

VIÇOSA-PREV

**(RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA  
EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE  
INVESTIMENTOS\_2024)**



# APRESENTAÇÃO

Este relatório atende ao parágrafo terceiro do art. 101 da Portaria MTP nº 1.467 de 2022:

§ 3º No início de cada exercício, a unidade gestora deverá apresentar aos conselhos deliberativo e fiscal o relatório de acompanhamento da execução da política de investimentos relativo ao ano anterior.

Os dados aqui apresentados foram extraídos do Uno, sistema de gestão de investimentos utilizado pelo VIÇOSA-PREV.

# INFORMAÇÕES RELEVANTES

## **PARTICIPAÇÕES EM CURSOS E EVENTOS:**

- 22 a 24/04/2024 - 2º Congresso Nacional de Conselheiros Previdenciários e Gestores Públicos da Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios – ANEPREM, realizado em Fortaleza/CE;
- 13/06/2024 - VI Encontro Regional de Gestores, realizado no IPM Fortaleza/CE;
- 14/06/2024 – 2º Encontro Técnico de Capacitação dos Gestores de RPPS, realizado no Plenário do TCE/CE;
- 04 e 05/07/2024 - Imersão Presencial - Mentoria Personalizada com foco na legislação previdenciária aplicada no RPPS do Município de Viçosa do Ceará, realizado pela Empresa 3it Consultoria, no Centro Empresarial R&B, na Cidade de Fortaleza/CE;
- 26/08/2024 - WORK SHOP: Normas Aplicadas à Emissão de Certidão de Tempo de Contribuição, a ser realizado pela Associação Cearense dos Regimes Próprios de Previdência do Estado e dos Municípios - ACEPREM em parceria com a Secretaria de Previdência-SPREV, realizado em Fortaleza/CE;
- 27/08/2024 - Circuito BB RPPS 2024, realizado no Auditório do Banco do Brasil, realizado em Fortaleza/CE;

# INFORMAÇÕES RELEVANTES

## **PARTICIPAÇÕES EM CURSOS E EVENTOS:**

Em novembro de 2024, foi realizado o Segundo Encontro do Viçosa-Prev com os Servidores Municipais.

O evento contou com a presença de várias autoridades locais, entre elas, o Prefeito, Franci Rocha e parte do seu secretariado, representantes do Poder Legislativo, membros do Conselho Municipal de Previdência Social, representantes do Sindicato dos Servidores, associação dos servidores, representantes dos bancos parceiros do Viçosa-Prev e, principalmente, a presença maciça de mais de 200 servidores, onde aconteceram palestras enriquecedoras e a participação ativa dos servidores.

O evento foi uma oportunidade para fortalecer o diálogo, promover a transparência e abordar temas importantes para o futuro do sistema previdenciário do município de Viçosa do Ceará.

# INFORMAÇÕES RELEVANTES

## **PARTICIPAÇÕES EM CURSOS E EVENTOS:**

O objetivo deste evento foi apresentar aos servidores a Prestação de Contas e o Relatório de Governança do Exercício 2023, apresentar também a situação financeira e atuarial e as principais medidas que o Município de Viçosa do Ceará vem adotando para manter o equilíbrio financeiro e atuarial, falar sobre Educação Previdenciária.

Procuramos com isso zelar cada vez mais pela transparência na gestão dos recursos previdenciários, deixando o servidor ciente das nossas ações na condução dos recursos do RPPS” Destacamos que em 2024 o Município de Viçosa do Ceará, através do Regime Próprio de Previdência Social, ficou na terceira melhor colocação na Região Nordeste na avaliação no Índice de Situação Previdenciária – ISP/RPPS 2024, independente de categoria, evidenciando mais uma vez o esforço e o compromisso de seus dirigentes, servidores e conselheiros na gestão previdenciária

# INFORMAÇÕES RELEVANTES

## PREMIAÇÕES:

5º Prêmio Destaque Brasil de Investimentos, edição 2024, promovido pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais – ABIPEM, no qual o Município de Viçosa do Ceará, obteve a 12ª colocação a nível nacional, na categoria Médico Porte.

