BEM - DISTRIBUIDORA	8,71%	R\$ 49.147.072,69	
BTG PACTUAL	4,89%	R\$ 27.594.117,64	
BANCO BRADESCO	4,54%	R\$ 25.614.979,70	
INTRAG DTVM	1,80%	R\$ 10.157.739,96	
BANCO BNP PARIBAS	1,48%	R\$ 8.326.079,34	
BANCO DAYCOVAL	0,91%	R\$ 5.144.897,17	
ITAU UNIBANCO	0,90%	R\$ 5.057.226,82	
S3 CACEIS	0,67%	R\$ 3.769.980,90	
BNY MELLON	0,47%	R\$ 2.659.819,19	
PLANNER CORRETORA	0,14%	R\$ 766.349,31	
SINGULARE CORRETORA	0,11%	R\$ 604.683,35	
RJI CORRETORA	-0,02%	R\$ -94.674,18	
Total	100,00%	R\$ 563.975.444,95	



Fonte: LEMA Economia e Finanças

5.5 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR SUB-SEGMENTO

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	32,27%	R\$ 181.988.604,34	
CDI	26,52%	R\$ 149.568.578,38	
IRF-M	9,01%	R\$ 50.808.725,96	
IRF-M 1	5,52%	R\$ 31.104.109,36	
IBOVESPA	5,50%	R\$ 30.996.061,66	
GLOBAL BDRX	5,12%	R\$ 28.883.341,51	
IMA-B	4,97%	R\$ 28.032.922,36	
SMLL	3,15%	R\$ 17.791.662,97	
IPCA	3,05%	R\$ 17.184.629,54	
IMA-B 5	2,19%	R\$ 12.333.795,47	
MSCI World	1,48%	R\$ 8.326.079,34	
IDIV	1,10%	R\$ 6.190.584,75	
IFIX	0,14%	R\$ 766.349,31	
Total	100,00%	R\$ 563.975.444,95	



Fonte: LEMA Economia e Finanças

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.

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Conforme detalhado a seguir que mostra a rentabilidade acumulada de cada índice ao ano em comparação também a rentabilidade da carteira:

RENTABILIDADE_DEZEMBRO_2024

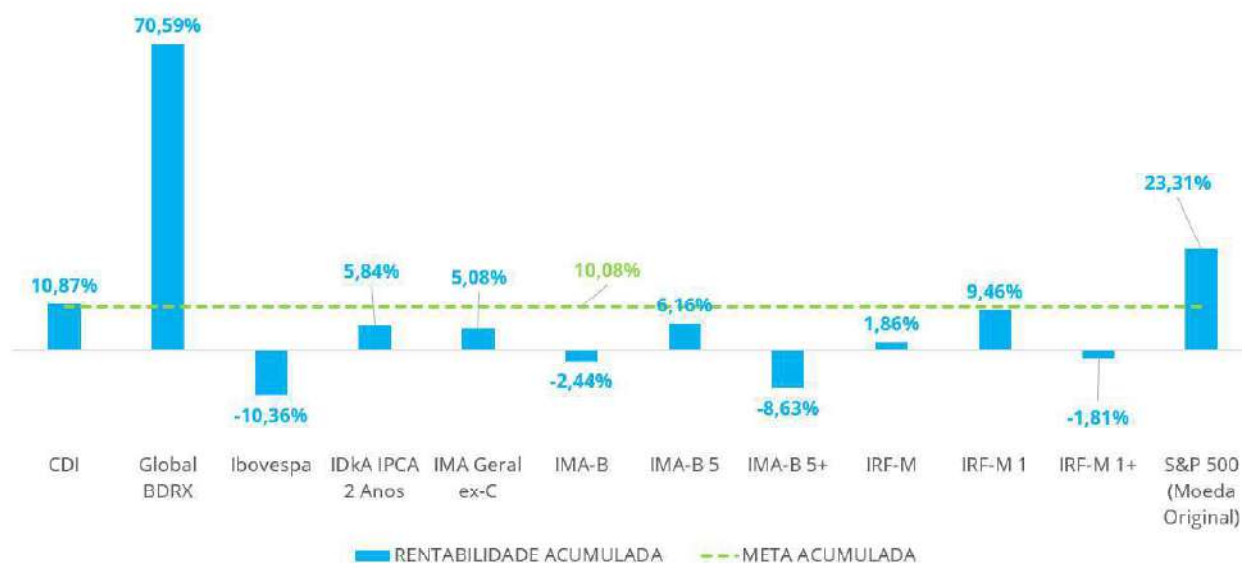


Fonte: Quantum Axis

IPOJUCAPREV

LEMA

RENTABILIDADE_2024



Fonte: Quantum Axis

IPOJUCAPREV

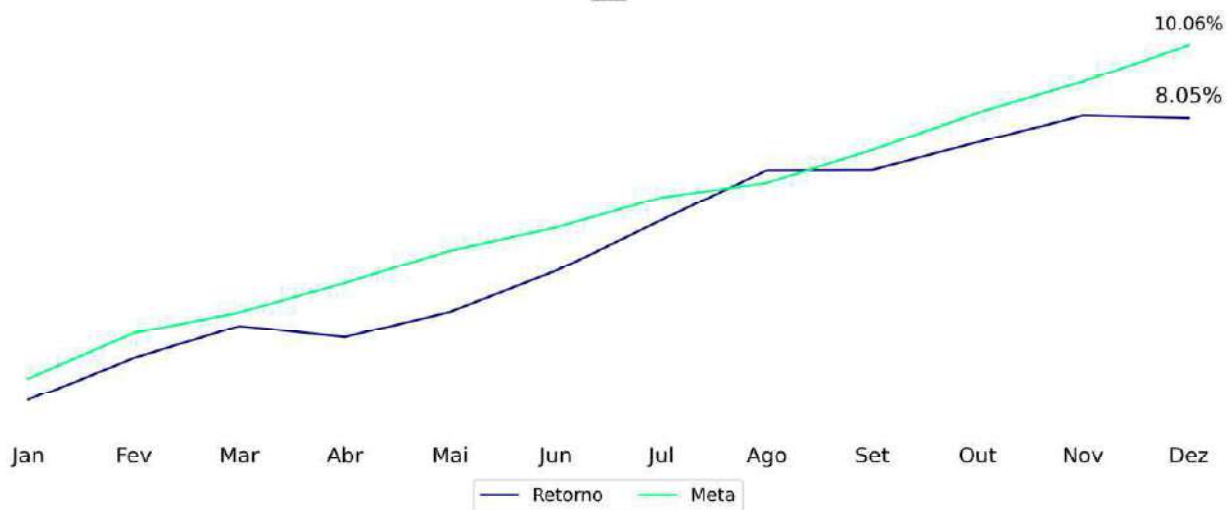
LEMA

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

5.7 RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Rentabilidade da carteira de investimentos do FUNPREI teve o seguinte desempenho no mês e no acumulado do ano:

RENTABILIDADE VS META_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%
NOVEMBRO	0,80%	0,70%	9,05%	8,12%
DEZEMBRO	0,93%	-0,07%	10,06%	8,05%

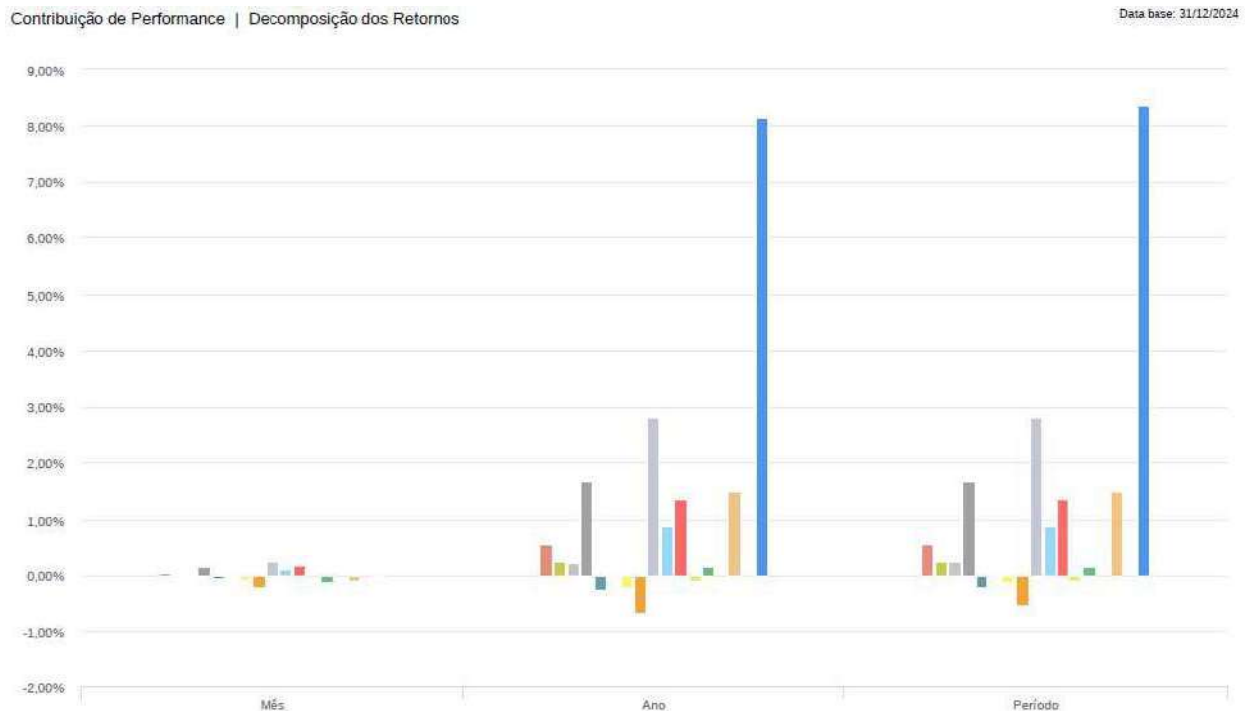
IPOJUCAPEV

LEMA

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

5.8 CONTRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

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



Contribuição por Estratégia	Mês	Ano	03/01/2024 31/12/2024
Capital Protegido - IBOV	-0,03%	0,22%	0,22%
Compra Direta TPF	0,14%	1,67%	1,67%
Exterior - Com Hedge	-0,02%	0,21%	0,23%
Exterior - Sem hedge	0,23%	2,83%	2,82%
Fundos Estressados	0,00%	-0,03%	-0,03%
Letras Financeiras	0,10%	0,90%	0,90%
Multimercado - CDI	-	-0,11%	-0,10%
RF - Crédito Privado	0,03%	0,58%	0,58%
RF CDI	0,15%	1,36%	1,36%
RF TP Gestão Ativa de Índices	0,00%	0,00%	0,00%
RF TP Inflação	-0,14%	0,14%	0,13%
RF TP Pre-fixados	-0,12%	1,50%	1,49%
RV Dividendos	-0,06%	-0,25%	-0,22%
RV Ibovespa	-0,22%	-0,68%	-0,54%
RV Small Caps	-0,09%	-0,22%	-0,13%
Quantum_FUNPREI - Acompanhamento PI	-0,05%	8,12%	8,38%

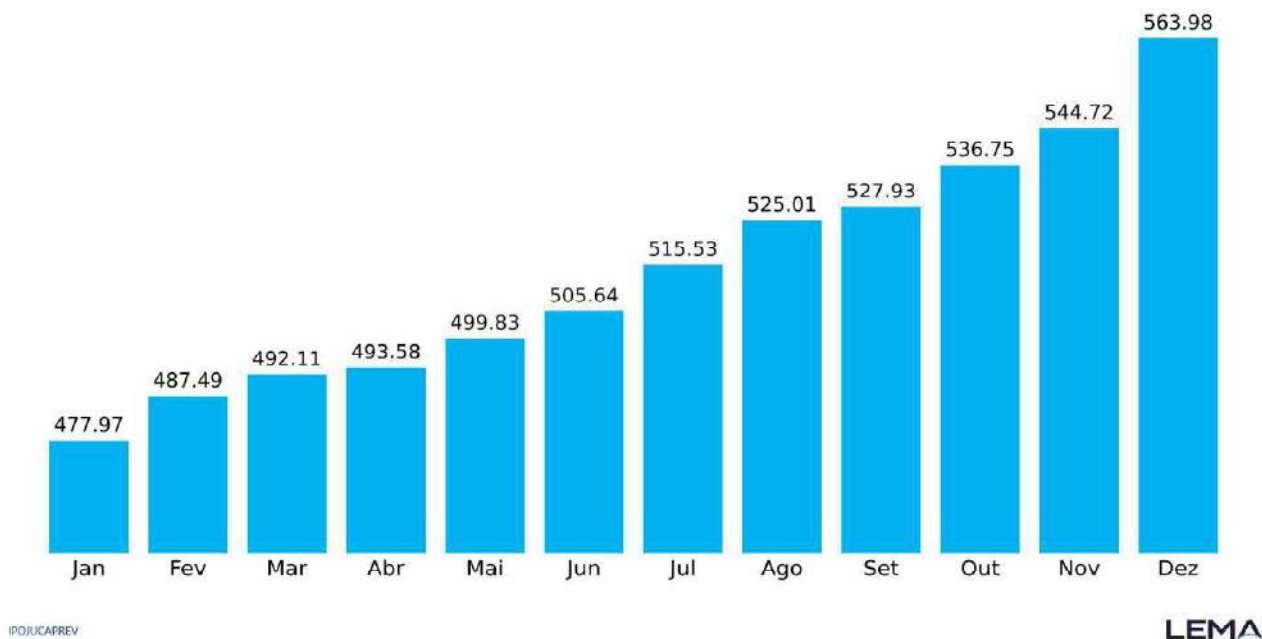
Fonte: Monitoramento de carteira quantum

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

5.9 EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL

Segue abaixo o gráfico da evolução patrimonial mensal do FUNPREI.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL (MI R\$)_2024



6. APLICAÇÃO E RESGATES

As aplicações e regastes 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” assimas movimentações são minuciosamente detalhadas, por data, fundo e tipo de movimentação. Os documentos estão disponíveis no site ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/transparencia/apr/demonstrativos-apr/, 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 dezembro de 2024:

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

APR	Valor	Movimentação	CNPJ Fundo/ Código Título Público	Nome Fundo/ Título Público	Data da Efetivação	Alçada de deliberação
314/2024	R\$ 2.000.000,00	Aplicação	03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	26/12/2024	Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião ordinária CI N° 11/2024, no dia 28/11/2024.
318/2024	R\$ 1.586,78	Recebimento Cupom	16.841.067/0001-99	SINGULARE FII - REIT11	30/12/2024	Dividendo de Fundo Imobiliário.
319/2024	R\$ 3.503,83	Recebimento Cupom	16.841.067/0001-99	SINGULARE FII - REIT11	30/12/2024	Dividendo de Fundo Imobiliário.

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

7. RISCO X RETORNO DOS ATIVOS POR SEGMENTO

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

7.1 RENDA FIXA

7.1.1 RENDA FIXA - COMPRA DIRETA DE TÍTULO PÚBLICO FEDERAL

Foi realizado um estudo de ALM (AssetandLiability 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.

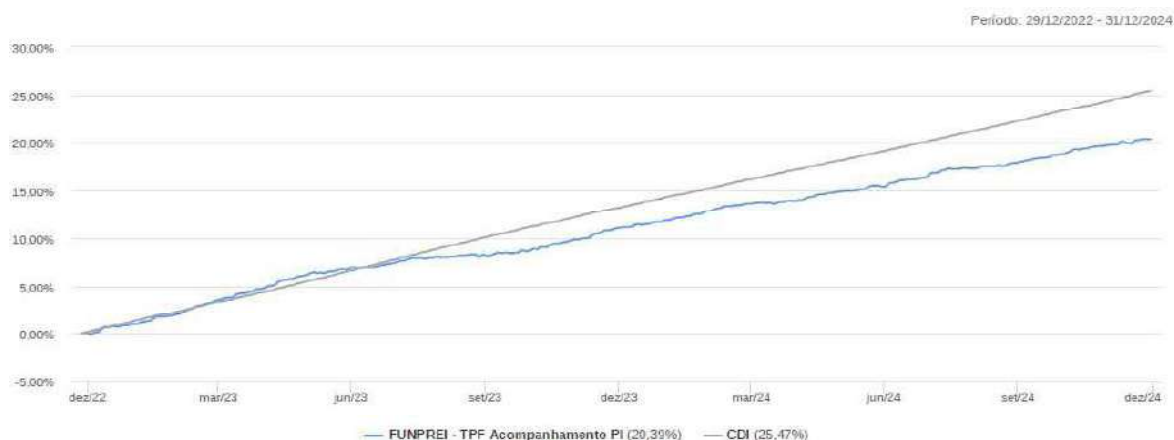
Seguem informações sobre as compras diretas de Títulos Públicos Federais realizadas até o fechamento da carteira de dezembro de 2024:

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2050	15/08/50	24/09/21	740	4.289,62	5.190,92	CURVA 4,90%	R\$ 3.174.319,33	R\$ 3.841.282,02	R\$ 35.117,73 (0,92%)
NTN-B 2055	15/05/55	24/09/21	2000	4.372,99	5.171,69	CURVA 4,92%	R\$ 8.745.972,01	R\$ 10.343.372,14	R\$ 94.722,08 (0,92%)
NTN-B 2026	15/08/26	24/09/21	307	3.900,48	4.580,88	CURVA 4,55%	R\$ 1.197.446,76	R\$ 1.406.328,70	R\$ 12.468,80 (0,89%)
NTN-B 2030	15/08/30	24/09/21	951	4.016,33	4.768,50	CURVA 4,68%	R\$ 3.819.531,39	R\$ 4.534.841,41	R\$ 40.670,39 (0,90%)
NTN-B 2035	15/05/35	24/09/21	1081	4.179,92	4.866,25	CURVA 4,75%	R\$ 4.518.492,43	R\$ 5.260.421,55	R\$ 47.466,54 (0,91%)
NTN-B 2040	15/08/40	24/09/21	1400	4.188,52	5.039,51	CURVA 4,84%	R\$ 5.863.923,39	R\$ 7.055.315,54	R\$ 64.167,00 (0,92%)
NTN-B 2045	15/05/45	24/09/21	1300	4.296,32	5.054,61	CURVA 4,88%	R\$ 5.585.216,00	R\$ 6.570.993,06	R\$ 59.969,06 (0,92%)
NTN-B 2055	15/05/55	18/10/21	1169	4.275,37	5.003,69	CURVA 5,15%	R\$ 4.997.904,79	R\$ 5.849.313,02	R\$ 54.607,10 (0,94%)
NTN-B 2050	15/08/50	18/10/21	477	4.189,29	5.023,75	CURVA 5,15%	R\$ 1.998.291,40	R\$ 2.396.328,64	R\$ 22.373,18 (0,94%)
NTN-B 2045	15/05/45	20/12/21	387	4.137,39	4.807,30	CURVA 5,31%	R\$ 1.601.169,44	R\$ 1.860.424,31	R\$ 17.599,34 (0,96%)
NTN-B 2050	15/08/50	20/12/21	837	4.216,06	4.908,24	CURVA 5,33%	R\$ 3.528.844,70	R\$ 4.108.193,03	R\$ 38.929,03 (0,96%)

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

NTN-B 2055	15/05/55	20/12/21	248	4.200,78	4.895,15	CURVA 5,30%	R\$ 1.041.792,34	R\$ 1.213.997,19	R\$ 11.479,83 (0,95%)
NTN-B 2040	15/08/40	20/12/21	382	4.198,69	4.862,68	CURVA 5,20%	R\$ 1.603.897,77	R\$ 1.857.541,99	R\$ 17.419,94 (0,95%)
NTN-B 2030	15/08/30	06/01/22	316	4.051,28	4.638,66	CURVA 5,29%	R\$ 1.280.204,51	R\$ 1.465.815,47	R\$ 13.848,78 (0,95%)
NTN-B 2045	15/05/45	06/01/22	395	4.061,65	4.699,02	CURVA 5,50%	R\$ 1.604.353,29	R\$ 1.856.111,81	R\$ 17.843,12 (0,97%)
NTN-B 2050	15/08/50	06/01/22	251	4.141,45	4.797,93	CURVA 5,50%	R\$ 1.039.504,98	R\$ 1.204.279,93	R\$ 11.577,62 (0,97%)
NTN-B 2035	15/05/35	06/01/22	356	4.056,13	4.662,12	CURVA 5,32%	R\$ 1.443.980,50	R\$ 1.659.713,47	R\$ 15.721,21 (0,96%)
NTN-B 2040	15/08/40	06/01/22	388	4.132,47	4.768,12	CURVA 5,40%	R\$ 1.603.397,32	R\$ 1.850.030,77	R\$ 17.638,81 (0,96%)
NTN-B 2026	15/08/26	06/01/22	100	3.976,86	4.532,84	CURVA 5,27%	R\$ 397.686,14	R\$ 453.283,67	R\$ 4.275,73 (0,95%)
NTN-B 2055	15/05/55	06/01/22	859	4.109,38	4.764,70	CURVA 5,49%	R\$ 3.529.954,67	R\$ 4.092.876,39	R\$ 39.316,79 (0,97%)
NTN-B 2035	15/05/35	21/11/22	697	3.943,16	3.935,19	MERCADO	R\$ 2.748.382,52	R\$ 2.742.828,46	R\$ -108.304,79 (-3,80%)
NTN-B 2032	15/08/32	21/11/22	686	4.004,42	4.073,36	MERCADO	R\$ 2.747.031,03	R\$ 2.794.327,04	R\$ -74.527,01 (-2,60%)
NTN-B 2045	15/05/45	13/12/22	646	3.865,42	3.810,81	MERCADO	R\$ 2.497.059,65	R\$ 2.461.784,31	R\$ -126.594,20 (-4,89%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/05/23	1898	4.214,06	4.241,54	MERCADO	R\$ 7.998.281,58	R\$ 8.050.450,21	R\$ -36.147,22 (-0,45%)
NTN-B 2029	15/05/29	24/05/24	1290	4.264,88	4.406,40	CURVA 6,14%	R\$ 5.501.689,74	R\$ 5.684.255,42	R\$ 57.458,31 (1,02%)
NTN-B 2040	15/08/40	11/06/24	1398	4.292,66	4.413,60	CURVA 6,20%	R\$ 6.001.133,37	R\$ 6.170.216,26	R\$ 62.687,02 (1,03%)
NTN-B 2040	15/08/40	18/06/24	1175	4.252,88	4.362,53	CURVA 6,33%	R\$ 4.997.135,41	R\$ 5.125.970,86	R\$ 52.571,32 (1,04%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/07/24	2623	4.193,90	4.285,26	CURVA 6,52%	R\$ 11.000.598,11	R\$ 11.240.229,31	R\$ 116.924,45 (1,05%)
NTN-B 2035	15/05/35	11/10/24	2474	4.283,39	4.266,17	CURVA 6,53%	R\$ 10.597.101,56	R\$ 10.554.495,32	R\$ 109.886,53 (1,05%)
NTN-B 2030	15/08/30	25/11/24	1450	4.274,50	4.329,16	CURVA 6,84%	R\$ 6.198.028,90	R\$ 6.277.286,82	R\$ 66.877,10 (1,08%)
Total Públicos							R\$ 118.862.325,03	R\$ 129.982.308,13	R\$ 758.043,59 (0,59%)

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



	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	03/01/2024 31/12/2024
FUNPREI - TPF Acompanhamento PI	0,59%	0,72%	0,81%	0,47%	0,67%	0,92%	0,48%	0,93%	0,18%	0,77%	0,89%	0,70%	1,12%	8,38%
CDI	0,93%	0,79%	0,93%	0,83%	0,87%	0,91%	0,79%	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%	0,97%	0,90%	10,83%

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

7.1.2 RENDA FIXA – LETRAS FINANCEIRAS

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

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

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

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
LF BTG PACTUAL IPCA	28/09/32	28/09/22	11	500.000,00	653.848,69	CURVA 7,75%	R\$ 5.500.000,00	R\$ 7.192.335,57	R\$ 71.858,21 (1,01%)
LF BTG PACTUAL IPCA	26/10/32	26/10/22	9	500.000,00	651.780,67	CURVA 7,71%	R\$ 4.500.000,00	R\$ 5.866.026,01	R\$ 57.437,86 (0,99%)
LF BTG PACTUAL IPCA	11/11/25	11/11/22	200	50.000,00	63.868,97	CURVA 6,90%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 12.773.793,90	R\$ 151.949,96 (1,20%)
LF BTG PACTUAL IPCA	28/05/29	28/05/24	110	50.000,00	53.254,07	CURVA 6,66%	R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.857.947,98	R\$ 54.676,46 (0,94%)
LF ITAÚ IPCA	04/10/27	04/10/24	1	13.806.000,00	14.216.506,95	CURVA 6,89%	R\$ 13.806.000,00	R\$ 14.216.506,95	R\$ 143.086,10 (1,02%)
LF BRADESCO IPCA	12/11/29	12/11/24	120	50.000,00	50.830,72	CURVA 6,93%	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.099.685,80	R\$ 63.040,73 (1,04%)
Total Privados							R\$ 45.306.000,00	R\$ 52.006.296,21	R\$ 542.049,32 (1,05%)

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Dez/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Dez/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,08%	4,64%	9,33%	23,57%	38,07%	41,80%	0,69%	9,33%	0,23%	-1,72	0,42%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,03%	0,22%	1,59%	18,17%	28,48%	25,67%	-1,69%	1,59%	2,99%	-0,98	2,97%
IRF-M	-1,97%	0,34%	1,86%	18,67%	29,15%	26,57%	-1,66%	1,86%	3,01%	-0,91	2,97%
IRF-M 1	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	38,86%	42,92%	0,70%	9,46%	0,22%	-1,33	0,42%

Fonte: Quantum Axis.

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



7.1.4 RENDA FIXA – FUNDOS INDEXADOS À INFLAÇÃO

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

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

• IMA-B, TPF indexado à inflação sem especificação de prazo dos títulos;

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.

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 Dez/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Dez/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-3,26%	-1,48%	-2,69%	12,66%	19,53%	17,72%	-2,62%	-2,69%	4,55%	-1,15	4,57%
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-3,28%	-1,36%	-2,33%	12,98%	20,54%	19,35%	-2,76%	-2,33%	4,57%	-1,15	4,45%
IMA-B	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%	20,43%	18,91%	-2,62%	-2,44%	4,62%	-1,09	4,59%

Fonte: Quantum Axis.

No longo prazo, o ativo teve indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, conforme pode ser verificado no gráfico de retorno acumulado e no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.



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

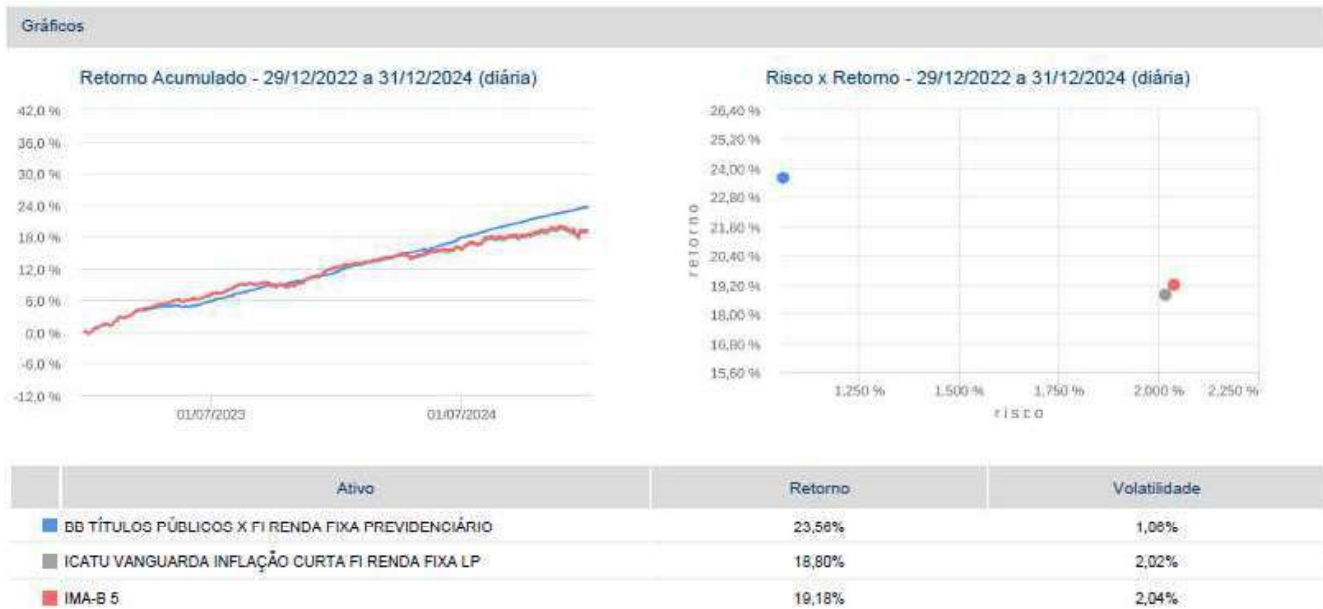
Com exceção do Icatu Vanguarda Inflação Curta FIC RF Prev, que é um fundo de gestão ativa que busca superar o seu benchmark, os demais fundos dessa categoria são formados por fundos vértices fechados e que devem ser levados até o vencimento para recebimento da taxa acordada na época da aplicação dos 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.

