

Relatório Analítico de Investimentos Fevereiro de 2024.

Instituto de Previdência Social do Município de Terra Roxa

Este relatório atende a Portaria MPS nº519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

FEVEREIRO DE 2025

	Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$	Retorno %	Ano	12 Meses	Var
TOTAL DA CARTEIRA	25.925.690,43	0,00	0,00	26.134.539,65	208.849,22	0,81%	2,21%	7,36%	Mês
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP FIC RENDA FIXA LP	738.104,68	0,00	0,00	741.712,25	3.607,57	0,49%	1,54%	-0,45%	2,28%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.636.411,32	0,00	0,00	2.653.038,38	16.627,06	0,63%	2,51%	7,02%	0,93%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	400.121,16	0,00	0,00	402.442,26	2.321,10	0,58%	3,16%	3,67%	1,73%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	2.299.484,85	0,00	0,00	2.322.348,43	22.863,58	0,99%	2,28%	n/c	0,21%
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	688.119,38	0,00	0,00	693.691,07	5.571,69	0,81%	2,28%	5,74%	0,46%
SANTANDER INST. DI PREMIUM	5.232.219,78	0,00	0,00	5.284.978,66	52.758,88	1,01%	2,10%	12,08%	0,02%
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS	1.915.617,52	0,00	0,00	1.934.635,68	19.018,16	0,99%	2,27%	9,98%	0,21%
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RENDA FIXA	1.090.904,25	0,00	0,00	1.097.678,68	6.774,43	0,62%	2,66%	6,94%	1,07%
BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA	1.441.449,41	0,00	0,00	1.451.129,83	9.680,42	0,67%	2,18%	3,99%	1,02%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	4.562.719,70	0,00	0,00	4.608.358,16	45.638,46	1,00%	2,07%	n/c	0,01%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.383.149,82	0,00	0,00	4.427.201,30	44.051,48	1,01%	2,09%	12,32%	0,02%
BRADESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS	537.388,56	0,00	0,00	517.324,95	-20.063,61	-3,73%	2,86%	n/c	28,47%

FEVEREIRO DE 2025

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	DIAS P/ RESGATE	CARÊNCIA	SALDO MÊS	PARTI. TOTAL %	Qtde Cotista	PL x PATR %	RESOLUÇÃO 4963/21	PATRIMÔNIO LIQUIDO
SANTANDER IMA-B PREMIUN FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	741.712,25	2,84	62	0,26	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 288.353.369,92
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.653.038,38	10,15	90	0,30	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 874.138.711,73
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+1	Não há	402.442,26	1,54	24	0,10	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 414.173.166,54
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	D+1	Não há	2.322.348,43	8,89	24	2,02	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 115.091.778,00
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	D+1	Não há	693.691,07	2,65	46	0,35	Art 7º, inciso III, Alínea "a"	R\$ 195.835.557,74
SANTANDER INST. DI PREMIUM	D+0	Não há	5.284.978,66	20,22	505	0,14	Art 7º, inciso III, Alínea "a"	R\$ 3.789.347.567,44
BRDESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS	D+0	Não há	1.934.635,68	7,40	247	0,22	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 863.420.184,02
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RENDA FIXA	D+0	Não há	1.097.678,68	4,20	702	0,03	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 3.502.122.049,26
BRDESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA	D+4	Não há	1.451.129,83	5,55	106	0,36	Art 7º, inciso III, Alínea "a"	R\$ 407.971.352,58
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	Não há	4.608.358,16	17,63	639	0,03	Art 7º, inciso III, Alínea "a"	R\$ 15.618.986.158,69
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	D+0	Não há	4.427.201,30	16,94	1191	0,02	Art 7º, inciso III, Alínea "a"	R\$ 21.942.883.714,74
BRDESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS	D+12	Não há	517.324,95	1,98	211	0,21	Art 8º, inciso I	R\$ 248.455.349,92
			26.134.539,65					

Retorno Investimentos após movimentações 2025

ATIVOS	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP FIC RENDA FIXA LP	730.448,16	0,00	0,00	741.712,25	11.264,09
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.588.154,04	0,00	0,00	2.653.038,38	64.884,34
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	390.098,96	0,00	0,00	402.442,26	12.343,30
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	2.270.549,60	0,00	0,00	2.322.348,43	51.798,83
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	678.253,78	0,00	0,00	693.691,07	15.437,29
SANTANDER INST. DI PREMIUM	5.176.511,16	0,00	0,00	5.284.978,66	108.467,50
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS	1.891.681,99	0,00	0,00	1.934.635,68	42.953,69
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RENDA FIXA	1.069.273,73	0,00	0,00	1.097.678,68	28.404,95
BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA	1.420.126,01	0,00	0,00	1.451.129,83	31.003,82
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	4.514.991,60	0,00	0,00	4.608.358,16	93.366,56
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.336.414,16	0,00	0,00	4.427.201,30	90.787,14
BRADESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS	502.917,90	0,00	0,00	517.324,95	14.407,05
				TOTAL	565.118,56