# INFORMAÇÕES RELEVANTES

## **OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

Durante o exercício 2024, o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP do Município de Viçosa do Ceará, foi mantido de forma administrativa, contemplando todo o período de 01/01/2024 a 31/12/2024, com certificação válida e o Extrato Previdenciário com todos os critérios de renovação do CRP e situação REGULAR;

Todos os Demonstrativos Previdenciários foram enviados tempestivamente à Secretaria de Previdência-SPREV;

Os benefícios previdenciários foram pagos sempre dentro do mês devido, cumprido ao que estabelece a legislação federal e municipal. Assim como os repasses das contribuições previdenciárias que foram feitos ao Viçosa-Prev dentro do prazo, estabelecido na legislação, tanto do servidor como também do Ente Municipal;

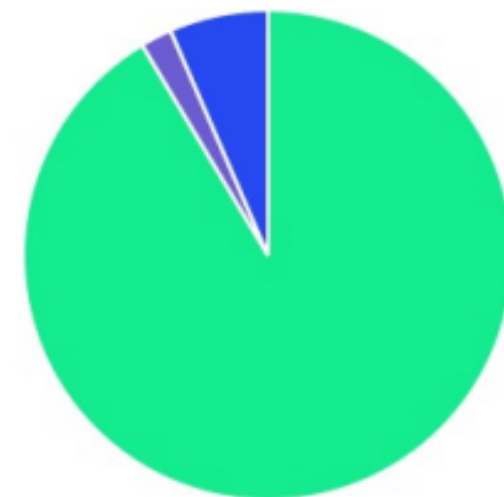
Tanto o Conselho Municipal de Previdência Social quanto o Comitê de Investimentos do Viçosa-Prev se reuniram sempre de forma regular e de acordo com o calendário anual de reuniões.

# CARTEIRA\_DEZ/2024

| ATIVO                                     | SALDO              | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)   | (%)    | TX ADM |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|------------|-----------------|--------|--------|
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP               | R\$ 986.818,42     | 0,42%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ -2.776,63   | -0,28% | 0,20%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID               | R\$ 77.950.024,91  | 33,53%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 524.403,14  | 0,68%  | 0,10%  |
| BNB RPPS IMA-B FI RF                      | R\$ 12.112.031,76  | 5,21%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ -343.734,55 | -2,76% | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF    | R\$ 22.542.318,72  | 9,70%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 44.322,98   | 0,20%  | 0,40%  |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                | R\$ 19.883.412,23  | 8,55%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 159.050,99  | 0,81%  | 0,20%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 6.111.220,61   | 2,63%       | D+3   | 7, I "b"   | R\$ 10.339,46   | 0,17%  | 0,30%  |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                  | R\$ 12.942.817,55  | 5,57%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ -217.279,54 | -1,65% | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF             | R\$ 6.002.230,29   | 2,58%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 41.281,50   | 0,69%  | 0,20%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                    | R\$ 3.344.667,63   | 1,44%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 17.659,75   | 0,32%  | 1,00%  |
| BNB PLUS FIC RF LP                        | R\$ 10.318.007,85  | 4,44%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ 87.244,56   | 0,85%  | 0,50%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC         | R\$ 22.214.656,00  | 9,56%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 174.854,90  | 0,79%  | 0,20%  |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI             | R\$ 12.998.128,22  | 5,59%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 111.280,12  | 0,86%  | 0,20%  |
| BB IMA-B FI RF PREVID                     | R\$ 5.072.005,84   | 2,18%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ -133.610,00 | -2,57% | 0,30%  |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES           | R\$ 3.855.697,80   | 1,66%       | D+3   | 8, I       | R\$ -334.927,65 | -7,99% | 1,50%  |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES                     | R\$ 966.375,04     | 0,42%       | D+3   | 8, I       | R\$ -38.724,81  | -3,85% | 1,00%  |
| BB FI MULTIMERCADO PREVID LP              | R\$ 3.234.309,93   | 1,39%       | D+4   | 10, I      | R\$ 16.383,52   | 0,51%  | 0,60%  |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP            | R\$ 3.847.826,91   | 1,66%       | D+3   | 10, I      | R\$ -47.131,21  | -1,21% | 1,00%  |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS         | R\$ 8.081.339,56   | 3,48%       | D+1   | 10, I      | R\$ 56.554,19   | 0,70%  | 0,50%  |
| Total investimentos                       | R\$ 232.463.889,27 | 100.00%     |       |            | R\$ 125.190,72  | 0,05%  |        |
| Disponibilidade                           | R\$ 0,00           | -           |       |            | -               | -      |        |
| Total patrimônio                          | R\$ 232.463.889,27 | 100.00%     |       |            | -               | -      |        |

