



Relatório Geral

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE BREJO DA MADRE DE DEUS

CNPJ: 06.894.071/0001-61

Referência: Maio / 2024

Carteira - Consolidado

Total Carteira: R\$ 3.938.759,28

CNPJ	Produto	Disponib. Resgate	Carência	Saldo	% Sobre Total Côm. Limites	Quantidade Cotistas	% Sobre PL do Fundo	Resolução - 4.963
	Banco do Brasil S.A. - Agência: 1667 / Conta:16670-7	--	--	0,00	--	--	--	--
	Caixa Econômica Federal - Agência: 2778 / Conta:4-9	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 6990 / Conta:97-3	--	--	6.779,41	--	--	--	--
	Banco do Brasil S.A. - Agência: 1666 / Conta:20245-2	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco do Brasil S.A. - Agência: 166 / Conta:13753-7	--	--	0,00	--	--	--	--
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D+0	Não há	901.434,84	22,93%	362	0,09%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	452.327,14	11,50%	826	0,01%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	Não há	197,30	0,01%	1169	0,00%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
10577519000190	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	1.113.261,58	28,31%	247	0,10%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
10577503000188	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	508.473,78	12,93%	279	0,04%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"

14508605000100	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	713.927,89	18,16%	450	0,03%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
13077415000105	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+0	Não há	242.357,34	6,16%	1021	0,01%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
			Total:	3.938.759,28	100,00%			

Títulos Públicos - Consolidado

Título / Nota de Negociação	Data Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual
						0,00	0,00

Título / Nota de Negociação	Data Compra	Qtde.	Marcação	Retorno no Mês(\$)	Retorno no Mês(%)	Retorno no Ano(\$)	Retorno no Ano(%)	Retorno desde Início(\$)	Retorno desde Início(%)
				0,00	-	0,00	-	0,00	-

