

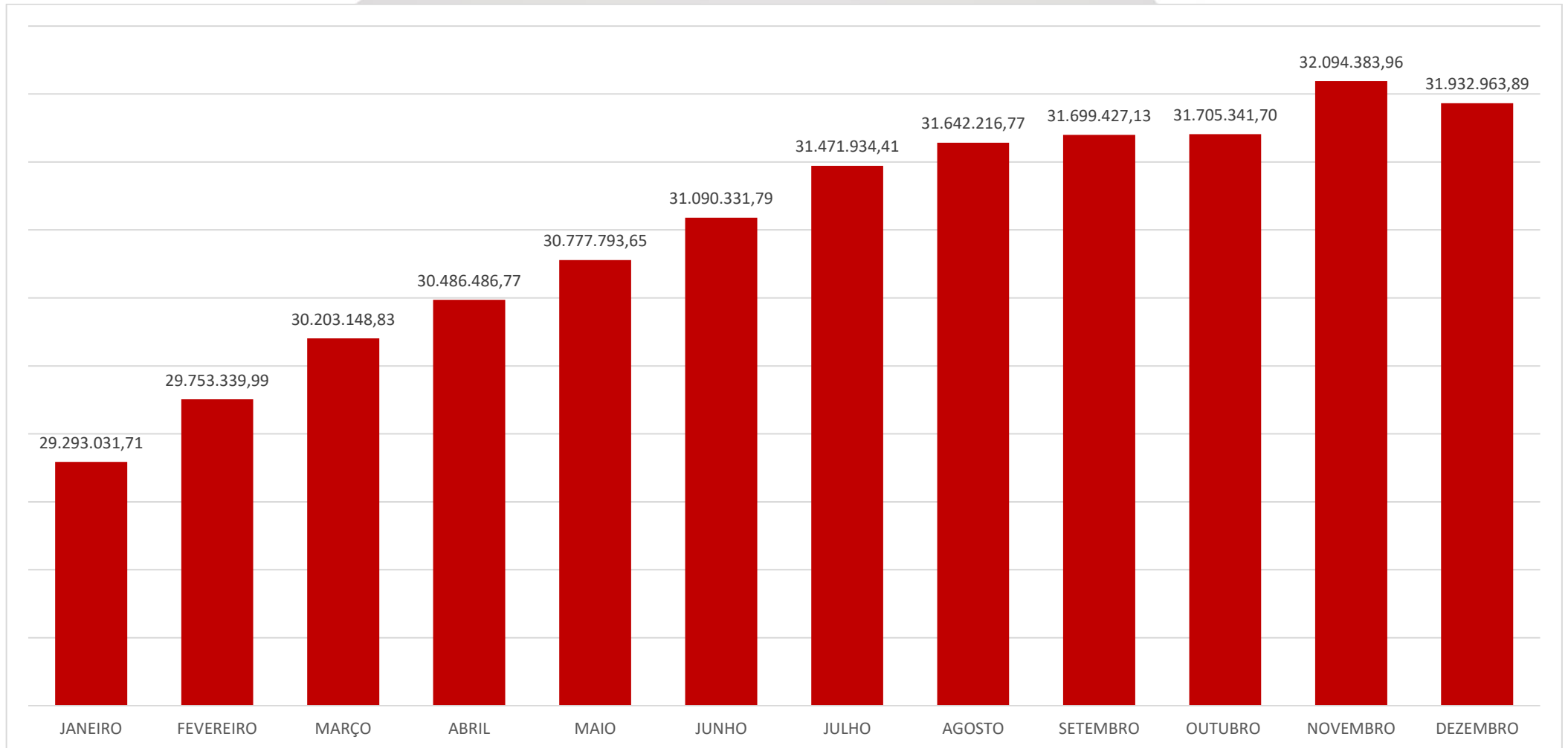
RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DO INSTITUTO EM 2023.**INPREMAF– ÁGUAS FORMOSAS / MG.****Período:** Janeiro a Dezembro de 2023.

