



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS

RELATÓRIO MENSAL INVESTIMENTOS

Na Renda Fixa de maneira análoga a agosto, a expectativa de novas altas da SELIC seguiu impactando reprecificação de ativos em setembro. Os títulos marcados em mercado, principalmente os prefixados e os indexados ao IPCA de maiores prazos, foram aqueles que tiveram seus preços mais reduzidos no período. O IMA-B5+, que reflete a carteira das NTN-Bs indexadas ao IPCA com vencimentos superiores a 05 anos, foi o subíndice que registrou a maior perda mensal, variando negativamente -1,42% e acumulando um prejuízo no ano de -2,62%.

No mês de setembro o Prevpel alcançou um Patrimônio Líquido de R\$ 583.630.296,09.

Plano Previdenciário R\$ 578.159.799,85

Plano Financeiro R\$ 1.511.087,95

Taxa Administração R\$ 3.959.408,29

Os rendimentos obtidos no mês de setembro, um total de R\$ 2.906.247,03, rentabilidade atingida de 0,50%, sendo que a acumulada ficou 5,61% portanto, houve um afastamento da aproximando da meta (IPCA + 5,10%=7,23%).

Para outubro 2024, a aposta para melhorar os rendimentos e chegar mais próximo da meta, alocar CDI, Crédito Privado e Letras Financeiras.

Pelotas, 16 de outubro de 2024

MARIA GENESSI Assinado de forma digital
GARCIA:450218 por MARIA GENESSI
99015 GARCIA:45021899015
Dados: 2024.10.16
11:43:45 -03'00'

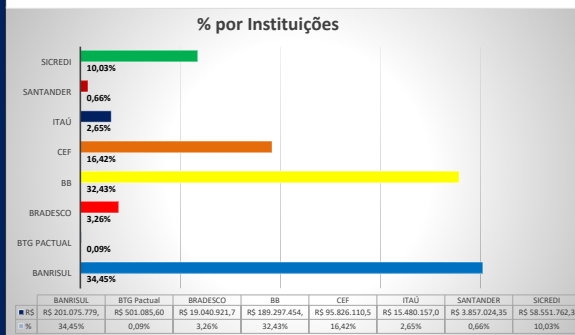
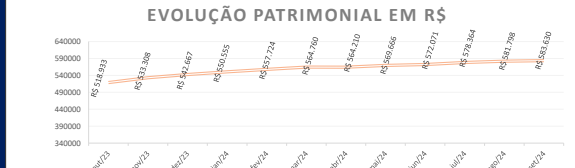
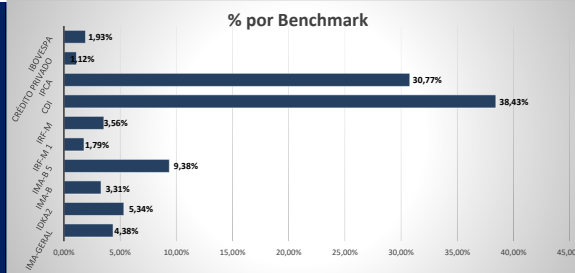