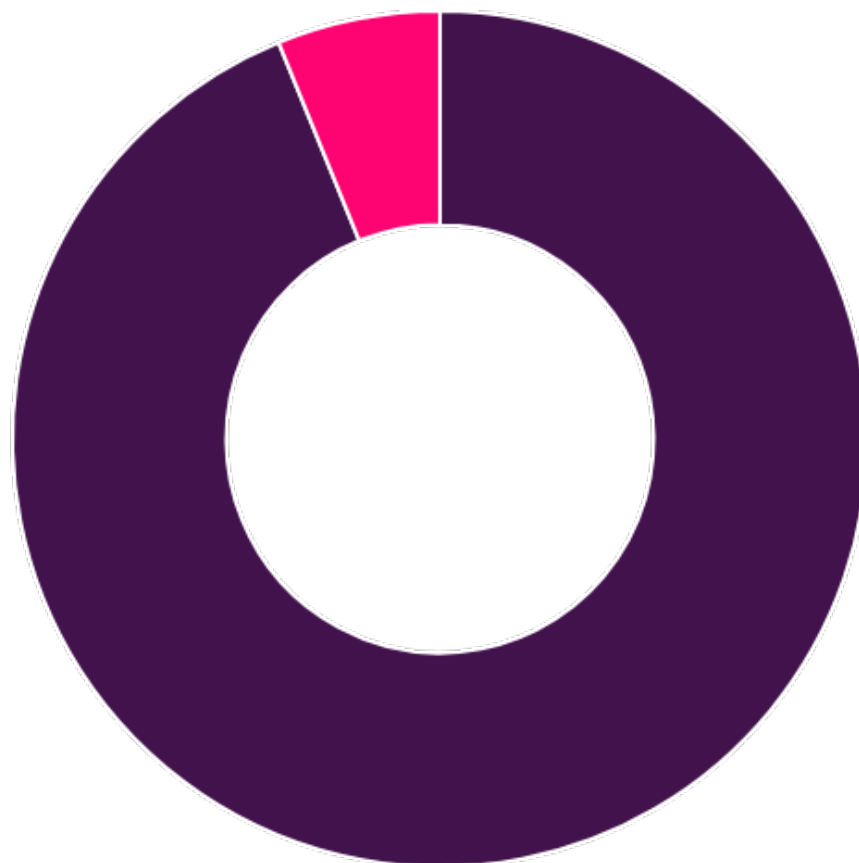
Enquadramento - Consolidado

Artigos - Renda Fixa	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	30,00%	R\$ 242.357,34
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 3.689.622,53	93,84%	100,00%		100,00%		30,00%	90,00%	100,00%	R\$ 242.357,34
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "c"	R\$ 0,00	0,00%	100,00%		100,00%		0,00%	0,00%	20,00%	R\$ 242.357,34
Artigo 7º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	R\$ 242.357,34	6,16%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	5,00%	10,00%	30,00%	R\$ 937.236,62
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "b"	R\$ 0,00	0,00%	60,00%		60,00%		0,00%	0,00%	20,00%	R\$ 786.395,97
Artigo 7º, Inciso IV	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	10,00%	R\$ 393.197,99
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "a"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	15,00%	5,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	4,00%	R\$ 157.279,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "c"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	4,00%	R\$ 157.279,19
Total Renda Fixa	R\$ 3.931.979,87	100,00%								

Artigos - Renda Variável	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	R\$ 0,00	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	20,00%	R\$ 786.395,97
Artigo 8º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	30,00%		30,00%		0,00%	0,00%	10,00%	R\$ 393.197,99
Total Renda Variável	R\$ 0,00	0,00%								



■ Renda Fixa ■ Renda Variável ■ Renda Exterior



■ 7º I b ■ 7º III a

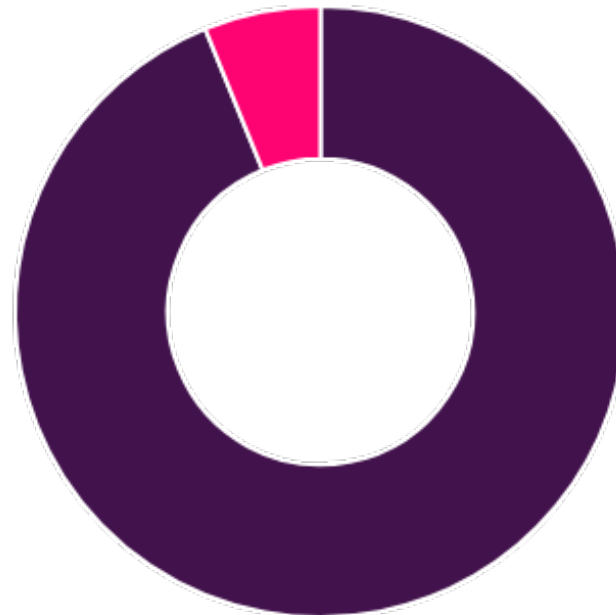
Distribuição - Consolidado

CNPJ	Gestor	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Gerido Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
42040639000140	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	3.689.622,53	93,67%	93,84%	512.795.169.983,22	13,66%
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	242.357,34	6,15%	6,16%	1.615.223.769.487,20	5,78%
	Total:	3.931.979,87	99,83%	100,00%		

CNPJ	Administrador	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Administrado Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.689.622,53	93,67%	93,84%	642.767.582.160,00	11,13%
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	242.357,34	6,15%	6,16%	1.618.789.251.000,00	5,72%
	Total:	3.931.979,87	99,83%	100,00%		

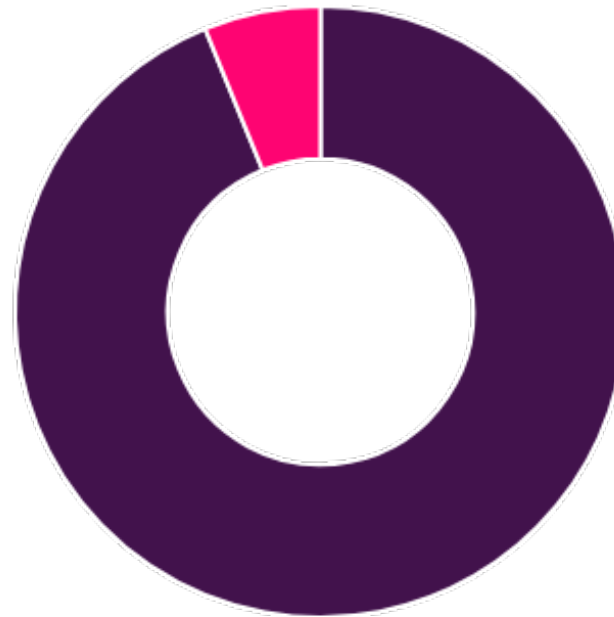
CNPJ	Emissor	Valor	% da Carteira	% em Crédito Privado
	Total:	0,00	0,00%	0,00%

