

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



1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2024

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 2024, 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 30/06/2024
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	3799	19 - 4	9.217,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	3799	22 - 4	1.453,79
BANCO DO BRADESCO S/A	3600	10.706 - 9	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	1496	14.737 - 0	84.379,48
BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	310	10.291 - 0	0,00
TOTAL EM CONTA CORRENTE			R\$ 95.050,65

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	7.002.954,56	0,00	0,00	63.858,66	7.066.813,22
FEVEREIRO	7.066.813,22	0,00	0,00	52.450,28	7.119.263,50
MARÇO	7.119.263,50	0,00	0,00	56.696,67	7.175.960,17
ABRIL	7.175.960,17	0,00	0,00	41.944,95	7.217.905,12
MAIO	7.217.905,12	0,00	230.000,00	54.729,30	7.042.634,42
JUNHO	7.042.634,42	0,00	0,00	42.848,73	7.085.483,15

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	10.767.527,68	0,00	181.600,00	107.926,42	10.693.854,10
FEVEREIRO	10.693.854,10	0,00	0,00	88.194,66	10.782.048,76
MARÇO	10.782.048,76	0,00	207.000,00	93.559,46	10.668.608,22
ABRIL	10.668.608,22	1.081.254,52	0,00	100.543,85	11.850.406,59
MAIO	11.850.406,59	9.153,33	0,00	99.706,54	11.595.266,46
JUNHO	11.959.266,46	0,00	0,00	97.896,48	12.057.162,94

05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	1.656.647,90	0,00	36.500,00	15.636,62	1.635.784,52
FEVEREIRO	1.635.784,52	0,00	30.000,00	12.793,25	1.618.577,77
MARÇO	1.618.577,77	189.214,26	30.000,00	14.020,48	1.791.812,51
ABRIL	1.791.812,51	0,00	30.250,00	15.509,06	1.777.071,57
MAIO	1.777.071,57	117.886,73	33.000,00	14.824,15	1.876.782,45
JUNHO	1.876.782,45	0,00	32.000,00	14.385,62	1.859.168,07

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	10.492.747,24	0,00	0,00	99.727,01	10.592.474,25
FEVEREIRO	10.592.474,25	0,00	0,00	83.309,80	10.675.784,05
MARÇO	10.675.784,05	0,00	0,00	84.777,92	10.760.561,97
ABRIL	10.760.561,97	0,00	219.736,00	85.850,24	10.626.676,21
MAIO	10.626.676,21	0,00	0,00	84.304,79	10.710.981,00
JUNHO	10.710.981,00	0,00	0,00	83.036,86	10.794.017,86

23.215.008/0001-70 -CAIXA FIC BRASIL MATRIZ RENDA FIXA					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	10.617.116,91	0,00	0,00	106.885,82	10.724.002,73
FEVEREIRO	10.724.002,73	0,00	173.000,00	87.669,97	10.638.672,70
MARÇO	10.638.672,70	10.000,00	0,00	90.352,62	10.739.025,99
ABRIL	10.739.025,99	0,00	0,00	88.745,15	10.827.771,14
MAIO	10.827.771,14	0,00	0,00	89.639,41	10.917.410,55
JUNHO	10.917.410,55	0,00	224.800,00	86.613,82	10.779.224,37

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	7.995.353,93	545.525,67	0,00	78.229,97	8.619.109,57
FEVEREIRO	8.619.109,57	789.519,83	0,00	71.571,81	9.480.201,21
MARÇO	9.480.201,21	0,00	0,00	80.847,60	9.561.048,81
ABRIL	9.561.048,81	0,00	0,00	84.516,46	9.645.565,27
MAIO	9.645.565,27	753.417,07	0,00	83.713,05	10.482.695,39
JUNHO	10.482.695,39	0,00	0,00	82.720,94	10.565.416,33

