

2023

Relatório Mensal

Novembro

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.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.259.920,58	3,24%	5.672.421.301,80	0,02%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	776.131,19	1,99%	1.555.151.477,87	0,05%	7º I b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	7.819.415,46	20,10%	4.503.348.681,58	0,17%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.696.483,00	4,36%	271.325.034,25	0,63%	7º I b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.208.242,01	15,96%	2.147.939.895,41	0,29%	7º I b
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1.553.373,32	3,99%	1.204.780.513,06	0,13%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.763.342,29	4,53%	3.918.825.638,18	0,04%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.496.628,97	6,42%	907.908.425,03	0,27%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.946.304,63	12,71%	15.351.200.547,79	0,03%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	3.567.351,91	9,17%	2.390.040.099,74	0,15%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	669.891,18	1,72%	1.232.276.247,43	0,05%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1.337.007,45	3,44%	757.839.731,73	0,18%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	612.701,79	1,57%	609.892.535,43	0,10%	7º III a
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	433.735,51	1,11%	341.466.472,70	0,13%	8º I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	284.007,80	0,73%	842.765.945,40	0,03%	8º I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.348.609,63	3,47%	796.131.839,92	0,17%	8º I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	238.602,52	0,61%	603.256.449,39	0,04%	8º I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	180.027,85	0,46%	1.630.113.546,20	0,01%	8º I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	477.762,70	1,23%	153.261.972,93	0,31%	8º I
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	61.500,48	0,16%	146.870.454,95	0,04%	8º I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	543.536,20	1,40%	1.957.059.984,27	0,03%	9º III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	235.011,20	0,60%	1.169.588.997,47	0,02%	10º I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	237.521,99	0,61%	194.297.412,97	0,12%	10º I
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	160.481,92	0,41%	5.599.320,46	2,87%	10º II

Investimentos

\$ 38.907.591,58

Disponibilidades Financeiras

\$ 74.182,81

Total Carteira

\$ 38.981.774,39

Governança (Pró Gestão)

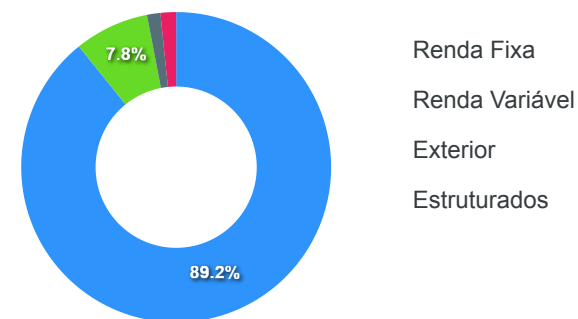


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	49,64%	19.313.565,56 50,36%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	39,56%	15.393.228,22 20,44%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	7,77%	3.024.246,49 22,23%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1,40%	543.536,20 8,60%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	1,21%	472.533,19 8,79%
10º II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	0,41%	160.481,92 4,59%

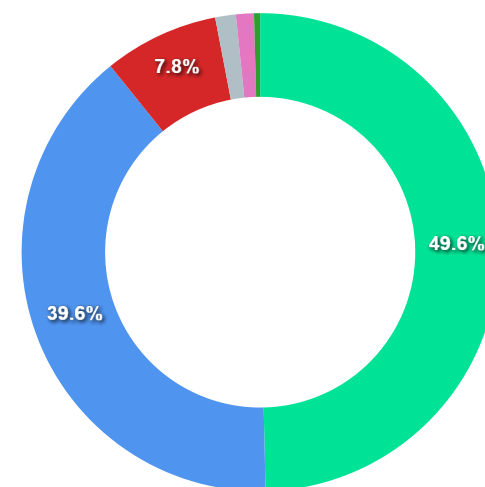
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



