

Relatório de avaliação das aplicações dos recursos financeiros do RPPS (1º SEM)



1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023

RPPS – Regime Próprio de Previdência Social

Diretor Presidente: Luciano Aguiar da Silva

Diretora Adm. Financeira: Gilmara Rocha dos Santos

Gestão: 2021 a 2024

SUMÁRIO

1. Introdução.....	3
2. Objetivos	3
3. Política de Investimentos.....	3
3.1 Segmento de Renda Fixa.....	3
3.2 Segmento de Renda Variável.	3
4. Movimentação da Carteira.	3
5. Disposições Finais.....	6

Introdução

Atendendo à legislação pertinente aos investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, em especial às Resoluções CMN nº 4.963/2021, o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Ibicoara/BA (IPREVIB), através de sua Diretoria Executiva, com aprovação do Conselho Deliberativo, apresenta o Relatório de Investimentos do 1º Semestre de 2023, sobre o desempenho das aplicações, rentabilidade e os riscos.

Trata-se de uma formalidade legal que fundamenta o processo detomada de decisões relativa aos investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social utilizada como instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos no decorrer do tempo e visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre os seus ativos e passivos.

2. Objetivos

O objetivo é estabelecer as diretrizes gerais relativas à gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas dos planos de benefícios do Instituto de Previdência dos Servidores de Ibicoara /BA (IPREVIB), levando-se em consideração o princípio da boa governança e os fatores de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

3. Política de Investimentos

3.1 Segmento de Renda Fixa:

As aplicações dos recursos do IPREVIB, em ativos de renda fixa deverão ser feitas por meio de carteira própria e/ou fundos de investimentos.

3.2 Segmento de Renda Variável

As aplicações dos recursos do IPREVIB em ativos de renda variável deverão ser feitas, exclusivamente, por meio de fundos de investimentos.

4. Movimentação da Carteira.

De acordo com as informações inseridas no Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR no Sistema de Informações dos Regimes Próprios de Previdência Social - CADPREV, as aplicações dos Recursos do Instituto de Previdência dos Servidores de Ibicoara/BA (IPREVIB), tiveram as seguintes movimentações:

INSTITUIÇÕES E FUNDOS CREDENCIADOS:

RAZÃO SOCIAL	AGÊNCIA	CONTA	SALDO EM 30/06/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	3799	19 - 4	8.921,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	3799	22 - 4	2.859,17
BANCO DO BRADESCO S/A	3600	10.706 - 9	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	1496	14.737 - 0	0,00
BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	310	10.291 - 0	0,00
TOTAL EM CONTA CORRENTE			11.781,03

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA POR FUNDO

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	6.244.379,76		120.400,00	69.849,75	6.193.829,51
FEVEREIRO	6.193.829,51		130.000,00	59.808,96	6.123.638,47
MARÇO	6.123.638,47	8.881,00	137.434,00	73.717,54	6.068.803,01
ABRIL	6.068.803,01		152.290,00	50.796,04	5.967.309,05
MAIO	5.967.309,05		138.117,00	66.981,89	5.895.573,94
JUNHO	5.895.573,94		156.525,00	67.654,79	5.806.703,73

03.737.206/0001-97- FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	9.501.902,23	0,0	0,0	103.971,32	9.605.873,55
FEVEREIRO	9.605.873,55	0,0	0,0	76.788,27	9.682.661,82
MARÇO	9.682.661,82	0,0	0,0	111.431,73	9.794.093,55
ABRIL	9.794.093,55	0,0	0,0	89.921,59	9.884.015,14
MAIO	9.884.015,14	0,0	0,0	116.634,60	10.000.649,74
JUNHO	10.000.649,74	0,0	0,0	111.545,99	10.112.195,73

05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	1.439.903,64	0,0	39.400,00	15.801,25	1.416.304,89
FEVEREIRO	1.416.304,89	0,0	39.500,00	12.686,65	1.389.491,54
MARÇO	1.389.491,54	485.431,07	37.816,86	20.822,69	1.857.928,44
ABRIL	1.857.928,44	0,0	29.730,00	16.732,77	1.844.931,21
MAIO	1.844.931,21	0,0	47.000,00	20.290,39	1.818.221,60
JUNHO	1.818.221,60	0,0	29.000,00	19.030,53	1.808.252,13

05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	9.594.686,27	0,0	0,0	107.133,89	9.701.820,16
FEVEREIRO	9.701.820,16	0,0	0,0	90.211,63	9.792.031,79
MARÇO	9.792.031,79	0,0	0,0	111.379,10	9.903.410,89
ABRIL	9.903.410,89	0,0	0,0	83.167,24	9.986.578,13
MAIO	9.986.578,13	0,0	0,0	122.252,65	10.108.830,78
JUNHO	10.108.830,78	0,0	0,0	114.040,94	10.222.871,72

