



FUNPRESC
Fundo da Previdência do Município de Santa Cruz
CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 30/09/2024

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	2
1.2. Composição por segmento	3
1.3. Composição por índice financeiro	3
1.4. Prazos de liquidação	4
1.5. Composição da carteira por regras	5
1.5.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024	5
1.6. Volatilidade da carteira	6
2. Carteira	7
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	7
2.2. Rendimentos	9
2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido	10
2.4. Rentabilidade x Meta mensal	11
2.5. Rentabilidade x Meta anual	12
2.6. Risco ponderado	14
2.7. Distribuição	15
2.7.1. Distribuição por administradores	15
2.7.2. Distribuição por gestores	17
2.8. Resumo por administrador / gestor	19
2.9. Política de investimentos e enquadramentos	21
2.9.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024	21
2.10. Rating de gestores e administradores	22
2.10.1. Administradores	22
2.10.2. Gestores	23
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	24
3.1. Plano Previdenciário	24
4. Credenciamento de ativos	27
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	28
6. Parecer	29
7. Disclaimer	38
8. Anexos	39
8.1. Conceitos e definições	39
8.2. Operações	40

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	ResoL CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	ResoL CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Baixo
Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	ResoL CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	ResoL CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Médio
Plano Previdenciário	11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	ResoL CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	ResoL CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Baixo
Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	ResoL CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Muito baixo
Compra direta de título público						
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 403169 02/05/2024 - 15/05/2045 IPCA + 6,149%	ResoL CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo

1.1. Estatísticas

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	BRAPRESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	0,95%	0,87%	1,09%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	0,87%	0,79%	0,95%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	FINACAP MAURITSSDAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	1,54%	-5,39%	12,17%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	0,67%	-0,56%	2,46%	9	3	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B5	0,75%	-0,22%	1,79%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	0,89%	0,83%	0,97%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CDI	0,88%	0,82%	0,96%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	NTN - B 403169 02/05/2024 - 15/05/2045 IPCA + 6,149%	IPCA + Taxa	0,20%	-2,07%	0,86%	4	1	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/10/2023 a 30/09/2024.

1.2. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%
Renda Fixa	37.300.400,67	89,74%
Renda Variável	3.851.092,55	9,26%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%
Disponibilidade financeira	415.377,90	1,00%
Total geral	41.566.871,12	100,00%

1.3. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	10.105.502,54	24,31%
IBOVESPA	3.851.092,55	9,26%
IMA-B	8.897.544,58	21,41%
IMA-B5	204.166,03	0,49%
IRF-M	7.994.581,46	19,23%
IPCA + Taxa	10.098.606,06	24,29%
SCC	415.377,90	1,00%
Total geral	41.566.871,12	100,00%

1.4. Prazos de liquidação

Prazo	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	37.300.400,67	3.851.092,55	0	0	0	0	415.377,90	41.566.871,12
Médio prazo	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total geral	37.300.400,67	3.851.092,55	0,00	0,00	0,00	0,00	415.377,90	41.566.871,12

* Curto prazo: até 60 dias; Médio prazo: entre 60 e 365 dias; Longo prazo: acima de 365 dias;

1.5. Composição da carteira por regras

1.5.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024

Artigo da resolução	Valor do saldo	%
Artigo 7, Inciso I, Alínea a	10.098.606,06	24,29%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	20.390.015,24	49,05%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	6.811.779,37	16,39%
Artigo 8, Inciso I	3.851.092,55	9,26%
Artigo 26	415.377,90	1,00%
Total geral	41.566.871,12	100,00%

1.6. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	18.377.438,87	44,21%
Baixo	11.139.592,21	26,80%
Médio	8.198.747,49	19,72%
Alto	3.851.092,55	9,26%
Total geral	41.566.871,12	100,00%

Tipos de risco: 1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito alto

2. Carteira

2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)

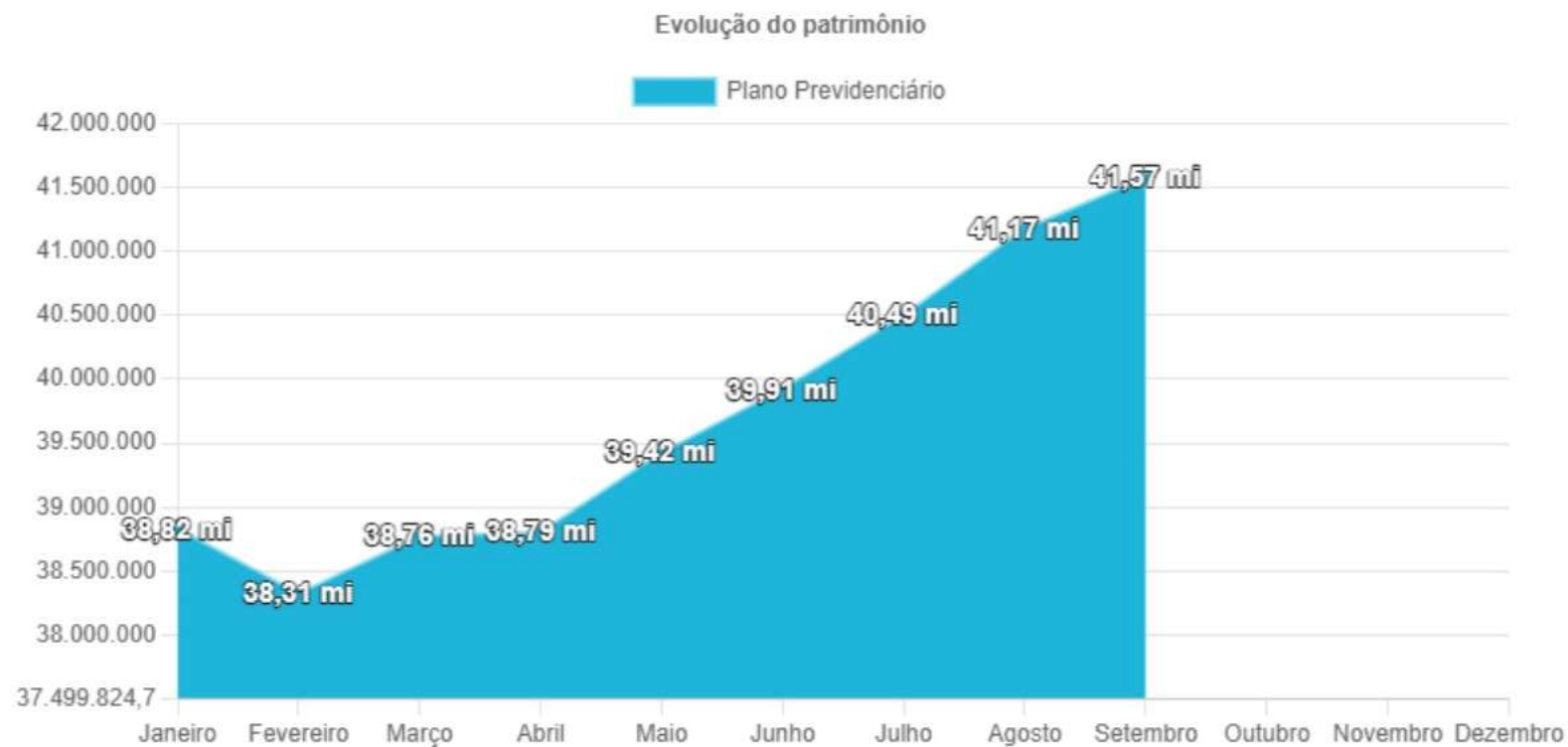
Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Fundos de investimento									
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	4.569.731,74	10,99%	0,03%	0,88%	8,67%	0,05%	0,10%
Plano Previdenciário	05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.897.544,58	21,41%	0,08%	0,83%	7,77%	0,05%	0,10%
Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.851.092,55	9,26%	0,79%	-0,08%	0,57%	6,65%	13,99%
Plano Previdenciário	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	7.994.581,46	19,23%	0,23%	0,32%	3,70%	1,29%	2,71%
Plano Previdenciário	11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	204.166,03	0,49%	0,00%	0,38%	5,14%	0,83%	1,76%
Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	2.242.047,63	5,39%	0,01%	0,84%	8,11%	0,02%	0,05%
Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	3.293.723,17	7,92%	0,08%	0,83%	7,97%	0,02%	0,05%
Compra direta de título público									
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 403169 02/05/2024 - 15/05/2045 IPCA + 6,149%	10.098.606,06	24,29%	100,00%	0,69%	0,00%	-	-
Disponibilidade financeira									
Plano Previdenciário	00.000.000/0001-91	BB: Agência: 2371 conta: 24285 - 3	0,29	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 2130 conta: 61 - 4	17.848,73	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 2130 conta: 60 - 6	318.851,22	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 2130 conta: 6000061	608,48	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco: Agência: 6034 conta: 6225 - 1	1,23	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.000.000/0001-91	BB: Agência: 2371 conta: 32953 - 3	74.496,92	-	-	-	-	-	-
Total geral			41.566.871,12	99,00%					

