

Comitê de Investimentos

ATA DA 2º REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata da 2º Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Município Cachoeira do Piriá – IPMCP, realizada em 06 de setembro de 2023.

Aos 06 dias do mês de setembro de 2023 às 13h09min os membros do Comitê de Investimentos do IPMCP – Instituto de Previdência do Município de Cachoeira do Piriá Pará, sito Rua Getúlio Vargas, nº 534, Bairro Centro, reuniram-se o **Sr. Luis Diego Costa da Fonseca, Sr. Santiago Abdon Lopes de Almeida e o Sr. Leandro Teixeira de Oliveira**, todos nomeados pela Portaria Nº 017/2023 para o acompanhamento da Política de Investimentos executada no ano de 2023, objetivando a análise do cenário econômico, segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência dos recursos previdenciários e administrativos. O membro Presidente do comitê e Gestor de Recursos Financeiros, Sr. Luis Diego Costa da Fonseca, iniciou cumprimentando a todos presentes e convidou o Sr. Walcirney Soares Rosa (Assessor jurídico do IPMCP) para participar da reunião. Em seguida o Sr. Luis Diego Costa da Fonseca disponibilizou aos demais membros do Comitê, extratos bancários, cópias dos relatórios de investimentos que compõem a carteira de ativos financeiros do IPMCP referente ao mês de agosto de 2023, através dos quais estão demonstrados o desempenho da carteira no período. O Comitê constatou a posição da carteira em 01 de agosto do ano de 2023 com um PL investido no valor de R\$ 15.762.624,15 (Quinze milhões, setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quinze centavos), alocados em 7 fundos de investimentos, conforme relatório do período em anexo que contém as informações extraídas dos extratos bancários, com indicadores dos resultados obtidos, investimentos estes todos adequados com as normas específicas do Conselho Monetário Nacional – CMN – (Resolução 4.963/2021). O Sr. Luis Diego Costa da Fonseca colocou em discussão a sugestão da consultoria de investimentos de alocação de recurso disponível no valor de R\$ 190.843,83 (cento e noventa mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos) para o Fundo BB Previd RF IMA-B CNPJ: 07.861.554/000122. Seguindo a análise do cenário econômico e respeitando os limites da Política de Investimentos 2023 os membros do comitê e gestor de recursos concordaram com aplicação do recurso objetivando lucros a longo prazo. No mês de agosto de 2023 a carteira registrou uma rentabilidade no valor de R\$ 127.725,53 (Cento e vinte mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), atingindo assim uma rentabilidade percentual de lucros alcançados de 0,81%, cujo a meta era de 0,73%. As operações de resgates somaram o valor de R\$ 364.822,18 e as aplicações registradas no período foram R\$ 624.683,72, totalizando o

saldo geral no dia (31/08/2023) no valor de R\$ 16.150.211,22 (Dezesseis milhões, cento e cinquenta mil, duzentos e onze reais e vinte e dois centavos). Em seguida o Comitê verificou a aderência dos investimentos com a Política Anual de Investimentos (PAI) do ano findo, bem como com a PAI/2023, está fundamentada na Resolução CMN 4.963/2021 e Portarias: MPS nº 519/2011 (texto consolidado) e SPREV Nº 6.132/ 2021. A política de Investimentos do RPPS, trata-se, portanto, de uma formalidade legal que fundamenta e norteia todo o processo de tomada de decisão relativa aos investimentos do Instituto de Previdência do Município, utilizado como instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos no decorrer do tempo e visar à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre os seus ativos e passivos. O Comitê constatou que a meta percentual exigida na política de investimentos no oitavo mês do ano que era de (IPCA + 0,5%), foi superada. O Instituto de Previdência do Município de Cachoeira do Piriá - IPMCP junto com a Di Blasi Consultoria Financeira Ltda responsável pelo acompanhamento da carteira de investimentos do IPMCP, executou a sua política de investimentos corretamente e devidamente ajustada com os limites e critérios estabelecidos na Resolução CMN 4.963/21. Por fim o Comitê de Investimentos do IPMCP decide por aprovar o relatório mensal de investimentos do mês de agosto de 2023, que, apresentou o acompanhamento das rentabilidades, dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações de acordo com a Política Anual de Investimentos do exercício de 2023. O comitê de investimento recomenda o processo de diversificação da carteira, com investimentos nas diversas classes de ativos, buscando reduzir a correlação das aplicações e captura de retornos superiores de capital ao longo do tempo. Como não houve mais nada a ser tratado, o membro Presidente do Comitê e Gestor de Recursos Financeiros Sr. Luis Dieggo Costa da Fonseca, deu por encerrada a reunião às 15h39min do mesmo dia, e eu Santiago Abdon Lopes de Almeida (Membro representante do IPMCP), lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Cachoeira do Piriá – IPMCP e convidados, presentes na reunião.

Cachoeira do Piriá – PA, 06 de setembro de 2023.

LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA:95660259200
LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA
(Presidente do Comitê)

Assinado de forma digital por LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA:95660259200

SANTIAGO ABDON LOPES DE ALMEIDA:00227160258
SANTIAGO ABDON LOPES DE ALMEIDA
(Membro Representante do IPMCP)

Assinado de forma digital por SANTIAGO ABDON LOPES DE ALMEIDA:00227160258

LEANDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA:90281241287
LEANDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
(Membro Representante dos Servidores Efetivos)

Assinado de forma digital por LEANDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA:90281241287



WALCIRNEY SOARES ROSA
(Assessor Jurídico do IPMCP)

Assinado de forma digital por WALCIRNEY SOARES ROSA:3620797220
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=000001010767404, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=AC SERASA RFB, ou=21286543000197, ou=PRESENCIAL, cn=WALCIRNEY SOARES ROSA:3620797220
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20615



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ**

Agosto 2023



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
CNPJ: 02.148.931/0001-67

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	1,52%	1,004	0.01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 245.553,37	B	Fundo de Investimento	1,00%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C	4	0,00%	0	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	0,50%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF	3	14,17%	699	0.04	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 2.288.031,46	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	15,16%	883	0.04	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 2.447.570,30	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F	1	13,84%	794	0.04	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 2.235.747,59	A	Fundo de Investimento	0,20%
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	1	11,34%	246	0.19	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.831.172,46	M	Fundo de Investimento	0,30%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,00%	641	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	28,36%	1,143	0.07	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 4.579.563,83	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	15,62%	1,134	0.02	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.522.572,21	B	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 16.150.211,22