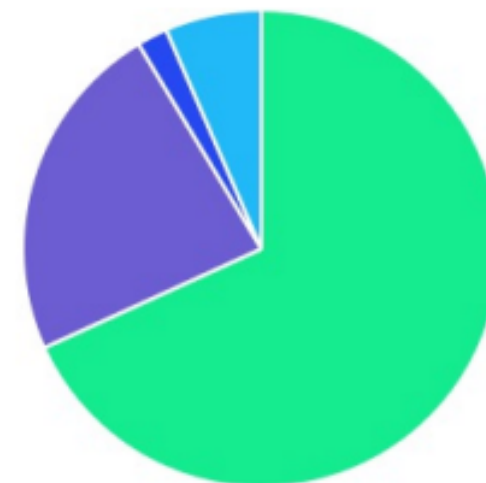
## DISTRIBUIÇÃO\_CLASSE

| CLASSE         | PERCENTUAL | VALOR              | LEG.                                                                                |
|----------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Renda Fixa     | 91,40%     | R\$ 212.478.340,03 |  |
| Estruturados   | 6,52%      | R\$ 15.163.476,40  |  |
| Renda Variável | 2,07%      | R\$ 4.822.072,84   |  |
| Total          | 100,00%    | R\$ 232.463.889,27 |                                                                                     |



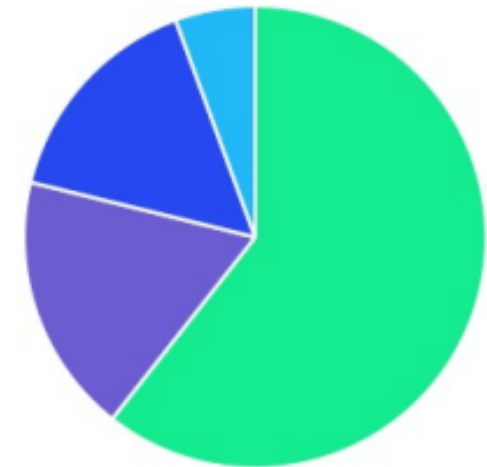
# DISTRIBUIÇÃO\_ENQUADRAMENTO

| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL | VALOR              | LEG.                                                                                |
|-------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 68,20%     | R\$ 158.530.874,49 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 23,21%     | R\$ 53.947.465,54  |  |
| Artigo 10, Inciso I                 | 6,52%      | R\$ 15.163.476,40  |  |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 2,07%      | R\$ 4.822.072,84   |  |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 232.463.889,27 |                                                                                     |



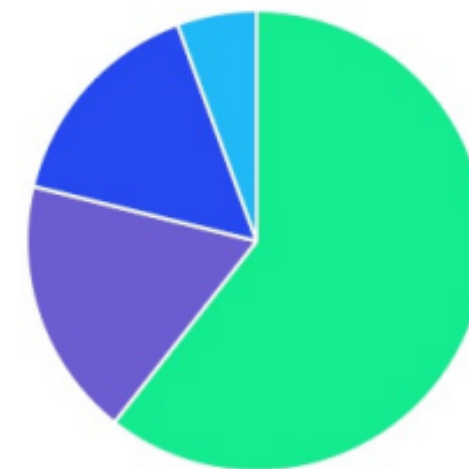
# DISTRIBUIÇÃO\_GESTOR

| GESTOR              | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|---------------------|------------|--------------------|------|
| BB GESTAO           | 60,61%     | R\$ 140.904.235,49 |      |
| BANCO DO NORDESTE   | 18,20%     | R\$ 42.313.451,84  |      |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 15,59%     | R\$ 36.248.073,72  |      |
| BANCO BRADESCO      | 5,59%      | R\$ 12.998.128,22  |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 232.463.889,27 |      |