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 Dez/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Dez/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,28%	4,99%	10,98%	23,33%	35,94%	42,60%	0,76%	10,98%	0,02%	-0,76	1,06%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	0,89%	2,69%	6,02%	18,65%	29,68%	35,05%	-0,25%	6,02%	2,20%	-1,35	2,02%
IMA-B 5	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%	30,68%	36,64%	-0,28%	6,16%	2,24%	-1,26	2,04%

Fonte: Quantum Axis.

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



- 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 Dez/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Dez/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,38%	-3,29%	-6,69%	2,22%	2,38%	-5,66%	-1,65%	-6,69%	4,94%	-1,63	6,15%
IMA-B 5+	-6,17%	-3,78%	-8,63%	8,98%	12,58%	5,20%	-4,37%	-8,63%	6,68%	-0,96	7,06%

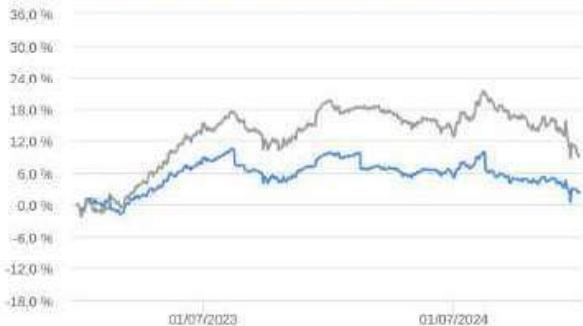
Fonte: Quantum Axis.

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.

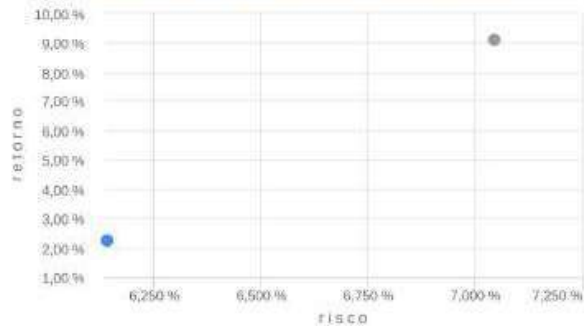
Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Gráficos

Retorno Acumulado - 29/12/2022 a 31/12/2024 (diária)



Risco x Retorno - 29/12/2022 a 31/12/2024 (diária)



	Ativo	Retorno	Volatilidade
	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,24%	8,14%
	IMA-B 5+	9,10%	7,05%

7.1.5 RENDA FIXA – CDI

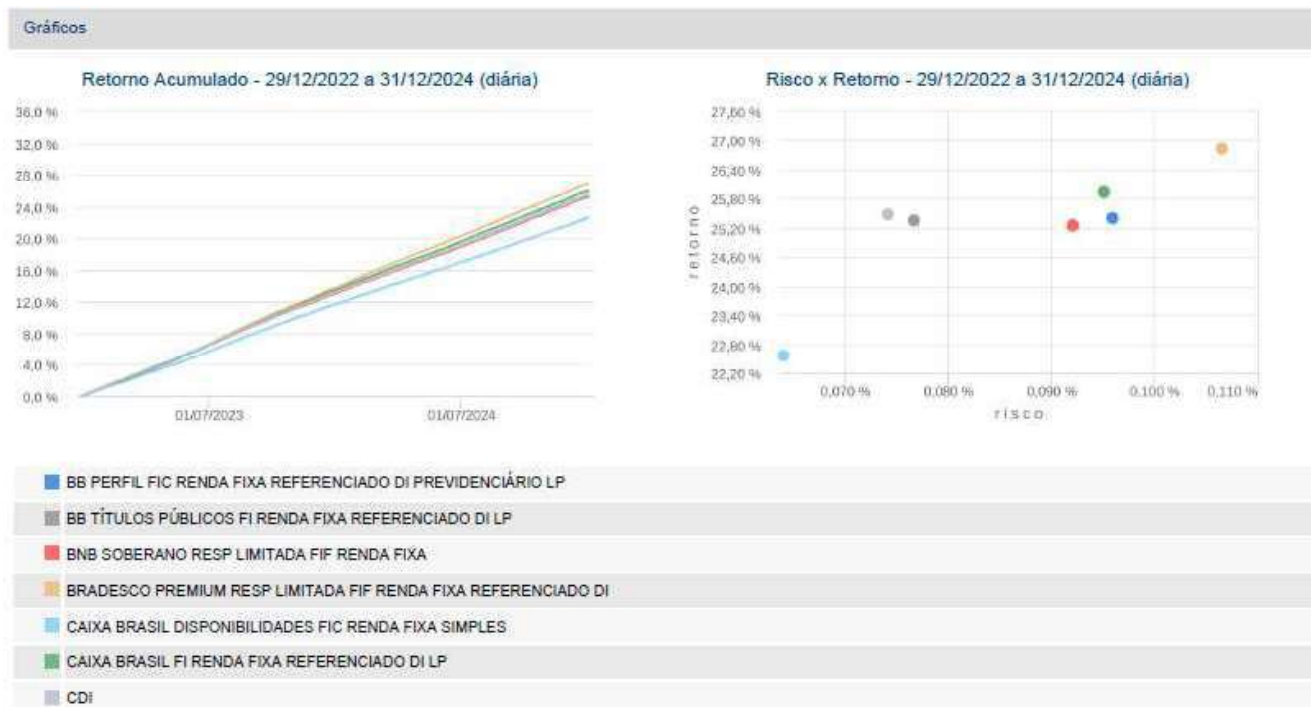
Nessa estratégia, temos alguns fundos de Renda Fixa que são comparados ao CDI, que é a taxa que lastreia as operações interbancárias com prazo de 1 dia. Esse índice tem uma volatilidade baixa e serve como referencia para diversos produtos de renda fixa. Com esse benchmark, temos alguns ativos com características 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 Dez/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Dez/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,56%	5,36%	10,88%	25,27%	41,04%	47,56%	0,80%	10,88%	0,05%	-0,30	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RF REFERENCIADO DI LP	2,64%	5,35%	10,82%	25,21%	40,72%	46,90%	0,89%	10,82%	0,02%	-0,69	0,08%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2,61%	5,32%	10,79%	25,12%	40,68%	46,70%	0,84%	10,79%	0,06%	-0,96	0,09%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RF REFERENCIADO DI	2,62%	5,52%	11,52%	26,71%	43,18%	50,26%	0,86%	11,52%	0,04%	5,12	0,11%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF SIMPLES	2,41%	4,83%	9,75%	22,46%	35,42%	39,87%	0,84%	9,75%	0,01%	-18,20	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,57%	5,38%	11,03%	25,82%	41,76%	48,27%	0,83%	11,03%	0,06%	2,01	0,10%
CDI	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	40,85%	47,04%	0,93%	10,87%	0,01%	0,00	0,07%

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 Dez/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Dez/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2,44%	5,58%	12,76%	27,59%	45,75%	57,64%	0,60%	12,76%	0,18%	1,14	0,79%
CDI	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	40,85%	47,04%	0,93%	10,87%	0,01%	0,00	0,07%

Fonte: Quantum Axis.

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

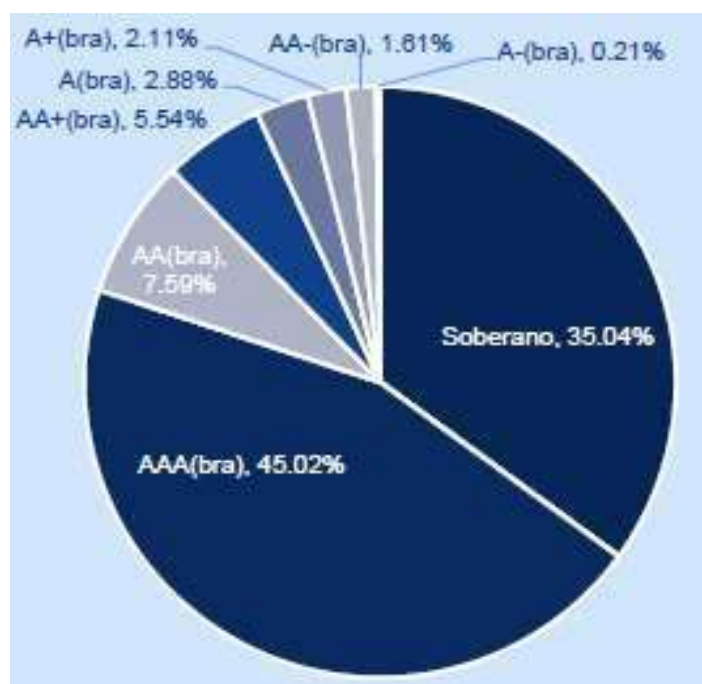
Visando uma maior segurança e o enquadramento à resolução dos RPPS, temos apenas fundos de crédito high grade, ou seja, que investem em ativos com baixo risco de crédito e boas classificações de rating de crédito. Mensalmente, é solicitado aos gestores a carteira aberta, para que seja comprovado que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

Gráficos



Ativo	Retorno	Volatilidade
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	27,73%	0,79%
CDI	25,47%	0,07%

GRÁFICO – Rating de crédito BTG Pactual Crédito Corporativo I FIC RF Carteira de 31/12/2024.



Fonte: BTG Pactual

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

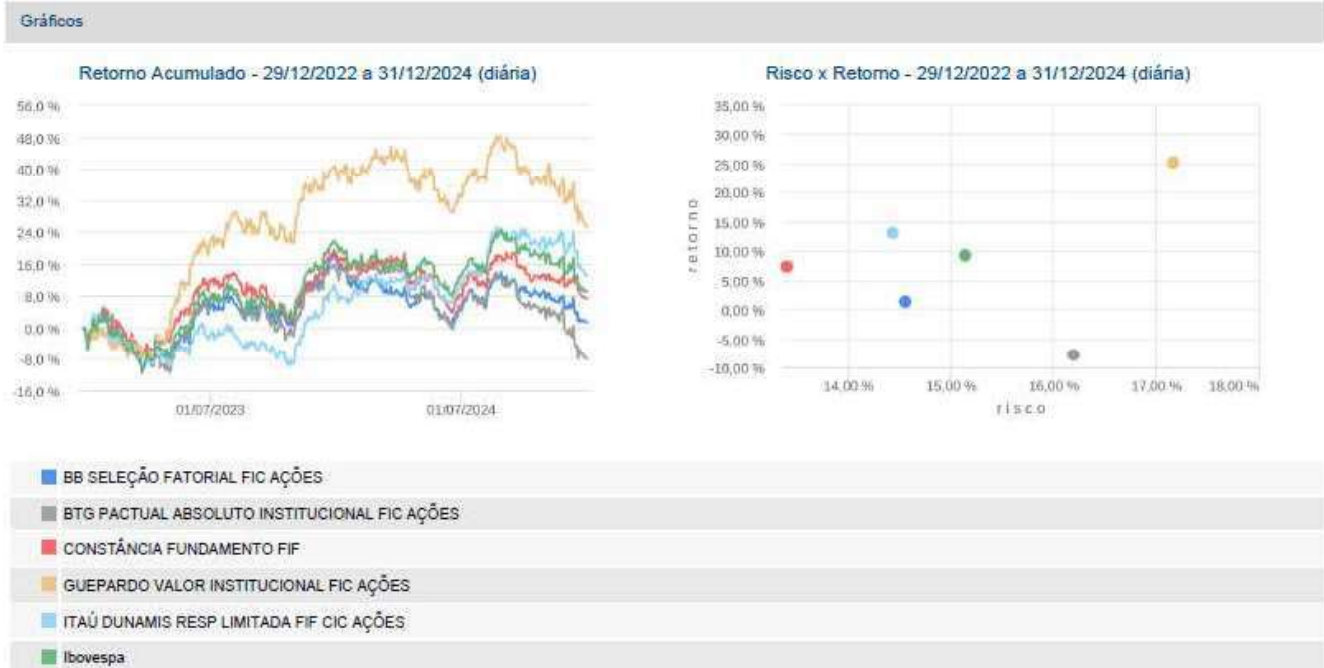
7.2 RENDA VARIÁVEL

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

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 Dez/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Dez/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-7,17%	-3,56%	-14,27%	1,97%	1,20%	-5,14%	-3,85%	-14,27%	7,13%	-0,64	14,58%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-12,73%	-11,80%	-20,38%	-7,79%	-12,10%	-40,04%	-7,33%	-20,38%	9,72%	-0,87	16,22%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-6,29%	-0,43%	-10,13%	7,47%	9,69%	3,55%	-3,12%	-10,13%	4,33%	-0,51	13,42%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-10,21%	-5,70%	-10,99%	25,90%	31,63%	44,74%	-5,50%	-10,99%	10,11%	0,10	17,20%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-8,21%	2,87%	2,04%	13,72%	19,59%	9,42%	-5,05%	2,04%	9,12%	-0,27	14,46%
Ibovespa	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	14,75%	1,06%	-4,28%	-10,36%	9,15%	-0,37	15,16%

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, porém com valores diferentes, de

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

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 Dez/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Dez/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	-4,41%	1,27%	-9,61%	26,56%	11,58%	11,01%	-1,34%	-9,61%	13,45%	0,12	20,16%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-4,89%	2,11%	-3,59%	11,15%	1,49%	-8,31%	-3,57%	-3,59%	5,51%	-0,34	14,69%
SMLL	-13,16%	-11,95%	-25,03%	-12,20%	-25,42%	-37,50%	-7,83%	-25,03%	12,48%	-0,75	20,95%

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.



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 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Dez/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Dez/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-8,60%	-2,38%	-5,69%	16,69%	26,60%	13,31%	-4,11%	-5,69%	8,39%	-0,21	13,18%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-9,55%	-6,98%	-15,09%	5,25%	25,11%	13,19%	-3,52%	-15,09%	8,57%	-0,58	13,63%
IDIV	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%	39,14%	30,22%	-4,89%	-2,62%	8,56%	0,01	13,54%

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.



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 Dez/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Dez/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY IE FIC AÇÕES	6,44%	12,99%	17,57%	67,31%	7,42%	23,22%	-1,88%	17,57%	8,22%	0,98	16,13%
MSCI World (Moeda Original)	-0,41%	5,58%	17,00%	42,46%	14,73%	37,84%	-2,69%	17,00%	5,53%	0,63	11,30%

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 Dez/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Dez/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO LP	-0,15%	4,99%	8,19%				-0,52%	8,19%	1,43%		
CDI	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	40,85%	47,04%	0,93%	10,87%	0,01%	0,00	0,07%

Fonte: Quantum Axis.

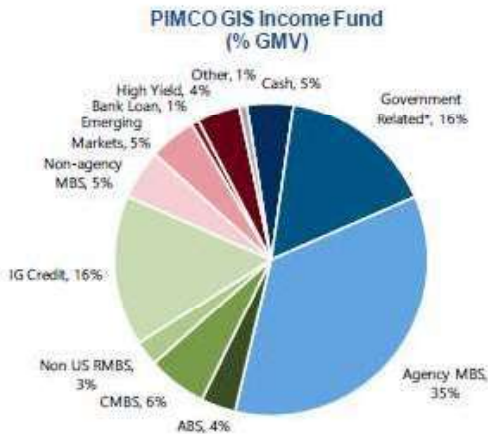
O fundo dessa classe não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, como também pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período desde o início do FIC.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



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



Principais Estatísticas do GIS Income

Duration (anos)	4,56
Yield estimado em Dólares	7,26%
Yield estimado em Reais	13,55%
Average quality	AA-
Rating Morningstar™ *	★★★★

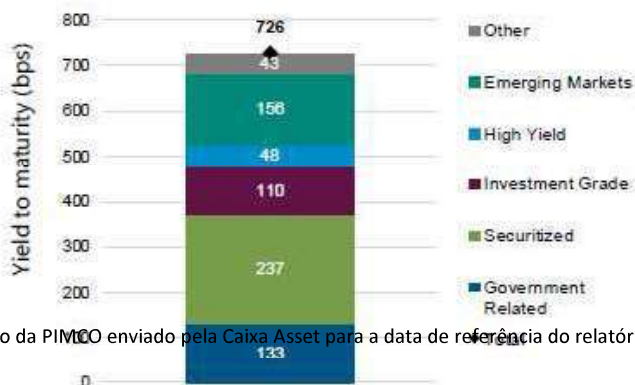
A classificação não é uma recomendação para comprar, vender ou manter um fundo. ©2024 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações contidas neste documento: (1) são de propriedade da Morningstar; (2) não podem ser copiadas ou distribuídas; e (3) não são garantidas como precisas, completas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

*Rating para a classe de acumulação institucional.

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 4,56 anos, à medida que o Fundo aumentou sua exposição à duration dos EUA de 3,65 para 4,07 anos. Em outros lugares, sua exposição longa à duration do Reino Unido e exposição curta à duration japonesa foram mantidas.
- As exposições setoriais amplas permaneceram amplamente inalteradas ao longo do mês. Dentro dos setores securitizados, o Fundo manteve a exposição a MBS de Agências dos EUA, focando principalmente em cupons mais altos, pois continua a ter uma visão construtiva sobre o setor.
- A composição da exposição bruta do Fundo em FX permanece dinâmica, pois reduziu ligeiramente a exposição a GBP e JPY.

Contribuição para yield estimado (bps)



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

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

Contribuições no mês

- Exposição à taxa de juros base nos EUA, devido ao carregamento
- Posições em Agency-MBSs dos EUA, através do carregamento
- Exposição a Títulos Indexados à Inflação dos EUA, à medida que a inflação implícita aumentou
- Posições em dívida externa de Mercados Emergentes, através de seleção de papéis

Detratores no mês

- Exposição longa à duration dos EUA, à medida que os yields aumentaram
- Exposição longa à duration do Reino Unido, à medida que os yields aumentaram
- Exposição longa a dívida local de Mercados Emergentes à medida que os yields aumentaram
- Exposição longa a moedas de Mercados Emergentes incluindo ZAR e BRL, à medida que se depreciaram em relação ao dólar americano

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.

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

7.3.2 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – SEM HEDGE CAMBIAL

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

Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Dez/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Dez/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19,72%	20,62%	68,28%	110,22%	50,23%	96,06%	4,40%	68,28%	9,19%	1,71	15,93%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY IE FIC AÇÕES	18,03%	25,97%	60,09%	120,95%	20,94%	29,71%	0,44%	60,09%	12,57%	1,47	20,81%
Global BDRX	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	55,06%	107,24%	4,64%	70,59%	9,30%	1,78	16,00%
MSCI World	13,20%	17,61%	49,65%	69,07%	27,31%	64,24%	-0,45%	49,65%	8,38%	1,21	13,09%

Fonte: Quantum Axis.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

7.4 CAPITAL PROTEGIDO

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

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

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

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

CENÁRIO	RETORNO ÍNDICES	RESULTADO NO PERÍODO
1	S&P500 > IBOVESPA > B5P211	50%*S&P500 + 30%*IBOVESPA + 20%*B5P211
2	S&P500 > B5P211 > IBOVESPA	50%*S&P500 + 30%*B5P211 + 20%*IBOVESPA
3	IBOVESPA > S&P500 > B5P211	50%*IBOVESPA + 30%*S&P500 + 20%*B5P211
4	IBOVESPA > B5P211 > S&P500	50%*IBOVESPA + 30%*B5P211 + 20%*S&P500
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 Dez/2024	Diária no ano 2024	Diária no mês Dez/2024	Diária- Últimos 24 meses corridos	
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	2,65%	6,13%	11,32%				-0,38%	11,32%	2,94%		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LTDA FIF MULTIMERCADO	-1,74%	5,82%					-2,00%		3,78%		
CDI	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	40,85%	47,04%	0,93%	10,87%	0,01%	0,00	0,07%

Fonte: Quantum Axis.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Gráficos



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.

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 MULTIESTRATÉGIA FIP	FI em Participações - Art. 10º, II
12.312.767/0001-35	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA 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 tomado, 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

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

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.

8.1 OCORRÊNCIAS NOS FUNDOS ESTRESSADOS

Durante as últimas semanas, houveram divulgações de documentos ou convocações para assembleias referentes aos fundos estressados que farão parte da pauta de assuntos da próxima reunião do Comitê de Investimentos, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo.

- BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA – EM LIQUIDAÇÃO / CNPJ 12.312.767/0001-35:

*“O BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“BNY” ou “Administrador”), na qualidade de administrador fiduciário do FUNDO, vem, pela presente, convidá-lo(a) a participar da Assembleia Geral de Cotistas a realizar-se no dia 17 de janeiro de 2025, às 11h00 (“Assembleia”), a fim de deliberar sobre as matérias descritas na ordem do dia prevista no Anexo I. **Deliberações:** 1) Deliberar sobre a autorização para a QLZ Gestão de Recursos Financeiros Ltda. (“Gestora”), adotar todas as providências necessárias para realizar a redução do capital da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S/A, inscrita no CNPJ sob nº 15.305.977/0001-94 (“Tree Florestal”), investida do Fundo, e, consequentemente, realizar a amortização de cotas do Fundo.”*

Após o recebimento da Convocação para a Assembleia Geral de Cotistas, os documentos pertinentes foram enviados à Lema Consultoria, para que fosse emitido um parecer de orientação de voto, considerando a situação do Fundo e o melhor interesse dos cotistas. O parecer foi emitido, tendo a seguinte conclusão: **“Considerando os pontos expostos neste relatório e no material fornecido pela Gestora, em especial o fato de definir um fluxo esperado de recebimento para os cotistas e que o primeiro pagamento ocorreria ainda neste ano, além da situação excepcional do fundo, orientamos que aprovem a Deliberação de redução do capital da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S/A e, consequentemente, a realização de amortização de cotas do fundo.”**

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

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 a 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.



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

 (081) 3551-0981 | 3551-2523

 @ipojucaprev

 www.ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br

 ouvidoria@ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br

 Acesse pelo Site do IpojucaPREV ou Aplicativo

PARECER Nº 01/2025 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros participantes da 1ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos do IpojucaPrev, que ocorreu de forma híbrida na data de 31 de janeiro de 2025, no desempenho de suas competências de que trata o Decreto Municipal Nº 269 de 18 de janeiro de 2016, e suas alterações posteriores, após examinarem o **Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos** referente a competência de **dezembro 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, 31 de janeiro de 2025

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 01/2025 – CONSELHO FISCAL

Os membros participantes da 1ª Reunião Ordinária de 2025 do Conselho Fiscal do IpojucaPrev, que ocorreu de forma híbrida na data de 31 de janeiro de 2025, no desempenho de suas competências de que tratam os artigos 66º e 67º da Lei Municipal nº 1.442, de 04 de setembro de 2006, e suas alterações posteriores, após receberem o Parecer nº 01/2025 do Comitê de Investimentos e examinarem o **Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos** referente a competência de **dezembro 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, 31 de janeiro de 2025

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



Dezembro/2024

Patrimônio

R\$ 563.975.478,00

Rentabilidade

Mês

-0,07%

Acum.

8,05%

Meta

Mês

0,93%

Acum.

10,06%

Gap

Mês

-0,99p.p.

Acum.

-2,01p.p.