BB Previd VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	1.469.091,94	0,00	0,00	16.396,15	1.485.488,09
FEVEREIRO	1.485.488,09	0,00	42.172,25	10.892,43	1.454.208,27
MARÇO	1.454.208,27	0,00	0,00	13.458,92	1.467.667,19
ABRIL	1.467.667,19	0,00	0,00	11.717,92	1.479.385,11
MAIO	1.479.385,11	0,00	0,00	13.198,54	1.492.583,65
JUNHO	1.492.583,65	0,00	0,00	17.423,62	1.510.007,27

03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	7.159.864,53	0,00	0,00	67.708,08	7.227.572,61
FEVEREIRO	7.227.572,61	0,00	0,00	56.739,96	7.284.312,57
MARÇO	7.284.312,57	0,00	0,00	58.949,13	7.343.261,70
ABRIL	7.343.261,70	0,00	0,00	63.605,99	7.406.867,69
MAIO	7.406.867,69	0,00	0,00	59.768,94	7.466.636,63
JUNHO	7.466.636,63	0,00	0,00	58.313,36	7.524.949,99

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA - CNPJ: 30.568.193/0001-42					
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL
JANEIRO	5.428.604,03	0,00	0,00	52.148,70	5.480.752,73
FEVEREIRO	5.480.752,73	0,00	0,00	43.689,58	5.524.442,31
MARÇO	5.524.442,31	0,00	0,00	45.933,43	5.570.375,74
ABRIL	5.570.375,74	100.000,00	0,00	49.715,27	5.720.091,01
MAIO	5.720.091,01	0,00	0,00	46.925,55	5.767.016,56
JUNHO	5.767.016,56	0,00	0,00	45.672,38	5.812.688,94

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA EM 30 DE JUNHO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA EM 30 DE JUNHO DE 2024 - 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	7.877.165.450,51	7.042.634,42	0,00	0,00	42.848,73	7.085.483,15
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16.508.104.382,05	11.959.266,46	0,00	0,00	97.896,48	12.057.162,94
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	4.842.215.868,72	1.876.782,45	0,00	32.000,00	14.385,62	1.859.168,07
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.312.134.510,29	10.710.981,00	0,00	0,00	83.036,86	10.794.017,86
23.215.008/0001-70 - CAIXA FIC BRASIL MATRIZ RENDA FIXA.	5.436.885.879,50	10.917.410,55	0,00	224.800,00	86.613,82	10.779.224,37
TOTAL DE RECURSO CAIXA		42.507.074,88	0,00	256.800,00	324.781,51	42.575.056,39
BANCO BRADESCO S.A						
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	11.531.124.110,68	7.466.636,63	0,00	0,00	58.313,36	7.524.949,99
TOTAL DE RECURSO BRADESCO		7.466.636,63	0,00	0,00	58.313,36	7.524.949,99
BANCO DO BRASIL S.A						
13.077.418/0001-49 - BB Previd RF Perfil	17.821.452.916,03	10.482.695,39	0,00	0,00	82.720,94	10.565.416,33
49.964.484/0001-88 – BB Previd Vert 2024	3.477.615.018,87	1.492.583,65	0,00	0,00	17.423,62	1.510.007,27
TOTAL DE RECURSO BANCO DO		11.975.279,04	0,00	0,00	100.144,56	12.075.423,60

BRASIL						
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	3.545.000.298,74	5.767.016,56	0,00	0,00	45.672,38	5.812.688,94
TOTAL DE RECURSO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		5.767.016,56	0,00	0,00	45.672,38	5.812.688,94
TOTAL DOS RECURSOS DO IPREVIB APLICADO		67.716.007,11	0,00	256.800,00	528.911,81	67.988.118,92

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, 28 de Junho de 2024.



LUCIANO AGUIAR DA SILVA

Diretor Presidente do Iprevib



GILMARA ROCHA DOS SANTOS

Diretora Adm-Financeira do Iprevib



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IBICOARA
CNPJ Nº 05.665.331/0001-64
Praça Tancredo Neves, 72 - Centro – CEP: 46.760-000
E-mail – iprevib.ibi@outlook.com

Praça Tancredo Neves, nº 72, Centro, Ibicoara – Ba, CEP 46.760-000
CNPJ: 05.665.331/0001-64