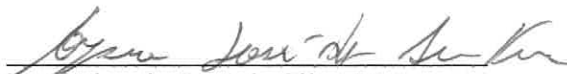
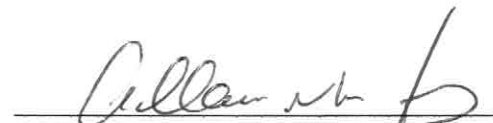


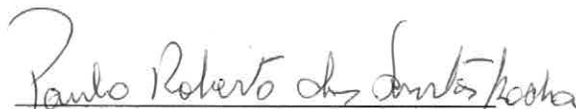


PARECER Nº 05/2024 – CONSELHO FISCAL

Os membros participantes da Reunião Ordinária 13/2024 do Conselho Fiscal – CONFIS do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama – IBASMA, ocorrida em 23 de maio de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o item 1.2 da Lei Municipal nº 154 de 14 de Outubro de 2019, APROVAM o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de abril de 2024.


Aloysio José da Silva Terra
Membro Titular CONFIS


Allan Nunes Marques
Membro Titular CONFIS


Paulo Roberto dos Santos Rocha
Membro Titular CONFIS





PARECER Nº 05/2024 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros participantes da Reunião Ordinária 12/2024 do Comitê de Investimentos - COMINV do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama - IBASMA, ocorrida em 13 de maio de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o item 1.4 da Lei Municipal nº 154 DE 14 DE OUTUBRO DE 2019, APROVAM o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de abril de 2024.

Mônica Souza dos Santos Costa
SUPREV

Rafael Ferreira Viana Daumas
DAFIN

Thayna Pacheco Coutinho
DPP

2024

Relatório Mensal

Abril

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 de Pró-Gestão RPPS, versão 3.4, item 3.2.6 Nível 1, aprovada 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	2.635.922,86	5,01%	5.742.524.332,62	0,05%	7º Ib
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.306.586,05	6,28%	5.149.829.191,06	0,06%	7º Ib
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.801.390,93	20,53%	5.056.024.851,42	0,21%	7º Ib
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.266.156,46	6,21%	8.334.507.355,54	0,04%	7º Ib
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.782.493,63	9,09%	4.126.258.083,34	0,12%	7º Ib
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.004.282,39	3,81%	3.622.578.957,72	0,06%	7º Ib
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	378.816,27	0,72%	3.916.733.878,71	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.716.971,79	3,26%	7.735.992.731,60	0,02%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.341.993,80	2,55%	4.738.343.434,12	0,03%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.080.359,24	3,95%	8.588.764.215,21	0,02%	7º Ib
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	391.627,71	0,74%	11.874.033.922,49	0,00%	7º Ib
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	154.093,45	0,29%	2.247.094.886,70	0,01%	7º Ib
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	58.397,41	0,11%	1.283.166.630,03	0,00%	7º Ib
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.291.005,18	4,35%	4.150.521.759,60	0,06%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	8.642.115,04	16,42%	16.797.040.223,44	0,05%	7º III a
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.097.648,83	2,09%	11.377.255.349,80	0,01%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.145.568,16	7,88%	11.563.181.980,10	0,04%	7º III a
BB AGRO FIC AÇÕES	215.185,88	0,41%	228.808.024,56	0,09%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	622.520,35	1,18%	693.903.194,65	0,09%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	399.509,43	0,76%	1.197.610.494,30	0,03%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.71.822,28	0,33%	593.207.929,74	0,03%	8º I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	120.912,73	0,23%	779.992.203,32	0,02%	8º I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	249.253,38	0,47%	814.872.137,25	0,03%	8º I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NIVEL I	1.035.633,29	1,97%	539.402.156,59	0,19%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	306.654,54	0,58%	2.311.782.090,34	0,01%	9º III
ITAÚ PRIVATE 9&P500@-BRI-FIC-MULTIINVERGABO	404.436,34	0,77%	1.302.697.410,45	0,09%	10º I

