



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS AGOSTO DE 2024

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
2. INFORMAÇÕES GERAIS
3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO
 - 3.1. Cenário Internacional
 - 3.2. Cenário Nacional
4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
 - 5.1. Carteira de Investimentos Consolidada
 - 5.2. Retorno sobre os Investimentos
 - 5.3. Distribuição dos Ativos por Instituições Financeiras
 - 5.4. Retorno da Carteira de Investimentos Versus a Meta de Rentabilidade
 - 5.5. Evolução Patrimonial
 - 5.6. Retorno dos Investimentos Após as Movimentações
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. INTRODUÇÃO

O presente parecer apresenta a análise do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência referente ao mês de agosto de 2024. Este documento avalia o desempenho da carteira de investimentos, considerando os impactos dos cenários econômico e financeiro nacional e internacional, bem como as movimentações relevantes realizadas durante o período.

2. INFORMAÇÕES GERAIS

O demonstrativo apresentado busca fornecer aos conselheiros e gestores informações fundamentais para a tomada de decisões estratégicas, visando a sustentabilidade financeira, transparência e aderência às normas legais e regulatórias.

Servidores vinculados ao RPPS	
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS	AGOSTO2024
Número de Aposentados	892
Número de Pensionistas	159
TOTAL DE SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS	1.051
Servidores com direito à Paridade com RPPS	688
Servidores com Reajuste pelo índice do RGPS	363
TOTAL DE SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS	1051
SERVIDORES ATIVOS	AGOSTO/2024
Prefeitura Municipal	2127
Câmara Municipal	34
Saemas	60
Sertprev	9
Total de Servidores Ativos	2.230
TOTAL GERAL	3.281



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO

3.1. Cenário Internacional

No cenário externo, os dados econômicos dos Estados Unidos continuam sob atenção, especialmente os índices de inflação ao produtor (PPI) e ao consumidor (CPI), além das vendas no varejo e das declarações dos dirigentes do Federal Reserve (Fed). Embora os mercados tenham iniciado o mês com um viés positivo, a cautela prevalece. As projeções indicam possível alta no dólar, taxas dos Treasuries e índices acionários, enquanto commodities podem apresentar queda. A inflação ao consumidor nos EUA desacelerou para 3,2% ao ano, o que ainda sugere uma política monetária cautelosa. Na China, dados recentes indicam uma leve recuperação econômica, mas o desconforto persiste devido ao mercado imobiliário fragilizado e à baixa confiança dos agentes econômicos.

3.2. Cenário Nacional

No Brasil, o cenário político e econômico também se mostra desafiador. As discussões sobre a desoneração da folha de pagamentos e a renegociação das dívidas estaduais continuam a movimentar o Congresso Nacional. A expectativa é que essas matérias avancem para votação nos próximos meses. Declarações de membros do Banco Central e do Ministro da Fazenda também influenciam as projeções de mercado, enquanto indicadores como PMS, vendas no varejo e IBC-Br trazem sinais mistos sobre a atividade econômica. As expectativas para o dólar e os juros permanecem em alta, com possível valorização do Ibovespa. O ambiente externo continua sendo um fator crucial para os desdobramentos econômicos no Brasil.

4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- A execução orçamentária de agosto de 2024 ocorreu conforme o esperado, com receitas próximas às estimadas e despesas sob controle. Durante o período, o superávit das receitas previdenciárias em relação às despesas foi mantido. Os gastos administrativos seguiram as metas de eficiência estabelecidas.

