



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES**

Autarquia Municipal criada pela Lei nº. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei nº. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

# **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES**

**4º TRIMESTRE 2024**



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei n°. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei n°. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

### Posição de Ativos e Enquadramento

#### RENTA FIXA

92,36%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BANESTES	BANESTES	BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	2,14	0,05	-0,27	0,79	2.626.283,09	5,43	18.360.595,98	14,30
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,82	0,05	0,17	1,38	2.071.964,22	4,29	5.307.578.902,09	0,04
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,62	0,05	-2,62	-3,26	972.210,53	2,01	3.482.330.917,61	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,10	0,05	-0,28	0,77	1.428.606,54	2,96	4.184.992.651,29	0,03
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,24	0,05	-1,65	-2,00	3.317.896,52	6,86	2.665.940.642,79	0,12
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,45	0,05	0,68	2,05	2.961.926,90	6,13	8.464.677.137,84	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,18	0,06	-0,15	0,97	2.021.782,12	4,18	4.598.383.674,88	0,04
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,77	0,04	0,88	3,09	5.011.401,18	10,37	1.347.057.459,94	0,37
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,40	0,06	0,10	1,40	3.573.980,30	7,39	3.989.816.161,41	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,93	0,05	-4,31	-6,10	367.943,00	0,76	918.757.133,88	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,66	0,05	-2,66	-3,33	1.818.221,75	3,76	2.738.410.858,21	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,45	0,05	0,69	2,08	2.506.095,24	5,18	8.167.774.869,09	0,03
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,91	0,05	-0,21	0,64	28.678.311,39	59,33		



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei n°. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei n°. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,08	0,03	0,78	2,53	7.461.939,88	15,44	3.294.832.295,71	0,23
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,80	2,56	8.503.365,30	17,59	20.140.019.415,30	0,04
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,06	0,04	0,79	2,54	15.965.305,18	33,03		
Renda Fixa			1,46	0,05	0,09	1,15	44.643.616,57	92,36		



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei n°. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei n°. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

### RENTA VARIÁVEL

2,99%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,13	-0,00	-4,28	-5,46	89.859,26	0,19	149.822.896,35	0,06
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	12,32	-0,00	-4,81	-8,05	415.892,68	0,86	516.608.485,34	0,08
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,35	-0,01	-5,86	-8,83	107.920,69	0,22	717.828.046,04	0,02
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	12,86	-0,00	-4,26	-8,56	97.928,74	0,20	573.702.274,63	0,02
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	13,11	0,16	-3,90	-6,24	152.059,59	0,31	748.715.817,46	0,02
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	11,95	-0,02	-3,85	-7,17	91.711,90	0,19	946.195.965,92	0,01
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	24,40	-0,01	-10,37	-16,01	77.788,08	0,16	180.389.699,44	0,04
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	12,11	-0,01	-4,79	-7,72	414.433,72	0,86	662.015.115,05	0,06
Sub-total Artigo 8º I			12,73	0,01	-4,97	-8,04	1.447.594,66	2,99		
Renda Variável			12,73	0,01	-4,97	-8,04	1.447.594,66	2,99		



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei n°. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei n°. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,70%
---------------------------	-------

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	15,98	-0,00	3,21	18,37	336.983,70	0,70	1.932.886.786,33	0,02
Sub-total Artigo 9º III			15,98	-0,00	3,21	18,37	336.983,70	0,70		
Investimentos no Exterior			15,98	-0,00	3,21	18,37	336.983,70	0,70		



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei nº. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei nº. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,95%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,66	0,04	0,70	1,93	1.621.773,14	3,36	9.803.846.861,23	0,02
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	6,56	0,01	-4,11	-4,61	285.558,02	0,59	417.805.182,17	0,07
Sub-total Artigo 10º I			1,00	0,03	-0,05	0,90	1.907.331,16	3,95		
Investimentos Estruturados			1,00	0,03	-0,05	0,90	1.907.331,16	3,95		
Total			1,64	0,04	-0,06	0,93	48.335.526,09	100,00		



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei nº. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei nº. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

### DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>48.502.901,09</b>



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei n°. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei n°. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

### Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	28.678.311,39	59,33	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	15.965.305,18	33,03	0,00	22,00	60,00	0,00	60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>44.643.616,57</b>	<b>92,36</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.447.594,66	2,99	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>1.447.594,66</b>	<b>2,99</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	336.983,70	0,70	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>336.983,70</b>	<b>0,70</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.907.331,16	3,95	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>1.907.331,16</b>	<b>3,95</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>48.335.526,09</b>	<b>100,00</b>					





## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei nº. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei nº. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

### Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,21 -22,27	0,64 23,94	0,64 23,94	2,96 55,10	5,22 47,98	-0,15	219.804,31
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,79 84,88	2,54 95,13	2,54 95,13	5,36 99,83	11,07 101,80	0,28	257.822,38
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,97 -0,69	-8,04 0,71	-8,04 0,71	-3,49 -0,56	-11,74 -1,38	-0,21	-126.507,77
Artigo 9º III % do CDI	3,21 346,24	18,37 688,04	18,37 688,04	19,64 365,57	55,74 512,63	0,03	52.304,33
Artigo 10º I % do CDI	-0,05 -5,11	0,90 33,61	0,90 33,61	3,30 61,41	7,05 64,79	-0,00	16.967,07
<b>ALEGRE (Total)</b>						-0,06	<b>420.390,32</b>

### RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	2.605.798,56	0,00	0,00	0,00	2.626.283,09	20.484,53
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.043.798,62	0,00	0,00	0,00	2.071.964,22	28.165,60
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.543.049,28	11.929,42	-552.966,36	0,00	972.210,53	-29.801,81
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.417.639,70	0,00	0,00	0,00	1.428.606,54	10.966,84
BB PREV RF IRF M	3.385.568,72	0,00	0,00	0,00	3.317.896,52	-67.672,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	4.445.052,58	0,00	-1.563.428,04	0,00	2.961.926,90	80.302,36
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.002.304,34	0,00	0,00	0,00	2.021.782,12	19.477,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.002.956,98	0,00	-144.272,36	0,00	5.011.401,18	152.716,56
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.524.527,89	0,00	0,00	0,00	3.573.980,30	49.452,41
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.900.130,18	0,00	-1.500.000,00	0,00	367.943,00	-32.187,18



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei n°. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei n°. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.880.777,35	0,00	0,00	0,00	1.818.221,75	-62.555,60
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.484.082,97	179.257,25	-207.700,00	0,00	2.506.095,24	50.455,02

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
	32.235.687,17	191.186,67	-3.968.366,76	0,00	28.678.311,39	219.804,31



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei nº. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei nº. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

### Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	5.175.520,66	2.434.000,00	-281.390,65	0,00	7.461.939,88	133.809,87
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.945.098,90	9.127.647,69	-3.693.393,80	0,00	8.503.365,30	124.012,51
	8.120.619,56	11.561.647,69	-3.974.784,45	0,00	15.965.305,18	257.822,38

### Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES AGRO FIC FI	95.046,94	0,00	0,00	0,00	89.859,26	-5.187,68
BB AÇÕES DIVIDENDOS	452.322,46	0,00	0,00	0,00	415.892,68	-36.429,78
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	118.374,55	0,00	0,00	0,00	107.920,69	-10.453,86
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	107.097,62	0,00	0,00	0,00	97.928,74	-9.168,88
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	0,00	162.173,96	0,00	0,00	152.059,59	-10.114,37
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	160.754,13	0,00	-162.173,96	0,00	0,00	1.419,83
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	98.792,75	0,00	0,00	0,00	91.711,90	-7.080,85
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	92.614,28	0,00	0,00	0,00	77.788,08	-14.826,20
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	449.099,70	0,00	0,00	0,00	414.433,72	-34.665,98
	1.574.102,43	162.173,96	-162.173,96	0,00	1.447.594,66	-126.507,77

### Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	284.679,37	0,00	0,00	0,00	336.983,70	52.304,33
	284.679,37	0,00	0,00	0,00	336.983,70	52.304,33



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei n°. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei n°. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	1.590.996,13	0,00	0,00	0,00	1.621.773,14	30.777,01
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	299.367,96	0,00	0,00	0,00	285.558,02	-13.809,94
	1.890.364,09	0,00	0,00	0,00	1.907.331,16	16.967,07



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

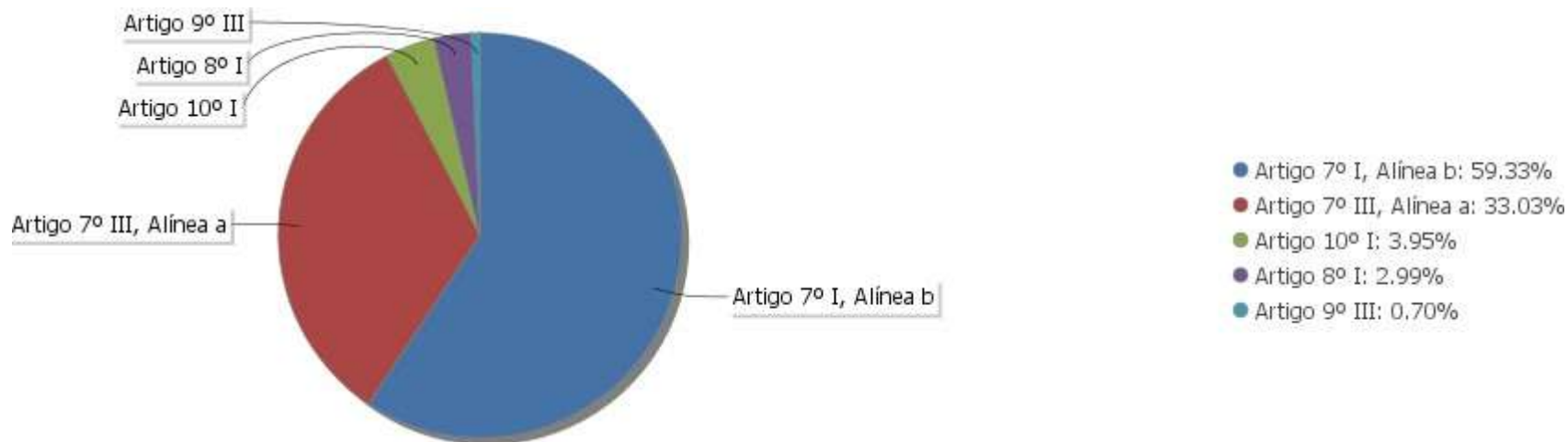
Autarquia Municipal criada pela Lei n°. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei n°. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