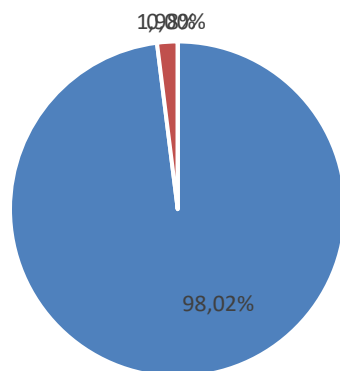
Enquadramento na Resolução 4.963/2021. e Política de Investimentos.

Renda Fixa	% PL	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	GAP Resolução
Artigo 7º, inciso I, alínea "b"	35,02%	100%	100%	9.151.855,68	16.982.683,97
Artigo 7º, inciso III, alínea "a"	63,00%	60%	60%	16.465.359,02	-784.635,23
Artigo 7º, inciso IV, alínea "a"	0,00%	40%	40%	0,00	10.453.815,86
Total Renda Fixa	98,02%			25.617.214,70	

Renda Variável	% PL	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	GAP Resolução
Artigo 8º, inciso I.	1,98%	30%	10%	517.324,95	7.323.036,95
Artigo 8º, inciso II.	0,00%	20%	10%	0,00	5.226.907,93
Total Renda Variável	1,98%			517.324,95	

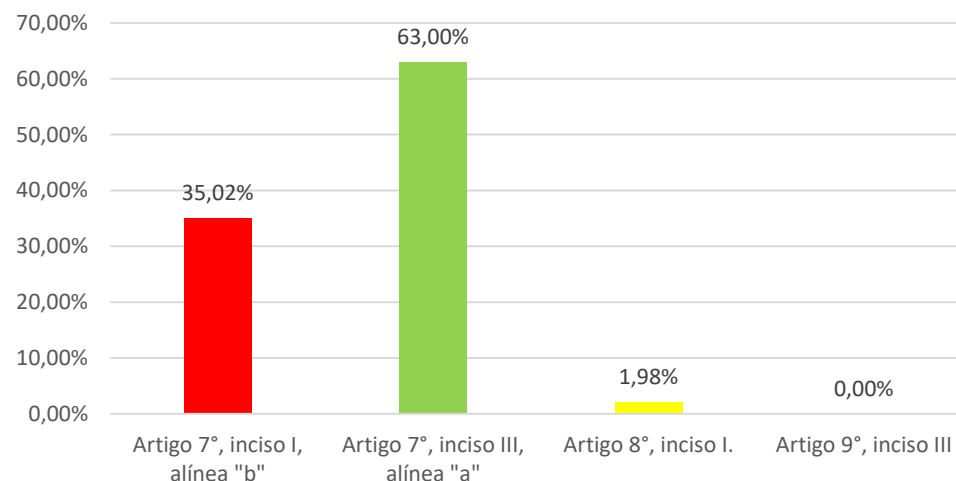
Exterior	% PL	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	GAP Resolução
Artigo 9º, inciso III	0,00%	10%	10%	0,00	2.613.453,97
Total Exterior	0,00%			0,00	
Total Geral	100,00%			26.134.539,65	

Título do Gráfico



■ Total Renda Fixa ■ Total Renda Variável ■ Total Exterior

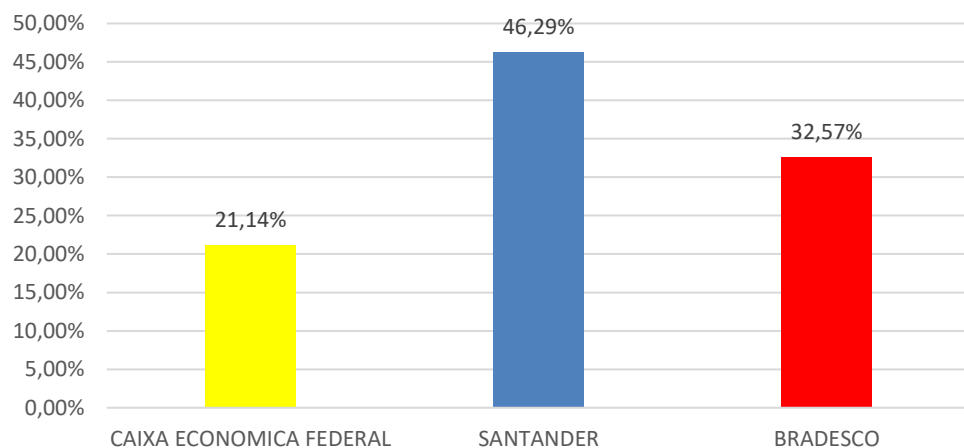
Título do Gráfico



DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO E INDICES.

