



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de
Iguaba Grande

PREVIGUABA

Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Iguaba Grande

**1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS FISCAL E
ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE – PREVIGUABA.**

No dia doze do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, na sede do PREVIGUABA, neste Município, foi realizada a 1ª Reunião Ordinária com membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal convocada pelo Presidente do PREVIGUABA, Sr. Rogério Maia Vieira, tendo como pauta principal a aprovação do relatório mensal de investimentos referente ao mês de dezembro de 2023, com início às dezenove horas e quinze minutos. Sr. Rogério cumprimentou a todos os presentes e iniciou fazendo a leitura do relatório de investimentos do mês de dezembro de conhecimentos de todos, de acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022. Sr. Rogério Maia ofereceu oportunidade para sugestões ou ressalvas dos membros do conselho fiscal, com manifestação e aprovação de todos os presentes. Na oportunidade, o Sr. Rogério Maia relatou sobre as ações adotadas pelo PREVIGUABA em razão do pró-gestão, em especial a capacitação dos servidores do setor de compras, jurídico e controle interno, manifestando-se de acordo todo o corpo deliberativo. Relatou ainda sobre a importância das capacitações para melhor eficiência e segurança jurídica na área de licitações e contratos administrativos tendo em vista a implantação da NLLC que será obrigatória para o próximo ano.

Como ninguém mais se pronunciou e não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada às dezenove horas e quarenta minutos, finalizando com assinatura da Ata por todos os presentes na reunião, a saber:

Presidência do PREVIGUABA:

Rogério Maia Vieira

ROGÉRIO MAIA VIEIRA
Presidente
Matrícula: 2183123 - PREVIGUABA
CP RPPS CCINV I

Conselho de Administração:

Júlio Cezar de Souza

Bruno de Souza Medeiros

Sebastião Victor Lisboa B Bravo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IGUABA GRANDE.

Rua Altieres Mello dos Santos, nº 20, Cidade Nova, Iguaba Grande - RJ CEP.: 28960-000 Tel.: (22) 2624-1334



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de
Iguaba Grande

PREVIGUABA

Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Iguaba Grande

Joaquim de Souza Moreira

Conselho Fiscal:

Sharley de Castro Moreira

Adriano Alves da Costa

Cecilia Alvarenga de Magalhães

Regina Célia Vasconcellos Terra Pereira

Ata lavrada pela servidora Suelen Ribeiro M. da Silva Ramos, no total de 02 (duas) folhas.

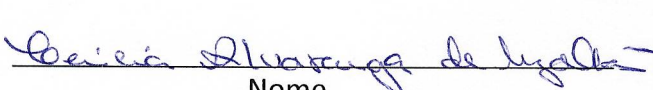
Iguaba Grande, 12 de janeiro de 2024.



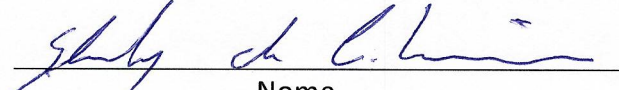
RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – DEZEMBRO/ 2023

PARECER Nº 01/2024 – CONSELHO FISCAL CONFIS / PREVIGUABA

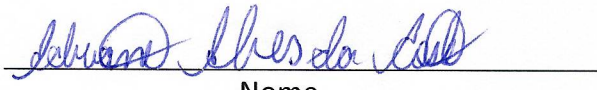
Os membros participantes da 1ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município Iguaba Grande - PREVIGUABA, ocorrida em 08 de janeiro de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 14 da Lei nº 1.228/2017, em razão do Parecer favorável do COMINV, e do exame do Relatório Mensal de Investimentos, APROVAM o Relatório Mensal de Investimentos referente ao ano de 2023 do mês de dezembro do ano de 2023.


Nome

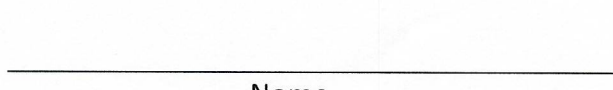
Conselheiro Fiscal


Nome

Conselheiro Fiscal


Nome

Conselheiro Fiscal


Nome

Conselheiro Fiscal





RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – DEZEMBRO/ 2023

PARECER Nº 01/2024 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS COMINV

Os membros participantes da 1ª Reunião Ordinária de 2024 do Comitê de Investimentos - COMINV do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaba Grande - PREVIGUABA, ocorrida em 08 de janeiro de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 22 da Lei nº 1.228/2017, após examinarem o Relatório Mensal de Investimentos referente ao ano de 2023 do mês de dezembro de 2023, opinam favoravelmente pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Fiscal do PREVIGUABA.

Nome
Membro COMINV

Nome
Membro COMINV

Nome
Membro COMINV

Nome
Membro COMINV

Nome
Presidente COMINV

Rosana A. R. Alves
Mat.: 172642-1



2023

Relatório Mensal, 4º trimestre e ano de 2023

Dezembro

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, Item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

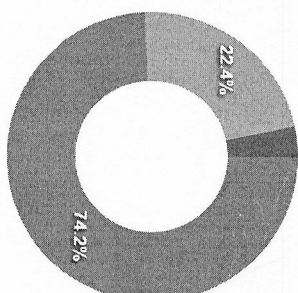


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	36,42%	27.098.477,20 63,58%
7º III a - FI Referenciados RF	65,00%	32,16%	23.930.407,20 32,84%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	4,82%	3.584.173,48 15,18%
7º V a - FIDC Cota Sênior	5,00%	0,11%	82.832,96 4,89%
8º I - Fundos de Ações	35,00%	22,17%	16.494.472,02 12,83%
10º II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	0,69%	512.129,52 4,31%
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	2,68%	1.990.564,27 2,32%

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 1 14/06/2026

Segmentos



Renda Fixa
Renda Variável
Estruturados
Fundo Imobiliário

Artigos



NÃO DEFINIDO - BENCHMARK

ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
0,93		2,17	2,29			0,34	0,71

CDI - BENCHMARK

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03		
0,82	11,93	2,58	5,62	11,93	24,53	0,01	0,02

BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

0,73	10,76	2,33	5,07	10,76	21,57	0,01	0,03
-0,49	-14,39	-5,66	-6,95	-14,39	-61,62	0,08	0,16

IBOVESPA - BENCHMARK

QLZ MOS FI AÇÕES

5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01		
5,63	38,78	12,91	7,87	38,78	42,96	4,72	9,93

FINACAP MAURITSSAD FI AÇÕES

6,44	25,94	14,96	12,30	25,94	30,85	5,82	12,25
4,21	23,96	13,41	12,65	23,96	47,34	4,32	9,09

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

6,50	19,59	11,92	6,93	19,59	22,06	5,41	11,40
5,31	17,76	13,31	12,38	17,76	15,97	6,13	12,90

PLURAL AÇÕES FI AÇÕES

5,56	13,18	13,72	11,11	13,18	13,30	6,15	12,96
------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------

IBX - BENCHMARK

CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES

5,48	21,27	14,95	13,77	21,27	26,15		
5,35	16,34	11,17	10,08	16,34	26,02	7,17	15,11

SULAMÉRICA SELECTION FI AÇÕES

4,01	7,90	6,47	3,99	7,90	-9,54	7,09	14,93
------	------	------	------	------	-------	------	-------

IDIV - BENCHMARK

CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES

6,90	26,84	14,61	16,04	26,84	42,88		
6,71	24,99	14,10	15,25	24,99	39,28	4,52	9,52