### Análise de Liquidez

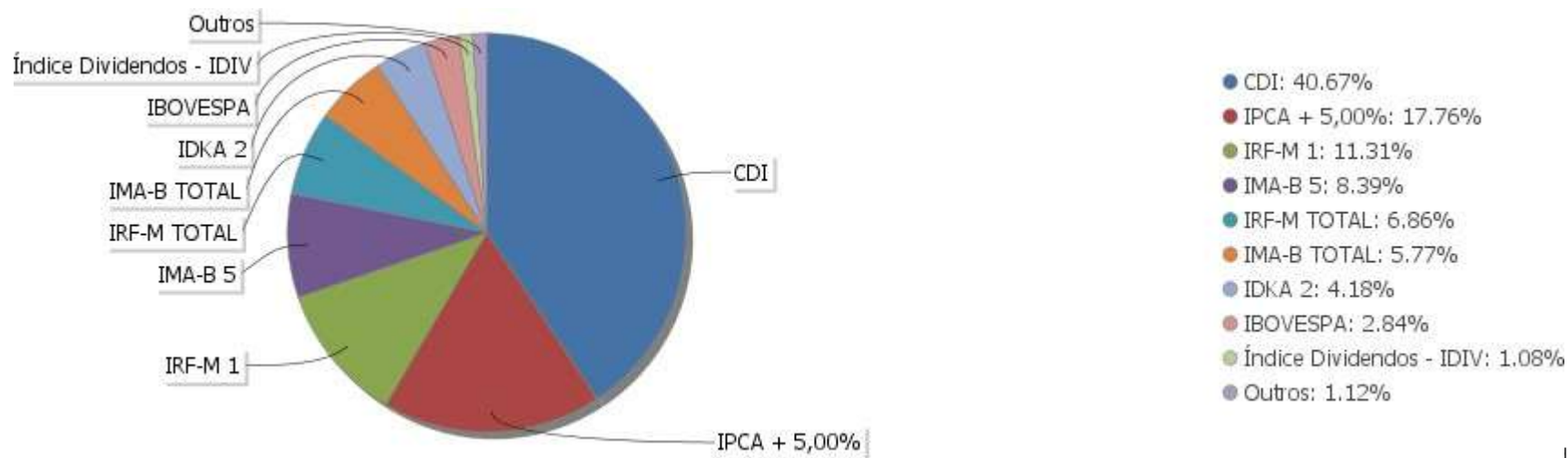
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	39.050.152,87	80,79	39.050.152,87	80,79	92,59
de 31 dias a 365 dias	5.711.392,92	11,82	44.761.545,79	92,61	100,00
acima de 365 dias	3.573.980,30	7,39	48.335.526,09	100,00	100,00

Autarquia Municipal criada pela Lei n°. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei n°. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

### Alocação por Artigo



### Alocação Por Estratégia

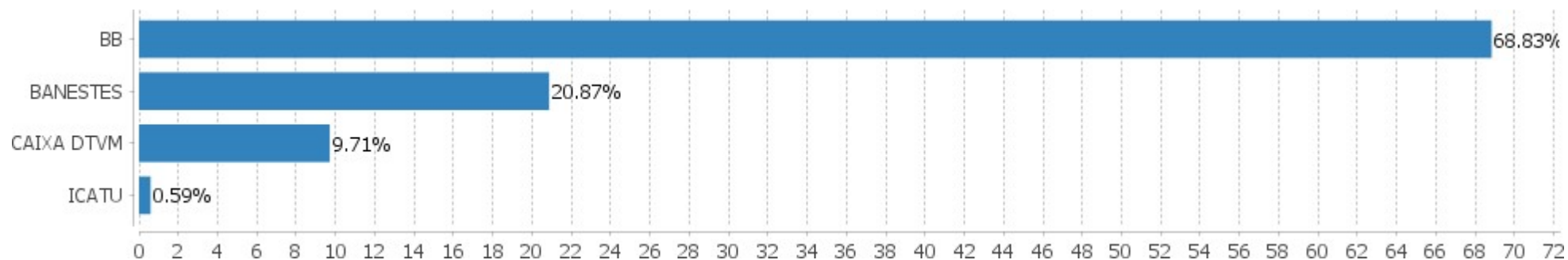




## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei nº. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei nº. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

