

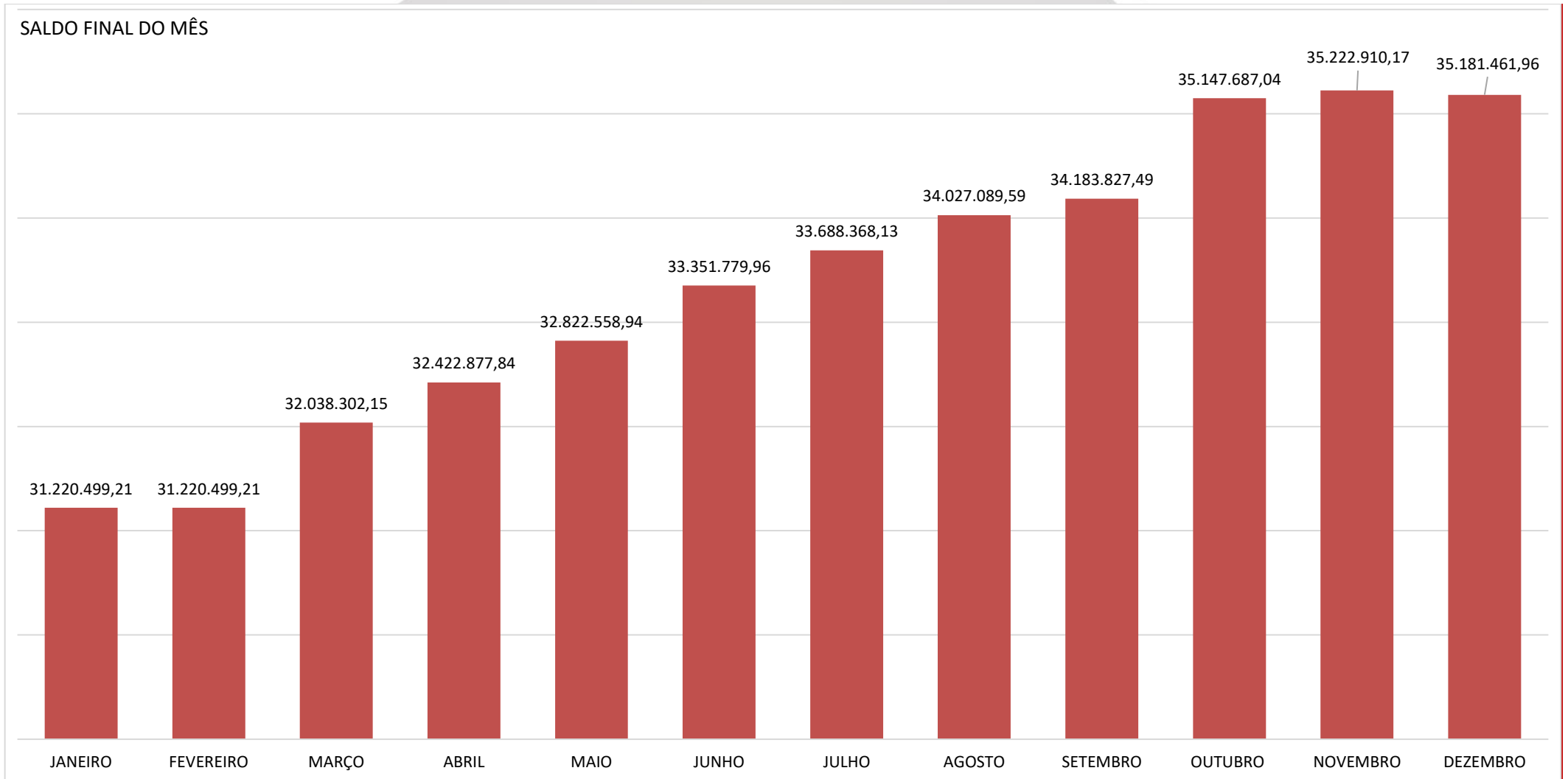
RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DO INSTITUTO EM 2023.**IMP– MANTENA / MG.****Período:** Janeiro a Dezembro de 2023.