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Plano Previdenciário	07.237.373/0001-20	BNB: Agência: 63 conta: 62184 - 5	3.571,03	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	03.751.794/0001-13	TERRA: Agência: 1 conta: 59321 - 1	0,00	-	-	-	-	-	-
Total geral			41.566.871,12	99,00%					

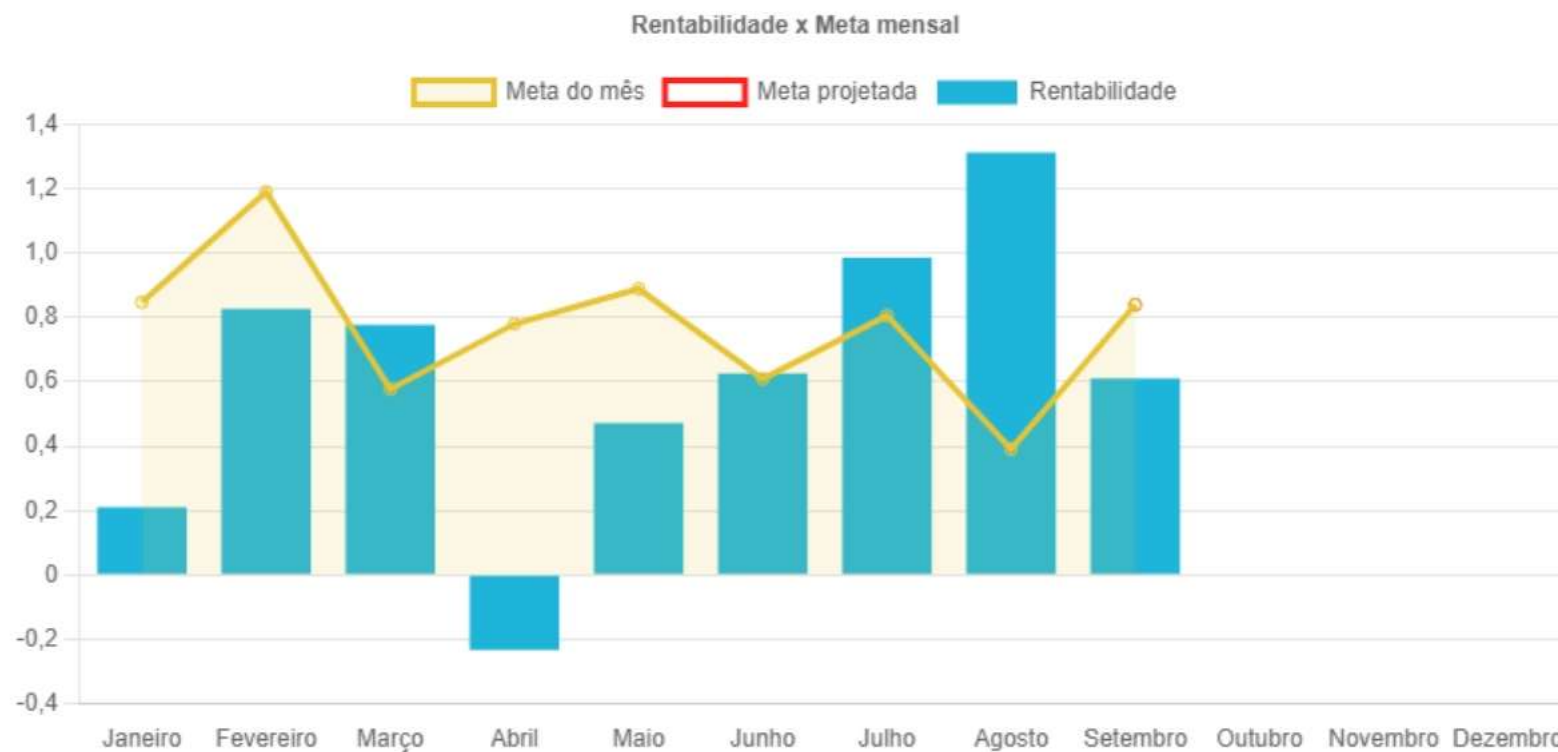
2.2. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês
31/01/2024	37.583.578,77	1.370.000,00	250.000,00	71.721,09	38.821.441,42	0,21%
29/02/2024	38.821.441,42	414.945,23	0,00	312.606,81	38.313.233,95	0,83%
31/03/2024	38.313.233,95	0,00	0,00	298.286,63	38.762.241,10	0,78%
30/04/2024	38.762.241,10	400.000,00	11.310.222,99	-115.587,75	38.793.272,18	-0,23%
31/05/2024	38.793.272,18	9.999.136,25	292.013,82	184.719,80	39.416.143,46	0,47%
30/06/2024	39.416.143,46	1.632.286,03	148.330,17	246.137,40	39.913.107,80	0,63%
31/07/2024	39.913.107,80	0,00	0,00	395.102,00	40.490.406,72	0,99%
31/08/2024	40.490.406,72	1.087.429,19	0,00	522.222,91	41.166.619,42	1,31%
30/09/2024	41.166.619,42	0,00	0,00	252.051,68	41.566.871,12	0,61%
Total geral		14.903.796,70	12.000.566,98	2.167.260,57		

