



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS

RELATÓRIO MENSAL INVESTIMENTOS

O mês de outubro foi marcado por forte volatilidade nos mercados de capitais ao redor do mundo. Eleição de Donald Trump para Presidente dos EUA reforça perspectiva de dólar forte. No Brasil, preocupações com trajetória das contas públicas segue impactando os prêmios de risco e o COPOM eleva a taxa de juros em 50 bps, acelerando o ritmo de alta em função da piora nas expectativas inflacionárias.

No mês de outubro o Prevpel alcançou um Patrimônio Líquido de R\$ 600.582.882,15.

Plano Previdenciário R\$ 581.415.745,54

Plano Financeiro R\$ 14.974.870,08

Taxa Administração R\$ 4.192.266,53

Os rendimentos obtidos no mês de outubro, um total de R\$ 4.335.458,91, rentabilidade atingida de 0,73%, sendo que a acumulada ficou 6,38% portanto, houve uma aproximação da meta (IPCA + 5,10%=8,28%).

Para novembro 2024, a recomendação é sair dos IMAs e IRF-M , alocar CDI, Crédito Privado e Letras Financeiras, tentar performar melhor e nos aproximar da meta.

Pelotas, 22 de novembro de 2024

MARIA GENESSI

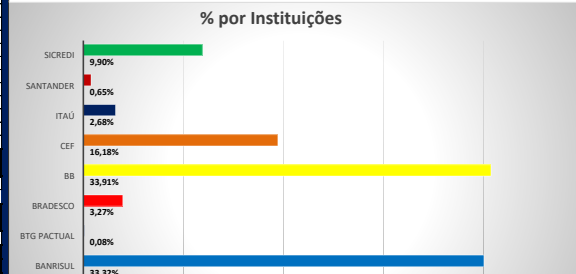
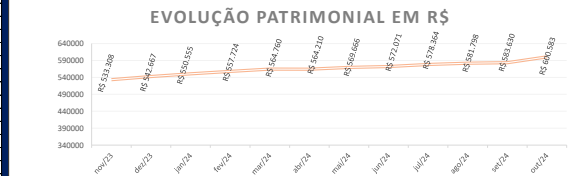
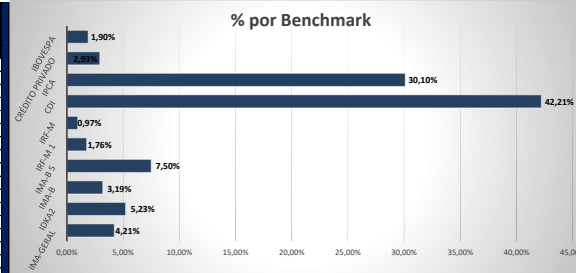
GARCIA:45021899015

Assinado de forma digital por
MARIA GENESSI
GARCIA:45021899015
Dados: 2024.11.22 13:04:59 -03'00'

