

Relatório de
Investimentos
Janeiro de 2024



Ficha Cadastral

Junho de 2021

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo Prefeitura de Poxoréu
CNPJ 03.408.911/0001-40
Endereço Av. Brasília nº 809
E-mail sad@poxoreu.mt.gov.br
Telefone (66) 3436-1493
Prefeito Nelson Antônio Paim
Início 01/01/2017
E-mail nelsonapaim@gmail.com

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Poxoréu

Unidade Gestora Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu
CNPJ 32.972.572/0001-29
Endereço Rua Mato Grosso nº 432
Telefone (66) 3436-2269
E-mail poxoreuprevi@hotmail.com

Representante Legal	Agnaldo Francisco da Luz	Gestor de Recursos	Agnaldo Francisco da Luz
Cargo	Diretor Presidente	Cargo	Diretor Presidente
Início da Gestão	02/01/2017	Início da Gestão	02/01/2017
Certificação	APIMEC CGRPPS	Certificação	APIMEC CGRPPS
Validade	10/06/2024	Validade	10/06/2024

Membros dos Conselhos do Poxoréu-Previ

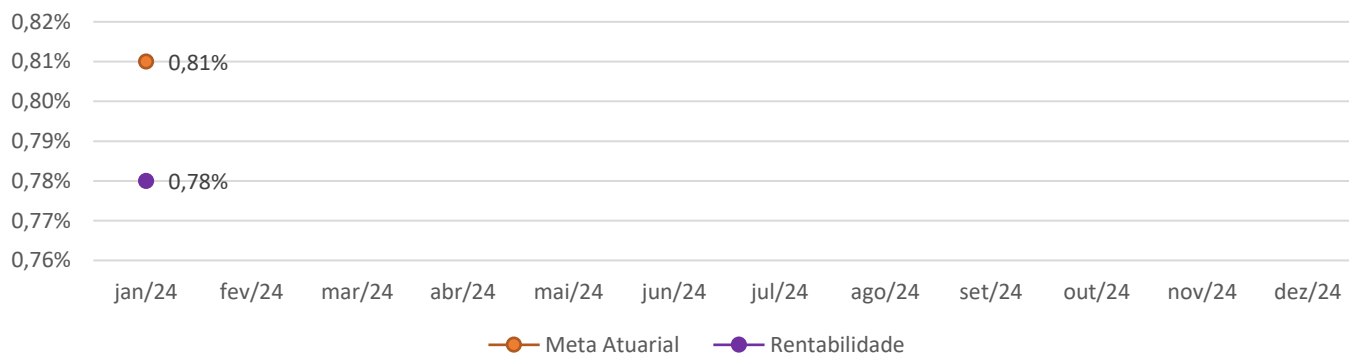
Conselho Previdenciário	Conselho Fiscal	Comitê de Investimentos
Alan Pereira	Luzinete Oliveira	Agnaldo Luz
Leydiane Vieira	Jason Pacheco	José Reinaldo
José Neto	José Reinaldo	Júlio César
Leomar Ferreira		
José Francisco		
Marcos César		
Maria Aparecida		
Márcia Menezes		