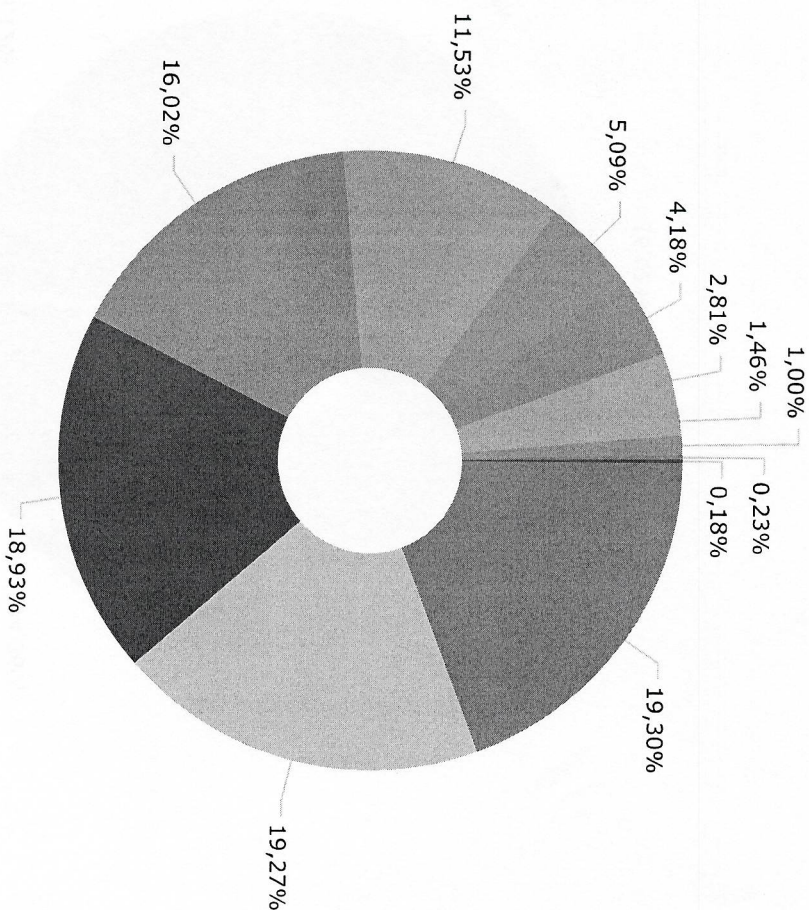
IMA-B - BENCHMARK

ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA

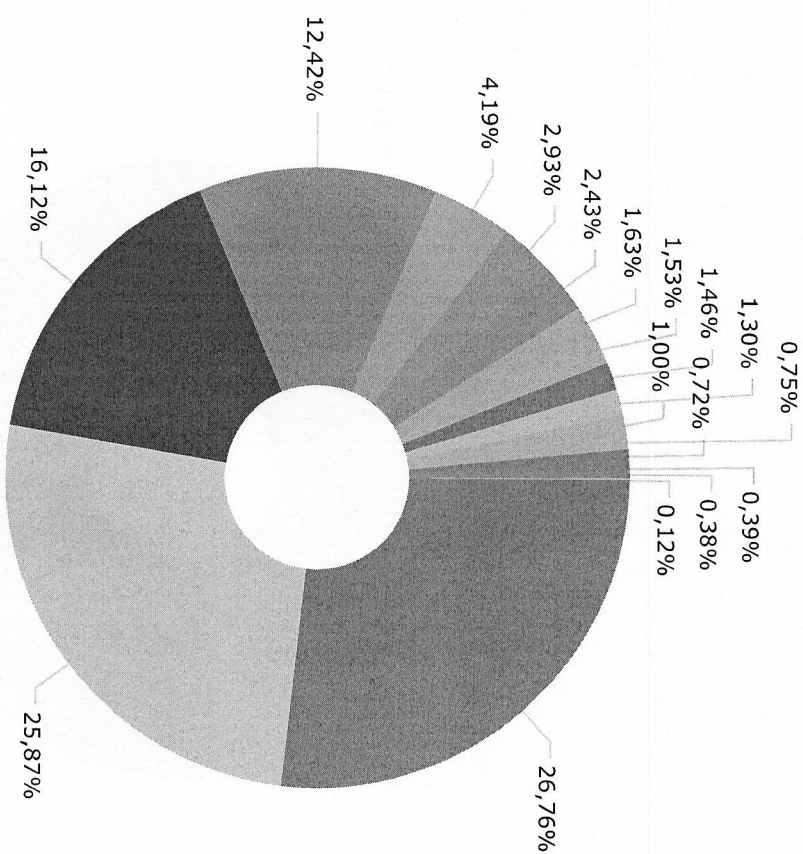
2,75	16,05	4,76	4,21	16,05	23,45		
2,84	15,65	4,53	3,50	15,65	21,36	1,58	3,32

SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP

2,46	13,33	4,51	3,89	13,33	21,16	1,41	2,98
------	-------	------	------	-------	-------	------	------



IMA-B	13.667.345,01
IMA-B 5	13.650.140,53
Ibovespa	13.406.131,48
Selic	11.346.396,32
IPCA	8.163.655,46
IMA-B 5+	3.603.622,34
IBX	2.960.427,30
IFIX	1.990.564,27
Não definido	1.033.243,45
Disponibilidades Financeiras	709.811,17
CDI	159.443,77
IDIV	127.913,24



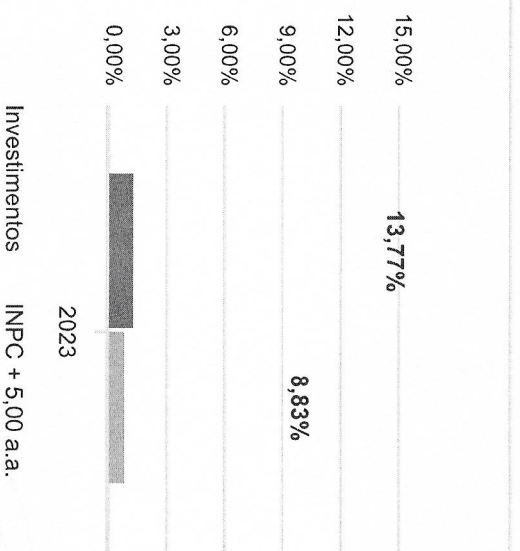
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.952.446,11
ITAU UNIBANCO S.A.	18.322.832,33
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEM...	11.413.854,32
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	8.794.020,90
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST...	2.965.725,38
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LT...	2.072.190,77
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.722.982,75
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU...	1.154.646,86
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	1.084.971,69
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	1.033.243,45
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	921.681,35
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	709.811,17
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	533.266,77
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VAL...	512.129,52
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	274.476,49
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCE...	267.581,52
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVEST...	82.832,96

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	60.073.787,80	1.678.333,64	648.338,96	61.918.080,38	814.297,90	814.297,90	1,33% ▲	1,33%	0,89%	0,89%	149,44%	2,98%
Fevereiro	61.918.080,38	942.511,19	700.287,88	61.642.328,93	-517.974,76	296.323,14	-0,83% ▼	0,49%	1,12%	2,02%	24,26%	2,55%
Março	61.642.328,93	1.138.308,98	999.664,44	62.133.273,82	352.300,35	648.623,49	0,57% ▲	1,06%	1,09%	3,13%	33,87%	2,46%
Abril	62.133.273,82	1.127.546,72	339.828,22	63.810.785,28	889.792,96	1.538.416,45	1,41% ▲	2,49%	0,88%	4,04%	61,63%	2,38%
Mai	63.810.785,28	4.385.337,66	5.124.118,02	64.477.992,56	1.405.987,64	2.944.404,09	2,20% ▲	4,75%	0,79%	4,86%	97,74%	2,21%
Junho	64.477.992,56	2.045.378,34	1.900.795,26	66.543.313,08	1.920.737,44	4.865.141,53	2,97% ▲	7,86%	0,31%	5,18%	151,74%	2,58%
Julho	66.543.313,08	3.544.495,40	3.389.765,13	67.602.593,72	904.550,37	5.769.691,90	1,36% ▲	9,32%	0,32%	5,52%	168,84%	2,28%
Agosto	67.602.593,72	1.425.742,00	954.584,33	67.530.959,03	-542.792,36	5.226.899,54	-0,80% ▼	8,45%	0,65%	6,20%	136,29%	2,12%
Setembro	67.530.959,03	837.581,31	667.343,35	67.482.725,89	-218.471,10	5.008.428,44	-0,32% ▼	8,10%	0,50%	6,73%	120,36%	2,48%
Outubro	67.482.725,89	4.765.096,06	2.493.411,15	69.140.471,43	-613.939,37	4.394.489,07	-0,83% ▼	7,15%	0,53%	7,29%	98,08%	2,84%
Novembro	69.140.471,43	1.447.217,02	1.105.742,16	71.976.647,38	2.494.701,09	6.889.190,16	3,59% ▲	11,00%	0,49%	7,82%	140,66%	2,47%
Dezembro	71.976.647,38	808.684,60	888.323,35	73.693.056,65	1.796.048,02	8.685.238,18	2,50% ▲	13,77%	0,94%	8,83%	155,95%	1,89%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	648.623,49	1,06%	3,13%
2º Trim	4.216.518,04	6,73%	1,99%
1º Sem	4.865.141,53	7,86%	5,18%
3º Trim	143.286,91	0,22%	1,47%
4º Trim	3.676.809,74	5,24%	1,97%
2º Sem	3.820.096,65	5,48%	3,47%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