Investimentos
\$ 52.621.357,42

Disponibilidades Financeiras
\$ 3.311.087,52

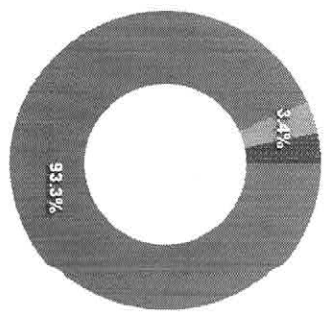
Total Carteira
\$ 55.932.444,94

Governança (Pró Gestão)
S2 NIVEL 2 29/09/2024

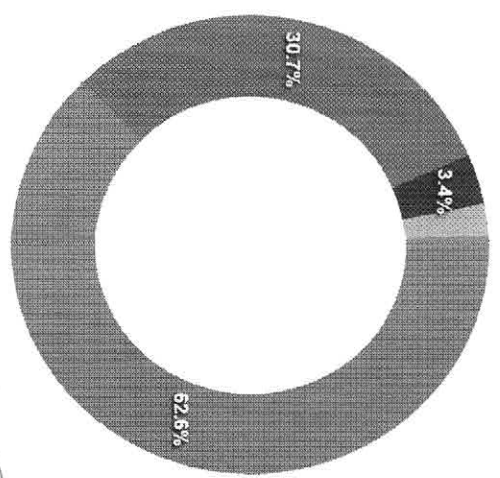
Artigos	Limite (%)	Utilizado	Libre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	32.919.091,99	37,44%
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	16.176.337,21	39,26%
8º I - Fundos de Ações	40,00%	1.779.204,05	36,62%
9º III - Ações - BDR Nivel I	10,00%	1.342.287,83	7,45%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	404.436,34	9,23%
		404.436,34	9,23%
			4.857.699,40

Governança (Pró Gestão)
NIVEL 2 29/09/2024

Segmentos



Artigos

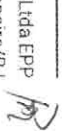


[Handwritten signatures and initials]

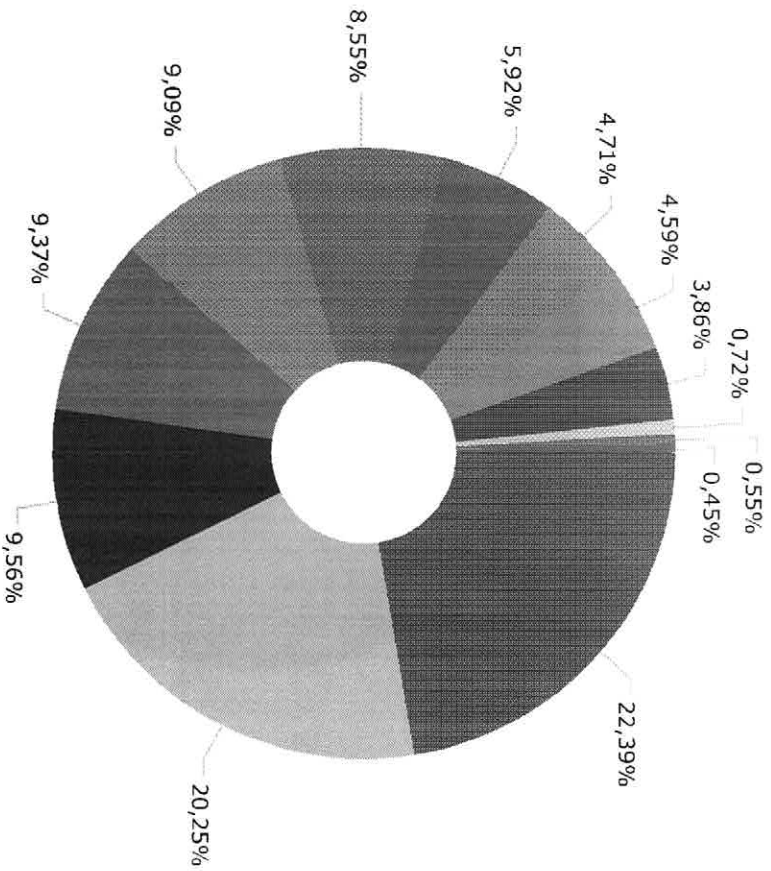
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	52.621.357,42	8º I - Fundos de Ações	3,38%	0,00%	10,00%	40,00%	19.269.338,92
7º I b - FI 100% Títulos TN	62,56%	0,00%	60,00%	100,00%	19.702.265,43	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%	21.048.542,97
7º III a - FI Referenciados RF	30,74%	0,00%	19,00%	70,00%	20.658.612,98	9º III - Ações - BDR Nivel I	2,55%	0,00%	2,00%	10,00%	3.919.147,91
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	31.572.814,45	10º I - Fundos Multimercados	0,77%	0,00%	1,00%	10,00%	4.857.699,40
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	10.524.271,48	11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.631.067,87
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	5.262.135,74						
7º V b - Fundos de RF - Crêdit...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	5.262.135,74						
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	5.262.135,74						



