

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
IPASPEC**

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS
JANEIRO DE 2025



IPASPEC

Instituto de Previdência Social
do Município de Pedro Canário

INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a posição da carteira de investimentos do Instituto de Previdência Social do Município de Pedro Canário – IPASPEC, por segmentos e ativos, por tipo de risco, por instituição financeira e por limites da Política de Investimentos, e o acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos.

Tem por objetivo demonstrar a análise dos investimentos do IPASPEC pelo Conselho Deliberativo, Comitê de Investimentos, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos do IPASPEC analisou e atestou a conformidade do relatório de investimentos referente ao mês 01/2025 quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do IPASPEC e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos, e encaminha ao Conselho Fiscal para aprovação.

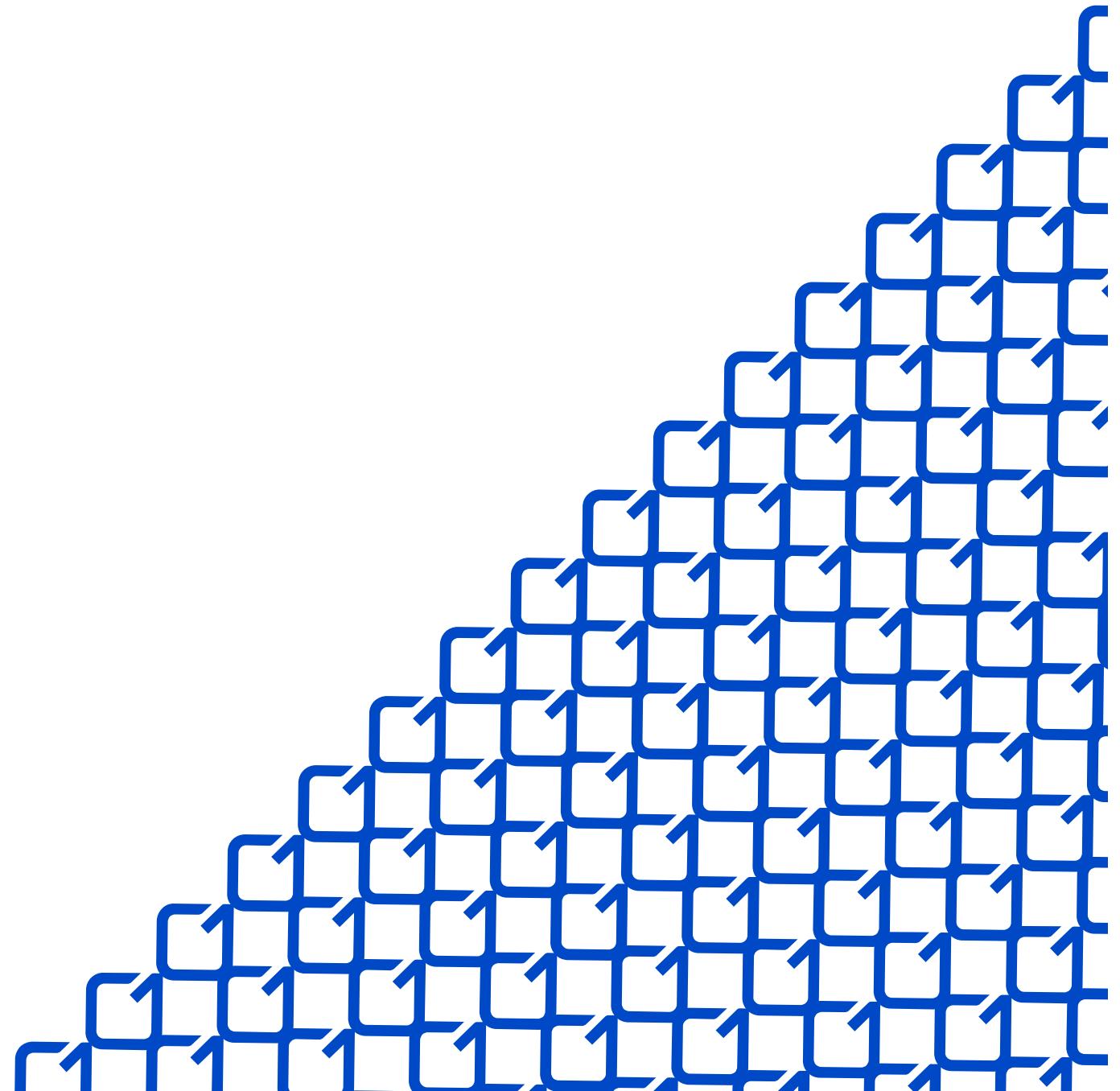
APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, considerando os dados constantes no relatório mensal de investimentos apresentado e as explicações dos gestores, aprovou o relatório de investimentos referente ao mês de janeiro de 2025, em sua reunião ordinária, conforme consta na Ata nº 002/2025.