23.215.008/0001-70 - CAIXA FIC BRASIL MATRIZ RENDA FIXA					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	9.363.765,53	0,0	0,0	102.991,51	9.466.757,04
FEVEREIRO	9.466.757,04	0,0	0,0	75.053,08	9.541.810,12
MARÇO	9.541.810,12	0,0	0,0	110.681,68	9.652.491,80
ABRIL	9.652.491,80	0,0	0,0	85.275,65	9.737.767,45
MAIO	9.737.767,45	0,0	0,0	120.865,98	9.858.633,43
JUNHO	9.858.633,43	0,0	0,0	114.067,33	9.972.700,76

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	5.312.647,85	0,0	0,0	59.702,54	5.372.350,39
FEVEREIRO	5.372.350,39	163.977,21	0,0	46.882,80	5.583.210,40
MARÇO	5.583.210,40	22.215,30	0,0	64.912,07	5.670.337,77
ABRIL	5.670.337,77	513.626,23	0,0	50.802,83	6.234.766,83
MAIO	6.234.766,83	453.703,02	0,0	74.818,95	6.763.288,80
JUNHO	6.763.288,80	36.320,10	0,0	73.910,24	6.873.519,14

03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	5.439.496,80	0,0	0,0	59.814,91	5.499.311,71
FEVEREIRO	5.499.311,71	0,0	0,0	49.928,32	5.549.240,03
MARÇO	5.549.240,03	0,0	0,0	63.571,02	5.612.811,05
ABRIL	5.612.811,05	0,0	0,0	49.223,05	5.662.034,10
MAIO	5.662.034,10	0,0	0,0	62.950,44	5.724.984,54
JUNHO	5.724.984,54	531.774,47	0,0	63.450,19	6.320.209,20

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA - CNPJ: 30.568.193/0001-42					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	4.189.400,68	0,0	0,0	47.166,57	4.236.567,25
FEVEREIRO	4.236.567,25	0,0	0,0	39.693,72	4.276.260,97
MARÇO	4.276.260,97	545.283,36	0,0	49.109,46	4.870.653,79
ABRIL	4.870.653,79	0,0	0,0	41.851,20	4.912.504,99
MAIO	4.912.504,99	0,0	0,0	56.585,06	4.969.090,05
JUNHO	4.969.090,05	0,0	0,0	54.086,54	5.023.176,59

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA EM 30 DE JUNHO DE 2023

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA EM 30 DE JUNHO DE 2023 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA POR FUNDO						
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	PL DO FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7.342.301.496,88	5.895.573,90	0,00	156.525,00	67.654,79	5.806.703,73
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15.331.819.820,88	10.000.649,74	0,0	0,0	111.545,99	10.112.195,73
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	4.279.486.101,69	1.818.221,60	0,0	29.000,00	19.030,53	1.808.252,13
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.603.622,203,04	10.108.830,78	0,0	0,0	114.040,94	10.222.871,72
23.215.008/0001-70 - CAIXA FIC BRASIL MATRIZ RENDA FIXA.	6.131.327.523,66	9.858.633,43	0,0	0,0	114.067,33	9.972.700,76
TOTAL DE RECURSO CAIXA		37.681.909,45	0,00	185.525,00	426.339,58	37.922.724,07
BANCO BRADESCO S.A	PL DO FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10.391.025.294,46	5.724.984,54	531.774,47	0,0	63.450,19	6.320.209,20
TOTAL DE RECURSO BRADESCO		5.724.984,54	531.774,47	0,0	63.450,19	6.320.209,20
BANCO DO BRASIL S.A	PL DO FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
13.077.418/0001-49 - BB Previd RF Perfil	14.982.085.274,92	6.763.288,80	36.320,10	0,0	73.910,24	6.873.519,14
TOTAL DE RECURSO BANCO DO BRASIL		6.763.288,80	36.320,10	0,0	73.910,24	6.873.519,14
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	PL DO FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1.912.072.337,05	4.969.090,05	0,0	0,0	54.086,54	5.023.176,59
TOTAL DE RECURSO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		4.969.090,05	0,0	0,0	54.086,54	5.023.176,59
TOTAL DOS RECURSOS DO IPREVIB APLICADO		55.139.272,88	568.094,57	185.525,00	617.786,55	56.139.629,00

5. Disposições Gerais:

Atendendo à legislação pertinente aos investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, em especial às Resoluções CMN e as Portarias da Secretaria da Previdência, este Relatório de Investimentos dos Recursos do IPREVIB deverá ser disponibilizado pelos responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência social aos seus segurados e pensionistas, no prazo de trinta dias, contado da data de sua elaboração.

Ibicoara-BA, 30 de Junho de 2023.



LUCIANO AGUIAR DA SILVA

Diretor Presidente do Iprevib



GILMARA ROCHA DOS SANTOS

Diretora Adm-Financeira do Iprevib