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
CNPJ: 02.148.931/0001-67

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 173.795,26	R\$ 433.839,89	R\$ 364.822,18	R\$ 245.553,37	R\$ 2.740,40	0,4509%	CDI
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-GERAL
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 2.264.502,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.288.031,46	R\$ 23.529,42	1,0390%	IPCA
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 2.429.609,84	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.447.570,30	R\$ 17.960,46	0,7392%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZ	R\$ 2.222.835,56	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.235.747,59	R\$ 12.912,03	0,5808%	IMA-B 5
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 1.649.084,68	R\$ 190.843,83	R\$ 0	R\$ 1.831.172,46	R\$ -8.756,05	-0,4759%	IMA-B
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 4.529.029,63	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.579.563,83	R\$ 50.534,20	1,1157%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI LI	R\$ 2.493.767,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.522.572,21	R\$ 28.805,07	1,1550%	CDI
Total	15,762,624.15	624,683.72	364,822.18	16,150,211.22	127,725.53	0,7794%	



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
 CNPJ: 02.148.931/0001-67

Enquadramentos

Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

% Carteira: : **71,52%** Saldo do grupo: **R\$ 11.550.913,18**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.288.031,46	1,762,811.83	0,03834%	5,967,981,074.09	14,17%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 2.447.570,30	682,872.58	0,03973%	6,160,923,946.07	15,16%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.235.747,59	87,299.79	0,04112%	5,437,581,646.17	13,84%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	3,281,620,346.76	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.579.563,83	1,346,576.39	0,06750%	6,785,029,538.03	28,36%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,07%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"

% Carteira: : **28,48%** Saldo do grupo: **R\$ 4.599.298,04**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 245.553,37	93,469.14	0,00691%	3,554,344,878.79	1,52%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 1.831.172,46	270,508.83	0,19211%	953,178,073.80	11,34%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,19%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.522.572,21	855,039.65	0,01712%	14,734,335,445.36	15,62%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
 CNPJ: 02.148.931/0001-67

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **17,14%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.768.125,58**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 245.553,37	93,469.14	0.01	1.52	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.522.572,21	855,039.65	0.02	15.62	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: **15,16%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.447.570,30**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 2.447.570,30	682,872.58	0.04	15.16	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B

% Carteira: **11,34%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.831.172,46**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 1.831.172,46	270,508.83	0.19	11.34	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-B 5

% Carteira: **13,84%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.235.747,59**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.235.747,59	87,299.79	0.04	13.84	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
CNPJ: 02.148.931/0001-67

IPCA

% Carteira: **14,17%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.288.031,46**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.288.031,46	1,762,811.83	0.04	14.17	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M

% Carteira: **0,00%**

Saldo do grupo: **R\$ 0,00**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: **28,36%**

Saldo do grupo: **R\$ 4.579.563,83**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.579.563,83	1,346,576.39	0.07	28.36	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

