

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES –
IPREV/OAF**
RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS
SETEMBRO 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 **SETEMBRO/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 **SETEMBRO/2024**, considerando que a rentabilidade do mês foi de 0,40% em contraposição a uma meta de 0,84%, registrando um retorno positivo no valor de R\$ 189.466,88, e totalizando um saldo patrimonial no valor de R\$ 46.556.714,10. Durante o mês de **SETEMBRO/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 Setembro/2024, no Brasil agosto iniciou positivo para o cenário doméstico, refletindo em um fechamento na curva de juros e uma queda do dólar na primeira quinzena do mês. O fluxo de capital estrangeiro para a B3 foi positivo e o aumento da expectativa de cortes de juros nos Estados Unidos foi um fator relevante para esse movimento. No início de setembro foi divulgado o PIB do segundo trimestre, que indicou um avanço de 1,4% em relação ao trimestre anterior. O IPCA recuou 0,02% em agosto, sendo a primeira deflação mensal registrada no ano. Apesar dos dados de atividades positivos, o quadro fiscal continua a preocupar e a pressionar a cotação dos ativos financeiros nacionais. O cenário continua a trazer incertezas, ora negativas, como a deterioração do quadro fiscal e a abertura da curva de juros, ora positivas, como a forte

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

obscurente
gabriel
basilio





entrada de investidores estrangeiros na B3, contrariando a saída líquida acumulada no ano. Ressalta a viabilidade de compra direta de títulos públicos e letras financeiras, assim como a aplicação em fundos de vértices, pois continuam a apresentar taxas superiores à meta atuarial. (fonte: PANORAMA ECONÔMICO/LEMA).

A participação do fundo previdenciário no total das aplicações segue em 86,68% em Renda Fixa, 7,66% em Renda Variável, 5,44% 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.

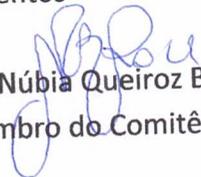
Além disso, o relatório detalha a distribuição dos investimentos por segmento, artigo/resolução, instituição gestora, administrador e subsegmento, bem como a volatilidade dos ativos e a rentabilidade em relação aos benchmarks. Inclui ainda as movimentações de aplicações e resgates do mês - APRs, o saldo 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, 13 / 11 / 2024

COMITÊ DE INVESTIMENTO:


Elis Jeane Bezerra Vicente
Presidente do Comitê de Investimentos


Divone Sales de Alencar Diniz
Membro do Comitê de Investimentos

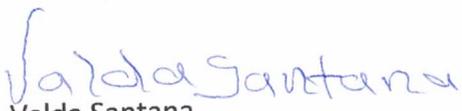

Núbia Queiroz Barbosa Rocha
Membro do Comitê de Investimentos

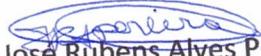
CIÊNCIA DO CONSELHO FISCAL

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

Olho d'Água das Flores/AL, 13 / 11 / 2024

Josefa Silva Costa
Presidente do Conselho Fiscal


Valda Santana
Membro do Conselho Fiscal


José Rúbens Alves Pereira
Membro do Conselho Fiscal