Assunto	Página
1. Panorama geral consolidado de evolução, resgates, aplicações e rentabilidade dos investimentos em 2023.	2
2. Evolução das RESERVAS do instituto em 2023 (saldo no final de cada mês).	3
3. RENTABILIDADE, mensal em reais de janeiro a Dezembro de 2023.	4
4. Comparativo Meta atuarial X Rendimento da carteira, mês a mês em 2023.	5
5. Divisão dos recursos investidos por estratégia de investimentos, Janeiro e Dezembro de 2023.	6
6. Posição da carteira de investimentos em relação a normativa CMN nº 4.963 e atualizações / JANEIRO 2023.	7
7. Posição da carteira de investimentos em relação a normativa CMN nº 4.963 e atualizações / DEZEMBRO 2023.	8
8. Divisão dos recursos investidos por instituições financeiras JANEIRO – DEZEMBRO 2023.	9

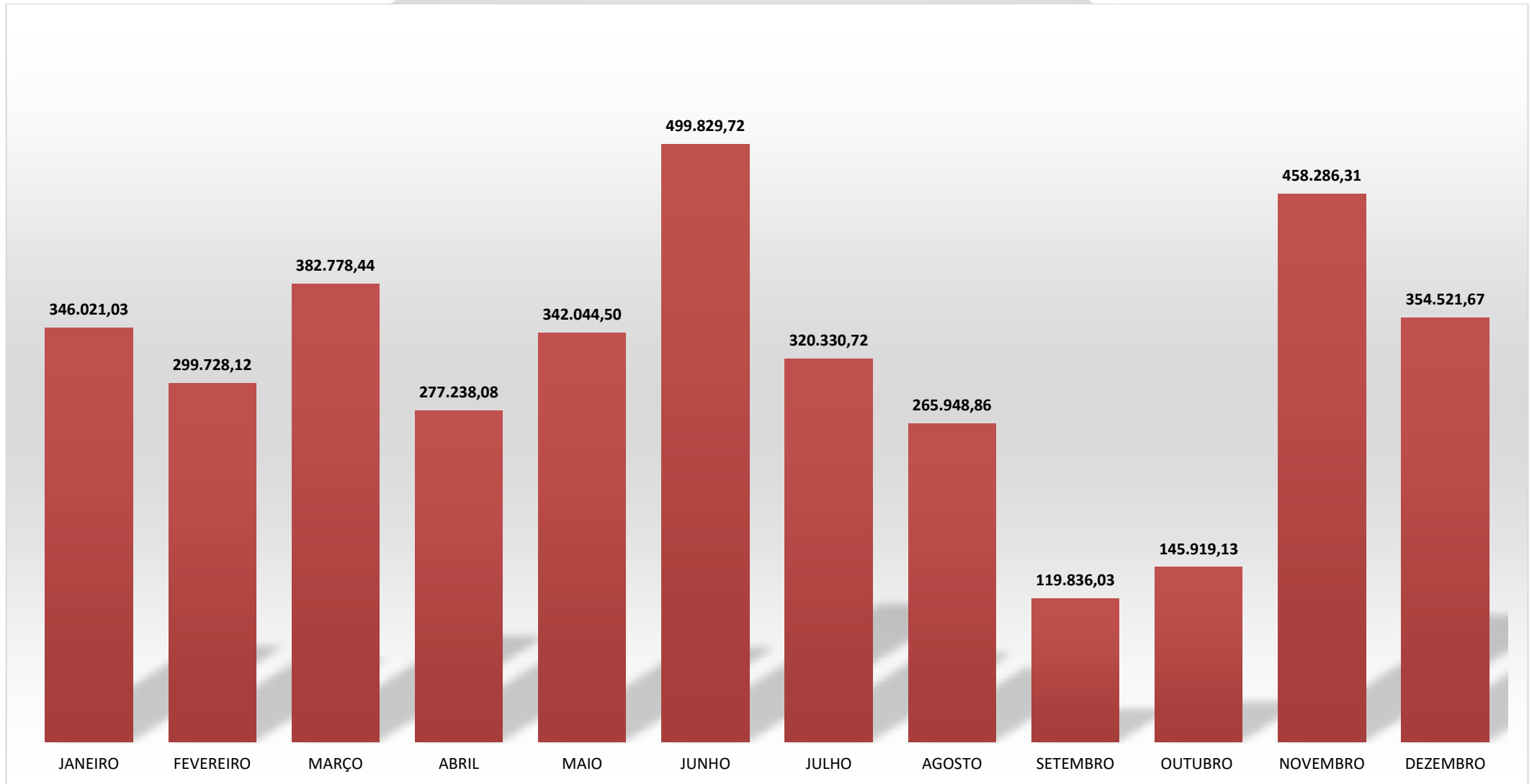
1. Panorama geral consolidado de evolução, resgates, aplicações e rentabilidade dos investimentos em 2023.