Relatório de Risco

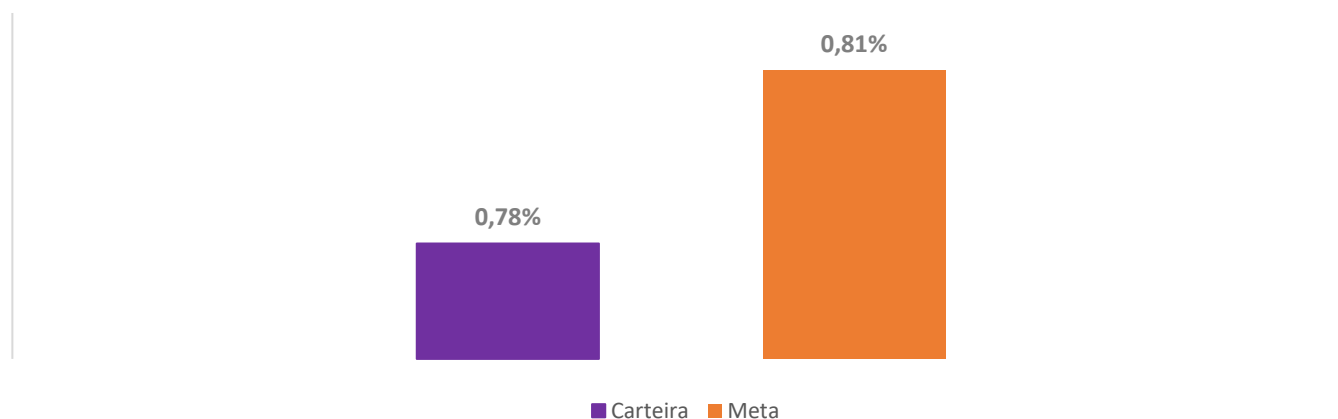
Performance Absoluta

	Jan-2024	Fev-2024	Mar-2024	Abr-2024	Mai-2024	Jun-2024
Carteira	0,78%					
Retorno Financeiro	140.156,25					
Meta Atuarial	0,81%					
	Jul-2024	Ago-2024	Set-2024	Out-2024	Nov-2024	Dez-2024
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		Consolidado	
Meses acima da Meta Atuarial	0	Carteira	0,78%
Meses abaixo da Meta Atuarial	1	Retorno Ano	R\$140.156,25
Retorno Mensal Máximo	0,78%	Meta	0,81%
Retorno Mensal Médio	0,78%	Retorno 2017	R\$ 1.041.935,06
Retorno Mensal Mínimo	0,78%	Retorno 2018	R\$ 745.171,22
		Retorno 2019	R\$ 1.140.216,07
		Retorno 2020	R\$ 727.870,96
		Retorno 2021	R\$ 165.238,38
		Retorno 2022	R\$ 1.416.229,65
		Retorno 2023	R\$ 2.527.629,12



Extrato Consolidado

Janeiro de 2024

Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amorti	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	912.533,26				4.667,24	0,51%	917.200,50
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	191.196,05				1.394,71	0,72%	192.590,76
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00				0,00		0,00
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	Ag. 3927 cc 60156-7	260.907,64				-9.229,29	-3,53%	251.678,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	2.149.795,83				15.302,94	0,71%	2.165.098,77
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	284.652,93				-12.977,31	-4,55%	271.675,62
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	201.214,99				-9.381,87	-4,66%	191.833,12
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.291.353,22				8.499,66	0,73%	1.299.852,88
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.782.031,67				11.765,25	0,66%	1.793.796,92
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00		0,00
BB PREVID RF IMAB 5+	Ag. 553-3 cc 10459-0	654.511,41				-9.904,41	-1,51%	644.607,00
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.155.318,72				18.687,96	0,87%	2.174.006,68
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	Ag. 1458 cc 24227-6	1.262.268,20				8.259,57	0,65%	1.270.527,77
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	130.442,28				-5.587,83	-4,28%	124.854,45
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.953.971,41				18.477,95	0,95%	1.972.449,36
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.727.607,01				16.115,51	0,93%	1.743.722,52
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	1.811.853,54				13.180,91	1,43%	1.825.034,45
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	580.675,45				9.842,67	1,70%	590.518,12
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00				0,00	1,09%	0,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	2.366.966,79				22.895,59	0,97%	2.389.862,38
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	479.296,83				39.674,40	8,28%	518.971,23
SICOOB PREVI RENDA FIXA IMA-B	Ag. 4345 cc 31847-7	308.180,22	5.787,64			-1.527,40	-0,50%	312.440,46
Aplicações		20.504.777,45						20.650.721,34
Imóveis								
Conta Corrente		1.104.625,06						1.281.533,34
Caixa 60156-7		2.234,21						2.188,19
Bradesco 26530		0,00						0,00
BB 7885-9		1.100.965,87						1.278.002,70
SICREDI 2181-6		1.424,98						1.342,45
Final		21.609.402,51	5.787,64	0,00		140.156,25	0,06%	21.932.254,68

