



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS

## RELATÓRIO MENSAL INVESTIMENTOS

No Brasil, apesar da melhora no cenário local neste primeiro ano do novo governo de Lula, o risco fiscal permanece latente, como ficou evidente no mês de janeiro. Com o forte aumento de gastos proporcionado pela PEC da Transição, o resultado primário passou de um superávit de 0,5% do PIB em 2022 para um déficit de 2,1% do PIB no ano passado – o segundo maior da série histórica, excetuando-se apenas o ano de 2020, no olho do furacão da Covid-19.

Será muito difícil alcançar a meta de déficit zero estabelecida pelo governo para 2024, com os gastos públicos em elevação e a perspectiva de menor arrecadação decorrente da queda no crescimento. O quadro fiscal delicado poderá limitar a queda de juros por parte do Banco Central, colocando riscos para o crescimento econômico.

No mês de janeiro o Prevpel alcançou um Patrimônio Líquido de R\$ 550.554.951,68.

Plano Previdenciário R\$ 548.409.681,20

Plano Financeiro R\$ 493.525,25

Taxa Administração R\$ 1.651.745,23

Os rendimentos obtidos no mês, total de R\$ 3.642.655,07, rentabilidade atingida de 0,67%, sendo que a acumulada ficou 0,673% portanto meta atingida ( IPCA + 5,10%= 0,84%).

Para fevereiro 2024, manter os aportes em Renda Fixa, benchmark IMA-B e IRF-M.

Pelotas, 27 de fevereiro de 2024

MARIA GENESSI

GARCIA:45021899015

Assinado de forma digital por  
MARIA GENESSI

GARCIA:45021899015

Dados: 2024.02.27 08:17:13 -03'00'

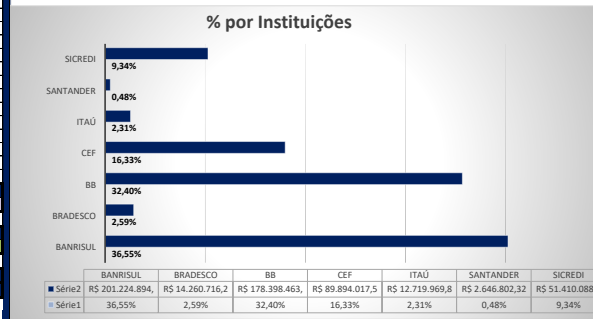
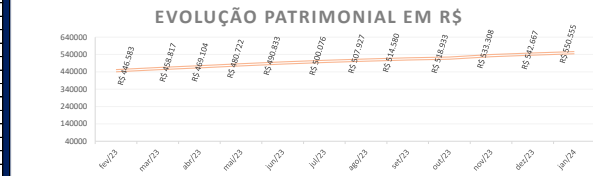
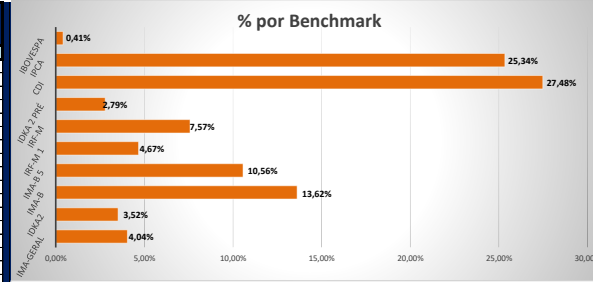