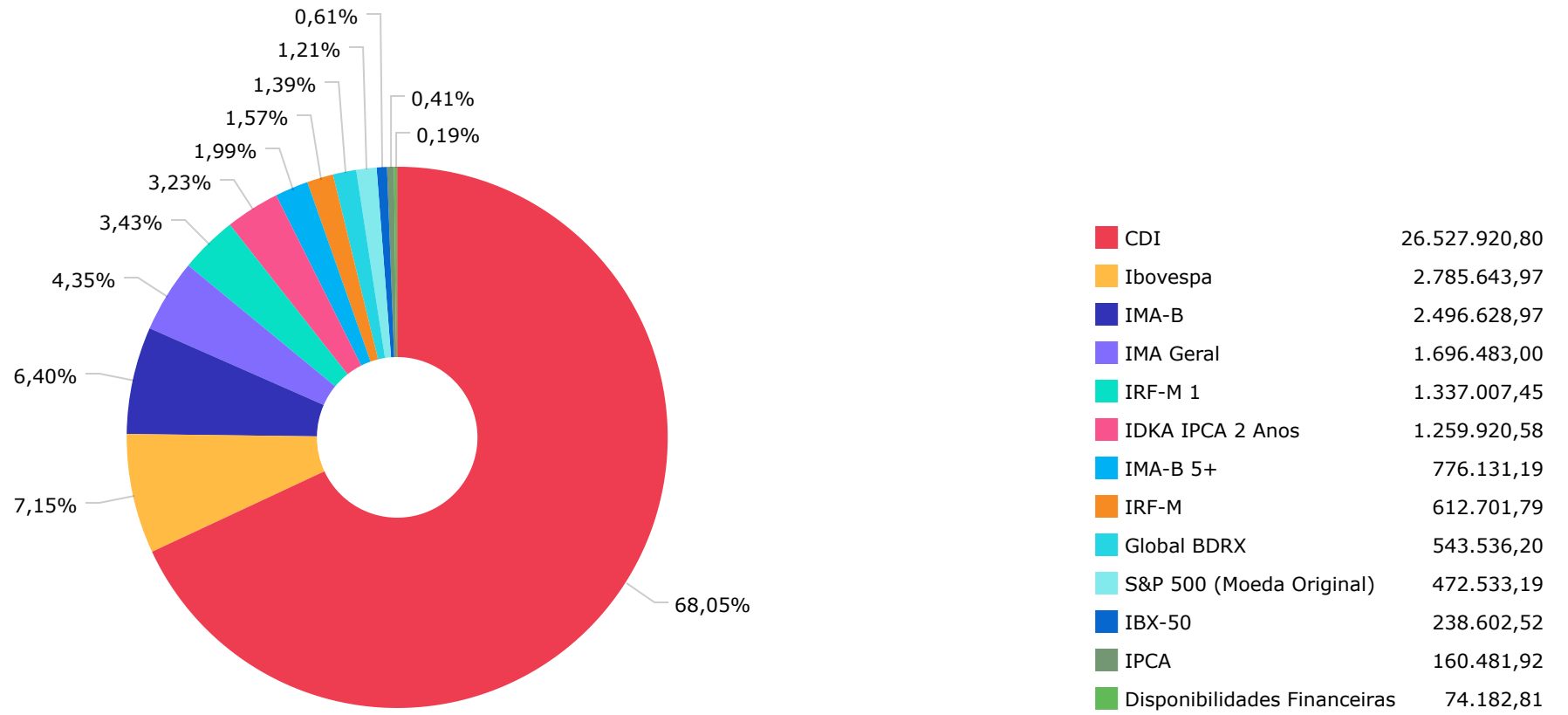
Artigos

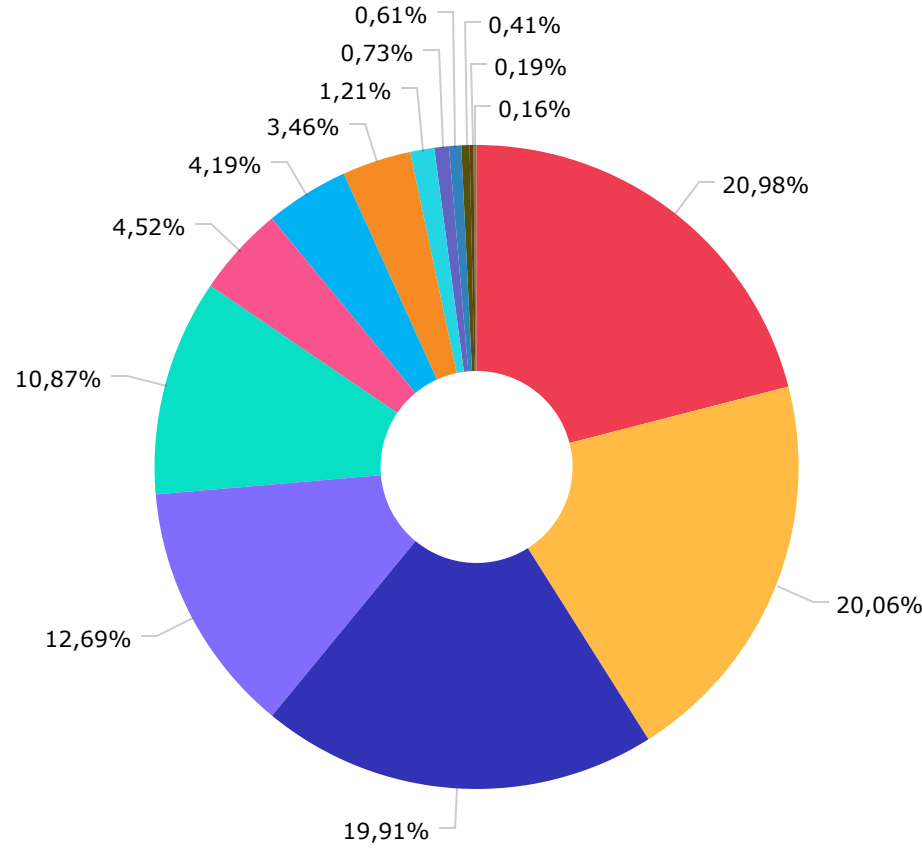


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	38.907.591,58	8° I - Fundos de Ações	7,77%	0,00%	25,00%	30,00%	8.648.030,98
7° I b - FI 100% Títulos TN	49,64%	0,00%	35,00%	100,00%	19.594.026,02	8° II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	11.672.277,47
7° I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	38.907.591,58	9° I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.890.759,16
7° II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.945.379,58	9° II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.890.759,16
7° III a - FI Referenciados RF	39,56%	0,00%	24,00%	60,00%	7.951.326,73	9° III - Ações - BDR Nível I	1,40%	0,00%	5,00%	10,00%	3.347.222,96
7° III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	23.344.554,95	10° I - Fundos Multimercados	1,21%	0,00%	4,00%	10,00%	3.418.225,97
7° IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	7.781.518,32	10° II - Fundos em Participaçõ...	0,41%	0,00%	1,00%	5,00%	1.784.897,66
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.945.379,58	10° III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.945.379,58
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.945.379,58	11° - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.945.379,58
7° V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.945.379,58	12° - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.945.379,58