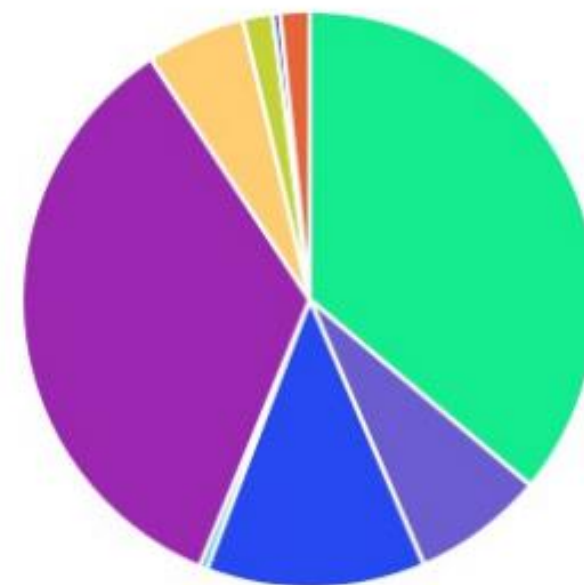
# DISTRIBUIÇÃO\_ADMINISTRADOR

| ADMINISTRADOR   | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|-----------------|------------|--------------------|------|
| BB GESTAO       | 60,61%     | R\$ 140.904.235,49 |      |
| S3 CACEIS       | 18,20%     | R\$ 42.313.451,84  |      |
| CAIXA ECONOMICA | 15,59%     | R\$ 36.248.073,72  |      |
| BANCO BRADESCO  | 5,59%      | R\$ 12.998.128,22  |      |
| Total           | 100,00%    | R\$ 232.463.889,27 |      |



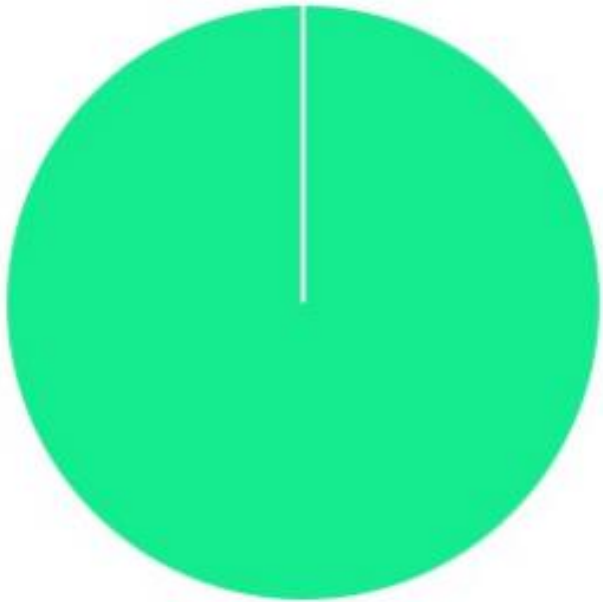
# DISTRIBUIÇÃO\_BENCHMARK

| BENCHMARK      | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|----------------|------------|--------------------|------|
| IRF-M 1        | 36,11%     | R\$ 83.952.255,20  |      |
| CDI            | 34,45%     | R\$ 80.074.521,42  |      |
| IMA Geral ex-C | 12,33%     | R\$ 28.653.539,33  |      |
| IMA-B          | 7,39%      | R\$ 17.184.037,60  |      |
| IRF-M          | 5,57%      | R\$ 12.942.817,55  |      |
| SMLL           | 1,66%      | R\$ 3.855.697,80   |      |
| 125% do CDI    | 1,66%      | R\$ 3.847.826,91   |      |
| IMA-B 5        | 0,42%      | R\$ 986.818,42     |      |
| IBOVESPA       | 0,42%      | R\$ 966.375,04     |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 232.463.889,27 |      |



# DISTRIBUIÇÃO\_LIQUIDEZ

| LIQUIDEZ    | PERCENTUAL | VALOR              | LEG.        |
|-------------|------------|--------------------|-------------|
| 0 a 30 dias | 100,00%    | R\$ 232.463.889,27 | <div></div> |
| Total       | 100,00%    | R\$ 232.463.889,27 |             |



# ENQUADRAMENTOS

| Tipo de Ativo                                                | Carteira Atual (R\$)      | Carteira Atual (%) | Limite Inferior (%) | Estratégia Alvo (%) | Limite Superior (%) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, “a”.          | R\$ 0,00                  | 0,00%              | 0,00%               | 7,00%               | 30,00%              |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | R\$ 158.530.874,49        | 68,20%             | 20,00%              | 48,00%              | 90,00%              |
| FI Renda Fixa - Art. 7º, III, “a”                            | R\$ 53.947.465,54         | 23,21%             | 10,00%              | 15,00%              | 50,00%              |
| Ativos Bancários – Art. 7,II, “a”                            | R\$ 0,00                  | 0,00%              | 0,00%               | 5,00%               | 10,00%              |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, V, "b"             | R\$ 0,00                  | 0,00%              | 0,00%               | 5,00%               | 5,00%               |
| FI Ações – Art. 8º, I                                        | R\$ 4.822.072,84          | 2,07%              | 0,00%               | 5,00%               | 20,00%              |
| FI Ações – BDR Nível 1 – Art. 9º, III                        | R\$ 0,00                  | 0,00%              | 0,00%               | 5,00%               | 10,00%              |
| FI Multimercado – aberto – Art. 10º, I                       | R\$ 15.163.476,40         | 6,52%              | 0,00%               | 10,00%              | 10,00%              |
| <b>Total Geral</b>                                           | <b>R\$ 232.463.889,27</b> | <b>100,00%</b>     | <b>30,00%</b>       | <b>100,00%</b>      |                     |

