



Relatório Geral

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
SAO LOURENCO DA MATA

CNPJ: 08.474.135/0001-09

Referência: Abril / 2024

Carteira - SLMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

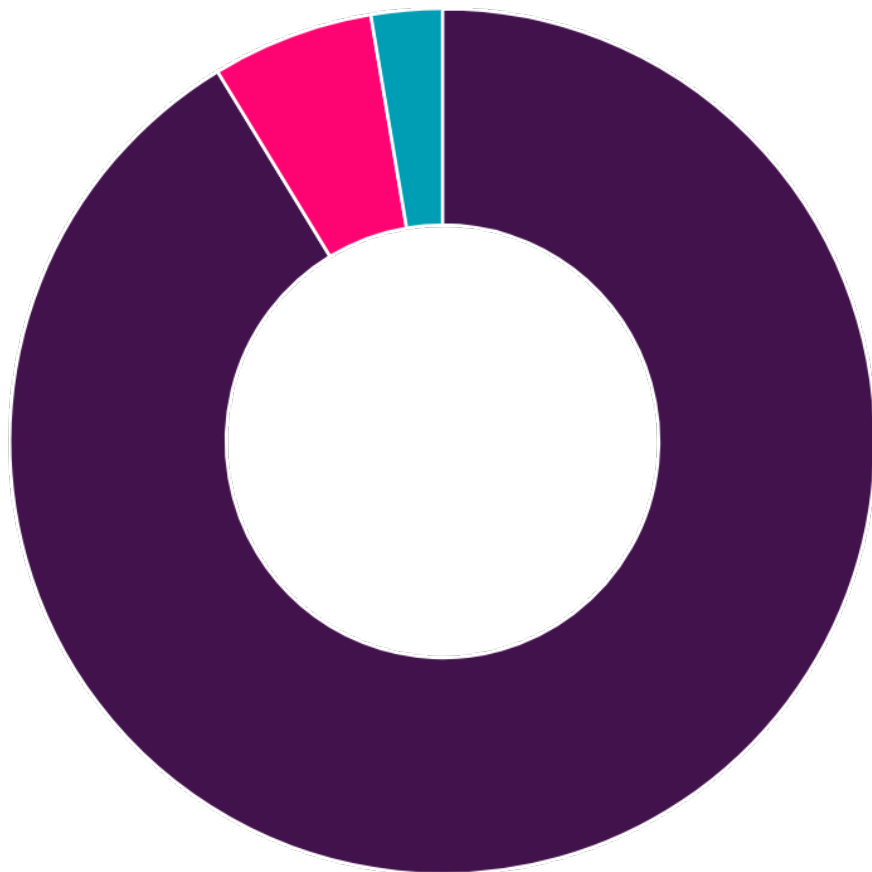
Total Carteira: R\$ 15.516.375,73

CNPJ	Produto	Disponib. Resgate	Carência	Saldo	% Sobre Total Côm. Limites	Quantidade Cotistas	% Sobre PL do Fundo	Resolução - 4.963
30.068.169/0001-44	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	D+15	Não há	656.105,68	4,23%	202	0,10%	ARTIGO 8º, INCISO I
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	Não há	3.898.317,38	25,12%	1183	0,05%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
30.036.235/0001-02	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+1	Não há	411.174,93	2,65%	7251	0,02%	ARTIGO 10º, INCISO I
15.154.220/0001-47	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3	Não há	283.261,02	1,83%	5109	0,05%	ARTIGO 8º, INCISO I
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	2.411.274,79	15,54%	911	0,03%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	1.958.764,11	12,62%	278	0,15%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	2.714.326,20	17,49%	456	0,11%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
21.307.581/0001-89	BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+0	Não há	769.153,03	4,96%	1199	0,15%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D+0	Não há	2.413.998,59	15,56%	993	0,02%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
			Total:	15.516.375,73	100,00%			