2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido

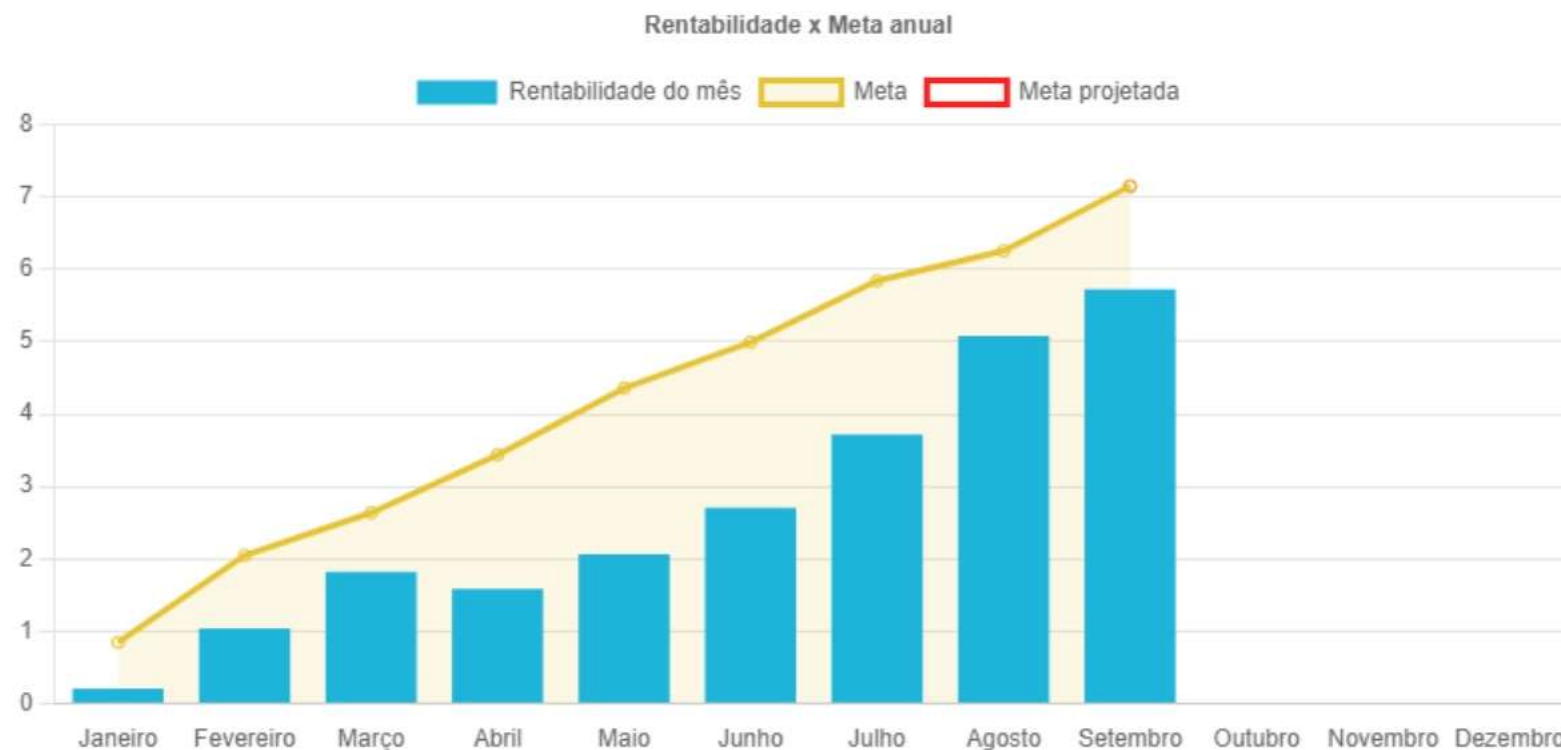


2.4. Rentabilidade x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (4,97%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.5. Rentabilidade x Meta anual

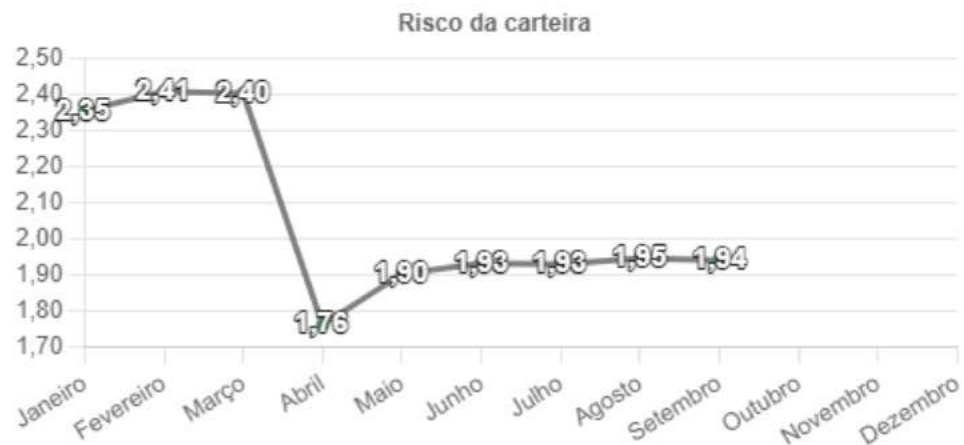


* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (4.97%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

