

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS

RELATÓRIO MENSAL INVESTIMENTOS

O mês de janeiro, tradicionalmente associado ao recesso político, proporcionou uma pausa relevante para a economia brasileira. Sem as interferências das disputas políticas que frequentemente afetam o país, o período evidenciou a importância de um ambiente mais estável para o progresso econômico. No entanto, essa calma não deve obscurecer os desafios que demandam ações coordenadas e urgentes.

No mês o Prevpel alcançou um Patrimônio Líquido de R\$ 614.312.713,90, encerrando o mês com a seguinte composição:

*Plano Previdenciário R\$ 600.359.021,23

*Plano Financeiro R\$ 11.687.094,52

*Taxa Administração R\$ 2.266.598,15

Os rendimentos obtidos em janeiro somaram um total de R\$ 8.154.828,54, rentabilidade atingida de 1,35%, superando em mais de 100% a meta (IPCA + 5,21% = 0,58%).

Para fevereiro de 2025, com a tendência da SELIC continuar subindo os recursos novos serão alocados em CDI e almejando um pouco mais de rendimento em Letras Financeiras.

Pelotas, 17 de fevereiro de 2025

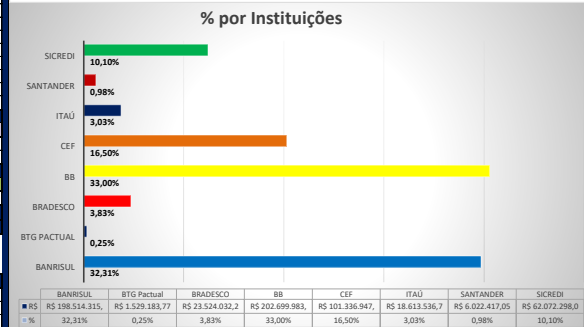
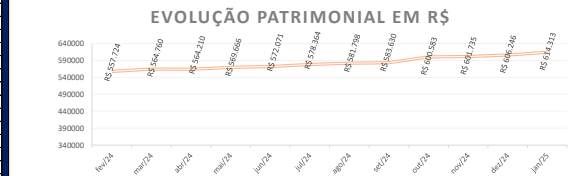
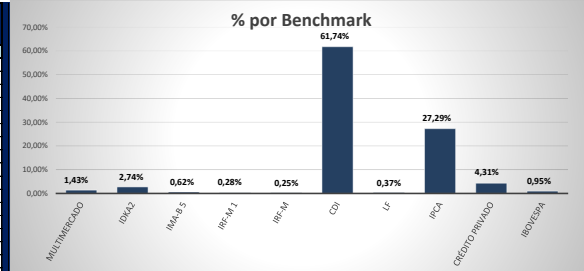
MARIA GENESSI
GARCIA:45021899015

Assinado de forma digital por MARIA GENESSI
GARCIA:45021899015
Dados: 2025.02.17 10:08:42 -03'00'