VaR_{1,252}

0,24%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

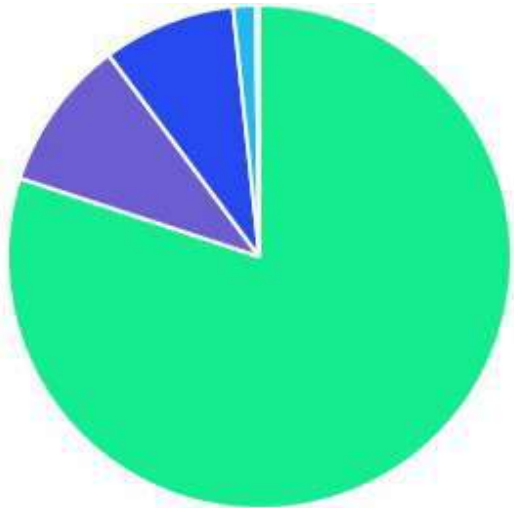


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 31.104.109,36	5,52%	D+0	7, I "b"	R\$ 213.924,52	0,69%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 50.808.725,96	9,01%	D+0	7, I "b"	R\$ -873.101,28	-1,69%	0,20%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	R\$ 3.309.576,39	0,59%	D+0	7, I "b"	R\$ -55.455,29	-1,65%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.059.345,56	0,37%	D+1	7, I "b"	R\$ -58.443,39	-2,76%	0,20%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI REN...	R\$ 12.333.795,47	2,19%	D+1	7, I "b"	R\$ -30.439,61	-0,25%	0,25%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 22.664.000,41	4,02%	D+1	7, I "b"	R\$ -609.544,48	-2,62%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.710.635,34	0,30%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.277,85	0,84%	0,20%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 25.307.940,16	4,49%	D+0	7, I "b"	R\$ 222.644,63	0,89%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 18.591.757,54	3,30%	D+0	7, III "a"	R\$ 59.513,92	0,13%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 22.140.494,84	3,93%	D+0	7, III "a"	R\$ 181.967,16	0,83%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 25.614.979,70	4,54%	D+0	7, III "a"	R\$ 204.443,08	0,80%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 20.238.737,39	3,59%	D+0	7, III "a"	R\$ 159.948,63	0,80%	0,20%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE IN...	R\$ 8.516.222,14	1,51%	D+2	7, III "a"	R\$ -32.893,15	-0,38%	0,90%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 16.216,85	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ 2.174,71	15,49%	0,20%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC R...	R\$ 25.058.846,44	4,44%	D+31	7, V "b"	R\$ 149.068,76	0,60%	0,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 6.190.584,75	1,10%	D+32	8, I	R\$ -265.414,03	-4,11%	1,72%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 10.876.045,91	1,93%	D+15	8, I	R\$ -350.751,49	-3,12%	2,00%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC ...	R\$ 2.535.271,20	0,45%	D+32	8, I	R\$ -200.391,17	-7,33%	3,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 5.057.226,82	0,90%	D+23	8, I	R\$ -268.729,99	-5,05%	1,90%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 7.633.923,01	1,35%	D+20	8, I	R\$ -103.608,43	-1,34%	2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 10.157.739,96	1,80%	D+29	8, I	R\$ -376.266,32	-3,57%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 3.110.330,29	0,55%	D+3	8, I	R\$ -124.637,88	-3,85%	1,00%

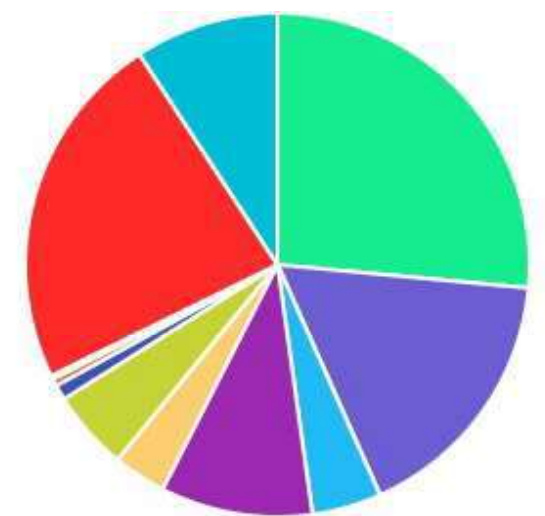
unoapp.com.br

PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 4.272.290,27	0,76%	D+3	8, I	R\$ -155.757,91	-3,52%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 5.144.897,17	0,91%	D+32	8, I	R\$ -299.440,08	-5,50%	1,90%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY A...	R\$ 4.426.683,98	0,78%	D+6	9, II	R\$ -84.851,77	-1,88%	0,80%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISOR...	R\$ 3.899.395,36	0,69%	D+6	9, II	R\$ 17.244,22	0,44%	0,80%
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCAD...	R\$ 10.888.970,12	1,93%	8	9, II	R\$ -56.619,09	-0,52%	0,93%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 28.883.341,51	5,12%	D+3	9, III	R\$ 1.218.484,19	4,40%	0,70%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM...	R\$ 5.514.795,89	0,98%	D+3	10, I	R\$ -112.527,82	-2,00%	1,15%
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.659.819,19	0,47%	-	10, II	R\$ -811,00	-0,03%	0,28%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -94.674,18	-0,02%	VR	10, II	R\$ -197,04	-0,21%	0,30%
SINGULARE FII - REIT11	R\$ 588.466,50	0,10%	-	11	R\$ 7.054,20	1,20%	1,36%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - C...	R\$ 766.349,31	0,14%	-	11	R\$ -19.785,17	-2,52%	2,25%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 129.982.308,13	23,05%	-	7, I "a"	R\$ 758.043,59	0,59%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 52.006.296,21	9,22%	-	7, IV	R\$ 542.049,32	1,05%	-
Total investimentos	R\$ 563.975.444,95	100.00%			R\$ -328.827,61	-0,07%	
Disponibilidade	R\$ 33,05	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 563.975.478,00	100.00%			-	-	

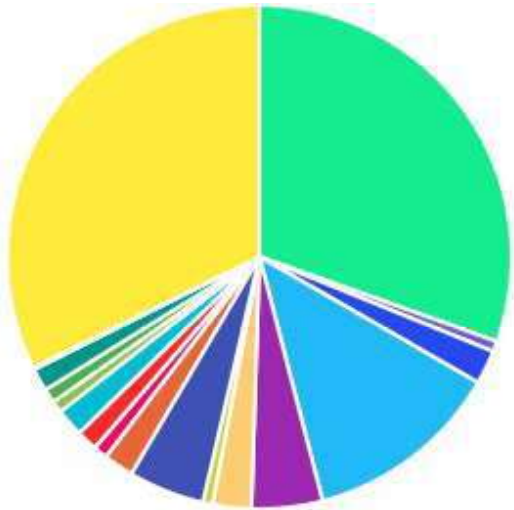
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,05%	R\$ 451.463.987,89	
Renda Variável	9,75%	R\$ 54.978.309,38	
Exterior	8,53%	R\$ 48.098.390,97	
Estruturados	1,43%	R\$ 8.079.940,90	
Fundos Imobiliários	0,24%	R\$ 1.354.815,81	
Total	100,00%	R\$ 563.975.444,95	



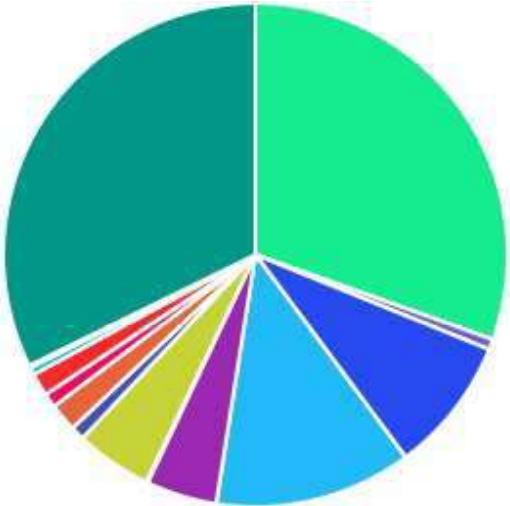
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	26,47%	R\$ 149.298.128,65	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	23,05%	R\$ 129.982.308,13	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	16,86%	R\$ 95.102.191,61	
Artigo 8º, Inciso I	9,75%	R\$ 54.978.309,38	
Artigo 7º, Inciso IV	9,22%	R\$ 52.006.296,21	
Artigo 9º, Inciso III	5,12%	R\$ 28.883.341,51	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	4,44%	R\$ 25.058.846,44	
Artigo 9º, Inciso II	3,41%	R\$ 19.215.049,46	
Artigo 10, Inciso I	0,98%	R\$ 5.514.795,89	
Artigo 10, Inciso II	0,45%	R\$ 2.565.145,01	
Artigo 11	0,24%	R\$ 1.354.815,81	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 16.216,85	
Total	100,00%	R\$ 563.975.444,95	



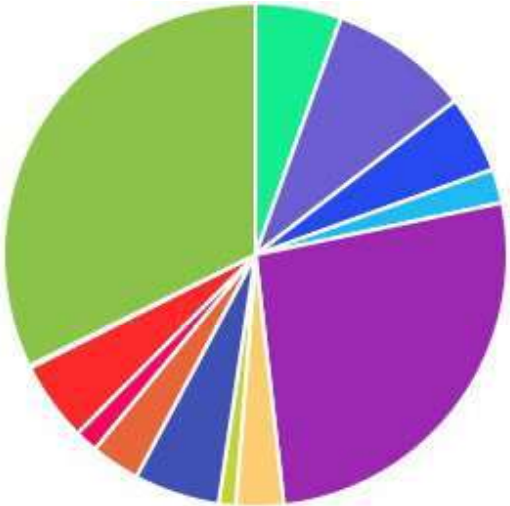
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	32,27%	R\$ 181.988.604,34	
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,48%	R\$ 171.917.560,47	
BB GESTAO	12,65%	R\$ 71.321.008,25	
BTG PACTUAL	4,89%	R\$ 27.594.117,64	
BANCO BRADESCO	4,54%	R\$ 25.614.979,70	
RIO BRAVO	2,49%	R\$ 14.031.018,03	
ICATU VANGUARDA	2,19%	R\$ 12.333.795,47	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1,93%	R\$ 10.876.045,91	
AZ QUEST	1,80%	R\$ 10.157.739,96	
XP ALLOCATION	1,48%	R\$ 8.326.079,34	
4UM GESTÃO	1,35%	R\$ 7.633.923,01	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	0,91%	R\$ 5.144.897,17	
ITAU UNIBANCO	0,90%	R\$ 5.057.226,82	
PLURAL INVESTIMENTOS	0,76%	R\$ 4.272.290,27	
BANCO DO NORDESTE	0,67%	R\$ 3.769.980,90	
QLZ GESTÃO	0,61%	R\$ 3.442.385,35	
GV ATACAMA	0,10%	R\$ 588.466,50	
GENIAL GESTÃO	-0,02%	R\$ -94.674,18	
Total	100,00%	R\$ 563.975.444,95	



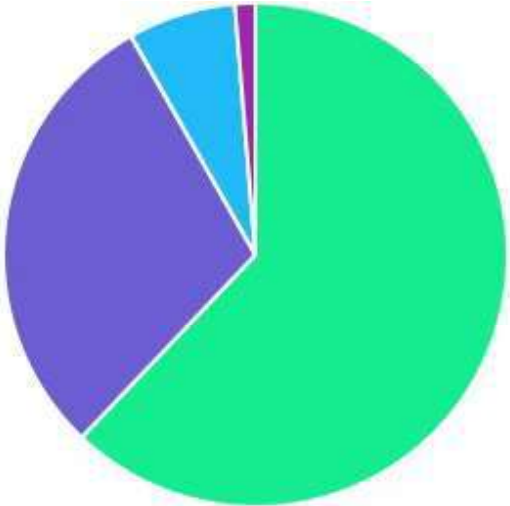
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	32,27%	R\$ 181.988.604,34	
CAIXA ECONOMICA	30,48%	R\$ 171.917.560,47	
BB GESTAO	12,65%	R\$ 71.321.008,25	
BEM - DISTRIBUIDORA	8,71%	R\$ 49.147.072,69	
BTG PACTUAL	4,89%	R\$ 27.594.117,64	
BANCO BRADESCO	4,54%	R\$ 25.614.979,70	
INTRAG DTVM	1,80%	R\$ 10.157.739,96	
BANCO BNP PARIBAS	1,48%	R\$ 8.326.079,34	
BANCO DAYCOVAL	0,91%	R\$ 5.144.897,17	
ITAU UNIBANCO	0,90%	R\$ 5.057.226,82	
S3 CACEIS	0,67%	R\$ 3.769.980,90	
BNY MELLON	0,47%	R\$ 2.659.819,19	
PLANNER CORRETORA	0,14%	R\$ 766.349,31	
SINGULARE CORRETORA	0,11%	R\$ 604.683,35	
RJI CORRETORA	-0,02%	R\$ -94.674,18	
Total	100,00%	R\$ 563.975.444,95	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	32,27%	R\$ 181.988.604,34	
CDI	26,52%	R\$ 149.568.578,38	
IRF-M	9,01%	R\$ 50.808.725,96	
IRF-M 1	5,52%	R\$ 31.104.109,36	
IBOVESPA	5,50%	R\$ 30.996.061,66	
GLOBAL BDRX	5,12%	R\$ 28.883.341,51	
IMA-B	4,97%	R\$ 28.032.922,36	
SMLL	3,15%	R\$ 17.791.662,97	
IPCA	3,05%	R\$ 17.184.629,54	
IMA-B 5	2,19%	R\$ 12.333.795,47	
MSCI World	1,48%	R\$ 8.326.079,34	
IDIV	1,10%	R\$ 6.190.584,75	
IFIX	0,14%	R\$ 766.349,31	
Total	100,00%	R\$ 563.975.444,95	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	62,12%	R\$ 350.360.716,12	
Acima 2 anos	29,68%	R\$ 167.389.178,34	
31 a 180 dias	6,90%	R\$ 38.929.599,56	
1 a 2 anos	1,31%	R\$ 7.374.408,26	
(vide regulamento)	-0,01%	R\$ -78.457,33	
Total	100,00%	R\$ 563.975.444,95	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 129.982.308,13	23.05%	10,00%	20,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 149.298.128,65	26.47%	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\$ 95.102.191,61	16.86%	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\$ 52.006.296,21	9.22%	0,00%	7,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 16.216,85	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 25.058.846,44	4.44%	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\$ 451.463.987,89	80,05%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 54.978.309,38	9.75%	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\$ 54.978.309,38	9,75%			
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\$ 19.215.049,46	3.41%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 28.883.341,51	5.12%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 48.098.390,97	8,53%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.514.795,89	0,98%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 2.565.145,01	0,45%	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\$ 8.079.940,90	1,43%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 1.354.815,81	0,24%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.354.815,81	0,24%			
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\$ 563.975.444,95	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.99% a.a.			
Janeiro	R\$ 468.141.652,60	R\$ 477.968.626,77	0,83%	R\$ 1.039.464,31	0,22%	-0,61p.p.
Fevereiro	R\$ 477.968.626,77	R\$ 487.493.144,99	1,24%	R\$ 5.682.284,17	1,17%	-0,06p.p.
Março	R\$ 487.493.144,99	R\$ 492.114.289,37	0,57%	R\$ 4.341.510,50	0,88%	0,31p.p.
Abril	R\$ 492.114.289,37	R\$ 493.582.016,34	0,79%	R\$ -1.550.830,96	-0,30%	-1,09p.p.
Maiο	R\$ 493.582.016,34	R\$ 499.830.841,75	0,87%	R\$ 3.408.696,80	0,69%	-0,17p.p.
Junho	R\$ 499.830.841,75	R\$ 505.640.590,23	0,62%	R\$ 5.554.274,57	1,10%	0,48p.p.
Julho	R\$ 505.640.590,23	R\$ 515.527.419,86	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.
Novembro	R\$ 536.752.945,27	R\$ 544.722.688,49	0,80%	R\$ 3.929.117,20	0,70%	-0,10p.p.
Dezembro	R\$ 544.722.688,49	R\$ 563.975.478,00	0,93%	R\$ -328.827,61	-0,07%	-0,99p.p.
Total	R\$ 544.722.688,49	R\$ 563.975.478,00	10,06%	R\$ 39.680.663,79	8,05%	-2,01p.p.
2023			IPCA + 4.98% a.a.			
Janeiro	R\$ 389.503.185,54	R\$ 395.424.708,19	0,94%	R\$ 6.263.072,70	1,61%	0,67p.p.
Fevereiro	R\$ 395.424.708,19	R\$ 397.568.953,98	1,25%	R\$ -410.808,63	-0,13%	-1,38p.p.
Março	R\$ 397.568.953,98	R\$ 401.569.951,43	1,12%	R\$ 3.014.489,27	0,74%	-0,38p.p.
Abril	R\$ 401.569.951,43	R\$ 407.618.881,68	1,02%	R\$ 3.745.238,93	0,92%	-0,10p.p.
Maiο	R\$ 407.618.881,68	R\$ 417.484.640,10	0,64%	R\$ 7.704.588,94	1,89%	1,25p.p.
Junho	R\$ 417.484.640,10	R\$ 424.131.159,34	0,33%	R\$ 7.181.568,27	1,71%	1,38p.p.
Julho	R\$ 424.131.159,34	R\$ 432.658.963,91	0,53%	R\$ 6.068.902,09	1,42%	0,90p.p.

Agosto	R\$ 432.658.963,91	R\$ 436.079.802,72	0,64%	R\$ 885.004,34	0,19%	-0,44p.p.
Setembro	R\$ 436.079.802,72	R\$ 437.740.823,31	0,67%	R\$ 335.553,70	0,07%	-0,60p.p.
Outubro	R\$ 437.740.823,31	R\$ 440.270.276,51	0,65%	R\$ -1.183.526,80	-0,28%	-0,92p.p.
Novembro	R\$ 440.270.276,51	R\$ 455.529.907,23	0,69%	R\$ 12.532.598,84	2,83%	2,15p.p.
Dezembro	R\$ 455.529.907,23	R\$ 468.141.652,60	0,97%	R\$ 8.626.657,94	1,85%	0,89p.p.
Total	R\$ 455.529.907,23	R\$ 468.141.652,60	9,83%	R\$ 54.763.339,59	13,54%	3,71p.p.
2022 IPCA + 4.85% a.a.						
Janeiro	R\$ 345.451.865,69	R\$ 342.475.507,99	0,94%	R\$ 125.264,85	0,04%	-0,90p.p.
Fevereiro	R\$ 342.475.507,99	R\$ 342.911.872,40	1,41%	R\$ -1.336.234,00	-0,40%	-1,80p.p.
Março	R\$ 342.911.872,40	R\$ 351.800.929,33	2,02%	R\$ 6.882.845,70	1,95%	-0,07p.p.
Abril	R\$ 351.800.929,33	R\$ 350.898.649,84	1,46%	R\$ -3.159.837,71	-0,95%	-2,41p.p.
Maiο	R\$ 350.898.649,84	R\$ 354.486.620,30	0,87%	R\$ 2.411.898,12	0,69%	-0,18p.p.
Junho	R\$ 354.486.620,30	R\$ 349.711.306,43	1,07%	R\$ -4.860.263,41	-1,38%	-2,45p.p.
Julho	R\$ 349.711.306,43	R\$ 357.553.871,51	-0,28%	R\$ 5.173.561,03	1,47%	1,76p.p.
Agosto	R\$ 357.553.871,51	R\$ 364.855.001,35	0,04%	R\$ 4.762.928,15	1,31%	1,27p.p.
Setembro	R\$ 364.855.001,35	R\$ 367.515.379,39	0,11%	R\$ -145.399,56	-0,05%	-0,16p.p.
Outubro	R\$ 367.515.379,39	R\$ 377.465.932,59	0,99%	R\$ 7.591.926,32	2,04%	1,06p.p.
Novembro	R\$ 377.465.932,59	R\$ 378.159.542,30	0,81%	R\$ -1.745.073,85	-0,45%	-1,25p.p.
Dezembro	R\$ 378.159.542,30	R\$ 389.503.185,54	1,02%	R\$ 1.038.281,76	0,20%	-0,82p.p.
Total	R\$ 378.159.542,30	R\$ 389.503.185,54	10,92%	R\$ 16.739.897,40	4,49%	-6,43p.p.
2021 IPCA + 5.42% a.a.						
Janeiro	R\$ 317.714.775,06	R\$ 312.733.122,49	0,69%	R\$ -1.666.215,26	-0,53%	-1,23p.p.
Fevereiro	R\$ 312.733.122,49	R\$ 311.607.937,74	1,30%	R\$ -2.735.819,39	-0,89%	-2,19p.p.

Março	R\$ 311.607.937,74	R\$ 316.251.894,47	1,37%	R\$ 2.928.016,41	0,92%	-0,46p.p.
Abril	R\$ 316.251.894,47	R\$ 321.020.692,16	0,75%	R\$ 2.442.746,64	0,77%	0,02p.p.
Maiο	R\$ 321.020.692,16	R\$ 327.109.136,42	1,27%	R\$ 4.151.024,86	1,27%	0,00p.p.
Junho	R\$ 327.109.136,42	R\$ 328.093.209,45	0,97%	R\$ 1.412.791,35	0,37%	-0,60p.p.
Julho	R\$ 328.093.209,45	R\$ 329.277.093,61	1,40%	R\$ -1.498.882,75	-0,46%	-1,86p.p.
Agosto	R\$ 329.277.093,61	R\$ 328.568.792,38	1,31%	R\$ -2.655.099,91	-0,84%	-2,15p.p.
Setembro	R\$ 328.568.792,38	R\$ 325.943.357,05	1,60%	R\$ -3.690.591,91	-1,20%	-2,80p.p.
Outubro	R\$ 325.943.357,05	R\$ 325.744.187,57	1,69%	R\$ -3.133.645,64	-0,96%	-2,65p.p.
Novembro	R\$ 325.744.187,57	R\$ 329.432.366,44	1,39%	R\$ 1.735.227,47	0,54%	-0,85p.p.
Dezembro	R\$ 329.432.366,44	R\$ 345.451.865,69	1,17%	R\$ 4.301.700,84	1,31%	0,14p.p.
Total	R\$ 329.432.366,44	R\$ 345.451.865,69	16,03%	R\$ 1.591.252,71	0,25%	-15,78p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	7,85%	9,86%	24,08%	24,08%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,83%	7,67%	11,42%	26,00%	29,87%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,80%	10,88%	10,88%	25,27%	35,87%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,13%	5,15%	5,15%	12,04%	633,74%
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	0,69%	9,22%	9,22%	22,52%	26,52%
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	-	8,98%	10,92%	25,51%	37,40%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	4,40%	68,28%	68,28%	110,22%	94,68%
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	15,49%	241,31%	241,31%	928,26%	1,02e+11%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-2,76%	-2,33%	-2,33%	2,36%	1,32%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI...	20.139.534/0001-00	-1,65%	-1,35%	-1,35%	14,00%	17,25%
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	-1,69%	1,59%	1,59%	8,46%	6,64%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	-	-	-	-	-4,68%
SINGULARE FII - REIT11	16.841.067/0001-99	1,20%	4,27%	4,27%	16,20%	28,61%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-2,62%	-2,68%	-2,68%	-	0,75%

CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-4,11%	-5,69%	-5,69%	16,69%	13,31%
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	0,80%	11,43%	11,43%	26,61%	37,54%
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	-0,21%	-63,97%	-63,97%	-85,91%	-104,29%
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%	-0,37%	-0,37%	-0,72%	-2,13%
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	0,89%	2,45%	-	-	2,45%
BTG PACTUAL ABSOLUTO...	11.977.794/0001-64	-7,33%	-20,38%	-20,38%	-7,79%	-39,36%

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-5,05%	2,04%	2,04%	13,72%	9,42%
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	-1,88%	17,57%	17,57%	67,31%	14,98%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	33.913.562/0001-85	0,44%	60,09%	60,09%	120,95%	16,40%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-	-1,97%	15,06%	-13,87%	-26,34%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-3,12%	-9,99%	-9,99%	7,64%	3,72%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	-1,34%	-9,07%	-9,07%	27,31%	21,13%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-3,85%	-14,27%	-14,27%	1,97%	3,68%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,84%	2,43%	-	-	2,43%
VECTOR QUELUZ LAJES...	13.842.683/0001-76	-2,52%	-11,42%	-11,42%	-16,29%	-8,72%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC...	14.171.644/0001-57	0,60%	12,76%	12,76%	27,30%	44,39%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA...	10.922.432/0001-03	-0,25%	6,02%	6,02%	18,65%	23,34%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	-3,57%	-3,44%	-3,44%	11,32%	2,69%
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%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	-5,50%	-14,25%	-	-	-14,25%
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	-0,38%	11,32%	11,32%	-	13,55%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	-3,52%	-15,09%	-15,09%	-	-2,45%
CAIXA EXPERT PIMCO...	51.659.921/0001-00	-0,52%	5,17%	-	-	5,17%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	-2,00%	4,05%	-	-	4,05%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	R.U. COMPRA ATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2050	15/08/50	24/09/21	740	4.289,62	5.190,92	CURVA 4,90%	R\$ 3.174.319,33	R\$ 3.841.282,02	R\$ 35.117,73 (0,92%)
NTN-B 2055	15/05/55	24/09/21	2000	4.372,99	5.171,69	CURVA 4,92%	R\$ 8.745.972,01	R\$ 10.343.372,14	R\$ 94.722,08 (0,92%)
NTN-B 2026	15/08/26	24/09/21	307	3.900,48	4.580,88	CURVA 4,55%	R\$ 1.197.446,76	R\$ 1.406.328,70	R\$ 12.468,80 (0,89%)
NTN-B 2030	15/08/30	24/09/21	951	4.016,33	4.768,50	CURVA 4,68%	R\$ 3.819.531,39	R\$ 4.534.841,41	R\$ 40.670,39 (0,90%)
NTN-B 2035	15/05/35	24/09/21	1081	4.179,92	4.866,25	CURVA 4,75%	R\$ 4.518.492,43	R\$ 5.260.421,55	R\$ 47.466,54 (0,91%)
NTN-B 2040	15/08/40	24/09/21	1400	4.188,52	5.039,51	CURVA 4,84%	R\$ 5.863.923,39	R\$ 7.055.315,54	R\$ 64.167,00 (0,92%)
NTN-B 2045	15/05/45	24/09/21	1300	4.296,32	5.054,61	CURVA 4,88%	R\$ 5.585.216,00	R\$ 6.570.993,06	R\$ 59.969,06 (0,92%)
NTN-B 2055	15/05/55	18/10/21	1169	4.275,37	5.003,69	CURVA 5,15%	R\$ 4.997.904,79	R\$ 5.849.313,02	R\$ 54.607,10 (0,94%)
NTN-B 2050	15/08/50	18/10/21	477	4.189,29	5.023,75	CURVA 5,15%	R\$ 1.998.291,40	R\$ 2.396.328,64	R\$ 22.373,18 (0,94%)
NTN-B 2045	15/05/45	20/12/21	387	4.137,39	4.807,30	CURVA 5,31%	R\$ 1.601.169,44	R\$ 1.860.424,31	R\$ 17.599,34 (0,96%)
NTN-B 2050	15/08/50	20/12/21	837			CURVA	R\$ 3.528.844,70	R\$ 4.108.193,03	R\$ 38.929,03 (0,96%)

unoapp.com.br

				4.216,06	4.908,24	5,33%			
NTN-B 2055	15/05/55	20/12/21	248	4.200,78	4.895,15	CURVA 5,30%	R\$ 1.041.792,34	R\$ 1.213.997,19	R\$ 11.479,83 (0,95%)
NTN-B 2040	15/08/40	20/12/21	382	4.198,69	4.862,68	CURVA 5,20%	R\$ 1.603.897,77	R\$ 1.857.541,99	R\$ 17.419,94 (0,95%)
NTN-B 2030	15/08/30	06/01/22	316	4.051,28	4.638,66	CURVA 5,29%	R\$ 1.280.204,51	R\$ 1.465.815,47	R\$ 13.848,78 (0,95%)
NTN-B 2045	15/05/45	06/01/22	395	4.061,65	4.699,02	CURVA 5,50%	R\$ 1.604.353,29	R\$ 1.856.111,81	R\$ 17.843,12 (0,97%)
NTN-B 2050	15/08/50	06/01/22	251	4.141,45	4.797,93	CURVA 5,50%	R\$ 1.039.504,98	R\$ 1.204.279,93	R\$ 11.577,62 (0,97%)
NTN-B 2035	15/05/35	06/01/22	356	4.056,13	4.662,12	CURVA 5,32%	R\$ 1.443.980,50	R\$ 1.659.713,47	R\$ 15.721,21 (0,96%)
NTN-B 2040	15/08/40	06/01/22	388	4.132,47	4.768,12	CURVA 5,40%	R\$ 1.603.397,32	R\$ 1.850.030,77	R\$ 17.638,81 (0,96%)
NTN-B 2026	15/08/26	06/01/22	100	3.976,86	4.532,84	CURVA 5,27%	R\$ 397.686,14	R\$ 453.283,67	R\$ 4.275,73 (0,95%)
NTN-B 2055	15/05/55	06/01/22	859	4.109,38	4.764,70	CURVA 5,49%	R\$ 3.529.954,67	R\$ 4.092.876,39	R\$ 39.316,79 (0,97%)
NTN-B 2035	15/05/35	21/11/22	697	3.943,16	3.935,19	MERCADO	R\$ 2.748.382,52	R\$ 2.742.828,46	R\$ -108.304,79 (-3,80%)
NTN-B 2032	15/08/32	21/11/22	686	4.004,42	4.073,36	MERCADO	R\$ 2.747.031,03	R\$ 2.794.327,04	R\$ -74.527,01 (-2,60%)
NTN-B 2045	15/05/45	13/12/22	646	3.865,42	3.810,81	MERCADO	R\$ 2.497.059,65	R\$ 2.461.784,31	R\$ -126.594,20 (-4,89%)

NTN-B 2027	15/05/27	30/05/23	1898	4.214,06	4.241,54	MERCADO	R\$ 7.998.281,58	R\$ 8.050.450,21	R\$ -36.147,22 (-0,45%)
NTN-B 2029	15/05/29	24/05/24	1290	4.264,88	4.406,40	CURVA 6,14%	R\$ 5.501.689,74	R\$ 5.684.255,42	R\$ 57.458,31 (1,02%)
NTN-B 2040	15/08/40	11/06/24	1398	4.292,66	4.413,60	CURVA 6,20%	R\$ 6.001.133,37	R\$ 6.170.216,26	R\$ 62.687,02 (1,03%)
NTN-B 2040	15/08/40	18/06/24	1175	4.252,88	4.362,53	CURVA 6,33%	R\$ 4.997.135,41	R\$ 5.125.970,86	R\$ 52.571,32 (1,04%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/07/24	2623	4.193,90	4.285,26	CURVA 6,52%	R\$ 11.000.598,11	R\$ 11.240.229,31	R\$ 116.924,45 (1,05%)
NTN-B 2035	15/05/35	11/10/24	2474	4.283,39	4.266,17	CURVA 6,53%	R\$ 10.597.101,56	R\$ 10.554.495,32	R\$ 109.886,53 (1,05%)
NTN-B 2030	15/08/30	25/11/24	1450	4.274,50	4.329,16	CURVA 6,84%	R\$ 6.198.028,90	R\$ 6.277.286,82	R\$ 66.877,10 (1,08%)
Total Públicos							R\$ 118.862.325,03	R\$ 129.982.308,13	R\$ 758.043,59 (0,59%)
LF BTG PACTUAL IPCA	28/09/32	28/09/22	11	500.000,00	653.848,69	CURVA 7,75%	R\$ 5.500.000,00	R\$ 7.192.335,57	R\$ 71.858,21 (1,01%)
LF BTG PACTUAL IPCA	26/10/32	26/10/22	9	500.000,00	651.780,67	CURVA 7,71%	R\$ 4.500.000,00	R\$ 5.866.026,01	R\$ 57.437,86 (0,99%)
LF BTG PACTUAL IPCA	11/11/25	11/11/22	200	50.000,00	63.868,97	CURVA 6,90%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 12.773.793,90	R\$ 151.949,96 (1,20%)
LF BTG PACTUAL IPCA	28/05/29	28/05/24	110	50.000,00	53.254,07	CURVA 6,66%	R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.857.947,98	R\$ 54.676,46 (0,94%)

LF ITAÚ IPCA	04/10/27	04/10/24	1	13.806.000,00	14.216.506,95	CURVA 6,89%	R\$ 13.806.000,00	R\$ 14.216.506,95	R\$ 143.086,10 (1,02%)
LF BRADESCO IPCA	12/11/29	12/11/24	120	50.000,00	50.830,72	CURVA 6,93%	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.099.685,80	R\$ 63.040,73 (1,04%)
Total Privados							R\$ 45.306.000,00	R\$ 52.006.296,21	R\$ 542.049,32 (1,05%)
Total Global							R\$ 164.168.325,03	R\$ 181.988.604,34	R\$ 1.300.092,91 (0,72%)

IPOJUCAPREV

(INVESTIMENTOS_DEZ/2024)

LEMA

INTERNACIONAL

Nos Estados Unidos, em dezembro, o Federal Reserve reduziu novamente a taxa básica de juros em 0,25 p.p., para 4,25%-4,50% a.a., em linha com as expectativas do mercado. A decisão reflete a preocupação com o sólido ritmo da atividade econômica e a pressão inflacionária, já que o PCE subiu para 2,4% em novembro, acima dos 2,3% registrados em outubro. O PIB do terceiro trimestre avançou 3,1% anualizado, superando o trimestre anterior (3,0%), com destaque para o aumento nos gastos dos consumidores e exportações. A perspectiva de desaceleração no ciclo de flexibilização de juros se intensifica para 2025.