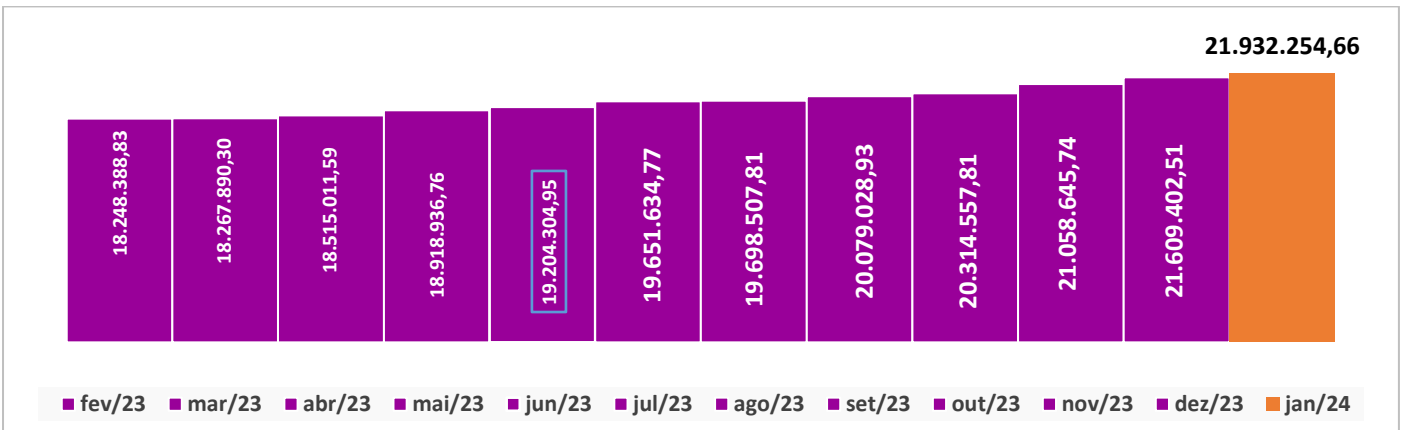
Evolução Patrimônio Líquido

Saldo Inicial (31/12/2023)
R\$ 21.609.402,51

Evolução nos últimos 12 meses
20,19%

Evolução em 2024
1,49%

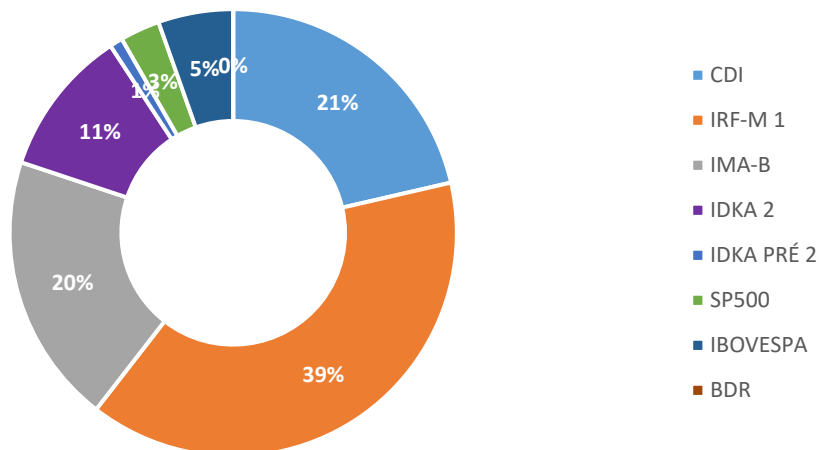
Jan	21.932.254,66	Fev		Mar		Abr	
Mai		Jun		Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