RENDIA FIXA		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - Var
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		75.627,82	808.684,60	876.501,19	9.152,81	1.341,58	0,15% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		262.875,59	0,00	0,00	265.323,68	2.448,09	0,93% ▲	0,34%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO		78.720,19	0,00	11.822,16	67.458,00	559,97	0,71% ▲	0,01%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		11.240.987,69	0,00	0,00	11.346.396,32	105.408,63	0,94% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		5.112.661,31	0,00	0,00	5.174.392,34	61.731,03	1,21% ▲	0,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		13.456.563,58	0,00	0,00	13.650.140,53	193.576,95	1,44% ▲	0,48%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA		1.023.767,23	0,00	0,00	1.033.243,45	9.476,22	0,93% ▲	0,34%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA		3.467.757,20	0,00	0,00	3.603.622,34	135.865,14	3,92% ▲	2,39%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA		12.162.445,62	0,00	0,00	12.507.400,07	344.954,45	2,84% ▲	1,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2.176.753,54	0,00	0,00	2.211.809,92	35.056,38	1,61% ▲	0,78%
LF BRADESCO 20/10/2025 IPCA + 6,22%		2.526.420,23	0,00	0,00	2.546.802,34	20.382,11	0,81% ▲	-
LF BRADESCO 21/07/2025 IPCA + 5,68%		1.029.548,23	0,00	0,00	1.037.371,14	7.822,91	0,76% ▲	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		83.237,35	0,00	0,00	82.832,96	-404,39	-0,49% ▼	0,08%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP		1.132.118,27	0,00	0,00	1.159.944,94	27.826,67	2,46% ▲	1,41%
		53.829.483,85	808.684,60	888.323,35	54.695.890,84	946.045,74	1,76%	0,74%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - Var
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	512.440,14	0,00	0,00	512.129,52	-310,62	-0,06% ▼	-
	512.440,14	0,00	0,00	512.129,52	-310,62	-0,06%	0,00%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.023.146,76	2.420.997,68	4.451.515,94	9.152,81	16.524,31	0,37% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	259.650,82	0,00	0,00	265.323,68	5.672,86	2,18% ▲
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	100.000,00	34.043,87	67.458,00	1.501,87	1,50% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.014.768,86	0,00	0,00	11.346.396,32	331.627,46	3,01% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.027.437,00	0,00	0,00	5.174.392,34	146.955,34	2,92% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.262.963,43	0,00	0,00	13.650.140,53	387.177,10	2,92% ▲
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.011.326,57	0,00	0,00	1.033.243,45	21.916,88	2,17% ▲
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3.388.267,97	0,00	0,00	3.603.622,34	215.354,37	6,36% ▲
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	11.965.803,84	0,00	0,00	12.507.400,07	541.596,23	4,53% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.126.024,03	0,00	0,00	2.211.809,92	85.785,89	4,04% ▲
LF BRADESCO 20/10/2025 IPCA + 6,22%	0,00	2.500.000,00	0,00	2.546.802,34	46.802,34	1,87% ▲
LF BRADESCO 21/07/2025 IPCA + 5,68%	1.015.205,62	0,00	0,00	1.037.371,14	22.165,52	2,18% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	87.802,09	0,00	0,00	82.832,96	-4.969,13	-5,66% ▼
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.109.909,72	0,00	0,00	1.159.944,94	50.035,22	4,51% ▲
	52.292.306,71	5.020.997,68	4.485.559,81	54.695.890,84	1.868.146,26	3,54%

RENTA FIJA		Saldo Anterior	Aplicaciones	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ÁGIL FIC RENDA FIJA SIMPLES		0,00	229.364,43	231.349,21	0,00	1.984,78	0,87% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		1.627.905,21	12.096.334,96	13.959.112,47	9.152,81	244.025,11	1,78% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIJA PREVIDENCIÁRIO		0,00	263.000,00	7.561,69	265.323,68	9.885,37	3,76% ▲
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIJA CURTO PRAZO		0,00	100.000,00	34.043,87	67.458,00	1.501,87	1,50% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIJA REFERENCIADO DI		9.985.773,66	0,00	0,00	11.346.396,32	1.360.622,66	13,63% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIJA		4.555.482,38	0,00	0,00	5.174.392,34	618.909,96	13,59% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIJA LP		12.191.509,21	0,00	0,00	13.650.140,53	1.458.631,32	11,96% ▲
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIJA		0,00	1.000.000,00	0,00	1.033.243,45	33.243,45	3,32% ▲
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIJA		3.028.693,13	0,00	0,00	3.603.622,34	574.929,21	18,98% ▲
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIJA		8.962.426,02	2.000.000,00	0,00	12.507.400,07	1.544.974,05	14,09% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIJA		4.714.122,96	0,00	3.000.000,00	2.211.809,92	497.686,96	10,56% ▲
LF BRADESCO 20/10/2025 IPCA + 6,22%		0,00	2.500.000,00	0,00	2.546.802,34	46.802,34	1,87% ▲
LF BRADESCO 21/07/2025 IPCA + 5,68%		0,00	1.000.000,00	0,00	1.037.371,14	37.371,14	3,74% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		96.752,41	0,00	0,00	82.832,96	-13.919,45	-14,39% ▼
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIJA LP		1.023.473,79	0,00	0,00	1.159.944,94	136.471,15	13,33% ▲
		46.186.138,77	19.188.699,39	17.232.067,24	54.695.890,84	6.553.119,92	13,61%

ESTRUTURADOS		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA		516.017,67	0,00	0,00	512.129,52	-3.888,15	-0,75% ▼
		516.017,67	0,00	0,00	512.129,52	-3.888,15	-0,75%








Cenário Econômico

Assim como o mês de novembro, dezembro foi mais um mês positivo para as carteiras de investimentos, mais uma vez beneficiado pelo bom desempenho da renda variável local e repetindo o movimento anterior, mais um mês de fechamento na curva de juros, que beneficiaram os fundos atrelados a inflação, e não muito diferente os fundos de investimentos ligados a ativos no exterior tiveram mais um mês de desempenho positivo.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2023. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2023 não foram atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstra a qualidade e consistência de seus resultados.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos da política de investimentos, de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva da SPREV, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

29/12/2023

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

314

Patrimônio Líquido Fundo

2.604.177.083,80

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IPCA

Classificação ANBIMA

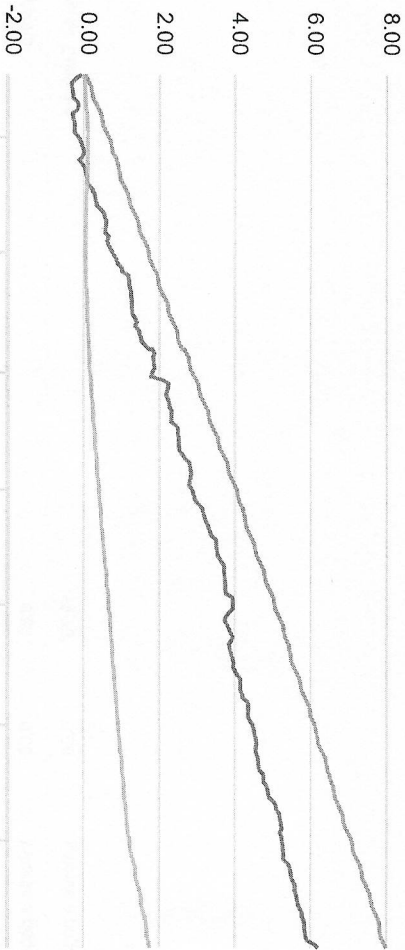
Não classificado

Política de Investimento

Aplica seus recursos em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC, e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e com contraparte classificada como de baixo risco de crédito.