Na zona do euro, o Banco Central Europeu realizou sua quarta redução de juros no ano, cortando a taxa básica em 0,25 p.p., para 3% a.a. Apesar do leve aumento da inflação anualizada para 2,2% em novembro, em linha com a meta, o cenário econômico segue desafiador, com fraqueza industrial e uma melhora tímida no PMI Composto, que subiu de 48,3 para 49,5 em dezembro. Para 2025, o BCE deve adotar uma postura mais cautelosa diante das incertezas econômicas e políticas na região, incluindo as eleições na Alemanha.

Na China, a atividade econômica perdeu força em dezembro, com o PMI/Caixin caindo de 51,5 para 50,5. Apesar de expectativas por estímulos adicionais, o Banco Central manteve as taxas de juros inalteradas pelo segundo mês consecutivo. O governo deverá intensificar medidas de suporte interno em 2025 para conter os possíveis impactos de tensões comerciais com os EUA, reforçadas pelas políticas protecionistas defendidas pelo presidente Donald Trump.

NACIONAL

No Brasil, a atividade econômica segue em crescimento, embora tenha apresentado sinais de desaceleração. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) subiu 0,14% em outubro, após avanço de 0,88% em setembro, acumulando alta de 3,69% no ano e 3,43% em 12 meses. O mercado de trabalho segue aquecido, com a taxa de desocupação recuando para 6,1% no trimestre encerrado em novembro, enquanto o rendimento médio real habitual atingiu R\$ 3.285, mostrando melhora em relação ao trimestre anterior. No entanto, a inflação continua sendo um desafio, com o IPCA-15 acumulando alta de 4,71% em 2024, acima do intervalo de tolerância da meta. Em dezembro, o índice subiu 0,34%, impulsionado principalmente pelo grupo Alimentação e bebidas, que contribuiu com 0,32 p.p.

No campo fiscal, o déficit primário do setor público consolidado alcançou R\$ 192,9 bilhões em 12 meses (1,65% do PIB), enquanto o déficit nominal, pressionado pelos juros nominais da dívida, chegou a R\$ 1,11 trilhão (9,50% do PIB). As dificuldades do governo em conter gastos, aliadas a receitas incertas, como a dependência da aprovação de aumentos tributários, trazem dúvidas sobre a sustentabilidade fiscal. Medidas como a elevação da faixa de isenção do Imposto de Renda e os altos custos de financiamento aumentam os desafios.

Medidas como a elevação da faixa de isenção do Imposto de Renda e os altos custos de financiamento aumentam os desafios. Com a dívida pública projetada para atingir 80% do PIB, a necessidade de maior disciplina fiscal e ajustes estruturais permanece evidente para garantir o equilíbrio das contas em 2025.

RESUMO DA CARTEIRA_DEZEMBRO/2024



33 Fundos de Investimento

- 25 **com** liquidez (Conforme regulamento de cada fundo)
- 3 **com** carência (Conforme regulamento de cada fundo)
 - 5 **sem** liquidez



R\$563,97 mi de Patrimônio

- R\$ 327,29 Mi (Com liquidez de até 30 dias)
- R\$ 47,44 Mi (Com liquidez de 30 a 365 dias)
 - R\$ 3,31 Mi (Com liquidez acima de 365)
- R\$ 3,93 Mi (Em fundos Estressados/ilíquidos)
- R\$ 181,99 Mi (Títulos Públicos e Privados)



17 Instituições Gestoras

DETALHAMENTO DA CARTEIRA_DEZ_2024



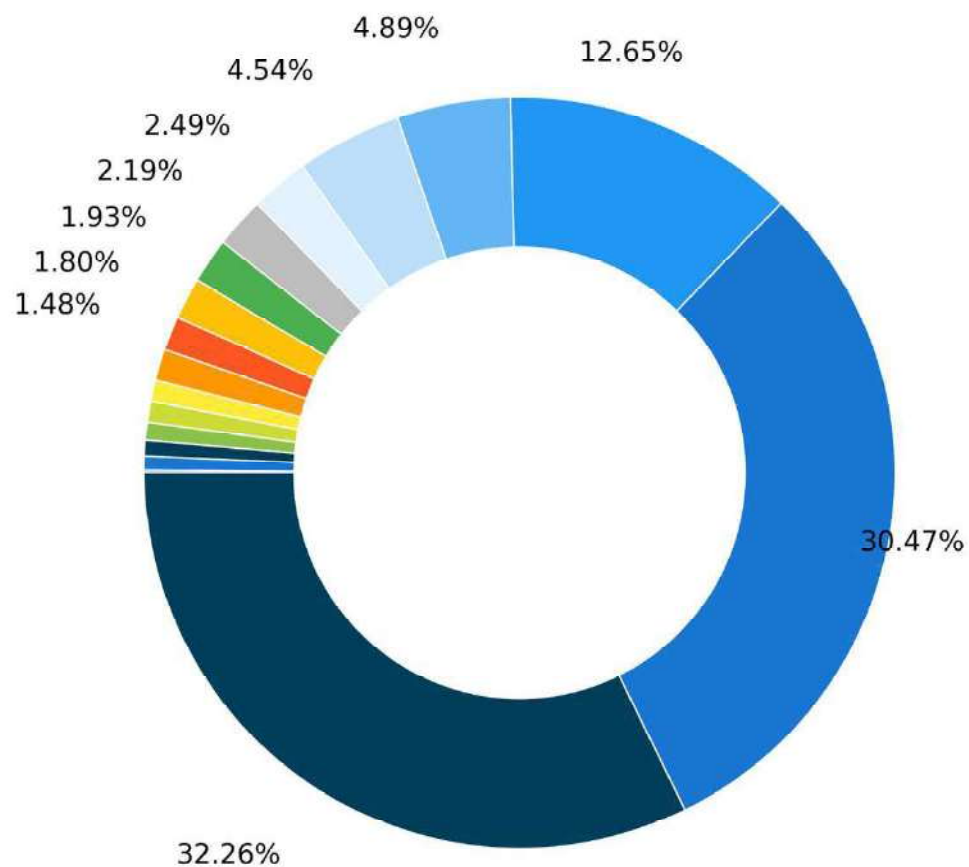
Produto / Fundo	Disponibilidade	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	RESOLUÇÃO - 4.963
TÍTULOS PÚBLICOS	-	Não há	R\$ 129.982.308,13	23,05%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "a"
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	Não há	R\$ 31.104.109,36	5,52%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	D+0	Não há	R\$ 50.808.725,96	9,01%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	D+2	15/08/2030	R\$3.309.576,39	0,59%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
BNB RPPS IMA-B FI RF	D+1	Não há	R\$2.059.345,56	0,37%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	D+1	Não há	R\$ 12.333.795,47	2,19%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
BB IMA-B TP FI RF	D+1	Não há	R\$ 22.664.000,41	4,02%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	R\$1.710.635,34	0,30%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
BB TP FI RF REF DI	D+0	Não há	R\$ 25.307.940,16	4,49%	Artigo 07, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	D+0	Não há	R\$ 18.591.757,54	3,30%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	D+0	Não há	R\$ 22.140.494,84	3,93%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	D+0	Não há	R\$ 25.614.979,70	4,54%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	D+0	Não há	R\$ 20.238.737,39	3,59%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA RF	D+2	01/05/2025	R\$8.516.222,14	1,51%	Artigo 07, Inciso III, Alínea "a"
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	R\$ 52.006.296,21	9,22%	Artigo 07, Inciso IV
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	VR	-	R\$ 16.216,85	0,00%	Artigo 07, Inciso V "a"
BTG PACTUAL CRÉDITO CORP I FIC RF CP LP	D+31	-	R\$ 25.058.846,44	4,44%	Artigo 07, Inciso V "b"
TOTAL RENDA FIXA			R\$451.463.987,89	80,05%	

DETALHAMENTO DA CARTEIRA_DEZ_2024



Produto / Fundo	Disponibilidade	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	RESOLUÇÃO - 4.963
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC	D+32	Não há	R\$ 6.190.584,75	1,10%	Artigo 08, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	R\$ 10.876.045,91	1,93%	Artigo 08, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	R\$ 2.535.271,20	0,45%	Artigo 08, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+23	Não há	R\$5.057.226,82	0,90%	Artigo 08, Inciso I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20	Não há	R\$7.633.923,01	1,35%	Artigo 08, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+29	Não há	R\$ 10.157.739,96	1,80%	Artigo 08, Inciso I
BB FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	R\$3.110.330,29	0,55%	Artigo 08, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FIA	D+3	Não há	R\$4.272.290,27	0,76%	Artigo 08, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+32	Não há	R\$5.144.897,17	0,91%	Artigo 08, Inciso I
TOTAL RENDA VARIÁVEL			R\$ 54.978.309,38	9,75%	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECON ADVISORY FIC FIA IE	D+6	Não há	R\$4.426.683,98	0,78%	Artigo 09, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	D+6	Não há	R\$3.899.395,36	0,69%	Artigo 09, Inciso II
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP	D+8	Não há	R\$ 10.888.970,12	1,93%	Artigo 09, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+3	Não há	R\$ 28.883.341,51	5,12%	Artigo 09, Inciso III
TOTAL EXTERIOR			R\$ 48.098.390,97	8,53%	
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIMERCADO	D+3	23/06/2024	R\$5.514.795,89	0,98%	Artigo 10, Inciso I
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	R\$2.659.819,19	0,47%	Artigo 10, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	VR	-	-R\$ 94.674,18	-0,02%	Artigo 10, Inciso II
TOTAL ESTRUTURADOS			R\$ 8.079.940,90	1,43%	
SINGULARE FII - REIT11	-	-	R\$588.466,50	0,10%	Artigo 11
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - CLASSE B	-	-	R\$766.349,31	0,14%	Artigo 11
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS			R\$ 1.354.815,81	0,24%	
PL TOTAL			R\$563.975.444,95	100,00%	

CARTEIRA_POR INSTITUIÇÃO GESTORA (%)

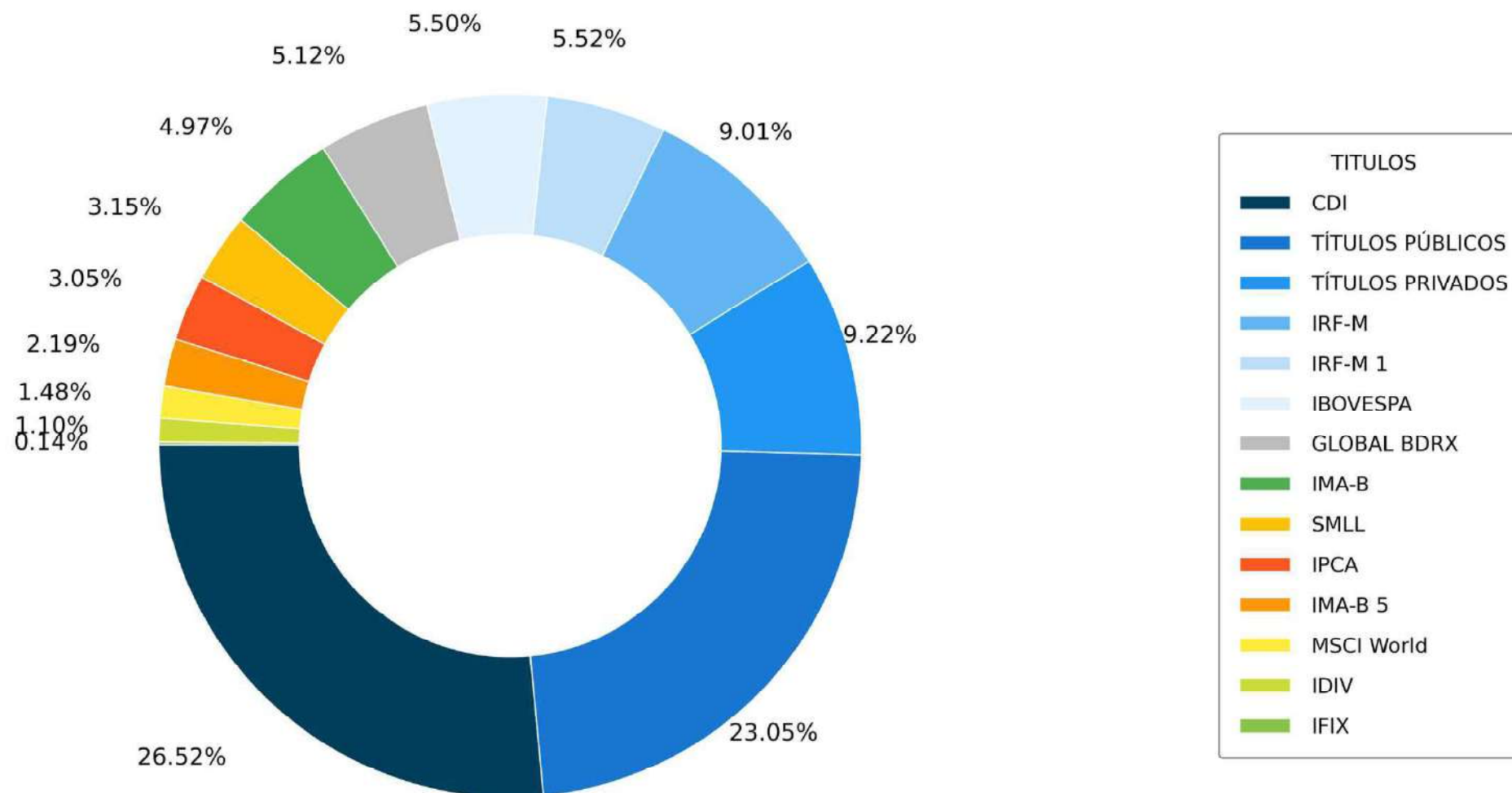


INSTITUIÇÕES	
■	TÍTULOS
■	CAIXA DTVM S.A.
■	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
■	BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
■	BANCO BRADESCO S.A.
■	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
■	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
■	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.
■	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
■	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
■	4UM GESTÃO DE RECURSOS 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\$)
TÍTULOS	32,27%	R\$ 181.988.604,34
CAIXA DTVM S.A.	30,48%	R\$ 171.917.560,47
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	12,65%	R\$71.321.008,25
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM	4,89%	R\$27.594.117,64
BANCO BRADESCO S.A.	4,54%	R\$25.614.979,70
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	2,49%	R\$14.031.018,03
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	2,19%	R\$12.333.795,47
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	1,93%	R\$10.876.045,91
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	1,80%	R\$10.157.739,96
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.	1,48%	R\$ 8.326.079,34
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1,35%	R\$ 7.633.923,01
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	0,91%	R\$ 5.144.897,17
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	0,90%	R\$ 5.057.226,82
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	0,76%	R\$ 4.272.290,27
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,67%	R\$ 3.769.980,90
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	0,61%	R\$ 3.442.385,35
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.	0,10%	R\$ 588.466,50
GENIAL GESTÃO LTDA.	-0,02%	-R\$ 94.674,18
TOTAL	100,00%	R\$ 563.975.444,95

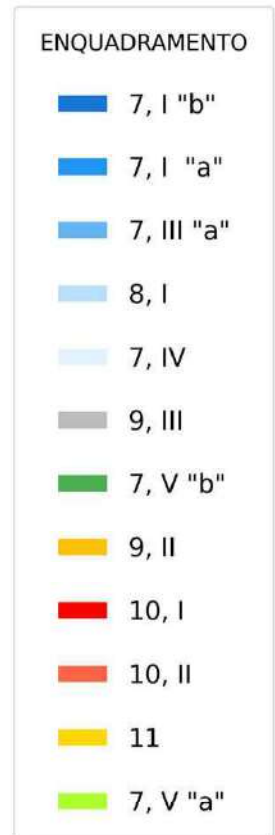
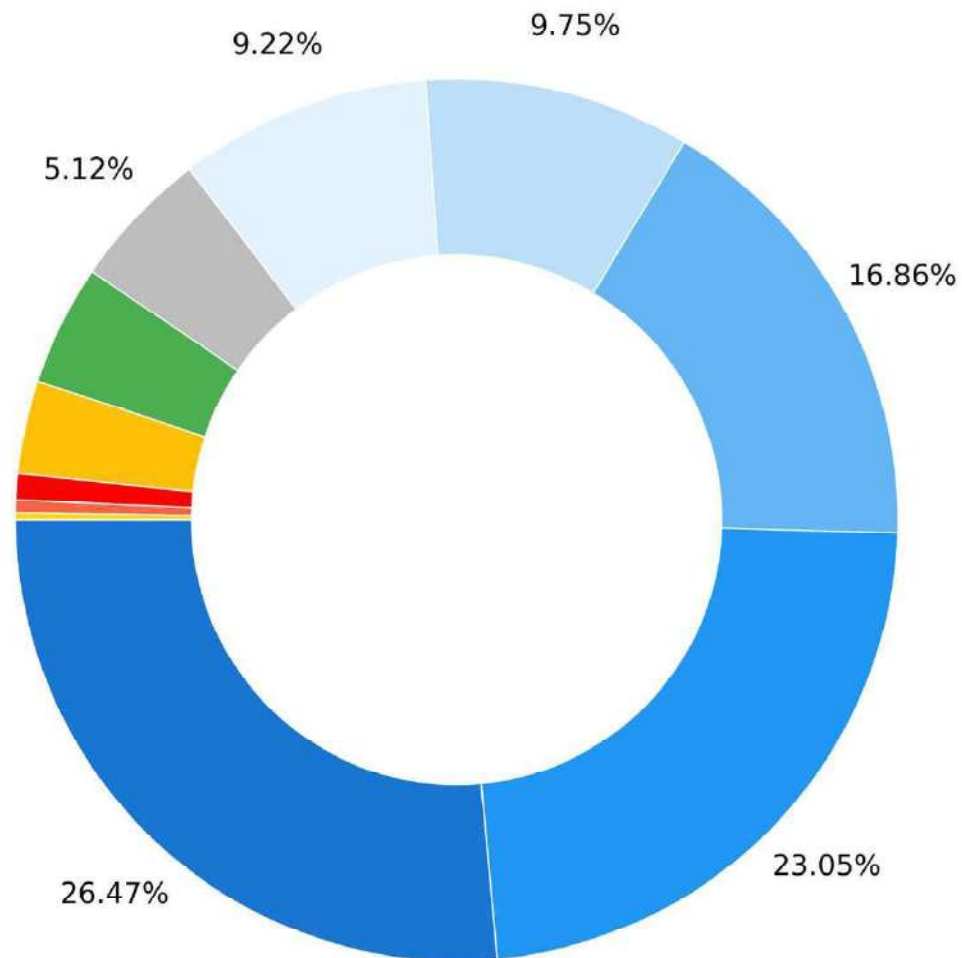
CARTEIRA_POR TIPO DE INVESTIMENTO (%)



CARTEIRA_POR TIPO DE INVESTIMENTO (%)

ÍNDICES	% TOTAL	VALOR (R\$)
CDI	26,52%	R\$ 149.568.578,38
TÍTULOS PÚBLICOS	23,05%	R\$ 129.982.308,13
TÍTULOS PRIVADOS	9,22%	R\$ 52.006.296,21
IRF-M	9,01%	R\$ 50.808.725,96
IRF-M 1	5,52%	R\$ 31.104.109,36
IBOVESPA	5,50%	R\$ 30.996.061,66
GLOBAL BDRX	5,12%	R\$ 28.883.341,51
IMA-B	4,97%	R\$ 28.032.922,36
SMLL	3,15%	R\$ 17.791.662,97
IPCA	3,05%	R\$ 17.184.629,54
IMA-B 5	2,19%	R\$ 12.333.795,47
MSCI World	1,48%	R\$ 8.326.079,34
IDIV	1,10%	R\$ 6.190.584,75
IFIX	0,14%	R\$ 766.349,31
TOTAL	100,00%	563.975.444,95

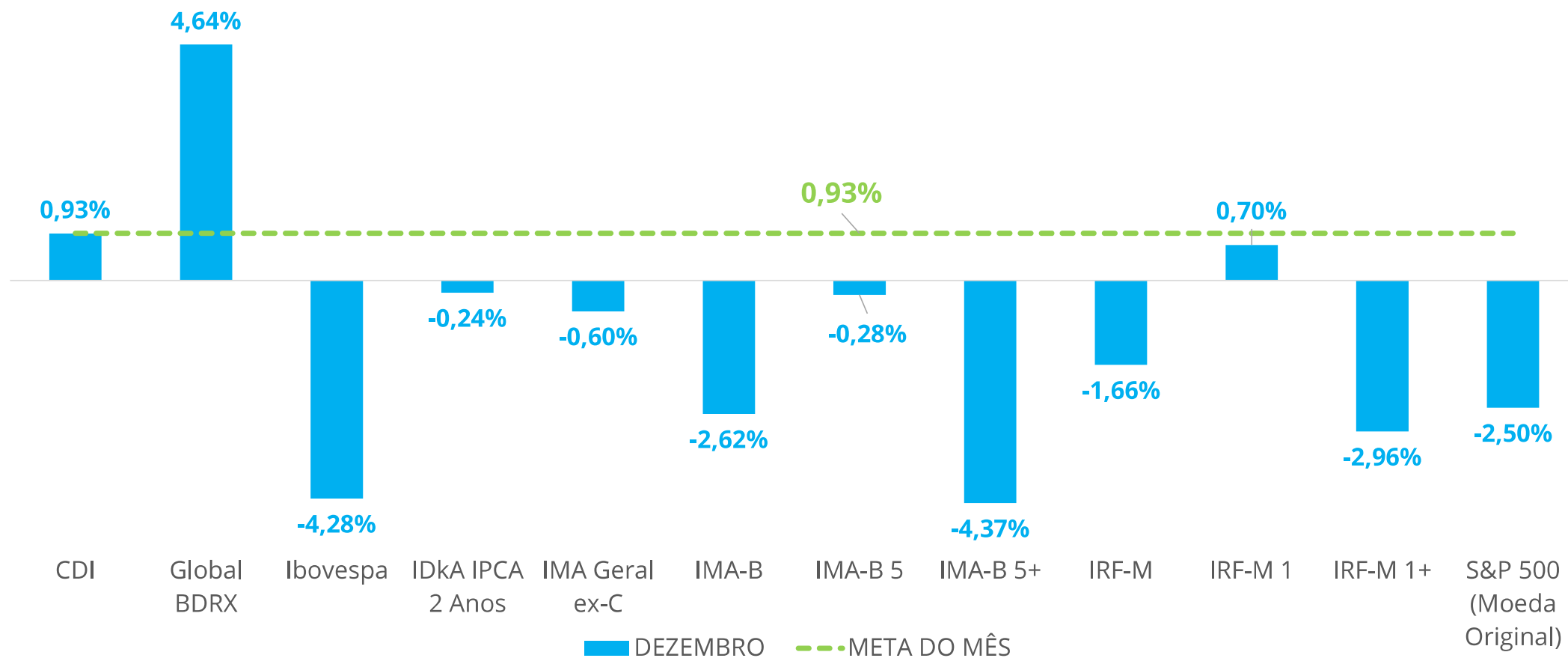
CARTEIRA_POR ENQUADRAMENTO (%)



CARTEIRA_POR ENQUADRAMENTO (%)

ENQUADRAMENTO	% TOTAL	VALOR (R\$)	MÍNIMO	ALVO	MÁXIMO
Artigo 7º, Inciso I, Alínea “b”	26,47%	R\$ 149.298.128,65	20,00%	32,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea “a”	23,05%	R\$ 129.982.308,13	10,00%	20,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea “a”	16,86%	R\$95.102.191,61	0,00%	10,00%	50,00%
Artigo 8º, Inciso I	9,75%	R\$54.978.309,38	5,00%	12,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV	9,22%	R\$52.006.296,21	0,00%	7,00%	10,00%
Artigo 9º, Inciso III	5,12%	R\$28.883.341,51	0,00%	4,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea “b”	4,44%	R\$25.058.846,44	0,00%	5,00%	5,00%
Artigo 9º, Inciso II	3,41%	R\$19.215.049,46	0,00%	1,00%	10,00%
Artigo 10, Inciso I	0,98%	R\$ 5.514.795,89	0,00%	5,00%	10,00%
Artigo 10, Inciso II	0,45%	R\$ 2.565.145,01	0,00%	1,00%	5,00%
Artigo 11	0,24%	R\$ 1.354.815,81	0,00%	1,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea “a”	0,00%	R\$ 16.216,85	0,00%	1,00%	5,00%
TOTAL	100,00%	563.975.444,95	-	-	-