ANO: 2023	RESERVA COMEÇO DE MÊS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTAB. R\$	SALDO FINAL DO MÊS	RENTAB. %	META ATUARIAL	ATINGIDO DA META
JANEIRO	31.865.056,17	2.758.259,59	3.744.097,36	346.021,03	31.220.499,21	1,09	0,92	118,48
FEVEREIRO	32.235.332,04	820.947,28	1.766.611,50	299.728,12	31.220.499,21	0,93	1,29	72,09
MARÇO	32.334.948,38	833.971,82	768.500,00	382.778,44	32.038.302,15	1,18	1,16	101,72
ACUMULADO 1º TRIMESTRE				1.028.527,59		3,20	3,37	94,96
ABRIL	32.038.302,15	1.019.790,45	786.000,00	277.238,08	32.422.877,84	0,87	1,05	82,86
MAIO	32.422.877,84	17.089.066,65	17.027.634,52	342.044,50	32.822.558,94	1,05	0,97	108,25
JUNHO	32.822.558,94	3.855.013,24	3.825.343,02	499.829,72	33.351.779,96	1,52	0,63	241,27
ACUMULADO 2º TRIMESTRE				1.119.112,30		3,44	2,65	129,81
JULHO	33.351.779,96	844.724,81	821.000,00	320.330,72	33.688.368,13	0,96	0,66	145,45
AGOSTO	33.688.368,13	875.388,59	823.900,00	265.948,86	34.027.089,59	0,79	0,67	117,91
SETEMBRO	34.027.089,59	865.218,96	829.000,00	119.836,03	34.183.827,49	0,70	0,35	200,00
ACUMULADO 3º TRIMESTRE				706.115,61		2,45	1,68	145,83
OUTUBRO	34.183.827,49	9.564.968,41	9.754.119,39	145.919,13	35.147.687,04	0,43	0,68	63,24
NOVEMBRO	35.147.687,04	12.521.658,56	12.901.934,78	458.286,31	35.222.910,17	1,30	0,73	178,08
DEZEMBRO	35.222.910,17	1.626.555,81	2.014.000,00	354.521,67	35.181.461,96	1,01	1	101,00
ACUMULADO 4º TRIMESTRE				958.727,11		2,74	2,41	113,69%
ACUMULADO ANO CUMPRIMENTO META ATUARIAL					3.812.482,61	11,83	10,11	117,01%