DESCRIÇÃO DA RECEITA	AGOSTO/2024	ACUMULADO NO ANO
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO – 14%	1.714.801,53	R\$ 13.677.796,20
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTA – 14%	93.701,61	R\$ 663.142,16
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – 17,2%	2.106.756,88	R\$ 16.853.279,29
CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - 17,50%	2.143.502,40	R\$ 26.502.487,73
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA -	732.070,16	R\$ 4.591.440,71
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.273.472,06	R\$ 78.965.057,12
DEMAIS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (TAC)	122.647,67	R\$ 698.417,98
TOTAL	R\$ 63.186.952,31	R\$ 141.951.621,19

Demonstrativo das Despesas		
DESCRIÇÃO DA DESPESA	AGOSTO/2024	ACUMULADO NO ANO
	EMPENHADO	EMPENHADO
PROVENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	5.757.523,60	R\$ 46.966.780,72
DESPESAS COM PESSOAL ATIVO - UG	149.445,03	R\$ 1.278.854,33
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.878,45	R\$ 399.905,56
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	572.957,49	R\$ 1.135.507,04
TOTAL	R\$ 6.507.804,57	R\$ 49.781.047,65



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

5.1. Carteira de Investimentos Consolidada

- Este item apresenta a composição consolidada da carteira, detalhando os valores aplicados em cada classe de ativos. Os dados serão demonstrados no quadro a seguir:

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2024									FUNDOS DE RENDA FIXA	
Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	192.310,88	0,00	0,00	194.131,71	1.820,83	0,95%	0,95%	0,41%		
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	658.138,19	0,00	0,00	683.259,90	5.123,71	0,78%	0,78%	0,24%		
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	5.102.953,61	0,00	0,00	5.142.387,31	39.433,70	0,77%	0,77%	0,40%		
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3.313.428,64	0,00	3.338.976,21	0,00	25.547,57	0,77%	0,80%	0,83%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	71.725,61	0,00	0,00	72.258,51	532,90	0,74%	0,74%	0,30%		
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	28.917.442,65	0,00	0,00	29.114.131,16	196.688,51	0,68%	0,68%	1,62%		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	21.695,58	0,00	0,00	21.842,40	146,82	0,68%	0,68%	0,84%		
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.131.187,32	0,00	0,00	3.152.306,63	21.119,31	0,67%	0,67%	1,62%		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	155.314.619,87	0,00	0,00	156.361.898,08	1.047.278,21	0,67%	0,67%	1,62%		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.353.137,98	2.520.221,24	0,00	4.902.966,96	29.607,74	0,61%	0,66%	0,04%		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	62.817.065,61	0,00	63.157.635,67	0,00	340.540,06	0,54%	0,93%	0,08%		
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.720.152,88	0,00	20.832.104,54	0,00	111.951,86	0,54%	-	-		
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	192.882.819,64	0,00	193.919.251,74	0,00	1.036.432,10	0,54%	0,92%	0,08%		
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	104.725.426,63	0,00	105.286.974,47	0,00	561.547,84	0,54%	-	-		
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	640.716,34	0,00	644.146,32	0,00	3.429,98	0,54%	0,90%	0,06%		
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	581.480,35	0,00	584.574,61	0,00	3.094,26	0,53%	-	-		
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	2.216.844,62	5.100.000,00	0,00	7.355.239,74	38.395,12	0,52%	0,88%	0,01%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	60.082,03	0,00	0,00	60.393,82	311,79	0,52%	0,52%	1,11%		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	451.590,29	0,00	453.836,90	0,00	2.246,61	0,50%	-	-		
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.860.481,05	0,00	3.879.600,97	0,00	19.119,92	0,50%	-	-		

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.208.633,66	61.520.569,84	4.330.000,00	64.722.057,89	322.854,39	0,47%	0,89%	0,01%		
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	38.200.000,00	0,00	38.362.631,90	162.631,90	0,43%	-	-		
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	3.329.325,02	0,00	3.343.088,35	13.763,33	0,41%	-	-		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	0,00	51.800.000,00	0,00	52.000.761,14	200.761,14	0,39%	0,84%	0,49%		
SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	16.450.048,46	0,00	16.512.318,79	62.270,33	0,38%	-	-		
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	6.078.870,19	7.000.000,00	13.111.082,15	0,00	32.211,96	0,25%	0,91%	0,04%		
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	25.000.000,00	0,00	25.043.623,98	43.623,98	0,17%	-	-		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	75.000.000,00	0,00	75.085.284,80	85.284,80	0,11%	0,81%	1,28%		
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.002.978,03	2.978,03	0,10%	-	-		
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	55.000.000,00	0,00	55.009.338,43	9.338,43	0,02%	-	-		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	0,00	45.000.000,00	0,00	44.983.107,45	-16.892,55	-0,04%	-	-		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	0,00	25.000.000,00	0,00	24.750.713,65	-249.286,35	-1,00%	-	-		
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	3.311.522,35	0,00	3.233.825,38	0,00	-77.696,97	-2,35%	-	-		
Total Renda Fixa	604.632.353,77	413.920.164,56	412.772.008,96	609.856.720,63	4.076.211,26	0,67%		1,08%		