Pedro Canário/ES, 20 de fevereiro de 2025.



Janeiro/2025



Patrimônio

R\$ 114.046.377,92

Rentabilidade

Mês	Acum.
1,36%	1,36%

Meta

Mês	Acum.
-	-

Gap

Mês	Acum.
1,36p.p.	1,36p.p.

VaR_{1,252}**0,27%**

Evolução do Patrimônio


R\$ 114.046.377,92

Jan/2025

Comparativo (Rentabilidades | Metas)


1,36% | 0,00%

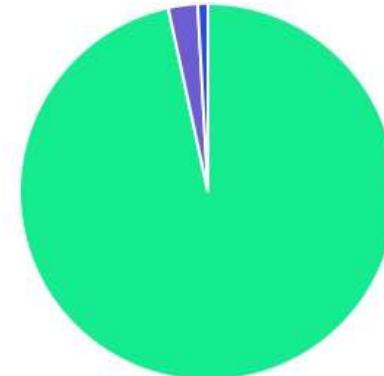
Jan/2025

unoapp.com.br

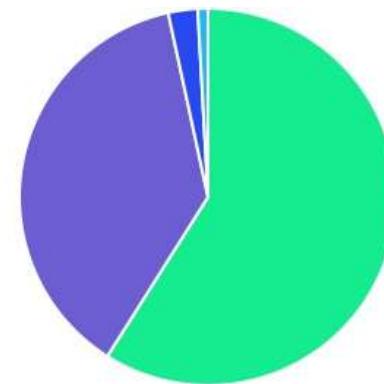
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	R\$ 8.782.479,34	7,70%	D+2	7, I "b"	R\$ 90.855,68	1,05%	0,20%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁ...	R\$ 1.189.835,19	1,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.423,79	0,37%	1,70%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS FUND...	R\$ 21.196.256,12	18,59%	D+2	7, I "b"	R\$ 250.929,02	1,20%	0,15%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 449.790,77	0,39%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.580,49	1,26%	0,10%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 830.239,41	0,73%	D+2	7, I "b"	R\$ 3.454,85	0,42%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 1.118.065,75	0,98%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.019,51	1,92%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 924.656,05	0,81%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.423,45	1,25%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 860.300,88	0,75%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.377,68	0,39%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 5.679.756,95	4,98%	D+0	7, I "b"	R\$ 84.752,34	1,51%	0,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RESP LI...	R\$ 3.601.959,08	3,16%	D+0	7, I "b"	R\$ 78.857,55	2,24%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES...	R\$ 10.257.403,07	8,99%	D+0	7, I "b"	R\$ 152.932,51	1,51%	0,06%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA X...	R\$ 8.173.682,95	7,17%	D+0	7, I "b"	R\$ 122.016,75	1,52%	0,05%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 4.190.475,22	3,67%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.495,79	1,07%	0,20%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 19.213.369,36	16,85%	D+2	7, III "a"	R\$ 200.208,17	1,05%	0,20%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 22.543.154,66	19,77%	D+0	7, III "a"	R\$ 245.417,90	1,10%	0,20%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE IN...	R\$ 1.169.176,04	1,03%	D+2	7, III "a"	R\$ 34.212,56	3,01%	0,90%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 2.873.551,33	2,52%	D+3	8, I	R\$ 159.244,25	5,87%	2,00%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTIMER...	R\$ 992.225,75	0,87%	D+2	10, I	R\$ 14.985,65	1,53%	1,15%
Total investimentos	R\$ 114.046.377,92	100.00%			R\$ 1.531.187,94	1,36%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 114.046.377,92	100.00%			-	-	