Distribuição - Gestão



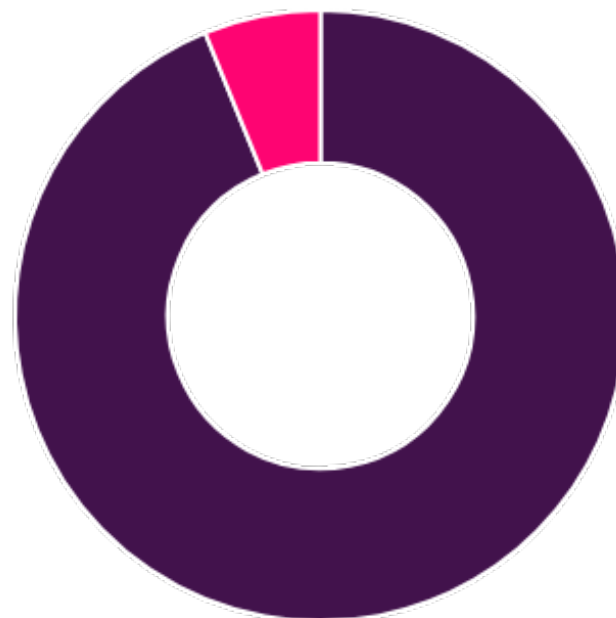
■ CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ■ BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Distribuição - Administração



■ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ■ BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Distribuição - Custódia



■ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ■ BANCO DO BRASIL S.A.

Rentabilidade -

IDKA IPCA 2 Anos

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
14386926000171	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,027 %	2,755 %	1,565 %	4,195 %	8,991 %	18,086 %	0,2 %	0,092 %	1,360 %
--	IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,069 %	3,028 %	1,719 %	4,433 %	9,128 %	18,545 %	--	--	--

IRF-M 1

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
10740670000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,760 %	3,853 %	2,156 %	4,773 %	11,397 %	26,217 %	0,2 %	0,001 %	0,360 %
--	IRF-M 1 (Benchmark)	0,775 %	3,851 %	2,209 %	4,798 %	11,560 %	26,652 %	--	--	--

IRF-M

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
14508605000100	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,632 %	1,691 %	0,576 %	3,176 %	10,235 %	26,331 %	0,2 %	0,251 %	2,712 %
--	IRF-M (Benchmark)	0,657 %	1,809 %	0,672 %	3,317 %	10,505 %	26,781 %	--	--	--

Selic

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
13077415000105	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,745 %	3,968 %	2,317 %	4,821 %	10,901 %	24,614 %	1 %	0,034 %	0,014 %
--	Selic (Benchmark)	0,833 %	4,398 %	2,576 %	5,334 %	12,006 %	27,101 %	--	--	--

IMA-B 5+

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
10577503000188	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,559 %	-2,897 %	-1,949 %	0,921 %	4,180 %	15,426 %	0,2 %	0,363 %	4,216 %
--	IMA-B 5+ (Benchmark)	1,594 %	-2,853 %	-1,909 %	0,977 %	4,238 %	16,019 %	--	--	--