COMPARATIVO

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	-%	2,18%	5,37%	-%	-%	0,71%
Benchmark	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	



Jun '23 Jul '23 Ago '23 Set '23 Out '23 Nov '23 Dez '23

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

29/12/2023

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

788

Patrimônio Líquido Fundo

5.290.529.627,75

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IPCA

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento

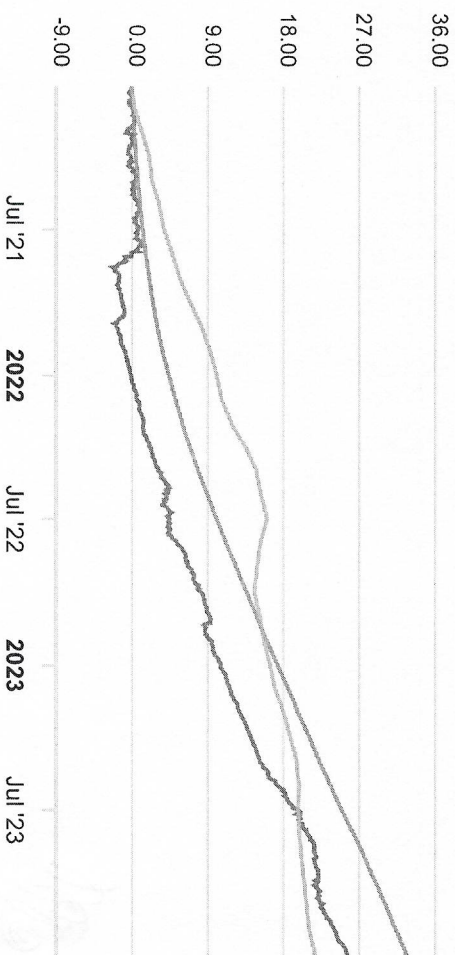
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA

MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ:

10.948.555/0001-13.

COMPARATIVO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	0,60%
Benchmark	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

29/12/2023

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

914

Patrimônio Líquido Fundo

7.603.591.100,02

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IMA-B 5

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

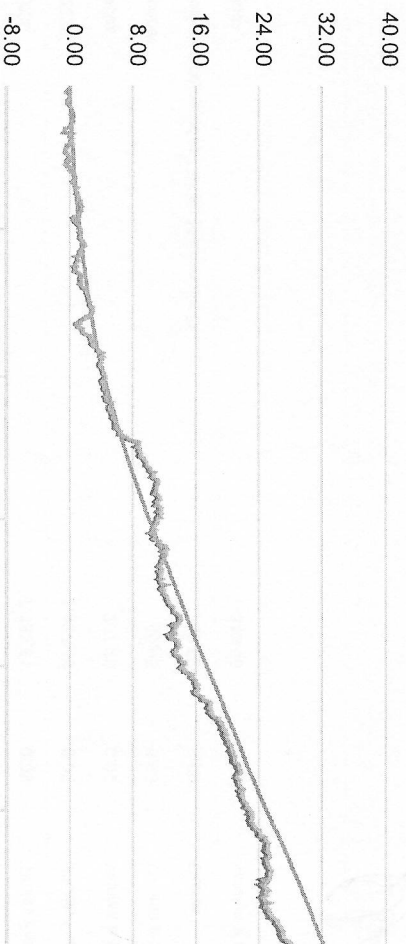
Política de Investimento

Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em

operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de

rentabilidade o IMA-B 5.

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,44%	11,96%	2,92%	4,64%	11,96%	22,79%	0,48%	1,02%
Benchmark	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



Jul '21 2022 Jul '22 2023 Jul '23

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

29/12/2023

Administrador

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração

0,15%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

30

Patrimônio Líquido Fundo

222.944.579,60

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

Não definido

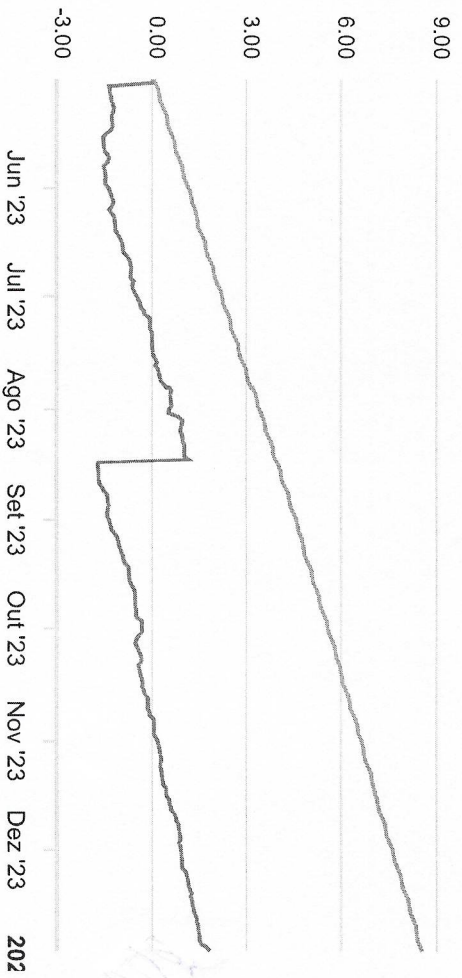
Classificação ANBIMA

Não classificado

Política de Investimento

Aplica seus recursos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo. Busca alocar totalmente seus recursos na NTN-B 24.

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	-%	2,17%	2,29%	-%	0,34%	0,71%
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	



PERFIL E CARACTERÍSTICAS



COMPARATIVO

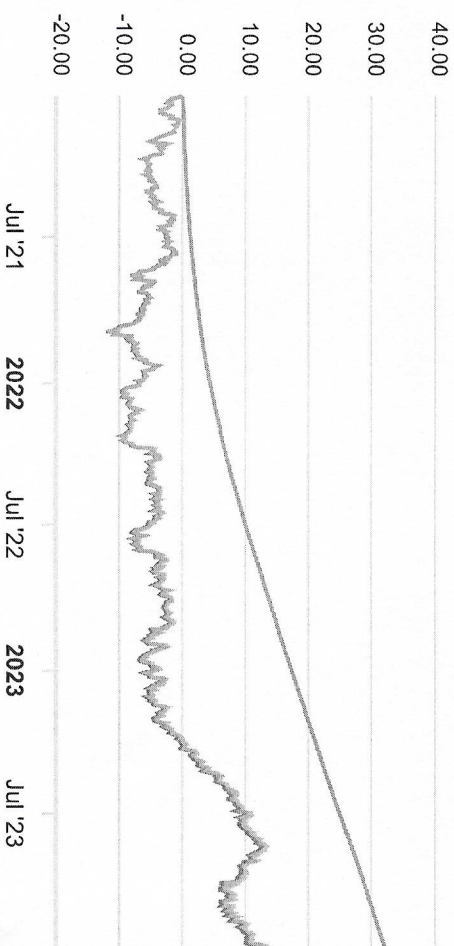
 29/12/2023

Administrador	ITAU UNIBANCO S.A.
Gestão	ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração	0,18%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+2
Quantidade de Cotistas	57
Patrimônio Líquido Fundo	399.333.268,42

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B 5+
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais aplicam seus recursos em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço.

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,92%	18,98%	6,36%	3,69%	18,98%	22,61%	2,39%	5,03%
Benchmark	3,94%	19,28%	6,42%	3,80%	19,28%	23,21%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

29/12/2023

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão

ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração

0,40%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+1

Quantidade de Cotistas

216

Patrimônio Líquido Fundo

2.287.059.745,87

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IPCA

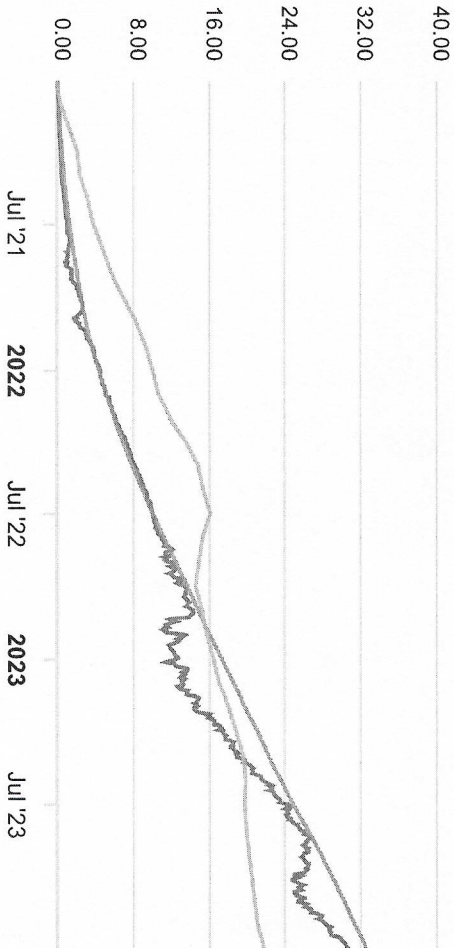
Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento

Alocar preponderante em cotas de fundos de investimento de renda fixa atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de renda fixa que seguem o CDI.

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,61%	15,84%	4,04%	5,04%	15,84%	24,91%	0,78%
Benchmark	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	1,65%
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

29/12/2023

Administrador

BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

LTDA

Gestão

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS

S.A.