RENTABILIDADE_DEZEMBRO_2024

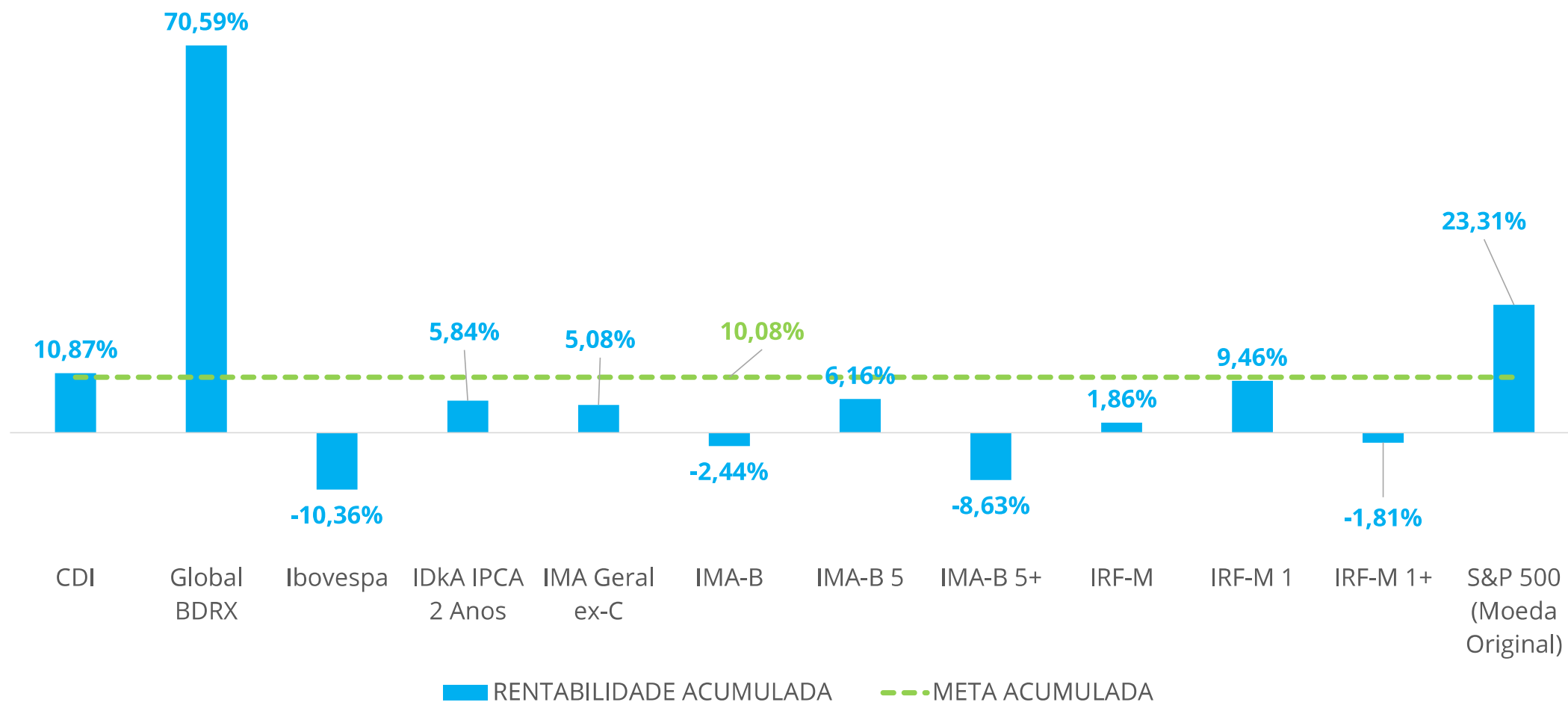


Fonte: Quantum Axis

IPOJUCAPREV

LEMA

RENTABILIDADE_2024

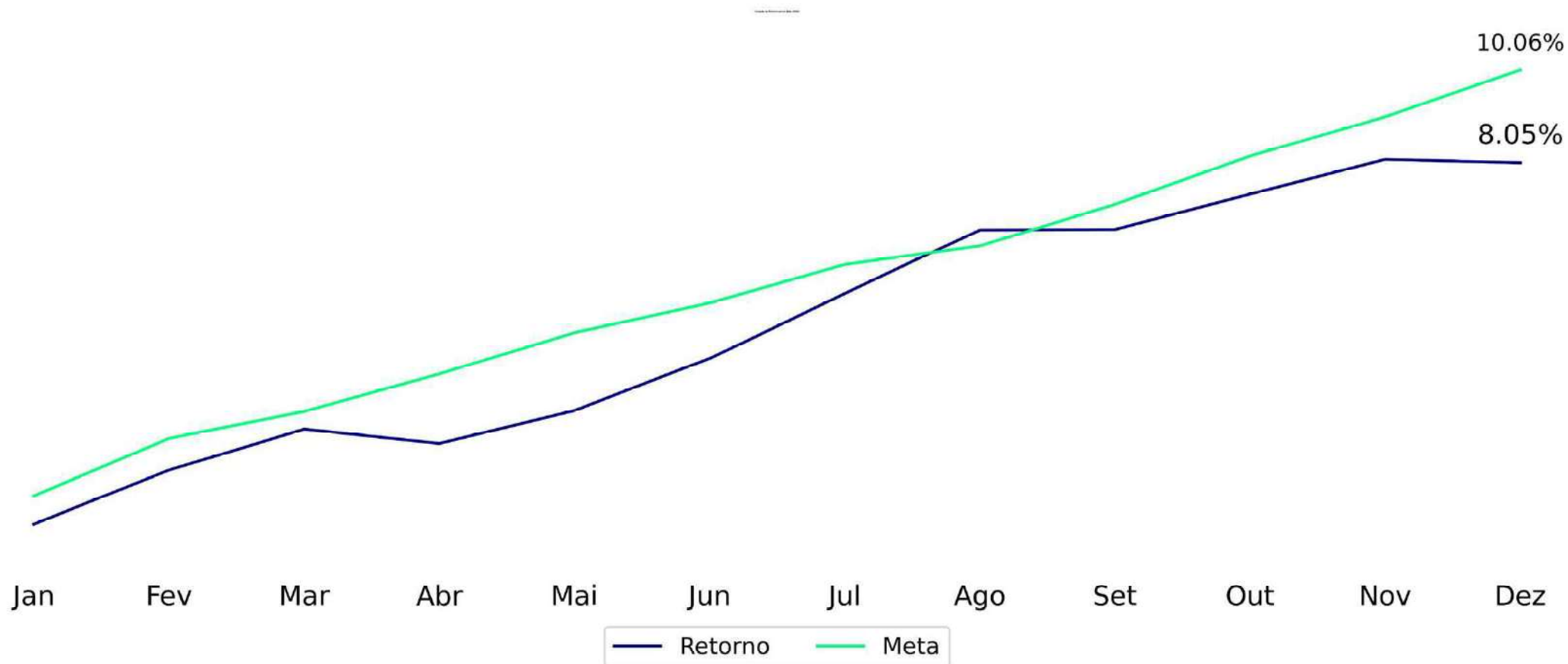


Fonte: Quantum Axis

IPOJUCAPREV

LEMA

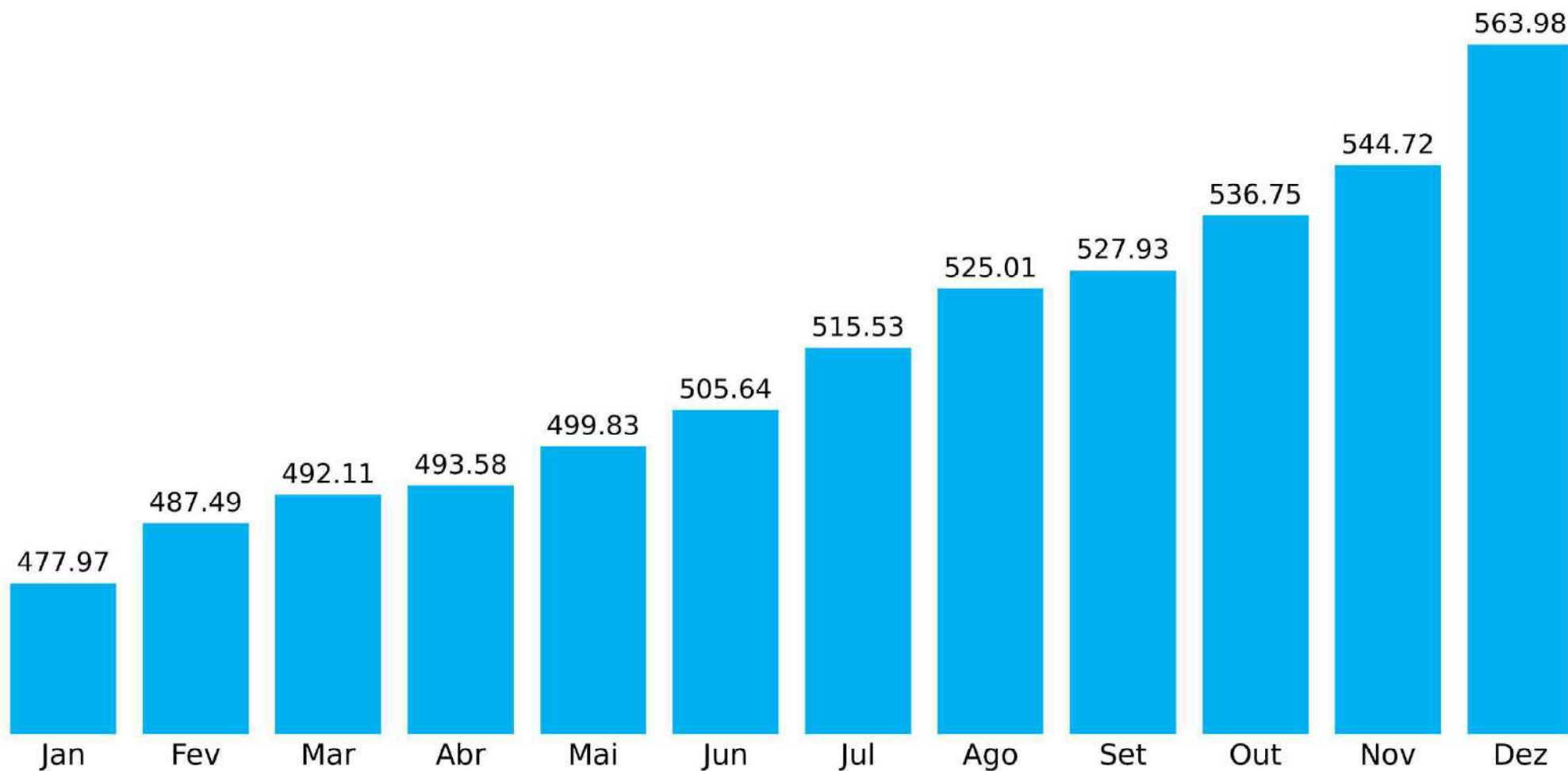
RENTABILIDADE VS META_2024



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%
NOVEMBRO	0,80%	0,70%	9,05%	8,12%
DEZEMBRO	0,93%	-0,07%	10,06%	8,05%

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL (MI R\$)_2024



ANÁLISE RISCO X RETORNO_DEZ-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.

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	0,68%	0,48%	0,23%	-6,28	-0,03	9,17%	2,05%	4,41%	9,11%	23,37%	37,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,69%	0,48%	0,23%	-5,78	-0,03	9,33%	2,08%	4,47%	9,27%	23,69%	38,20%
IRF-M 1	0,70%	0,47%	0,22%	-5,76	-0,03	9,46%	2,13%	4,56%	9,40%	24,09%	38,99%

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	-1,69%	6,29%	2,99%	-4,98	-0,32	1,59%	-2,03%	-0,08%	1,61%	18,39%	28,48%
IRF-M	-1,66%	6,34%	3,01%	-4,88	-0,31	1,86%	-1,97%	0,04%	1,87%	18,90%	29,16%

ANÁLISE RISCO X RETORNO_DEZ-2024

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/IMA-B 5	Ano	Retorno				
	(mês)	(mês)		(mês)			3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF CIC PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	-0,31%	4,63%	2,20%	-3,18	-0,15	5,16%	0,69%	2,30%	5,13%	16,93%	26,79%
IMA-B 5	-0,28%	4,73%	2,24%	-3,03	-0,14	6,16%	0,82%	2,76%	6,12%	19,18%	30,88%

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/IMA-B	Ano	Retorno				
	(mês)	(mês)		(mês)			3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,62%	9,59%	4,55%	-4,43	-0,43	-2,69%	-3,26%	-1,65%	-2,74%	12,79%	19,32%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	-2,76%	9,63%	4,57%	-4,59	-0,45	-2,33%	-3,28%	-1,53%	-2,38%	13,10%	20,36%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,65%	10,40%	4,94%	-2,93	-0,30	-6,69%	-2,38%	-3,29%	-6,77%	2,24%	1,80%
IMA-B	-2,62%	9,72%	4,62%	-4,37	-0,42	-2,44%	-3,23%	-1,53%	-2,49%	13,35%	20,22%

ANÁLISE RISCO X RETORNO_DEZ-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	0,80%	0,12%	0,05%	-13,52	-	10,88%	2,56%	5,23%	10,83%	25,40%	41,18%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,85%	0,10%	0,05%	-8,85	-	10,76%	2,56%	5,11%	10,71%	25,10%	40,39%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	0,08%	0,04%	-9,49	-	11,52%	2,62%	5,39%	11,47%	26,84%	43,34%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	0,03%	0,01%	-36,46	-	9,75%	2,41%	4,72%	9,71%	22,57%	35,53%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	0,13%	0,06%	-8,99	-	11,03%	2,57%	5,24%	10,98%	25,95%	41,89%
CDI	0,93%	0,03%	0,01%	-	-	10,87%	2,67%	5,25%	10,83%	25,47%	41,00%

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	-3,85%	15,02%	7,13%	-3,80	-0,75	-14,27%	-7,17%	-4,89%	-12,86%	1,40%	1,06%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-7,33%	20,47%	9,72%	-4,89	-1,05	-20,38%	-12,73%	-12,62%	-19,01%	-7,90%	-11,78%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-3,12%	9,11%	4,33%	-5,35	-1,20	-10,13%	-6,29%	-1,69%	-8,67%	7,35%	10,08%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,05%	19,21%	9,12%	-3,71	-0,74	2,04%	-8,21%	1,00%	4,39%	13,02%	19,78%
Ibovespa	-4,28%	19,26%	9,15%	-3,21	-0,62	-10,36%	-8,75%	-4,28%	-9,35%	9,11%	14,70%

ANÁLISE RISCO X RETORNO_DEZ-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	-1,34%	28,33%	13,45%	-0,83	-0,26	-9,61%	-4,41%	-0,48%	-6,76%	25,38%	12,46%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-3,57%	11,61%	5,51%	-4,66	-1,41	-3,59%	-4,89%	0,54%	-1,12%	11,17%	2,24%
SMLL	-7,83%	26,27%	12,48%	-4,01	-1,05	-25,03%	-13,16%	-13,39%	-22,48%	-12,72%	-25,16%

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	-4,11%	17,66%	8,39%	-3,39	-0,62	-5,69%	-8,60%	-3,92%	-4,56%	16,32%	26,28%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,52%	18,05%	8,57%	-2,91	-0,56	-15,09%	-9,55%	-8,55%	-14,45%	5,08%	25,17%
IDIV	-4,89%	18,03%	8,56%	-3,86	-0,70	-2,62%	-6,59%	-0,07%	-1,76%	23,30%	38,95%

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	0,60%	0,37%	0,18%	-10,51	-	12,76%	2,44%	5,42%	12,70%	27,73%	45,88%
CDI	0,93%	0,03%	0,01%	-	-	10,87%	2,67%	5,25%	10,83%	25,47%	41,00%

ANÁLISE RISCO X RETORNO_DEZ-2024

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/BDRX	Retorno					
	(mês)	(mês)		(mês)		Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,40%	19,35%	9,19%	2,19	0,44	68,28%	19,72%	18,13%	67,70%	115,08%	47,52%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIC AÇÕES	0,44%	26,48%	12,57%	-0,09	-0,03	60,09%	18,03%	25,56%	62,55%	122,14%	18,97%
Global BDRX	4,64%	19,59%	9,30%	2,31	0,45	70,59%	20,17%	18,63%	70,06%	120,58%	52,30%
MSCI World	-0,45%	17,64%	8,38%	-0,85	-0,34	49,65%	13,20%	15,38%	49,23%	69,07%	25,59%

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/S&P500	Retorno					
	(mês)	(mês)		(mês)		Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,88%	17,30%	8,22%	-1,87	-0,71	17,57%	6,44%	12,03%	20,05%	71,22%	7,68%
MSCI World	-0,45%	17,64%	8,38%	-0,85	-0,17	49,65%	13,20%	15,38%	49,23%	69,07%	25,59%
S&P 500	-0,26%	19,58%	9,30%	-0,63	-0,12	57,72%	16,01%	17,75%	56,99%	82,55%	34,83%



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 _ F E V / 2 4)

LEMA

INTERNACIONAL

As bolsas europeias fecharam em queda nesta sexta-feira (24), pressionadas por incertezas sobre a política tarifária dos Estados Unidos e os resultados dos índices de gerentes de compras (PMI). Apesar de Donald Trump ter sinalizado uma postura mais branda em relação às tarifas, os mercados reagiram de forma moderada. O Stoxx 600 recuou 0,06%, o FTSE 100, de Londres, caiu 0,73%, e o DAX, de Frankfurt, teve baixa de 0,08%. Apenas o CAC 40, de Paris, destoou, subindo 0,44%. O PMI composto da zona do euro subiu para 50,2 pontos em janeiro, enquanto o Reino Unido e a Alemanha registraram avanços para 50,9 e 50,1, respectivamente, todos acima das expectativas. Apesar disso, a atividade econômica ainda é considerada fraca, com pressões inflacionárias elevadas. Os investidores agora aguardam a reunião do Banco Central Europeu, que deve cortar os juros em 0,25 ponto percentual na próxima semana.

O Banco do Povo da China (PBoC) manteve as taxas de juros básicas (LPRs) inalteradas em janeiro, com a LPR de um ano em 3,1% e a de cinco anos em 3,6%. Este é o terceiro mês seguido sem mudanças, após um corte em outubro para estimular a demanda. Apesar disso, o governo prometeu uma política monetária "moderadamente frouxa" em 2025, com economistas prevendo novos cortes nas taxas de juros e nas reservas obrigatórias dos bancos para enfrentar os desafios econômicos e recuperar a confiança.

O PMI de serviços dos Estados Unidos caiu de 56,8 em dezembro para 52,8 em janeiro, atingindo o menor nível em nove meses, de acordo com dados preliminares da S&P Global. O resultado ficou abaixo das expectativas do mercado, que projetavam 56,6. Por outro lado, o PMI industrial subiu de 49,4 para 50,1, superando a projeção de 49,6 e sinalizando uma leve expansão na atividade industrial. O PMI composto, que combina os dois setores, recuou de 55,4 para 52,4, também no menor nível em nove meses.

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 DEZros 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 DEZO 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	2025							2026							2027					2028				
	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. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **
IPCA (variação %)	4,96	5,08	5,50	▲ (15)	143	5,64	113	4,01	4,10	4,22	▲ (5)	135	4,26	109	3,83	3,90	3,90	= (3)	119	3,50	3,58	3,73	▲ (3)	109
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,01	2,04	2,06	▲ (2)	111	2,06	81	1,80	1,77	1,72	▼ (2)	96	1,55	69	2,00	2,00	1,96	▼ (1)	79	2,00	2,00	2,00	= (46)	77
Câmbio (R\$/US\$)	5,96	6,00	6,00	= (3)	116	6,00	86	5,90	6,00	6,00	= (2)	109	6,00	81	5,80	5,92	5,93	▲ (3)	87	5,80	5,99	5,99	= (1)	82
Selic (% a.a)	14,75	15,00	15,00	= (3)	132	15,13	98	12,00	12,25	12,50	▲ (2)	125	12,50	94	10,00	10,25	10,38	▲ (1)	104	10,00	10,00	10,00	= (5)	97
IGP-M (variação %)	4,87	4,87	5,00	▲ (1)	74	5,01	53	4,07	4,26	4,50	▲ (6)	63	4,50	47	3,97	4,00	4,00	= (2)	55	3,88	3,94	4,00	▲ (2)	52
IPCA Administrados (variação %)	4,40	4,52	4,83	▲ (7)	97	4,92	77	4,00	4,10	4,19	▲ (2)	84	4,26	68	3,77	4,00	4,00	= (1)	63	3,59	3,62	3,94	▲ (1)	61
Conta corrente (US\$ bilhões)	-50,00	-50,76	-52,15	▼ (2)	30	-52,75	20	-50,00	-52,05	-50,00	▲ (1)	27	-50,00	19	-52,00	-52,00	-52,00	= (1)	19	-53,00	-53,00	-55,00	▼ (2)	19
Balança comercial (US\$ bilhões)	74,29	73,40	75,00	▲ (1)	33	76,70	21	78,00	77,00	77,00	= (2)	28	77,05	18	80,00	77,28	80,00	▲ (1)	19	81,49	80,11	80,11	= (1)	18
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	70,00	70,00	70,00	= (6)	30	70,00	20	74,90	75,00	75,00	= (2)	27	75,00	19	76,68	80,00	80,00	= (2)	20	80,00	80,00	80,00	= (50)	20
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	67,00	66,95	66,40	▼ (1)	46	66,30	37	70,80	71,19	70,80	▼ (1)	44	70,73	36	74,05	74,15	74,03	▼ (1)	36	76,40	76,46	76,00	▼ (1)	35
Resultado primário (% do PIB)	-0,60	-0,60	-0,60	= (5)	57	-0,60	42	-0,50	-0,50	-0,60	▼ (1)	54	-0,67	41	-0,30	-0,30	-0,46	▼ (1)	41	-0,04	-0,04	-0,30	▼ (1)	40
Resultado nominal (% do PIB)	-8,38	-8,37	-8,72	▼ (1)	44	-8,93	35	-7,60	-7,55	-8,33	▼ (1)	42	-8,58	34	-6,80	-6,95	-7,08	▼ (1)	33	-6,37	-6,44	-6,50	▼ (2)	33

* comportamento dos indicadores desde o FOCUS-Relatório de Mercado anterior, os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias *** respondentes nos últimos 5 dias úteis

* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias *** respondentes nos últimos 5 dias úteis

Fonte: Relatório Focus – Banco Central (24/01/2025)

PROPOSTA_MOVIMENTAÇÃO_01

DISPONIBILIDADE

FUNDO	VALOR
RESPASSE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.800.000,00
BNB RPPS IMA-B FI RF *	R\$ 2.059.345,56
BB IMA-B TP FI RF *	R\$ 22.664.000,41
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF *	R\$ 25.808.725,96
TOTAL	R\$ 52.332.071,93

APLICAÇÃO

FUNDO	VALOR
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.059.345,56
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 22.664.000,41
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 27.608725,96
TOTAL	R\$ 52.332.071,93

* Resgate Total com base nos valores de fechamento de dezembro de 2024

CARTEIRA_PROPOSTA_MOVIMENTAÇÃO_01

Tipo de Ativo	Carteira Atual	Carteira Sugerida	Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite Superior
07, I a	23,05%	22,97%	0,00%	30,00%	50,00%
07, I b	26,47%	13,40%	10,00%	20,00%	90,00%
07, III a	16,86%	30,11%	10,00%	10,00%	50,00%
07, IV	9,22%	9,19%	0,00%	10,00%	20,00%
07, V a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
07, V b	4,44%	4,43%	0,00%	5,00%	10,00%
08, I	9,75%	9,72%	0,00%	10,00%	20,00%
09, II	3,41%	3,40%	0,00%	3,00%	10,00%
09, III	5,12%	5,11%	0,00%	2,00%	10,00%
10, I	0,98%	0,97%	0,00%	8,00%	10,00%
10, II	0,45%	0,45%	0,00%	1,00%	5,00%
11	0,24%	0,24%	0,00%	1,00%	5,00%

PROPOSTAS_FUNDAMENTAÇÃO

O Brasil vive um ciclo de juros elevados, com a Selic atualmente em 12,25% a.a., resultado de uma inflação persistentemente acima da meta do CMN, o que levou a uma mudança na política adotada pelo Banco Central. A inflação encerrou 2024 em 4,83%, acima do teto da meta de 4,50%, enquanto as expectativas do mercado, permanecem desancoradas, com projeções de inflação para 2025 em torno de 5%, refletindo incertezas sobre a trajetória fiscal e os choques de oferta no mercado global.

A sustentabilidade das contas públicas é um ponto de preocupação central. O déficit primário do setor público consolidado atingiu R\$ 192,9 bilhões em 12 meses (1,65% do PIB), enquanto o déficit nominal, impulsionado pelos juros elevados, alcançou R\$ 1,11 trilhão (9,50% do PIB). Com a dívida pública projetada para atingir 80% do PIB até o final de 2025, os desafios fiscais são agravados pela dependência de receitas incertas, como aumento de tributação, e o crescimento das despesas obrigatórias. Esse contexto pressiona a curva de juros e eleva o custo do financiamento da dívida. O aumento da curva de juros longos reflete o prêmio de risco exigido pelos investidores para compensar a incerteza fiscal e os possíveis desdobramentos macroeconômicos. Essa volatilidade afeta diretamente ativos de renda fixa prefixados e indexados à inflação, como os índices IMA-B e IRF-M, que são sensíveis às oscilações das taxas de juros de longo prazo. Fundos atrelados a esses índices sofreram perdas significativas em 2024, destacando a necessidade de estratégias mais defensivas no atual ambiente econômico.

Para 2025, a combinação de juros elevados, inflação persistente e incertezas fiscais sugere a necessidade de uma abordagem conservadora na alocação de recursos. Ativos pós-fixados, atrelados ao CDI, apresentam-se como uma boa alternativa para mitigar riscos e garantir previsibilidade no cumprimento da meta atuarial. Essa escolha se torna ainda mais relevante em momentos de elevada incerteza, como os que temos vivido com a economia brasileira.

PROPOSTAS_FUNDAMENTAÇÃO

O atual cenário tem impactado negativamente os fundos IMA-B e IRF-M, devido à sua alta sensibilidade às oscilações na curva de juros. O IMA-B, composto por títulos públicos indexados ao IPCA, possui *duration* elevada, o que amplifica perdas em momentos de aumento das taxas de longo prazo. Já o IRF-M, formado por títulos prefixados, sofre com a volatilidade das expectativas para as taxas futuras, gerando resultados abaixo do esperado. Em 2024, essas características levaram a desvalorizações significativas em alguns períodos e um resultado consolidado abaixo da meta, evidenciando o risco de manter exposição elevada a esses ativos em um ambiente econômico desafiador.

Por outro lado, fundos atrelados ao CDI oferecem maior estabilidade e previsibilidade de retornos. Com *duration* próxima de zero, esses fundos não sofrem impactos relevantes de variações na curva de juros, garantindo proteção contra a marcação a mercado. Além disso, a liquidez e a consistência dos fundos CDI estão alinhadas ao perfil conservador dos RPPS, que prioriza o cumprimento da meta atuarial com menor exposição ao risco.

Diante disso, propõe-se a realocação total de recursos dos fundos IMA-B e IRF-M para fundos CDI, priorizando alternativas com baixa taxa de administração e alta liquidez. Essa mudança visa reduzir a volatilidade da carteira, aumentar a previsibilidade dos retornos e reforçar o alinhamento às metas atuariais e às políticas de investimentos do RPPS, assegurando uma gestão mais eficiente e resiliente frente aos desafios econômicos de 2025.

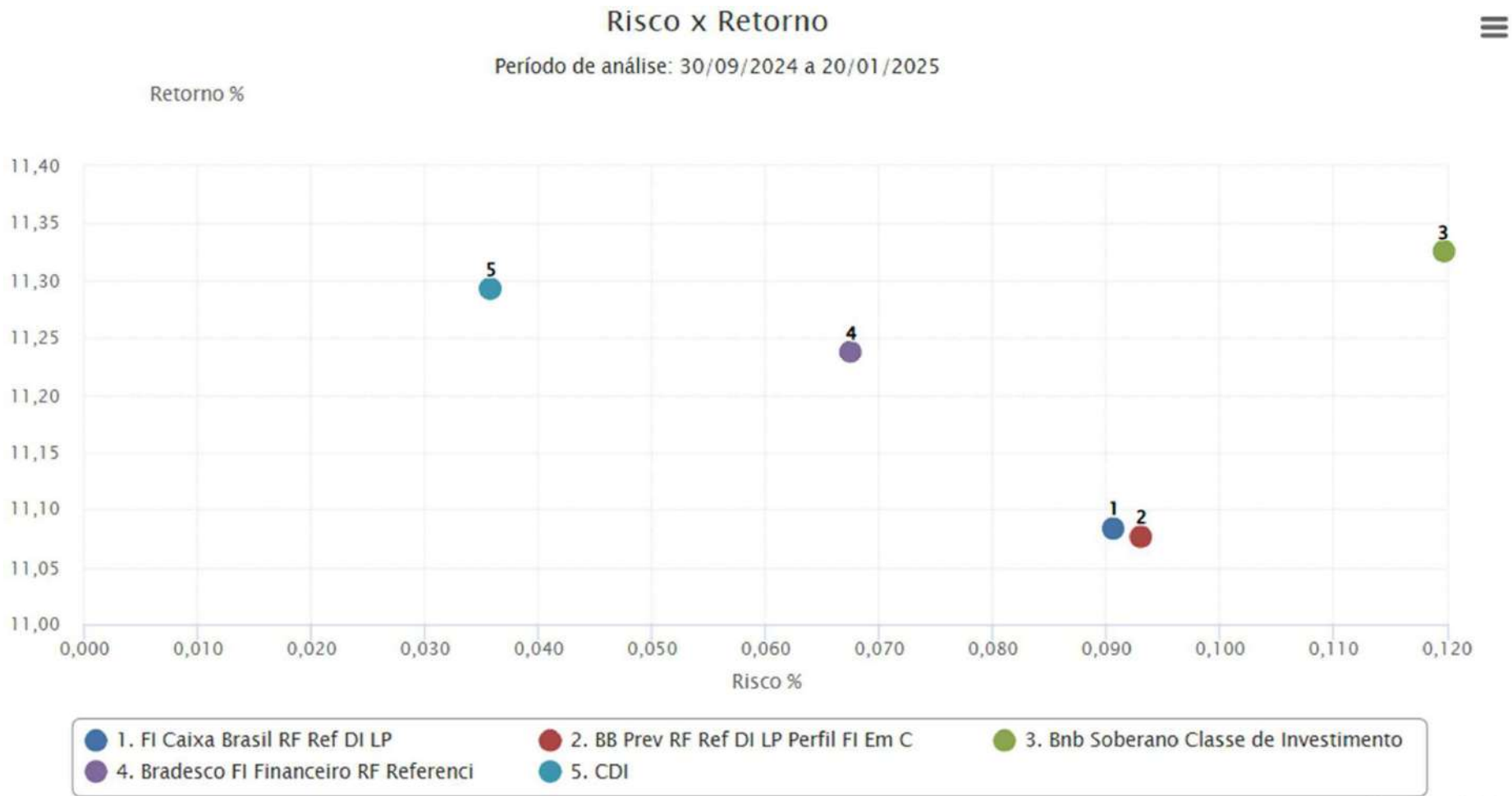
PROPOSTA_FUNDAMENTAÇÃO

Retorno Acumulado

Período de análise: 25/01/2022 a 24/01/2025



PROPOSTA_FUNDAMENTAÇÃO



Fonte: Comdinheiro

PROPOSTA_FUNDAMENTAÇÃO

Fundos	Retorno (%)			Volatilidade (%)		Sharpe	
	12 meses	24 meses	36 meses	12 meses	36 meses	12 meses	36 meses
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	11,04	25,74	42,04	0,07	0,10	2,74	5,69
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	10,92	25,18	41,30	0,06	0,09	0,99	1,24
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	10,84	25,04	40,97	0,07	0,09	-0,21	-0,84
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	11,42	26,59	43,43	0,08	0,10	6,83	13,58
CDI	10,86	25,16	41,11	0,03	0,07	0,00	0,00

Fonte: Comdinheiro – 23/01/2025.

