

Relatório de
Investimentos
Agosto 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

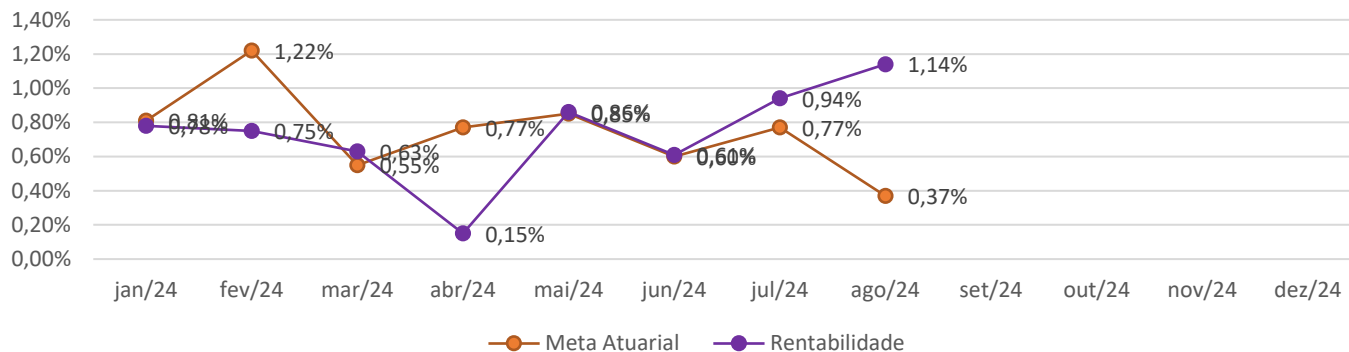
Conselho Previdenciário	Conselho Fiscal	Comitê de Investimentos
Alan Pereira	Luzinete Oliveira	Agnaldo Luz
Leydiane Vieira	Jason Pacheco	José Reinaldo
José Neto	José Reinaldo	Júlio César
Leomar Ferreira		
José Francisco		
Marcos César		
Maria Aparecida		
Márcia Menezes		

Relatório de Risco

Performance Absoluta

	Jan-2024	Fev-2024	Mar-2024	Abr-2024	Mai-2024	Jun-2024
Carteira	0,78%	1,53%	2,16%	2,31%	3,17%	3,78%
Retorno Financeiro	140.156,25	153.459,61	114.510,97	15.726,45	179.617,84	114.293,18
Meta Atuarial	0,81%	1,22%	0,55%	0,77%	0,86%	0,60%
	Jul-2024	Ago-2024	Set-2024	Out-2024	Nov-2024	Dez-2024
Carteira	4,72%	5,86%				
Retorno Financeiro	207.478,07	245.686,77				
Meta Atuarial	0,77%	0,37%				

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

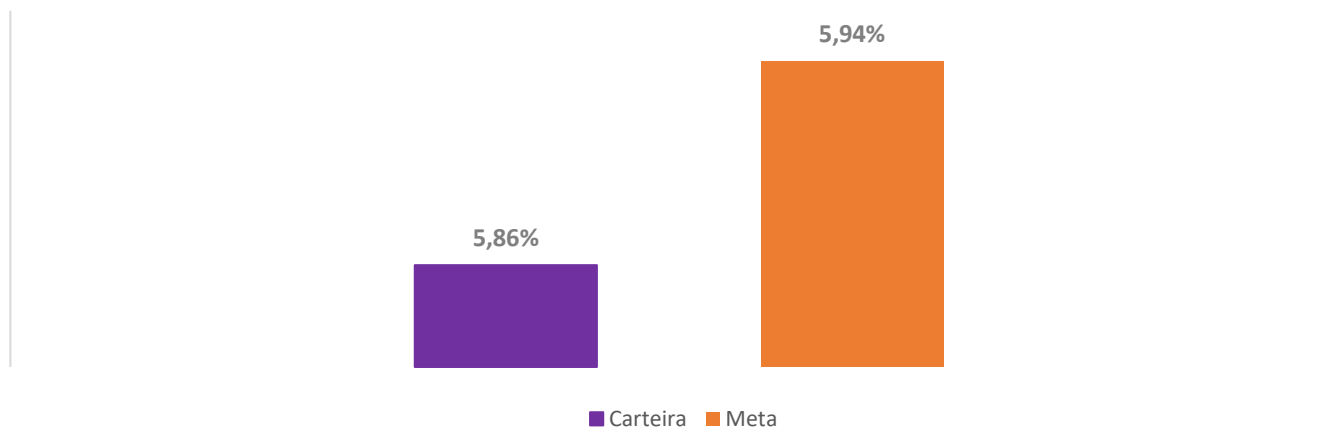


Estatística

Meses acima da Meta Atuarial	5
Meses abaixo da Meta Atuarial	3
Retorno Mensal Máximo	1,14% Ago-2024
Retorno Mensal Médio	0,73%
Retorno Mensal Mínimo	0,15% Abr-2024

