

VIÇOSA-PREV

(INVESTIMENTOS_2023)

LEMA 

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

CERTIFICAÇÕES:

100% da Diretoria e Comitê de Investimentos Certificados Diretor Executivo do Viçosa-Prev: José Elias Silva de Oliveira - CGRPPS/CP RPPS DIRIG I

Secretário do Viçosa-Prev : Allan e Sousa Lima – CP RPPS DIRIG I /CP RPPS INV I

Tesoureira do Viçosa-Prev: Suzyane Rodrigues Tavares Fontenele – CGRPPS

1/3 dos Conselheiros Titulares Certificados: Imelda Machado da Frota – CGRPPS

Ricardo Alexandre Magalhes de Vasconcelos – CGRPPS

INFORMAÇÕES RELEVANTES

PARTICIPAÇÕES EM CURSOS E EVENTOS:

II Encontro Regional de Gestores de RPPS promovido pela Associação Cearense dos Regimes Próprios de Previdência do Estado e dos Municípios – ACEPREM, realizado no Salão do Hotel Brisa Tropical, na cidade de Fortaleza/CE;

Seminário Regime Próprio de Previdência Social dos Municípios – Sustentabilidade e Fiscalização, realizado pela Procuradoria-Geral de Justiça – PGJ, por intermédio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF e da Escola Superior do Ministério Público – ESMP;

I Seminário do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de São Gonçalo do Amarante – IPSGA, no último dia 10 de novembro de 2023;

Oficina de Compensação Previdenciária Teoria e Prática – COMPREV promovido pela Associação Cearense dos Regimes Próprios de Previdência do Estado e dos Municípios – ACEPREM em parceria com o Instituto de Previdência do Município de Fortaleza/CE.

INFORMAÇÕES RELEVANTES

PREMIAÇÕES:

4º Prêmio Destaque Brasil de Investimentos, edição 2023, promovido pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais – ABIPEM, no qual o Município de Viçosa do Ceará, obteve a 7ª colocação a nível nacional, na categoria Médico Porte.

INFORMAÇÕES RELEVANTES

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

De acordo com o Indicador de Situação Previdenciária – ISP-RPPS, divulgado pela Secretaria de Previdência do Ministério da Previdência no último dia 10, o município de Viçosa do Ceará ocupa a 2ª posição na região no Nordeste, independente de categoria. Em todo o país foram avaliados 2.145 instituições, sendo 555 no Nordeste e 62 no Ceará.

Durante o exercício 2023, o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP do Município de Viçosa do Ceará, foi mantido de forma administrativa, contemplando todo o período de 01/01/2023 a 31/12/2023, com certificação válida.

O Extrato Previdenciário encontra-se na presente data com todos os critérios de renovação do CRP e situação REGULAR.

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

INFORMAÇÕES RELEVANTES

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Os benefícios previdenciários foram pagos sempre dentro do mês devido, cumprido ao que estabelece a legislação federal e municipal.




Os repasses das contribuições previdenciárias foram feitos ao Viçosa-Prev dentro do prazo, estabelecido na legislação, tanto do servidor como também do Ente Municipal.

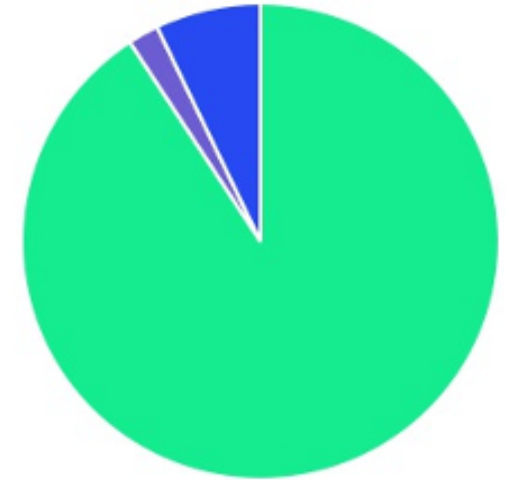
Tanto o Conselho Municipal de Previdência Social quanto o Comitê de Investimentos do Viçosa-Prev se reuniram sempre de forma regular e de acordo com o calendário anual de reuniões.