Mês	Meta mensal	Rentabilidade mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	0,85%	0,21%	↗ 6,4%	0,85%	0,21%
Fevereiro	1,19%	0,83%	↗ 3,6%	2,05%	1,04%
Março	0,58%	0,78%	↗ 2,20%	2,64%	1,82%
Abril	0,78%	-0,23%	↗ 0,1%	3,44%	1,59%
Maior	0,89%	0,47%	↗ 4,2%	4,36%	2,07%
Junho	0,61%	0,63%	↗ 0,02%	4,99%	2,71%
Julho	0,81%	0,99%	↗ 0,18%	5,84%	3,72%
Agosto	0,39%	1,31%	↗ 0,92%	6,25%	5,08%
Setembro	0,84%	0,61%	↗ 2,3%	7,15%	5,72%

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (4.97%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.6. Risco ponderado



Data	Índice	Risco
31/01/2024	2,3547	Médio
29/02/2024	2,4077	Médio
31/03/2024	2,4026	Médio
30/04/2024	1,7627	Baixo
31/05/2024	1,9031	Baixo
30/06/2024	1,9328	Baixo
31/07/2024	1,9306	Baixo
31/08/2024	1,9463	Baixo
30/09/2024	1,9404	Baixo

Tipos de risco: 1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito alto

2.7. Distribuição

2.7.1. Distribuição por administradores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Fundos de investimento							
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	3.293.723,17	7,92%	441.407.710.292,84	5.553.893.444,55	1,26%	50,00%
30.822.936/0001-69	 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	10.236.629,09	24,63%	1.690.119.708.000,00	92.303.891.000,00	5,46%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	3.851.092,55	9,26%	410.428.106.280,00	7.483.543.410,00	1,82%	50,00%
Total		17.381.444,81	41,82%				
Disponibilidade financeira							
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	4.569.732,97	10,99%	721.726.114.670,93	14.199.324.976,86	1,97%	50,00%
03.751.794/0001-13	 TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.439.019,04	22,71%	646.993.207.130,00	76.480.037.500,00	11,82%	50,00%
Total geral		41.566.871,12	100,00%				

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3.571,03	0,01%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	74.497,21	0,18%	1.610.706.398.477,80	90.489.156.000,00	5,62%	50,00%
Total		14.086.820,25	33,89%				
Compra direta de título público							
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	10.098.606,06	24,29%	-	-	-	-
Total		10.098.606,06	24,29%				
Total geral		41.566.871,12	100,00%				

2.7.2. Distribuição por gestores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Fundos de investimento						
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	10.236.629,09	24,63%	1.694.088.230.931,70	0,00%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	9.101.710,61	21,90%	518.791.133.203,32	0,00%	5,00%
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	3.851.092,55	9,26%	1.117.298.958,07	0,34%	5,00%
Total		23.189.432,25	55,79%			
Disponibilidade financeira						
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	4.569.732,97	10,99%	721.726.114.670,93	0,00%	5,00%
03.751.794/0001-13	 TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	0,00	0,00%	11.424.674,52	0,00%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337.308,43	0,81%	30.718.779.256,38	0,00%	5,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3.297.294,20	7,93%	15.629.067.902,63	0,02%	5,00%
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	74.497,21	0,18%	1.610.066.821.663,80	0,00%	5,00%
Total		8.278.832,81	19,92%			
Total geral		41.566.871,12	100,00%			

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Compra direta de título público						
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	10.098.606,06	24,29%	-	-	-
Total		10.098.606,06	24,29%			
Total geral		41.566.871,12	100,00%			

2.8. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 62.318.407/0001-19 - S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3.293.723,17	7,92%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	10.236.629,09	24,63%
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	 01.294.929/0001-33 - FINACAP INVESTIMENTOS LTDA.	3.851.092,55	9,26%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	4.569.732,97	10,99%
 03.751.794/0001-13 - TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	 03.751.794/0001-13 - TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337.308,43	0,81%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	9.101.710,61	21,90%

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3.571,03	0,01%
 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	74.497,21	0,18%
 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	10.098.606,06	24,29%
Total		41.566.871,12	100,00%

2.9. Política de investimentos e enquadramentos

2.9.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021	Política de Investimentos 2024			Resultado				
			Limite	Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar	
Renda Fixa											
FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018	Artigo 7, Inciso I, Alínea a	10.098.606,06	100,00%	0,00%	0,00%	30,00%	24,29%	5,71%	Enquadrado	2.371.455,28	
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	20.390.015,24	100,00%	10,00%	75,00%	80,00%	49,05%	30,95%	Enquadrado	12.863.481,66	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	6.811.779,37	60,00%	5,00%	15,00%	30,00%	16,39%	13,61%	Enquadrado	5.658.281,97	
Total em renda fixa		37.300.400,67					89,74%				
Renda Variável											
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	3.851.092,55	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%	9,26%	10,74%	Enquadrado	4.462.281,67	
Total em renda variável		3.851.092,55					9,26%				
Disponibilidade financeira											
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	415.377,90	0,00%				1,00%	-	Enquadrado	-	
Total em disponibilidade financeira		415.377,90					1,00%				
Total		41.566.871,12					100,00%				