Consolidado

Carteira	5,86%
Retorno Ano	R\$1.170.929,77
Meta	5,94%
Retorno 2017	R\$ 1.041.935,06
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

Extrato Consolidado

fevereiro de 2024

Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amorti	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	917.200,50				5.134,36	0,56%	922.334,86
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	192.590,76				845,53	0,44%	193.436,29
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00				0,00		0,00
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	Ag. 3927 cc 60156-7	251.678,35				1.976,17	0,78%	253.654,52
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	2.165.098,77				9.631,35	0,44%	2.174.730,12
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	271.675,62				2.430,17	0,89%	274.105,79
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	191.833,12				668,09	0,34%	192.501,21
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.299.852,88				5.691,75	0,43%	1.305.544,63
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.793.796,92				10.326,07	0,57%	1.804.122,99
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	644.607,00				3.151,45	0,48%	647.758,45
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	2.174.006,68				16.232,74	0,75%	2.190.239,42
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	1.270.527,77				7.155,11	0,56%	1.277.682,88
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	124.854,45				2.403,39	1,92%	127.257,84
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	1.972.449,36				15.484,68	0,79%	1.987.934,04
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.743.722,52				13.471,18	0,77%	1.757.193,70
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	1.825.034,45				8.463,55	0,46%	1.833.498,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	590.518,12				33.799,86	5,72%	624.317,98
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00				0,00	1,09%	0,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	2.389.862,38				19.176,22	0,80%	2.409.038,60
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	518.971,23				-4.262,26	-0,82%	514.708,97
SICOOB PREVI RENDA FIXA IMA-B	Ag. 4345 cc 31847-7	312.440,46				1.680,20	0,54%	314.120,66
Aplicações		20.650.721,34						20.804.180,95
Imóveis								
Conta Corrente		1.281.533,34						1.198.129,77
Caixa 60156-7		2.188,19						2.140,71
Bradesco 26530		0,00						290,28
BB 7885-9		1.278.002,70						1.194.438,86
SICREDI 2181-6		1.342,45						1.259,92
Final		21.932.254,68		0,00		153.459,61	0,83%	22.002.310,72

Extrato Consolidado

março de 2024

Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amorti	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	922.334,86				6.348,30	0,56%	928.683,16
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	0						0,00
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	0						0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	193.436,29				1.737,14	0,44%	195.173,43
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	0				0,00		0,00
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	Ag. 3927 cc 60156-7	253.654,52				-3.134,47	0,78%	250.520,05
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	2.174.730,12				19.062,13	0,87%	2.193.792,25
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	274.105,79				-1.358,46	-0,49%	272.747,33
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	192.501,21				-2.262,65	-1,17%	190.238,56
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.305.544,63				6.572,84	0,50%	1.312.117,47
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.804.122,99				13.557,97	0,75%	1.817.680,96
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	0				0,00		0,00
BB PREVID RF IMAB 5+	Ag. 553-3 cc 10459-0	647.758,45				-3.797,89	-0,58%	643.960,56
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0						0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.190.239,42				17.990,24	0,82%	2.208.229,66
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA	Ag. 1458 cc 24227-6	0						0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	Ag. 1458 cc 24227-6	1.277.682,88				9.433,81	0,74%	1.287.116,69
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	127.257,84				-783,35	-0,62%	126.474,49
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0						0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.987.934,04				16.087,59	0,81%	2.004.021,63
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.757.193,70				14.330,38	0,90%	1.771.524,08
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	1.833.498,00				8.604,05	0,46%	1.842.102,05
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	624.317,98	500.000,00			26.494,22	3,48%	1.150.812,20
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	0				0,00	1,09%	0,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	2.409.038,60				20.240,77	0,84%	2.429.279,37
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	514.708,97				-34.839,90	-6,77%	479.869,07
SICOOB PREVI RENDA FIXA IMA-B	Ag. 4345 cc 31847-7	314.120,66				228,25	0,07%	314.348,91
Aplicações		20.804.180,95						21.418.691,92
Imóveis								
Conta Corrente		1.198.129,77						1.083.391,20
Caixa 60156-7		2.140,71						2.093,53
Bradesco 26530		290,28						319,16
BB 7885-9		1.194.438,86						1.079.801,12
SICREDI 2181-6		1.259,92						1.177,39
Final		22.002.310,72	500.000,0	0,00		114.510,97	0,17%	22.502.083,12