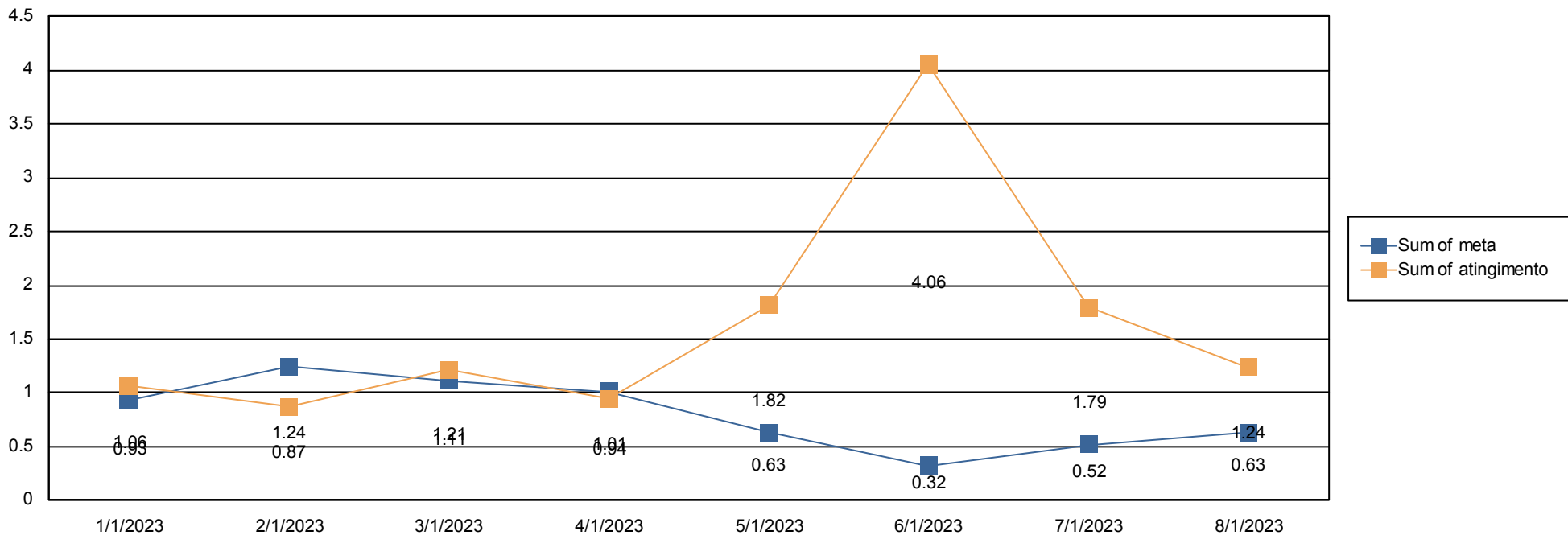


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
 CNPJ: 02.148.931/0001-67

Retorno acumulado no ano

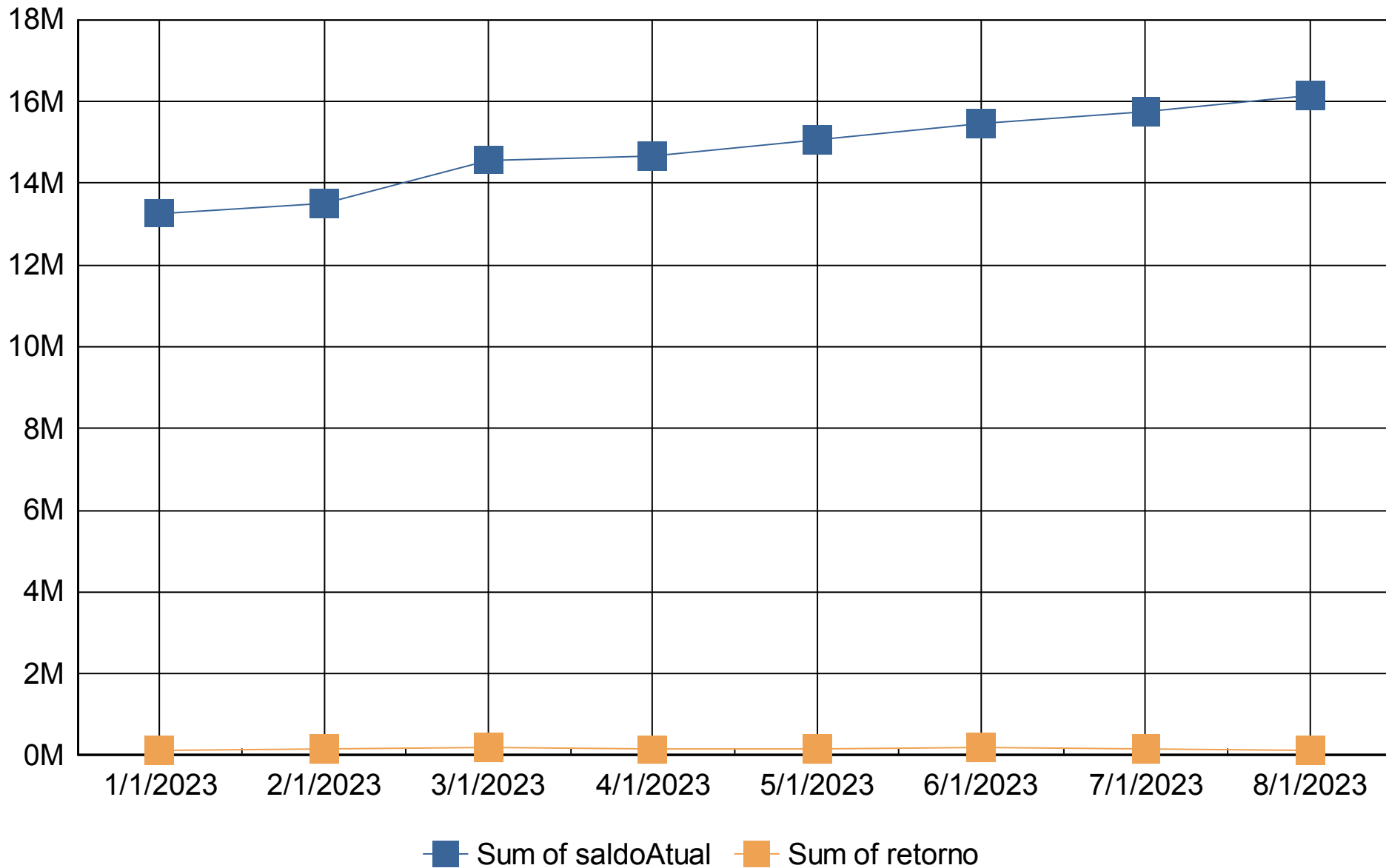
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 13.092.685,74	R\$ 509.890,72	R\$ 466.914,26	R\$ 13.270.151,45	R\$ 134.489,25	0,9887%	0,9315	106,1411%
Fevereiro	R\$ 13.270.151,45	R\$ 390.433,59	R\$ 298.043,93	R\$ 13.510.229,57	R\$ 147.688,46	1,0811%	1,2428	86,9913%
Março	R\$ 13.510.229,57	R\$ 1.540.651,22	R\$ 682.076,04	R\$ 14.571.974,49	R\$ 203.169,74	1,3499%	1,1122	121,3708%
Abril	R\$ 14.571.974,49	R\$ 516.828,94	R\$ 581.229,73	R\$ 14.651.527,57	R\$ 143.953,87	0,9540%	1,0118	94,2918%
Mai	R\$ 14.651.527,57	R\$ 688.688,15	R\$ 467.601,21	R\$ 15.048.556,81	R\$ 175.942,30	1,1469%	0,6303	181,9665%
Junho	R\$ 15.048.556,81	R\$ 644.203,89	R\$ 433.547,84	R\$ 15.462.316,60	R\$ 203.103,74	1,2943%	0,3191	405,5942%
Julho	R\$ 15.462.316,60	R\$ 512.125,92	R\$ 360.711,69	R\$ 15.762.624,15	R\$ 148.893,32	0,9321%	0,5199	179,2791%
Agosto	R\$ 15.762.624,15	R\$ 624.683,72	R\$ 364.822,18	R\$ 16.150.211,22	R\$ 127.725,53	0,7794%	0,6303	123,6582%
Total		5,427,506.15	3,654,946.88		1,284,966.21	8,8500%	6,5761%	134,5786%

