

## **Relatório Analítico de Investimentos Janeiro de 2025.**

### **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.

JANEIRO DE 2025

	Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$	Retorno %	Ano	12 Meses	Var
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	25.569.421,09	0,00	0,00	25.925.690,43	356.269,34	1,39%	1,39%	7,35%	Mês
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP FIC RENDA FIXA LP	730.448,16	0,00	0,00	738.104,68	7.656,52	1,05%	1,05%	-0,41%	2,42%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.588.154,04	0,00	0,00	2.636.411,32	48.257,28	1,86%	1,86%	6,96%	1,15%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	390.098,96	0,00	0,00	400.121,16	10.022,20	2,57%	2,57%	3,52%	1,82%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	2.270.549,60	0,00	0,00	2.299.484,85	28.935,25	1,27%	1,27%	n/c	0,29%
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	678.253,78	0,00	0,00	688.119,38	9.865,60	1,45%	1,45%	5,52%	0,52%
SANTANDER INST. DI PREMIUM	5.176.511,16	0,00	0,00	5.232.219,78	55.708,62	1,08%	1,08%	11,91%	0,03%
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS	1.891.681,99	0,00	0,00	1.915.617,52	23.935,53	1,27%	1,27%	9,71%	0,29%
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RENDA FIXA	1.069.273,73	0,00	0,00	1.090.904,25	21.630,52	2,02%	2,02%	6,75%	1,25%
BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA	1.420.126,01	0,00	0,00	1.441.449,41	21.323,40	1,50%	1,50%	3,89%	1,01%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	4.514.991,60	0,00	0,00	4.562.719,70	47.728,10	1,06%	1,06%	n/c	0,02%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.336.414,16	0,00	0,00	4.383.149,82	46.735,66	1,08%	1,08%	12,11%	0,02%
BRADESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS	502.917,90	0,00	0,00	537.388,56	34.470,66	6,85%	6,85%	n/c	11,71%

JANEIRO 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	738.104,68	2,85	66	0,23	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 324.393.454,46
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.636.411,32	10,17	108	0,28	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 952.948.953,38
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+1	Não há	400.121,16	1,54	26	0,10	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 415.374.456,61
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	D+1	Não há	2.299.484,85	8,87	24	2,01	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 114.331.360,37
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	D+1	Não há	688.119,38	2,65	48	0,34	Art 7º, inciso III, Alínea "a"	R\$ 200.169.405,49
SANTANDER INST. DI PREMIUM	D+0	Não há	5.232.219,78	20,18	490	0,16	Art 7º, inciso III, Alínea "a"	R\$ 3.300.305.058,65
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS	D+0	Não há	1.915.617,52	7,39	247	0,23	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 845.577.280,02
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RENDA FIXA	D+0	Não há	1.090.904,25	4,21	721	0,03	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 3.598.660.852,71
BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA	D+4	Não há	1.441.449,41	5,56	116	0,34	Art 7º, inciso III, Alínea "a"	R\$ 428.568.405,13
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	Não há	4.562.719,70	17,60	627	0,03	Art 7º, inciso III, Alínea "a"	R\$ 15.324.275.716,93
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	D+0	Não há	4.383.149,82	16,91	1168	0,02	Art 7º, inciso III, Alínea "a"	R\$ 20.813.634.747,12
BRADESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS	D+12	Não há	537.388,56	2,07	1505	1,26	Art 8º, inciso I	R\$ 42.749.469,88
			25.925.690,43					

## Retorno Investimentos após movimentações 2024

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	738.104,68	7.656,52
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.588.154,04	0,00	0,00	2.636.411,32	48.257,28
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	390.098,96	0,00	0,00	400.121,16	10.022,20
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	2.270.549,60	0,00	0,00	2.299.484,85	28.935,25
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	678.253,78	0,00	0,00	688.119,38	9.865,60
SANTANDER INST. DI PREMIUM	5.176.511,16	0,00	0,00	5.232.219,78	55.708,62
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS	1.891.681,99	0,00	0,00	1.915.617,52	23.935,53
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RENDA FIXA	1.069.273,73	0,00	0,00	1.090.904,25	21.630,52
BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA	1.420.126,01	0,00	0,00	1.441.449,41	21.323,40
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	4.514.991,60	0,00	0,00	4.562.719,70	47.728,10
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.336.414,16	0,00	0,00	4.383.149,82	46.735,66
BRADESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS	502.917,90	0,00	0,00	537.388,56	34.470,66
				<b>TOTAL</b>	<b>356.269,34</b>

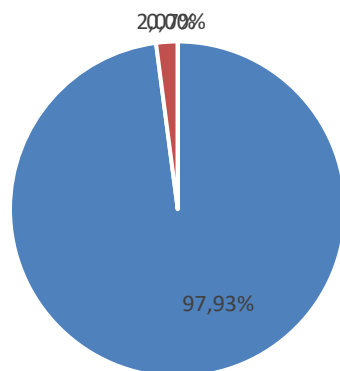
## Enquadramento na Resolução 4.963/2021. e Política de Investimentos.