Extrato Consolidado

abril de 2024

Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amorti	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	928.683,16				-3.468,74	-0,37%	925.214,42
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	195.173,43				-706,69	-0,36%	194.466,74
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00				0,00		0,00
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	Ag. 3927 cc 60156-7	250.520,05				-1.648,39	-0,65%	248.871,66
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	2.193.792,25				-5.687,83	-0,25%	2.188.104,42
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	272.747,33				-4.099,70	-1,50%	268.647,63
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	190.238,56				-4.316,69	-2,26%	185.921,87
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.312.117,47				-7.288,90	-0,55%	1.304.828,57
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.817.680,96				-4.071,02	-0,22%	1.813.609,94
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	643.960,56				-18.859,45	-2,92%	625.101,11
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	2.208.229,66				12.378,83	0,56%	2.220.608,49
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	1.287.116,69				-2.912,46	-0,23%	1.284.204,23
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	126.474,49				-8.515,27	-6,73%	117.959,22
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	2.004.021,63				17.358,46	0,87%	2.021.380,09
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.771.524,08				11.007,14	0,62%	1.782.531,22
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	1.842.102,05				-10.620,94	-0,58%	1.831.481,11
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	1.150.812,20				-43.488,65	-3,78%	1.107.323,55
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00				0,00	1,09%	0,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	2.429.279,37				21.672,47	0,89%	2.450.951,84
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	479.869,07				74.139,38	15,45%	554.008,45
SICOOB PREVI RENDA FIXA IMA-B	Ag. 4345 cc 31847-7	314.348,91				-5.145,10	-1,64%	309.203,81
Aplicações		21.418.691,92						21.434.418,37
Imóveis								
Conta Corrente		1.083.391,20						1.084.684,93
Caixa 60156-7		2.093,53						2.046,84
Bradesco 26530		319,16						319,16
BB 7885-9		1.079.801,12						1.081.224,07
SICREDI 2181-6		1.177,39						1.094,86
Final		22.502.083,12	0,00	0,00		15.726,45	-0,12%	22.519.103,30

Extrato Consolidado

maio de 2024

Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amorti	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	925.214,42				4.623,82	0,50%	929.838,24
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	0						0,00
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	0						0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	194.466,74				1.996,40	1,02%	196.463,14
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	0				0,00		0,00
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	Ag. 3927 cc 60156-7	248.871,66				-2.709,99	-1,08%	246.161,67
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	2.188.104,42				22.966,23	1,05%	2.211.070,65
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	268.647,63				-7.817,47	-2,90%	260.830,16
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	185.921,87				-4.719,13	-2,53%	181.202,74
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.304.828,57				8.314,76	0,63%	1.313.143,33
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.813.609,94				18.618,84	1,02%	1.832.228,78
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	0				0,00		0,00
BB PREVID RF IMAB 5+	Ag. 553-3 cc 10459-0	625.101,11				9.809,82	1,56%	634.910,93
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0						0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.220.608,49				16.764,02	0,75%	2.237.372,51
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA	Ag. 1458 cc 24227-6	0						0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	Ag. 1458 cc 24227-6	1.284.204,23				13.173,08	1,03%	1.297.377,31
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	117.986,35				-4.786,94	-4,06%	113.199,41
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0						0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.021.380,09				16.311,32	0,81%	2.037.691,41
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.782.531,22				13.490,70	0,76%	1.796.021,92
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	1.831.481,11				10.847,92	0,59%	1.842.329,03
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	1.107.323,55				56.633,57	5,11%	1.163.957,12
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	0				0,00	1,09%	0,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	2.450.951,84				20.160,45	0,82%	2.471.112,29
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	554.008,45				-18.053,21	-3,26%	535.955,24
SICOOB PREVI RENDA FIXA IMA-B	Ag. 4345 cc 31847-7	309.203,81				3.993,65	1,29%	313.197,46
Aplicações		21.434.418,37						21.614.063,34
Imóveis								
Conta Corrente		1.084.684,93						1.322.149,90
Caixa 60156-7		2.046,84						40.434,61
Bradesco 26530		319,16						319,16
BB 7885-9		1.081.224,07						1.280.383,80
SICREDI 2181-6		1.094,86						1.012,33
Final		22.519.103,30	0,00	0,00	0,00	179.617,84	0,20%	22.936.213,24