CARTEIRA_DEZ/2023





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 13.014.299,15	6.44%	D+1	7, I "b"
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 39.621.278,58	19.60%	D+0	7, I "b"
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 12.400.902,03	6.14%	D+1	7, I "b"
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 19.194.726,18	9.50%	D+0	7, I "b"
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 14.099.997,61	6.98%	D+0	7, I "b"
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 10.260.864,70	5.08%	D+3	7, I "b"
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 38.285.086,11	18.94%	D+1	7, I "b"
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.986.871,27	1.97%	D+0	7, III "a"
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 5.881.162,62	2.91%	D+1	7, III "a"
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.403.009,77	1.68%	D+0	7, III "a"
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 7.910.231,53	3.91%	D+0	7, III "a"
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 15.437.746,17	7.64%	D+1	7, III "a"
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 3.074.172,75	1.52%	D+3	8, I
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.127.205,23	0.56%	D+3	8, I
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 3.050.147,89	1.51%	D+4	10, I
CAIXA RV 30...	R\$ 3.900.396,44	1.93%	D+3	10, I
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 7.469.749,29	3.70%	D+1	10, I
Total investimentos	R\$ 202.117.847,32	100.00%		
Disponibilidade	R\$ 0,00	-		
Total patrimônio	R\$ 202.117.847,32	100.00%		

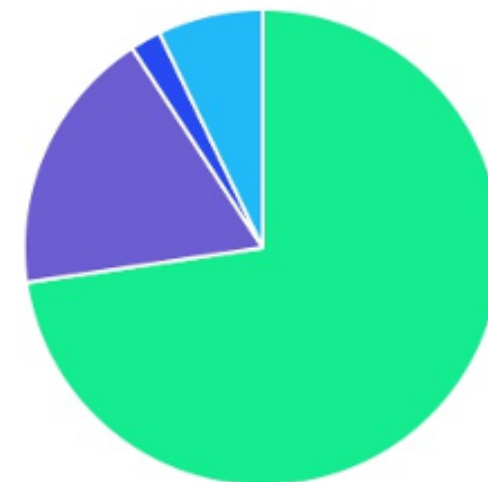
DISTRIBUIÇÃO_CLASSE

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,79%	R\$ 183.496.175,72	
Estruturados	7,13%	R\$ 14.420.293,62	
Renda Variável	2,08%	R\$ 4.201.377,98	
Total	100,00%	R\$ 202.117.847,32	







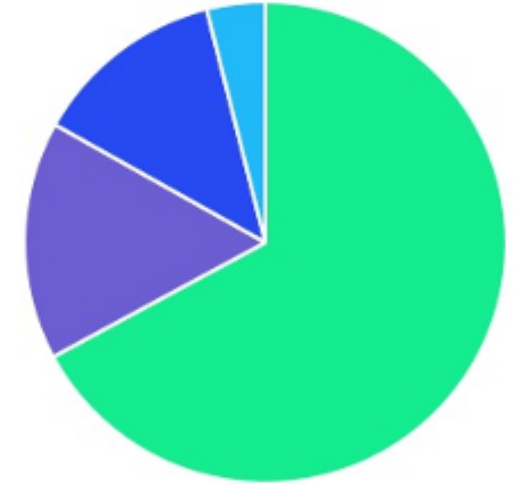
DISTRIBUIÇÃO_ENQUADRAMENTO

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	72,67%	R\$ 146.877.154,36	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,12%	R\$ 36.619.021,36	
Artigo 10º, Inciso I	7,13%	R\$ 14.420.293,62	
Artigo 8º, Inciso I	2,08%	R\$ 4.201.377,98	
Total	100,00%	R\$ 202.117.847,32	