Meta x Atingimento



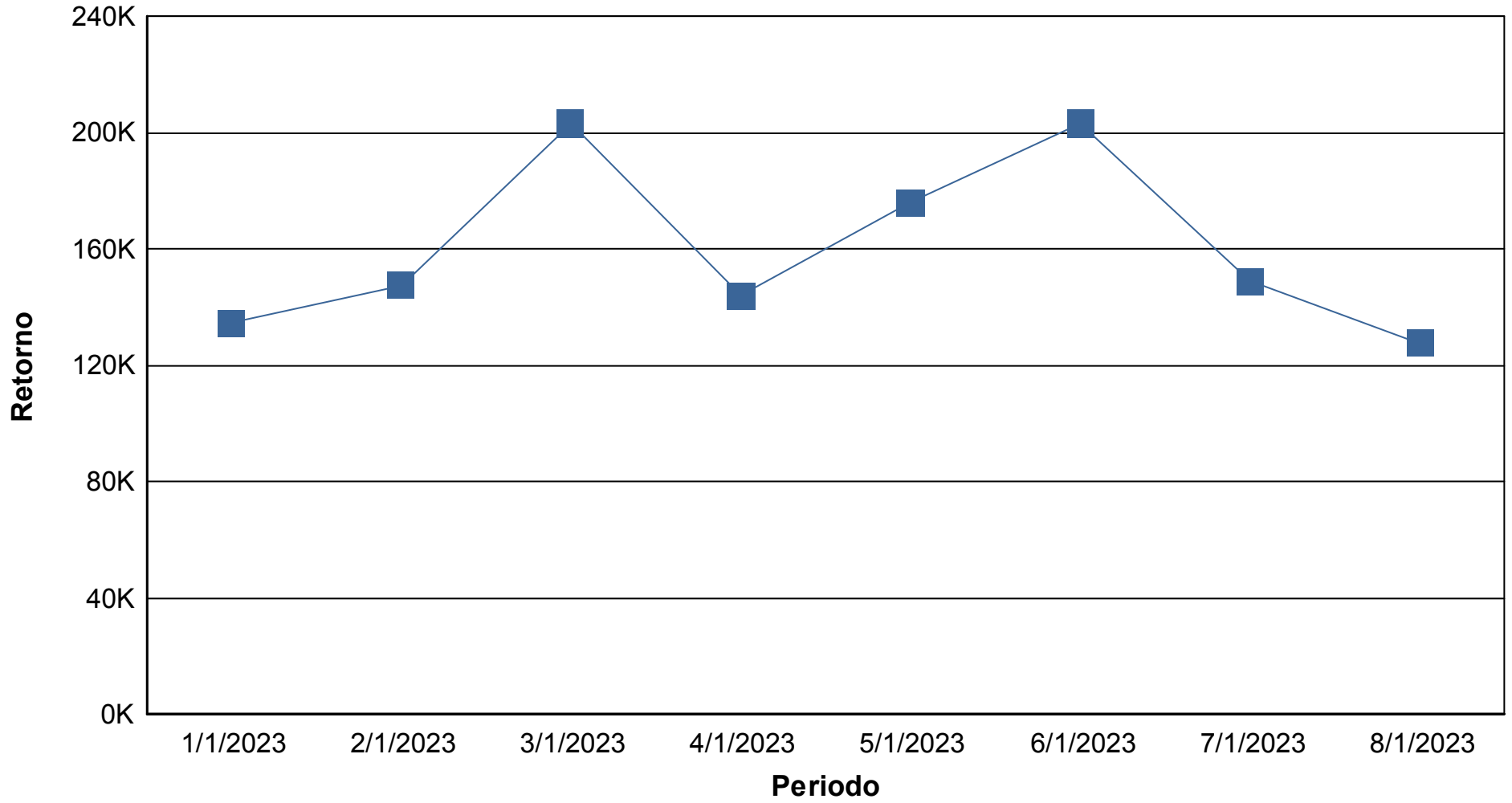


Evolução do patrimônio



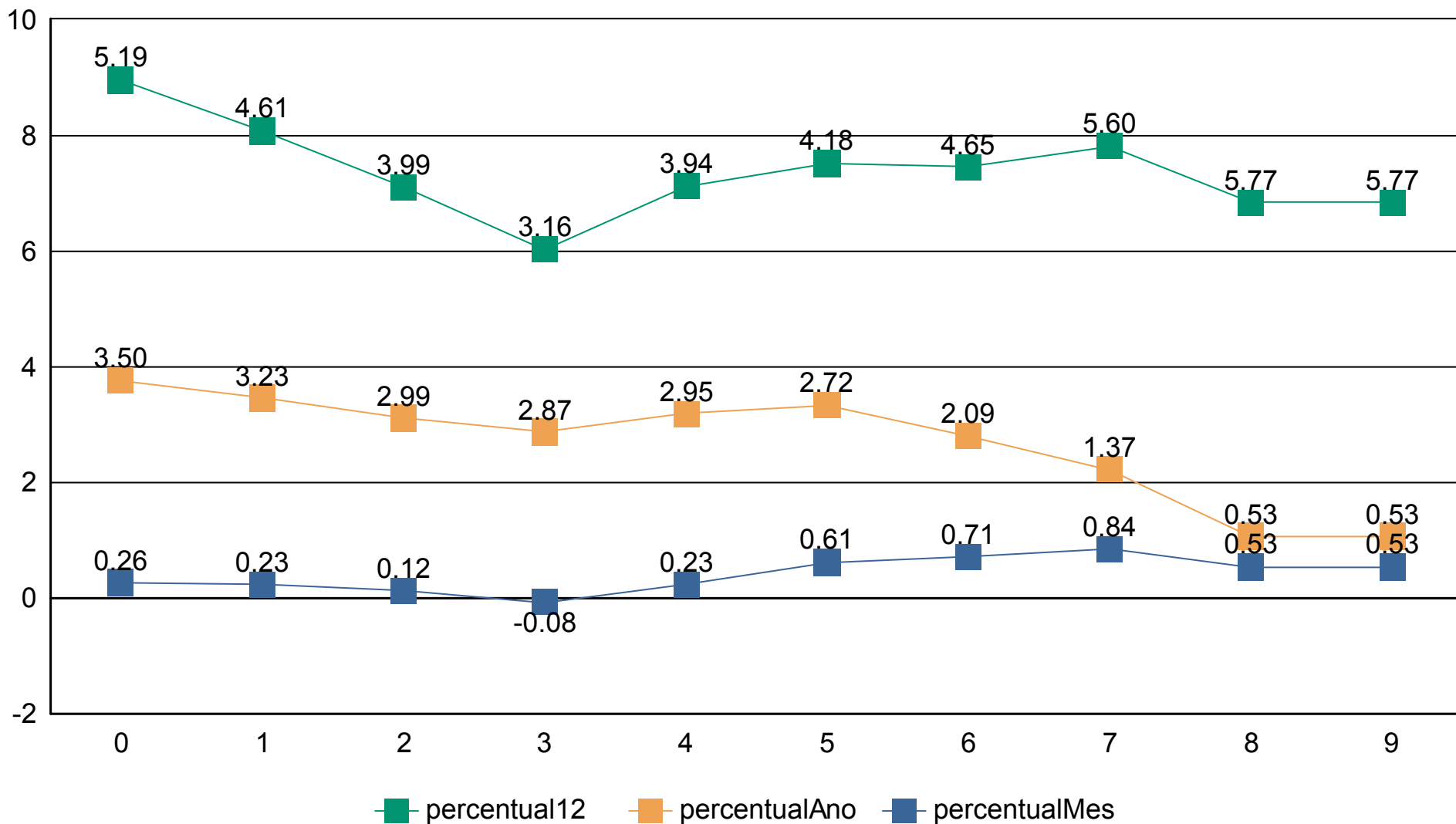


Retorno Mensal



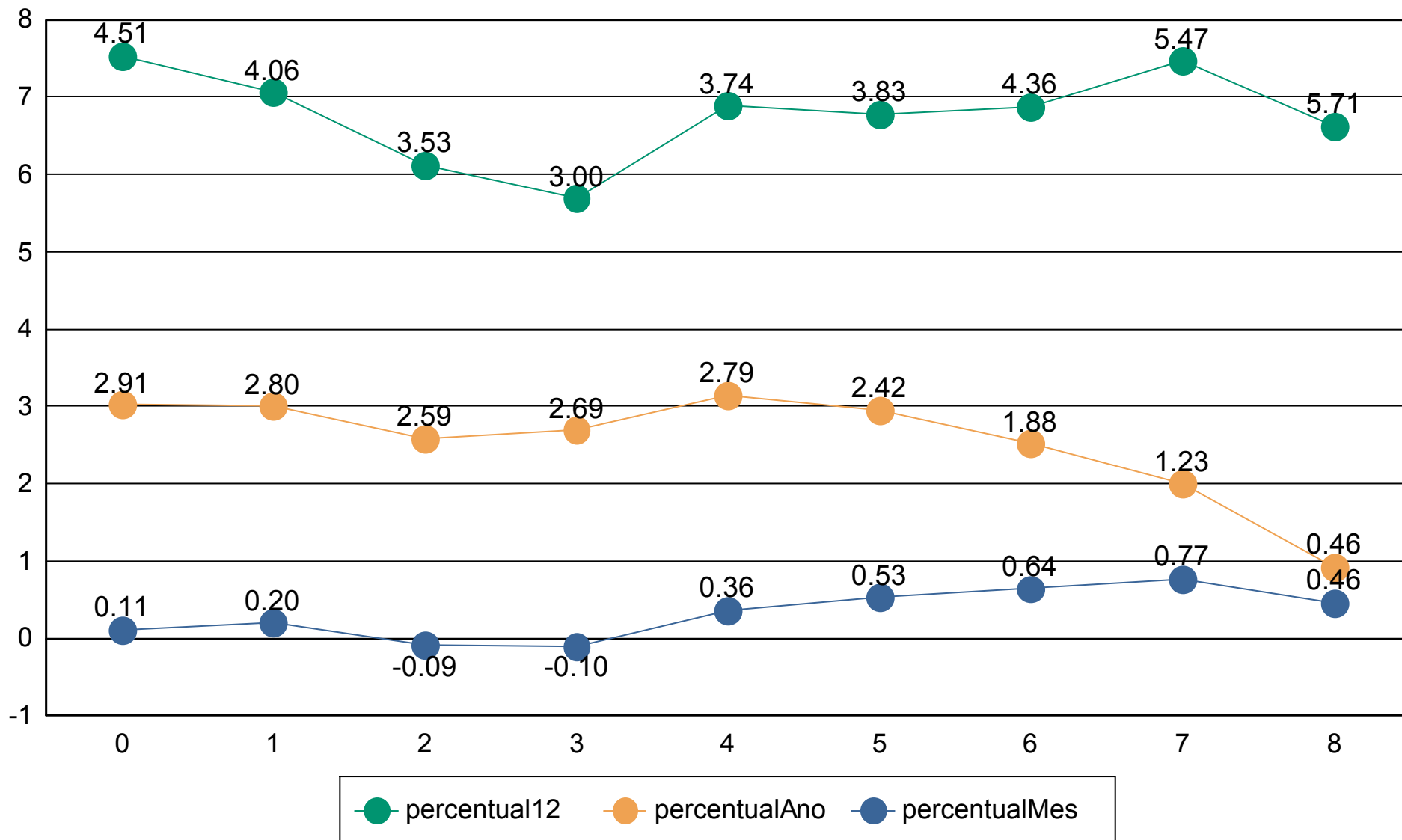


Índices Econômicos - IPCA



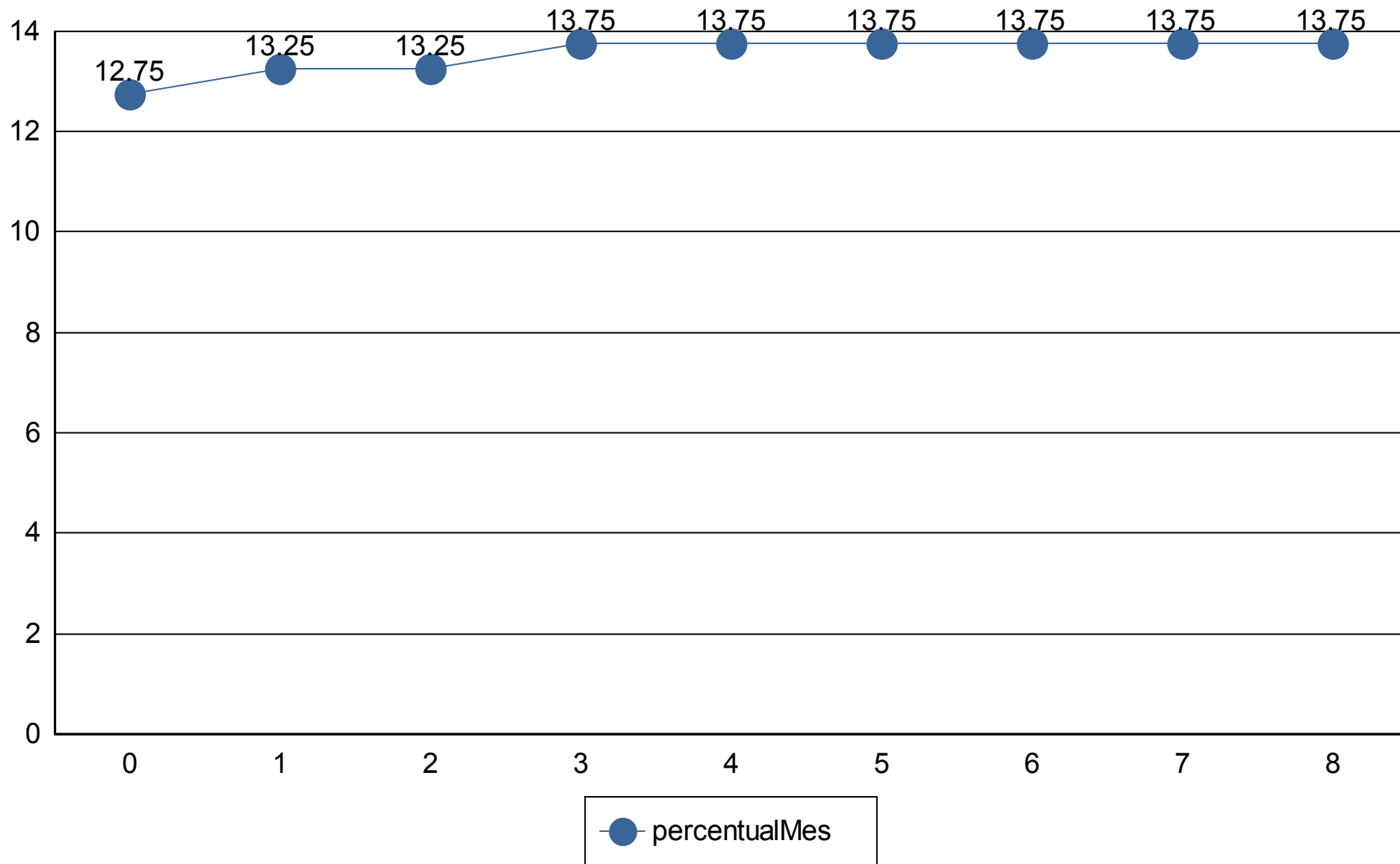


Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC





Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
CNPJ: 02.148.931/0001-67

Medidas de risco

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emissores de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