5.2. Retorno sobre os Investimentos

- O desempenho dos investimentos será analisado com base na rentabilidade bruta e líquida, utilizando quadros comparativos para evidenciar os resultados, conforme segue:



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

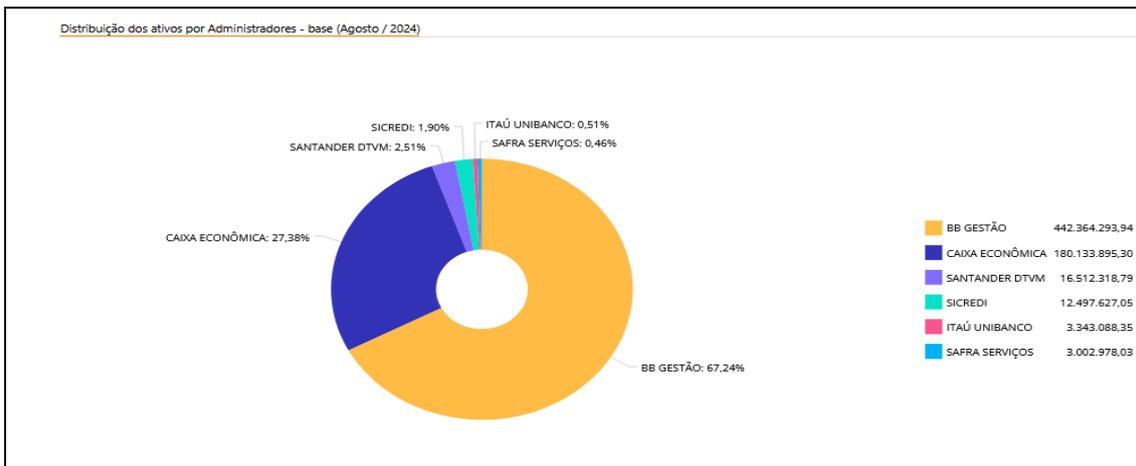
e-mail: sertprev@sertprev.com.br

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	598.352.900,05	4.833.057,04	4.357.080,00	602.259.005,03	5.630.127,94	5.630.127,94	0,94%	0,94%	0,98%	0,98%	95,88%	0,68%
Fevereiro	602.259.005,03	17.278.459,16	15.883.785,43	609.240.504,18	5.588.805,42	11.218.933,36	0,93%	1,88%	1,17%	2,16%	88,77%	1,70%
Março	609.240.504,18	19.746.337,16	18.288.980,00	617.760.817,55	5.040.938,21	16.257.899,57	0,82%	2,72%	0,57%	2,74%	99,08%	0,66%
Abril	617.760.817,55	65.445.881,50	63.808.980,00	621.511.641,22	1.912.102,17	18.169.971,74	0,31%	3,03%	0,78%	3,55%	85,53%	1,00%
Mai	621.511.641,22	18.978.529,00	17.000.149,39	629.881.587,88	6.391.587,05	24.561.538,79	1,03%	4,09%	0,85%	4,43%	92,28%	1,11%
Junho	629.881.587,88	16.531.220,27	17.164.221,06	638.657.503,21	7.408.916,12	31.970.454,91	1,18%	5,31%	0,83%	5,08%	104,51%	1,14%
Julho	638.657.503,21	7.147.928,68	4.507.080,00	645.391.278,09	6.092.928,20	38.063.383,11	0,95%	6,32%	0,69%	5,81%	108,71%	1,07%
Agosto	645.391.278,09	413.800.164,58	412.699.088,96	651.377.640,38	5.085.288,69	43.148.669,80	0,78%	7,15%	0,27%	6,10%	117,31%	1,72%