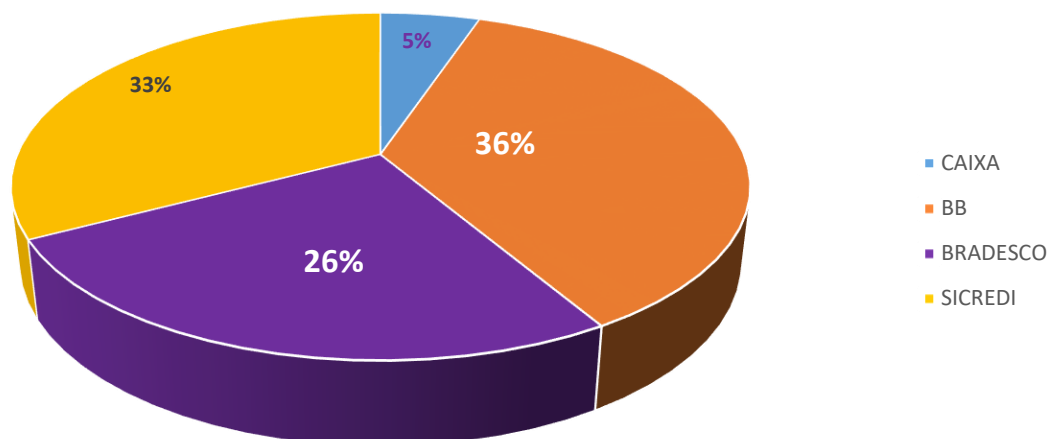
Durante o exercício de 2023, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa Econômica Federal	0,70%	BDR	D+1
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	Caixa Econômica Federal	2,00%	IBOVESPA	D+3
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	05.900.798/0001-41	Caixa Econômica Federal	1,50%	IBOVESPA	D+3
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	Caixa Econômica Federal	2,00%	CDI	D+3
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	18.270.783/0001-99	BB Gestão de Recursos DTVM	2,00%	IBOVESPA	D+3
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	IBOVESPA	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1+ FI RF	32.161.826/0001-29	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IRF-M 1	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+1
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	Braderco Asset Management	0,20%	IDKA Pré 2 A	D+0
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	Braderco Asset Management	0,20%	IRF-M 1	D+0
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	Braderco Asset Management	0,20%	IMA-B	D+1 du
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	08.702.798/0001-25	Braderco Asset Management	0,20%	IMA-B	D+1 du
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.515.874/0001-09	Braderco Asset Management	0,40%	IPCA	D+4 du
BRADERCO FI AÇÕES SELECTION	03.660.879/0001-96	Braderco Asset Management	1,50%	IBOVESPA	D+1
BRADERCO H FIC AÇÕES IBOVESPA RPPS	11.232.995/0001-32	Braderco Asset Management	1,00%	IBOVESPA	D+2
BRADERCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	Braderco Asset Management	0,80%	CDI	D+1
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,20%	IRF-M 1	D+0
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	13.081.159/0001-20	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,20%	IRF-M 1	D+0
SICREDI TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,24%	CDI	D+1
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	24.634.187/0001-43	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,15%	CDI	D+0
SICREDI BOLSA AMERICANA	24.633.818/0001-00	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,30%	SP&500	D+1

Distribuição por Indicador – janeiro de 2023



Distribuição por Instituição – janeiro de 2023



Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu seguem as diretrizes da Resolução CMN 4963/2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

Limites Resolução 4.963

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS		Regularidade
Renda Fixa				
Art. 7º, I, "b" - FI 100% TÍTULOS TN	12.940.444,97	62,68%	100%	SIM
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	192.590,76	0,93%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.165.098,77	10,49%		
BB PREV RF IRF-M 1+	1.299.852,88	6,30%		
BB PREVID RF IMA-B 5	1.793.796,92	8,69%		
BB PREVID RF IRF-M1	0,00	0,00%		
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.174.006,68	10,53%		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,00	0,00%		
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	1.972.449,36	9,55%		
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	2.389.862,38	11,58%		
BB PREVID IMAB 5+	644.607,00	3,12%		
SICOOB PREVID FI RENDA FIXA IMA-B	308.180,22	1,49%		
Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA "REFERENCIADO"	4.839.284,74	23,44%	40%	SIM
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	1.270.527,77	6,15%		
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00%		
BRADESCO IDKA PRE 2 FI RENDA FIXA	0,00	0,00%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIARIO	0,00	0,00%		
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	1.743.722,52	8,45%		
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	1.825.034,45	8,84%		
SICREDI TAXA SELIC	0,00	0,00%		
Art. 8º, I - FI DE AÇÕES - (ÍNDICES C/ NO MÍNIMO 50)	1.359.012,77	6,58%	20%	SIM
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	191.833,12	0,93%		
BRADESCO FIA SELECTION	124.854,45	0,60%		
BB AÇÕES GOVERNANÇA	271.675,62	1,32%		
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	0,00	0,00%		
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	0,00	0,00%		
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	518.971,23	2,51%		
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	251.678,35	1,15%		
Art. 9º, III – Investimentos Exterior	0,00	0,00%	10%	SIM
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00%		
Art. 10, I - FI MULTIMERCADO – ABERTO	1.507.718,62	7,30%	10%	SIM
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	917.200,50	4,44%		
SICREDI BOLSA AMERICANA	590.518,12	2,86%		
Aplicações	20.646.461,10	94,16%		
Conta Corrente	1.281.533,34	5,84%		
CARTEIRA	21.927.994,44	100%		

