



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE PELOTAS

RELATÓRIO MENSAL INVESTIMENTOS

Na Renda Fixa, os juros futuros encerram em forte abertura a parte curta, e fechamento nos vértices longo. O movimento foi influenciado pelas falas do diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, indo na direção do aperto monetário e pelo resultado do IPCA de julho ter vindo acima do esperado.

Desse modo, os índices da Anbima seguem agosto no positivo. Neste contexto, seguimos sugerindo uma postura cautelosa, preferindo ativos de curto prazo para obter ganhos.

No mês de julho o Prevpel alcançou um Patrimônio Líquido de R\$ 578.364.426,57.

Plano Previdenciário	R\$	572.940.405,75
Plano Financeiro	R\$	1.868.817,11
Taxa Administração	R\$	3.555.203,71

Os rendimentos obtidos no mês de julho, um total de R\$ 6.076.468,87, rentabilidade atingida de 1,06%, sendo que a acumulada ficou 4,34% portanto, nos aproximando da meta (IPCA + 5,10% = 5,90%).

Para agosto 2024, com vários Fundos de Investimentos vencendo e pagamento de Cupons Semestrais, estaremos aproveitando a diminuição das taxas de administração de 0,10% e 0,15% na maioria das Instituições Financeira para 0,06% e 0,07% a abertura da Curva para alocar nas NTN-Bs 2026, 2027 e 2032.

Pelotas, 20 de agosto de 2024

Maria Genessi Gaircia

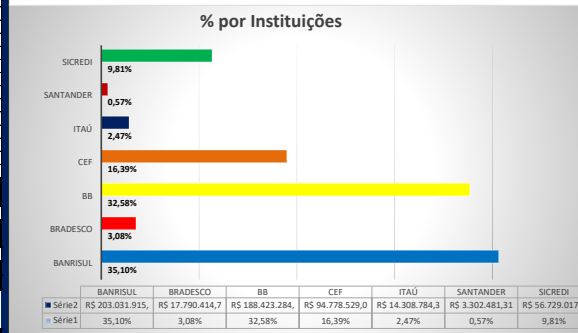
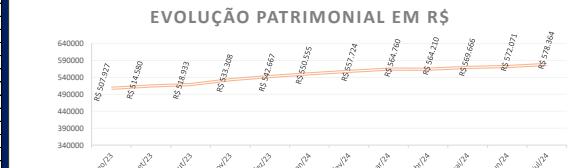
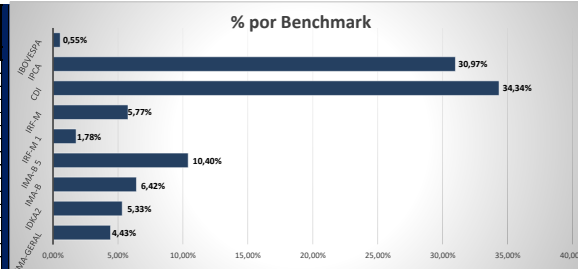