Extrato Consolidado

junho de 2024

Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amo	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	929.838,24				29,42	0,00%	929.867,66
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	0						0,00
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	0						0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	196.463,14				383,42	0,19%	196.846,56
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	0				0,00		0,00
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	Ag. 3927 cc 60156-7	246.161,67				4.680,08	1,90%	250.841,75
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	2.211.070,65				5.657,33	0,25%	2.216.727,98
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	260.830,16		262.208,80		1.378,64	-2,90%	0,00
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	181.202,74		180.679,45		-523,29	1,55%	0,00
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.313.143,33				-4.146,77	-0,31%	1.308.996,56
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.832.228,78				6.849,89	0,37%	1.839.078,67
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	0				0,00		0,00
BB PREVID IMAB 5+	Ag. 553-3 cc 10459-0	634.910,93		620.391,99		-14.518,94	-2,28%	0,00
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.237.372,51				13.718,94	0,61%	2.251.091,45
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	Ag. 1458 cc 24227-6	1.297.377,31				4.639,41	0,36%	1.302.016,72
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0					0,00%	0,00
BRADERCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	113.199,41				-145,19	-0,13%	113.054,22
BRADERCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0						0,00
BRADERCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.037.691,41				15.914,08	0,78%	2.053.605,49
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.796.021,92				10.490,15	0,58%	1.806.512,07
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	1.842.329,03				-6.251,44	-0,34%	1.836.077,59
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	1.163.957,12				46.793,38	4,02%	1.210.750,50
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	0				0,00	1,09%	0,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	2.471.112,29				19.599,38	0,79%	2.490.711,67
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	535.955,24				5.165,18	0,96%	541.120,42
SICOOB PREVI FI RENDA FIXA IMA-B	Ag. 4345 cc 31847-7	313.197,46				-3.073,50	-0,96%	310.123,96
BB AÇÕES GLOBAIS INSTIT	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00	455.753,12				0,00%	455.753,12
BB PREVID VERT 2024	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00	1.000.000,00			7.653,01	1,16%	1.007.653,01
Aplicações		21.614.063,34						22.120.829,40
Imóveis								
Conta Corrente		1.322.149,90						1.121.847,88
Caixa 60156-7		40.434,61						1.952,29
Bradesco 26530		319,16						319,16
BB 7885-9		1.280.383,80						1.118.654,60
SICREDI 2181-6		1.012,33						921,83
Final		22.936.213,24	1.455.753	1.063.280	0,0	114.293,18	0,33%	23.242.677,28

Extrato Consolidado

julho de 2024

Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amo	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	929.867,66				12.451,71	1,34%	942.319,37
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	196.846,56				1.429,30	0,72%	198.275,86
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00				0,00		0,00
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	Ag. 3927 cc 60156-7	250.841,75				4.367,36	1,74%	255.209,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	2.216.727,98				16.927,24	0,76%	2.233.655,22
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.308.996,56				17.275,97	1,32%	1.326.272,53
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.839.078,67				16.432,75	0,89%	1.855.511,42
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00		0,00
BB PREVID IMAB 5+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.251.091,45				20.794,66	0,92%	2.271.886,11
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	Ag. 1458 cc 24227-6	1.302.016,72				11.560,04	0,89%	1.313.576,76
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	113.054,22				4.695,96	4,15%	117.750,18
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	2.053.605,49				18.200,64	0,89%	2.071.806,13
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.806.512,07				16.272,70	0,90%	1.822.784,77
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	1.836.077,59				21.589,74	1,18%	1.857.667,33
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	1.210.750,50				17.622,09	1,46%	1.228.372,59
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00				0,00	1,09%	0,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	2.490.711,67				22.783,39	0,91%	2.513.495,06
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	541.120,42				-8.982,99	-1,66%	532.137,43
SICOOB PREVI FI RENDA FIXA IMA-B	Ag. 4345 cc 31847-7	310.123,96				6.375,19	2,06%	316.499,15
BB AÇÕES GLOBAIS INSTIT	Ag. 553-3 cc 10459-0	455.753,12				-2.236,77	-0,49%	453.516,35
BB PREVID VERT 2024	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.007.653,01				9.919,09	0,98%	1.017.572,10
Aplicações		22.120.829,40						22.328.307,47
Imóveis								
Conta Corrente		1.121.847,88						1.203.498,80
Caixa 60156-7		1.952,29						41.813,16
Bradesco 26530		319,16						319,46
BB 7885-9		1.118.654,60						1.160.444,35
SICREDI 2181-6		921,83						921,83
Final		23.242.677,28	0	0	0,0	207.478,07	0,87%	23.531.806,27