Índice Sharpe: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VaR - Value at Risk: Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12

Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1

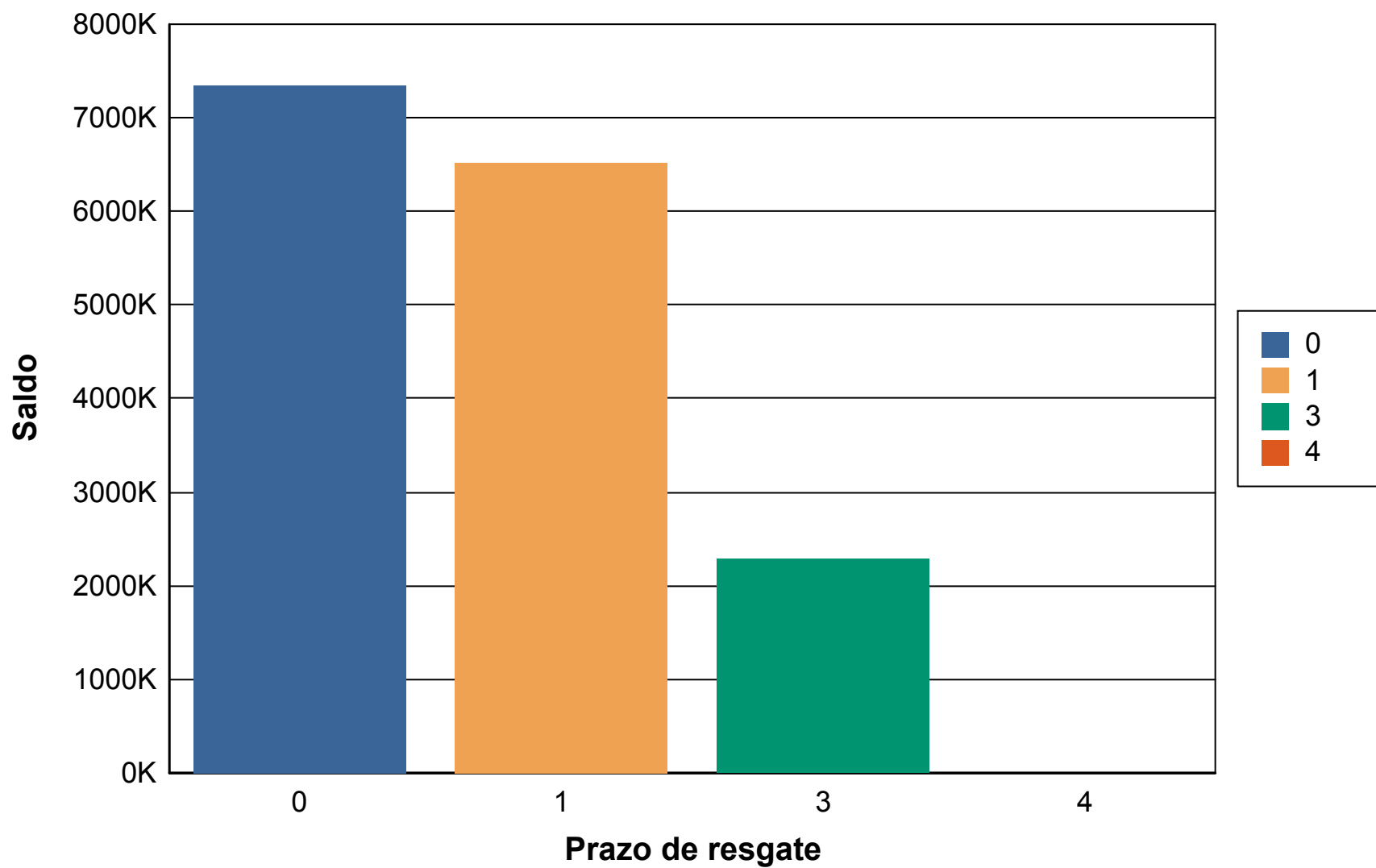
Saldo Total:	
Provisão para perda e Investimentos	
% Provisão de perda	
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
CNPJ: 02.148.931/0001-67

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 245.553,37	1,52%	1,004	0,01%	R\$ 3.554.344.878,79	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 0,00	0,00%	0	0,00%	R\$ 0,00	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 2.288.031,46	14,17%	699	0,04%	R\$ 5.967.981.074,09	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 2.447.570,30	15,16%	883	0,04%	R\$ 6.160.923.946,07	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO	R\$ 2.235.747,59	13,84%	794	0,04%	R\$ 5.437.581.646,17	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO I	R\$ 1.831.172,46	11,34%	246	0,19%	R\$ 953.178.073,80	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 0,00	0,00%	641	0,00%	R\$ 3.281.620.346,76	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS	R\$ 4.579.563,83	28,36%	1,143	0,07%	R\$ 6.785.029.538,03	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 2.522.572,21	15,62%	1,134	0,02%	R\$ 14.734.335.445,36	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 7.347.689,41	4	45,50%
1	R\$ 6.514.490,35	3	40,34%
3	R\$ 2.288.031,46	1	14,17%
4	R\$ 0,00	1	0,00%