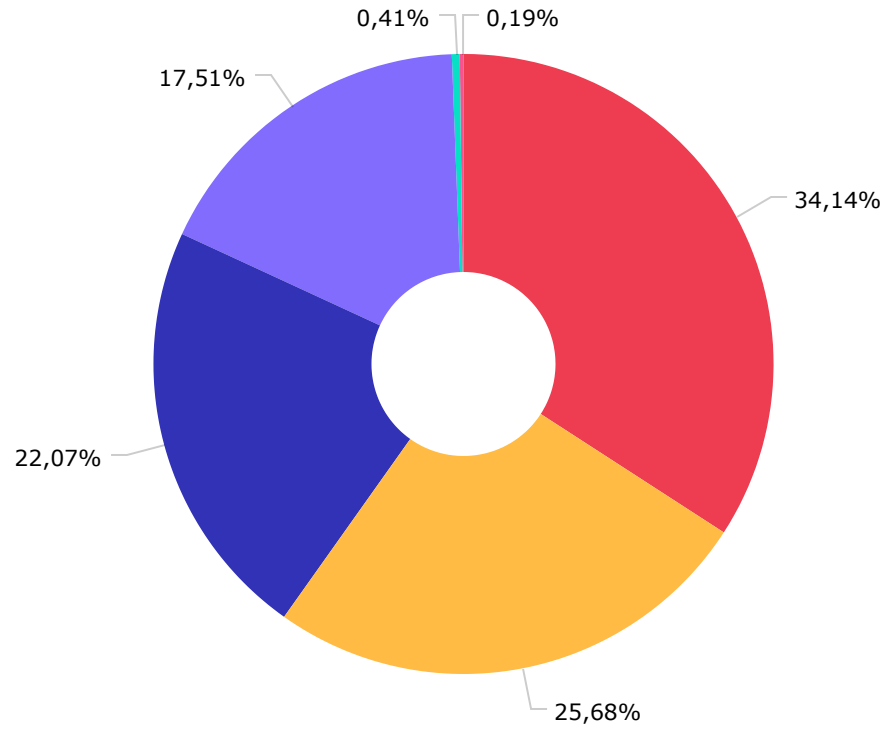
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87		
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90	12,00	2,88	6,33	13,24	26,77	0,01	0,03
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,91	11,97	2,90	6,35	13,22	27,07	0,01	0,02
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,89	11,93	2,86	6,29	13,17	26,61	0,01	0,03
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,90	11,81	2,86	6,21	13,04	26,28	0,00	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,76	11,54	2,35	5,97	12,97	26,48	0,10	0,22
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,22	11,43	2,35	5,39	12,71	25,17	0,24	0,52
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,83	11,02	2,65	5,80	12,17	24,35	0,01	0,02
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	6,46	22,84	1,17	7,21	17,66	-10,11		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,42	21,77	1,18	6,82	15,93	-11,50	4,68	9,85
IBOVESPA - BENCHMARK	12,54	16,04	10,01	17,53	13,20	24,94		
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	6,92	80,45	15,60	52,98	68,60	181,78	10,83	22,81
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	12,16	13,94	9,08	16,47	10,95	20,71	6,87	14,46
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	10,32	13,69	7,25	15,62	10,61	21,49	6,36	13,39
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	12,10	10,03	8,13	14,38	7,31	10,54	7,23	15,22
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	13,20	3,81	8,13	11,02	5,68	10,23	8,27	17,42
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	11,59	0,97	2,87	5,48	-3,88	-8,69	10,17	21,41
IBX-50 - BENCHMARK	12,01	14,01	9,98	18,15	11,10	25,06		
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	11,12	11,40	8,43	14,22	8,62	18,33	6,71	14,13
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,83	10,52	1,71	4,50	11,89	21,85		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,79	10,17	1,66	4,44	11,51	21,29	0,70	1,47
IMA GERAL - BENCHMARK	1,84	12,96	2,33	5,79	13,83	24,95		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2,60	12,70	0,93	3,73	12,46	19,86	1,89	3,99
IMA-B - BENCHMARK	2,62	12,95	0,99	3,85	12,73	20,41		
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,60	12,68	0,91	3,64	12,41	19,75	1,90	4,00
IMA-B 5+ - BENCHMARK	3,39	14,75	0,42	3,23	13,39	18,13		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,38	14,37	0,35	3,04	13,01	17,36	3,07	6,46
IPCA - BENCHMARK	0,28	4,04	0,78	1,05	4,68	10,86		
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	-0,60	-6,22	-1,78	-3,49	-7,08	-13,21		
IRF-M - BENCHMARK	2,47	14,81	3,03	6,96	16,50	27,30		
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	2,61	14,80	2,98	6,95	16,42	27,83	1,17	2,46
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,00	12,22	2,91	6,45	13,55	26,81		
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,03	12,35	2,92	6,58	13,69	27,12	0,09	0,19
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	8,92	18,97	1,33	9,28	11,95	0,02		
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9,41	27,10	2,76	13,04	20,95	18,36	6,27	13,20
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	9,33	26,53	2,65	12,74	20,44	17,62	6,25	13,17