Composição da Carteira		out/24	
	R\$	%	Rentabilidade mês
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA	R\$ 10.541.947,18	1,76%	R\$ 85.263,42
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 31.390.257,98	5,23%	R\$ 235.450,37
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.118.595,23	4,02%	R\$ 84.895,79
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.950.623,49	0,66%	R\$ 2.634,09
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	R\$ 21.138.302,08	3,52%	R\$ 139.684,31
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.174.024,82	0,36%	R\$ 15.388,12
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 48.787.995,37	8,12%	R\$ 463.891,18
BANRISUL NTN-B 2032 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 30.886.920,92	5,14%	R\$ 313.822,13
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 20.312.000,00	3,38%	R\$ 178.600,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 1.464.549,42	0,24%	R\$ 9.660,98
BB IPCA III FI RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 14.014.224,91	2,33%	R\$ 44.624,66
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.159.030,19	1,69%	R\$ 68.527,16
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 78.849,41	0,01%	R\$ 27.442,62
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.868.782,31	0,81%	R\$ 38.098,03
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 27.617.809,58	4,60%	R\$ 181.501,83
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 13.929.459,40	2,32%	R\$ 126.518,20
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 41.235.256,05	6,87%	R\$ 349.446,65
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 25.875.997,72	4,28%	R\$ 226.491,31
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 19.989.692,26	3,33%	R\$ 69.118,43
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIC RF CP LP	R\$ 6.074.472,97	1,01%	R\$ 52.613,05
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 26.261.287,55	4,37%	R\$ 186.968,33
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 2.792.048,23	0,46%	R\$ 18.937,52
BRASESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 4.146.318,66	0,69%	R\$ 37.569,33
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 11.233.478,59	1,87%	R\$ 100.476,12
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 505.674,88	0,08%	R\$ 4.589,28
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.461.639,09	0,24%	R\$ 26.545,08
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 2.643.627,23	0,44%	R\$ 24.190,76
LF IPCA SANTANDER (22/08/2026)	R\$ 628.732,98	0,10%	R\$ 6.458,91
LF IPCA SANTANDER (19/11/2024)	R\$ 621.455,41	0,10%	R\$ 6.141,60
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 2.510.005,50	0,42%	R\$ 21.890,87
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 5.576.898,85	0,93%	R\$ 51.549,93
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 8.009.202,44	1,33%	R\$ 86.291,70
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	R\$ 3.614.213,61	0,60%	R\$ 26.099,40
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.850.474,08	0,31%	R\$ 11.718,45
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 11.012.511,01	1,83%	R\$ 66.948,99
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 43.002.694,53	7,16%	R\$ 383.731,86
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.536.381,07	0,26%	R\$ 10.543,24
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R\$ 56.908.862,46	9,48%	R\$ 484.988,60
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 4.880.767,55	0,81%	R\$ 37.915,32
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R\$ 8.475.262,71	1,41%	R\$ 176.625,74
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 10.157.137,14	1,69%	R\$ 89.620,93
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.187.893,38	2,53%	R\$ 117.416,07
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 581.415.745,54	97%	R\$ 4.195.397,72
PLANO FINANCEIRO			
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.185.261,93	0,20%	R\$ 4.578,07
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 13.789.608,15	2,30%	R\$ 97.624,88
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 14.974.870,08	2,49%	R\$ 102.202,95
TAXA ADMINISTRATIVA			
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 4.192.266,53	0,70%	R\$ 37.858,24
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 4.192.266,53	0,70%	R\$ 37.858,24
	R\$ 600.582.882,15	100%	R\$ 4.335.458,91

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS:

Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	02/10/2024	R\$ 505.181,05
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	02/10/2024	R\$ 509.536,89
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/10/2024	R\$ 2.600.000,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	03/10/2024	R\$ 548.375,10
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/10/2024	R\$ 300.000,00
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	04/10/2024	R\$ 520.404,09
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	04/10/2024	R\$ 400.000,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/10/2024	R\$ 140.000,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	07/10/2024	R\$ 13.691.983,27
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	08/10/2024	R\$ 509.536,89
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	08/10/2024	R\$ 995.886,10
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	09/10/2024	R\$ 10.000.000,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	09/10/2024	R\$ 10.000.000,00
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	09/10/2024	R\$ 15.000.000,00
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	10/10/2024	R\$ 996.000,00
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	21.170.347/0001-52	10/10/2024	R\$ 10.000.000,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	10/10/2024	R\$ 5.000.000,00
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	11/10/2024	R\$ 60.000,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	14/10/2024	R\$ 7.273.984,96
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	15/10/2024	R\$ 7.261.260,95
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	18/10/2024	R\$ 150.000,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	18/10/2024	R\$ 100.000,00
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	18/10/2024	R\$ 500.000,00
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	40.635.061/0001-40	18/10/2024	R\$ 500.000,00
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	21.170.347/0001-52	18/10/2024	R\$ 440.032,14
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	21/10/2024	R\$ 500.000,00
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	22/10/2024	R\$ 24.000,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/10/2024	R\$ 45.000,00
Total Aplicações			R\$ 50.843.880,40
Total Resgates			R\$ 87.126.407,96



Institution	Value (%)
BANRISUL	33,32%
BTG Pactual	0,08%
BRASESCO	3,27%
BB	33,91%
CEF	16,18%
ITAU	2,68%
SANTANDER	0,65%
SICREDI	9,90%

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%
Mai	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	R\$ 4.105.786,85	0,71%	5,08%	7,23%
Setembro	R\$ 2.910.963,98	0,50%	5,61%	7,32%
Outubro	R\$ 4.335.458,91	0,73%	6,38%	8,28%
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	R\$ 35.344.858,80			