Taxa de Administração

0,40%

Taxa de Performance

20,00%

Disponibilidade de Resgate

D+2

Quantidade de Cotistas

3.756

Patrimônio Líquido Fundo

165.088.273,44

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

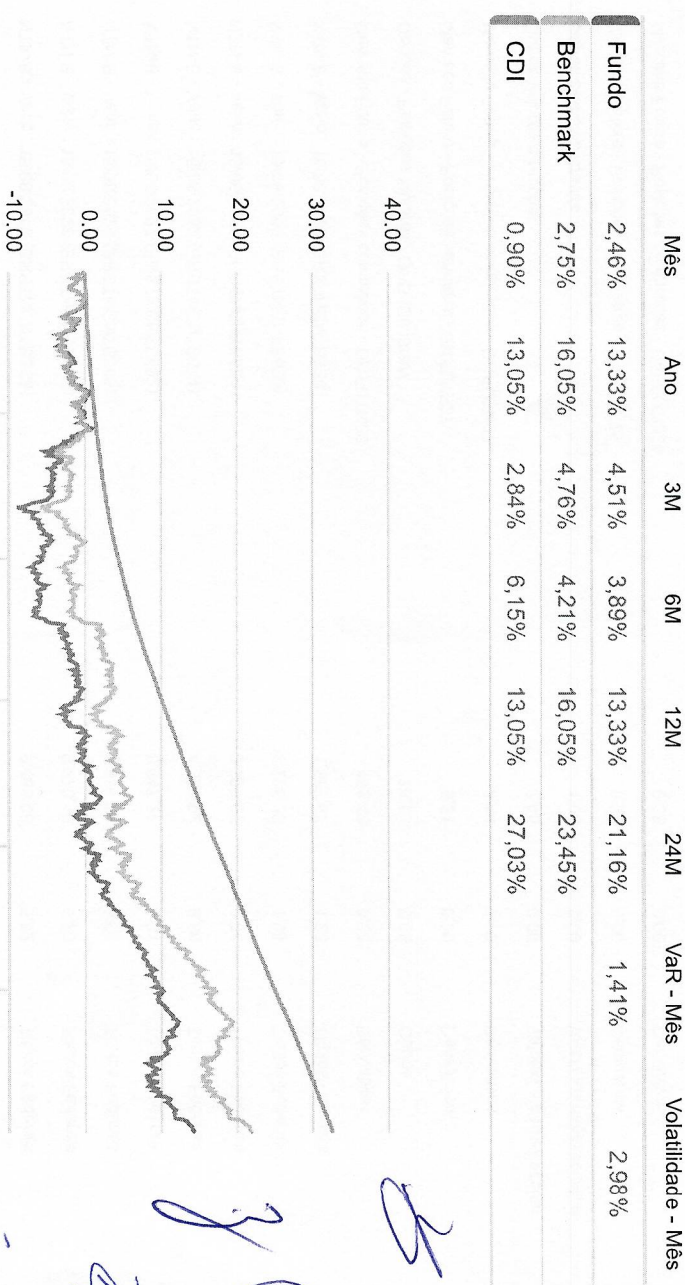
IMA-B

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Alta Soberano

Política de Investimento

Aloca, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados direta ou indiretamente à variação de índices de preços.



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

29/12/2023

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

1,00%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

989

Patrimônio Líquido Fundo

4.049.178.389,19

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark

CDI

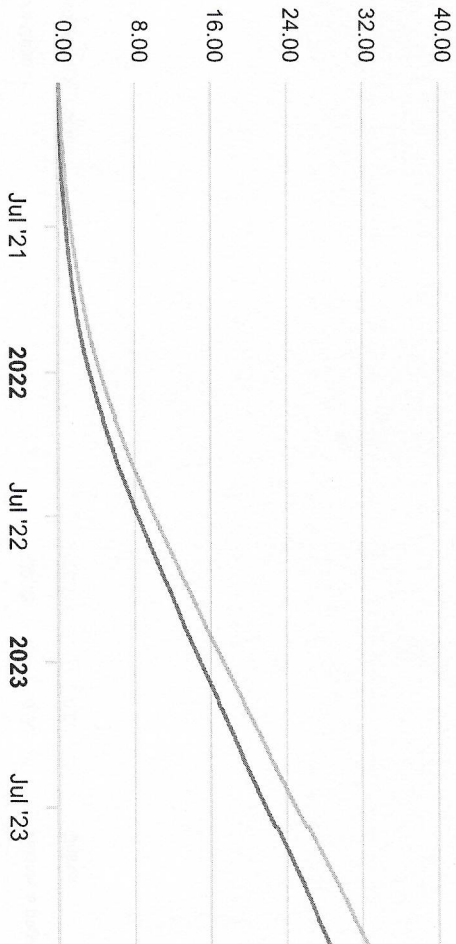
Classificação ANBIMA

Renda Fixa Simples

Política de Investimento

Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mes	Volatilidade - Mês
Fundo	0,82%	11,93%	2,58%	5,62%	11,93%	24,53%	0,01%	0,02%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

29/12/2023

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração

1,50%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

1.408

Patrimônio Líquido Fundo

1.681.021.728,26

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark

CDI

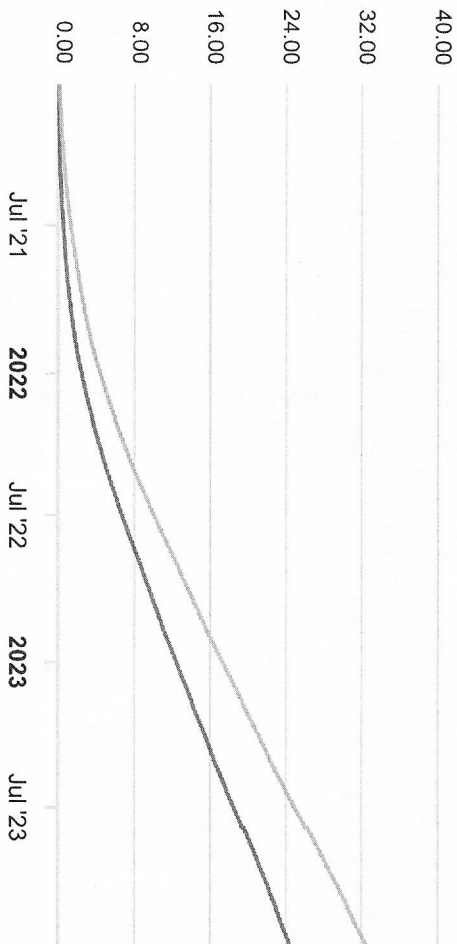
Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento

Aplica seus recursos em FIs e FICs de Curto Prazo, cuja carteira seja composta por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil e créditos securitizados pelo Tesouro Nacional ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos.

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,73%	10,76%	2,33%	5,07%	10,76%	21,57%	0,01%	0,03%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

29/12/2023

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

442

Patrimônio Líquido Fundo

10.327.922.782,38

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark

Selic

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

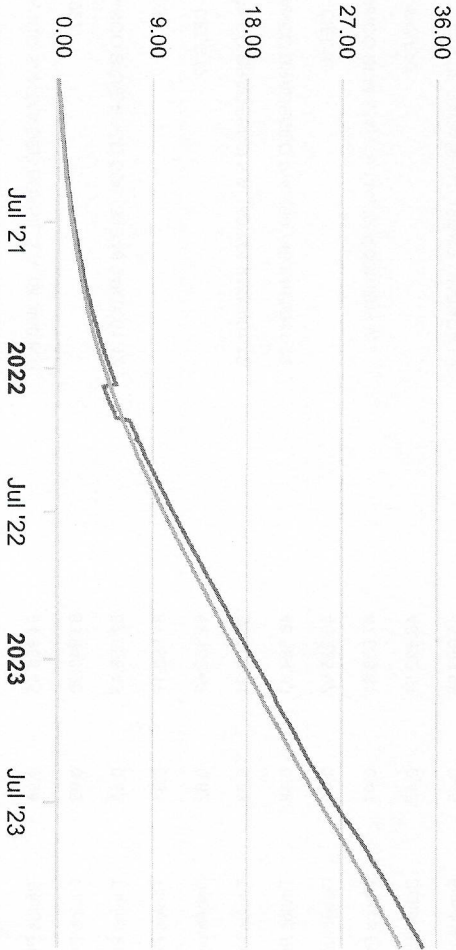
Política de Investimento

Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros

e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou

indiretamente, a variação do CDI.