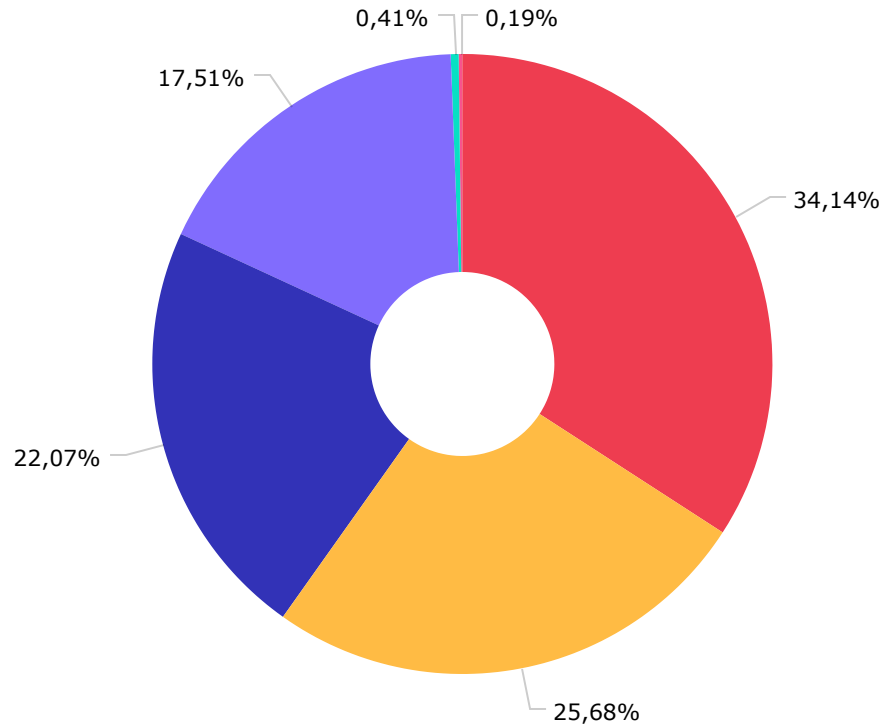




Renda Fixa Indexados	8.178.872,98
Renda Fixa Duração Livre Soberano	7.819.415,46
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	7.761.615,33
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	4.946.304,63
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	4.237.243,09
Renda Fixa Simples	1.763.342,29
Ações Livre	1.635.062,26
Ações Sustentabilidade/Governança	1.348.609,63
Multimercados Estratégia Específica	472.533,19
Ações Valor/Crescimento	284.007,80
Ações Índice Ativo	238.602,52
Fundos de Participações	160.481,92
Disponibilidades Financeiras	74.182,81
Fundos de Mono Ação	61.500,48



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	13.308.680,60
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	10.010.347,04
CAIXA DTVM	8.601.554,18
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	6.826.527,84
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	160.481,92
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	74.182,81



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	13.308.680,60
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10.010.347,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.601.554,18
ITAU UNIBANCO S.A.	6.826.527,84
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	160.481,92
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	74.182,81

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	32.370.621,23	5.233.895,00	4.974.687,94	33.004.844,18	375.015,89	375.015,89	1,15% ▲	1,15%	0,95%	0,95%	121,05%	2,28%
Fevereiro	33.004.844,18	3.461.296,55	2.425.420,04	34.116.071,86	75.351,17	450.367,06	0,22% ▲	1,37%	1,19%	2,15%	63,72%	1,73%
Março	34.116.071,86	8.630.279,73	8.204.194,10	34.964.111,45	421.953,96	872.321,02	1,22% ▲	2,61%	1,15%	3,32%	78,61%	1,19%
Abril	34.964.111,45	1.462.919,22	1.181.759,11	35.628.440,29	383.168,73	1.255.489,75	1,09% ▲	3,73%	0,95%	4,31%	86,54%	1,23%
Mai	35.628.440,29	608.682,81	814.370,95	36.007.041,16	584.289,01	1.839.778,76	1,64% ▲	5,43%	0,65%	4,99%	108,82%	1,11%
Junho	36.007.041,16	482.284,22	593.627,73	36.584.796,10	689.098,45	2.528.877,21	1,91% ▲	7,45%	0,32%	5,32%	140,04%	1,16%
Julho	36.584.796,10	558.381,17	554.621,89	37.046.520,61	457.965,23	2.986.842,44	1,25% ▲	8,79%	0,52%	5,87%	149,74%	1,08%
Agosto	37.046.520,61	546.245,63	513.626,97	37.190.231,32	111.092,05	3.097.934,49	0,30% ▲	9,12%	0,67%	6,58%	138,60%	1,08%
Setembro	37.190.231,32	1.259.083,51	539.141,54	38.073.451,43	163.278,14	3.261.212,63	0,43% ▲	9,59%	0,64%	7,26%	132,09%	1,19%
Outubro	38.073.451,43	506.174,30	525.657,03	38.138.102,03	84.133,33	3.345.345,96	0,22% ▲	9,83%	0,64%	7,95%	123,65%	1,30%
Novembro	38.138.102,03	538.709,68	588.962,61	38.907.591,58	819.742,48	4.165.088,44	2,15% ▲	12,19%	0,66%	8,66%	140,76%	1,06%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	872.321,02	2,61%	3,32%
2º Trim	1.656.556,19	4,71%	1,93%
1º Sem	2.528.877,21	7,45%	5,32%
3º Trim	732.335,42	1,99%	1,84%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