2.10. Rating de gestores e administradores

2.10.1. Administradores

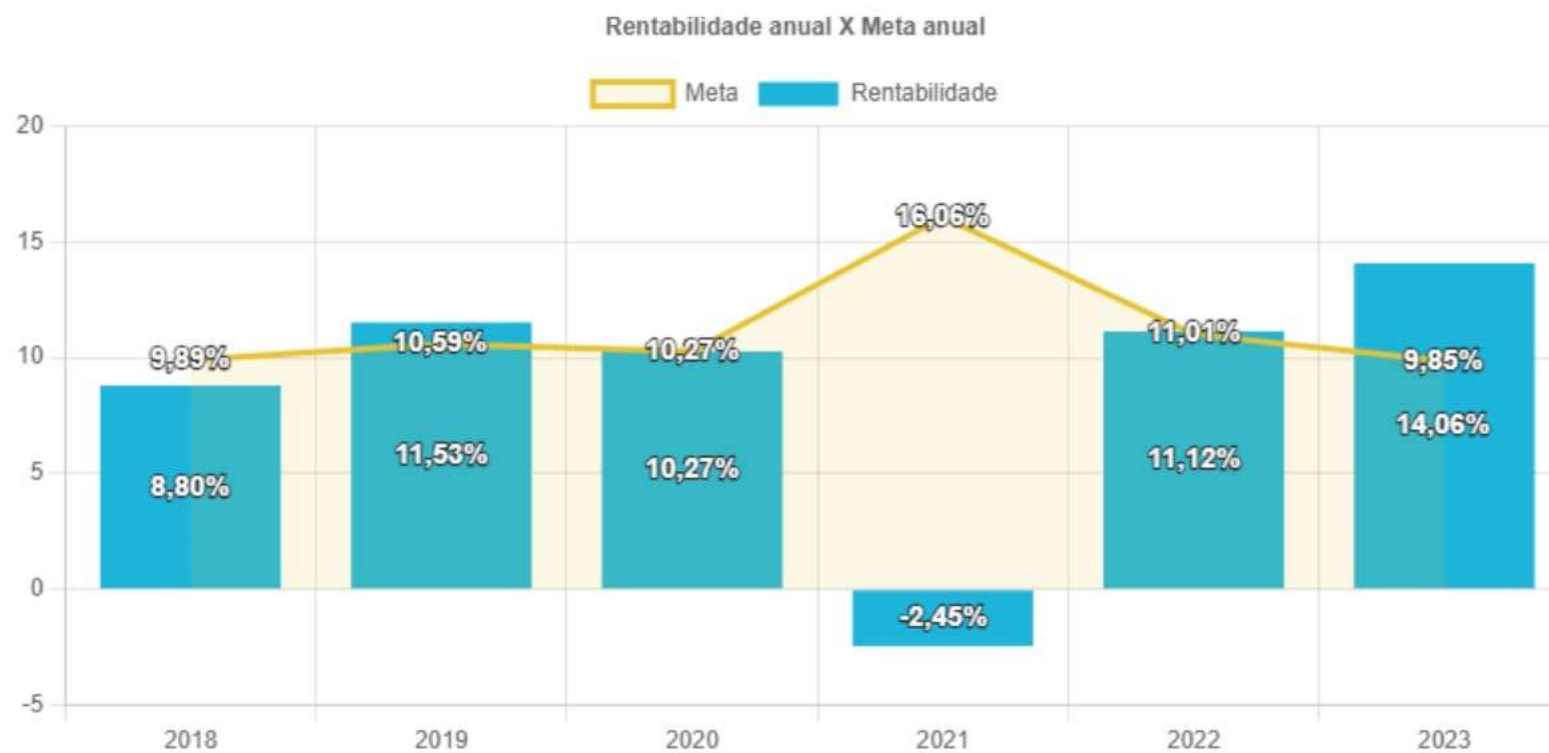
CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	09/01/2024	09/01/2025	3.304.564,83
30.822.936/0001-69	 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	13/09/2023	13/09/2025	10.249.791,04
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2023	31/10/2024	3.840.526,78
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	15/12/2023	14/12/2024	4.583.339,23
03.751.794/0001-13	 TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Corretora	NPR	Não precisa rating	01/06/2024	01/06/2025	0,00
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	9.469.752,59
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	Fitch	För	Forte	20/03/2024	20/03/2025	3.571,03
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	Moody's	AAA	Excelente	28/12/2023	28/12/2024	74.497,21
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	TPF - Menor risco mercado	BR	Excelente	01/04/2024	01/04/2025	10.098.606,06

2.10.2. Gestores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
30.822.936/0001-69	 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	13/09/2023	13/09/2025	10.249.791,04
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	15/12/2023	14/12/2024	4.583.339,23
03.751.794/0001-13	 TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	Corretora	NPR	Não precisa rating	01/06/2024	01/06/2025	0,00
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	337.308,43
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	Fitch	For	Forte	20/03/2024	20/03/2025	3.308.135,86
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	Moody's	AAA	Excelente	28/12/2023	28/12/2024	74.497,21
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	9.132.444,16
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	SR	G2Sr	Segurança muito boa	30/11/2023	29/11/2024	3.840.526,78
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	TPF - Menor risco mercado	BR	Excelente	01/04/2024	01/04/2025	10.098.606,06

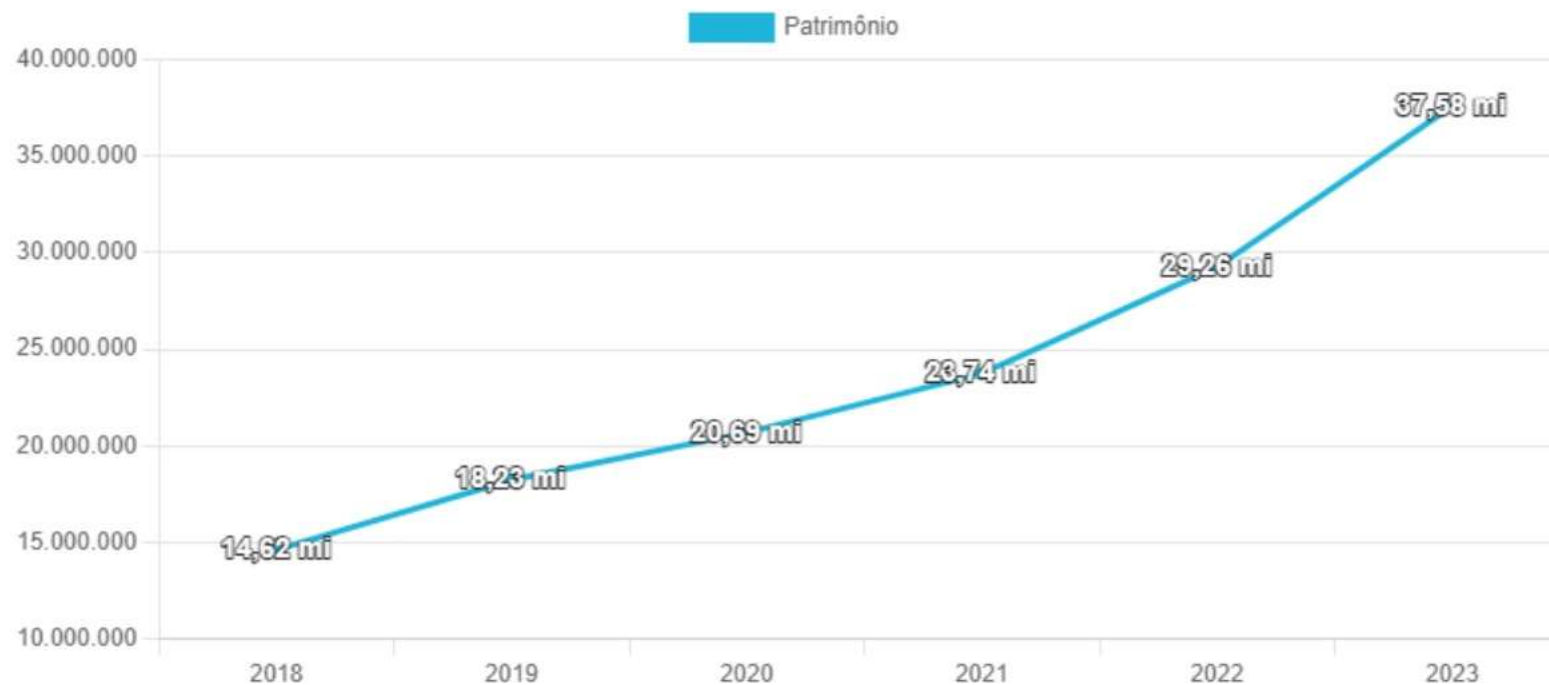
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário



Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2018	14.616.163,02	9,89%	8,80%	-1,09%
2019	18.231.490,57	10,59%	11,53%	0,94%
2020	20.685.033,74	10,27%	10,27%	0,00%
2021	23.741.779,09	16,06%	-2,45%	-18,51%
2022	29.259.455,29	11,01%	11,12%	0,11%
2023	37.583.578,81	9,85%	14,06%	4,21%

Evolução do patrimônio



4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Atualização do credenciamento	04/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Atualização do credenciamento	20/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Atualização do credenciamento	20/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	Atualização do credenciamento	20/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
FINACAP MAURITSSDAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Atualização do credenciamento	20/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Atualização do credenciamento	01/01/2024	01/01/2024	31/12/2025
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	02/01/2023	02/01/2023	01/01/2025
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	Atualização do credenciamento	01/12/2022	01/12/2022	30/11/2024
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Atualização do credenciamento	03/01/2024	03/01/2024	02/01/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Atualização do credenciamento	03/01/2024	03/01/2024	02/01/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Atualização do credenciamento	03/01/2024	03/01/2024	02/01/2026
NTN-B 403169 02/05/2024-15/05/2045 IPCA + 6,149%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/01/2023	01/01/2023	15/05/2045

5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização do credenciamento	10/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Atualização do credenciamento	10/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização do credenciamento	10/08/2023	20/08/2023	19/08/2025
ARRECIFE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS S/S LTDA.	Atualização do credenciamento	10/08/2023	20/08/2023	19/08/2025
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	Atualização do credenciamento	10/08/2023	20/08/2023	19/08/2025
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	Atualização do credenciamento	20/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Atualização do credenciamento	20/11/2023	01/12/2023	30/11/2025
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Atualização do credenciamento	10/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Atualização do credenciamento	10/08/2023	20/08/2023	19/08/2025
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	Credenciamento	02/06/2024	10/06/2024	09/06/2026
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Atualização do credenciamento	01/01/2024	01/01/2024	31/12/2025
BANCO BRADESCO S.A.	Atualização do credenciamento	01/01/2024	01/01/2024	31/12/2025
BANCO DO BRASIL S.A.	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
TESOURO NACIONAL	Credenciamento definitivo	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2099

6. Parecer

Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CONSIDERANDO o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, criada por meio da Portaria MPS nº 185/2015, bem como as normas da SPREV e Conselho Monetário Nacional;

CONSIDERANDO que para garantir a conformidade com a dimensão 3.2.6 do manual do Pró-Gestão, que trata da Política de Investimentos, é essencial observar uma série de medidas e práticas que visam mitigar riscos e assegurar a boa gestão dos recursos do Regime de Previdência Social (RPPS). Aqui estão alguns pontos-chave a serem considerados:

Relatórios Mensais: O RPPS deve elaborar relatórios detalhados e frequentes (mensais) sobre o desempenho dos investimentos. Esses relatórios devem incluir dados sobre a rentabilidade, a performance das diversas modalidades de operações e os riscos associados;

Parecer do Comitê de Investimentos: Cada relatório deve ser acompanhado de um parecer do Comitê de Investimentos. O Comitê é responsável por avaliar e opinar sobre a adequação das estratégias de investimento, a conformidade com a Política de Investimentos e a eficácia das medidas de controle de riscos;

Aprovação do Conselho Fiscal: Após o parecer do Comitê de Investimentos, os relatórios devem ser submetidos ao Conselho Fiscal para aprovação. O Conselho Fiscal verifica se os procedimentos e relatórios estão em conformidade com a Política de Investimentos e com as normas regulatórias;

Acompanhamento da Rentabilidade e Riscos: É fundamental que os relatórios abordem não apenas a rentabilidade dos investimentos, mas também a gestão dos riscos associados. Isso inclui a avaliação contínua da performance dos investimentos em relação às expectativas e aos benchmarks estabelecidos;

Aderência à Política de Investimentos: Os relatórios e pareceres devem confirmar que as alocações de recursos e os processos decisórios estão alinhados com a Política de Investimentos do RPPS. Qualquer desvio ou necessidade de ajuste deve ser claramente identificado e justificado;

Transparência e Documentação: Todos os processos, decisões e análises devem ser documentados de forma clara e acessível. Isso assegura transparência e facilita auditorias e revisões futuras;

Revisão e Atualização da Política de Investimentos: A Política de Investimentos deve ser revisada periodicamente para garantir que esteja atualizada com as condições de mercado e as necessidades do RPPS.

Essas práticas ajudam a assegurar que a gestão dos recursos do RPPS seja feita de maneira prudente e em conformidade com as melhores práticas e exigências regulamentares, protegendo os interesses dos participantes e beneficiários do plano previdenciário;

CONSIDERANDO que o Comitê de Investimentos e o Conselho Fiscal deste RPPS possui respaldo legal de sua criação conforme normativos do RPPS;

CONSIDERANDO que o Relatório de Gestão de Investimentos desta competência elaborado pela NUI Consultoria Empresarial Ltda, atende todas as exigências, aprovamos o referido relatório.