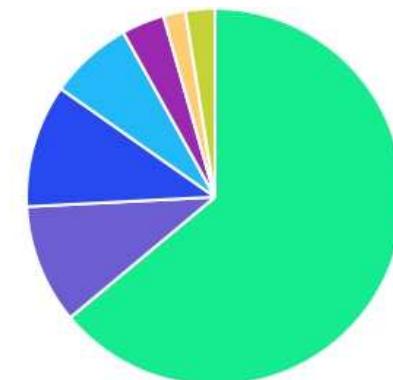
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	96,61%	R\$ 110.180.600,84	
Renda Variável	2,52%	R\$ 2.873.551,33	
Estruturados	0,87%	R\$ 992.225,75	
Total	100,00%	R\$ 114.046.377,92	



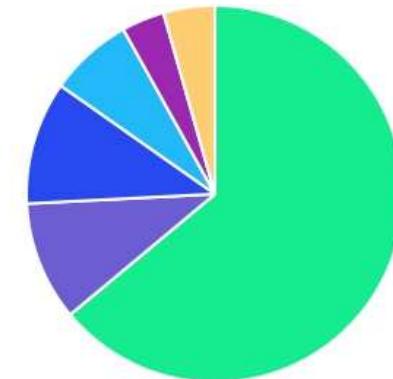
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	58,97%	R\$ 67.254.900,78	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	37,64%	R\$ 42.925.700,06	
Artigo 8º, Inciso I	2,52%	R\$ 2.873.551,33	
Artigo 10, Inciso I	0,87%	R\$ 992.225,75	
Total	100,00%	R\$ 114.046.377,92	



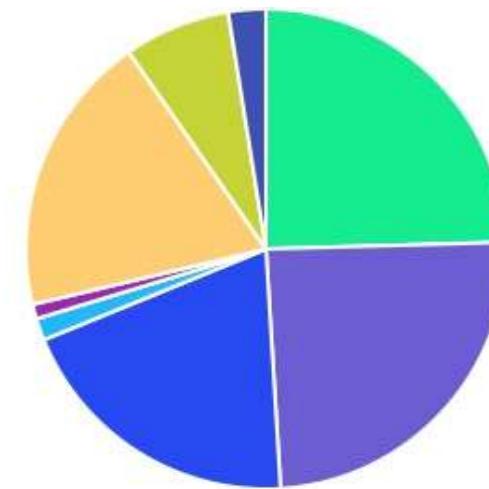
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANESTES DTVM	63,94%	R\$ 72.925.094,67	
CAIXA DISTRIBUIDORA	10,56%	R\$ 12.042.360,00	
BB GESTAO	10,24%	R\$ 11.679.811,96	
BANCO BRADESCO	7,17%	R\$ 8.173.682,95	
BANCO DO NORDESTE	3,67%	R\$ 4.190.475,22	
PLURAL INVESTIMENTOS	2,52%	R\$ 2.873.551,33	
RIO BRAVO	1,90%	R\$ 2.161.401,79	
Total	100,00%	R\$ 114.046.377,92	



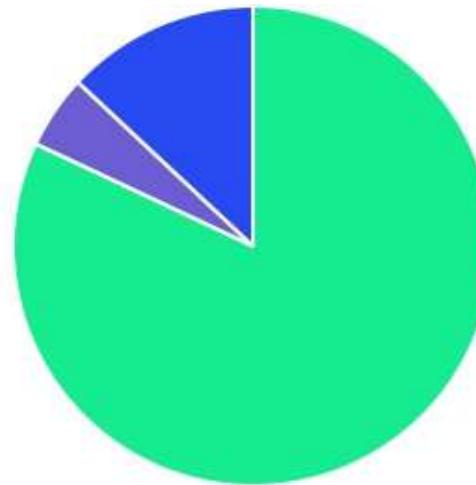
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANESTES DTVM	63,94%	R\$ 72.925.094,67	
CAIXA ECONOMICA	10,56%	R\$ 12.042.360,00	
BB GESTAO	10,24%	R\$ 11.679.811,96	
BANCO BRADESCO	7,17%	R\$ 8.173.682,95	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,41%	R\$ 5.034.953,12	
S3 CACEIS	3,67%	R\$ 4.190.475,22	
Total	100,00%	R\$ 114.046.377,92	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B	24,55%	R\$ 27.995.848,70	
CDI	24,48%	R\$ 27.923.465,07	
IRF-M 1	19,79%	R\$ 22.570.702,94	
IPCA	19,03%	R\$ 21.700.520,89	
IMA-B 5	7,17%	R\$ 8.173.682,95	
IBOVESPA	2,52%	R\$ 2.873.551,33	
IMA-B 5+	1,48%	R\$ 1.690.540,29	
IDKA IPCA 2A	0,98%	R\$ 1.118.065,75	
Total	100,00%	R\$ 114.046.377,92	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	82,00%	R\$ 93.515.033,07	
1 a 2 anos	13,02%	R\$ 14.851.587,90	
181 a 365 dias	4,98%	R\$ 5.679.756,95	
Total	100,00%	R\$ 114.046.377,92	