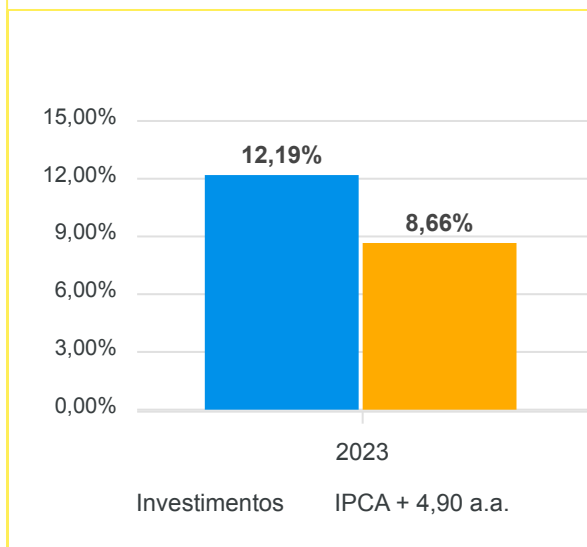
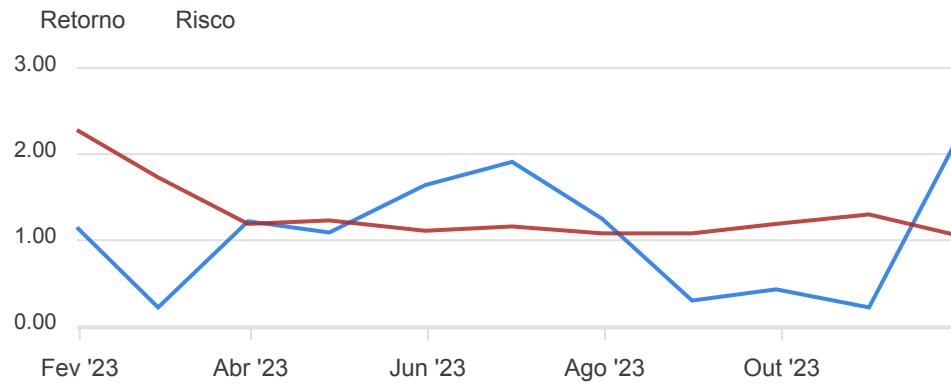
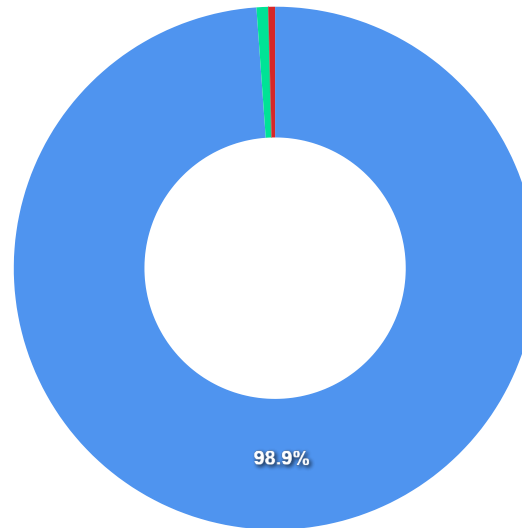


Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 30/11/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	38.537.284,67	98,86
Até D+180	284.007,80	0,73
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	160.481,92	0,41