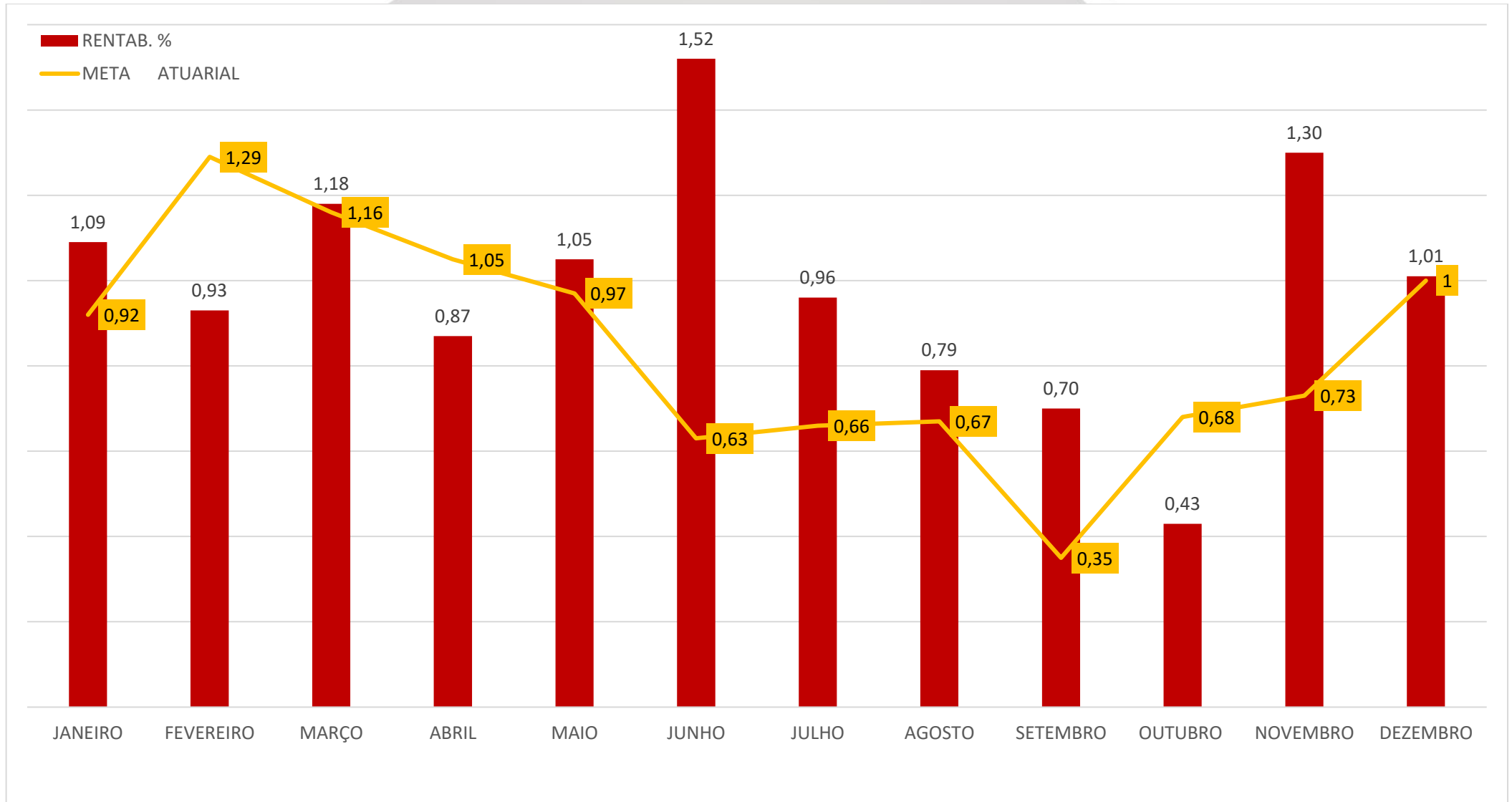
2. Evolução das RESERVAS do instituto em 2023 (saldo no final de cada mês).



3. RENTABILIDADE, mensal em reais de Janeiro a Dezembro de 2023.



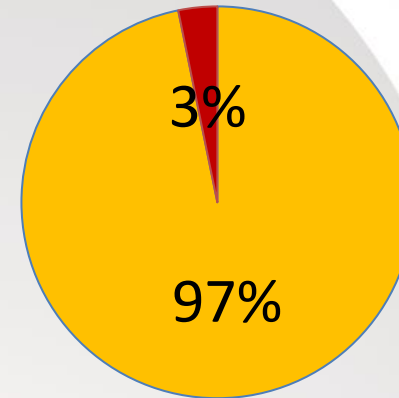
4. Comparativo Meta atuarial X Rendimento da carteira, mês a mês em 2023.



5. Divisão dos recursos investidos por estratégia de investimentos Janeiro e Dezembro de 2023.

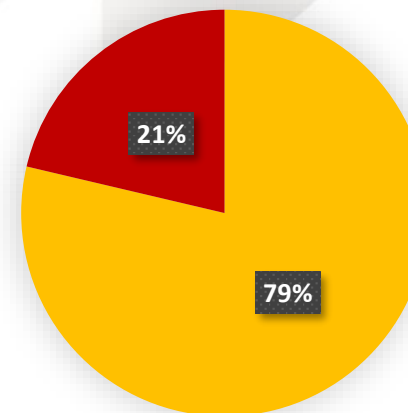
JANEIRO

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS, 30 DE JANEIRO 2023.		
REFERENCIADO DI	719.304,86	2,30%
IRF-M1	19.621.166,09	62,85%
RENTA FIXA (FLUXO, PERFIL, TP, ALIANÇA, DISPON.)	9.878.812,20	31,64%
TOTAL CONSERVADORES	30.219.283,15	97,00%
IMA-B5	1.000.000,00	3,12%
TOTAL MODERADOS	1.000.000,00	3,00%



DEZEMBRO

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS, 30 DE JANEIRO 2023.		
IRF-M1	19.400.326,02	55,14%
RENTA FIXA (FLUXO, PERFIL, ALIANÇA, DISPON.)	8.276.965,35	23,53%
TOTAL CONSERVADORES	27.677.291,37	79,00%
IRF-M	3.434.268,36	2,75%
IMA-B5	4.066.845,11	1,48%
TOTAL MODERADOS	7.501.113,47	21,00%