### Alocação por Gestor



**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,37	0,71	0,58	-0,27	0,83	0,31	1,19	0,93	0,36	0,56	0,43	-0,06	6,10
IPCA + 4,90%	0,84	1,19	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00	0,75	0,92	9,99
p.p. indexador	-0,47	-0,48	0,04	-1,07	-0,03	-0,28	0,37	0,53	-0,48	-0,44	-0,33	-0,98	-3,89
2023	0,83	0,54	1,36	1,15	1,49	1,75	1,06	0,39	0,29	0,13	2,03	1,69	13,45
IPCA + 4,93%	0,95	1,19	1,15	0,96	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,72
p.p. indexador	-0,12	-0,65	0,21	0,19	0,83	1,42	0,54	-0,28	-0,35	-0,51	1,37	0,74	3,73
2022	0,16	0,55	1,88	0,16	1,02	-0,44	0,22	1,23	0,97	1,42	-0,14	0,52	7,80
IPCA + 4,81%	0,93	1,37	2,04	1,42	0,88	1,06	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,03	10,85
p.p. indexador	-0,77	-0,82	-0,16	-1,26	0,14	-1,50	0,51	1,16	0,87	0,45	-0,92	-0,51	-3,05
2021	-0,78	-1,20	-0,06	0,70	0,96	0,28	-0,41	-0,74	-0,33	-1,75	1,93	0,68	-0,78
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,97
p.p. indexador	-1,45	-2,44	-1,47	-0,03	-0,32	-0,69	-1,84	-2,07	-1,94	-3,43	0,56	-0,53	-16,75
2020	0,30	0,39	-5,47	1,21	1,03	1,46	3,23	-1,43	-1,31	0,14	1,84	3,54	4,70
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,42	-0,27	-6,05	1,06	0,95	0,71	2,33	-2,15	-2,44	-1,21	0,48	1,67	-6,06

**Performance Sobre a Meta Atuarial**

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	22	36,67
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	63,33

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,54	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-5,47	2020-03

**Relatório**

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,93	2,70	-1,77	2,05
06 meses	3,45	4,83	-1,37	1,84
12 meses	6,10	9,99	-3,89	1,64
24 meses	20,37	20,68	-0,30	1,84
36 meses	29,76	33,77	-4,01	2,32
48 meses	28,75	55,13	-26,39	2,82
60 meses	34,80	71,83	-37,03	4,96
Desde 31/12/2019	34,80	71,83	-37,03	4,96