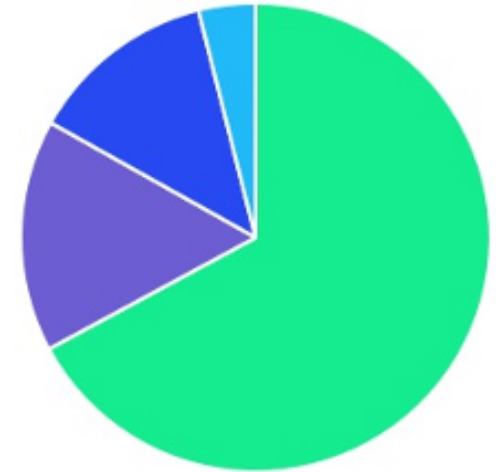
DISTRIBUIÇÃO_GESTOR

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	67,12%	R\$ 135.656.258,16	
BANCO DO NORDESTE	16,02%	R\$ 32.382.062,26	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,95%	R\$ 26.169.295,37	
BRAM - BRADESCO	3,91%	R\$ 7.910.231,53	
Total	100,00%	R\$ 202.117.847,32	



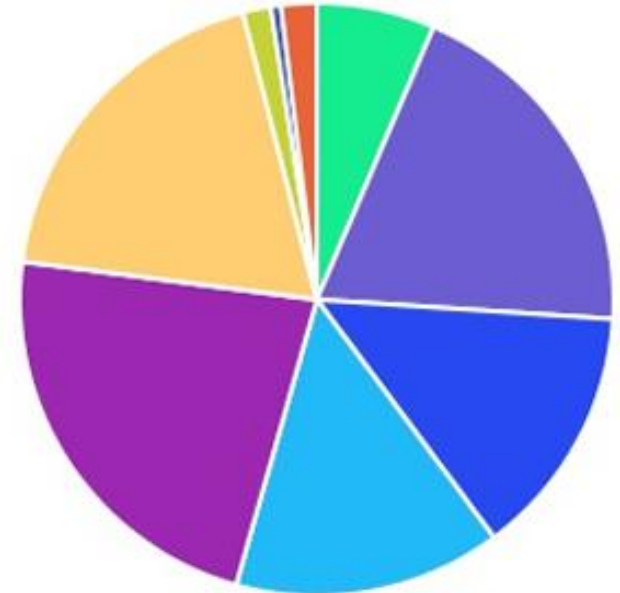
DISTRIBUIÇÃO_ADMINISTRADOR

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	67,12%	R\$ 135.656.258,16	
S3 CACEIS	16,02%	R\$ 32.382.062,26	
CAIXA ECONOMICA	12,95%	R\$ 26.169.295,37	
BANCO BRADESCO	3,91%	R\$ 7.910.231,53	
Total	100,00%	R\$ 202.117.847,32	



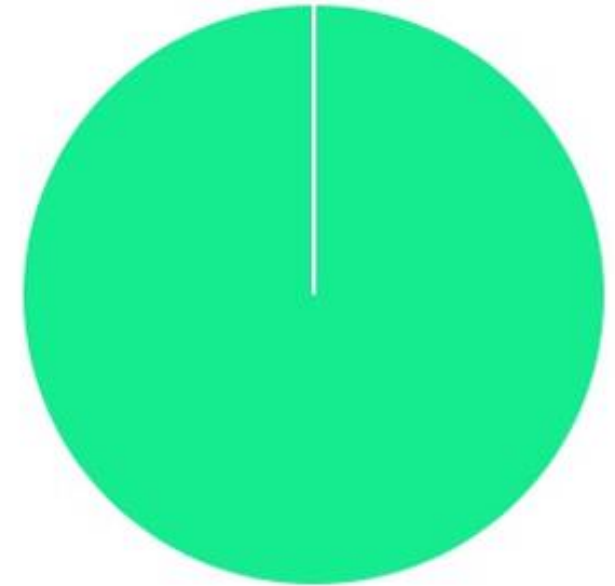
DISTRIBUIÇÃO_BENCHMARK

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	22,66%	R\$ 45.801.169,98	
IRF-M 1	19,60%	R\$ 39.621.278,58	
IRF-M	18,94%	R\$ 38.285.086,11	
IMA Geral ex-C	14,57%	R\$ 29.455.590,88	
IMA-B	13,77%	R\$ 27.838.648,20	
IMA-B 5	6,44%	R\$ 13.014.299,15	
125% do CDI	1,93%	R\$ 3.900.396,44	
SMLL	1,52%	R\$ 3.074.172,75	
IBOVESPA	0,56%	R\$ 1.127.205,23	
Total	100,00%	R\$ 202.117.847,32	