IPOJUCAPREV



PROPOSTA_MOVIMENTAÇÃO_02

DISPONIBILIDADE

FUNDO	VALOR
RESPASSE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.800.000,00
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.000.000,00
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 12.000.000,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 12.500.000,00
TOTAL	R\$ 27.300.000,00

APLICAÇÃO

FUNDO	VALOR
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.000.000,00
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 12.000.000,00
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 14.300.000,00
TOTAL	R\$ 27.300.000,00

CARTEIRA_PROPOSTA_MOVIMENTAÇÃO_02

Tipo de Ativo	Carteira Atual	Carteira Sugerida	Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite Superior
07, I a	22,97%	22,97%	0,00%	30,00%	50,00%
07, I b	19,71%	20,03%	10,00%	20,00%	90,00%
07, III a	23,81%	23,49%	10,00%	10,00%	50,00%
07, IV	9,19%	9,19%	0,00%	10,00%	20,00%
07, V a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
07, V b	4,43%	4,43%	0,00%	5,00%	10,00%
08, I	9,72%	9,72%	0,00%	10,00%	20,00%
09, II	3,40%	3,40%	0,00%	3,00%	10,00%
09, III	5,11%	5,11%	0,00%	2,00%	10,00%
10, I	0,97%	0,97%	0,00%	8,00%	10,00%
10, II	0,45%	0,45%	0,00%	1,00%	5,00%
11	0,24%	0,24%	0,00%	1,00%	5,00%

PROPOSTAS_FUNDAMENTAÇÃO_02

A proposta também visa incremento em fundos CDI, contudo, com saídas parciais dos fundos IMA-B e IRF-M. Essa abordagem equilibra a redução da exposição à volatilidade da curva de juros, característica marcante dos índices citados, com a preservação de oportunidades de retorno em momentos de queda das taxas de juros futuras. A alocação parcial permite manter uma diversificação estratégica, enquanto se aproveita da estabilidade e previsibilidade dos fundos CDI, que oferecem retornos consistentes e alinhados à meta atuarial, especialmente em um cenário de juros elevados.

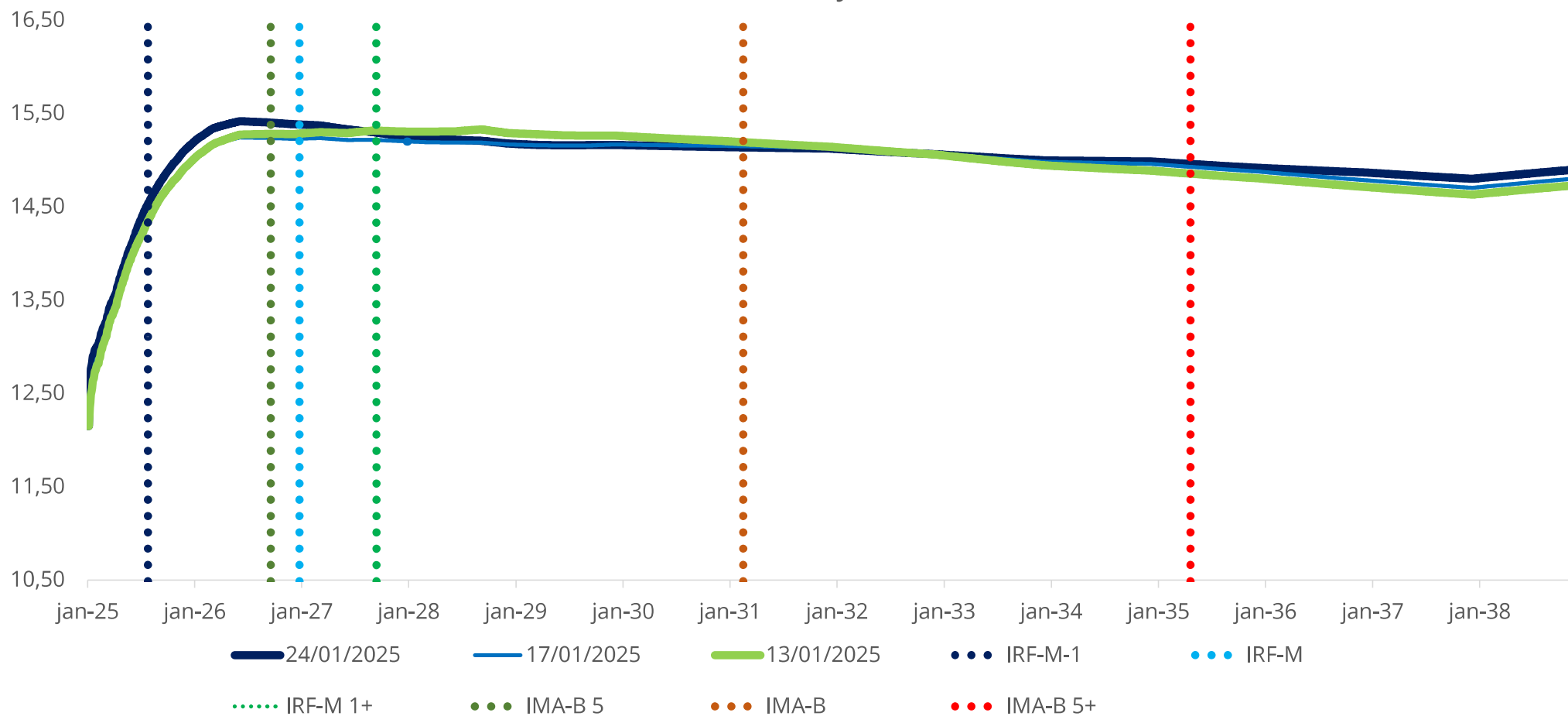
IPOJUCAPREV

(A N E X O S)

LEMA

CURVA DE JUROS

Curva de Juros



IPOJUCAPREV

Fonte: Comdinheiro – 24/01/2025.

LEMA



PARA TODOS
OS RPPS.



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



BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA / CNPJ 12.312.767/0001-35
("FUNDO")

ASSEMBLEIA DE COTISTAS
17 DE JANEIRO DE 2025
("Assembleia")

O BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. ("**Administrador**"), na qualidade de administrador do FUNDO, registra, nesta ata, a apuração das manifestações de votos dos cotistas em resposta à convocação enviada no dia 30 de dezembro de 2024 para a Assembleia realizada por meio exclusivamente eletrônico no dia 17 de janeiro de 2025.

Presença: Cotistas titulares de 50,40% das cotas subscritas do FUNDO, os quais enviaram manifestações de voto que se encontram arquivadas na sede do Administrador.

Ordem do Dia e Deliberação:

1) Deliberar sobre a autorização para a QLZ Gestão de Recursos Financeiros Ltda. ("Gestora"), adotar todas as providências necessárias para realizar a redução do capital da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S/A, inscrita no CNPJ sob nº 15.305.977/0001-94 ("Tree Florestal"), investida do Fundo, e, conseqüentemente, realizar a amortização de cotas do Fundo.

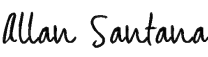
Matéria aprovada pelos cotistas representantes de 37,88% das cotas subscritas no Fundo.

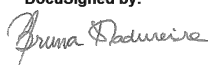
O Administrador em observância à ressalva indicada na manifestação de voto do cotista detentor de 16,99% das cotas subscritas no Fundo, registra:

"O [REDACTED], na qualidade de cotista do fundo solicita consignar em ata que a condução dos trâmites para sua implementação deve ter como premissa a elaboração de prévio e minudente plano de ação, adotando-se as cautelas necessárias e com a maior celeridade possível, observados os riscos expostos, justamente para que se alcance a adequada concretização da redução de capital da Tree Florestal e conseqüente amortização de cotas do Fundo."

O representante do Administrador certifica, para todos os fins, que as deliberações acima descritas refletem as manifestações válidas dos cotistas.

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.

DocuSigned by:
Administrador

B406DA57D109484...

DocuSigned by:

0A172DBC2D03472...

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE IPOJUCA

PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA - GABINETE
DECRETO Nº 008/2025

DECRETO Nº 8, DE 17 DE JANEIRO DE 2025.

EMENTA: REESTRUTURA O COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO FUNDO
PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO
IPOJUCA – FUNPREI

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 62, da Lei Orgânica do Município do Ipojuca, e

CONSIDERANDO o que estabelece a Lei Municipal nº 1.794, de 27 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre a criação da Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev); altera a Lei Municipal nº 1.442, de 04 de setembro de 2006, que reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município do Ipojuca; e, altera a Lei Municipal nº 1.663, de 08 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a estrutura da Administração Direta e Indireta do Município do Ipojuca, e dá outras providências;

CONSIDERANDO que os investimentos dos RPPS são normatizados, principalmente pela RESOLUÇÃO BC CMN Nº 4.963, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021 e a PORTARIA MTP Nº 1467, DE 02 DE JUNHO DE 2022, que disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos RPPS;

CONSIDERANDO que o inciso I do art. 91 da PORTARIA MTP Nº 1467, DE 02 DE JUNHO DE 2022, que exige que o Comitê deverá ter previsão na legislação do ente federativo de suas atribuições, estrutura, composição, forma de funcionamento e de participação no processo decisório de investimentos do RPPS;

CONSIDERANDO o disposto no art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 da Presidência da República, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências;

CONSIDERANDO o manual de certificação dos profissionais dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que trata sobre a qualificação profissional dos dirigentes, dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal, dos responsáveis pela gestão dos recursos e membros do comitê de investimentos dos regimes próprios de previdência social;

CONSIDERANDO as boas práticas de gestão de recursos previdenciários, que exigem uma maior segurança jurídica no funcionamento do Comitê de Investimentos, órgão de suma importância na elaboração, execução e acompanhamento da Política de Investimentos dos recursos previdenciários;

Decreta o seguinte:

Art. 1º. Fica criado o Comitê de investimentos do Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca (FUNPREI), órgão de natureza consultiva, com o objetivo primordial de assessorar na gestão de ativos previdenciários e na elaboração e execução da Política de Investimentos, participando do processo decisório

nos assuntos relacionadas à gestão dos ativos previdenciários, com observâncias às exigências legais vigentes à matéria e aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência dos investimentos, competindo-lhe:

I - Acompanhar o desempenho da carteira de investimentos do Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca, em conformidade com as diretrizes gerais nacionais estabelecidas, definidas pelos órgãos competentes, bem como pelas normas específicas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil;

II – Elaborar, em conjunto com a Diretoria de Investimentos, a política de investimentos definida com base na legislação aplicável e no melhor interesse da gestão dos recursos financeiros e patrimoniais vinculados ao FUNPREI. Submetendo o documento para a análise e aprovação do Conselho Deliberativo;

III – Acompanhar a execução da Política de Investimentos, identificando a aderência da carteira e das decisões de aplicação, manutenção ou resgate dos recursos;

IV – Atualizar a Política de Investimentos de acordo com a evolução da conjuntura macroeconômica e seus ativos atuais na carteira;

V – Analisar e propor os relatórios, propostas de alocações e documentos de diligência enviados pela Diretoria de Investimentos, avaliando o os impactos na carteira de investimentos do FUNPREI de forma mensal e respeitando os princípios elencados no caput desse artigo

VI – Analisar a alocação dos recursos que compõem a reserva previdenciária em relação a cada segmento do mercado financeiro, considerando os parâmetros e diretrizes definidos na legislação aplicável e na Política de Investimentos.

VII – Deliberar sobre o credenciamento de novas instituições financeiras e seus respectivos fundos de investimentos, analisando sua documentação e coerência as normas vigentes.

VIII – Analisar e emitir parecer sobre os relatórios e demais documentos quando necessário, repassados pela Diretoria de Investimentos ao Comitê;

IX – Analisar o conteúdo das atas e assiná-las, caso concordem que o seu texto reflete o que foi discutido nas reuniões;

X – Acompanhar os indicadores de risco e retorno das aplicações;

XI – Em casos de aplicação de plano de contingência, nos casos previstos na Política de Investimentos, deliberar sobre as atitudes a serem tomadas, tendo como base critérios técnicos;

XII – Propor alteração no seu regimento interno, por motivos de melhorias a serem feitas ou para fazer adequações às mudanças nas Leis vigentes.

XIII – Assegurar a boa qualidade da prestação de serviço da consultoria contratada para auxílio nas atribuições da diretoria de investimento, quando necessário;

XIV – Assegurar que o acompanhamento feito pela Diretoria de Invesimentos perante a equipe de gestão dos fundos de investimento que o IpojucaPrev possui na carteira, está sendo realizado a partir de critérios técnicos;

XV – Discutir as pautas e orientar os votos do FUNPREI nas Assembleias Gerais de Cotistas e demais fatos relevantes, visando identificar a melhor decisão a ser tomadas em benefício dos Cotistas dos fundos presentes em carteira; e

Organizar a agenda do Comitê:

Providenciar as condições materiais e de infraestrutura necessárias ao funcionamento do Comitê;
Desenvolver outras atividades de apoio administrativo ao Comitê.

§ 4º. As Reuniões do Comitê de Investimentos poderão ser realizadas em conjunto com os Conselhos Deliberativos e Fiscal, quando os assuntos forem pertinentes aos dois órgãos, como forma de prestação de contas das atividades de gestão dos recursos previdenciários.

Art. 4º. Os membros do Comitê de Investimento terão ampla acessibilidade às informações relativas aos processos de investimento e desinvestimento de recursos do FUNPREI.

Art. 5º. As funções exercidas pelos membros do Comitê de Investimentos terão caráter remuneratório, desde que os membros atendam a todos os critérios previstos em lei específica, que deverá regulamentar as regras para a percepção

Art. 6º. O funcionamento do conselho deve ser disciplinado por Regimento interno, que deverá passar por aprovação do Conselho Deliberativo após a sua elaboração.

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor a partir da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ipojuca, 17 de janeiro de 2025.

CARLOS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município do Ipojuca

Publicado por:
Andreolla Romana Cavalcanti Andrade
Código Identificador: 7B5D8317

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 23/01/2025. Edição 3767
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>



DECRETO Nº 8, DE 17 DE JANEIRO DE 2025.

EMENTA: REESTRUTURA O COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA – FUNPREI

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 62, da Lei Orgânica do Município do Ipojuca, e

CONSIDERANDO o que estabelece a Lei Municipal nº 1.794, de 27 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre a criação da Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev); altera a Lei Municipal nº 1.442, de 04 de setembro de 2006, que reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município do Ipojuca; e, altera a Lei Municipal nº 1.663, de 08 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a estrutura da Administração Direta e Indireta do Município do Ipojuca, e dá outras providências;

CONSIDERANDO que os investimentos dos RPPS são normatizados, principalmente pela RESOLUÇÃO BC CMN Nº 4.963, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021 e a PORTARIA MTP Nº 1467, DE 02 DE JUNHO DE 2022, que disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos RPPS;

CONSIDERANDO que o inciso I do art. 91 da PORTARIA MTP Nº 1467, DE 02 DE JUNHO DE 2022, que exige que o Comitê deverá ter previsão na legislação do ente federativo de suas atribuições, estrutura, composição, forma de funcionamento e de participação no processo decisório de investimentos do RPPS;

CONSIDERANDO o disposto no art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 da Presidência da República, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências;

CONSIDERANDO o manual de certificação dos profissionais dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que trata sobre a qualificação profissional dos dirigentes, dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal, dos responsáveis pela gestão dos recursos e membros do comitê de investimentos dos regimes próprios de previdência social;

CONSIDERANDO as boas práticas de gestão de recursos previdenciários, que exigem uma maior segurança jurídica no funcionamento do Comitê de Investimentos, órgão de suma importância na elaboração, execução e acompanhamento da Política de Investimentos dos recursos previdenciários;

Decreta o seguinte:

Art. 1º. Fica criado o Comitê de investimentos do Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca (FUNPREI), órgão de natureza consultiva, com o objetivo primordial de assessorar na gestão de ativos previdenciários e na elaboração e execução da Política de Investimentos, participando do processo decisório nos assuntos relacionadas à gestão dos ativos previdenciários, com observâncias às exigências legais vigentes à matéria e aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez,



motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência dos investimentos, competindo-lhe:

- I - Acompanhar o desempenho da carteira de investimentos do Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca, em conformidade com as diretrizes gerais nacionais estabelecidas, definidas pelos órgãos competentes, bem como pelas normas específicas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil;
- II – Elaborar, em conjunto com a Diretoria de Investimentos, a política de investimentos definida com base na legislação aplicável e no melhor interesse da gestão dos recursos financeiros e patrimoniais vinculados ao FUNPREI. Submetendo o documento para a análise e aprovação do Conselho Deliberativo;
- III – Acompanhar a execução da Política de Investimentos, identificando a aderência da carteira e das decisões de aplicação, manutenção ou resgate dos recursos;
- IV – Atualizar a Política de Investimentos de acordo com a evolução da conjuntura macroeconômica e seus ativos atuais na carteira;
- V – Analisar e propor os relatórios, propostas de alocações e documentos de diligência enviados pela Diretoria de Investimentos, avaliando o os impactos na carteira de investimentos do FUNPREI de forma mensal e respeitando os princípios elencados no caput desse artigo
- VI – Analisar a alocação dos recursos que compõem a reserva previdenciária em relação a cada segmento do mercado financeiro, considerando os parâmetros e diretrizes definidos na legislação aplicável e na Política de Investimentos.
- VII – Deliberar sobre o credenciamento de novas instituições financeiras e seus respectivos fundos de investimentos, analisando sua documentação e coerência as normas vigentes.
- VIII – Analisar e emitir parecer sobre os relatórios e demais documentos quando necessário, repassados pela Diretoria de Investimentos ao Comitê;
- IX – Analisar o conteúdo das atas e assiná-las, caso concordem que o seu texto reflete o que foi discutido nas reuniões;
- X – Acompanhar os indicadores de risco e retorno das aplicações;
- XI – Em casos de aplicação de plano de contingência, nos casos previstos na Política de Investimentos, deliberar sobre as atitudes a serem tomadas, tendo como base critérios técnicos;
- XII – Propor alteração no seu regimento interno, por motivos de melhorias a serem feitas ou para fazer adequações às mudanças nas Leis vigentes.
- XIII – Assegurar a boa qualidade da prestação de serviço da consultoria contratada para auxílio nas atribuições da diretoria de investimento, quando necessário;



XIV – Assegurar que o acompanhamento feito pela Diretoria de Investimentos perante a equipe de gestão dos fundos de investimento que o IpojucaPrev possui na carteira, está sendo realizado a partir de critérios técnicos;

XV – Discutir as pautas e orientar os votos do FUNPREI nas Assembleias Gerais de Cotistas e demais fatos relevantes, visando identificar a melhor decisão a ser tomadas em benefício dos Cotistas dos fundos presentes em carteira; e

XVI – Zelar pela promoção de elevados padrões éticos na condução das atividades relacionadas a gestão dos recursos do FUNPREI.

Art. 2º. O Comitê de Investimentos será composto por 6 (seis) Membros Titulares e respectivos Membros Suplentes, designados através de Portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal conforme abaixo discriminado:

I – 3 (três) segurados representantes do quadro efetivo do Poder Executivo, e respectivos suplentes, indicados pelo Presidente Executivo do IpojucaPrev;

II – 1 (um) segurado representante do quadro efetivo do Poder Legislativo, e respectivo suplente, indicados pelo Presidente da Câmara de Vereadores; e

III – 2 (dois) membros natos, o Presidente Executivo do IpojucaPrev, e o Diretor de Investimentos do IpojucaPrev, e respectivos suplentes, indicados pelo Presidente Executivo do IpojucaPrev.

§ 1º. Os Membros Titulares e suplentes, como condição para ingresso ou permanência nas respectivas funções, comprovarão possuir certificação profissional de Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos e Membros do Comitê de investimentos CP RPPS CGINV, conforme previsto no inciso II do art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 1998 e regulamentado pelo Manual de Certificação Profissional, sendo aceitas dentro dos prazos estabelecidos, as certificações Profissionais CGRPPS, CPA-10 ou equivalente.

§2º. Ao menos 02 (dois) membros do Comitê de Investimentos deverão possuir certificação de nível intermediário ou avançado, devendo obrigatoriamente um deles ser o Diretor de Investimentos

§ 3º. Os Membros Suplentes atuarão nas ausências ou impedimentos dos respectivos Membros Titulares.

§4º. O Comitê será presidido por um dos Membros Titulares representante do quadro efetivo do Poder Executivo, que possua a certificação prevista no § 1º, e que tenha sido indicado pelo Presidente Executivo da IpojucaPrev e designado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 5º. Nas eventuais ausências e impedimentos do Presidente do Comitê, a presidência será exercida pelo Presidente Executivo da IpojucaPrev.

§ 6º. O mandato dos membros componentes do Comitê de Investimentos será de 4 (quatro) anos, sendo admitida a recondução dos membros.

Art. 3º. O Comitê de Investimentos reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada mês e, extraordinariamente, sempre que necessário, com a presença de pelo menos metade dos seus membros e suas decisões serão tomadas por maioria simples dos votos,



§ 1º. As decisões do Comitê de Investimentos deverão ser registradas em ata e estar respaldados em pareceres e análises técnica, econômica e financeira proferidas em consonância com a política de investimentos do FUNPREI, os quais serão arquivados juntamente com as atas devidamente elaboradas.

§ 2º. Os eventuais votos dissonantes da decisão tomadas deverão ser claramente descritas na ata da referida reunião

§ 3º. O Comitê de Investimento será Secretariado pelo Diretor de Investimentos da IpojucaPrev, ao qual compete:

- a) Organizar a agenda do Comitê;
- b) Providenciar as condições materiais e de infraestrutura necessárias ao funcionamento do Comitê;
- c) Desenvolver outras atividades de apoio administrativo ao Comitê.

§ 4º. As Reuniões do Comitê de Investimentos poderão ser realizadas em conjunto com os Conselhos Deliberativos e Fiscal, quando os assuntos forem pertinentes aos dois órgãos, como forma de prestação de contas das atividades de gestão dos recursos previdenciários.

Art. 4º. Os membros do Comitê de Investimento terão ampla acessibilidade às informações relativas aos processos de investimento e desinvestimento de recursos do FUNPREI.

Art. 5º. As funções exercidas pelos membros do Comitê de Investimentos terão caráter remuneratório, desde que os membros atendam a todos os critérios previstos em lei específica, que deverá regulamentar as regras para a percepção

Art. 6º. O funcionamento do conselho deve ser disciplinado por Regimento interno, que deverá passar por aprovação do Conselho Deliberativo após a sua elaboração.

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor a partir da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ipojuca, 17 de janeiro de 2025.


CARLOS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município do Ipojuca



Pautas da Reunião

- ▶ 01 – Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento – Dezembro/2024;
- ▶ 02 – Proposta de Alocação para Fevereiro/2025;
- ▶ 03 – Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento;
- ▶ 04 – Definição de fundo padrão para reinvestimento dos cupons dos Títulos Públicos;
- ▶ 05 – Resultado Final Assembleia Geral de Cotistas do BRASIL FLORESTAL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – EM LIQUIDAÇÃO/ CNPJ 12.312.767/0001-35
- ▶ 06 – Decreto 008/2025 – Reestruturação do Comitê de investimentos;
- ▶ 07 – Prestação de Contas de Dezembro/2024 – Diretoria Administrativa e Financeira.

03 – Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento

- ▶ Não houve atualização de credenciamento

05 - Resultado Final Assembleia Geral de Cotistas do BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - EM LIQUIDAÇÃO/ CNPJ 12.312.767/0001

**BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA / CNPJ 12.312.767/0001-35
("FUNDO")**

**ASSEMBLEIA DE COTISTAS
17 DE JANEIRO DE 2025
("Assembleia")**

O BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. ("**Administrador**"), na qualidade de administrador do FUNDO, registra, nesta ata, a apuração das manifestações de votos dos cotistas em resposta à convocação enviada no dia 30 de dezembro de 2024 para a Assembleia realizada por meio exclusivamente eletrônico no dia 17 de janeiro de 2025.

Presença: Cotistas titulares de 50,40% das cotas subscritas do FUNDO, os quais enviaram manifestações de voto que se encontram arquivadas na sede do Administrador.

Ordem do Dia e Deliberação:

1) Deliberar sobre a autorização para a QLZ Gestão de Recursos Financeiros Ltda. ("Gestora"), adotar todas as providências necessárias para realizar a redução do capital da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S/A, inscrita no CNPJ sob nº 15.305.977/0001-94 ("Tree Florestal"), investida do Fundo, e, consequentemente, realizar a amortização de cotas do Fundo.

Matéria aprovada pelos cotistas representantes de 37,88% das cotas subscritas no Fundo.

O Administrador em observância à ressalva indicada na manifestação de voto do cotista detentor de 16,99% das cotas subscritas no Fundo, registra:

"O [REDACTED], na qualidade de cotista do fundo solicita consignar em ata que a condução dos trâmites para sua implementação deve ter como premissa a elaboração de prévio e minudente plano de ação, adotando-se as cautelas necessárias e com a maior celeridade possível, observados os riscos expostos, justamente para que se alcance a adequada concretização da redução de capital da Tree Florestal e consequente amortização de cotas do Fundo."