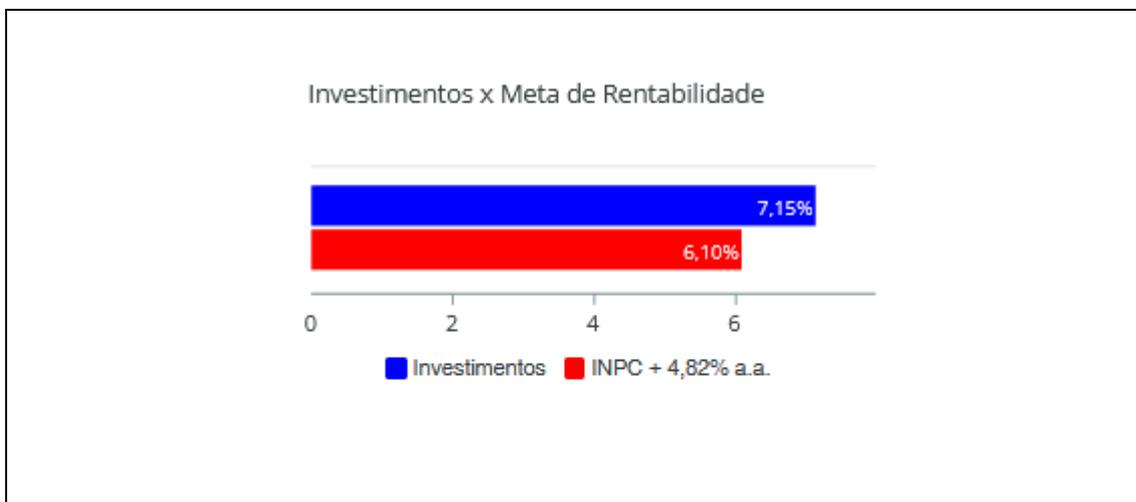
5.3. Distribuição dos Ativos por Instituições Financeiras

- A participação percentual de cada instituição financeira é demonstrada no quadro analítico, abaixo, que detalha a alocação de recursos.



5.4. Retorno da Carteira de Investimentos Versus a Meta de Rentabilidade

- A performance da carteira será avaliada em relação à meta atuarial, que possibilita analisar o desempenho frente aos objetivos estabelecidos.





SERTPREV

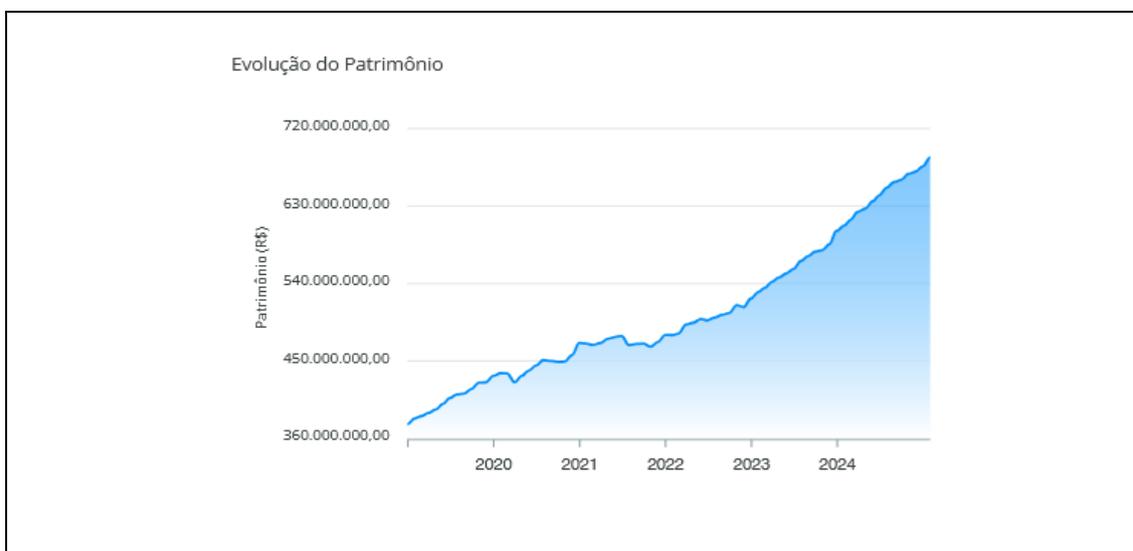
Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