Composição da Carteira		jan/25		
	R\$	%	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 1.739.480,19	0,28%	R\$	70.987,85
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 16.842.255,25	2,74%	R\$	454.458,42
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ -	0,00%	R\$	145.964,47
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.542.981,55	0,25%	R\$	2.396,62
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	R\$ 21.537.374,84	3,51%	R\$	468.914,92
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 93.988.276,37	15,30%	R\$	774.586,19
BANRISUL NTN-B 2032 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 31.713.681,93	5,16%	R\$	243.528,22
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 20.724.600,00	3,37%	R\$	308.600,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 4.440.891,28	0,72%	R\$	254.791,37
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -	0,00%	R\$	10.894,97
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.760.428,14	0,77%	R\$	35.515,35
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 27.367.763,12	4,46%	R\$	595.861,08
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 14.290.131,24	2,33%	R\$	160.711,67
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 91.042.547,12	14,82%	R\$	891.879,74
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 26.197.192,46	4,26%	R\$	390.909,95
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 20.201.428,74	3,29%	R\$	504.612,39
BB ESPELHO IGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIG RIF CP LP	R\$ 8.359.219,16	1,36%	R\$	91.270,25
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.512.354,67	0,41%	R\$	236.325,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ -	0,00%	R\$	20.801,68
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 5.278.238,35	0,86%	R\$	63.015,97
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 16.820.702,78	2,74%	R\$	156.610,11
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 1.529.183,77	0,25%	R\$	18.708,08
DIURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.425.091,14	0,23%	R\$	78.974,61
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 3.729.164,51	0,61%	R\$	38.946,88
LF IPCA SANTANDER (24/08/2026)	R\$ 648.310,95	0,11%	R\$	7.005,30
LF IPCA SANTANDER (21/01/2027)	R\$ 1.003.270,86	0,16%	R\$	3.270,86
LF IPCA SANTANDER (23/11/2026)	R\$ 641.670,73	0,10%	R\$	7.135,64
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ -	0,00%	R\$	3.272,19
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.662.702,91	0,43%	R\$	25.867,60
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 15.950.833,67	2,60%	R\$	125.202,51
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	R\$ -	0,00%	R\$	26.350,05
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 11.315.069,22	1,84%	R\$	114.933,33
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 50.757.228,79	8,26%	R\$	516.787,94
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ -	0,00%	R\$	10.510,95
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R\$ 76.107.734,69	12,39%	R\$	751.715,90
CAIXA BRASIL 2022 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 4.772.481,64	0,78%	R\$	25.701,93
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIG MULTIMERCADO LP	R\$ 8.772.411,99	1,43%	R\$	73.919,99
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 10.363.982,06	1,69%	R\$	154.521,56
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.319.936,91	0,21%	R\$	127.806,48
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 600.359.021,23	98%	R\$	8.003.268,12
PLANO FINANCEIRO				
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 3.718.176,05	0,61%	R\$	39.089,87
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 7.968.818,47	1,30%	R\$	89.282,98
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 11.687.094,52	1,90%	R\$	128.372,85
TAXA ADMINISTRATIVA				
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 2.266.598,15	0,37%	R\$	23.187,57
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 2.266.598,15	0,37%	R\$	23.187,57
TOTAL	R\$ 614.312.715,90	100%	R\$	8.154.828,54

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS:

Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	03/01/2025	R\$ 150.000,00
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	06/01/2025	-R\$ 2.580.000,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	06/01/2025	-R\$ 1.884.717,34
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/01/2025	R\$ 120.000,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	10/01/2025	-R\$ 14.000.000,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	10/01/2025	-R\$ 1.505.983,78
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	10/01/2025	R\$ 15.148.217,61
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	05.073.656/0001-58	10/01/2025	-R\$ 515.517,13
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	41.283.495/0001-90	10/01/2025	-R\$ 3.645.627,27
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	13/01/2025	R\$ 43.185.000,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	13/01/2025	R\$ 15.000.000,00
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	13/01/2025	-R\$ 24.177.570,21
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	13/01/2025	-R\$ 9.000.000,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	13/01/2025	R\$ 50.000,00
BB ESPELHO IGP INST EQUILIBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	53.828.511/0001-62	13/01/2025	R\$ 2.120.720,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.441/0001-03	13/01/2025	R\$ 24.000.000,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	13/01/2025	-R\$ 2.180.979,21
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	13/01/2025	R\$ 24.000.000,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	13/01/2025	R\$ 360.932,08
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	40.635.061/0001-40	13/01/2025	R\$ 515.517,13
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	13/01/2025	R\$ 3.645.627,27
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	14/01/2025	R\$ 5.264.849,61
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	14/01/2025	R\$ 61.230,02
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	14/01/2025	-R\$ 516.188,10
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	14/01/2025	-R\$ 2.222.476,61
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	15/01/2025	R\$ 2.738.660,71
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	20/01/2025	R\$ 1.146.000,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/01/2025	R\$ 170.000,00
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	20/01/2025	R\$ 1.000.000,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	20/01/2025	R\$ 1.000.000,00
LF IPCA SANTANDER (21/01/2027)	03.572.191/1202-27	20/01/2025	R\$ 1.000.000,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/01/2025	-R\$ 45.000,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	27/01/2025	-R\$ 1.513.251,01
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/01/2025	R\$ 47.895,37
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	30/01/2025	R\$ 1.513.251,01
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/01/2025	R\$ 41.879,48
Total Aplicações			R\$ 102.989.320,29
Total Resgates			-R\$ 105.077.306,66



2025	Rendimento do mês (R\$)	Rendimentos do mês (%)	Rentabilidade Acumulada (%)	Meta Atuarial Acumulada IPCA +5,21%
Janeiro	R\$ 8.154.828,54	1,35%	1,35%	0,58%
Fevereiro				
Marco				
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	R\$ 8.154.828,54			