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS - PREVPOL

Composição da Carteira		jan/24	
	R\$	%	Rentabilidade mês
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
BANRISUL FOCO IRF-M I FI RENDA FIXA	R\$ 25.725.447,22	4,67%	R\$ 198.936,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 13.184.633,86	2,39%	R\$ 94.519,07
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 21.765.506,12	3,95%	R\$ 91.847,86
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 17.087.219,34	3,10%	R\$ 102.554,59
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	R\$ 14.300.485,69	2,60%	R\$ 78.273,94
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.236.206,21	2,22%	R\$ 60.542,18
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 60.597.845,03	11,01%	R\$ 579.900,57
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 34.182.280,15	6,24%	R\$ 373.420,81
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 13.381.667,70	2,43%	R\$ 119.834,12
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.186.084,17	0,76%	R\$ 45.671,36
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 881.636,65	0,16%	R\$ 9.628,93
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 28.217.211,56	5,13%	R\$ 96.462,11
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 19.313.617,64	3,51%	R\$ 147.784,20
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$	0,00%	R\$ 82.656,40
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2022 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.144.541,70	0,93%	R\$ 42.114,17
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.213.443,17	0,95%	R\$ 57.543,63
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 23.947.198,77	4,35%	R\$ 262.244,72
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 27.335.882,63	4,97%	R\$ 149.662,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 818.291,45	0,15%	R\$ 8.937,35
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 19.235.373,14	3,49%	R\$ 184.174,92
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 30.723.514,67	5,58%	R\$ 201.511,09
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 5.793.057,89	1,05%	R\$ 27.793,39
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 7.437.760,35	1,35%	R\$ 79.956,36
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.029.898,00	0,19%	R\$ 31.246,41
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 1.492.896,28	0,27%	R\$ 14.155,90
LF IPCA SANTANDER (22/08/2024)	R\$ 579.392,15	0,11%	R\$ 6.451,28
LF IPCA SANTANDER (19/11/2024)	R\$ 574.513,89	0,10%	R\$ 6.219,88
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 2.038.591,53	0,37%	R\$ 11.441,30
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 5.161.242,67	0,94%	R\$ 46.221,41
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 5.520.135,65	1,00%	R\$ 48.561,55
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	R\$ 3.435.099,38	0,62%	R\$ 19.177,06
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.597.224,58	4,47%	R\$ 177.648,07
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 23.377.764,42	4,25%	R\$ 223.965,98
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.338.292,84	1,70%	R\$ 39.679,21
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.181.113,48	1,12%	R\$ 44.763,22
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	R\$ 15.355.500,83	2,79%	R\$ 111.186,33
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R\$ 1.022.901,44	0,19%	R\$ 10.195,23
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 5.159.040,16	0,94%	R\$ 42.141,71
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 4.605.879,77	0,84%	R\$ 29.975,51
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.463.963,60	1,17%	R\$ 60.927,91
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.233.892,54	0,22%	R\$ 29.554,78
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.003.962,59	4,36%	R\$ 158.307,85
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 5.665.098,81	1,03%	R\$ 61.958,31
CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 10.864.371,48	1,97%	R\$ 118.655,43
<b>TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>R\$ 548.409.681,20</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 3.626.462,48</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>			
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 493.525,25	0,09%	R\$ 1.709,07
<b>TOTAL PLANO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 493.525,25</b>	<b>0,09%</b>	<b>R\$ 1.709,07</b>
<b>TAXA ADMINISTRATIVA</b>			
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 1.651.745,23	0,30%	R\$ 14.483,52
<b>TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$ 1.651.745,23</b>	<b>0,30%</b>	<b>R\$ 14.483,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 550.554.951,68</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 3.642.655,07</b>

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS:

Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/11/2024	R\$ 365.000,00
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	05/01/2024	R\$ 350.000,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	05/01/2024	R\$ 95.000,00
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	17/01/2024	R\$ 510.000,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	17/01/2024	R\$ 3.500.000,00
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	44.345.473/0001-04	17/01/2024	R\$ 6.530.157,39
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	17/01/2024	R\$ 2.815.000,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	18/01/2024	R\$ 215.618,00
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	19/01/2024	R\$ 545.000,00
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	19/01/2024	R\$ 1.000.000,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19/01/2024	R\$ 230.000,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	19/01/2024	R\$ 1.575.000,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	19/01/2024	R\$ 500.000,00
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	41.283.495/0001-81	19/01/2024	R\$ 800.000,00
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	22/01/2024	R\$ 125.000,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/01/2024	R\$ 100.000,00
<b>Total Aplicações</b>			<b>R\$ 7.503.157,39</b>
<b>Total Resgates</b>			<b>R\$ 7.503.157,39</b>



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				
Março				
Abril				
Maior				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.642.655,07</b>			