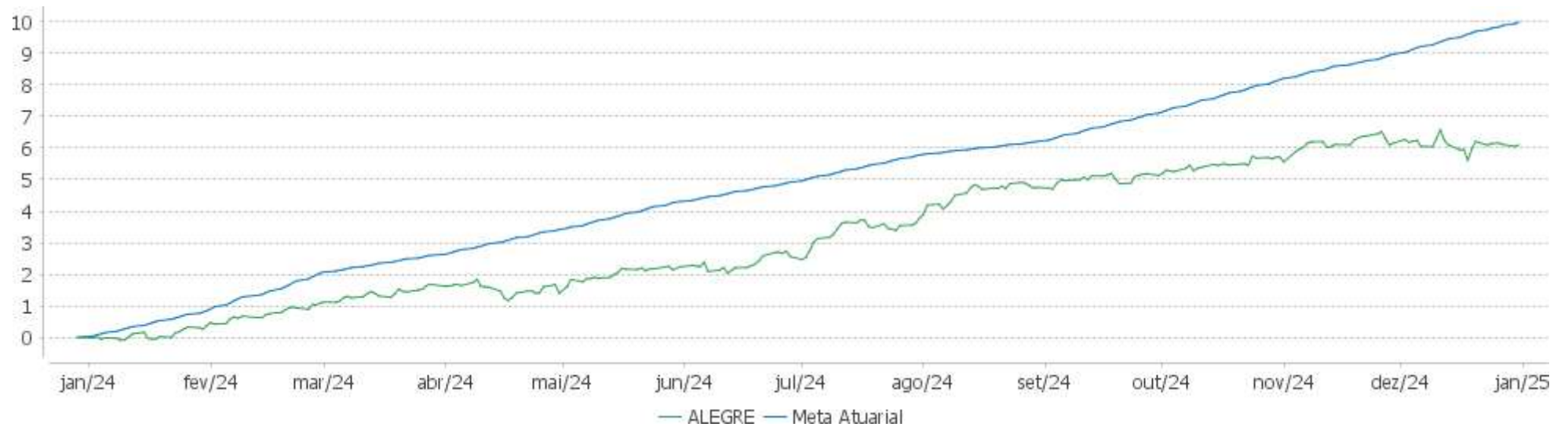




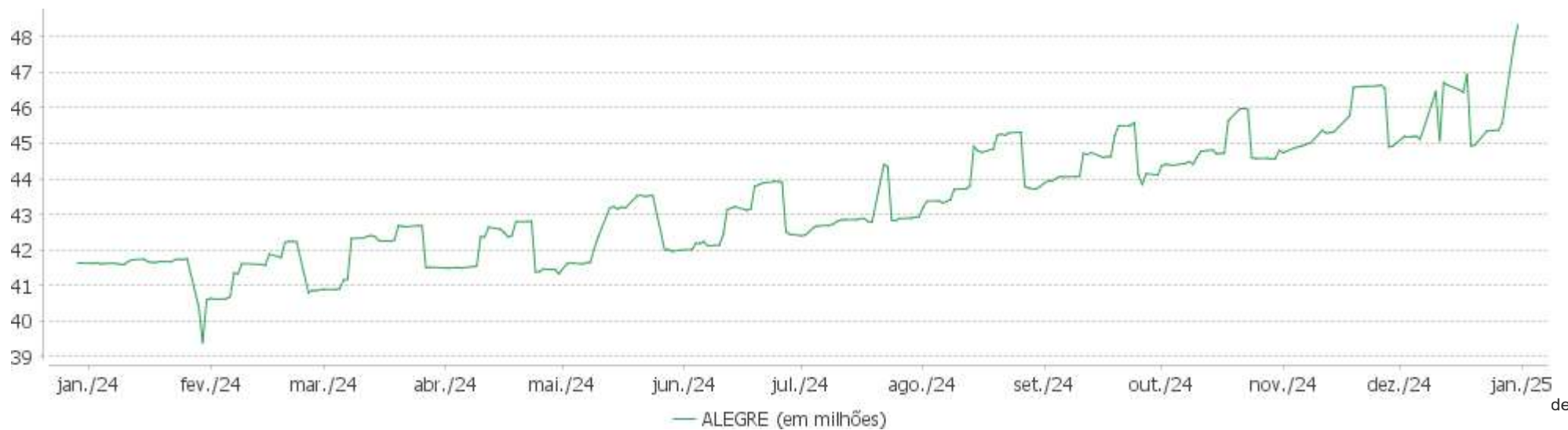
## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei n°. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei n°. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

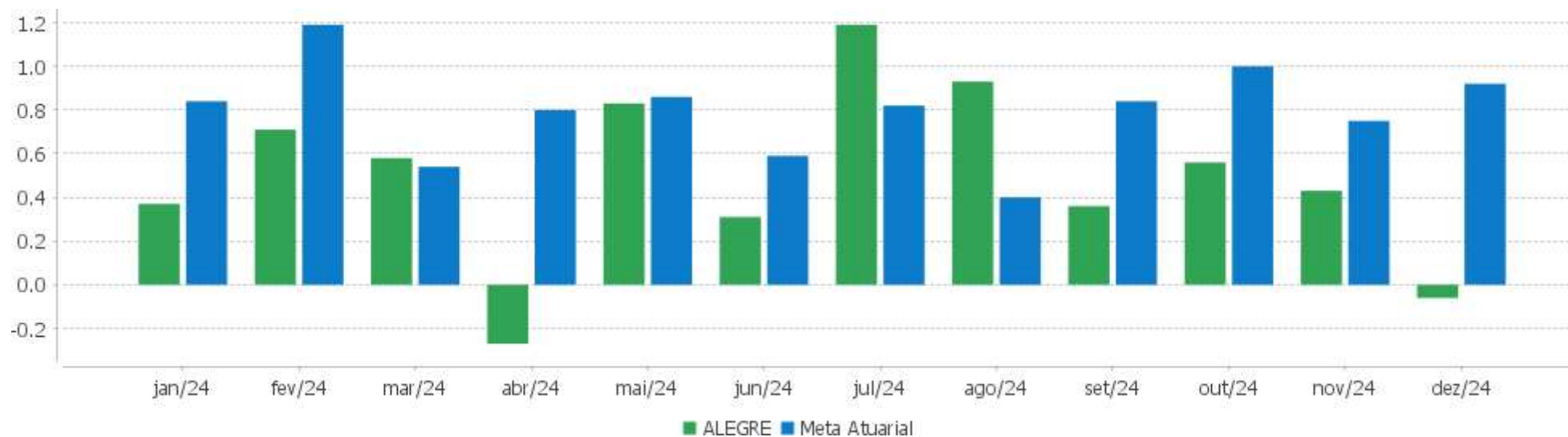
### Evolução No Ano



### Patrimônio Líquido No Ano



### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei nº. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei nº. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

## Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,88 -0,05	3,09 0,36	3,09 0,36	5,89 1,01			
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,66 -0,04	-3,33 -0,09	-3,33 -0,09	-1,51 -0,16	-2,72 -0,28	12,71 -0,51	19,69 -0,74
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,10 -0,83	1,40 -1,32	1,40 -1,32	3,24 -1,64			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	-0,15 0,09	0,97 0,19	0,97 0,19	2,88 0,33	6,08 0,24	18,52 -0,15	29,57 -0,19
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,68 -0,03	2,05 -0,08	2,05 -0,08	4,57 -0,17	9,17 -0,29	23,24 -0,72	37,69 -1,17
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,28 -0,00	0,77 -0,04	0,77 -0,04	2,59 -0,16	5,87 -0,29	18,51 -0,53	29,78 -0,90
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-1,65 0,01	-2,00 -0,03	-2,00 -0,03	0,26 -0,08	1,63 -0,23	17,96 -0,72	28,08 -1,07
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,69 -0,01	2,08 -0,05	2,08 -0,05	4,64 -0,10	9,33 -0,13	23,57 -0,39	38,07 -0,79
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	0,17 18,27	1,38 51,61	1,38 51,61	4,13 76,85	8,12 74,71	24,33 96,00	35,89 87,86
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,62 0,00	-3,26 -0,03	-3,26 -0,03	-1,48 -0,12	-2,69 -0,25	12,66 -0,56	19,53 -0,91
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	-0,27 0,01	0,79 -0,03	0,79 -0,03	2,61 -0,14	5,75 -0,41		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-4,31 0,06	-6,10 0,07	-6,10 0,07	-3,75 0,03	-8,64 -0,01	8,62 -0,36	11,94 -0,64
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,78 84,55	2,53 94,80	2,53 94,80	5,37 99,95	11,17 102,77	23,27 91,81	39,21 96,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,80 85,86	2,56 95,76	2,56 95,76	5,36 99,72	10,88 100,04	25,27 99,72	41,04 100,46
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	-10,37 -2,54	-16,01 -2,84	-16,01 -2,84	-14,56 -2,61	-31,40 -6,36	-19,58 -7,38	-32,35 -6,92
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	-3,90	-7,08	-7,08	-1,10	-12,96	3,55	6,28