As análises e sugestões de investimento realizadas pela NUI Consultoria são baseadas em avaliações de mercado e informações disponíveis no momento da análise. No entanto, elas não constituem garantias de retorno, uma vez que a rentabilidade futura não pode ser assegurada, e a performance passada não garante resultados futuros. É importante destacar que as análises estão sujeitas a mudanças devido a variações nos cenários internos e externos, além de fatores imprevistos que podem impactar os resultados esperados. Portanto, os investidores devem considerar essa incerteza ao tomar decisões com base nas recomendações fornecidas;

Este documento tem caráter meramente informativo, o usuário se responsabiliza por eventuais prejuízos na utilização de informações as quais a NUI Consultoria obteve junto a fontes públicas e alguns com as instituições constantes deste relatório. Sendo a responsabilidade pelas informações das fontes dos dados.

Com relação as informações do RPPS, foram obtidas em extratos das instituições e dados e informações que foram encaminhadas pelo RPPS, não sendo de responsabilidade da NUI Consultoria.

Santa Cruz / PE, 13/10/2024



GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos

PARECER COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

Tendo em vista os dados apresentados no respectivo relatório administrativo da carteira de investimentos deste RPPS, tais como:

- a) Ativos/Fundos da carteira de investimentos com seus respectivos riscos;
- b) Evolução/involução da carteira de investimentos durante o ano;
- c) Volumes e prazos das disponibilidades dos recursos investidos;
- d) Volume de recursos investidos por benchmark;
- e) As rentabilidades mensais e acumuladas da carteira de investimentos comparadas com as metas mensais e acumuladas do ano;
- f) O risco da carteira de investimentos e sua evolução/involução;
- g) A distribuição dos recursos da carteira de investimentos com base nos ratings dos gestores e administradores;
- h) Os credenciamentos dos ativos/fundos de investimentos e das instituições;
- i) A adequação da carteira à Política de Investimentos;
- j) Outras considerações;

E ainda do cumprimento da CMN N° 4.963/2021 e PORTARIA SPREV N° 1.467/2022, e ainda aos requisitos do Pró-Gestão RPPS e de todas as deliberações e definições deste comitê de investimentos ou conselho deliberativo aprovamos o referido relatório.

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO

PARECER CONSELHO FISCAL

Tendo em vista os dados apresentados no respectivo relatório administrativo da carteira de investimentos deste RPPS e o parecer do comitê de investimentos ou conselho deliberativo aprovamos o referido relatório.

ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS SEMESTRAIS DE DILIGÊNCIAS (FUNDOS ILÍQUIDOS/CRÉDITO PRIVADO)

- a) verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos;
- b) análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de Investimentos em Participações - FIP;
- c) análise do Relatório de Rating dos ativos no caso de Fundos de Renda Fixa (salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos), Aplicações diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa – Crédito Privado e Fundos de Debêntures de Infraestrutura;
- d) análise do Relatório de Avaliação de Imóveis no caso de Fundos de Investimentos possuí-los na Carteira; e utilização de metodologia que demonstre a compatibilidade do passivo com o ativo, principalmente do ALM, para os RPPS com mais de 50 milhões de reais aplicados no mercado financeiro.

Os RPPS poderão utilizar as informações prestadas pelas administradoras e gestoras dos fundos de investimentos e demais informações disponíveis na internet de conhecimento público ou outros meios disponíveis no mercado acessíveis pelos RPPS (jornais, revistas, órgãos de regulação e controle, agências de rating, associação de entidades do mercado financeiro e de capitais, softwares, dentre outros).

ATA DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:

ATA DO CONSELHO FISCAL

Ata do Conselho Fiscal

Data:

CENÁRIOS

1. Resumo de Mercado

Em setembro, o cenário global permanece marcado pela incerteza, com o Federal Reserve dos EUA mantendo cortes graduais de juros em 0,25 p.p., projetando uma taxa final de 3,5%. A economia chinesa continua a receber estímulos, embora enfrente desafios estruturais, impactando os preços das commodities. No Brasil, o crescimento do PIB para 2024 permanece em 3,1%, com uma desaceleração esperada para 1,8% em 2025, devido ao aperto das condições monetárias. A inflação, revisada para 4,6% em 2024, é pressionada pela alta da energia elétrica e pelo câmbio mais depreciado.

2. Panorama Brasil

3. Panorama Internacional

No cenário internacional, o Fed iniciou cortes de juros em 2024, com previsão de novos cortes moderados. A China continua a enfrentar dificuldades para acelerar o crescimento, mesmo com pacotes de estímulo. O aumento da demanda por commodities, em especial metais, e as tensões geopolíticas no Oriente Médio, são fatores que continuam a impactar os preços globais. Na América Latina, a expectativa de juros mais baixos nos EUA favorece a recuperação das moedas da região, embora a incerteza global permaneça um desafio significativo para os mercados emergentes.

4. Impactos nos Mercados de Renda Fixa

O mercado de renda fixa brasileiro continua atrativo, com a Selic projetada para atingir 12% ao final de 2024. A inflação controlada e o aperto nas condições monetárias tornam os títulos prefixados e indexados ao IPCA uma boa oportunidade para quem busca proteção contra a inflação e retornos reais atrativos. Além disso, títulos corporativos de baixo risco também são recomendados, dado o crescimento econômico sustentado.

5. Impactos nos Mercados de Renda Variável

No mercado de renda variável, a volatilidade permanece, especialmente devido ao cenário fiscal incerto e às pressões inflacionárias. No entanto, setores como consumo e construção civil continuam a se beneficiar do aumento da renda e do crédito. Exportadoras de commodities, como petróleo e minérios, também são boas apostas, dada a valorização dos preços das commodities impulsionada pela demanda global. Entretanto, os investidores devem ser cautelosos, pois a volatilidade global e os desafios fiscais podem afetar o desempenho das empresas listadas na bolsa.

6. Impactos nos Mercados de Investimentos no Exterior

Os mercados internacionais enfrentam um cenário de juros em queda nos EUA e recuperação gradual das moedas emergentes. A desvalorização do dólar pode abrir oportunidades em ativos ligados ao consumo e tecnologia nos EUA. Além disso, o aumento da demanda por commodities na China favorece os exportadores de metais e outros produtos ligados ao ciclo de crescimento do país.



O Brasil continua mostrando crescimento robusto em 2024, impulsionado pelo aumento da renda e do crédito, com previsão de crescimento do PIB em 3,1%. O mercado de trabalho está em uma posição favorável, com a taxa de desemprego caindo para 6,5%, o menor nível desde 2012. Contudo, os desafios fiscais persistem, com a dívida pública projetada para crescer nos próximos anos, atingindo 82,4% do PIB até o fim de 2025. As pressões inflacionárias, devido à baixa ociosidade econômica e problemas climáticos, têm elevado as projeções do IPCA. O governo está a caminho de atingir a meta fiscal em 2024, com um déficit primário de 0,6% do PIB, impulsionado por receitas extraordinárias, como dividendos estatais e tributos sobre apostas online. No entanto, o cenário fiscal para 2025 é mais incerto, com a necessidade de novas fontes de arrecadação.