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS - PREVPEL

Composição da Carteira		jul/24	
	R\$	%	Rentabilidade mês
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BANRISUL FOCO IRF-M I FI RENDA FIXA	R\$ 10.296.995,83	1,78%	R\$ 91.837,20
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 30.821.965,87	5,33%	R\$ 238.497,53
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 23.774.435,59	4,11%	R\$ 313.106,51
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.815.144,91	1,18%	R\$ 67.694,05
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	R\$ 14.634.487,65	2,53%	R\$ 131.037,28
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.193.309,99	0,38%	R\$ 43.517,32
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 41.607.284,51	7,19%	R\$ 383.704,23
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 56.715.157,73	9,81%	R\$ 546.585,16
BANRISUL NTN-B 2032 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 10.252.800,00	1,77%	R\$ 82.900,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 496.312,40	0,09%	R\$ 45.944,76
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 13.818.712,14	2,39%	R\$ 269.815,98
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.291.894,91	0,74%	R\$ 41.211,36
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 903.913,33	0,16%	R\$ 8.594,64
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.250.855,27	1,77%	R\$ 208.315,82
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.204.874,78	1,25%	R\$ 73.860,70
BB TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.062.358,83	0,88%	R\$ 121.911,05
BB TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.351.662,21	0,93%	R\$ 52.166,94
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 24.582.904,94	4,25%	R\$ 237.427,67
BB TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 27.170.131,27	4,70%	R\$ 243.476,30
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 839.442,32	0,15%	R\$ 8.074,15
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 13.563.857,79	2,35%	R\$ 133.717,78
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 33.565.519,12	5,80%	R\$ 398.183,22
BB TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.036.618,75	1,74%	R\$ 36.618,75
BB IMA-B S FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 31.780.538,62	5,49%	R\$ 281.454,33
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 2.817.075,26	0,49%	R\$ 56.934,04
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 3.038.097,47	0,53%	R\$ 30.688,74
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 10.444.200,60	1,81%	R\$ 102.944,42
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.491.040,72	0,26%	R\$ 43.902,10
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 2.082.670,23	0,36%	R\$ 18.456,18
LF IPCA SANTANDER (22/08/2024)	R\$ 612.023,95	0,11%	R\$ 4.863,89
LF IPCA SANTANDER (19/11/2024)	R\$ 606.787,13	0,10%	R\$ 4.618,24
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 2.539.468,52	0,44%	R\$ 49.609,58
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 5.424.800,12	0,94%	R\$ 48.613,58
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 6.344.515,67	1,10%	R\$ 46.793,49
SICREDI IMA-B S FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	R\$ 3.553.473,56	0,61%	R\$ 31.067,32
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 26.557.293,70	4,59%	R\$ 308.648,03
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 26.618.240,00	4,60%	R\$ 238.110,50
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.549.899,91	0,27%	R\$ 31.473,08
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R\$ 45.145.054,56	7,81%	R\$ 423.161,47
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 5.077.844,89	0,88%	R\$ 122.417,12
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.213.075,00	0,21%	R\$ 17.422,54
CAIXA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.830.927,32	4,29%	R\$ 219.737,47
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 5.814.803,46	1,01%	R\$ 56.048,52
CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 11.146.922,93	1,93%	R\$ 107.338,84
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 572.940.405,75	99%	R\$ 6.022.506,87
PLANO FINANCEIRO			
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.868.817,11	0,32%	R\$ 23.349,36
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 1.868.817,11	0,32%	R\$ 23.349,36
TAXA ADMINISTRATIVA			
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 3.555.203,71	0,61%	R\$ 30.612,64
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.555.203,71	0,61%	R\$ 30.612,64
TOTAL	R\$ 578.364.426,57	100%	R\$ 6.076.468,87

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS:

Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	01/07/2024	R\$ 507.480,76
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/07/2024	R\$ 2.600.000,00
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	04/07/2024	R\$ 507.902,55
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/07/2024	R\$ 150.000,00
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/07/2024	R\$ 285.000,00
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	08/07/2024	R\$ 455.000,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/07/2024	R\$ 80.000,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	09/07/2024	R\$ 509.020,11
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	12/07/2024	R\$ 509.020,11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	15/07/2024	R\$ 500.861,02
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	19/07/2024	R\$ 500.861,02
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	22/07/2024	R\$ 435.000,00
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	22/07/2024	R\$ 145.000,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	22/07/2024	R\$ 165.000,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	22/07/2024	R\$ 500.000,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	22/07/2024	R\$ 1.000.000,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	22/07/2024	R\$ 500.000,00
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/07/2024	R\$ 508.000,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	25/07/2024	R\$ 10.000.000,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	25/07/2024	R\$ 10.000.000,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/07/2024	R\$ 100.000,00
Total Aplicações			R\$ 15.087.783,68
Total Resgates			R\$ 14.870.001,80



2024	Rendimento do mês (R\$)	Rendimentos do mês (%)	Rentabilidade Acumulada (%)	Meta Atuarial Acumulada IPCA +5,10%
Janeiro	R\$ 3.642.655,07	0,67%	0,67%	0,84%
Fevereiro	R\$ 3.610.198,52	0,65%	1,32%	2,10%
Março	R\$ 3.666.198,27	0,65%	1,98%	2,68%
Abril	R\$ 330.729,42	-0,06%	1,92%	3,50%
Maio	R\$ 5.110.791,15	0,91%	2,85%	4,41%
Junho	R\$ 2.217.066,60	0,39%	3,25%	5,06%
Julho	R\$ 6.076.468,87	1,06%	4,34%	5,90%
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	R\$ 23.992.649,05			