Extrato Consolidado

agosto de 2024

Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amo	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	942.319,37				12.520,65	1,32%	954.840,02
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	198.275,86				1.172,61	0,59%	199.448,47
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00				0,00		0,00
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	Ag. 3927 cc 60156-7	255.209,11				16.452,93	6,44%	271.662,04
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	2.233.655,22				14.192,99	0,63%	2.247.848,21
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00	1.023.088,50			591,43	0,00%	1.023.679,93
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.326.272,53				8.644,47	0,65%	1.334.917,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.855.511,42				9.628,93	0,51%	1.865.140,35
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00		0,00
BB PREVID IMAB 5+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.271.886,11				17.030,49	0,75%	2.288.916,60
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	Ag. 1458 cc 24227-6	1.313.576,76				7.436,55	0,57%	1.321.013,31
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	117.750,18				5.579,75	4,74%	123.329,93
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	2.071.806,13				17.851,33	0,86%	2.089.657,46
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.822.784,77				14.085,79	0,77%	1.836.870,56
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	1.857.667,33				12.008,66	0,65%	1.869.675,99
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	1.228.372,59				30.918,28	2,52%	1.259.290,87
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00				0,00	1,09%	0,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	2.513.495,06				22.155,96	0,88%	2.535.651,02
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	532.137,43				41.858,04	7,87%	573.995,47
SICOOB PREVI FI RENDA FIXA IMA-B	Ag. 4345 cc 31847-7	316.499,15				1.716,86	0,54%	318.216,01
BB AÇÕES GLOBAIS INSTIT	Ag. 553-3 cc 10459-0	453.516,35				6.324,65	1,39%	459.841,00
BB PREVID VERT 2024	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.017.572,10		1.023.088,50		5.516,40	0,93%	0,00
Aplicações		22.328.307,47						22.573.994,24
Imóveis								
Conta Corrente		1.203.498,80						1.272.737,40
Caixa 60156-7		41.813,16						1.831,53
Bradesco 26530		319,46						319,16
BB 7885-9		1.160.444,35						1.269.664,88
SICREDI 2181-6		921,83						921,83
Final		23.531.806,27	1.023.088	1.023.088	0,0	245.686,77	1,47%	23.846.731,64

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo Inicial (31/12/2023)