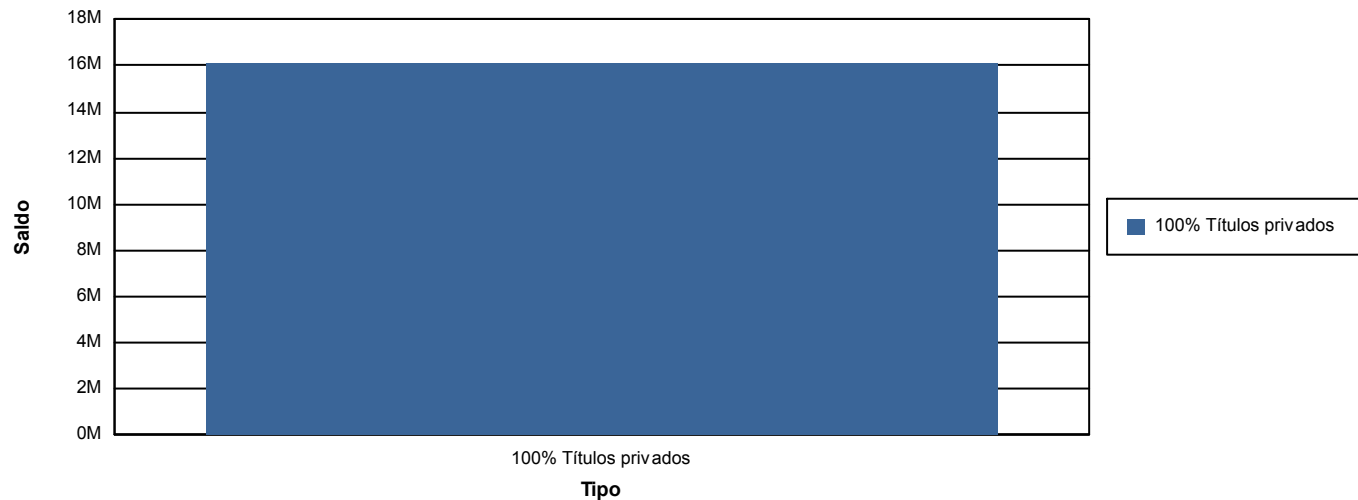
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
CNPJ: 02.148.931/0001-67

Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 11.550.913,18	71,52
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 4.599.298,04	28,48

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	16.150.211.22	100.00

Distribuição dos saldos





Rentabilidade Média

RENDA FIXA

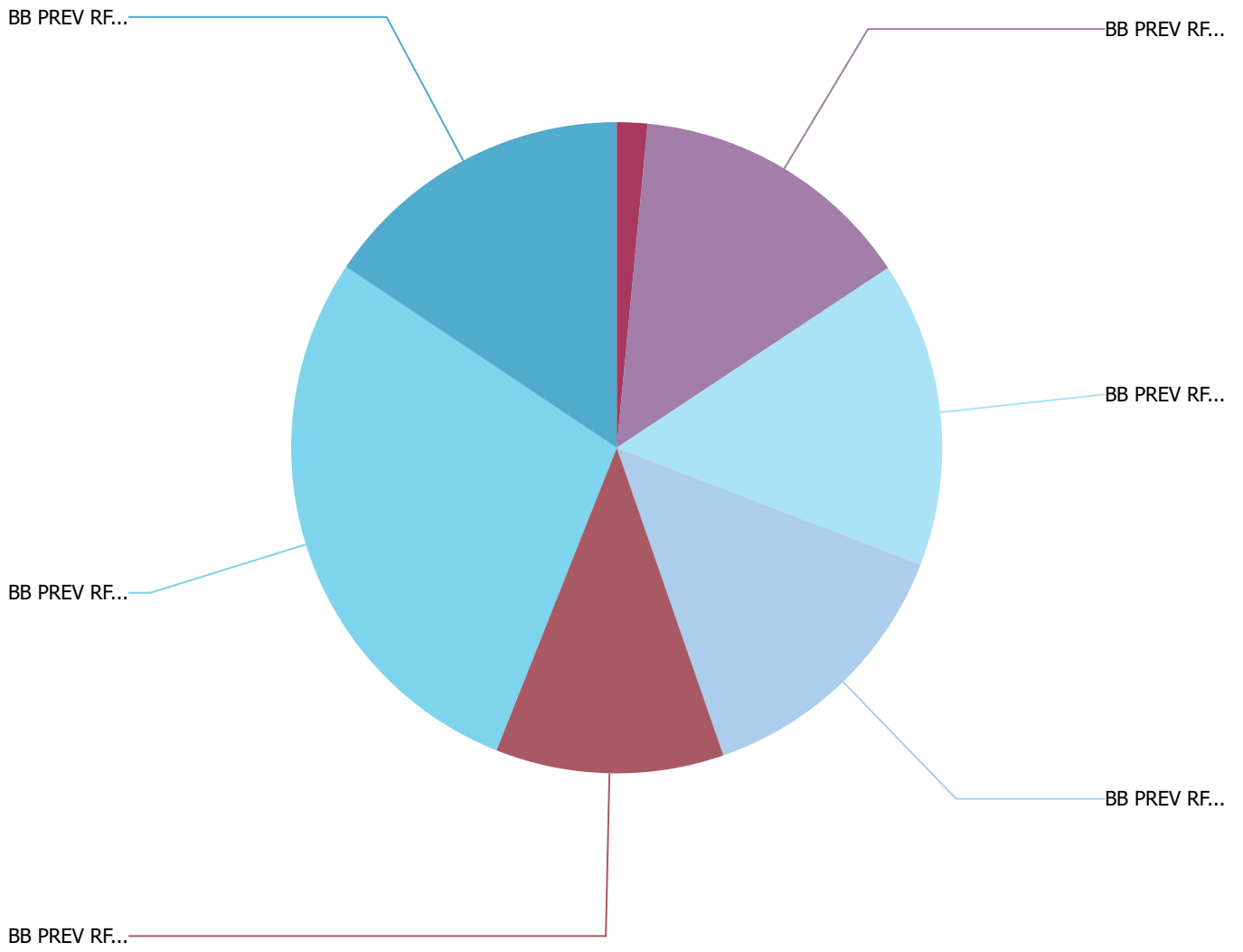
Fundo	Saldo Atual	Retorno %	Meta	Atingimento
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0,0000%	0,6303%	0,0000%
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 245.553,37	0,4510%	0,6303%	71,5523%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.288.031,46	1,0391%	0,6303%	164,8509%
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 2.447.570,30	0,7392%	0,6303%	117,2826%
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.235.747,59	0,5809%	0,6303%	92,1595%
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 1.831.172,46	-0,4759%	0,6303%	-75,5023%
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0,0000%	0,6303%	0,0000%
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.579.563,83	1,1158%	0,6303%	177,0243%
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.522.572,21	1,1551%	0,6303%	183,2592%

Total	Saldo Atual	Retorno %	Meta	Atingimento
	R\$ 16.150.211,22	0,7794%	0,6303%	123,6582%

Total: R\$ R\$ 16.150.211,22

A rentabilidade média da carteira é de 0,7794%, enquanto que a meta atuarial foi de 0,6303%, sendo assim, atingindo 123,6582% da meta Atuarial

