

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS

RELATÓRIO MENSAL INVESTIMENTOS

Em dezembro, o COPOM decidiu por unanimidade elevar a taxa básica de juros, de 11,25% para 12,25%aa, número acima do esperado pelo mercado (12%). O tom do comunicado foi considerado duro, o Comitê sinalizou que em se confirmando o cenário esperado, será necessário realizar ajustes da mesma magnitude nas próximas reuniões, o que levaria a Selic à 14,25% aa. Já a ata divulgada em 17/12, o Comitê, além dos pontos trazidos no comunicado trouxe a menção que a inflação e as medidas adjacentes têm se situado acima da meta e apresentaram elevação nas divulgações mais recentes.

No mês de dezembro o Prevpel alcançou um Patrimônio Líquido de R\$ 606.245.871,73, encerrando o exercício com a seguinte composição:

*Plano Previdenciário R\$ 590.465.901,62

*Plano Financeiro R\$ 13.691.559,53

*Taxa Administração R\$ 2.088.410,58

Os rendimentos obtidos no mês de dezembro somaram um total de R\$ 1.491.688,72, rentabilidade atingida de 0,25%, sendo que o total rendimentos em 2024 foi de R\$ 40.288.848,91. Rentabilidade acumulada de 7,26% representando 71,32% (IPCA + 5,10%= 10,18%) superando a inflação.

Para janeiro de 2025, será adotado o plano contingência de resgatar parte das aplicações em IMAB, realocando no DI, previsão de alta na Selic.

Pelotas, 23 de janeiro de 2025

MARIA GENESSI
GARCIA:45021899015

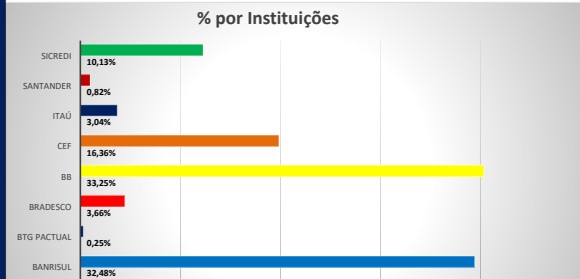
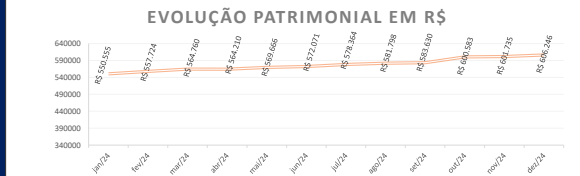
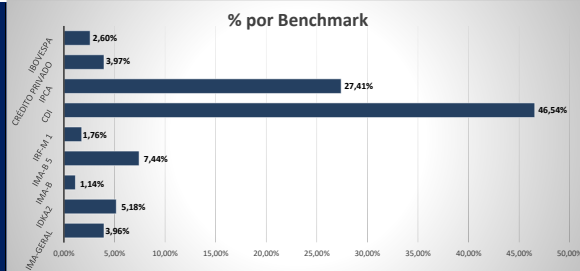
Assinado de forma digital por MARIA
GENESSI GARCIA:45021899015
Dados: 2025.01.23 13:58:26 -03'00'