5.5. Evolução Patrimonial

- Este item trará a evolução do patrimônio ao longo do período, utilizando quadros demonstrativos para evidenciar o crescimento ou variações observadas.



5.6. Retorno dos Investimentos Após as Movimentações

- O quadro a seguir, apresenta o impacto das movimentações realizadas na carteira sobre o retorno obtido.

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2024						FUNDOS DE RENDA FIXA			
Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	192.310,88	0,00	0,00	194.131,71	1.820,83	0,95%	0,95%	0,41%	
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	658.136,19	0,00	0,00	663.259,90	5.123,71	0,78%	0,78%	0,24%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	5.102.953,61	0,00	0,00	5.142.387,31	39.433,70	0,77%	0,77%	0,40%	
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3.313.428,64	0,00	3.338.976,21	0,00	25.547,57	0,77%	0,80%	0,83%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	71.725,61	0,00	0,00	72.258,51	532,90	0,74%	0,74%	0,30%	
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	28.917.442,65	0,00	0,00	29.114.131,16	196.888,51	0,68%	0,68%	1,62%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	21.696,58	0,00	0,00	21.842,40	146,82	0,68%	0,68%	0,64%	
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.131.187,32	0,00	0,00	3.162.306,63	21.119,31	0,67%	0,67%	1,62%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	155.314.619,87	0,00	0,00	156.361.896,06	1.047.278,21	0,67%	0,67%	1,62%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.353.137,98	2.520.221,24	0,00	4.902.966,96	29.807,74	0,61%	0,86%	0,04%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	62.817.095,61	0,00	63.157.635,67	0,00	340.540,06	0,54%	0,93%	0,08%	
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.720.152,68	0,00	20.832.104,54	0,00	111.951,86	0,54%	-	-	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	192.882.819,64	0,00	193.919.251,74	0,00	1.036.432,10	0,54%	0,92%	0,08%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	104.725.426,63	0,00	105.286.974,47	0,00	561.547,84	0,54%	-	-	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	640.716,34	0,00	644.146,32	0,00	3.429,98	0,54%	0,90%	0,06%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	581.480,35	0,00	584.574,61	0,00	3.094,26	0,53%	-	-	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	2.216.844,62	5.100.000,00	0,00	7.355.239,74	38.395,12	0,52%	0,88%	0,01%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	60.082,03	0,00	0,00	60.393,62	311,79	0,52%	0,52%	1,11%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	451.590,29	0,00	453.836,90	0,00	2.246,61	0,50%	-	-	
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.880.481,05	0,00	3.879.600,97	0,00	19.119,92	0,50%	-	-	