	Mes	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mis	Volatilidade - Mes
CDI - BENCHMARK	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35		
BB PERFL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIARIO LP	0,88	3,55	2,56	5,44	12,40	27,42	0,01	0,03
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,80	3,37	2,40	5,25	12,21	27,06	0,06	0,13
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIARIO	0,80	3,20	2,30	4,91	11,23	24,87	0,00	0,01
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	0,57	16,54	11,23	27,60	36,08	41,13		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	0,80	15,90	10,85	26,54	34,38	38,14	8,29	17,47
IBOVESPA - BENCHMARK	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73		
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NIVEL I	-3,01	12,51	8,40	28,94	50,23	45,77	7,23	15,23
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-5,35	-4,54	-1,86	15,85	25,16	19,72	7,93	16,70
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-6,08	-4,20	-2,51	13,88	19,90	16,57	6,88	14,50
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,02	-7,75	-3,76	7,56	15,59	4,95	6,46	13,61
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-2,92	-10,15	-3,95	5,39	14,12	3,41	6,11	12,87
BB AGRO FIC AÇÕES	-5,34	-7,30	-2,25	5,97	10,94	-2,33	7,67	16,16
IBX - BENCHMARK	-1,34	-5,57	-1,11	11,93	21,16	15,35		
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	-3,66	-3,87	-0,69	12,70	20,84	9,37	7,20	15,17
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	-0,29	1,94	1,12	5,32	8,39	18,52		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	-0,26	1,78	1,06	5,06	8,22	17,99	1,04	2,19
IMA-B - BENCHMARK	-1,61	-1,44	-1,00	3,93	7,83	17,30		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,64	-1,51	-1,05	3,81	7,65	16,91	1,64	3,46
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	-1,63	-1,53	-1,05	3,81	7,58	16,76	1,64	3,46
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,79	0,72	-0,39	2,45	4,28	6,73	0,26	0,54