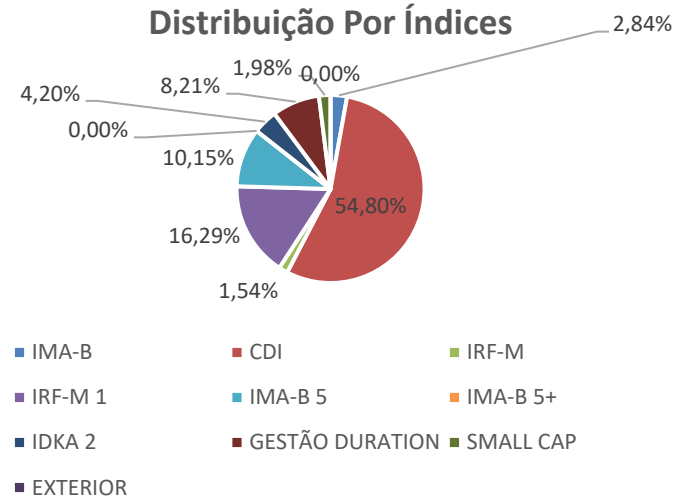
INSTITUIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL %
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.524.879,98	21,14%
SANTANDER	12.098.211,05	46,29%
BRADESCO	8.511.448,62	32,57%
TOTAL	26.134.539,65	100,00%

Distribuição Por Instituições



SEGMENTO		
Renda Fixa	25.617.214,70	98,02%
Renda Variável	517.324,95	1,98%
Exterior	0,00	0,00%
Índices		
IMA-B	741.712,25	2,84%
CDI	14.320.538,12	54,80%
IRF-M	402.442,26	1,54%
IRF-M 1	4.256.984,11	16,29%
IMA-B 5	2.653.038,38	10,15%
IMA-B 5+	0,00	0,00%
IDKA 2	1.097.678,68	4,20%
GESTÃO DURATION	2.144.820,90	8,21%
SMALL CAP	517.324,95	1,98%
EXTERIOR	0,00	0,00%
TOTAL	26.134.539,65	

Distribuição Por Índices

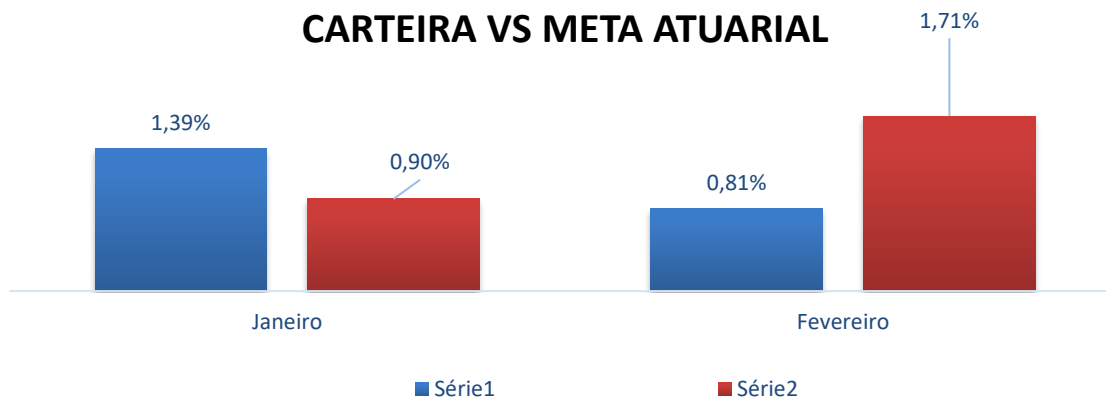


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA

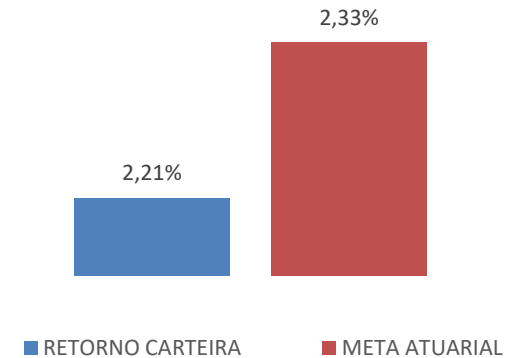
RELATÓRIO 2024 FEVEREIRO DE 2024

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Retorno R\$	Saldo Atual	Retorno %	IPCA + 4,79% (meta)	% Atingim meta
MESES	25.569.421,09	0,00	0,00	565.118,56	26.134.539,65	2,21%	2,33%	94,86%
Janeiro	25.569.421,09	0,00	0,00	356.269,34	25.925.690,43	1,39%	0,90%	154,82%
Fevereiro	25.925.690,43	0,00	0,00	208.849,22	26.134.539,65	0,81%	1,71%	47,11%