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

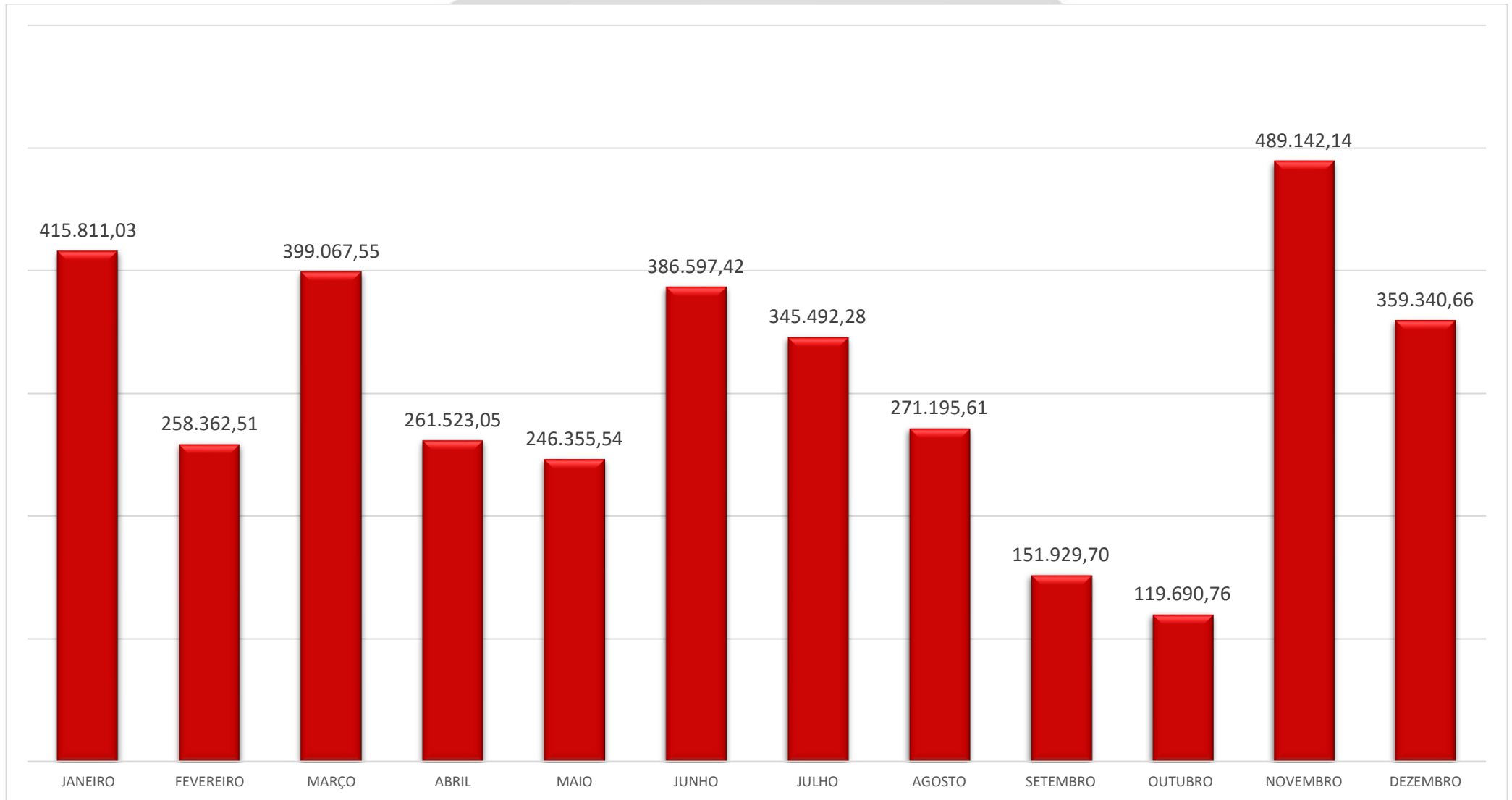
1. Panorama geral consolidado de evolução, resgates, aplicações e rentabilidade dos investimentos em 2023.

ANO: 2023	RESERVA COMEÇO DE MÊS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTAB. R\$	SALDO FINAL DO MÊS	RENTAB. %	META ATUARIAL	ATINGIDO DA META
JANEIRO	28.837.403,05	279.608,05	239.791,42	415.811,03	29.293.031,71	1,44	0,97	148,45%
FEVEREIRO	29.293.031,71	477.268,58	275.322,81	258.362,51	29.753.339,99	0,88	1,34	65,67%
MARÇO	29.753.339,99	297.552,69	246.811,40	399.067,55	30.203.148,83	1,34	1,16	115,52%
ACUMULADO 1º TRIMESTRE				1.073.241,09		3,66	3,47	105,48%
ABRIL	30.203.148,83	309.510,33	287.715,44	261.523,05	30.486.486,77	0,86	1,05	81,90%
MAIO	30.486.486,77	365.170,62	320.219,28	246.355,54	30.777.793,65	0,81	0,97	83,51%
JUNHO	30.777.793,65	195.490,54	269.549,82	386.597,42	31.090.331,79	1,26	0,36	350,00%
ACUMULADO 2º TRIMESTRE				894.476,01		2,93	2,38	123,11
JULHO	31.090.331,79	336.359,44	300.249,10	345.492,28	31.471.934,41	1,11	0,66	483,33
AGOSTO	31.471.934,41	214.343,45	315.256,70	271.195,61	31.642.216,77	0,86	0,67	128,36
SETEMBRO	31.642.216,77	184.362,27	262.732,51	151.929,70	31.699.427,13	0,48	0,7	68,57
ACUMULADO 3º TRIMESTRE				768.617,59		2,45	2,03	120,69
OUTUBRO	31.699.427,13	202.338,00	316.114,19	119.690,76	31.705.341,70	0,38	0,68	55,88
NOVEMBRO	31.705.341,70	228.304,28	328.404,16	489.142,14	32.094.383,96	1,54	0,73	210,96
DEZEMBRO	32.094.383,96	97.802,61	618.563,34	359.340,66	31.932.963,89	1,20	1,00	120,00
ACUMULADO 4º TRIMESTRE				968.173,56		3,12	2,41	129,46%
ACUMULADO ANO CUMPRIMENTO META ATUARIAL					3.704.508,25	12,16	10,29	118,17%