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,94%	13,63%	3,01%	6,66%	13,63%	28,40%	0,01%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	0,03%
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

29/12/2023

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão

ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração

0,50%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+1

Quantidade de Cotistas

76

Patrimônio Líquido Fundo

506.987.845,30

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark

IMA-B

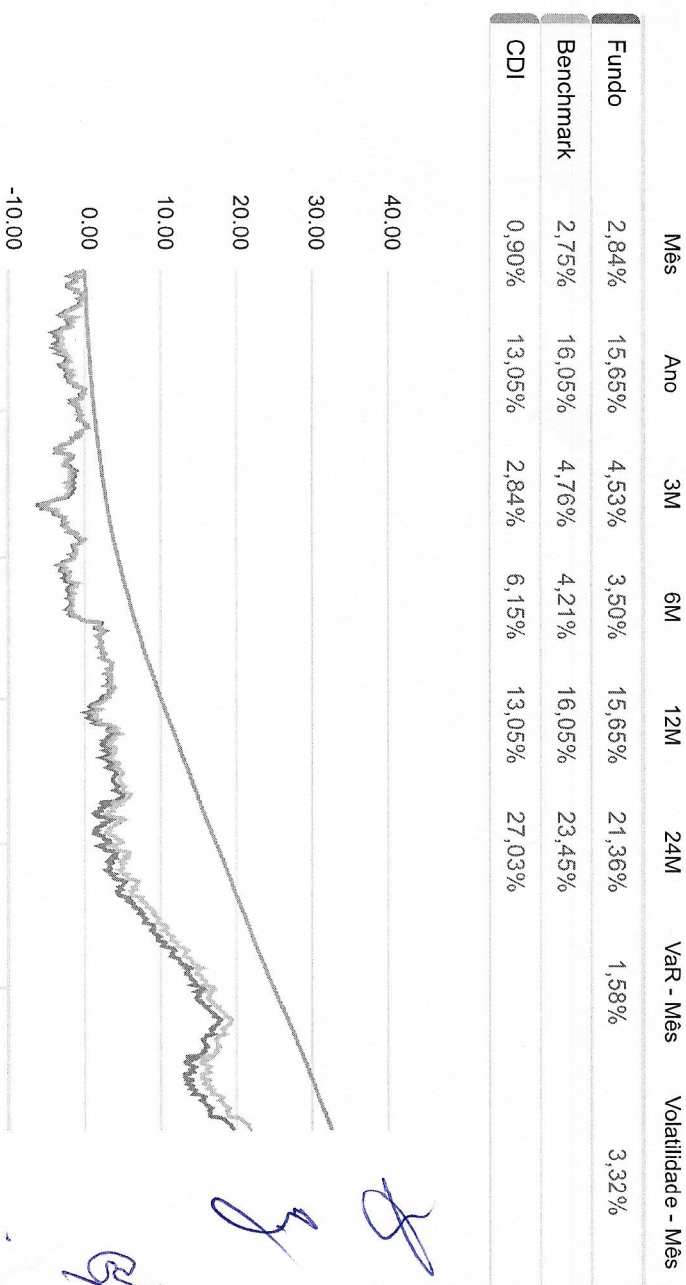
Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

Política de Investimento

Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento

classificados como Renda Fixa, os quais aplicam seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos.



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

29/12/2023

Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Gestão

PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
0,25%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Quantidade de Cotistas

98

Patrimônio Líquido Fundo

29.510.379,86

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

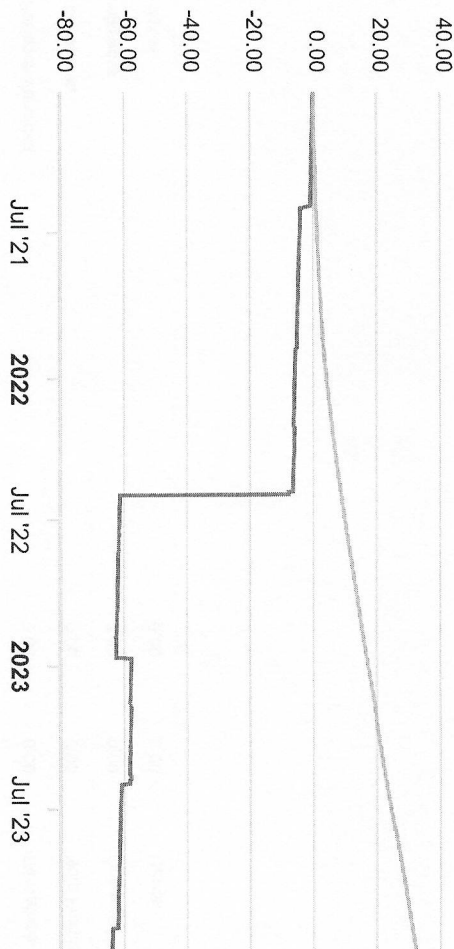
Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
FIDC Outros

Política de Investimento

Aplica em direitos creditórios oriundos de financiamentos e operações de desconto de títulos de crédito e operações de mútuo concedidos pelo Banco Rural.

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,49%	-14,39%	-5,66%	-6,95%	-14,39%	-61,62%	0,08%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	0,16%



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

29/12/2023

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração

1,50%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+4

Quantidade de Cotistas

2.217

Patrimônio Líquido Fundo

260.031.743,25

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

IDIV

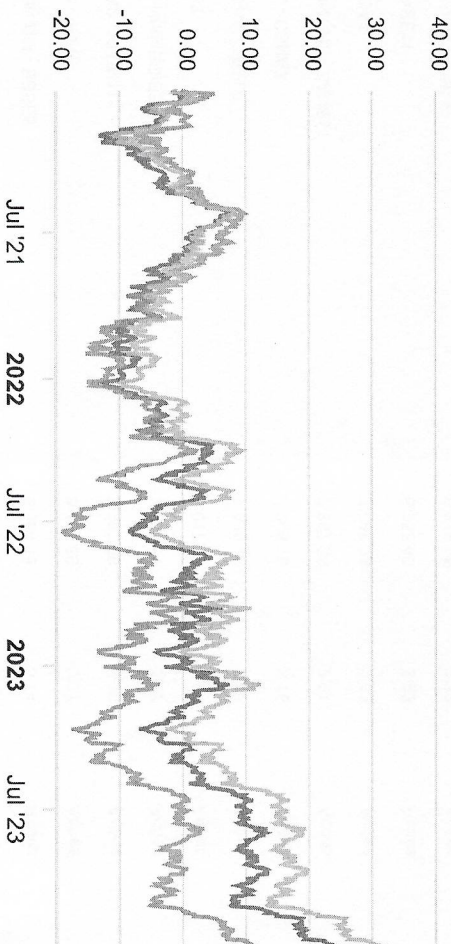
Classificação ANBIMA

Ações Dividendos

Política de Investimento

Aplica seus recursos em ações de empresas que possuem a política e/ou potencial de distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital.

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	6,71%	24,99%	14,10%	15,25%	24,99%	39,28%	4,52%
Benchmark	6,90%	26,84%	14,61%	16,04%	26,84%	42,88%	9,52%
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

29/12/2023

Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.

Gestão

CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
0,70%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3 du ou D+33 (isento de taxa de resgate)

Quantidade de Cotistas
536

Patrimônio Líquido Fundo
790.982.185,39

Patrimônio Líquido Master
836.151.625,95

PERFIL DO FUNDO

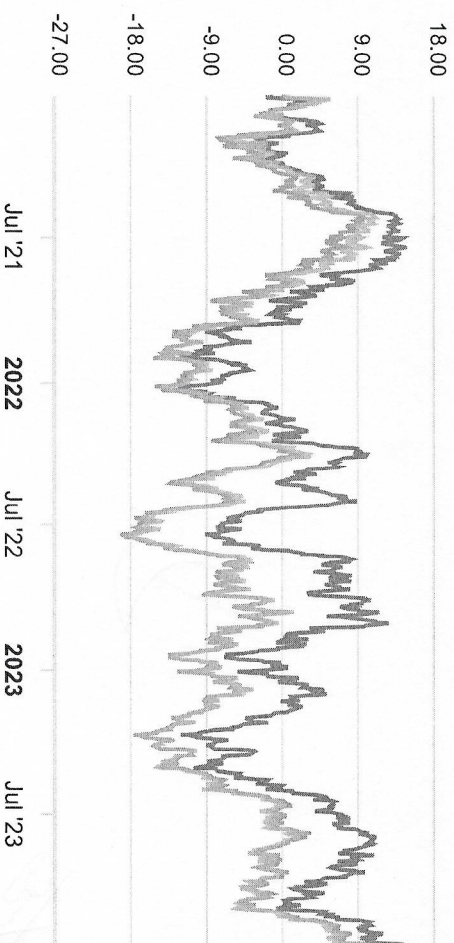
Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CLARITAS
VALOR FI AÇÕES, CNPJ: 11.357.735/0001-93.