DISTRIBUIÇÃO_LIQUIDEZ

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 202.117.847,32	
Total	100,00%	R\$ 202.117.847,32	



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\$ 146.877.154,36	72,67%	30,00%	65,00%	80,00%
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, “a”	R\$ 36.619.021,36	18,12%	0,00%	10,00%	50,00%
Ativos Bancários – Art. 7,II, “a”	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	15,00%
FI Ações – Art. 8º, I	R\$ 4.201.377,98	2,08%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Ações – BDR Nível 1 – Art. 9º, III	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	4,00%	10,00%
FI Multimercado – aberto – Art. 10º, I	R\$ 14.420.293,62	7,13%	0,00%	5,00%	10,00%
Empréstimo Consignados – Art. 12	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Geral	R\$ 202.117.847,32	100,00%	30,00%	100,00%	

MOVIMENTAÇÕES_2023

PERÍODO	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO FINAL
JANEIRO	R\$ 2.054.606,79	R\$ 538.390,48	R\$ 163.369.591,75
FEVEREIRO	R\$ 4.182.802,31	R\$ 2.488.004,59	R\$ 166.463.059,37
MARÇO	R\$ 43.406.087,77	R\$ 41.911.986,78	R\$ 170.035.300,19
ABRIL	R\$ 4.334.837,02	R\$ 2.589.889,04	R\$ 173.277.907,12
MAIO	R\$ 4.819.694,33	R\$ 3.088.427,98	R\$ 177.148.214,71
JUNHO	R\$ 27.633.626,42	R\$ 25.949.447,03	R\$ 181.288.120,69
JULHO	R\$ 50.259.790,08	R\$ 49.298.399,24	R\$ 184.159.940,17
AGOSTO	R\$ 33.928.887,41	R\$ 32.551.347,30	R\$ 186.678.646,19
SETEMBRO	R\$ 4.244.743,85	R\$ 2.718.901,36	R\$ 188.863.349,52
OUTUBRO	R\$ 4.444.930,58	R\$ 2.813.136,63	R\$ 191.040.606,52
NOVEMBRO	R\$ 6.503.195,46	R\$ 4.947.145,47	R\$ 196.120.402,17
DEZEMBRO	R\$ 6.056.516,67	R\$ 2.957.591,36	R\$ 202.117.847,32