# MOVIMENTAÇÕES\_2024

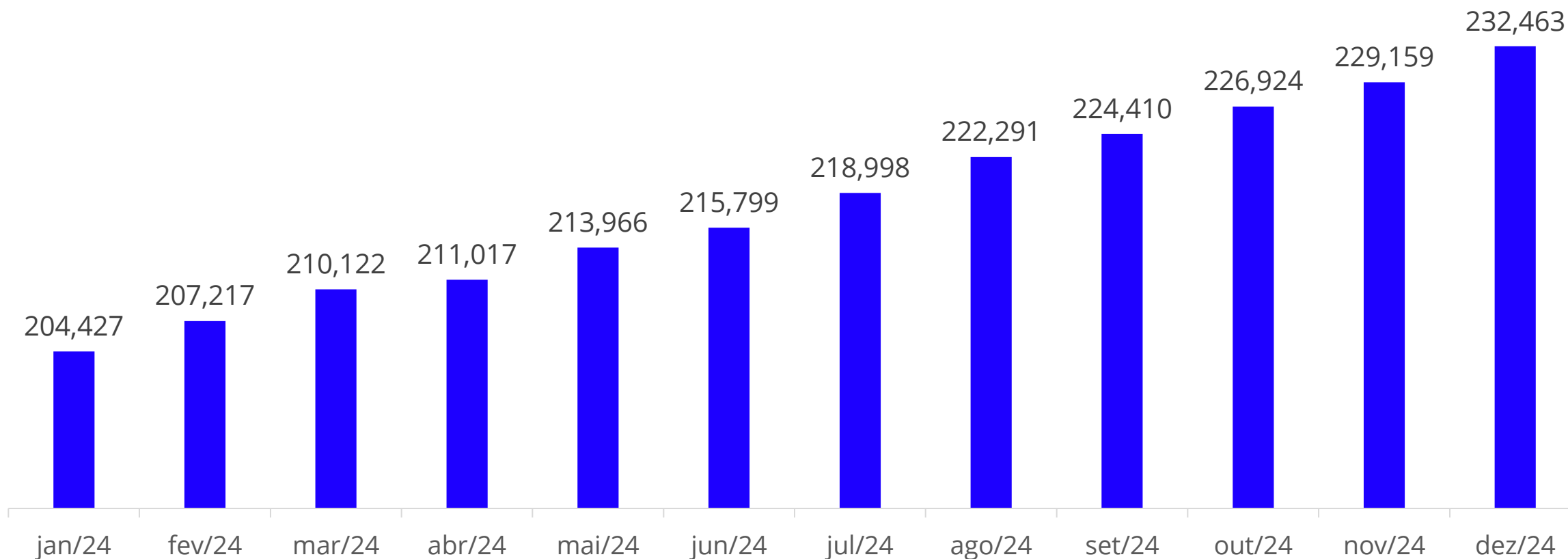
| PERÍODO   | APLICAÇÕES        | RESGATES          | SALDO FINAL        |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| JANEIRO   | R\$ 6.123.306,50  | R\$ 4.706.918,23  | R\$ 204.427.251,24 |
| FEVEREIRO | R\$ 4.005.323,79  | R\$ 2.507.413,02  | R\$ 207.217.875,72 |
| MARÇO     | R\$ 6.030.238,98  | R\$ 4.454.048,51  | R\$ 210.122.391,00 |
| ABRIL     | R\$ 4.349.622,03  | R\$ 2.822.192,01  | R\$ 211.017.567,83 |
| MAIO      | R\$ 4.558.359,62  | R\$ 3.043.005,80  | R\$ 213.966.869,36 |
| JUNHO     | R\$ 4.263.078,60  | R\$ 2.781.515,50  | R\$ 215.799.995,54 |
| JULHO     | R\$ 3.912.045,98  | R\$ 3.235.597,06  | R\$ 218.998.789,71 |
| AGOSTO    | R\$ 3.877.511,98  | R\$ 2.430.339,31  | R\$ 222.291.044,58 |
| SETEMBRO  | R\$ 4.344.571,36  | R\$ 2.915.411,05  | R\$ 224.410.417,07 |
| OUTUBRO   | R\$ 71.269.315,75 | R\$ 69.867.677,60 | R\$ 226.924.117,93 |
| NOVEMBRO  | R\$ 4.535.461,51  | R\$ 3.108.784,76  | R\$ 229.159.974,74 |
| DEZEMBRO  | R\$ 6.582.325,98  | R\$ 3.403.602,17  | R\$ 232.463.889,27 |