Calendário de Reuniões Para o Ano de 2025

 COMITÊ DE INVESTIMENTOS 			 CONSELHO DELIBERATIVO 			 CONSELHO FISCAL 		
Reuniões	Data	Horário	Reuniões	Data	Horário	Reuniões	Data	Horário
1ª reunião de 2025	29/01/2025	10:00	1ª reunião de 2025	29/01/2025	10:30	1ª reunião de 2025	29/01/2025	11:00
2ª reunião de 2025	26/02/2025	10:00	2ª reunião de 2025	26/02/2025	10:30	2ª reunião de 2025	26/02/2025	11:00
3ª reunião de 2025	26/03/2025	10:00	3ª reunião de 2025	26/03/2025	10:30	3ª reunião de 2025	26/03/2025	11:00
4ª reunião de 2025	30/04/2025	10:00	4ª reunião de 2025	30/04/2025	10:30	4ª reunião de 2025	30/04/2025	11:00
5ª reunião de 2025	28/05/2025	10:00	5ª reunião de 2025	28/05/2025	10:30	5ª reunião de 2025	28/05/2025	11:00
6ª reunião de 2025	30/06/2025	10:00	6ª reunião de 2025	30/06/2025	10:30	6ª reunião de 2025	30/06/2025	11:00
7ª reunião de 2025	30/07/2025	10:00	7ª reunião de 2025	30/07/2025	10:30	7ª reunião de 2025	30/07/2025	11:00
8ª reunião de 2025	27/08/2025	10:00	8ª reunião de 2025	27/08/2025	10:30	8ª reunião de 2025	27/08/2025	11:00
9ª reunião de 2025	24/09/2025	10:00	9ª reunião de 2025	24/09/2025	10:30	9ª reunião de 2025	24/09/2025	11:00
10ª reunião de 2025	29/10/2025	10:00	10ª reunião de 2025	29/10/2025	10:30	10ª reunião de 2025	29/10/2025	11:00
11ª reunião de 2025	26/11/2025	10:00	11ª reunião de 2025	26/11/2025	10:30	11ª reunião de 2025	26/11/2025	11:00
12ª reunião de 2025	29/12/2025	10:00	12ª reunião de 2025	29/12/2025	10:30	12ª reunião de 2025	29/12/2025	11:00
Para mais informações sobre o local ou link para acesso às reuniões entre em contato. 			Para mais informações sobre o local ou link para acesso às reuniões entre em contato. 			Para mais informações sobre o local ou link para acesso às reuniões entre em contato. 		



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Dezembro

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	13.795.258,25	0,00	13.795.258,25	105.444.341,69	91.649.083,44	8.938.341,69
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	33.086.000,00	33.086.000,00	9.303.486,55	0,00	9.303.486,55	44.235.412,77	34.931.926,22	11.149.412,77
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.086.000,00	33.086.000,00	9.303.486,55	0,00	9.303.486,55	44.235.412,77	34.931.926,22	11.149.412,77
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	33.086.000,00	33.086.000,00	9.303.486,55	0,00	9.303.486,55	44.235.412,77	34.931.926,22	11.149.412,77
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	33.077.000,00	33.077.000,00	9.303.486,55	0,00	9.303.486,55	44.228.717,89	34.925.231,34	11.151.717,89
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	29.721.000,00	29.721.000,00	8.672.543,14	0,00	8.672.543,14	40.176.996,37	31.504.453,23	10.455.996,37
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	29.721.000,00	29.721.000,00	8.672.543,14	0,00	8.672.543,14	40.176.996,37	31.504.453,23	10.455.996,37
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.253.000,00	3.253.000,00	618.097,92	0,00	618.097,92	4.001.006,64	3.382.908,72	748.006,64
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	103.000,00	103.000,00	12.845,49	0,00	12.845,49	50.714,88	37.869,39	-52.285,12
1.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.694,88	6.694,88	-2.305,12
1.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.694,88	6.694,88	-2.305,12
1.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.694,88	6.694,88	-2.305,12
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	63.199.000,00	63.199.000,00	4.091.321,44	0,00	4.091.321,44	59.150.331,66	55.059.010,22	-4.048.668,34
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	63.199.000,00	63.199.000,00	4.091.321,44	0,00	4.091.321,44	59.150.331,66	55.059.010,22	-4.048.668,34
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	63.199.000,00	63.199.000,00	4.091.321,44	0,00	4.091.321,44	59.150.331,66	55.059.010,22	-4.048.668,34
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	63.199.000,00	63.199.000,00	4.091.321,44	0,00	4.091.321,44	59.150.331,66	55.059.010,22	-4.048.668,34
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	63.199.000,00	63.199.000,00	4.091.321,44	0,00	4.091.321,44	59.150.331,66	55.059.010,22	-4.048.668,34
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	63.199.000,00	63.199.000,00	4.091.321,44	0,00	4.091.321,44	59.150.331,66	55.059.010,22	-4.048.668,34
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221.000,00	221.000,00	400.450,26	0,00	400.450,26	2.058.597,26	1.658.147,00	1.837.597,26
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	163.297,97	163.297,97	153.297,97
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	163.297,97	163.297,97	153.297,97
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	163.297,97	163.297,97	153.297,97
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	163.297,97	163.297,97	153.297,97
1.9.2.2.99.0.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	163.297,97	163.297,97	153.297,97
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	211.000,00	211.000,00	400.450,26	0,00	400.450,26	1.895.299,29	1.494.849,03	1.684.299,29
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.000,00	211.000,00	400.450,26	0,00	400.450,26	1.895.299,29	1.494.849,03	1.684.299,29
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	201.000,00	201.000,00	400.450,26	0,00	400.450,26	1.706.435,13	1.305.984,87	1.505.435,13
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	201.000,00	201.000,00	400.450,26	0,00	400.450,26	1.706.435,13	1.305.984,87	1.505.435,13
1.9.9.9.03.0.1.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS	201.000,00	201.000,00	400.450,26	0,00	400.450,26	1.706.435,13	1.305.984,87	1.505.435,13
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	22.390.328,89	0,00	22.390.328,89	104.008.882,62	81.618.553,73	27.035.882,62
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	76.973.000,00	76.973.000,00	22.390.328,89	0,00	22.390.328,89	104.008.882,62	81.618.553,73	27.035.882,62
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.973.000,00	76.973.000,00	22.390.328,89	0,00	22.390.328,89	104.008.882,62	81.618.553,73	27.035.882,62
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	76.973.000,00	76.973.000,00	22.390.328,89	0,00	22.390.328,89	104.008.882,62	81.618.553,73	27.035.882,62
7.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.302,61	45.302,61	45.302,61
7.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.302,61	45.302,61	45.302,61
7.2.1.5.01.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.302,61	45.302,61	45.302,61
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	75.710.000,00	75.710.000,00	22.271.308,16	0,00	22.271.308,16	102.585.518,72	80.314.210,56	26.875.518,72
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	75.710.000,00	75.710.000,00	22.271.308,16	0,00	22.271.308,16	102.585.518,72	80.314.210,56	26.875.518,72



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)
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	75.710.000,00	75.710.000,00	22.270.339,18	0,00	22.270.339,18	102.468.931,01	80.198.591,83	26.758.931,01
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	75.710.000,00	75.710.000,00	22.270.339,18	0,00	22.270.339,18	102.468.931,01	80.198.591,83	26.758.931,01
7.2.1.5.02.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	968,98	0,00	968,98	116.587,71	115.618,73	116.587,71
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.263.000,00	1.263.000,00	119.020,73	0,00	119.020,73	1.378.061,29	1.259.040,56	115.061,29
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.263.000,00	1.263.000,00	119.020,73	0,00	119.020,73	1.378.061,29	1.259.040,56	115.061,29
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	490.553,28	449.673,84	-446,72
7.2.1.5.51.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	772.000,00	772.000,00	78.141,29	0,00	78.141,29	887.508,01	809.366,72	115.508,01
Totais		173.479.000,00	173.479.000,00	36.185.587,14	0,00	36.185.587,14	209.453.224,31	173.267.637,17	35.974.224,31



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Dezembro

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	17.313.903,03	2.581.355,32	0,00	2.581.355,32
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	17.313.903,03	2.581.355,32	0,00	2.581.355,32
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.313.903,03	2.581.355,32	0,00	2.581.355,32
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	17.313.903,03	2.581.355,32	0,00	2.581.355,32
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.337.511,16	755.180,96	0,00	755.180,96
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	7.299.871,07	751.759,13	0,00	751.759,13
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1570 PENSÃO ALIMENTÍCIA	232.521,80	35.024,56	0,00	35.024,56
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	232.521,80	35.024,56	0,00	35.024,56
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 38978 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	763.133,79	86.535,83	0,00	86.535,83
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	- 39033 Hapvida Saúde	763.133,79	86.535,83	0,00	86.535,83
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	81.383,92	7.342,06	0,00	7.342,06
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	81.383,92	7.342,06	0,00	7.342,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.222.831,56	622.856,68	0,00	622.856,68
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	- 4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	224.861,26	29.893,21	0,00	29.893,21
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	4.274.502,87	414.520,89	0,00	414.520,89
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	1.705.629,91	176.349,62	0,00	176.349,62
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	17.837,52	2.092,96	0,00	2.092,96
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	37.640,09	3.421,83	0,00	3.421,83
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	37.640,09	3.421,83	0,00	3.421,83
2.1.8.8.1.03.01.01.00.00	- 39116 Desconto Decisão Judicial	37.640,09	3.421,83	0,00	3.421,83
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	9.976.391,87	1.826.174,36	0,00	1.826.174,36
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	9.976.391,87	1.826.174,36	0,00	1.826.174,36
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	- 38597 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.976.391,87	1.826.174,36	0,00	1.826.174,36
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 39031 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.976.391,87	1.826.174,36	0,00	1.826.174,36
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.188.973,53	679.694,18	0,00	679.694,18
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.188.973,53	679.694,18	0,00	679.694,18
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.188.973,53	679.694,18	0,00	679.694,18
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	5.236.608,62	679.694,18	0,00	679.694,18
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	5.236.608,62	679.694,18	0,00	679.694,18
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	- 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.236.608,62	679.694,18	0,00	679.694,18
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	- 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS	5.236.608,62	679.694,18	0,00	679.694,18
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	5.236.608,62	679.694,18	0,00	679.694,18



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Dezembro

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

Total	26.502.876,56	3.261.049,50	0,00	3.261.049,50
-------	---------------	--------------	------	--------------



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	45.304.910,38	45.304.910,38	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	0,00	0,00	11,00 D
1.1.1.1.1.06.03.07.00.00 - 39110	C/C - CONTA MOVIMENTO N° 58058-9	22,05 D	2.000.000,00	2.000.000,00	22,05 D
SubTotal		1.888,04 D	47.304.910,38	47.304.910,38	1.888,04 D
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.4.1.01.02.27.00.00 - 39130	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1.696.357,49 D	14.277,85	0,00	1.710.635,34 D
1.1.4.4.1.01.06.02.00.00 - 39134	LF IPCA CUPOM	6.036.645,07 D	63.040,73	0,00	6.099.685,80 D
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00 - 39096	INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	14.042,14 D	2.174,71	0,00	16.216,85 D
SubTotal		7.747.044,70 D	79.493,29	0,00	7.826.537,99 D



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Dezembro

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					
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 39048 BB PREID RF PERFIL	20.078.788,76 D	159.948,63	0,00	20.238.737,39 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 39048 ACOES SELEÇÃO FATOR	3.234.968,17 D	0,00	124.637,88	3.110.330,29 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 39051 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	2.735.662,37 D	0,00	200.391,17	2.535.271,20 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 39052 BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	24.909.777,68 D	149.068,76	0,00	25.058.846,44 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 39052 BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	12.621.843,94 D	151.949,96	0,00	12.773.793,90 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 39052 BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	7.120.477,36 D	71.858,21	0,00	7.192.335,57 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 39052 BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	5.808.588,15 D	57.437,86	0,00	5.866.026,01 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 39052 CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.365.031,68 D	0,00	55.455,29	3.309.576,39 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 39052 CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	943.968,61 D	29.184.720,60	11.538.512,14	18.590.177,07 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 39092 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	26.791.229,06 D	185.537,92	0,00	26.976.766,98 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 39092 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	4.098.955,78 D	28.386,60	0,00	4.127.342,38 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 39102 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	51.681.827,24 D	0,00	873.101,28	50.808.725,96 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	- 39102 BB PREVID IMA- B TP	23.273.544,89 D	0,00	609.544,48	22.664.000,41 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 39112 BNB IMA-B FI REF	2.117.788,95 D	0,00	58.443,39	2.059.345,56 D
1.1.4.4.1.01.02.26.00.00	- 39122 BTG PACTUAL - LF 002400E9W	5.803.271,52 D	54.676,46	0,00	5.857.947,98 D
1.1.4.4.1.01.02.29.00.00	- 39132 BB RF REF DI RP FI	25.085.295,53 D	222.644,63	0,00	25.307.940,16 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 39102 RIO BRAVO ESTRATEGICO ICPA FI RF	8.549.115,29 D	0,00	32.893,15	8.516.222,14 D
1.1.4.4.1.01.06.01.00.00	- 39132 ITAU - LF IPCA	14.073.420,85 D	143.086,10	0,00	14.216.506,95 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 39072 ITAU DUNAMIS FIC ACOES	5.325.956,81 D	0,00	268.729,99	5.057.226,82 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 39112 PLURAL DIVIDENDOS FIA	4.428.048,18 D	0,00	155.757,91	4.272.290,27 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	- 39122 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	5.444.337,25 D	0,00	299.440,08	5.144.897,17 D
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00	- 39072 AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	4.511.535,75 D	0,00	84.851,77	4.426.683,98 D
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00	- 39082 MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	3.882.151,14 D	17.244,22	0,00	3.899.395,36 D
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00	- 39082 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	129.224.264,51 D	1.103.616,86	345.573,22	129.982.308,15 D
1.1.4.4.1.03.02.05.00.00	- 39122 CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOME	10.945.589,21 D	0,00	56.619,09	10.888.970,12 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 39072 CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	27.664.857,32 D	1.218.484,19	0,00	28.883.341,51 D
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00	- 39072 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ACOES	6.455.998,78 D	0,00	265.414,03	6.190.584,75 D
1.1.4.4.1.03.03.04.00.00	- 39072 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	21.958.527,68 D	181.967,16	0,00	22.140.494,84 D
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00	- 39072 CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	1.567,28 D	13,19	0,00	1.580,47 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	- 39062 ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	12.364.235,08 D	0,00	30.439,61	12.333.795,47 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	- 39062 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	23.410.536,62 D	2.204.443,08	0,00	25.614.979,70 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	- 39062 CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	11.226.797,40 D	0,00	350.751,49	10.876.045,91 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	- 39062 4UM SMALL CAPS FIA	7.737.531,44 D	0,00	103.608,43	7.633.923,01 D
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00	- 39062 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	10.534.006,28 D	0,00	376.266,32	10.157.739,96 D
1.1.4.4.1.04.01.08.00.00	- 39122 RBV PROTEÇÃO PORT FIF MM - RL	5.627.323,71 D	0,00	112.527,82	5.514.795,89 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 39062 BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATEGICA FIP	2.566.153,05 D	0,00	1.008,04	2.565.145,01 D
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00	- 39097 SOCOPA FII- REIT11	586.502,91 D	1.963,59	0,00	588.466,50 D
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00	- 39077 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	786.134,48 D	0,00	19.785,17	766.349,31 D
	SubTotal	536.975.610,71 D	35.137.048,02	15.963.751,75	556.148.906,98 D
	Totais	544.724.543,45 D	82.521.451,69	63.268.662,13	563.977.333,01 D

RESUMO



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

Balancete da Receita - Geral

Saldo Financeiro Anterior:	Mês de: Dezembro 544.724.543,45 D
Receita Orçamentária do Mês:	36.185.587,14
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	3.261.049,50
Total:	584.171.180,09

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2024

Mês: Dezembro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até 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								
Funcional Programática:	09.272.1206.2372 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PODER LEGISLATIVO								
Fonte de Recursos:	33 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Poder Legislativo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)								
0001	3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas	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
0002	3.1.90.03 Pensões	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
Total da Fonte de Recursos:		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
Total da Funcional Programática:		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
Funcional Programática:	09.272.1206.2373 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PODER EXECUTIVO								
Fonte de Recursos:	77 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)								
0003	3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	78.800.000,00	68.637.574,40	68.637.574,40	0,00
		80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-803.236,58	9.359.189,02	9.359.189,02	0,00
			0,00	0,00	0,00	77.996.763,42	77.996.763,42	77.996.763,42	2.003.236,58
0004	3.1.90.03 Pensões	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	8.222.737,81	8.222.737,81	0,00
		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-119.635,16	1.157.627,03	1.157.627,03	0,00
			0,00	0,00	0,00	9.380.364,84	9.380.364,84	9.380.364,84	1.619.635,16
Total da Fonte de Recursos:		91.000.000,00	0,00	0,00	0,00	88.300.000,00	76.860.312,21	76.860.312,21	0,00
		91.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-922.871,74	10.516.816,05	10.516.816,05	0,00
			0,00	0,00	0,00	87.377.128,26	87.377.128,26	87.377.128,26	3.622.871,74
Total da Funcional Programática:		91.000.000,00	0,00	0,00	0,00	88.300.000,00	76.860.312,21	76.860.312,21	0,00
		91.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-922.871,74	10.516.816,05	10.516.816,05	0,00
			0,00	0,00	0,00	87.377.128,26	87.377.128,26	87.377.128,26	3.622.871,74



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2024

Mês: Dezembro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	a pagar processado
		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	da Dotação
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI									
Funcional Programática: 09.274.1206.2374 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (ANTERIORES AO RPPS)									
Fonte de Recursos: 01 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos									
0005	3.1.90.01	4.260.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00	4.602.149,78	4.602.149,78	0,00
	Aposentadorias e Reformas	5.510.000,00	0,00	0,00	0,00	-324.591,06	583.259,16	583.259,16	0,00
			1.250.000,00	0,00	0,00	5.185.408,94	5.185.408,94	5.185.408,94	324.591,06
0006	3.1.90.03	717.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	525.077,90	525.077,90	0,00
	Pensões	717.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.058,49	80.863,61	80.863,61	0,00
			0,00	0,00	0,00	605.941,51	605.941,51	605.941,51	111.058,49
Total da Fonte de Recursos:		4.977.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	6.160.000,00	5.127.227,68	5.127.227,68	0,00
		6.227.000,00	0,00	0,00	0,00	-368.649,55	664.122,77	664.122,77	0,00
			1.250.000,00	0,00	0,00	5.791.350,45	5.791.350,45	5.791.350,45	435.649,55
Fonte de Recursos: 76 1.500.1121 Recursos não Vinculados de Impostos - Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização									
0007	3.1.90.03	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	119.380,94	119.380,94	0,00
	Pensões	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.047,65	15.571,41	15.571,41	0,00
			0,00	0,00	0,00	134.952,35	134.952,35	134.952,35	25.047,65
Total da Fonte de Recursos:		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	119.380,94	119.380,94	0,00
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.047,65	15.571,41	15.571,41	0,00
			0,00	0,00	0,00	134.952,35	134.952,35	134.952,35	25.047,65
Total da Funcional Programática:		5.137.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	6.320.000,00	5.246.608,62	5.246.608,62	0,00
		6.387.000,00	0,00	0,00	0,00	-393.697,20	679.694,18	679.694,18	0,00
			1.250.000,00	0,00	0,00	5.926.302,80	5.926.302,80	5.926.302,80	460.697,20
Funcional Programática: 28.843.1206.9001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS									
Fonte de Recursos: 41 1.800.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)									
0008	3.1.90.93	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indenizações e Restituições	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
0009	3.3.90.93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	286,36	286,36	286,36	0,00
	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	286,36	286,36	286,36	9.713,64
3.1.90.94									



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2024

Mês: Dezembro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até 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									
Unidade: 12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI									
Funcional Programática: 28.843.1206.9001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS									
Fonte de Recursos: 41 1.800.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)									
0013		0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indenizações trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	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
0015	3.3.20.98	0,00	5.000,00	0,00	286,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compensações ao RGPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	286,36	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	15.000,00	15.000,00	286,36	286,36	286,36	286,36	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	286,36	286,36	286,36	286,36	19.713,64
Fonte de Recursos: 88 1.544.000 Recursos de Precatórios do FUNDEF - 60%									
0014	3.3.90.93	0,00	3.952.364,91	0,00	0,00	3.952.364,91	3.952.364,91	3.952.364,91	0,00
	Indenizações e Restituições	3.952.364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.952.364,91	0,00	0,00	3.952.364,91	3.952.364,91	3.952.364,91	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	3.952.364,91	0,00	0,00	3.952.364,91	3.952.364,91	3.952.364,91	0,00
		3.952.364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.952.364,91	0,00	0,00	3.952.364,91	3.952.364,91	3.952.364,91	0,00
Total da Funcional Programática:		20.000,00	3.967.364,91	15.000,00	286,36	3.952.651,27	3.952.651,27	3.952.651,27	0,00
		3.972.364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.967.364,91	15.000,00	286,36	3.952.651,27	3.952.651,27	3.952.651,27	19.713,64
Funcional Programática: 28.843.1206.9002 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS									
Fonte de Recursos: 41 1.800.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)									
0010	3.1.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sentenças Judiciais	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
0011	3.3.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sentenças Judiciais	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



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2024

Mês: Dezembro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até 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									
Unidade: 12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI									
Funcional Programática: 28.843.1206.9002 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS									
Fonte de Recursos: 41 1.800.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)									
Total da Fonte de Recursos:		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
Total da Funcional Programática:		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
Funcional Programática: 99.997.1206.9998 RESERVA DO RPPS									
Fonte de Recursos: 41 1.800.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)									
0012	9.9.99.99	76.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 Fonte de Recursos:		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 Funcional Programática:		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	5.217.364,91	15.000,00	286,36	98.572.651,27	86.059.572,10	86.059.572,10	0,00
		178.015.364,91	0,00	0,00	0,00	-1.316.568,94	11.196.510,23	11.196.510,23	0,00
			5.217.364,91	15.000,00	286,36	97.256.082,33	97.256.082,33	97.256.082,33	80.759.282,58
Total do Órgão:		172.813.000,00	5.217.364,91	15.000,00	286,36	98.572.651,27	86.059.572,10	86.059.572,10	0,00
		178.015.364,91	0,00	0,00	0,00	-1.316.568,94	11.196.510,23	11.196.510,23	0,00
			5.217.364,91	15.000,00	286,36	97.256.082,33	97.256.082,33	97.256.082,33	80.759.282,58
Total do Poder:		172.813.000,00	5.217.364,91	15.000,00	286,36	98.572.651,27	86.059.572,10	86.059.572,10	0,00
		178.015.364,91	0,00	0,00	0,00	-1.316.568,94	11.196.510,23	11.196.510,23	0,00
			5.217.364,91	15.000,00	286,36	97.256.082,33	97.256.082,33	97.256.082,33	80.759.282,58



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

Total do Geral:	172.813.000,00	5.217.364,91	15.000,00	286,36	98.572.651,27	86.059.572,10	86.059.572,10	0,00
	178.015.364,91	0,00	0,00	0,00	-1.316.568,94	11.196.510,23	11.196.510,23	0,00
		5.217.364,91	15.000,00	286,36	97.256.082,33	97.256.082,33	97.256.082,33	80.759.282,58



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2024

Mês: Dezembro

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	16.396.106,00	3.502.305,34	19.898.411,34
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	16.396.106,00	3.502.305,34	19.898.411,34
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.396.106,00	3.502.305,34	19.898.411,34
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	16.396.106,00	3.502.305,34	19.898.411,34
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.339.974,45	755.870,66	8.095.845,11
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	7.302.355,93	752.448,83	8.054.804,76
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1570	PENSAO ALIMENTICIA	232.969,80	35.024,56	267.994,36
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 - 4927	Pensão Alimenticia	232.969,80	35.024,56	267.994,36
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 38978	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	765.170,65	87.225,53	852.396,18
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00 - 39033	Hapvida Saúde	765.170,65	87.225,53	852.396,18
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	81.383,92	7.342,06	88.725,98
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 37168	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	81.383,92	7.342,06	88.725,98
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.222.831,56	622.856,68	6.845.688,24
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 - 4921	Emprestimo Consignado Banco do Brasil	226.470,46	29.893,21	256.363,67
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Emprestimo Consignado CEF	4.274.502,87	414.520,89	4.689.023,76
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Emprestimo Consignado Bradesco	1.705.629,91	176.349,62	1.881.979,53
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	16.228,32	2.092,96	18.321,28
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 - 1581	DEPOSITOS JUDICIAIS	37.618,52	3.421,83	41.040,35
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - 1582	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	37.618,52	3.421,83	41.040,35
2.1.8.8.1.03.01.01.00.00 - 39116	Desconto Decisão Judicial	37.618,52	3.421,83	41.040,35
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 36232	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	9.056.131,55	2.746.434,68	11.802.566,23
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 36233	CONSIGNAÇÕES	9.056.131,55	2.746.434,68	11.802.566,23
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 38597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.056.131,55	2.746.434,68	11.802.566,23
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 - 39037	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.056.131,55	2.746.434,68	11.802.566,23
SubTotal		16.396.106,00	3.502.305,34	19.898.411,34
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2118	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.776.113,70	1.069.791,90	6.845.905,60
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2813	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.776.113,70	1.069.791,90	6.845.905,60
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2814	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.776.113,70	1.069.791,90	6.845.905,60
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 2815	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.776.113,70	1.069.791,90	6.845.905,60
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 2816	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	5.776.113,70	1.069.791,90	6.845.905,60
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 2818	REPASSE CONCEDIDO	5.776.113,70	1.069.791,90	6.845.905,60
3.5.1.1.2.02.00.08.00.00 - 37164	REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV	5.776.113,70	1.069.791,90	6.845.905,60
SubTotal		5.776.113,70	1.069.791,90	6.845.905,60
Total		22.172.219,70	4.572.097,24	26.744.316,94



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2024

Mês: Dezembro

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	45.304.910,38	45.304.910,38	1.854,99 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	- 39107 C/C - CONTA MOVIMENTO Nº35178-4	11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
1.1.1.1.1.06.03.07.00.00	- 39110 C/C - CONTA MOVIMENTO Nº 58058-9	22,05 D	2.000.000,00	2.000.000,00	22,05 D
	SubTotal	1.888,04 D	47.304.910,38	47.304.910,38	1.888,04 D
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.4.1.01.02.27.00.00	- 39130 BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1.696.357,49 D	14.277,85	0,00	1.710.635,34 D
1.1.4.4.1.01.06.02.00.00	- 39132 LF IPCA CUPOM	6.036.645,07 D	63.040,73	0,00	6.099.685,80 D
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00	- 39096 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	14.042,14 D	2.174,71	0,00	16.216,85 D
	SubTotal	7.747.044,70 D	79.493,29	0,00	7.826.537,99 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 39048 BB PREID RF PERFIL	20.078.788,76 D	159.948,63	0,00	20.238.737,39 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 39049 ACOES SELEÇÃO FATOR	3.234.968,17 D	0,00	124.637,88	3.110.330,29 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 39057 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	2.735.662,37 D	0,00	200.391,17	2.535.271,20 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 39052 BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	24.909.777,68 D	149.068,76	0,00	25.058.846,44 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 39054 BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	12.621.843,94 D	151.949,96	0,00	12.773.793,90 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 39055 BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	7.120.477,36 D	71.858,21	0,00	7.192.335,57 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 39056 BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	5.808.588,15 D	57.437,86	0,00	5.866.026,01 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 39058 CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.365.031,68 D	0,00	55.455,29	3.309.576,39 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 39059 CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	943.968,61 D	29.184.720,60	11.538.512,14	18.590.177,07 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 39092 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	26.791.229,06 D	185.537,92	0,00	26.976.766,98 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 39098 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	4.098.955,78 D	28.386,60	0,00	4.127.342,38 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 39105 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	51.681.827,24 D	0,00	873.101,28	50.808.725,96 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	- 39106 BB PREVID IMA- B TP	23.273.544,89 D	0,00	609.544,48	22.664.000,41 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 39113 BNB IMA-B FI REF	2.117.788,95 D	0,00	58.443,39	2.059.345,56 D
1.1.4.4.1.01.02.26.00.00	- 39122 BTG PACTUAL - LF 002400E9W	5.803.271,52 D	54.676,46	0,00	5.857.947,98 D
1.1.4.4.1.01.02.29.00.00	- 39133 BB RF REF DI RP FI	25.085.295,53 D	222.644,63	0,00	25.307.940,16 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 39102 RIO BRAVO ESTRATEGICO ICPA FI RF	8.549.115,29 D	0,00	32.893,15	8.516.222,14 D
1.1.4.4.1.01.06.01.00.00	- 39132 ITAU - LF IPCA	14.073.420,85 D	143.086,10	0,00	14.216.506,95 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 39076 ITAU DUNAMIS FIC ACOES	5.325.956,81 D	0,00	268.729,99	5.057.226,82 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 39112 PLURAL DIVIDENDOS FIA	4.428.048,18 D	0,00	155.757,91	4.272.290,27 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	- 39125 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	5.444.337,25 D	0,00	299.440,08	5.144.897,17 D
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00	- 39079 AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	4.511.535,75 D	0,00	84.851,77	4.426.683,98 D
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00	- 39080 MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	3.882.151,14 D	17.244,22	0,00	3.899.395,36 D
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00	- 39087 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	129.224.264,51 D	1.103.616,86	345.573,22	129.982.308,15 D
1.1.4.4.1.03.02.05.00.00	- 39125 CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOME	10.945.589,21 D	0,00	56.619,09	10.888.970,12 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 39077 CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	27.664.857,32 D	1.218.484,19	0,00	28.883.341,51 D
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00	- 39073 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇOES	6.455.998,78 D	0,00	265.414,03	6.190.584,75 D
1.1.4.4.1.03.03.04.00.00	- 39072 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	21.958.527,68 D	181.967,16	0,00	22.140.494,84 D
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00	- 39075 CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	1.567,28 D	13,19	0,00	1.580,47 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	- 39062 ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	12.364.235,08 D	0,00	30.439,61	12.333.795,47 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	- 39065 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMUIM	23.410.536,62 D	2.204.443,08	0,00	25.614.979,70 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	- 39066 CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	11.226.797,40 D	0,00	350.751,49	10.876.045,91 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	- 39067 4UM SMALL CAPS FIA	7.737.531,44 D	0,00	103.608,43	7.633.923,01 D
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00	- 39068 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	10.534.006,28 D	0,00	376.266,32	10.157.739,96 D
1.1.4.4.1.04.01.08.00.00	- 39126 RBV PROTEÇÃO PORT FIF MM - RL	5.627.323,71 D	0,00	112.527,82	5.514.795,89 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 39069 BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATEGICA FIP	2.566.153,05 D	0,00	1.008,04	2.565.145,01 D