3. Panorama Internacional

No cenário internacional, o Fed iniciou cortes de juros em 2024, com previsão de novos cortes moderados. A China continua a enfrentar dificuldades para acelerar o crescimento, mesmo com pacotes de estímulo. O aumento da demanda por commodities, em especial metais, e as tensões geopolíticas no Oriente Médio, são fatores que continuam a impactar os preços globais. Na América Latina, a expectativa de juros mais baixos nos EUA favorece a recuperação das moedas da região, embora a incerteza global permaneça um desafio significativo para os mercados emergentes.

4. Impactos nos Mercados de Renda Fixa

O mercado de renda fixa brasileiro continua atrativo, com a Selic projetada para atingir 12% ao final de 2024. A inflação controlada e o aperto nas condições monetárias tornam os títulos prefixados e indexados ao IPCA uma boa oportunidade para quem busca proteção contra a inflação e retornos reais atrativos. Além disso, títulos corporativos de baixo risco também são recomendados, dado o crescimento econômico sustentado.

5. Impactos nos Mercados de Renda Variável

No mercado de renda variável, a volatilidade permanece, especialmente devido ao cenário fiscal incerto e às pressões inflacionárias. No entanto, setores como consumo e construção civil continuam a se beneficiar do aumento da renda e do crédito. Exportadoras de commodities, como petróleo e minérios, também são boas apostas, dada a valorização dos preços das commodities impulsionada pela demanda global. Entretanto, os investidores devem ser cautelosos, pois a volatilidade global e os desafios fiscais podem afetar o desempenho das empresas listadas na bolsa.

6. Impactos nos Mercados de Investimentos no Exterior



Os mercados internacionais enfrentam um cenário de juros em queda nos EUA e recuperação gradual das moedas emergentes. A desvalorização do dólar pode abrir oportunidades em ativos ligados ao consumo e tecnologia nos EUA. Além disso, o aumento da demanda por commodities na China favorece os exportadores de metais e outros produtos ligados ao ciclo de crescimento do país.



FUNPRESC
Fundo da Previdência do Município de Santa Cruz



7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.42.1612 - 08/10/2024 - 14/10/2024 07:49:34

© Todos os direitos reservados. Todos os resultados deste software foram gerados por algoritmos automatizados e integração de dados de origem externa controlada por outras empresas terceirizadas e informadas prestadas pelas próprias instituições. O usuário logado é responsável legalmente pela instituição, o qual é o utilizador principal desta aplicação, se responsabiliza pela conferência e validação de todos os dados gerados a partir deste software. Caso sejam notados problemas ou divergências na utilização ou nos resultados obtidos, acione o suporte o mais breve possível, para que os mesmos sejam verificados e corrigidos, isso evitará quaisquer perdas ou danos financeiros resultantes do uso do software. Questionamentos poderão ser realizados, desde de que apresentados com embasamento, nota técnica e exemplos de formulação. Lembrando também, que este

software contém informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for a pessoa autorizada a obtê-la, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nelas.



8. Anexos

8.1. Conceitos e definições

Para disponibilizar conhecimento sobre as expressões técnicas utilizadas neste relatório, descreve-se a seguir os principais conceitos:

Meta: é a rentabilidade mínima que um RPPS precisa auferir anualmente para que não haja perdas causadas pelo descasamento entre a taxa de juros + inflação e a rentabilidade alcançada.

Rentabilidade anual: retorno sobre um investimento durante um período de um ano completo, expresso como uma porcentagem do valor investido inicialmente.

Rentabilidade anual acumulada: retorno sobre um investimento durante um período desde o começo do período selecionado, expresso como uma porcentagem do valor investido inicialmente.

Rentabilidade mensal: retorno sobre um investimento de um mês completo, expresso como uma porcentagem do valor investido inicialmente.

VaR (Value at Risk): medida que ajuda a entender o máximo de dinheiro que uma carteira de investimentos poderia perder em um determinado período de tempo, com base em certos níveis de confiança.

Volatilidade: é uma medida estatística que aponta a frequência e a intensidade das oscilações no preço de um ativo ou derivativo em um período determinado de tempo.



FUNPRESC
Fundo da Previdência do Município de Santa Cruz



8.2. Operações

Plano Previdenciário

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	05/08/2024	Aplicação	292.900,00	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	17.68868470	16558.60822710	12.289.813.714,80
-	02/08/2024	Aplicação	607.230,63	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	17.68177360	34342.17877329	12.181.039.919,51
-	01/08/2024	Aplicação	187.298,56	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	7.77643681	24085.39599514	3.694.580.259,77
-	05/05/2024	Aplicação	1.500.000,00	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.20264766	185283.45176824	17.950.625.670,00

-	00/06/2024	Aplicação	1.000.000,00	13.077.418/0001-49	COTAS DE FI	3.20304761	409787.49170034	17.909.929.978,08
-	04/06/2024	Aplicação	332.286,03	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	3.20104813	103805.38389468	18.001.470.004,48
-	04/06/2024	Resgate	148.330,17	10.551.382/0001-03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	2.20988000	67121.36858110	187.654.471,61
-	30/04/2024	Aplicação	400.000,00	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	13.86984010	28839.55381721	433.331.548,35
-	24/04/2024	Resgate	1.224.698,20	14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.10918400	393896.98390317	5.030.660.850,78
-	24/04/2024	Resgate	5.173.991,59	14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.10918400	1664099.51614314	5.030.660.850,78
-	24/04/2024	Resgate	3.601.206,02	23.215.008/0001-70	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.00672600	1794567.87822553	5.932.771.837,32
-	24/04/2024	Resgate	806.123,68	10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.09359500	260578.28513429	1.295.666.425,38
-	24/04/2024	Resgate	504.203,50	10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.09359500	162983.03430152	1.295.666.425,38
-	14/02/2024	Aplicação	414.945,23	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	7.61786822	54469.99318137	4.171.201.046,32
-	30/01/2024	Resgate	250.000,00	05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.41597700	46159.72335185	12.432.983.166,98
-	03/01/2024	Aplicação	1.370.000,00	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	7.56853147	181012.65819273	4.046.670.062,84