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var. - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,35%	16,34%	11,17%	10,08%	16,34%	26,02%	7,17%
Benchmark	5,48%	21,27%	14,95%	13,77%	21,27%	26,15%	15,11%
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

29/12/2023

Administrador

BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

LTD A

Gestão

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração

2,00%

Taxa de Performance

20,00%

Disponibilidade de Resgate

D+15

Quantidade de Cotistas

2.445

Patrimônio Líquido Fundo

1.430.648.502,14

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

Ibovespa

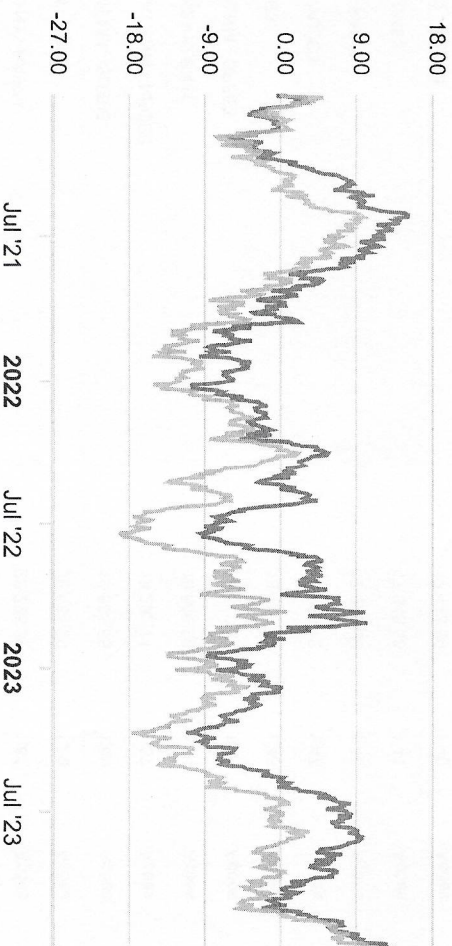
Classificação ANBIMA

Ações Livre

Política de Investimento

Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento.

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	6,50%	19,59%	11,92%	6,93%	19,59%	22,06%	5,41%	11,40%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão

FINACAP INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração

2,00%

Taxa de Performance

20,00%

Disponibilidade de Resgate

D+3

Quantidade de Cotistas

295

Patrimônio Líquido Fundo

423.287.388,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

Ibovespa

Classificação ANBIMA

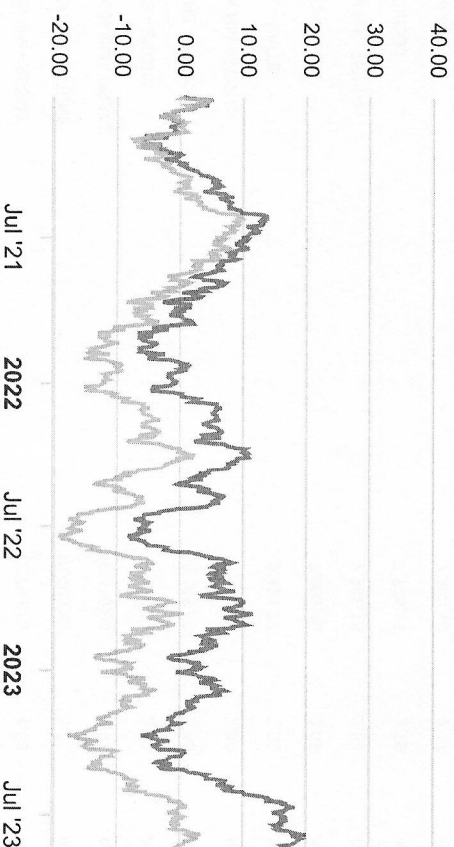
Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento

Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aplicar em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

COMPARATIVO

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	6,44%	25,94%	14,96%	12,30%	25,94%	30,85%	5,82%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	12,25%



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
1,97%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
16.251

Patrimônio Líquido Fundo
215.683.658,12

Patrimônio Líquido Master
215.853.594,62

PERFIL DO FUNDO

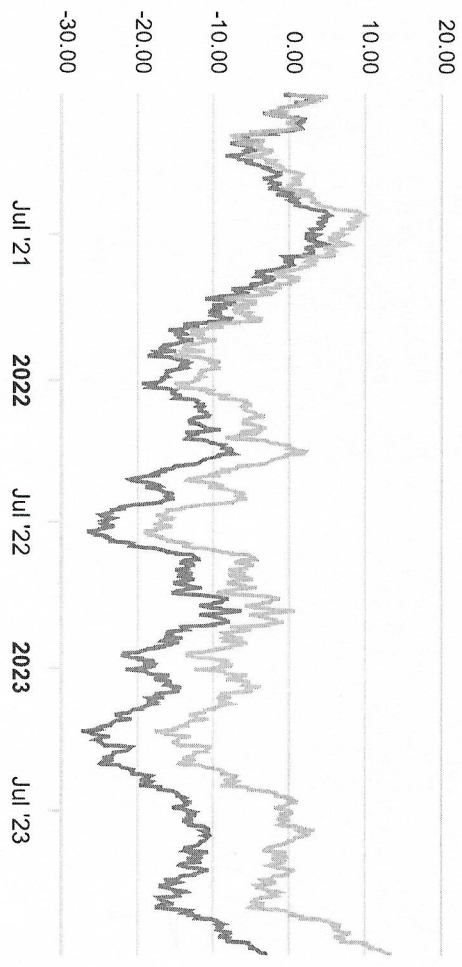
Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do PLURAL
AÇÕES MASTER FIAÇÕES, CNPJ: 44.212.359/0001-06.

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,31%	17,76%	13,31%	12,38%	17,76%	15,97%	6,13%	12,90%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

29/12/2023

Administrador

BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão

PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração

2,00%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+8

Quantidade de Cotistas

3.747

Patrimônio Líquido Fundo

209.068.993,89

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

Ibovespa

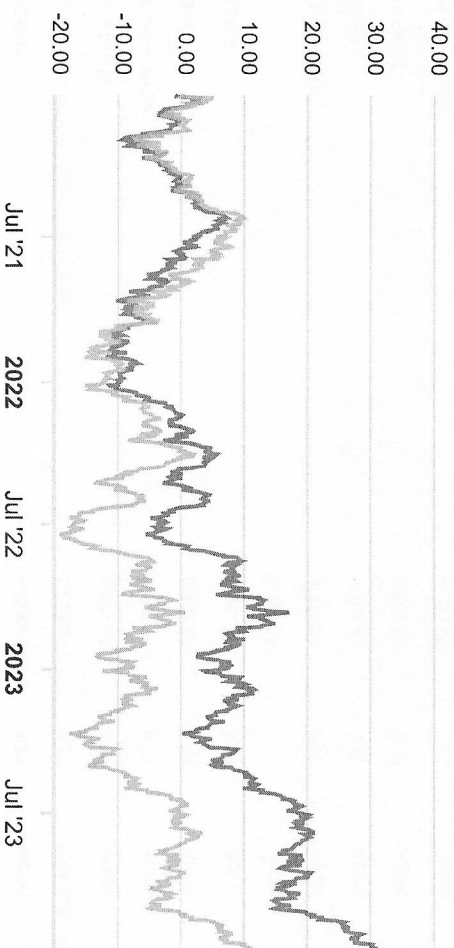
Classificação ANBIMA

Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento

Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos.