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2024

Mês: Dezembro

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00	- 39097 SOCOPA FII- REIT11	586.502,91 D	1.963,59	0,00	588.466,50 D
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00	- 39077 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	786.134,48 D	0,00	19.785,17	766.349,31 D
	SubTotal	536.975.610,71 D	35.137.048,02	15.963.751,75	556.148.906,98 D
	Totais	544.724.543,45 D	82.521.451,69	63.268.662,13	563.977.333,01 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	11.196.510,23
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	4.572.097,24
Saldo Financeiro Atual:	563.977.333,01 D
TOTAL:	579.745.940,48

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Unidade Gestora : 001.008 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO 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	51.525,58	0,00	51.525,58	450.063,12	398.537,54	133.063,12
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	317.000,00	317.000,00	51.525,58	0,00	51.525,58	450.063,12	398.537,54	133.063,12
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	317.000,00	317.000,00	51.525,58	0,00	51.525,58	450.063,12	398.537,54	133.063,12
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	317.000,00	317.000,00	51.525,58	0,00	51.525,58	450.063,12	398.537,54	133.063,12
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	317.000,00	317.000,00	51.525,58	0,00	51.525,58	450.063,12	398.537,54	133.063,12
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	317.000,00	317.000,00	51.525,58	0,00	51.525,58	450.063,12	398.537,54	133.063,12
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	317.000,00	317.000,00	51.525,58	0,00	51.525,58	450.063,12	398.537,54	133.063,12
Totais		317.000,00	317.000,00	51.525,58	0,00	51.525,58	450.063,12	398.537,54	133.063,12



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

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Sld Arrec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sld Arrec. no Mês (a - b)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	164.596,91	26.910,77	0,00	26.910,77
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	164.596,91	26.910,77	0,00	26.910,77
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.596,91	26.910,77	0,00	26.910,77
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	164.596,91	26.910,77	0,00	26.910,77
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.045,86	743,57	0,00	743,57
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	9.045,86	743,57	0,00	743,57
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 38937 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	9.045,86	743,57	0,00	743,57
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	- 38972 Hapvida Saúde	9.045,86	743,57	0,00	743,57
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	110.052,64	18.138,16	0,00	18.138,16
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	110.052,64	18.138,16	0,00	18.138,16
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	- 38559 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	107.211,68	17.695,47	0,00	17.695,47
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 38967 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	89.561,98	15.612,64	0,00	15.612,64
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	- 38968 IRRF S/ Serviços	17.649,70	2.082,83	0,00	2.082,83
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	- 38562 ISS	2.840,96	442,69	0,00	442,69
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	- 38971 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.840,96	442,69	0,00	442,69
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	- 37339 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	45.498,41	8.029,04	0,00	8.029,04
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	- 38570 CONSIGNAÇÕES	45.498,41	8.029,04	0,00	8.029,04
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	- 38571 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	45.498,41	8.029,04	0,00	8.029,04
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	- 38969 INSS - Servidor	45.316,03	8.029,04	0,00	8.029,04
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	- 38970 INSS - Prestação de Serviços PF	182,38	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.776.113,70	1.069.791,90	0,00	1.069.791,90
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.776.113,70	1.069.791,90	0,00	1.069.791,90
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.776.113,70	1.069.791,90	0,00	1.069.791,90
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 3838 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.776.113,70	1.069.791,90	0,00	1.069.791,90
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 3839 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	5.776.113,70	1.069.791,90	0,00	1.069.791,90
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- 3841 REPASSE RECEBIDO	5.776.113,70	1.069.791,90	0,00	1.069.791,90
4.5.1.1.2.02.00.07.00.00	- 37137 REPASSE RECEBIDO - FUNPREI	5.776.113,70	1.069.791,90	0,00	1.069.791,90
Total		5.940.710,61	1.096.702,67	0,00	1.096.702,67



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	689,70 D	1.800.193,44	1.800.883,14	0,00
SubTotal		689,70 D	1.800.193,44	1.800.883,14	0,00
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00 - 38492	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	5.940.896,70 D	1.095.373,96	730.401,54	6.305.869,12 D
SubTotal		5.940.896,70 D	1.095.373,96	730.401,54	6.305.869,12 D
Totais		5.941.586,40 D	2.895.567,40	2.531.284,68	6.305.869,12 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	5.941.586,40 D
Receita Orçamentária do Mês:	51.525,58
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.096.702,67
Total:	7.089.814,65

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até 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								
Funcional Programática:	09.122.1240.2122	GESTÃO DE AÇÕES PÓS APOSENTADORIA								
Fonte de Recursos:	93	1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
0001	3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
0002	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
0003	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	
0004	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total da Fonte de Recursos:		120.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		Total da Funcional Programática:		120.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		Funcional Programática: 09.122.1240.2123 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS								
		Fonte de Recursos: 93 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
0005	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	
0006	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.570.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.500.000,00	1.102.546,42	1.102.546,42	0,00	
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-251.104,95	146.348,63	146.348,63	0,00	
			0,00	70.000,00	0,00	1.248.895,05	1.248.895,05	1.248.895,05	251.104,95	
0007	3.1.90.13	190.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	126.796,76	126.796,76	0,00	



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pagar	Saldo
		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	da Dotação
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR									
Funcional Programática: 09.122.1240.2123 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS									
Fonte de Recursos: 93 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	Obrigações Patronais	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.072,63	37.130,61	37.130,61	0,00
			0,00	0,00	0,00	163.927,37	163.927,37	163.927,37	26.072,63
0008	3.1.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450,60	1.450,60	1.450,60	0,00
	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.450,60	1.450,60	1.450,60	8.549,40
0009	3.1.90.93	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indenizações e Restituições	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
0010	3.1.90.94	100.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indenizações trabalhistas	310.000,00	0,00	0,00	0,00	276.918,64	276.918,64	276.918,64	0,00
			210.000,00	0,00	0,00	276.918,64	276.918,64	276.918,64	33.081,36
0011	3.1.91.13	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	0,00	0,00	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
0012	3.3.90.14	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diárias - Civil	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
0013	3.3.90.30	100.000,00	0,00	35.523,20	5.778,58	44.401,17	34.081,15	34.081,15	0,00
	Material de Consumo	64.476,80	0,00	0,00	-5.778,58	-10.320,02	0,00	0,00	0,00
			0,00	35.523,20	0,00	34.081,15	34.081,15	34.081,15	30.395,65
0014	3.3.90.33	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	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
0015	3.3.90.35	300.000,00	0,00	261.227,14	0,00	37.800,00	34.650,00	31.500,00	0,00
	Serviços de Consultoria	38.772,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	6.300,00	0,00
			0,00	261.227,14	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	972,86
0016	3.3.90.36	350.000,00	68.768,95	80.000,00	0,00	324.479,61	232.461,83	218.859,45	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	338.768,95	0,00	0,00	0,00	-72.775,40	19.242,38	32.844,76	0,00
			68.768,95	80.000,00	0,00	251.704,21	251.704,21	251.704,21	87.064,74
0017	3.3.90.39	650.000,00	202.816,19	358,00	6.591,37	722.931,76	442.711,31	424.190,26	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pagar	Saldo
		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	da Dotação
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR									
Funcional Programática: 09.122.1240.2123 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS									
Fonte de Recursos: 93 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		852.458,19	0,00	0,00	-6.591,37	-228.148,76	52.071,69	70.592,74	0,00
			202.816,19	358,00	0,00	494.783,00	494.783,00	494.783,00	357.675,19
0018	3.3.90.46	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.746,66	4.746,66	4.746,66	0,00
	Auxílio - Alimentação	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
0019	3.3.90.47	1.700.000,00	440.523,20	0,00	540.161,60	1.600.361,60	1.561.579,61	1.561.579,61	0,00
	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.140.523,20	0,00	0,00	-540.120,00	136.313,92	175.095,91	175.095,91	0,00
			440.523,20	0,00	41,60	1.736.675,52	1.736.675,52	1.736.675,52	403.847,68
0020	3.3.90.49	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00
	Auxílio - Transporte	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
0021	3.3.90.91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sentenças Judiciais	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
0022	3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	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
0023	3.3.90.93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indenizações e Restituições	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
Total da Fonte de Recursos:		5.250.000,00	922.108,34	657.108,34	552.531,55	4.412.291,40	3.548.144,34	3.512.870,91	0,00
		5.515.000,00	0,00	0,00	-552.489,95	-154.189,20	709.957,86	745.231,29	0,00
			922.108,34	657.108,34	41,60	4.258.102,20	4.258.102,20	4.258.102,20	1.256.897,80
Total da Funcional Programática:		5.250.000,00	922.108,34	657.108,34	552.531,55	4.412.291,40	3.548.144,34	3.512.870,91	0,00
		5.515.000,00	0,00	0,00	-552.489,95	-154.189,20	709.957,86	745.231,29	0,00
			922.108,34	657.108,34	41,60	4.258.102,20	4.258.102,20	4.258.102,20	1.256.897,80
Funcional Programática: 09.122.1240.2129 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE									
Fonte de Recursos: 93 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
0029	4.4.90.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pagar	Saldo
		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	da Dotação
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR									
Funcional Programática: 09.122.1240.2129 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE									
Fonte de Recursos: 93 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Obras e Instalações		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
0030	4.4.90.52	50.000,00	100.000,00	95.000,00	0,00	51.524,89	51.524,89	51.524,89	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	95.000,00	0,00	51.524,89	51.524,89	51.524,89	3.475,11
0031	4.4.90.61	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de Imóveis	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 Fonte de Recursos:		150.000,00	100.000,00	195.000,00	0,00	51.524,89	51.524,89	51.524,89	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	195.000,00	0,00	51.524,89	51.524,89	51.524,89	3.475,11
Total da Funcional Programática:		150.000,00	100.000,00	195.000,00	0,00	51.524,89	51.524,89	51.524,89	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	195.000,00	0,00	51.524,89	51.524,89	51.524,89	3.475,11
Funcional Programática: 09.128.1240.2127 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RP									
Fonte de Recursos: 93 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
0024	3.3.90.14	200.000,00	0,00	0,00	3.386,01	163.397,53	163.397,53	163.397,53	0,00
	Diárias - Civil	200.000,00	0,00	0,00	-3.386,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	163.397,53	163.397,53	163.397,53	36.602,47
0025	3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo	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
0026	3.3.90.33	130.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	130.000,00	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	30.000,00
0027	3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0028	3.3.90.39	250.000,00	0,00	90.000,00	7.260,00	76.745,00	76.734,94	76.655,36	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR								
Funcional Programática: 09.128.1240.2127 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RP								
Fonte de Recursos: 93 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	-7.260,00	-10,06	0,00	79,58	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	76.734,94	76.734,94	76.734,94	83.265,06
Total da Fonte de Recursos:	600.000,00	0,00	90.000,00	10.646,01	340.142,53	340.132,47	340.052,89	0,00
	510.000,00	0,00	0,00	-10.646,01	-10,06	0,00	79,58	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	340.132,47	340.132,47	340.132,47	169.867,53
Total da Funcional Programática:	600.000,00	0,00	90.000,00	10.646,01	340.142,53	340.132,47	340.052,89	0,00
	510.000,00	0,00	0,00	-10.646,01	-10,06	0,00	79,58	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	340.132,47	340.132,47	340.132,47	169.867,53
Total da Unidade:	6.120.000,00	1.022.108,34	1.022.108,34	563.177,56	4.803.958,82	3.939.801,70	3.904.448,69	0,00
	6.120.000,00	0,00	0,00	-563.135,96	-154.199,26	709.957,86	745.310,87	0,00
		1.022.108,34	1.022.108,34	41,60	4.649.759,56	4.649.759,56	4.649.759,56	1.470.240,44
Total do Órgão:	6.120.000,00	1.022.108,34	1.022.108,34	563.177,56	4.803.958,82	3.939.801,70	3.904.448,69	0,00
	6.120.000,00	0,00	0,00	-563.135,96	-154.199,26	709.957,86	745.310,87	0,00
		1.022.108,34	1.022.108,34	41,60	4.649.759,56	4.649.759,56	4.649.759,56	1.470.240,44
Total do Poder:	6.120.000,00	1.022.108,34	1.022.108,34	563.177,56	4.803.958,82	3.939.801,70	3.904.448,69	0,00
	6.120.000,00	0,00	0,00	-563.135,96	-154.199,26	709.957,86	745.310,87	0,00
		1.022.108,34	1.022.108,34	41,60	4.649.759,56	4.649.759,56	4.649.759,56	1.470.240,44
Total do Geral:	6.120.000,00	1.022.108,34	1.022.108,34	563.177,56	4.803.958,82	3.939.801,70	3.904.448,69	0,00
	6.120.000,00	0,00	0,00	-563.135,96	-154.199,26	709.957,86	745.310,87	0,00
		1.022.108,34	1.022.108,34	41,60	4.649.759,56	4.649.759,56	4.649.759,56	1.470.240,44



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	151.685,84	38.634,66	190.320,50
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	151.685,84	38.634,66	190.320,50
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	151.685,84	38.634,66	190.320,50
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	151.685,84	38.634,66	190.320,50
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.516,59	743,57	10.260,16
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	9.516,59	743,57	10.260,16
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 38937	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	9.516,59	743,57	10.260,16
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00 - 38972	Hapvida Saúde	9.516,59	743,57	10.260,16
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 36232	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	100.751,36	25.781,53	126.532,89
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 36233	CONSIGNAÇÕES	100.751,36	25.781,53	126.532,89
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 38559	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.928,17	24.896,15	122.824,32
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 - 38967	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	81.755,69	23.418,93	105.174,62
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00 - 38968	IRRF S/ Serviços	16.172,48	1.477,22	17.649,70
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00 - 38562	ISS	2.823,19	885,38	3.708,57
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00 - 38977	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.823,19	885,38	3.708,57
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 37339	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	41.417,89	12.109,56	53.527,45
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 38570	CONSIGNAÇÕES	41.417,89	12.109,56	53.527,45
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - 38577	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.417,89	12.109,56	53.527,45
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 - 38969	INSS - Servidor	41.301,51	12.043,56	53.345,07
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00 - 38970	INSS - Prestação de Serviços PF	116,38	66,00	182,38
	SubTotal	151.685,84	38.634,66	190.320,50
RESTOS A PAGAR				
2023		263.334,95	0,00	263.334,95
	SubTotal	263.334,95	0,00	263.334,95
	Total	415.020,79	38.634,66	453.655,45



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	689,70 D	1.800.193,44	1.800.883,14	0,00
	SubTotal	689,70 D	1.800.193,44	1.800.883,14	0,00
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	- 38492 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	5.940.896,70 D	1.095.373,96	730.401,54	6.305.869,12 D
	SubTotal	5.940.896,70 D	1.095.373,96	730.401,54	6.305.869,12 D
	Totais	5.941.586,40 D	2.895.567,40	2.531.284,68	6.305.869,12 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	745.310,87
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	38.634,66
Saldo Financeiro Atual:	6.305.869,12 D
TOTAL:	7.089.814,65

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



IPOJUC
PR
A PREVIDÊNCIA
DA GENTE



Prestação de contas Janeiro de 2025

Atendimento



Descrição	Quantidade
Protocolos	59

Assuntos: Solicitação de aposentadoria, 1/3 de férias dos servidores Ativos do ProjucaPREV, 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 cartão de acesso.

Contratos Setor de Licitações

Situação	Quantidade	Objeto
Processo em andamento	00	Nenhum
Contratos realizados no mês	00	Nenhum
Contratos Vigentes	15	3IT, LEMA, CESPAM, Antonio Neto, Rocha, treinamentos, Actuarial Consultoria, Param tecnologia, Help Locadora, Ticket Soluções, DataPREV, LDG Soluções, ART JET, Aquar Papeleria, Nassau Viagens e Turismo, Sup Estágios.
Valor Total de contratos ativos		R\$ 59.773,10

Folha de Pagamento - RH

Descrição	Quantidade
Aposentadorias concedidas	16
Pensão concedidas	04
Óbitos	00
Aposentados	768
Pensionistas	214
Total	982

Folha de Pagamento -

RH

Descrição	Assunto
Novos Aposentados	Ana Teixeira, Claudete Maria, Decio Marques, Edilson José, Elisangela Ximendes, Gilvan Bento, Graziela Lauriano, Ivaneia Maria de Lima, José Ricardo, José Gerivaldo, Jussara Lucia, Laudecira Ferreira, Maria José, Sandra Iris, Simone Feliciano e Simone Maria.
Nova Pensionista	Serginaldo Quirino, Marluce Bezerra, Severino Francisco e Marinalva da Conceição.
Óbitos	Nenhum.

Folha de Pagamento – RH

Resumo da Folha	Valor
Aposentados	R\$6.586.509,61
Pensionistas	R\$863.875,34
Total	R\$7.450.384,95

Pagamento 13°

Resumo da Folha	Valor
Aposentados	R\$6.382.929,
Pensionistas	R\$ 767.519,5
Total	R\$ 7.150.499,

Financeiro - Contabilidade

Receitas referentes a Novembro, Dezembro e 13º

Ente	Contribuição R\$	Repasse
Prefeitura Municipal de Ipojuca	19.313.133,04	Diversos
Fundo Mun. de Saúde	6.805.910,68	Diversos
Fundo Mun. Assistência Social	72.446,84	Diversos
Câmara	2.726.022,04	Diversos
Total	28.917.512,60	

Financeiro - Contabilidade

Receitas FUNPREI

Ente	Contribuição R\$	Repasse
COMPREV- INSS	400.450,26	26/12/2024
Parcelamento PMI	79.057,40	20/12/2024
Parcelamento Saúde	39.963,33	24/12/2024
Repasse ExtraOrçamentárias	451.063,40	24/12/2024
Repasse ExtraOrçamentárias13º	228.630,78	17/12/2024
Contribuições (Entes) e 13º	28.917.512,60	Diversos
Rendimentos (Aplicações Financeiras)	4.091.321,44	30/12/2024
Total	34.207.999,21	

Financeiro - Contabilidade

Receitas x Despesas - FUNPREI

Descrição	Valor R\$
Receitas/Repases	34.207.999,21
Despesas- Folha de Pagamento e 13º	-14.600.884,05
Despesas ADM	-745.310,87
Total	18.861.804,29

EDUARDO SILVA
PRESIDENTE EXECUTIVO DO
IPOJUCAPREV

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

Telefone: (81) 3551.2523 / (81) 3551.2984

Email: contabilidade.ipojucaprev@gmail.com

ATA 1ª reunião - Conselho Fiscal pdf

Código do documento 03b33d0c-f24c-46ad-aafa-5c8773b6bc3d

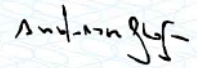
Anexo: 01. Relatório de Acompanhamento P.I. 12-2024.pdf
Anexo: 02. Relatório de Investimentos 12-2024.pdf
Anexo: 03. Apresentação dos Resultados 12-2024.pdf
Anexo: 04. Proposta de Alocação 02-2025.pdf
Anexo: 05. Resultado AGC FIP Brasil Florestal.pdf
Anexo: 06. Decreto 008-2025 - Comitê de Investimentos.pdf
Anexo: 07. Apresentação - Dir. de Investimentos.pdf
Anexo: 08. Balancetes FUNPREI 12-2024.pdf
Anexo: 09. Balancetes IpojucaPrev 12-2024.pdf
Anexo: 10. Apresentação - Dir. ADM Financeira.pdf



Assinaturas



Anderson Jofre Gomes da Silva
andersonjofre@hotmail.com
Assinou



Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras
gabifarias_14@hotmail.com
Assinou

Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras



Márcio Fernando Soares da Silva
marcio_0211@hotmail.com
Assinou

Márcio Fernando Soares da Silva



Adriclelia Ramos Silva Oliveira
adrirdsilva@gmail.com
Assinou

Adriclelia Ramos Silva Oliveira

Eventos do documento

13 Feb 2025, 12:49:47

Documento 03b33d0c-f24c-46ad-aafa-5c8773b6bc3d **criado** por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email:d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2025-02-13T12:49:47-03:00

13 Feb 2025, 12:59:46

Assinaturas **iniciadas** por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email: d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2025-02-13T12:59:46-03:00

13 Feb 2025, 13:08:56

ADRICLELIA RAMOS SILVA OLIVEIRA **Assinou** - Email: adrirdsilva@gmail.com - IP: 179.189.242.58 (clt-static-179.189.242.58.worldnet.com.br porta: 18020) - Documento de identificação informado: 091.525.334-84 - DATE_ATOM: 2025-02-13T13:08:56-03:00

13 Feb 2025, 13:35:54

MÁRCIO FERNANDO SOARES DA SILVA **Assinou** (d7f00eb6-9d18-4731-9b92-f7d766ec7ff8) - Email: Marcio_0211@hotmail.com - IP: 189.40.102.91 (91.102.40.189.isp.timbrasil.com.br porta: 33744) - [Geolocalização: -8.3995314 -35.0587553](#) - Documento de identificação informado: 024.869.914-84 - DATE_ATOM: 2025-02-13T13:35:54-03:00

13 Feb 2025, 15:18:14

GABRIELA FARIAS GOMES BEZERRA VERAS **Assinou** - Email: gabifarias_14@hotmail.com - IP: 191.243.229.12 (191.243.229.12 porta: 9818) - [Geolocalização: -8.400694103288536 -35.064174741196055](#) - Documento de identificação informado: 093.373.314-38 - DATE_ATOM: 2025-02-13T15:18:14-03:00

14 Feb 2025, 08:16:15

ANDERSON JOFRE GOMES DA SILVA **Assinou** (ade1dddb-1fc3-4deb-acfa-3171855aee21) - Email: andersonjofre@hotmail.com - IP: 179.189.242.58 (clt-static-179.189.242.58.worldnet.com.br porta: 10174) - Documento de identificação informado: 013.595.874-11 - DATE_ATOM: 2025-02-14T08:16:15-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fdb7ad334f9c3052c139337b902c9b9e14c6a914b5a0dd5f1a0a0d29d76a56f2
(SHA512):e7480a1925edf82bfde38297af78cb4c8b5ba2654da54525a02ec8f67d3310739665209a49c34d5ae1a63354634bbe1b066610daea818496a4f528a7a38924e9

Hash dos documentos anexos

Nome: 01. Relatório de Acompanhamento P.I. 12-2024.pdf
(SHA256):2f4eeaa70bc14e3284403b70ef771dc05603fd2016c3a0ec34323ba07d365ca
(SHA512):0625aa20e68e77b779b8c8004c4d0362075e930cb855615faf53294881764f08861c5fb0320b5bdc326cebc303a1f66d7193d590f2c9f0f91556349604881d

Nome: 02. Relatório de Investimentos 12-2024.pdf
(SHA256):b7b281335e1bac4b8c37aa1ed7a3cf65e08bf932b9c6f536b9c5488f761f75e4
(SHA512):8826014131cb31a9c1bcc9f592d026a24fc7afaede1a618d797bcac1f950ddf3862640c11140c22e44d9f1004f8c0d47c4e88030ead2d7b582ef482ec7716ca

Nome: 03. Apresentação dos Resultados 12-2024.pdf
(SHA256):0f7a2e41f3a7035a2f43d6286d4018ffa9fcd91080a2cdfb529a2f8834dba7a
(SHA512):90850358869e31b1160714757351dbace4dd68e42e15c625a7289b5d0de97c664d12eff75568320a37427aeb6ea235125a15eb33fdabf75d3b4f7b2b7c6531e9

Nome: 04. Proposta de Alocação 02-2025.pdf
(SHA256):d383d05ae85bba41368b7e75e462051433e3cdb0c70cb0166257f484ff45646e
(SHA512):70b2d3ca645de5cfa2c87d1a845e1bf1b4f101b18f8e1b4c567ac598cc68f2185c63bb28d444937cb9f070810464735799a490607bf103b60fd3f759819f5376

Nome: 05. Resultado AGC FIP Brasil Florestal.pdf
(SHA256):6a19c05f188a50a0bf3358128e8d1ba0045ea178ece164e0bdf4e276f6f0ad9e
(SHA512):0ad79e33986c0d94497e5e4143118120cd1e7ba2ad9f93775b976b7d89536af145364415c95f30fd1fd07b4979bc7548edb401b5e38c6a74a8a8a92043b5a481

Nome: 06. Decreto 008-2025 - Comitê de Investimentos.pdf
(SHA256):a9b95b8ef9ffef7d855566cc316bc652671851357121df7ee8298cbc6fbc1404
(SHA512):cd303570b8f7da2f03b0096ac3cb6c9226c82ae3bd01a76a8a41077273cf3f5aed403b3e98e764a193f2577f154c6f1f3586dbeabcf38f1a96b1055a726142d

Nome: 07. Apresentação - Dir. de Investimentos.pdf
(SHA256):118218557f4cb25ee790b109d1c243860d5bf6b2e8ac7aa8e841081672da8415
(SHA512):98ef794eaadc7b40ead1a4861b680a240b121554aefd86277c82fb2434e0122688f047ebd7e82adfc0cf745a52aa0c904294c9694485cc005d76a3d9a0c8a33a

Nome: 08. Balancetes FUNPREI 12-2024.pdf
(SHA256):3579ec759cf00b25a2c9661f4e073e8d11842d06e8db36e582317d2f5dfc4be4
(SHA512):c11241dcf2651780eb20eb58b52e9faf0b37fc4f9a43238e9ca90ee3851d0ca7e0b7a9fe5005e64689358394e81c09252f0d1ef7c6245c32cca947f11a80c59

Nome: 09. Balancetes IpojucaPrev 12-2024.pdf
(SHA256):fccc25cb8612f4fd81635775719364c2e2df2887f5c3ef96d1e06fedaa6e8dc
(SHA512):0d62f8a5915254aabf533d70ecaf2a9b4e55028268e441a865079be08f6828ab65d2b14ad9bf3fdc755624e25c4b5ec66c463433bf4c69b3c9016068a23ecba7

Nome: 10. Apresentação - Dir. ADM Financeira.pdf

(SHA256):6baf2ae4ef336decf1517062b0a4dd90289a6d02b8fff6e59bdfef9a9dbb6e8

(SHA512):d04a25ff70262fa5503832516854859e20b034e725a49d82322452bb065e5c7482f258efaeae96c53f6420c832e3cdddeb09e9560fde8b195b02c441f638b2

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.