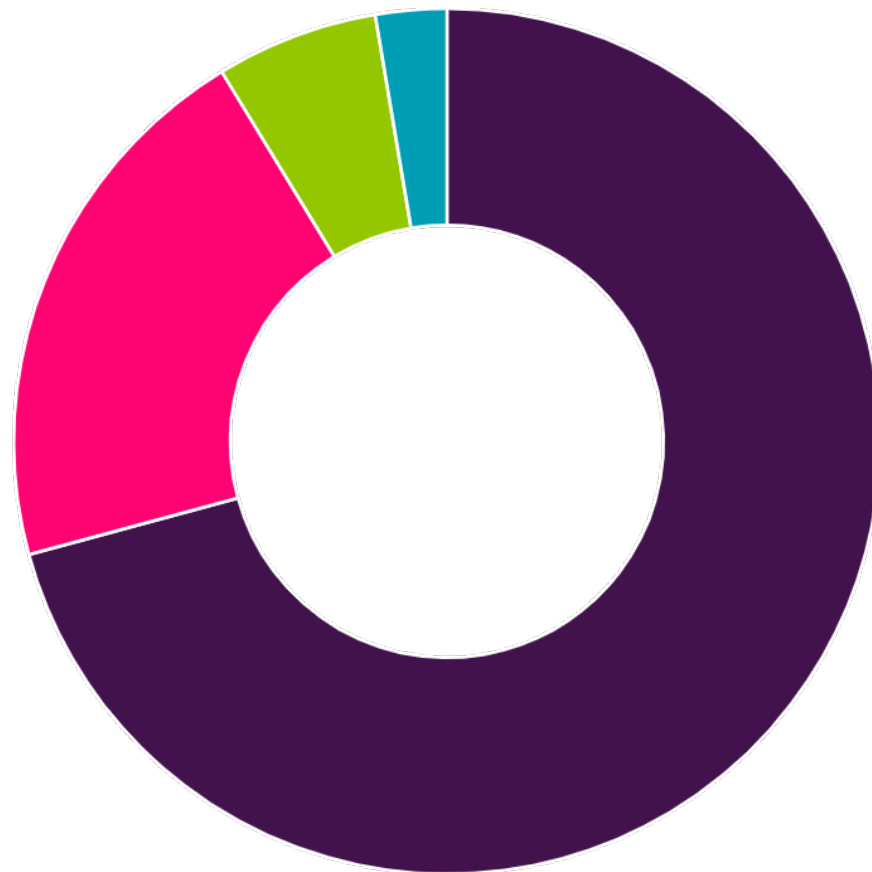
Enquadramento - SLMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Artigos - Renda Fixa	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	R\$ 0,00	0,00%	100,00%		100,00%		0,00%	0,00%	40,00%	R\$ 4.533.693,25
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 10.982.682,48	70,78%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	30,00%	70,00%	85,00%	R\$ 2.206.236,89
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "c"	R\$ 0,00	0,00%	100,00%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	R\$ 3.183.151,62	20,51%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	10,00%	20,00%	50,00%	R\$ 4.575.036,25
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "b"	R\$ 0,00	0,00%	60,00%		60,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso IV	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	10,00%	R\$ 1.551.637,57
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "a"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	15,00%	5,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 465.491,27
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "c"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Total Renda Fixa	R\$ 14.165.834,10	91,30%								

Artigos - Renda Variável	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	R\$ 939.366,70	6,05%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	5,00%	15,00%	R\$ 1.388.089,66
Artigo 8º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	30,00%		30,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Total Renda Variável	R\$ 939.366,70	6,05%								



■ Renda Fixa ■ Renda Variável ■ Renda Exterior



■ 7º I b ■ 7º III a ■ 8º I ■ 10 I

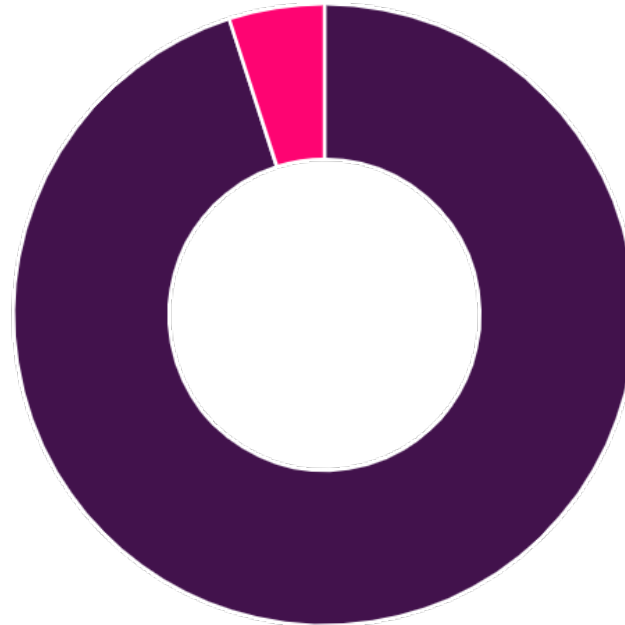
Distribuição - SLMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ	Gestor	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Gerido Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
42.040.639/0001-40	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	14.747.222,70	95,04%	95,04%	--	--
07.237.373/0001-20	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	769.153,03	4,96%	4,96%	--	--
Total:		15.516.375,73	100,00%	100,00%		