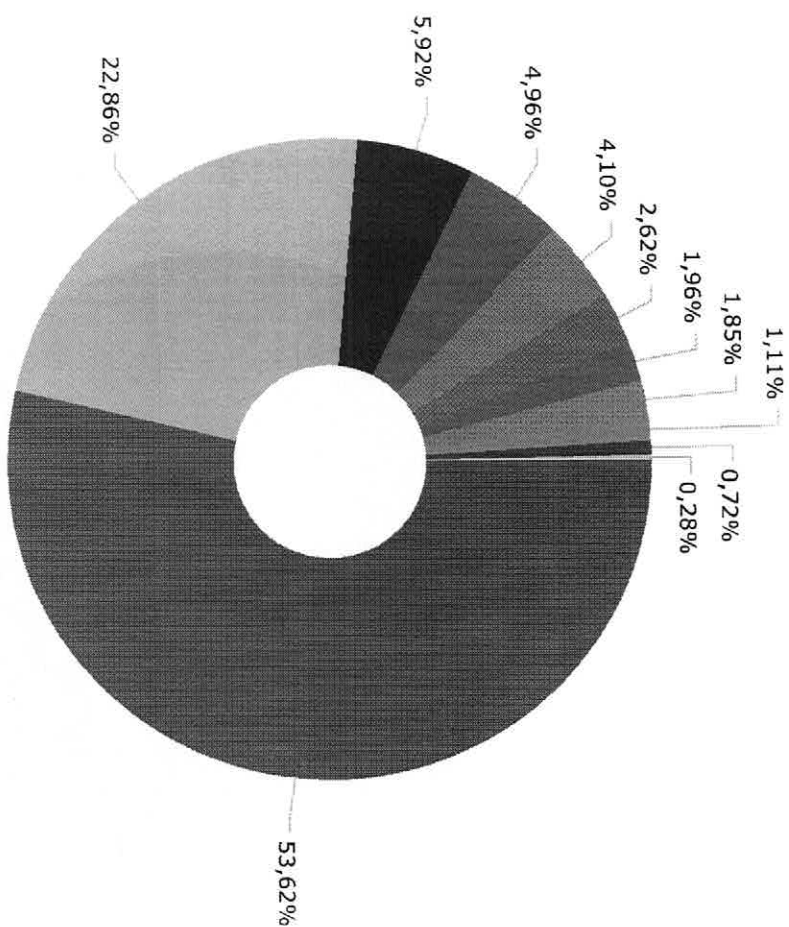


	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B 5 - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,20	1,85	1,16	5,20	8,42	18,91	0,92	1,94
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,22	1,78	1,11	5,09	8,28	18,63	0,92	1,93
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	-0,22	1,77	1,10	5,09	8,23	18,45	0,92	1,93
IPCA - BENCHMARK								
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,38	1,80	1,38	2,66	3,69	8,03	1,09	2,30
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,23	1,36	0,88	5,67	11,40	22,40	0,26	0,54
IRF-M - BENCHMARK								
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79	3,60	2,46	5,38	10,11	19,57	1,43	3,01
IRF-M 1 - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,52	1,14	0,47	5,18	12,20	26,69	0,32	0,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,56	1,04	0,38	5,04	11,78	25,85	0,33	0,69
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK								
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	0,58	3,05	2,20	5,03	11,97	26,87	6,09	12,83
SELIC - BENCHMARK								
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-4,16	5,57	3,92	20,07	20,78	21,87	0,00	0,01
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-3,81	6,89	5,13	22,91	28,16	41,50	0,05	0,10
SELIC - BENCHMARK								
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	0,00	0,01
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,95	3,90	2,78	5,91	13,37	28,95	0,00	0,01

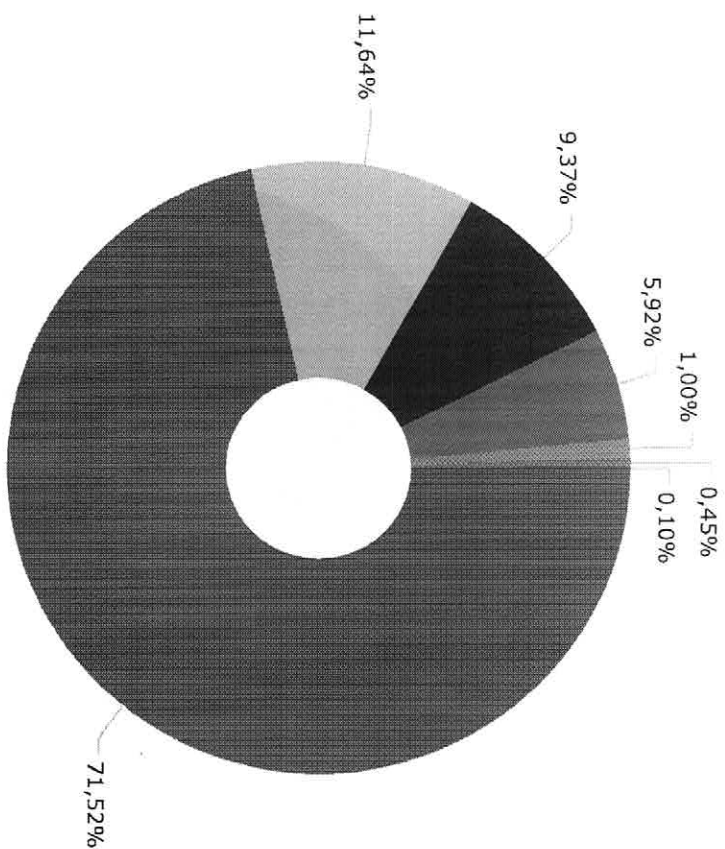


IMA-B	12.522.201,00
CDI	11.324.747,93
IRF-M 1	5.346.515,70
Selic	5.243.216,99
IMA-B 5	5.081.955,25
IRF-M	4.782.493,63
Disponibilidades Financeiras	3.311.087,52
IDKA IPCA 2 Anos	2.635.922,86
Ibovespa	2.565.583,96
IPCA	2.158.375,84
S&P 500 (Moeda Original)	404.436,34
Global BDRX	306.654,54
IBX	249.253,38

[Handwritten signatures]

