



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS

RELATÓRIO MENSAL INVESTIMENTOS

Na Renda Fixa, os juros futuros encerraram a semana com abertura ao longo de toda a curva, apresentando ganho de inclinação. As taxas de juro real tiveram alta, com os rendimentos das NTN-Bs (títulos públicos atrelados à inflação) se consolidando em patamares próximos a 6,40% a.a. Os ativos de renda fixa apresentaram em sua maioria desempenhos negativos, contudo o CDI segue tendo o melhor desempenho da classe. Neste contexto, seguimos sugerindo uma postura cautelosa, preferindo ativos de curto prazo.

No mês de agosto o Prevpel alcançou um Patrimônio Líquido de R\$ 581.798.092,40.

Plano Previdenciário R\$ 576.255.158,76

Plano Financeiro R\$ 1.756.249,09

Taxa Administração R\$ 3.786.684,55

Os rendimentos obtidos no mês de agosto, um total de R\$ 4.105.786,85, rentabilidade atingida de 0,71%, sendo que a acumulada ficou 5,08% portanto, nos aproximando da meta (IPCA + 5,10%= 6,32%).

Para setembro 2024, a aposta para bater meta gira em torno do CDI, Crédito Privado e Letras Financeiras.

Pelotas, 27 de setembro de 2024

MARIA GENESSI
GARCIA:450218
99015

Assinado de forma digital
por MARIA GENESSI
GARCIA:45021899015
Dados: 2024.09.27
13:11:43 -03'00'

Composição da Carteira	ago/24	
	R\$	% *
PLANO PREVIDENCIÁRIO	\$ 576.255.158,76	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	\$ 10.373.298,57	1,78%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	\$ 31.018.037,77	5,33%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	\$ 2.205.288,19	0,38%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	\$ 50.686.524,40	8,71%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	\$ 7.359.572,63	1,26%
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	\$ 20.034.200,00	3,44%
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	\$ 20.934.080,08	3,60%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	\$ 23.956.140,77	4,12%
BANRISUL NTN-B 2032 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	\$ 30.363.687,96	5,22%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 10.298.274,61	1,77%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	\$ 13.967.278,68	2,40%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 34.428.615,21	5,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 19.934.472,08	3,43%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 31.945.458,47	5,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 7.273.091,90	1,25%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	\$ 27.353.338,32	4,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 25.323.398,44	4,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 4.951.748,33	0,85%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	\$ 13.689.491,63	2,35%
LF IPCA SANTANDER (22/08/2024)	\$ 619.034,05	0,11%
LF IPCA SANTANDER (19/11/2024)	\$ 612.330,40	0,11%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	\$ 2.100.660,09	0,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 24.975.103,01	4,29%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	\$ 10.017.449,59	1,72%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	\$ 4.963.380,36	0,85%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	\$ 8.247.287,54	1,42%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	\$ 45.535.460,20	7,83%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 1.557.641,35	0,27%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	\$ 10.539.725,99	1,81%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	\$ 4.071.356,06	0,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	\$ 2.830.692,87	0,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	\$ 6.848.453,53	1,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	\$ 5.467.235,51	0,94%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	\$ 2.551.796,33	0,44%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	\$ 1.564.431,40	0,27%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	\$ 26.728.980,13	4,59%
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	\$ 3.573.590,16	0,61%
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	\$ 501.676,63	0,09%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	\$ 26.852.874,52	4,62%
PLANO FINANCEIRO	\$ 1.756.249,09	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	\$ 1.756.249,09	0,30%
TAXA ADMINISTRATIVA	\$ 3.786.684,55	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	\$ 3.786.684,55	0,65%
Total em aplicações	\$ 581.798.092,40	100%

MÊS	SALDO RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA + 5,10%
1 2024	R\$ 550.554.951,68	R\$ 3.642.655,07	0,67%	0,67%	0,84%
2 2024	R\$ 557.723.944,11	R\$ 3.610.198,52	0,65%	1,32%	2,10%
3 2024	R\$ 564.760.142,38	R\$ 3.666.198,27	0,65%	1,98%	2,68%
4 2024	R\$ 564.210.482,27	-R\$ 330.729,42	-0,06%	1,92%	3,50%
5 2024	R\$ 569.666.272,78	R\$ 5.110.791,15	0,91%	2,85%	4,41%
6 2024	R\$ 572.070.535,91	R\$ 2.217.066,60	0,39%	3,25%	5,06%
7 2024	R\$ 578.364.426,57	R\$ 6.076.468,87	1,06%	4,34%	5,90%
8 2024	R\$ 581.798.092,40	R\$ 4.105.786,85	0,71%	5,08%	6,32%
9 2024					
10 2024					
11 2024					
12 2024					
Total Rentabilidade		R\$ 28.098.435,90			