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.747.467,46	538.709,68	538.962,61	1.763.342,29	16.127,76	0,71% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.237.822,16	0,00	0,00	1.259.920,58	22.098,42	1,79% ▲	0,70%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	750.777,11	0,00	0,00	776.131,19	25.354,08	3,38% ▲	3,07%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.482.236,82	0,00	50.000,00	2.496.628,97	64.392,15	2,59% ▲	1,90%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.901.483,31	0,00	0,00	4.946.304,63	44.821,32	0,91% ▲	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	7.749.725,62	0,00	0,00	7.819.415,46	69.689,84	0,90% ▲	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	3.524.437,76	0,00	0,00	3.567.351,91	42.914,15	1,22% ▲	0,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.653.472,51	0,00	0,00	1.696.483,00	43.010,49	2,60% ▲	1,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	664.843,62	0,00	0,00	669.891,18	5.047,56	0,76% ▲	0,10%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1.323.405,73	0,00	0,00	1.337.007,45	13.601,72	1,03% ▲	0,09%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	597.098,20	0,00	0,00	612.701,79	15.603,59	2,61% ▲	1,17%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.153.141,57	0,00	0,00	6.208.242,01	55.100,44	0,90% ▲	0,01%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1.539.654,96	0,00	0,00	1.553.373,32	13.718,36	0,89% ▲	0,01%
	34.325.566,83	538.709,68	588.962,61	34.706.793,78	431.479,88	1,26%	0,38%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	393.146,19	0,00	0,00	433.735,51	40.589,32	10,32% ▲	6,36%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	253.346,62	0,00	0,00	284.007,80	30.661,18	12,10% ▲	7,23%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.202.411,15	0,00	0,00	1.348.609,63	146.198,48	12,16% ▲	6,87%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	214.720,71	0,00	0,00	238.602,52	23.881,81	11,12% ▲	6,71%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	159.030,96	0,00	0,00	180.027,85	20.996,89	13,20% ▲	8,27%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	428.127,56	0,00	0,00	477.762,70	49.635,14	11,59% ▲	10,17%
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	57.518,24	0,00	0,00	61.500,48	3.982,24	6,92% ▲	10,83%
-	2.708.301,43	0,00	0,00	3.024.246,49	315.945,06	11,67%	7,50%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	161.449,23	0,00	0,00	160.481,92	-967,31	-0,60% ▼	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	214.950,80	0,00	0,00	235.011,20	20.060,40	9,33% ▲	6,25%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	217.089,98	0,00	0,00	237.521,99	20.432,01	9,41% ▲	6,27%
-	593.490,01	0,00	0,00	633.015,11	39.525,10	6,66%	4,67%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	510.743,76	0,00	0,00	543.536,20	32.792,44	6,42% ▲	4,68%
	510.743,76	0,00	0,00	543.536,20	32.792,44	6,42%	0,00%

Cenário Econômico

Após três meses de bastante volatilidade no mercado e resultados ruins, o mês de novembro foi de resultados positivos nas carteiras de investimentos, aliviando a tensão, com final do ano. Não só pelos bons resultados, mas também porque praticamente fez com que os gestores garantissem suas metas atuariais para o ano de 2023. No segmento de renda fixa, o fechamento da curva de juros proporcionou um bom resultado, os fundos ligados a inflação assim como os fundos de defesa na carteira garantiram um bom resultado. O segmento de renda variável foi beneficiado pelo forte desempenho dos fundos ligados à bolsa brasileira e por fim os fundos no exterior também tiveram um desempenho positivo pelo avanço do mercado americano.

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 ainda 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 ainda não foram integralmente atingidos.

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 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 do Mercado de Capitais, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

Como já falamos na análise do Cenário Econômico, no segmento de renda fixa, o fechamento da curva de juros continuou alavancando os resultados tanto dos fundos ligados a inflação, assim como dos fundos de defesa. No segmento de renda variável as carteiras foram beneficiadas pelo forte desempenho dos fundos ligados à bolsa brasileira. E por fim os fundos no exterior também tiveram um desempenho positivo pelo avanço do mercado americano.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2023, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2023.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