CARTEIRA VS META ATUARIAL



ACUMULADO NO ANO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA

ANO	RENTABILIDADE DA CARTEIRA												Rent. Ano
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
2016	2,08%	1,36%	1,55%	1,67%	0,78%	1,16%	1,43%	1,06%	1,39%	0,66%	-0,04%	1,59%	12,87%
IPCA + 6%	1,74%	1,34%	0,94%	1,08%	1,27%	0,86%	1,01%	0,98%	0,57%	0,72%	0,64%	0,81%	12,64%
Dif. Indx	0,34%	0,02%	0,61%	0,59%	-0,49%	0,30%	0,42%	0,08%	0,82%	-0,06%	-0,68%	0,78%	0,23%
2017	1,34%	1,88%	1,10%	0,24%	-1,62%	0,62%	1,83%	0,96%	1,10%	0,14%	0,05%	0,83%	6,89%
IPCA + 6%	0,89%	0,75%	0,76%	0,56%	0,82%	0,26%	0,59%	0,72%	0,62%	0,91%	0,74%	0,92%	9,05%
Dif. Indx	0,45%	1,13%	0,34%	-0,32%	-2,44%	0,36%	1,24%	0,24%	0,48%	-0,77%	-0,69%	-0,09%	-2,16%
2018	1,47%	0,70%	1,02%	0,32%	-1,43%	0,15%	1,27%	-0,19%	0,60%	2,48%	0,56%	0,85%	9,09%
IPCA + 6%	0,80%	0,74%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%	0,84%	0,44%	0,92%	0,96%	0,25%	0,61%	9,92%
Dif. Indx	0,67%	-0,04%	0,44%	-0,39%	-2,32%	-1,60%	0,43%	-0,63%	-0,32%	1,52%	0,31%	0,24%	-0,83%
2019	1,68%	0,48%	0,51%	0,89%	1,90%	2,27%	0,99%	-0,06%	1,91%	2,35%	-1,22%	1,57%	14,02%
IPCA + 6%	0,83%	0,90%	1,19%	1,06%	0,64%	0,45%	0,72%	0,62%	0,45%	0,63%	0,98%	1,64%	10,59%
Dif. Indx	0,85%	-0,42%	-0,68%	-0,17%	1,26%	1,82%	0,27%	-0,68%	1,46%	1,72%	-2,20%	-0,07%	3,43%
2020	0,39%	0,04%	-5,52%	1,52%	1,47%	1,66%	2,84%	-1,03%	-1,16%	-0,08%	1,59%	3,30%	4,83%
IPCA + 5,88%	0,71%	0,66%	0,57%	14,00%	0,07%	0,74%	0,88%	0,72%	1,12%	1,34%	1,35%	1,86%	10,63%
Dif. Indx	-0,32%	-0,62%	-6,09%	-12,48%	1,40%	0,92%	1,96%	-1,75%	-2,28%	-1,42%	0,24%	1,44%	-5,80%
2021	-0,65%	-1,03%	-0,14%	0,81%	1,15%	0,31%	-0,45%	-0,65%	-0,09%	-2,25%	2,20%	0,77%	-0,09%
IPCA + 5,42%	0,67%	1,24%	1,42%	0,73%	1,27%	0,97%	1,43%	1,34%	1,61%	1,68%	1,31%	1,22%	16,00%
Dif. Indx	-1,32%	-2,27%	-1,56%	0,08%	-0,12%	-0,66%	-1,88%	-1,99%	-1,70%	-3,93%	0,89%	-0,45%	-16,09%
2022	-0,42%	0,28%	2,29%	0,10%	0,74%	-0,49%	0,31%	0,89%	0,69%	1,61%	-0,62%	0,28%	5,78%
IPCA + 4,86%	0,94%	1,37%	2,04%	142,00%	0,89%	1,07%	-0,29%	0,07%	0,10%	0,97%	0,90%	1,04%	10,88%
Dif. Indx	-1,36%	-1,09%	0,25%	-141,90%	-0,15%	-1,56%	0,60%	0,82%	0,59%	0,64%	-1,52%	-0,76%	-5,10%
2023	0,90%	0,81%	1,72%	1,20%	1,93%	1,78%	1,00%	0,11%	-0,27%	-0,30%	2,32%	1,96%	13,96%
IPCA + 4,79%	0,95%	1,18%	1,14%	0,97%	0,64%	0,33%	0,51%	0,66%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%	9,61%
Dif. Indx	-0,05%	-0,37%	0,58%	0,23%	1,29%	1,45%	0,49%	-0,55%	-0,53%	-0,54%	2,04%	1,40%	4,35%