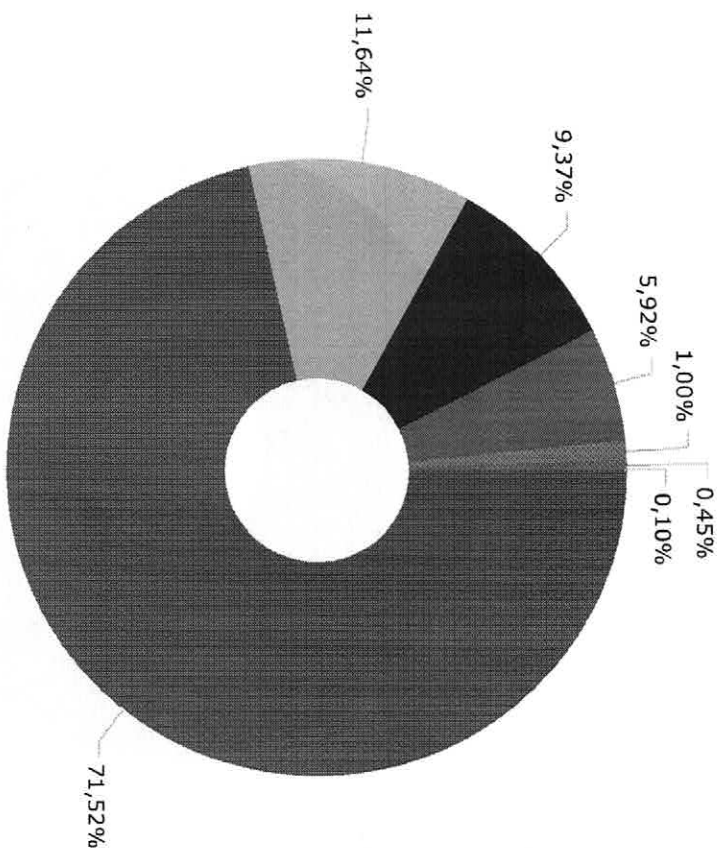


■ Renda Fixa Indexados	29.990.212,17
■ Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	12.787.633,20
■ Disponibilidades Financeiras	3.311.077,52
■ Renda Fixa Duração Livre Soberano	2.774.716,37
■ Renda Fixa Simples	2.291.015,18
■ Ações Livre	1.463.318,24
■ Renda Fixa Duração Baixa Soberano	1.097.618,83
■ Ações Setoriais	1.035.613,29
■ Ações Dividendos	622.570,35
■ Multimercados Estratégia Específica	404.416,34
■ Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	154.013,45



■ BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	40.002.801,49
■ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.509.158,36
■ BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	5.243.216,99
■ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.311.087,52
■ TTAU UNIBANCO S.A.	558.529,79
■ CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU...	249.253,38
■ SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	58.397,41

[Handwritten signatures]



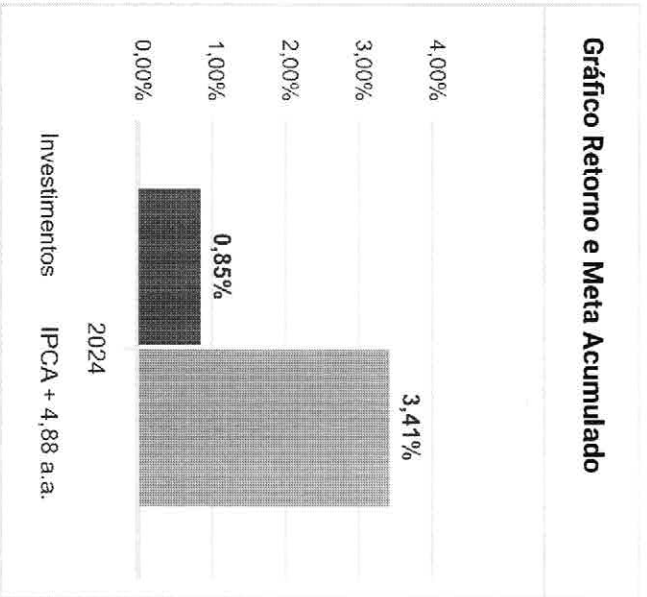
■ BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	40.002,81,49
■ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.509.158,36
■ BANCO BRADESCO S.A.	5.243.216,99
■ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.311.077,52
■ ITAU UNIBANCO S.A.	558.529,79
■ S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA...	249.253,38
■ BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	58.377,41

(Handwritten signatures and initials)