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,21%	23,96%	13,41%	12,65%	23,96%	47,34%	4,32%	9,09%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

Administrador

BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

LTD A

Gestão

MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTD A

Taxa de Administração

2,00%

Taxa de Performance

20,00%

Disponibilidade de Resgate

D+10

Quantidade de Cotistas

59

Patrimônio Líquido Fundo

83.573.311,28

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

Ibovespa

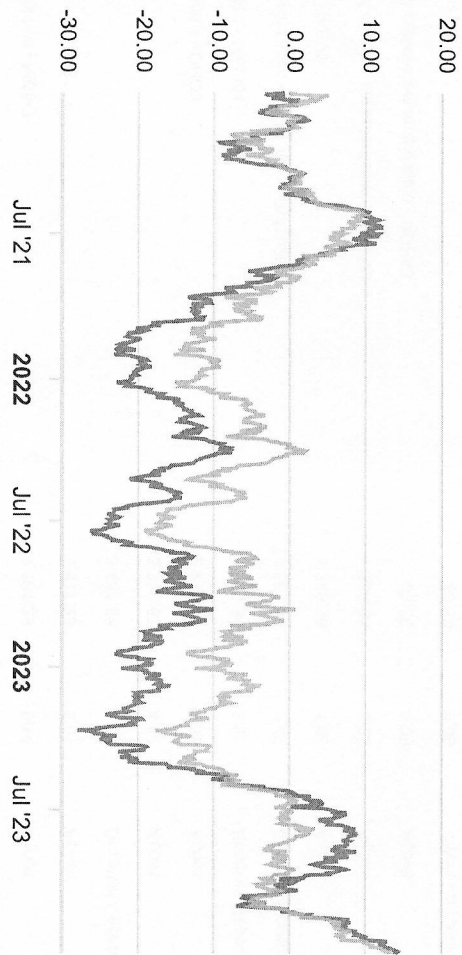
Classificação ANBIMA

Ações Livre

Política de Investimento

Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, mas também poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos.

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,63%	38,78%	12,91%	7,87%	38,78%	42,95%	4,72%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	9,93%



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

29/12/2023

Administrador

BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão

SOMMA INVESTIMENTOS S.A.

Taxa de Administração

2,00%

Taxa de Performance

20,00%

Disponibilidade de Resgate

D+4

Quantidade de Cotistas

1.768

Patrimônio Líquido Fundo

340.980.411,26

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

Ibovespa

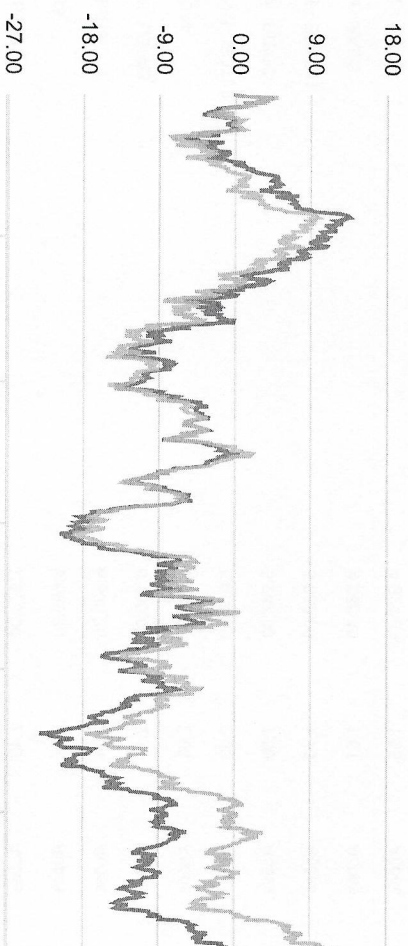
Classificação ANBIMA

Ações Índice Ativo

Política de Investimento

Aplica, no mínimo, 67% em ações admitidas à negociação em mercado organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de fundos de índices de ações e BDRs classificados como nível II e III.

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,56%	13,18%	13,72%	11,11%	13,18%	13,30%	6,15%	12,96%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

29/12/2023

Administrador

BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS

S.A.

Taxa de Administração

2,00%

Taxa de Performance

20,00%

Disponibilidade de Resgate

D+32

Quantidade de Cotistas

209

Patrimônio Líquido Fundo

185.980.198,92

Patrimônio Líquido Master

183.905.085,53

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

IBX

Classificação ANBIMA

Ações Livre

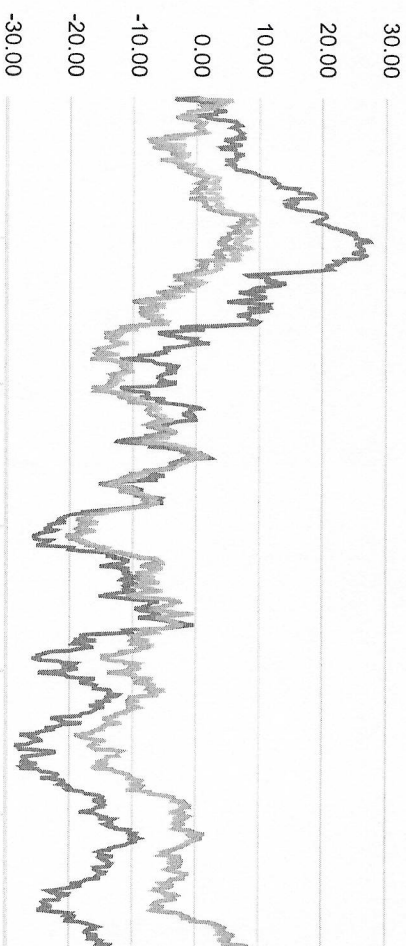
Política de Investimento

Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do

SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FIC AÇÕES, CNPJ:

35.587.562/0001-68.

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,01%	7,90%	6,47%	3,99%	7,90%	-9,54%	14,93%
Benchmark	5,48%	21,27%	14,95%	13,77%	21,27%	26,15%	
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

29/12/2023

Administrador

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

LTDA

Taxa de Administração

0,08%

Taxa de Performance

20,00%

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Quantidade de Cotistas

49

Patrimônio Líquido Fundo

107.873.291,88

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 10º, Inciso II

Benchmark

IPCA

Classificação ANBIMA

Fundos de Participações

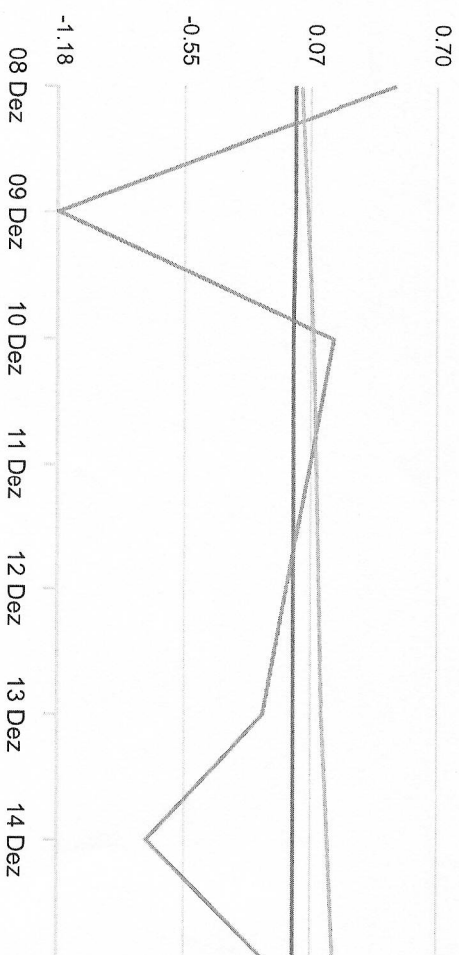
Política de Investimento

Investe em ações da LSH Barra Empreendimentos Imobiliários

S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 17.250.558/0001-28, para a

construção de empreendimento hoteleiro de luxo.

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,06%	-0,75%	-0,18%	-0,36%	-0,75%	-1,83%	-%
Benchmark	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

Administrador

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão

GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
1,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Quantidade de Cotistas

Não informado

Patrimônio Líquido Fundo

Não informado

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 11º

Benchmark

IFIX

Classificação ANBIMA

FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa

Política de Investimento

Investir em empreendimentos imobiliários, assim como em cotas de FIP e de sociedades de propósitos específicos. Parcela do patrimônio não aplicada em imóveis está limitada a 25%. Imóveis residenciais não poderão integrar o patrimônio.

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	4,25%	15,50%	2,86%	4,95%	15,50%	18,06%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

29/12/2023

Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A

Gestão

QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

Taxa de Administração
0,14%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
S/Info

Quantidade de Cotistas
Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
Não informado

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 11º

Benchmark
IFIX

Classificação ANBIMA
FII Renda Gestão Ativa

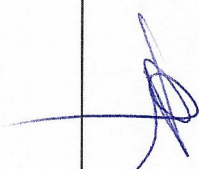
Política de Investimento

Investir em imóveis, observando máximo de 20% do patrimônio em um mesmo imóvel, até 50% em uma mesma macrorregião geográfica, até 35% em uma mesma microrregião geográfica e, havendo 2 imóveis em um mesmo condomínio, até 25% da área locável do condomínio.

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	4,25%	15,50%	2,86%	4,95%	15,50%	18,06%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Dezembro/2023**, atestando os dados relativos à rentabilidade e 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.



PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ
Parecer do Comitê de Investimento

 29/12/2023

