

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES –
IPREV/OAF**

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

AGOSTO DE 2024

INTRODUÇÃO

Este relatório detalha a posição da carteira de investimentos do Instituto de Previdência Social do Município de Olho D'Água das Flores – **IPREV/OAF**, categorizada por segmentos, ativos, tipo de risco, instituições financeiras e limites da Política de Investimentos. Ele acompanha a rentabilidade e os riscos das operações realizadas, com o objetivo de demonstrar a análise dos investimentos feita pelo Conselho Deliberativo, Comitê de Investimentos, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social do Município de Olho d'Água das Flores – **IPREV/OAF** revisou e confirmou a conformidade do relatório de investimentos do mês de **AGOSTO/2024**, em termos de rentabilidade e riscos das operações realizadas. Foi verificado o alinhamento das alocações e decisões de investimento com a Política de Investimentos 2024. O relatório inclui o fechamento da carteira no mês de **AGOSTO/2024**, considerando que a rentabilidade do mês foi de 1,09% em contraposição a uma meta de 0,38%, registrando um retorno positivo no valor de R\$ 503.497,91, e totalizando um saldo patrimonial no valor de R\$ 46.434.810,64. Durante o mês de **AGOSTO/2024** foi realizado os resgates e aplicação conforme estão registrados nas APRs, considerando a necessidade para pagamento da Folha dos Beneficiários e a Taxa de Administração, além das despesas administrativas elencadas no Balancete mensal.

Considerando o Relatório do Panorama Econômico de Agosto/2024, é possível observar que no Brasil a atividade econômica continua a mostrar resiliência, sendo impulsionada por um mercado aquecido, com um crescimento do consumo o que contribui para o aumento da atividade. No cenário inflacionário o IPCA de julho avançou 0,38% acima do esperado. No que tange às expectativas espera-se que o IPCA permaneça próximo ao teto da meta de 4,50% estipulada pelo CMN. No que se refere aos dados macroeconômicos o PIB do segundo semestre surpreendeu ao vir acima do esperado, e segue uma trajetória descendente em direção a meta de 2%.

O entendimento é de que refletindo o contexto apresentado, houve um desempenho positivo de diversos ativos. Na renda variável o IBOVESA avançou 3,02%, na renda fixa o

CNPJ: 10.574.106/0001-52

Rua São Francisco, 893 – Centro – Olho d'Água das Flores – Alagoas – CEP 57.442-000

Contato: (82) 9 9611-6309 e-mail: previoaf@gmail.com

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



destaque ficou com os índices de maior *duration*, refletindo o fechamento da curva em vértices mais longos. Os melhores desempenhos foram observados no IMA-B 5+, IMA-B e IRF-M 1+.(fonte: PANORAMA ECONÔMICO/LEMA).

A participação do fundo previdenciário no total das aplicações segue em 86,48% em Renda Fixa, 7,88% em Renda Variável, 5,42% em Estruturados e 0,21% em Imóveis, estando tudo em conformidade com a Resolução CMN nº 4963/2021 e a Política de Investimentos 2024 do IPREV/OAF.

Além disso, o relatório detalha a distribuição dos investimentos por segmento, artigo/resolução, instituição gestora, administrador e subsegmento, bem como a volatilidade dos ativos e a rentabilidade em relação aos benchmarks. Inclui ainda as movimentações de aplicações e resgates do mês - APRs, o saldo atual, o retorno mensal e anual da carteira e da meta atuarial, a evolução patrimonial do fundo, além de comparações gráficas da rentabilidade mensal e anual da carteira do fundo e da meta atuarial.

Olho d'Água das Flores-AL, 17 / 10 / 2024

COMITÊ DE INVESTIMENTO:

Elis Jeane Bezerra Vicente
Elis Jeane Bezerra Vicente
Presidente do Comitê de Investimentos

Divone Sales de Alencar Diniz
Divone Sales de Alencar Diniz
Membro do Comitê de Investimentos

Núbia Queiroz Barbosa Rocha
Núbia Queiroz Barbosa Rocha
Membro do Comitê de Investimentos

CIÊNCIA DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, considerando os dados constantes no relatório mensal de investimentos apresentado e as explicações dos gestores, APROVOU o relatório de Investimentos referente ao mês de AGOSTO de 2024, conforme registro em ata.

Olho d'Água das Flores/AL, 17 / 10 / 2024
Josefa Silva Costa
Josefa Silva Costa
Presidente do Conselho Fiscal

Valda Santana
Valda Santana
Membro do Conselho Fiscal

José Rubens Alves Pereira
José Rubens Alves Pereira
Membro do Conselho Fiscal



destaque ficou com os índices de maior *duration*, refletindo o fechamento da curva em vértices mais longos. Os melhores desempenhos foram observados no IMA-B 5+, IMA-B e IRF-M 1+. (fonte: PANORAMA ECONÔMICO/LEMA).

A participação do fundo previdenciário no total das aplicações segue em 86,48% em Renda Fixa, 7,88% em Renda Variável, 5,42% em Estruturados e 0,21% em Imóveis, estando tudo em conformidade com a Resolução CMN nº 4963/2021 e a Política de Investimentos 2024 do **IPREV/OAF**.

Além disso, o relatório detalha a distribuição dos investimentos por segmento, artigo/resolução, instituição gestora, administrador e subsegmento, bem como a volatilidade dos ativos e a rentabilidade em relação aos benchmarks. Inclui ainda as movimentações de aplicações e resgates do mês - APRs, o saldo atual, o retorno mensal e anual da carteira e da meta atuarial, a evolução patrimonial do fundo, além de comparações gráficas da rentabilidade mensal e anual da carteira do fundo e da meta atuarial.

Olho d'Água das Flores-AL, ____/____/____

COMITÊ DE INVESTIMENTO:

Elis Jeane Bezerra Vicente

Presidente do Comitê de Investimentos

Divone Sales de Alencar Diniz

Membro do Comitê de Investimentos

Núbia Queiroz Barbosa Rocha

Membro do Comitê de Investimentos

CIÊNCIA DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, considerando os dados constantes no relatório mensal de investimentos apresentado e as explicações dos gestores, **APROVOU** o relatório de Investimentos referente ao mês de **JULHO** de 2024, conforme registro em ata.

Olho d'Água das Flores/AL, ____/____/____

Josefa Silva Costa

Presidente do Conselho Fiscal

Valda Santana

Membro do Conselho Fiscal

José Rubens Alves Pereira

Membro do Conselho Fiscal

CNPJ: 10.574.106/0001-52

Rua São Francisco, 893 – Centro – Olho d'Água das Flores – Alagoas – CEP 57.442-000

Contato: (82) 9 9611-6309 e-mail: previoaf@gmail.com