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	47.918.729,58	924.649,30	0,00	48.864.986,03	21.607,15	21.607,15	0,04% ▲	0,04%	0,84%	0,84%	4,76%	1,28%
Fevereiro	48.864.986,03	846.140,28	66.758,87	50.063.541,08	419.173,64	440.780,79	0,84% ▲	0,89%	1,19%	2,04%	43,63%	1,11%
Março	50.063.541,08	2.576.365,94	0,00	52.877.996,69	238.089,67	678.870,46	0,45% ▲	1,35%	0,54%	2,59%	52,12%	1,05%
Abril	52.877.996,69	7.603.018,32	7.603.018,41	52.621.357,42	-256.639,18	422.231,28	-0,49% ▼	0,85%	0,80%	3,41%	24,93%	1,17%

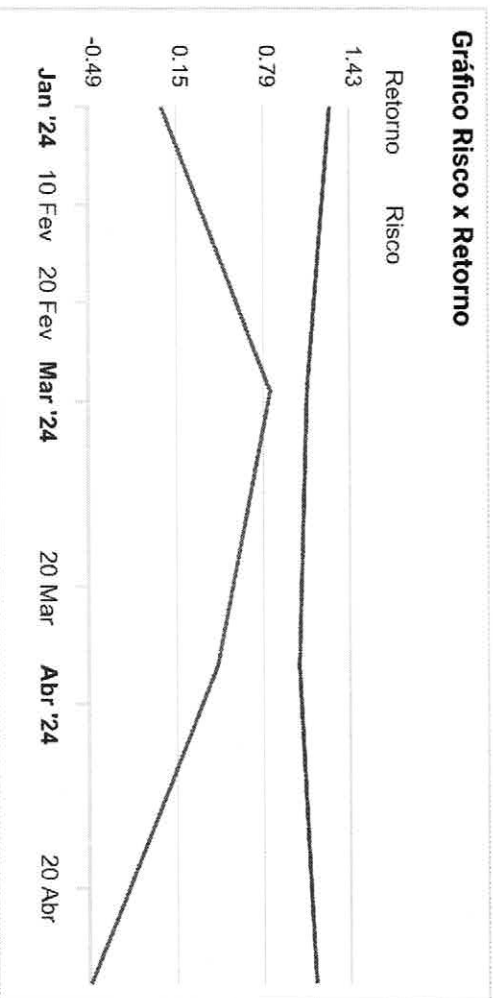
Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	678.870,46	1,35%	2,59%



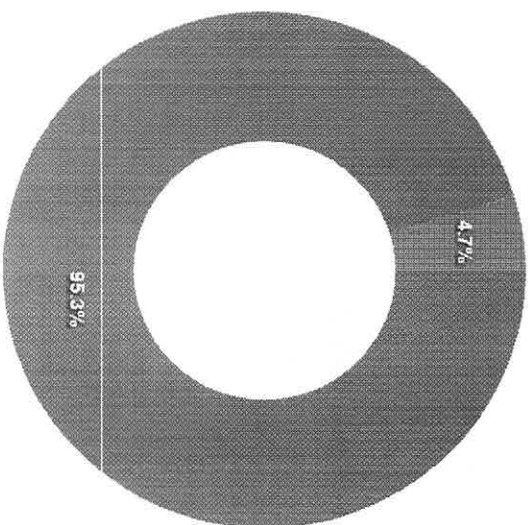
(Assinaturas manuscritas)

Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 30/04/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	53.300.092,90	101,29
Até D+180	2.632.352,04	5,00
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	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - Var
BB FLUXO FIG RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	31.665,53	2.246.926,09	0,00	2.291.005,18	12.413,56	0,54% ▲	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.642.774,77	0,00	0,00	2.635.922,86	-6.851,91	-0,26% ▼	1,04%
BB IMA-B 5 FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.314.008,36	0,00	0,00	3.306.586,05	-7.422,31	-0,22% ▼	0,92%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.590.450,79	0,00	5.552.924,47	0,00	-37.526,32	-0,67% ▼	2,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.980.650,70	0,00	0,00	10.801.390,93	-179.259,77	-1,63% ▼	1,64%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.247.859,29	0,00	0,00	3.266.156,46	18.297,17	0,56% ▲	0,33%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.809.209,12	0,00	0,00	4.782.493,63	-26.715,49	-0,56% ▼	1,43%
BB PERFL FIG RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.076.195,92	3.500.000,00	0,00	8.642.115,04	65.919,12	0,77% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.988.574,51	0,00	0,00	2.004.282,39	15.707,88	0,79% ▲	0,26%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.088.222,85	0,00	0,00	1.097.648,83	9.425,98	0,87% ▲	0,00%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.106.323,29	0,00	0,00	4.145.568,16	39.244,87	0,96% ▲	0,05%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	375.847,43	0,00	0,00	378.816,27	2.968,84	0,79% ▲	0,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.720.767,29	0,00	0,00	1.716.971,79	-3.795,50	-0,22% ▼	0,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.868.651,26	0,00	1.856.092,32	0,00	-12.558,94	-0,67% ▼	2,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.364.311,28	0,00	0,00	1.341.993,80	-22.317,48	-1,64% ▼	1,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	215.725,30	1.856.092,23	0,00	2.080.359,24	8.541,71	0,41% ▲	0,32%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	388.525,25	0,00	0,00	391.627,71	3.102,46	0,80% ▲	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIG RENDA FIXA	154.452,78	0,00	0,00	154.093,45	-359,33	-0,23% ▼	1,09%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIG RENDA FIXA	58.527,12	0,00	0,00	58.397,41	-129,71	-0,22% ▼	0,92%
	49.022.742,84	7.603.018,32	7.409.016,79	49.095.429,20	-121.315,11	-0,25%	0,75%