Carteira Atual



Comparativo com a Meta Atuarial

Mês	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	0,9887%	0,9315%	106,1411%
FEVEREIRO	1,0811%	1,2428%	86,9913%
MARÇO	1,3499%	1,1122%	121,3708%
ABRIL	0,9540%	1,0118%	94,2918%
MAIO	1,1469%	0,6303%	181,9665%
JUNHO	1,2943%	0,3191%	405,5942%
JULHO	0,9321%	0,5199%	179,2791%
AGOSTO	0,7794%	0,6303%	123,6582%

	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	8,8500%	6,5761%	134,5786%

No acumulado do ano a rentabilidade da carteira é de 8,8500% enquanto que a meta acumulada no período é de 6,5761%, sendo assim o RPPS atingiu 134,5786% da meta atuarial

Gerenciamento de Risco

VaR - VALUE AT RISK

Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode se definido como perda máxima num determinado Período sob condições normais de mercado com determinado grau de confiança

Nome	Saldo	VAR 12M
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 245.553,37	0,000056%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 2.288.031,46	0,003069%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.447.570,30	0,003983%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 2.235.747,59	0,003208%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.831.172,46	0,013604%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 4.579.563,83	0,000113%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 2.522.572,21	0,000093%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	0,005838%

	Saldo	VAR 12M
Geral	R\$ 16.150.211,22	0,003746%

O fundo BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI obteve o menor VaR% dentre os fundos da carteira, sendo assim, é o fundo que apresenta menor risco.

INDICE SHARPE

O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base e rentabilidades semanais, mensais ou anuais

Nome	Sharpe
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26,282248%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	24,093233%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24,527836%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	24,024708%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	20,637058%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	26,092397%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	26,273444%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23,284145%

	Sharpe
Geral	24,401884%

O fundo BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI teve o melhor Índice Sharpe positivo, portanto foi o fundo que teve melhor desempenho analisando a relação risco/retorno.



Cliente

Agência 1735-3
Conta 1013-8 I P A S M CACHOEIRA PIRIA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	173.795,26			66.851,483326		
02/08/2023	RESGATE	6,80			2,613185	2,602188642	66.848,870141
	Aplicação 19/07/2023	6,80			2,613185		
09/08/2023	RESGATE	3.828,84			1.467,967654	2,608259106	65.380,902487
	Aplicação 19/07/2023	3.828,84			1.467,967654		
10/08/2023	APLICAÇÃO	59.976,91			22.984,673414	2,609430594	88.365,575901
11/08/2023	RESGATE	8.647,53			3.312,462474	2,610604669	85.053,113427
	Aplicação 19/07/2023	8.647,53			3.312,462474		
18/08/2023	APLICAÇÃO	12,32			4,708734	2,616414275	85.057,822161
22/08/2023	RESGATE	5.099,61			1.947,361635	2,618727774	83.110,460526
	Aplicação 19/07/2023	5.099,61			1.947,361635		
24/08/2023	APLICAÇÃO	373.850,66			142.635,490437	2,621021310	225.745,950963
29/08/2023	RESGATE	203.363,01			77.483,466523	2,624598758	148.262,484440
	Aplicação 19/07/2023	64.056,00			24.406,016568		
	Aplicação 28/07/2023	273,03			104,028531		
	Aplicação 31/07/2023	93.464,67			35.611,033279		
	Aplicação 10/08/2023	45.569,31			17.362,388145		
30/08/2023	RESGATE	143.876,39			54.793,345955	2,625800405	93.469,138485
	Aplicação 10/08/2023	14.763,00			5.622,285269		
	Aplicação 18/08/2023	12,36			4,708734		
	Aplicação 24/08/2023	129.101,03			49.166,351952		
31/08/2023	SALDO ATUAL	245.553,37			93.469,138485		93.469,138485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.795,26
APLICAÇÕES (+)	433.839,89
RESGATES (-)	364.822,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.740,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.740,40
SALDO ATUAL =	245.553,37

Valor da Cota

31/07/2023	2,599721813
31/08/2023	2,627106416

Rentabilidade

No mês	1,0533
No ano	8,1490
Últimos 12 meses	12,4434

Transação efetuada com sucesso por: JE744615 SANTIAGO ABDON LOPES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1735-3
Conta 21683-6 I P A S M CACHOEIRA PIRIA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.222.835,56			87.299,786965		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.235.747,59			87.299,786965		87.299,786965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.222.835,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.912,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.912,03
SALDO ATUAL =	2.235.747,59

Valor da Cota

31/07/2023	25,462096044
31/08/2023	25,610000476

Rentabilidade

No mês	0,5808
No ano	8,6334
Últimos 12 meses	11,7332

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.649.084,68			242.503,516579		
30/08/2023	APLICAÇÃO	190.843,83			28.005,313349	6,814557924	270.508,829928
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.831.172,46			270.508,829928		270.508,829928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.649.084,68
APLICAÇÕES (+)	190.843,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.756,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.756,05
SALDO ATUAL =	1.831.172,46

Valor da Cota

31/07/2023	6,800250567
31/08/2023	6,769362974

Rentabilidade

No mês	-0,4542
No ano	11,6623
Últimos 12 meses	13,4781

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.529.029,63			1.346.576,389551		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.579.563,83			1.346.576,389551		1.346.576,389551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.529.029,63
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.534,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.534,20
SALDO ATUAL =	4.579.563,83

Valor da Cota

31/07/2023	3,363366283
31/08/2023	3,400894198

Rentabilidade

No mês	1,1157
No ano	8,8212
Últimos 12 meses	13,3976

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.429.609,84			682.872,579938		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.447.570,30			682.872,579938		682.872,579938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.429.609,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.960,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.960,46
SALDO ATUAL =	2.447.570,30

Valor da Cota

31/07/2023	3,557925607
31/08/2023	3,584226948

Rentabilidade

No mês	0,7392
No ano	8,3625
Últimos 12 meses	11,5744

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.493.767,14			855.039,647900		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.522.572,21			855.039,647900		855.039,647900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.493.767,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.805,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.805,07
SALDO ATUAL =	2.522.572,21

Valor da Cota

31/07/2023	2,916551466
31/08/2023	2,950240051

Rentabilidade

No mês	1,1550
No ano	8,8119
Últimos 12 meses	13,5402

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.264.502,04	1.762.811,834907	
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.288.031,46	1.762.811,834907	1.762.811,834907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.264.502,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.529,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.529,42
SALDO ATUAL =	2.288.031,46

Valor da Cota

31/07/2023	1,284596572
31/08/2023	1,297944235

Rentabilidade

No mês	1,0390
No ano	10,7505
Últimos 12 meses	14,0157

Transação efetuada com sucesso por: JE744615 SANTIAGO ABDON LOPES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088