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS - PREVPEL

Composição da Carteira	dez/24		Rentabilidade mês
	R\$	%	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA	R\$ 10.668.492,34	1,76%	R\$ 70.433,29
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 31.387.796,83	5,18%	-R\$ 85.554,38
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.031.605,74	3,96%	R\$ 155.802,90
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 27.333,92	0,00%	-R\$ 14.420,45
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	R\$ 21.068.459,92	3,48%	-R\$ 96.541,32
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 46.149.945,20	7,61%	R\$ 404.107,70
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 31.470.153,61	5,19%	R\$ 317.339,76
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 20.416.000,00	3,37%	R\$ 22.000,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 5.699.350,92	0,94%	-R\$ 156.620,06
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.170.084,24	0,36%	-R\$ 58.364,05
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.724.912,79	0,78%	-R\$ 126.404,37
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 26.771.902,04	4,42%	-R\$ 124.385,90
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 14.120.419,57	2,33%	R\$ 89.935,60
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 66.089.347,36	10,90%	R\$ 516.828,91
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 25.806.282,51	4,26%	R\$ 26.810,32
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 19.696.816,35	3,25%	-R\$ 270.138,99
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIC RCF CP LP	R\$ 6.147.778,91	1,01%	R\$ 25.065,50
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 26.276.029,67	4,32%	-R\$ 73.333,42
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 2.717.859,03	0,45%	R\$ 74.023,02
BRASESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 5.215.222,38	0,86%	R\$ 33.090,28
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 12.925.431,96	2,13%	R\$ 101.130,15
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 1.510.475,69	0,25%	R\$ 591,93
DLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.346.116,53	0,22%	-R\$ 49.076,34
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 3.690.217,63	0,61%	R\$ 25.449,29
LF IPCA SANTANDER (24/08/2026)	R\$ 641.305,65	0,11%	R\$ 5.780,14
LF IPCA SANTANDER (23/11/2026)	R\$ 634.535,09	0,10%	R\$ 5.901,14
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 512.244,94	0,08%	-R\$ 13.092,70
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.636.835,31	0,43%	R\$ 22.587,01
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 15.310.114,23	2,53%	R\$ 180.797,49
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	R\$ 3.610.277,22	0,60%	R\$ 7.953,11
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 11.200.135,89	1,85%	R\$ 99.198,35
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 46.594.813,58	7,69%	R\$ 391.679,94
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.495.472,83	0,25%	-R\$ 40.900,34
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R\$ 58.846.869,10	9,71%	R\$ 475.794,93
CAIXA BRASIL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 4.737.179,71	0,78%	-R\$ 126.255,73
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R\$ 8.698.493,00	1,43%	R\$ 57.902,63
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 10.209.460,50	1,68%	R\$ 11.060,80
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.192.130,43	2,51%	-R\$ 47.052,15
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 590.465.901,62	97%	R\$ 1.363.565,23
PLANO FINANCEIRO			
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$	0,00%	R\$ 266,88
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 3.927.206,70	0,65%	R\$ 20.739,59
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 9.764.352,83	1,61%	R\$ 84.844,34
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 13.691.559,53	2,26%	R\$ 105.850,81
TAXA ADMINISTRATIVA			
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 2.088.410,58	0,34%	R\$ 22.272,68
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 2.088.410,58	0,34%	R\$ 22.272,68
TOTAL	R\$ 606.245.871,73	100%	R\$ 1.491.688,72

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS:				
Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	03/12/2024	R\$ 125.000,00	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/12/2024	-R\$ 2.400.000,00	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	05/12/2024	-R\$ 1.217.371,36	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	05/12/2024	R\$ 1.000.000,00	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/12/2024	R\$ 1.050.035,42	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	10/12/2024	-R\$ 944.434,85	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/12/2024	-R\$ 3.000.000,00	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/12/2024	R\$ 3.756.000,00	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/12/2024	R\$ 140.000,00	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	11/12/2024	-R\$ 1.519.751,44	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	12/12/2024	R\$ 1.492.399,33	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	17/12/2024	R\$ 27.452,11	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	18/12/2024	R\$ 2.995.794,04	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	19/12/2024	-R\$ 2.650.000,00	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19/12/2024	-R\$ 760.000,00	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	19/12/2024	R\$ 2.182.214,76	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	20/12/2024	-R\$ 977.000,00	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	20/12/2024	-R\$ 2.447.060,34	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/12/2024	R\$ 600.000,00	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/12/2024	R\$ 600.000,00	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	20/12/2024	R\$ 950.200,83	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	20/12/2024	-R\$ 956.945,67	
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.413/0001-90	20/12/2024	R\$ 1.500.000,00	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	20/12/2024	R\$ 1.000.000,00	
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.447.136/0001-60	20/12/2024	R\$ 1.000.000,00	
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	40.635.061/0001-40	20/12/2024	R\$ 1.000.000,00	
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	09.577.447/0001-00	20/12/2024	R\$ 1.000.000,00	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	20/12/2024	R\$ 1.000.000,00	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/12/2024	-R\$ 457.246,27	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	23/12/2024	R\$ 103.967,11	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/12/2024	-R\$ 52.000,00	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/12/2024	R\$ 66.500,00	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/12/2024	-R\$ 290.670,50	
Total Aplicações				R\$ 21.140.611,28
Total Resgates				R\$ 2.112.933,78



	BANRISUL	BTG Pactual	BRASESCO	BB	CEF	ITAU	SANTANDER	SICREDI
■ R\$	R\$ 196.934.755,	R\$ 1.510.475,69	R\$ 22.204.629,9	R\$ 201.576.926,	R\$ 99.179.604,5	R\$ 18.459.194,4	R\$ 4.966.058,37	R\$ 61.414.236,6
■ %	32,48%	0,25%	3,66%	33,25%	16,36%	3,04%	0,82%	10,13%

	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%	6,32%
Setembro	R\$	2.910.963,98	0,50%	5,61%	7,23%
Outubro	R\$	4.335.458,91	0,73%	6,38%	8,28%
Novembro	R\$	3.452.301,36	0,58%	6,99%	9,15%
Dezembro	R\$	1.491.688,72	0,25%	7,26%	10,18%
TOTAL	R\$	40.288.848,88			