Rafael
Rafael

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco -/rAR
BB AGRO FIC AÇÕES	227.323,68	0,00	0,00	215.185,88	-12.137,80	-5,34% ▼	7,67%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	662.854,39	0,00	0,00	622.520,35	-40.334,04	-6,08% ▼	6,88%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	411.527,71	0,00	0,00	399.509,43	-12.018,28	-2,92% ▼	6,11%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	180.904,41	0,00	0,00	171.822,28	-9.082,13	-5,02% ▼	6,46%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	127.743,12	0,00	0,00	120.912,73	-6.830,39	-5,35% ▼	7,93%
CLARTAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	258.712,19	0,00	0,00	249.253,38	-9.458,81	-3,66% ▼	7,20%
	1.869.065,50	0,00	0,00	1.779.204,05	-89.861,45	-4,81%	6,88%

[Handwritten signature]

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - Var
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	193.706,22	0,00	194.001,62	0,00	295,40	0,15% ▲	1,05%
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	420.444,69	0,00	0,00	404.436,34	-16.008,35	-3,81% ▼	6,09%
	614.150,91	0,00	194.001,62	404.436,34	-15.712,95	-2,56%	6,09%



INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - IAR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NIVEL I	1.067.821,89	0,00	0,00	1.035.633,29	-32.188,60	-3,01% ▼	7,23%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	304.215,55	0,00	0,00	306.654,54	2.438,99	0,80% ▲	8,29%
	1.372.037,44	0,00	0,00	1.342.287,83	-29.749,61	-2,17%	5,58%

[Handwritten signatures and initials]

Cenário Econômico

A mudança no cenário dos juros globais trouxe instabilidade para os mercados, e como consequência, o desempenho dos investimentos no mês de abril foi ruim. Depois de ensaiar uma recuperação nos meses anteriores, os fundos de renda variável encerraram no negativo principalmente devido ao fraco desempenho dos ativos ligados ao Ibovespa. Na renda fixa, o cenário também não foi diferente, com os fundos atrelados à inflação fechando no negativo devido à forte abertura da taxa de juros. Por fim, os fundos ligados a investimentos no exterior seguiram a mesma direção e fecharam no negativo, refletindo a sinalização de mudança de rumos no ciclo de juros norte-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 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 2024. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2024 ainda 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, demonstraram de forma consolidada e no período resultados ainda insatisfatórios.

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, e 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.



Retorno da Carteira de Investimentos

Os resultados no período continuam insatisfatórios. Como já dissemos, os fundos de renda variável encerraram no negativo principalmente devido ao fraco desempenho dos ativos ligados ao Ibovespa. Na renda fixa, os fundos atrelados à inflação fecharam no negativo devido à abertura da taxa de juros. Por fim, os fundos ligados a investimentos no exterior seguiram a mesma direção e fecharam no negativo, refletindo a sinalização de mudança de rumos no ciclo de juros norte-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 2024, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2024.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP



Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **IBASMA INST BENF ASSIST SERV MUNC ARARUAMA - RJ** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Abril/2024** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **IBASMA INST BENF ASSIST SERV MUNC ARARUAMA - RJ** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.



Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **IBASMA INST BENF ASSIST SERV MUNC ARARUAMA - RJ** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Abril/2024**, 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.