CNPJ	Administrador	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Administrado Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.747.222,70	95,04%	95,04%	--	--
62.318.407/0001-19	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	769.153,03	4,96%	4,96%	--	--
Total:		15.516.375,73	100,00%	100,00%		

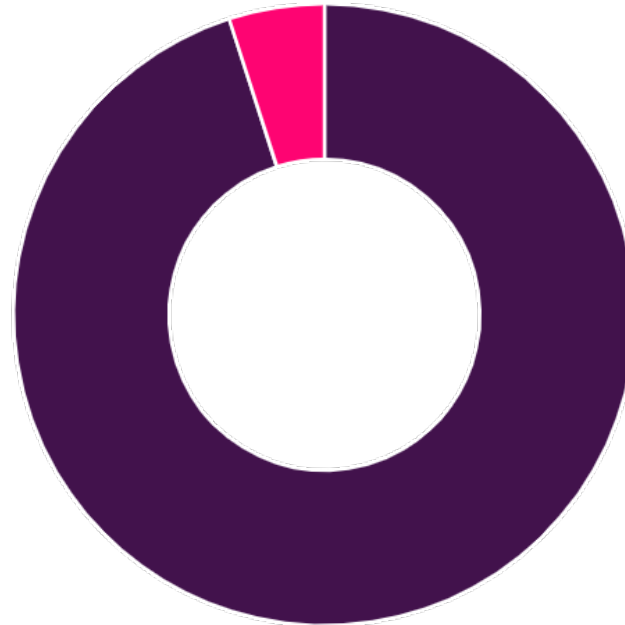
CNPJ	Emissor	Valor	% da Carteira	% em Crédito Privado
Total:		0,00	0,00%	0,00%

Distribuição - Gestão



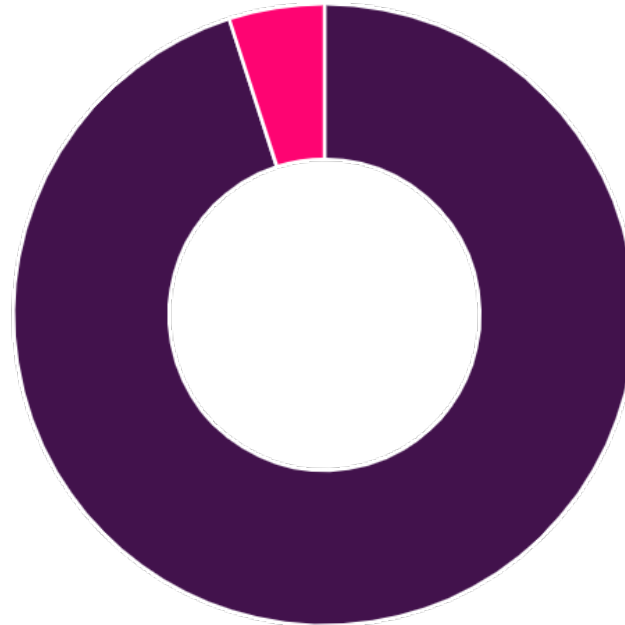
■ CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ■ BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Distribuição - Administração



■ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ■ S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Distribuição - Custódia



■ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ■ S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Rentabilidade -

Small Cap

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
15.154.220/0001-47	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-7,831 %	-11,766 %	-5,542 %	5,875 %	11,146 %	-11,297 %	1,5 %	2,378 %	19,722 %
--	Small Cap (Benchmark)	-7,757 %	-11,522 %	-5,323 %	6,499 %	14,466 %	-8,042 %	--	--	--

IRF-M

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	-0,553 %	1,053 %	0,378 %	5,060 %	11,947 %	26,277 %	0,2 %	0,335 %	3,019 %
--	IRF-M (Benchmark)	-0,524 %	1,144 %	0,475 %	5,177 %	12,070 %	26,866 %	--	--	--