6. Posição da carteira de investimentos JANEIRO 2023.

	VALORES EM 31.01.2023	% CADA FUNDO NO TOTAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
FI BRASIL TP RF	1.516.869,26	4,86%
FI BR IRF-M1	13.718.205,66	43,94%
FI BR IRF-M1	173.024,67	0,55%
FI BRASIL ALIANÇA	1.120.641,37	3,59%
FI BRASIL REFERENCIADO DI	672.589,91	2,15%
FI BRASIL REFERENCIADO DI	46.714,95	0,15%
FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.748,63	0,01%
CONTA CORRENTE	1.216,06	0,00%
BANCO DO BRASIL		
BB PREVID. IRF-M1	5.729.935,76	18,35%
BB PREVID IMA-B5	1.000.000,00	3,20%
BB PREVID RF PERFIL	5.898.509,96	18,89%
BB PREVID RF FLUXO	1.339.042,98	4,29%

ENQUADRAMENTO NA POLÍTICA DE INVESTIMENTO
RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021.

Art. 7º, I, "b".	LIMITE: 100%
22.138.035,35	TOTAL
70,91%	% DA CARTEIRA
Art. 7º, IV, "a".	LIMITE 40%
22.414.397,37	TOTAL
71,79%	% DA CARTEIRA

7. Posição da carteira de investimentos DEZEMBRO 2023.

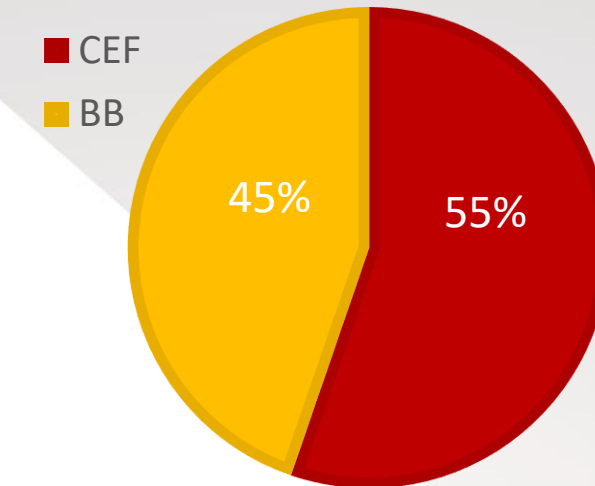
	VALORES EM 31.12.2023	% CADA FUNDO NO TOTAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
FI BR IRF-M1	17.656.330,02	8,66%
FI BR IRF-M1 pregao fopag	576.000,42	1,64%
FI BR IRF-M	3.248.841,44	9,23%
FI BR IMA-B5 CONTA 162	3.046.909,84	8,66%
FI BR IMA-B5 CONTA 362	838.686,45	2,38%
FI BRASIL ALIANÇA	1.158.985,40	3,29%
FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	298.605,99	84,88%
CONTA CORRENTE	3.057,12	0,01%
BANCO DO BRASIL		
BB PREVID. IRF-M1	88.757,55	0,25%
BB PREVID IMA-B5	181.248,82	0,52%
BB PREVID IRF-M	185.426,92	0,53%
PERFIL	6.589.958,25	18,73%
FLUXO	208.738,37	0,59%
FLUXO C. 22814-1	20.677,34	0,06%
BANCO DO NORDESTE		
BNB IRF-M1 FI RF	1.079.238,03	3,07%

ENQUADRAMENTO NA POLÍTICA DE INVESTIMENTO RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021.

Art. 7º, I, "b".	LIMITE: 100%
26.901.439,49	TOTAL
76,46%	% DA CARTEIRA
Art. 7º, IV, "a".	LIMITE 40%
8.276.965,35	TOTAL
23,53%	% DA CARTEIRA

8. Divisão dos recursos investidos por instituições financeiras, JANEIRO – DEZEMBRO 2023.

PARTICIPAÇÃO POR INSTITUIÇÃO JANEIRO	
CEF	17.253.010,51
BB	13.967.488,70



PARTICIPAÇÃO POR INSTITUIÇÃO DEZEMBRO	
CEF	26.827.416,68
BB	7.274.807,25
BANCO DO NORDESTE	1.079.238,03