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit	Var - Mês
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.208.833,86	61.520.569,84	4.330.000,00	64.722.057,69	322.854,39	0,47%	0,89%	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	38.200.000,00	0,00	38.362.631,90	162.631,90	0,43%	-	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	3.329.325,02	0,00	3.343.088,35	13.763,33	0,41%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	0,00	51.800.000,00	0,00	52.000.761,14	200.761,14	0,39%	0,84%	0,49%
SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	16.450.048,46	0,00	16.512.318,79	62.270,33	0,38%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	6.078.870,19	7.000.000,00	13.111.082,15	0,00	32.211,96	0,25%	0,91%	0,04%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	25.000.000,00	0,00	25.043.623,98	43.623,98	0,17%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	75.000.000,00	0,00	75.085.284,80	85.284,80	0,11%	0,61%	1,28%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.002.978,03	2.978,03	0,10%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	55.000.000,00	0,00	55.009.338,43	9.338,43	0,02%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	0,00	45.000.000,00	0,00	44.983.107,46	-16.892,55	-0,04%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	0,00	25.000.000,00	0,00	24.750.713,85	-249.286,35	-1,00%	-	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	3.311.522,35	0,00	3.233.825,38	0,00	-77.696,97	-2,36%	-	-
Total Renda Fixa	604.632.353,77	413.920.164,56	412.772.008,96	609.856.720,63	4.076.211,26	0,67%		1,08%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit	Var - Mês
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.025.878,24	0,00	0,00	3.220.951,91	195.073,67	6,45%	6,45%	5,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.729.520,80	0,00	0,00	1.828.926,48	99.405,68	5,75%	5,75%	5,57%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5.053.268,37	0,00	0,00	5.329.805,13	276.536,76	5,47%	5,47%	5,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.154.298,78	0,00	0,00	2.263.417,63	109.118,85	5,07%	5,07%	5,46%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.305.226,84	0,00	0,00	1.362.073,54	56.846,70	4,36%	4,36%	9,84%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.461.077,99	0,00	0,00	1.496.408,66	35.330,67	2,42%	2,42%	2,56%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	945.360,00	0,00	7.080,00	958.040,00	17.760,00	1,88%	1,90%	13,16%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.504.371,42	0,00	0,00	2.538.503,09	34.131,67	1,36%	1,36%	0,55%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.981.300,67	0,00	0,00	4.023.751,07	42.450,40	1,07%	1,07%	0,82%
Total Renda Variável	22.160.303,11	0,00	7.080,00	23.019.877,51	866.654,40	3,91%		4,37%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Agosto / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.044.271,49	0,00	0,00	8.149.283,49	105.012,00	1,31%	1,31%	9,80%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	16.733.695,29	0,00	0,00	16.828.319,83	94.624,54	0,57%	0,57%	9,23%
Total Exterior	24.777.966,78	0,00	0,00	24.977.603,32	199.636,54	0,81%		9,42%

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mês de agosto de 2024 se destacou como um dos mais relevantes do ano, com significativas movimentações financeiras e estratégicas no Instituto de Previdência. Com aproximadamente dois terços do patrimônio investido em NTN-B's, o Comitê de Investimentos deliberou por aproveitar as oportunidades oferecidas pelo mercado para alongar a carteira em vértices com vencimentos em 2025, 2026, 2027 e 2030. A decisão foi motivada pelas projeções de retorno superior à meta atuarial estabelecida de INPC + 4,82%.

Com base nas informações recebidas sobre os cupons e valores creditados em decorrência dos fundos encerrados em vértice 2024, o Comitê determinou a seguinte alocação: 20% no CDI, 25% no vértice para 2025, 25% para 2026, 25% para 2027 e 5% no vértice para 2030. As taxas de administração dos fundos variaram entre 0,08% e 0,10%, com algumas instituições optando por taxas menores acompanhadas de cobrança de custódia, mantendo a média em aproximadamente 0,10%.



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

As alocações realizadas totalizaram mais de 400 milhões de reais, distribuídas da seguinte forma: Banco Itaú S/A – R\$ 3.320.000,00, Banco Santander – R\$ 16.450.000,00, Banco do Brasil – R\$ 256.900.000,00, Caixa Econômica Federal – R\$ 130.720.000,00 e Banco Safra S/A – R\$ 3.000.000,00.

O Comitê reafirma seu compromisso com a gestão eficiente dos recursos previdenciários, buscando sempre assegurar a rentabilidade e a sustentabilidade da carteira ao longo do tempo. As estratégias de diversificação e realocação continuam norteando as decisões, visando o atendimento das metas atuariais e a proteção patrimonial do Instituto.

Vanderlei Moscardini de Oliveira
Presidente do Comitê de Investimentos