RENDIMENTO FIXO	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 67.254.900,78	58.97%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 42.925.700,06	37.64%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 110.180.600,84	96,61%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
				-	-	-
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.873.551,33	2.52%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 2.873.551,33	2,52%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
				-	-	-
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 992.225,75	0,87%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 992.225,75	0,87%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 114.046.377,92	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.84% a.a.			
Janeiro	R\$ 109.531.584,41	R\$ 109.543.119,40	0,81%	R\$ 79.182,03	0,07%	-0,74p.p.
Fevereiro	R\$ 109.543.119,40	R\$ 109.777.450,22	1,22%	R\$ 705.871,25	0,65%	-0,58p.p.
Março	R\$ 109.777.450,22	R\$ 110.097.527,37	0,55%	R\$ 381.313,97	0,34%	-0,21p.p.
Abril	R\$ 110.097.527,37	R\$ 109.733.283,24	0,77%	R\$ -757.791,73	-0,69%	-1,46p.p.
Maio	R\$ 109.733.283,24	R\$ 110.790.305,42	0,85%	R\$ 1.108.738,00	1,01%	0,16p.p.
Junho	R\$ 110.790.305,42	R\$ 110.526.884,86	0,60%	R\$ -195.978,00	-0,18%	-0,78p.p.
Julho	R\$ 110.526.884,86	R\$ 112.265.266,22	0,77%	R\$ 1.805.271,82	1,63%	0,86p.p.
Agosto	R\$ 112.265.266,22	R\$ 113.076.816,80	0,37%	R\$ 915.077,28	0,81%	0,43p.p.
Setembro	R\$ 113.076.816,80	R\$ 112.718.616,52	0,83%	R\$ -242.990,34	-0,21%	-1,05p.p.
Outubro	R\$ 112.718.616,52	R\$ 112.588.467,48	0,95%	R\$ -17.209,77	-0,02%	-0,97p.p.
Novembro	R\$ 112.588.467,48	R\$ 112.955.811,03	0,78%	R\$ 446.768,21	0,40%	-0,38p.p.
Dezembro	R\$ 112.955.811,03	R\$ 112.489.741,67	0,91%	R\$ -557.494,83	-0,49%	-1,41p.p.
Total	R\$ 112.955.811,03	R\$ 112.489.741,67	9,84%	R\$ 3.670.757,89	3,36%	-6,48p.p.

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,26%	1,26%	9,59%	-	10,54%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,92%	1,92%	7,35%	-	8,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,25%	1,25%	9,69%	-	10,69%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	-	-	-	-	7,30%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	0,35%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	-	-	-	-	7,23%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	0,42%	0,42%	-7,01%	-	-8,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	0,39%	0,39%	-6,93%	-	-8,28%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,07%	1,07%	-	-	3,01%
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	05.357.507/0001-10	1,05%	1,05%	-1,21%	-	-1,86%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	1,05%	1,05%	-1,01%	-	-1,65%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	1,10%	1,10%	11,13%	-	12,27%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO...	36.347.706/0001-71	0,37%	0,37%	3,38%	-	3,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-	3,93%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE...	50.533.505/0001-90	3,01%	3,01%	13,17%	-	14,68%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS FUNDO...	21.005.667/0001-57	1,20%	1,20%	9,62%	-	10,60%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	5,87%	5,87%	-6,42%	-	-9,18%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,51%	1,51%	-	-	3,62%
BRADESCO FI FINANCIERO RF ESTRATÉGIA XXVI...	55.969.096/0001-92	1,52%	1,52%	-	-	2,23%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	1,51%	1,51%	-	-	3,64%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	55.746.782/0001-02	2,24%	2,24%	-	-	2,90%

RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF...	55.771.625/0001-49	1,53%	1,53%	-	-	-0,78%
-----------------------------------	--------------------	-------	-------	---	---	--------

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA				
Total Públicos						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)