# RENTABILIDADES\_2024

| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR     | SALDO FINAL        | META              | RENT.(R\$)        | RENT.(%) | GAP       |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|
| 2024      |                    |                    | IPCA + 5.07% a.a. |                   |          |           |
| Janeiro   | R\$ 202.117.847,32 | R\$ 204.427.251,24 | 0,83%             | R\$ 893.015,65    | 0,44%    | -0,39p.p. |
| Fevereiro | R\$ 204.427.251,24 | R\$ 207.217.875,72 | 1,24%             | R\$ 1.292.713,71  | 0,63%    | -0,61p.p. |
| Março     | R\$ 207.217.875,72 | R\$ 210.122.391,00 | 0,57%             | R\$ 1.328.324,81  | 0,64%    | 0,07p.p.  |
| Abril     | R\$ 210.122.391,00 | R\$ 211.017.567,83 | 0,79%             | R\$ -632.253,19   | -0,30%   | -1,09p.p. |
| Maio      | R\$ 211.017.567,83 | R\$ 213.966.869,36 | 0,87%             | R\$ 1.433.947,71  | 0,68%    | -0,19p.p. |
| Junho     | R\$ 213.966.869,36 | R\$ 215.799.995,54 | 0,62%             | R\$ 351.562,80    | 0,16%    | -0,46p.p. |
| Julho     | R\$ 215.799.995,54 | R\$ 218.998.789,71 | 0,79%             | R\$ 2.522.333,81  | 1,17%    | 0,38p.p.  |
| Agosto    | R\$ 218.998.789,71 | R\$ 222.291.044,58 | 0,39%             | R\$ 1.845.093,92  | 0,84%    | 0,45p.p.  |
| Setembro  | R\$ 222.291.044,58 | R\$ 224.410.417,07 | 0,85%             | R\$ 690.200,47    | 0,31%    | -0,54p.p. |
| Outubro   | R\$ 224.410.417,07 | R\$ 226.924.117,93 | 0,97%             | R\$ 1.112.074,42  | 0,49%    | -0,48p.p. |
| Novembro  | R\$ 226.924.117,93 | R\$ 229.159.974,74 | 0,80%             | R\$ 809.180,06    | 0,36%    | -0,45p.p. |
| Dezembro  | R\$ 229.159.974,74 | R\$ 232.463.889,27 | 0,93%             | R\$ 125.190,72    | 0,05%    | -0,88p.p. |
| Total     | R\$ 229.159.974,74 | R\$ 232.463.889,27 | 10,11%            | R\$ 11.771.384,89 | 5,62%    | -4,49p.p. |

A rentabilidade de R\$ 11.771.384,89 corresponde a um aumento de 5,06% no Patrimônio Líquido do VIÇOSA-PREV

## EVOLUÇÃO PATRIMONIAL\_2024



Houve um aumento de 13,88% no Patrimônio Líquido do VIÇOSA-PREV ao longo de 2024.

# CONCLUSÃO

O VIÇOSA-PREV encerrou 2024 abaixo da meta atuarial em -4,49% p.p.

Os investimentos permaneceram aderentes aos limites impostos pela Política de Investimentos e pela Resolução CMN nº 4.963/2021.

A composição da carteira de investimentos do VIÇOSA-PREV respeita o seu perfil de risco considerado como conservador.

Os processos decisórios das aplicações dos recursos são sempre avaliados e aprovados pelo Comitê de Investimentos com o apoio da LEMA.

A análise dos riscos e a avaliação e acompanhamento do retorno dos investimentos foi realizada mensalmente através de relatórios específicos gerados pelo Uno e monitorados conjuntamente pelo Comitê de Investimentos e pela LEMA.

VIÇOSA-PREV

(INVESTIMENTOS\_2024)

**LEMA** 