CDI

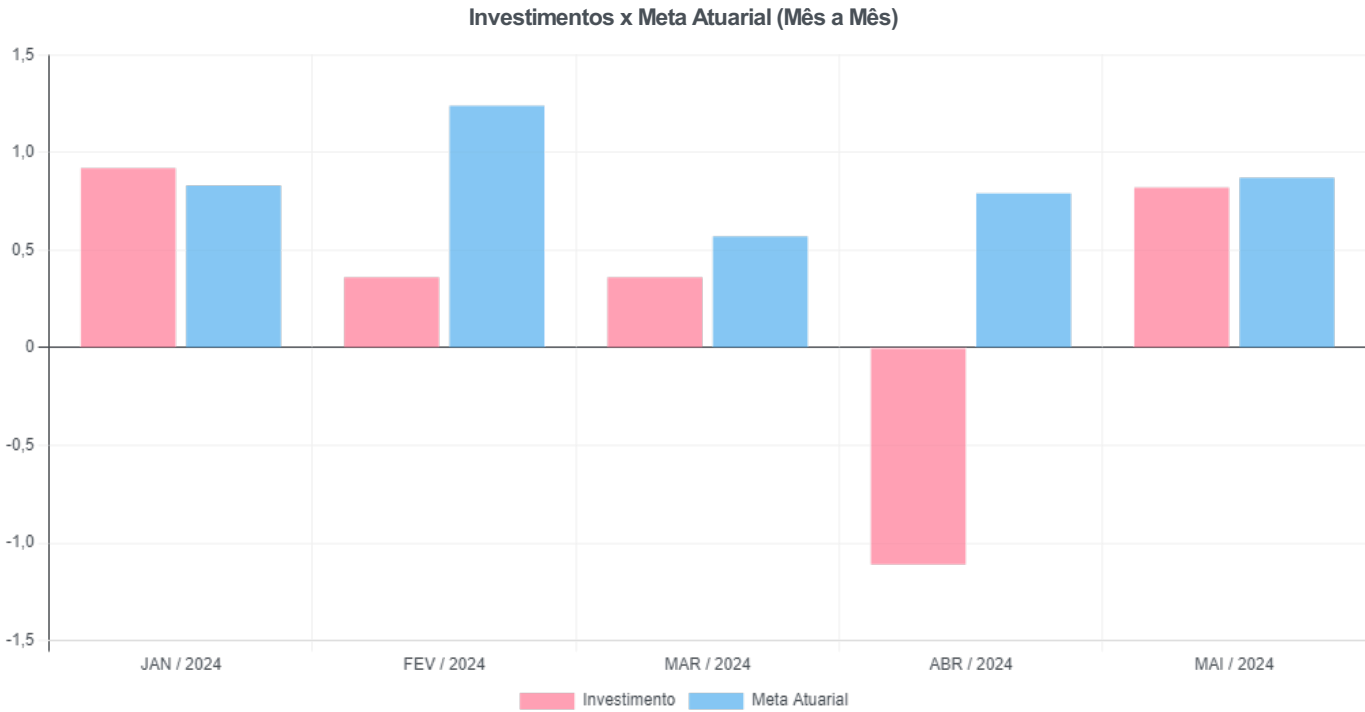
CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
14508643000155	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	0,749 %	3,964 %	2,317 %	4,810 %	10,900 %	23,718 %	0,8 %	0,035 %	0,006 %
--	CDI (Benchmark)	0,833 %	4,398 %	2,576 %	5,334 %	12,006 %	27,101 %	--	--	--

Não definido

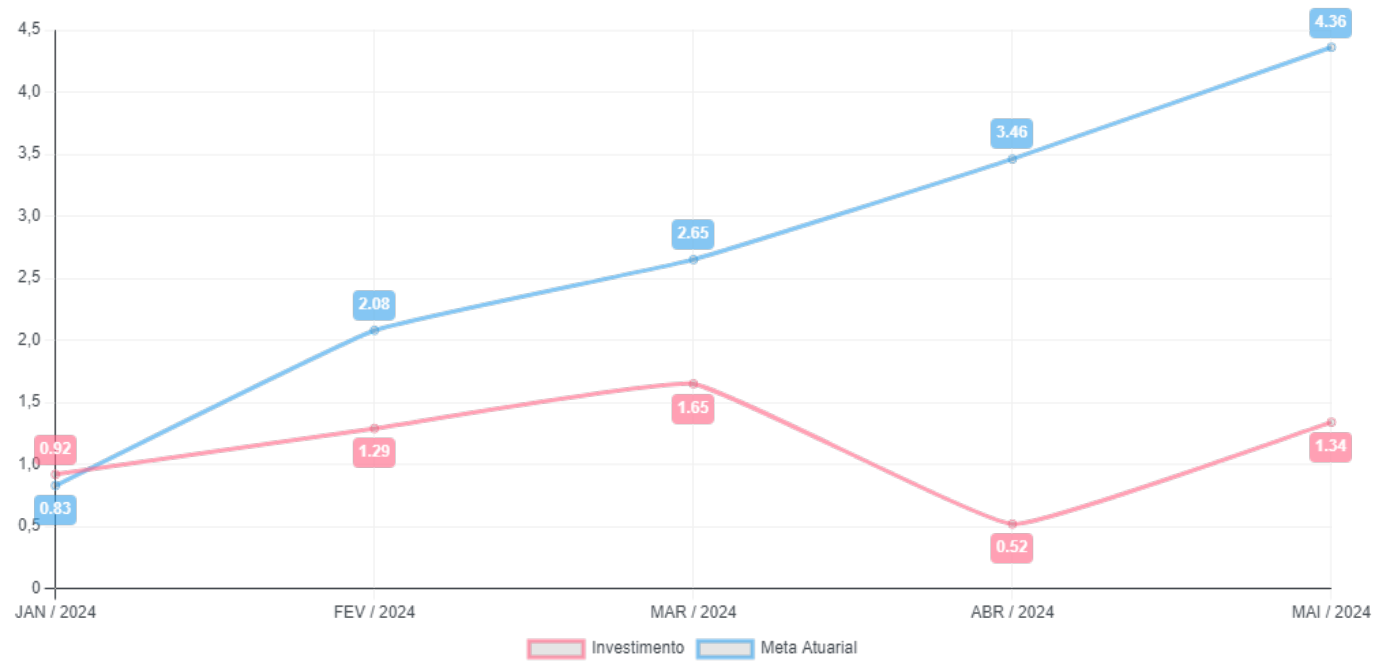
CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
10577519000190	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,582 %	0,837 %	-0,065 %	2,560 %	9,948 %	26,743 %	0,2 %	0,366 %	3,806 %
--	Não definido (Benchmark)	0,000 %	--	--	--	--	--	--	--	--