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei n°. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei n°. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

Var. IBOVESPA p.p.	0,39	1,66	1,66	1,82	-2,60	-6,06	-8,47
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	-5,86	-8,83	-8,83	-2,64	-8,34	17,01	19,07



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei nº. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei nº. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,97	-2,24	-2,24	-3,46	-5,71	-6,50	-20,06
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-4,28	-5,46	-5,46	-6,18	-11,48	-2,00	-3,52
Var. IBOVESPA p.p.	0,00	3,29	3,29	-3,26	-1,12	-11,61	-18,27
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-3,85	-7,17	-7,17	-3,56	-14,27	1,97	1,20
Var. IBOVESPA p.p.	0,43	1,58	1,58	-0,63	-3,91	-7,65	-13,55
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-4,26	-8,56	-8,56	-3,27	-9,99	8,22	10,84
Var. IGCT p.p.	0,18	0,21	0,21	-0,07	-0,06	-1,88	-3,15
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-4,81	-8,05	-8,05	-1,84	-8,03	11,61	19,01
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,08	-1,46	-1,46	-2,66	-5,41	-11,90	-20,13
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-4,79	-7,72	-7,72	-4,07	-11,36	3,42	-0,17
Var. IBOVESPA p.p.	-0,50	1,03	1,03	-1,15	-1,00	-6,20	-14,92
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	3,21	18,37	18,37	19,64	55,74	83,43	37,30
Var. IBOVESPA p.p.	7,50	27,12	27,12	22,56	66,10	73,81	22,55
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,70	1,93	1,93	4,40	8,19	21,97	35,93
% do CDI	75,95	72,44	72,44	81,93	75,30	86,72	87,96
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	-4,11	-4,61	-4,61	-0,53	0,66	22,23	43,00
Var. IBOVESPA p.p.	0,17	4,14	4,14	2,39	11,02	12,61	28,25
ALEGRE	-0,06	0,93	0,93	3,45	6,10	20,37	29,76
Var. IPCA + 4,90% p.p.	-0,98	-1,77	-1,77	-1,37	-3,89	-0,27	-4,09
CDI	0,93	2,67	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85
IBOVESPA	-4,28	-8,75	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75
INPC + 6,00%	0,97	2,91	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99
IPCA + 6,00%	1,01	2,97	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei n°. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei n°. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

### Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO						0,20
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+2	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI			D+1 du	D+1 du		0,50



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei n°. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei n°. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

---

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du	0,30
FIC FI					



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei n°. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei n°. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI						
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	2,00





## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei n°. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei n°. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

### Indexadores

#### Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,70	2,13	2,13	4,74	9,46	23,96	38,86	42,92	48,41
IRF-M 1+	-2,96	-4,20	-4,20	-2,02	-1,81	16,38	25,01	18,77	28,81
IRF-M TOTAL	-1,66	-1,97	-1,97	0,34	1,86	18,67	29,15	26,57	35,05
IMA-B 5	-0,28	0,82	0,82	2,75	6,16	19,03	30,68	36,64	47,63
IMA-B 5+	-4,37	-6,17	-6,17	-3,78	-8,63	8,98	12,58	5,20	10,99
IMA-B TOTAL	-2,62	-3,23	-3,23	-1,36	-2,44	13,22	20,43	18,91	26,53
IMA-GERAL TOTAL	-0,59	0,10	0,10	2,61	5,10	20,65	32,31	33,58	40,70
IDKA 2	-0,24	0,79	0,79	2,55	5,84	18,67	29,76	36,21	47,96
IDKA 20	-8,35	-12,95	-12,95	-10,03	-20,91	0,55	-1,38	-15,68	-13,82
CDI	0,93	2,67	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

#### Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,28	-8,75	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75	1,06	4,01
IBRX 100	-4,38	-8,59	-8,59	-2,71	-9,71	9,50	13,89	1,17	4,71
IBRX 50	-4,02	-7,92	-7,92	-2,14	-8,13	10,30	16,61	4,32	8,10
SMALL CAP	-7,83	-13,16	-13,16	-11,95	-25,03	-12,20	-25,42	-37,50	-37,91
Índice Consumo - ICON	-7,28	-12,77	-12,77	-9,92	-22,56	-17,15	-38,16	-54,30	-53,93
Índice Dividendos - IDIV	-4,89	-6,59	-6,59	0,81	-2,62	23,51	39,14	30,22	28,91