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS - PREVPEL

Composição da Carteira	set/24		
	R\$	%	Rentabilidade mês
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 10.456.683,76	1,79%	R\$ 83.385,19
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 31.154.807,61	5,34%	R\$ 136.769,84
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.033.699,44	4,12%	R\$ 77.558,67
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.929.271,46	0,67%	R\$ 27.905,96
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	R\$ 20.998.617,77	3,60%	R\$ 64.537,69
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.189.392,94	0,38%	R\$ 15.895,25
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 50.646.105,19	0,68%	R\$ 423.080,79
BANRISUL NTN-B 2032 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 30.573.098,79	5,24%	R\$ 209.410,83
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 20.133.400,00	3,45%	R\$ 99.200,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 1.488.206,46	0,25%	-R\$ 9.654,72
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 13.969.600,25	2,39%	R\$ 2.321,57
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.227.657,25	1,75%	-R\$ 70.617,26
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.324.498,69	3,25%	R\$ 51.406,79
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.906.880,34	0,84%	-R\$ 44.867,99
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 27.436.307,75	4,70%	R\$ 82.969,43
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 13.802.941,20	2,37%	R\$ 113.449,57
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 34.172.923,55	5,86%	R\$ 285.913,51
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 25.440.206,41	4,36%	R\$ 125.802,97
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 19.911.260,13	3,41%	R\$ 23.211,95
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIC RF CP LP	R\$ 6.021.859,92	1,03%	R\$ 21.859,92
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 26.074.319,22	4,47%	R\$ 128.859,75
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 2.810.985,75	0,48%	-R\$ 19.707,12
BRASESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 4.108.749,33	0,70%	R\$ 37.393,27
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 10.633.002,47	1,82%	R\$ 93.276,48
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 501.085,60	0,09%	R\$ 1.085,60
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.488.184,17	0,25%	-R\$ 76.247,23
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 2.619.436,47	0,45%	R\$ 18.776,38
LF IPCA SANTANDER (22/08/2026)	R\$ 622.274,07	0,11%	R\$ 3.240,02
LF IPCA SANTANDER (19/11/2024)	R\$ 615.313,81	0,11%	R\$ 2.983,41
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 2.531.897,77	0,43%	R\$ 19.988,96
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 5.525.348,92	0,95%	R\$ 58.113,41
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 7.422.910,74	1,27%	R\$ 74.457,21
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	R\$ 3.888.114,21	0,61%	R\$ 14.524,05
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.838.755,63	2,89%	R\$ 109.775,50
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 305.929,88	0,09%	R\$ 4.253,25
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 37.619.982,67	6,45%	R\$ 266.088,15
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.546.924,31	0,27%	-R\$ 10.717,04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R\$ 45.923.873,86	7,87%	R\$ 388.413,66
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 4.918.682,87	0,84%	-R\$ 44.697,49
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R\$ 8.298.636,97	1,42%	R\$ 51.349,43
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 10.067.516,21	1,72%	R\$ 50.066,62
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 25.070.436,31	4,30%	R\$ 95.373,30
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 578.159.799,85	99%	R\$ 2.868.092,21
PLANO FINANCEIRO			
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.511.087,95	0,26%	R\$ 5.431,08
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 1.511.087,95	0,26%	R\$ 5.431,08
TAXA ADMINISTRATIVA			
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 3.959.406,29	0,68%	R\$ 32.723,74
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.959.406,29	0,68%	R\$ 32.723,74
TOTAL	R\$ 583.630.296,09	100%	R\$ 2.906.247,03

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS:

Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	03/09/2024	R\$ 200.000,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	03/09/2024	R\$ 497.872,71
BB PERFIL FIC RENDA FIXA DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	04/09/2024	-R\$ 541.605,17
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/09/2024	-R\$ 2.365.000,00
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	05/09/2024	-R\$ 510.592,22
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	05/09/2024	-R\$ 498.000,00
BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	06/09/2024	-R\$ 280.000,00
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	16/09/2024	-R\$ 10.000.000,00
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIC RF CP LP	53.828.511/0001-62	17/09/2024	R\$ 6.000.000,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.543.447/0001-03	17/09/2024	-R\$ 6.000.000,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	17/09/2024	R\$ 10.000.000,00
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1.743.480/0001-50	19/09/2024	-R\$ 1.535.000,00
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	19/09/2024	-R\$ 1.960.227,13
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0.635.061/0001-40	19/09/2024	R\$ 500.000,00
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	09.577.447/0001-00	19/09/2024	-R\$ 500.000,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	19/09/2024	R\$ 500.000,00
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	20/09/2024	-R\$ 20.000,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	20/09/2024	R\$ 999.888,47
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/09/2024	R\$ 368.500,00
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.447.136/0001-60	23/09/2024	R\$ 500.000,00
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	24/09/2024	-R\$ 999.888,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/09/2024	-R\$ 60.000,00
Total Aplicações			R\$ 21.881.361,18
Total Resgates			-R\$ 22.955.404,52



2024	Rendimento do mês (R\$)	Rendimentos do mês (%)	Rentabilidade Acumulada (%)	Meta Atuarial Acumulada
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\$ 3.30.729,42	-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%	6,32%
Setembro	R\$ 2.906.247,03	0,50%	5,61%	7,23%
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	R\$ 31.004.682,93			