IMA-B 5+

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	-2,911 %	-4,388 %	-2,974 %	2,720 %	6,669 %	14,946 %	0,2 %	0,662 %	5,174 %
--	IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,912 %	-4,377 %	-2,954 %	2,767 %	6,957 %	15,774 %	--	--	--

IMA-B 5

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	-0,221 %	1,781 %	1,110 %	5,091 %	8,277 %	18,628 %	0,2 %	0,211 %	1,938 %
--	IMA-B 5 (Benchmark)	-0,203 %	1,849 %	1,162 %	5,202 %	8,401 %	18,910 %	--	--	--

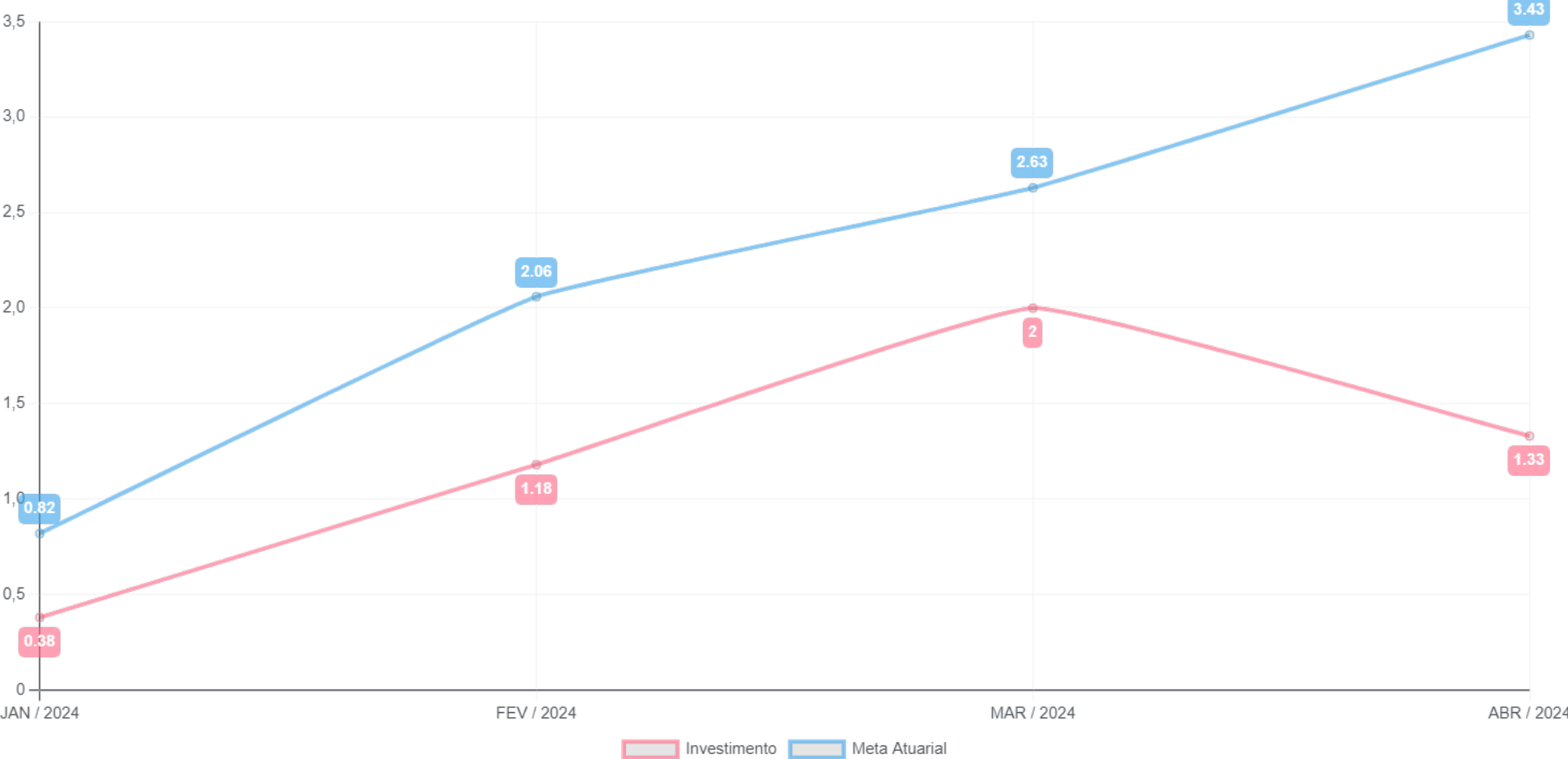
Retorno -

Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Aplicações Acumuladas (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Resgates / Amortizações Acumuladas (R\$)	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (R\$)	Meta Acum (R\$)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)	Diferença Acumulada (%)
janeiro	13.142.722,10	2.031.762,12	2.031.762,12	2.681.000,00	2.681.000,00	12.540.918,01	47.433,79	47.433,79	0,38%	0,38%	102.486,14	102.486,14	0,82%	0,82%	46,28%
fevereiro	12.540.918,01	6.444.793,62	8.476.555,74	2.828.980,24	5.509.980,24	16.285.927,04	129.195,65	176.629,44	0,80%	1,18%	199.043,04	301.529,18	1,23%	2,06%	57,33%
março	16.285.927,04	5.808.132,95	14.284.688,69	6.049.370,17	11.559.350,41	16.174.188,79	129.498,97	306.128,41	0,81%	2,00%	89.734,78	391.263,97	0,56%	2,63%	75,92%
abril	16.174.188,79	2.083.226,89	16.367.915,58	2.639.183,49	14.198.533,90	15.516.375,73	-101.856,46	204.271,95	-0,65%	1,33%	121.846,78	513.110,74	0,78%	3,43%	38,84%

Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)



Investimentos x Meta Atuarial (Acumulado)



Renda Fixa

CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4.092.145,04	2.000.597,40	2.222.000,00	3.898.317,38	27.574,94	0,71%	0,58%	0,04
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.416.605,07	0,00	0,00	2.411.274,79	-5.330,28	-0,22%	-0,22%	0,21
10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.017.491,35	0,00	0,00	1.958.764,11	-58.727,24	-2,91%	-2,91%	0,66
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.065.024,92	82.629,49	417.183,49	2.714.326,20	-16.144,72	-0,59%	-0,55%	0,34
21.307.581/0001-89	BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	762.321,03	0,00	0,00	769.153,03	6.832,00	0,90%	0,90%	0,04