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei n°. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei n°. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

### Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,26	16,01	16,01	19,99	57,72	81,80	36,93	86,59	179,68

### Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,67	-5,74	-5,74	-6,90	-5,89	8,69	11,11	8,58	-2,54

### Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,22	12,27	12,27	16,86	48,02	64,93	23,68	55,12	128,67

### Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,52	1,48	1,48	2,29	4,83	9,68	16,02	27,69	33,46
INPC	0,48	1,43	1,43	2,04	4,77	8,65	15,10	26,79	33,70
IGPM	0,94	3,80	3,80	5,38	6,54	3,15	8,77	28,11	57,76
SELIC	0,93	2,67	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

### Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,85	2,48	2,48	4,36	9,04	18,59	30,45	49,29	62,25
IPCA + 5,00%	0,93	2,72	2,72	4,88	10,09	20,87	34,23	55,09	70,17
IPCA + 5,50%	0,97	2,84	2,84	5,13	10,62	22,02	36,15	58,05	74,24
IPCA + 5,89%	1,00	2,94	2,94	5,33	11,03	22,92	37,66	60,40	77,48
IPCA + 6,00%	1,01	2,97	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09	61,06	78,40
INPC + 4,00%	0,81	2,43	2,43	4,10	8,98	17,48	29,41	48,24	62,54
INPC + 6,00%	0,97	2,91	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99	59,92	78,71



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei n°. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei n°. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

### Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
502	01/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	228.000,00	0,00	68.816,93504600	3,3131379630
509	03/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.000,00	1.375,90340700	3,6339760000
508	07/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.000,00	1.375,20634200	3,6358180000
519	07/10/2024	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5.964,71	0,00	747,54874800	7,9790247900
518	08/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	15.000,00	0,00	4.517,46731500	3,3204446100
517	10/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	165.000,00	0,00	49.655,86372300	3,3228704050
505	11/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.000,00	549,55848900	3,6392850000
507	11/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	22.000,00	6.045,14346400	3,6392850000
516	11/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	175.000,00	0,00	52.647,07370100	3,3240214070
568	15/10/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	100.000,00	40.275,29906968	2,4829114200
514	18/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	458.000,00	0,00	137.522,84415000	3,3303557880
515	18/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	472.000,00	0,00	141.726,59921200	3,3303557880
503	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.000,00	2.740,96132400	3,6483550000
513	21/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	334.000,00	0,00	100.249,87762200	3,3316748900
504	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.000,00	1.369,99474400	3,6496490000
506	24/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	12.000,00	3.284,47584100	3,6535510000
512	24/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.470.182,58	440.731,91896200	3,3357751430
520	24/10/2024	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	162.173,96	0,00	18.037,91226000	8,9907277120
521	24/10/2024	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	162.173,96	134.378,33349800	1,2068460250
511	30/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	11.000,00	3.292,16551900	3,3412657830
510	31/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	228.000,00	0,00	68.209,82631100	3,3426268960
524	11/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.000,00	818,10320300	3,6670190000
529	11/11/2024	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5.964,71	0,00	745,64326700	7,9994150810
534	11/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	355.000,00	0,00	105.898,07132700	3,3522801270
525	18/11/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	114.871,36	108.489,14997900	1,0588280950
530	18/11/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	29.401,00	27.767,49137900	1,0588280950



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei n°. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei n°. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

533	18/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	656.000,00	0,00	195.348,42052600	3,3581024010
536	18/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	43.812,56	0,00	11.929,23147100	3,6727060000



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei nº. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei nº. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
537	18/11/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	103.000,00	41.097,93633280	2,5062085600
523	19/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	15.000,00	4.081,83145100	3,6748210000
527	19/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	114.871,36	0,00	34.191,88362800	3,3596090010
531	19/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	332.000,00	0,00	98.821,02348800	3,3596090010
532	19/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	293.000,00	0,00	87.212,52976500	3,3596090010
526	21/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	534.485,88	0,00	159.023,76794600	3,3610439930
528	21/11/2024	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	552.966,36	69.086,99912900	8,0039134930
522	25/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	20.000,00	5.436,54358700	3,6788080000
535	28/11/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	1.563.428,04	408.760,26796900	3,8248043230
543	02/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.000,00	814,73053900	3,6821990000
560	02/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	230.000,00	0,00	68.231,39781200	3,3708821360
544	03/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	18.480,48	0,00	5.479,93199800	3,3723922130
542	06/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	7.000,00	1.899,41821100	3,6853390000
545	09/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	882.286,87	0,00	261.187,64937200	3,3779808200
559	09/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	120.000,00	0,00	35.524,18038800	3,3779808200
558	10/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	235.000,00	0,00	69.540,85418700	3,3793085050
561	11/12/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.500.000,00	483.829,14029500	3,1002680000
557	12/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	263.000,00	0,00	77.763,83662000	3,3820347790
566	12/12/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1.500.000,00	0,00	594.128,32541459	2,5247071000
541	16/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	62.000,00	16.800,67472300	3,6903280000
567	17/12/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	78.390,65	31.009,78287945	2,5279328900
556	18/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	657.000,00	0,00	193.959,12973700	3,3873115480
540	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	21.700,00	5.873,74371100	3,6944070000
554	19/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.000,00	1.180,54777600	3,3882576210
555	19/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.148.111,22	633.986,98100400	3,3882576210
539	20/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	15.000,00	4.057,61156800	3,6967560000
551	20/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	45.100,00	13.307,76977400	3,3889976130
552	20/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	2.950,72500500	3,3889976130