R\$ 21.609.402,51

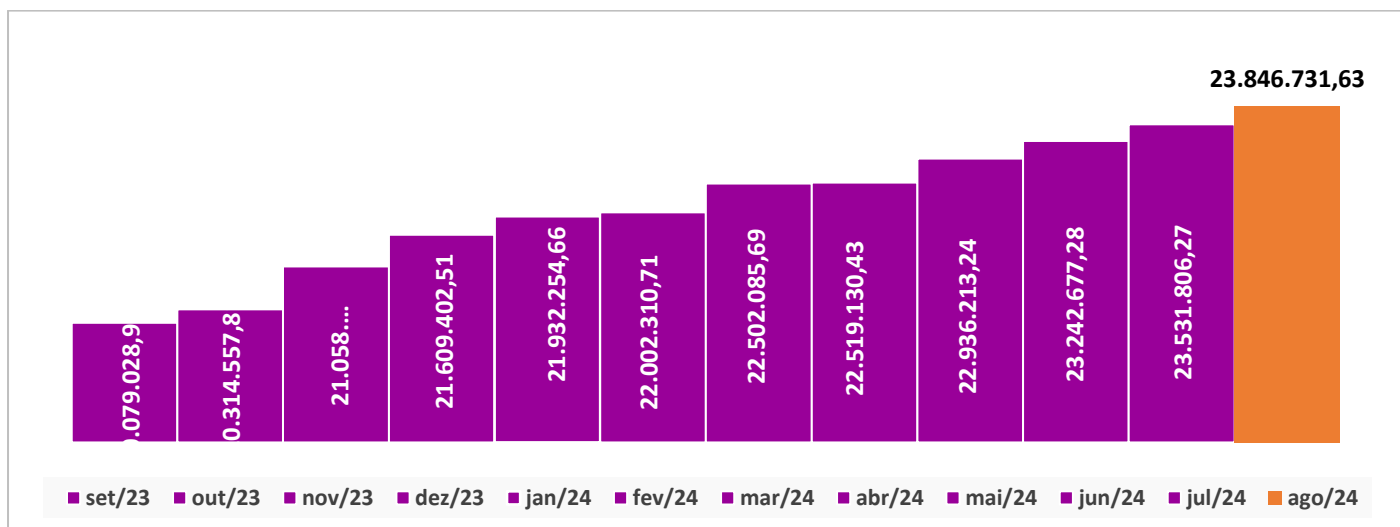
Evolução nos últimos 12 meses

18,76%

Evolução em 2024

10,35%

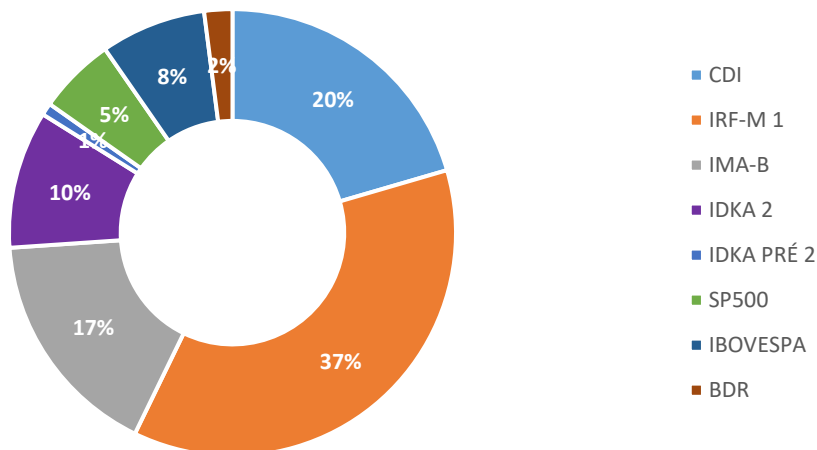
Jan	21.932.254,66	Fev	22.002.310,72	Mar	22.502.085,69	Abr	22.519.130,43
Mai	22.936.213,24	Jun	23.242.677,28	Jul	23.531.806,27	Ago	23.846.731,63
Set		Out		Nov		Dez	



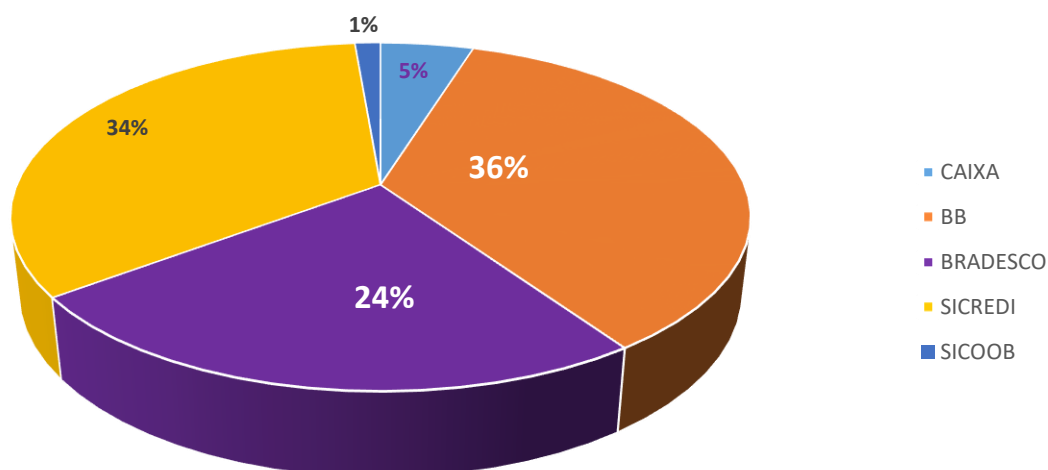
Durante o exercício de 2023, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período 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 – agosto de 2024