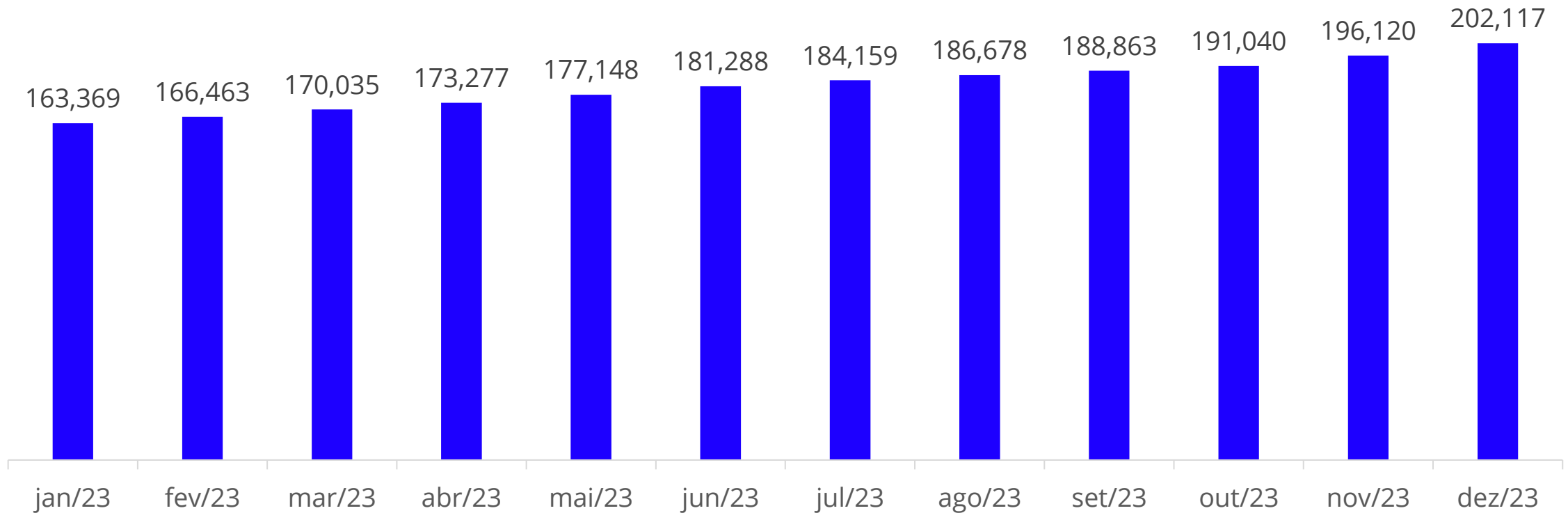
RENTABILIDADES_2023

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 5.06% a.a.			
Janeiro	R\$ 160.161.725,20	R\$ 163.369.591,75	0,94%	R\$ 1.691.650,24	1,05%	0,11p.p.
Fevereiro	R\$ 163.369.591,75	R\$ 166.463.059,37	1,25%	R\$ 1.398.669,90	0,85%	-0,40p.p.
Março	R\$ 166.463.059,37	R\$ 170.035.300,19	1,12%	R\$ 2.078.139,83	1,27%	0,15p.p.
Abril	R\$ 170.035.300,19	R\$ 173.277.907,12	1,02%	R\$ 1.497.658,95	0,88%	-0,14p.p.
Maiο	R\$ 173.277.907,12	R\$ 177.148.214,71	0,64%	R\$ 2.139.041,24	1,23%	0,59p.p.
Junho	R\$ 177.148.214,71	R\$ 181.288.120,69	0,33%	R\$ 2.455.726,59	1,39%	1,06p.p.
Julho	R\$ 181.288.120,69	R\$ 184.159.940,17	0,53%	R\$ 1.910.428,64	1,05%	0,52p.p.
Agosto	R\$ 184.159.940,17	R\$ 186.678.646,19	0,64%	R\$ 1.141.165,91	0,62%	-0,02p.p.
Setembro	R\$ 186.678.646,19	R\$ 188.863.349,52	0,67%	R\$ 658.860,84	0,35%	-0,32p.p.
Outubro	R\$ 188.863.349,52	R\$ 191.040.606,52	0,65%	R\$ 545.463,05	0,29%	-0,36p.p.
Novembro	R\$ 191.040.606,52	R\$ 196.120.402,17	0,69%	R\$ 3.523.745,66	1,84%	1,15p.p.
Dezembro	R\$ 196.120.402,17	R\$ 202.117.847,32	0,97%	R\$ 2.898.519,84	1,47%	0,50p.p.
Total	R\$ 196.120.402,17	R\$ 202.117.847,32	9,91%	R\$ 21.939.070,69	13,01%	3,10p.p.

A rentabilidade de R\$ 21.939.070,69 corresponde a um aumento de 10,85% no Patrimônio Líquido (PL)

do VIÇOSA-PREV.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL_2023



Houve um aumento de 23,71% no Patrimônio Líquido (PL) do VIÇOSA-PREV ao longo de 2023.

CONCLUSÃO

O VIÇOSA-PREV encerrou 2023 superando a meta atuarial em 3,10% 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_2023)

LEMA 