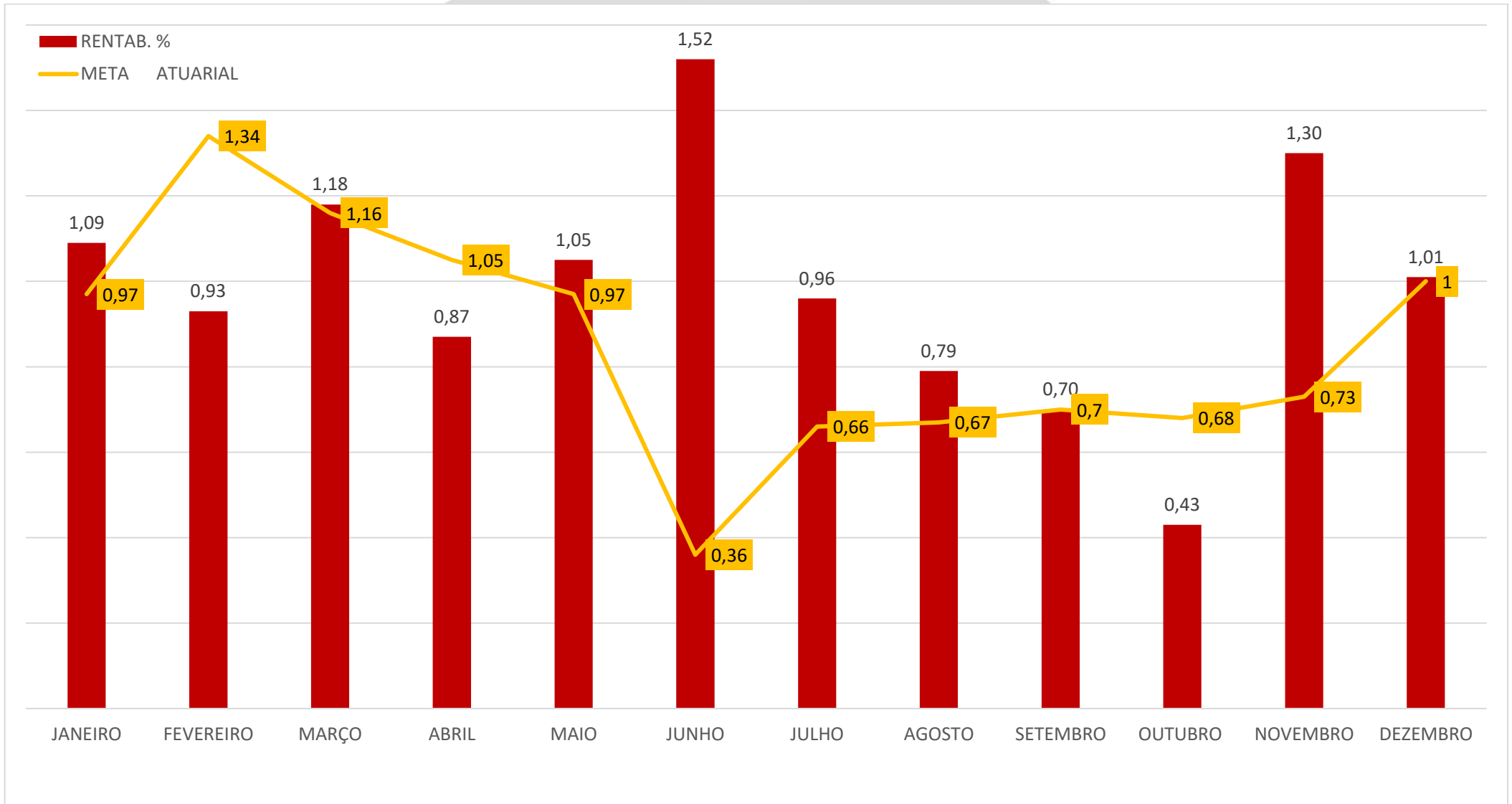
2. Evolução das RESERVAS do instituto em 2023 (saldo no final de cada mês).