Distribuição por Instituição – agosto de 2024



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	12.879.795,12	57,06%	100%	SIM
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	199.448,47	0,88%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.247.848,21	9,96%		
BB PREV RF IRF-M 1+	1.334.917,00	5,91%		
BB PREVID RF IMA-B 5	1.865.140,35	8,26%		
BB PREVID RF IRF-M1	0,00	0,00%		
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.288.916,60	10,14%		
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	2.089.657,46	9,26%		
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	2.535.651,02	11,23%		
BB PREVID IMAB 5+	0,00	0,00%		
SICOOB PREVID FI RENDA FIXA IMA-B	318.216,01	1,41%		
BB PREVID VERT 2024	0,00	0,00%		
Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA "REFERENCIADO"	5.027.559,86	22,27%	40%	SIM
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	1.321.013,31	5,85%		
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIARIO	0,00	0,00%		
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	1.836.870,56	8,14%		
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	1.869.675,99	8,28%		
SICREDI TAXA SELIC	0,00	0,00%		
Art. 8º, I - FI DE AÇÕES - (ÍNDICES C/ NO MÍNIMO 50)	1.992.667,37	8,83%	20%	SIM
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	1.023.679,93	4,53%		
BRADESCO FIA SELECTION	123.329,93	0,55%		
BB AÇÕES GOVERNANÇA	0,00	0,00%		
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	573.995,47	2,54%		
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	271.662,04	1,14%		
Art. 8º, III - FI em BDR-Ações	459.841,00	2%		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTIT	459.841,00	2%		
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	2.214.130,89	9,81%	10%	SIM
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	954.840,02	4,23%		
SICREDI BOLSA AMERICANA	1.259.290,87	5,58%		
Aplicações	22.573.994,24	94,66%		
Conta Corrente	1.272.737,40	5,34%		
CARTEIRA	23.846.731,64	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 cenário global, nos EUA, o FOMC decidiu por manter a taxa de juros básicos estáveis no intervalo de 5,25% a 5,50% a.a., em linha com a nossa expectativa de mercado. Segundo Jerome Powell, houve rumores de um corte na taxa de juros e deixou claro que a manutenção das taxas será feita em breve. A inflação, em relação ao ano anterior teve uma redução, porém ainda permanece um pouco elevada, com um leve aumento na taxa de desemprego, no entanto ainda permanece baixa. Na zona do Euro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve estáveis suas três taxas de juros diretoras, em linha com a expectativa do mercado. O Conselho do BCE segue determinado a assegurar o retorno da inflação para o seu objetivo no horizonte de análise e avalia que as taxas diretoras permanecerão suficientemente restritivas durante o tempo que for necessário, sem se comprometer previamente com uma trajetória específica para as taxas. Na Ásia, O Policy Board do Bank of Japan (BoJ) decidiu elevar sua taxa de juros de curto prazo do intervalo [0,0% a 0,1% a.a.] para em torno de 0,25% a.a., mantendo sua política monetária em terreno acomodatório, mas surpreendendo o mercado que esperava pela manutenção.

No âmbito doméstico, houve melhora generalizada nos dados de confiança e o índice de incerteza recuou 0,3% (M/M). Destaque positivo para a confiança da indústria (3,4%, M/M) e do consumidor (2,0%, M/M). Em maio, o IBC-Br avançou 0,2% (M/M), mesmo com as enchentes no estado do Rio Grande do Sul. Entre os setores da atividade econômica, destaque para o varejo restrito (1,2%, M/M) em maio, segmento que vem sendo beneficiado pelo aumento da massa salarial real (9,0% para 9,2%, A/A) e a melhora da confiança. O IPCA avançou +0,38% (M/M) em julho, acelerando em relação ao avanço de +0,21% (M/M) observado no mês anterior. Os grupos que mais contribuíram para a variação vieram dos grupos de Transportes e Saúde e cuidados pessoais.

Em relação à política monetária, apesar das pressões inflacionárias e da desvalorização cambial, o comitê decidiu manter, por unanimidade, a taxa básica de juro (Selic) em 10,5% a.a. O comitê avaliou que a decisão de manter os juros é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta.

Fonte: Boletim CAIXA

Poxoréu-MT, 10 de setembro de 2024.

AGNALDO FRANCISCO DA LUZ
Diretor Presidente