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.392.668,29	0,00	0,00	2.413.998,59	21.330,30	0,89%	0,89%	0,04
Total Renda Fixa		14.746.255,70	2.083.226,89	2.639.183,49	14.165.834,10	-24.465,00	-0,17%		

Renda Variável

CNPJ	Ativos Renda Variável	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
30.068.169/0001-44	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	693.169,27	0,00	0,00	656.105,68	-37.063,59	-5,35%	-5,35%	1,98
15.154.220/0001-47	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	307.328,63	0,00	0,00	283.261,02	-24.067,61	-7,83%	-7,83%	2,38
Total Renda Variável		1.000.497,90	0,00	0,00	939.366,70	-61.131,20	-6,11%		

Estruturados

CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
30.036.235/0001-02	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	427.435,19	0,00	0,00	411.174,93	-16.260,26	-3,80%	-3,80%	1,50
Total Estruturados		427.435,19	0,00	0,00	411.174,93	-16.260,26	-3,80%		

Outros Cometários

CONSIDERANDO o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, criada por meio da Portaria MPS n° 185/2015, bem como as normas da SPREV e Conselho Monetário Nacional;

CONSIDERANDO a dimensão 3.2.6 do referido manual do Pró-Gestão que trata de Política de Investimentos, onde deverão ser observadas cautelas que mitiguem riscos, orientando que o RPPS elaborem relatórios mensais, acompanhados de parecer do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Fiscal, de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos;

CONSIDERANDO que o Comitê de Investimentos e o Conselho Fiscal deste RPPS possui respaldo legal de sua criação conforme normativos do RPPS;

CONSIDERANDO que foram examinadas todas as informações contidas neste Relatório de Gestão de Investimentos, inclusive referente a performance, riscos, liquidez adequação e aderência às normas legais e Política de Investimentos;

CONSIDERANDO que não foram verificadas deficiências, inconsistências ou desenquadramentos na carteira de investimentos, aprovamos o referido relatório.

Disclaimer

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo Atlas RPPS, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. O Atlas RPPS, titular desta marca ou qualquer das empresas de seu grupo empresarial não são responsáveis por tomadas de decisão e consequentes resultados. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias e Mensais.