



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS

RELATÓRIO MENSAL INVESTIMENTOS

Em julho, o desempenho do setor de renda fixa voltou a reforçar a menor percepção de risco por parte do investidor, com todos os indicadores IMA encerrando o período no campo positivo. Todavia, diferentemente do observado nos últimos meses, as carteiras vinculadas aos ativos de menor prazo foram aquelas que perfizeram os maiores retornos mensais. O IRF-M1, que reflete o desempenho dos títulos pré-fixados com vencimento não superior a um ano, variou 1,07%, seguido do IMA-S, que representa a carteira das LFTs remuneradas pela variação diária da Selic, cujo ganho foi de 1,06% no período. Já o IMA-B5, correspondente a carteira das NTN-Bs com prazo não superior a 5 anos, valorizou 0,97%.

Por sua vez, os títulos de maior prazo também mantiveram trajetória positiva em julho e, apesar de terem registrado rendimentos inferiores aos de prazos mais curtos, seguiram liderando o ranking das rentabilidades anuais e no agregado dos últimos 12 meses. O IMA-B5+, que representa as NTN-Bs acima de 5 anos, variou 0,73% no mês, acumulando ganhos de 15,74% no ano e de 19,37% em 12 meses. De maneira análoga, o IRF-M1+, que corresponde ao desempenho dos títulos pré-fixados com vencimento superior a um ano, registrou respectivos ganhos de 0,82% no mês, 12,33% no ano e de 18,36% no acumulado dos últimos 12 meses.

No geral, os resultados de julho indicam uma menor inclinação da curva de juros futuros na comparação com os meses anteriores, cujo início do ciclo de queda da Selic já havia sido precificado pelo mercado. Por outro lado, a manutenção dos elevados juros de curtíssimo prazo seguiu garantindo bons retornos aos títulos de menor duration, justificando a prevalência destes frente às alternativas com maiores prazos de vencimento. Por fim, na esteira do bom desempenho aferido pelo conjunto dos indicadores IMA, o IMA-Geral, que sinaliza a rentabilidade dos títulos marcados a mercado com um todo, variou 0,98% em julho, contabilizando um retorno anual de 9,7% nos primeiros sete meses de 2023.

No mês de julho de 2023 o Prevpel alcançou os seguintes resultados:

Patrimônio Líquido: R\$ 500.075.905,63

Plano Previdenciário: R\$ 495.958.439,46

Plano Financeiro: R\$ 816.446,87

Taxa de Administração: R\$ 3.301.019,30.

Total de rendimentos obtidos no mês: R\$ 4.852.813,48

Rentabilidade atingida: 0,98%, sendo que a acumulada ficou 7,87% acima da meta (IPCA + 5,05%), mantendo os aportes em Renda Fixa, benchmark IMABs, IMAB-5 e IRF-M.

Pelotas, 23 de agosto de 2023

Obs: Composição da Carteira de Investimentos e gráficos em anexo



MARIA GENESSI
GARCIA:45021899015

Assinado de forma digital por MARIA
GENESSI GARCIA:45021899015
Dados: 2023.08.23 11:39:24 -03'00'



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELotas - PREVPel

Table with columns: Composição da Carteira, R\$, %, Rentabilidade mês, Jul/23. Includes sections for PLANO PREVIDENCIÁRIO, PLANO FINANCEIRO, and TAXA ADMINISTRATIVA.

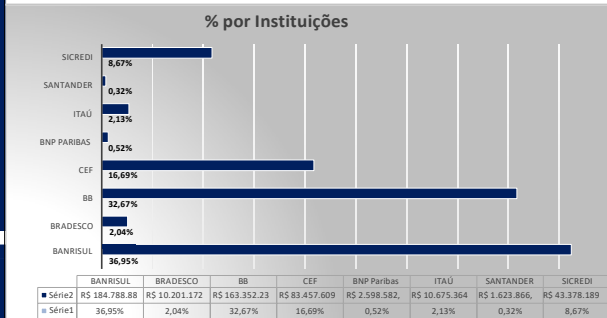
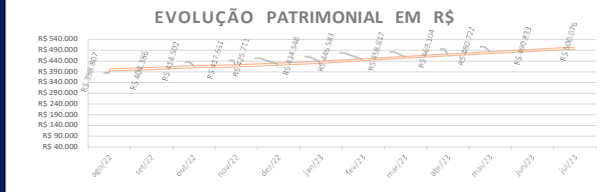
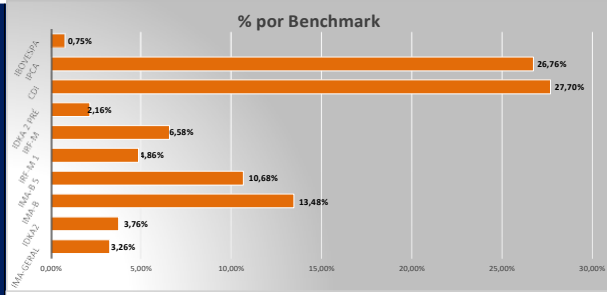


Table titled 'MOVIMENTAÇÃO DO MÊS:' showing transaction details with columns: Fundo de Investimento, CNPJ, Data, Valor.

Table showing performance metrics for 2023: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro, and TOTAL.