Renda Fixa	% PL	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	GAP Resolução
Artigo 7°, inciso I, alínea "b"	35,03%	100%	100%	9.080.643,78	16.845.046,65
Artigo 7°, inciso III, alínea "a"	62,90%	60%	60%	16.307.658,09	-752.243,83
Artigo 7°, inciso IV, alínea "a"	0,00%	40%	40%	0,00	10.370.276,17
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>97,93%</b>			<b>25.388.301,87</b>	

Renda Variável	% PL	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	GAP Resolução
Artigo 8°, inciso I.	2,07%	30%	10%	537.388,56	7.240.318,57
Artigo 8°, inciso II.	0,00%	20%	10%	0,00	5.185.138,09
<b>Total Renda Variável</b>	<b>2,07%</b>			<b>537.388,56</b>	

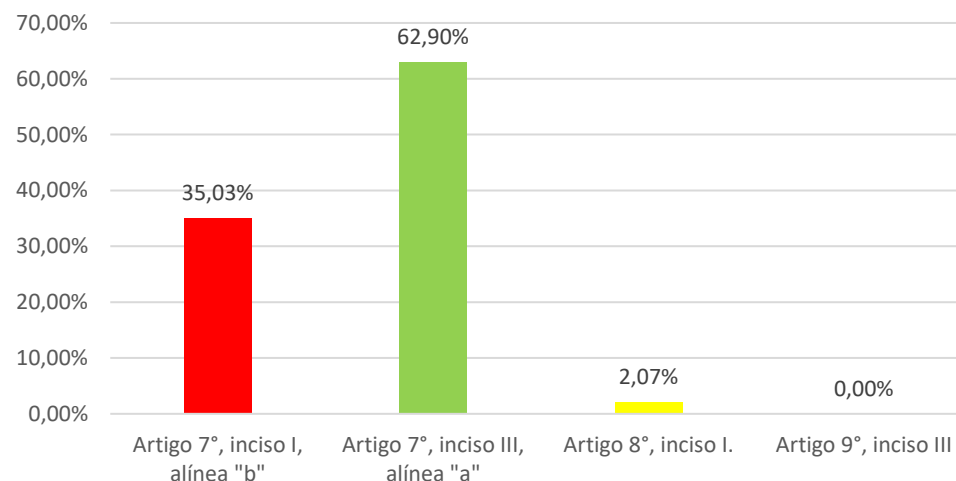
Exterior	% PL	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	GAP Resolução
Artigo 9°, inciso III	0,00%	10%	10%	0,00	2.592.569,04
<b>Total Exterior</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>100,00%</b>			<b>25.925.690,43</b>	