Retorno -

Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Aplicações Acumuladas (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Resgates / Amortizações Acumuladas (R\$)	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (R\$)	Meta Acum (R\$)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)	Diferença Acumulada (%)
janeiro	2.237.259,35	6.257.032,84	6.257.032,84	4.007.166,91	4.007.166,91	4.520.017,82	32.892,54	32.892,54	0,92%	0,92%	37.096,07	37.096,07	0,83%	0,83%	110,92%
fevereiro	4.520.017,82	1.395.887,30	7.652.920,14	1.623.296,17	5.630.463,08	4.307.482,14	14.873,19	47.765,73	0,36%	1,29%	53.158,94	90.255,02	1,24%	2,08%	61,92%
março	4.307.482,14	2.163.357,80	9.816.277,94	3.287.498,71	8.917.961,79	3.196.970,52	13.629,29	61.395,02	0,36%	1,65%	18.007,19	108.262,21	0,57%	2,65%	62,14%
abril	3.196.970,52	2.313.968,97	12.130.246,91	2.372.748,76	11.290.710,55	3.094.664,79	-43.525,94	17.869,08	-1,11%	0,52%	24.683,77	132.945,98	0,79%	3,46%	15,01%
maio	3.094.664,79	2.314.664,78	14.444.911,69	1.507.015,58	12.797.726,13	3.931.979,87	29.665,88	47.534,96	0,82%	1,34%	33.828,56	166.774,53	0,87%	4,36%	30,86%



Investimentos x Meta Atuarial (Acumulado)



Renda Fixa

CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
14508643000155	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	47.683,10	1.759.689,75	910.078,63	901.434,84	4.140,62	0,75%	0,75%	0,03
14386926000171	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	447.730,73	0,00	0,00	452.327,14	4.596,41	1,03%	1,03%	0,09
10740670000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	195,81	0,00	0,00	197,30	1,49	0,76%	0,76%	0,00
10577519000190	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.355.684,89	0,00	250.000,00	1.113.261,58	7.576,69	0,60%	0,58%	0,37
10577503000188	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	500.669,55	0,00	0,00	508.473,78	7.804,23	1,56%	1,56%	0,36
14508605000100	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	709.445,46	0,00	0,00	713.927,89	4.482,43	0,63%	0,63%	0,25
13077415000105	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.255,25	554.975,03	346.936,95	242.357,34	1.064,01	0,75%	0,75%	0,03
	Total Renda Fixa	3.094.664,79	2.314.664,78	1.507.015,58	3.931.979,87	29.665,88	0,82%		

Outros Cometários

PARECER

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 a dimensão 3.2.6 do referido manual do Pró-Gestão que trata de Política de Investimentos, onde deverão ser observadas cautelas que mitiguem riscos, orientando que o RPPS elaborem relatórios mensais, acompanhados de parecer do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Fiscal, de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos;

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

CONSIDERANDO que foram examinadas todas as informações contidas neste Relatório de Gestão de Investimentos, inclusive referente a performance, riscos, liquidez adequação e aderência às normas legais e Política de Investimentos;

CONSIDERANDO que não foram verificadas deficiências, inconsistências ou desenquadramentos na carteira de investimentos, aprovamos o referido relatório.

Disclaimer

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo Atlas RPPS, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. O Atlas RPPS, titular desta marca ou qualquer das empresas de seu grupo empresarial não são responsáveis por tomadas de decisão e consequentes resultados. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias e Mensais.