

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

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

OUTUBRO 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 **OUTUBRO/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 **OUTUBRO/2024**, considerando que a rentabilidade do mês foi de 0,70% em contraposição a uma meta de 0,96%, registrando um retorno positivo no valor de R\$ 330.885,80, e totalizando um saldo patrimonial no valor de R\$ 47.062.702,82. Durante o mês de **OUTUBRO/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. Registra também, que ocorreu uma movimentação nas aplicações do Banco do Brasil S/A, devido a uma incorporação entre fundos, fato esse registrado em Ata, Regulamento e o Fato Relevante, porém não chegou nenhum e-mail para o IPREV/OAF, sendo notado a movimentação após a emissão do extrato de aplicação do mês de outubro/2024, o que de imediato foi feito uma consulta a Lema Assessoria, e a equipe técnica forneceu as explicações e análises necessárias sobre o histórico do fundo antigo e do novo, deixando a critério do Comitê de Investimentos a permanência ou

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 signatures and initials in blue ink, including "Brasil", "Folha", and "Comitê"]



alteração da carteira. Colocado em pauta, o Comitê decidiu não realizar alteração da carteira nesse momento.

Considerando o Relatório do Panorama Econômico de OUTUBRO/2024, no Brasil setembro voltou a ser um mês delicado para os mercados brasileiros, refletindo principalmente incertezas com o quadro fiscal e mudança na condução da política monetária do país. O COPOM decidiu elevar a taxa Selic em 0,25% p.p., para 10,75% a.a. devido às expectativas da inflação. No mundo o banco central dos Estados Unidos cortou a taxa de juros na reunião de setembro, o que reforçou a preocupação da autoridade monetária acerca da possibilidade de uma desaceleração acentuada do mercado de trabalho. Setembro foi mais um mês desafiador para os gestores de RPPS, sobretudo diante do impulso que a alta do IPCA gerou na meta atuarial adicionado ao cenário econômico incerto, com a deterioração do quadro fiscal e abertura da curva de juros em todos os vértices. Seguindo dando preferência para alocações nos fundos indexados ao CDI e ao IRM-1. (fonte: PANORAMA ECONÔMICO/LEMA).

A participação da carteira no total das aplicações segue em 86,81% em Renda Fixa, 7,52% em Renda Variável, 5,46% 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.

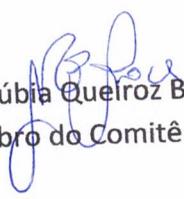
Além disso, o relatório detalha a distribuição dos investimentos por segmento, artigo/resolução, instituição gestora, administrador e subsegmento, bem como a volatilidade dos ativos e a rentabilidade em relação aos benchmarks. Inclui ainda as movimentações de aplicações e resgates do mês - APRs, o saldo 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, 27 / 11 / 2024

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

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





**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 **OUTUBRO** de 2024, conforme registro em ata.

Olho d'Água das Flores/AL, 28 / 11 / 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

g. basilio

Basilio