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023

Renda Fixa	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 7º, I, "a" - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN	100%	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI 100% TÍTULOS TN	100%	0%	70%	100%
Art. 7º, I, "c" - ETF - 100% TÍTULOS PÚBLICOS	100%	0%	0%	100%
Art. 7º, II, - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5%	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA "REFERENCIADO"	60%	0%	15%	60%
Art. 7º, III, "b" - ETF - RENDA FIXA "REFERENCIADO"	60%	0%	0%	60%
Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA – GERAL	40%	0%	0%	40%
Art. 7º, III, "b" - ETF - DEMAIS INDICADORES DE RF	40%	0%	0%	40%
Art. 7º, IV - LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS	20%	0%	0%	20%
Art. 7º, IV - CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	15%	0%	0%	15%
Art. 7º, V, "a" - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR	5%	0%	0%	5%
Art. 7º, V, "b" - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO"	5%	0%	0%	5%
Art. 7º, V, "c" - FI DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	5%	0%	0%	5%

Renda Variável	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 8º, I - FI DE AÇÕES - ÍNDICES C/ NO MÍNIMO 50)	30%	0%	0%	30%
Art. 8º, II - ETF - ÍNDICE DE AÇÕES (C/ NO MÍNIMO 50)	30%	0%	3%	30%
Art. 8º, I - FI DE AÇÕES – GERAL	20%	0%	5%	20%
Art. 8º, II - ETF - DEMAIS ÍNDICES DE AÇÕES	20%	0%	0%	20%

Investimento no Exterior	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 9º, I - FUNDO DE RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA	10%	0%	0%	10%
Art. 9º, II - FI - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10%	0%	0%	10%
Art. 9º, III - FI DE AÇÕES – BDR NÍVEL 1	10%	0%	2%	10%

Investimentos Estruturados	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 10, I - FI MULTIMERCADO – ABERTO	10%	0%	5%	10%
Art. 10, II - FI EM PARTICIPAÇÕES	5%	0%	0%	5%
Art. 10, I - FI DE AÇÕES – GERAL	5%	0%	0%	5%

Fundos Imobiliários	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 11 - FI IMOBILIÁRIOS	5%	0%	0%	5%

Consignados	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 12 – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	5%	0%	0%	5%

COMENTÁRIO

No âmbito global, as principais economias do mundo seguem com suas taxas básicas de juros estáveis, simultaneamente com políticas contracionistas em vigor, pressupondo um arrefecimento na inflação. Nos EUA, o FOMC decidiu manter os juros básicos estáveis no intervalo de 5,25% a 5,50% a.a., embora a atividade econômica se expandindo e o sistema bancário permanecer em ritmo sólido a inflação ainda permanece elevada. Contudo, segundo o presidente do FED, o comitê está confiante de que a inflação está convergindo para o objetivo. Na Europa, o BCE manteve suas três taxas de juros referenciais, em linha com a expectativa de mercado. Sendo assim, conselho do BCE considera que as taxas de juros atingiram os níveis que darão uma contribuição substancial para o retorno da inflação ao objetivo. No que se refere à guerra, os dois países, Ucrânia e Rússia, continuam sem perspectivas diplomáticas. Na Ásia, o Japão informou manutenção da taxa de referência para empréstimos de um ano 3,45% e de cinco anos em 4,20% e a China, decidiu manter sua taxa de juros de curto prazo em -0,1% a.a. sinalizando a manutenção de uma política monetária expansionista até que a inflação exceda a meta de forma estável.

No Brasil, o IPCA avançou +0,42% (M/M) em janeiro, desacelerando em relação ao observado no mês anterior. A maior contribuição para a variação do índice contudo, partiu do grupo Alimentação e bebidas influenciado pelo aumento dos itens de Alimentação no domicílio. Em relação à política monetária, o Bacen decidiu reduzir a taxa básica de juro de 11,75% para 11,25% a.a. O COPOM ressaltou que, em seus cenários para a inflação, permanecem fatores de risco em ambas as direções. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário destacam-se as pressões inflacionárias globais e uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada. Entre os riscos de baixa, o BC ressaltou uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada e os impactos do aperto monetário sobre a desinflação global se mostrarem mais fortes do que o esperado. Relacionado a renda variável, em janeiro, o Ibovespa apresentou desvalorização de 4,79% em relação ao mês anterior, fechando aos 127.752 pontos.

Fonte: Boletim CAIXA

Poxoréu-MT, 10 de fevereiro de 2023.

AGNALDO FRANCISCO DA LUZ
Diretor Presidente