Título do Gráfico



■ Total Renda Fixa ■ Total Renda Variável ■ Total Exterior

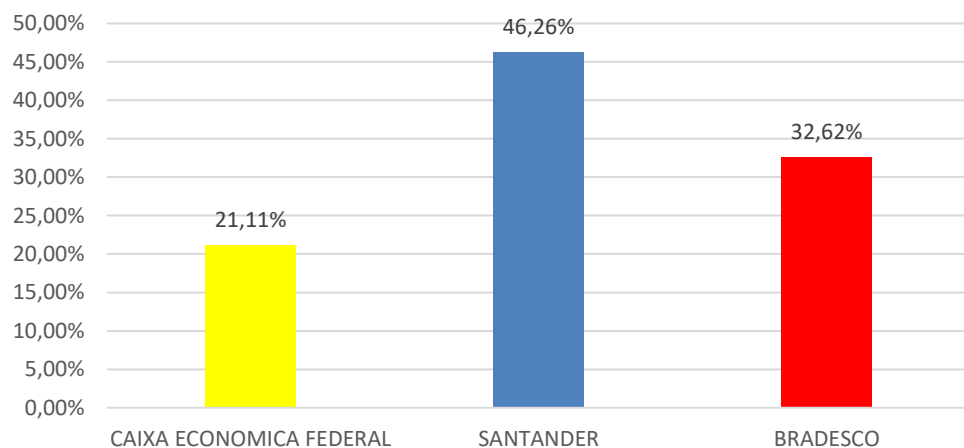
Título do Gráfico



## DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO E INDICES.

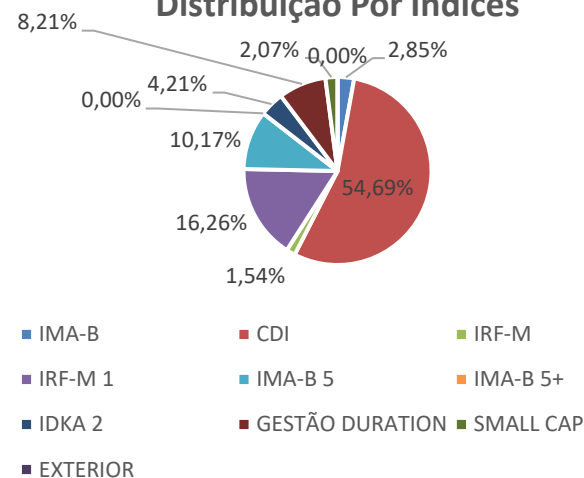
INSTITUIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL %
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.474.054,07	21,11%
SANTANDER	11.994.461,17	46,26%
BRADESCO	8.457.175,19	32,62%
TOTAL	25.925.690,43	100,00%

### Distribuição Por Instituições



SEGMENTO		
Renda Fixa	25.388.301,87	97,93%
Renda Variável	537.388,56	2,07%
Exterior	0,00	0,00%
Indices	Valor	%
IMA-B	738.104,68	2,85%
CDI	14.178.089,30	54,69%
IRF-M	400.121,16	1,54%
IRF-M 1	4.215.102,37	16,26%
IMA-B 5	2.636.411,32	10,17%
IMA-B 5+	0,00	0,00%
IDKA 2	1.090.904,25	4,21%
GESTÃO DURATION	2.129.568,79	8,21%
SMALL CAP	537.388,56	2,07%
EXTERIOR	0,00	0,00%
TOTAL	25.925.690,43	

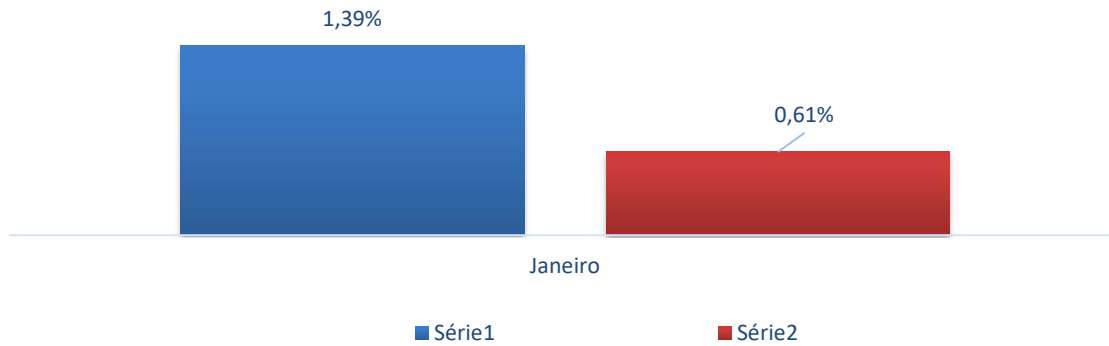
### Distribuição Por Índices



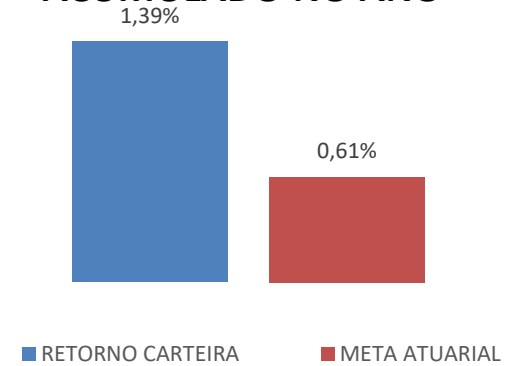
# RELATÓRIO 2025 JANEIRO DE 2025

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Retorno R\$	Saldo Atual	Retorno %	IPCA + 5,32% (meta)	% Atingim meta
MESES	25.569.421,09	0,00	0,00	356.269,34	25.925.690,43	1,39%	0,61%	228,42%
Janeiro	25.569.421,09	0,00	0,00	356.269,34	25.925.690,43	1,39%	0,61%	228,42%

## 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	
<b>2016</b>	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%
<b>2017</b>	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%
<b>2018</b>	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%
<b>2019</b>	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%
<b>2020</b>	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%
<b>2021</b>	-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%
<b>2022</b>	-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%
<b>2023</b>	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%