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei nº. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei nº. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

553	20/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.475,36250300	3,3889976130
550	23/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	435.000,00	0,00	128.321,53826700	3,3899219560

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
565	27/12/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	234.000,00	0,00	92.377,34302416	2,5330886600
538	30/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	11.676,66	0,00	3.152,78392400	3,7036030000
548	30/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	37.368,93	0,00	11.007,39546800	3,3948930160
549	30/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.384.341,47	0,00	407.771,75112000	3,3948930160
562	30/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	27.768,01	0,00	7.497,56655800	3,7036030000
563	30/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	96.000,02	0,00	25.920,71018400	3,7036030000
564	30/12/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	700.000,00	0,00	276.273,54526381	2,5337207000
546	31/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.687,80	0,00	4.030,07217000	3,3964156030
547	31/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	491.124,90	0,00	144.600,94329000	3,3964156030
Total			11.915.008,32	8.105.325,17		



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei nº. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei nº. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

### Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 359.431,85 Value-At-Risk: 0,74%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,38	0,65	5,00	0,58	-0,33	0,15	44.643.616,57	92,36
Artigo 8º	17,99	6,52	20,00	0,14	-0,33	-4,97	1.447.594,66	2,99
Artigo 9º	16,46	7,16	20,00	-0,00	0,14	3,21	336.983,70	0,70
Artigo 10º	1,89	0,65	20,00	0,02	-0,52	-0,05	1.907.331,16	3,95
ALEGRE		0,74		0,74			48.335.526,09	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,65%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	4,72	1,21	0,06	0,05	-0,25	-0,27	2.626.283,09	5,43
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,62	0,45	0,02	0,46	-0,47	0,17	2.071.964,22	4,29
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	9,59	3,42	0,06	0,04	-0,37	-2,62	972.210,53	2,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	4,68	1,21	0,03	0,04	-0,26	-0,28	1.428.606,54	2,96
BB PREV RF IRF M	6,49	1,92	0,12	0,04	-0,40	-1,65	3.317.896,52	6,86
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,48	0,23	0,01	0,01	-0,53	0,68	2.961.926,90	6,13
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,73	1,02	0,04	0,22	-0,23	-0,15	2.021.782,12	4,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,91	0,41	0,02	0,41	-0,06	0,88	5.011.401,18	10,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,17	1,09	0,07	1,09	-0,20	0,10	3.573.980,30	7,39
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13,86	4,37	0,03	0,17	-0,38	-4,31	367.943,00	0,76
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,74	3,43	0,12	0,01	-0,37	-2,66	1.818.221,75	3,76
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,22	0,01	0,01	-0,49	0,69	2.506.095,24	5,18
Sub-total	3,65	1,02	0,59		-0,31	-0,21	28.678.311,39	59,33



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei n°. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei n°. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,18	0,04	-0,00	0,05	-0,82	0,78	7.461.939,88	15,44
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,12	0,04	0,00	0,05	-1,14	0,80	8.503.365,30	17,59
<b>Sub-total</b>	0,12	0,03	-0,00		-1,19	0,79	15.965.305,18	33,03

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,52%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES AGRO FIC FI	19,73	7,39	0,01	4,07	-0,26	-4,28	89.859,26	0,19
BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,08	6,55	0,04	1,19	-0,32	-4,81	415.892,68	0,86
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	19,30	7,83	0,01	4,06	-0,35	-5,86	107.920,69	0,22
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	19,21	6,52	0,01	0,31	-0,27	-4,26	97.928,74	0,20
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	17,00	6,64	0,01	1,42	-0,28	-3,90	152.059,59	0,31
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	15,12	6,32	0,01	1,75	-0,32	-3,85	91.711,90	0,19
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	32,01	13,09	0,02	3,40	-0,35	-10,37	77.788,08	0,16
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	16,95	5,78	0,03	1,68	-0,34	-4,79	414.433,72	0,86
<b>Sub-total</b>	17,99	6,52	0,14		-0,33	-4,97	1.447.594,66	2,99

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,16%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	16,46	7,16	-0,00	10,03	0,14	3,21	336.983,70	0,70
<b>Sub-total</b>	16,46	7,16	-0,00		0,14	3,21	336.983,70	0,70





## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE – ES

Autarquia Municipal criada pela Lei n°. 1.972 de 29 de abril de 1992  
Reestruturada pela Lei n°. 2.812 de 12 de fevereiro de 2007

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,65%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,34	0,17	0,00	0,17	-0,65	0,70	1.621.773,14	3,36

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	12,71	3,95	0,02	3,64	-0,40	-4,11	285.558,02	0,59
<b>Sub-total</b>	1,89	0,65	0,02		-0,52	-0,05	1.907.331,16	3,95

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

Alegre/ES, 17 de março de 2025.

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA  
Diretora Presidente do IPASMA