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



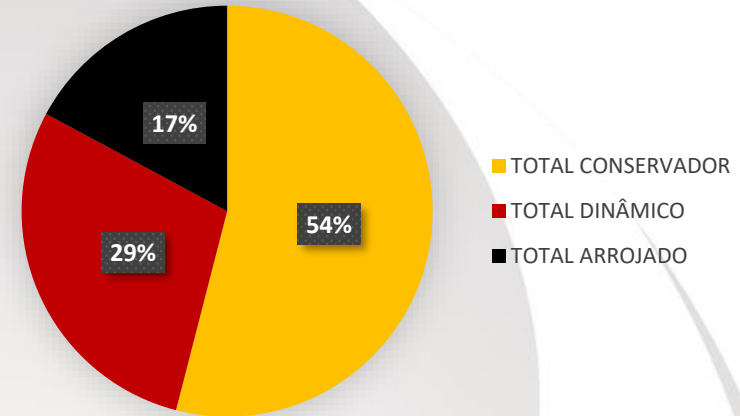
4. Comparativo Meta atuarial X Rendimento da carteira, mês a mês em 2023.



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

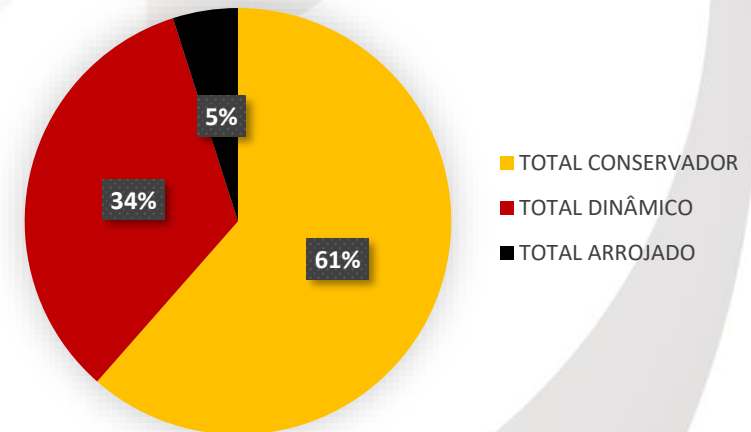
JANEIRO

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS, 30 DE JANEIRO 2023.		
REFERENCIADO DI	5.671.881,31	19,36%
IRF-M1	9.508.797,94	32,46%
RENTA FIXA (FLUXO, PERFIL, TP, ALIANÇA, DISPON.)	2.996.886,56	10,23%
TOTAL CONSERVADORES	30.219.283,15	62%
IMAB5	4.339.027,16	14,81%
IDKA2	5.368.456,08	18,33%
TOTAL MODERADOS	1.000.000,00	33%
AÇÕES GLOBAL	1.407.982,66	4,81%
TOTAL ARROJADO	5.773.391,88	17%



DEZEMBRO

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS, 30 DE JANEIRO 2023.		
REFERENCIADO DI	6.340.796,74	19,86%
IRF-M1	10.603.407,31	33,21%
RENTA FIXA	2.686.273,68	8,41%
TOTAL CONSERVADORES	19.630.477,73	61,47%
IMAB5	4.805.367,69	15,05%
IDKA2	5.922.718,69	18,55%
TOTAL MODERADOS	10.728.086,38	33,60%
AÇÕES GLOBAL	1.574.399,78	4,93%
TOTAL ARROJADO	1.574.399,78	4,93%



6. Posição da carteira de investimentos JANEIRO 2023.

	VALORES EM 31.01.2023	% CADA FUNDO NO TOTAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.317.987,73	14,74%
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	4.161.145,11	14,21%
FI BRASIL IMA-B5 TP	1.565.819,12	5,35%
FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	12.500,90	0,04%
FI BRASIL REF. DI LP	4.216.355,98	14,39%
BANCO DO BRASIL		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	5.190.810,21	17,72%
BB PREVID. IMA-B5	2.773.208,04	9,47%
BB PREVID IDKA2	1.207.310,97	4,12%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO	1.070.269,32	3,65%
BB PERFIL	1.914.116,34	6,53%
BB REF. DI PLUS ÁGIL	1.455.525,33	4,97%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	1.407.982,66	4,81%

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

Art. 7º, Inciso I, Alínea "b".	LIMITE: 100%	
	19.216.281,18	TOTAL
	65,60%	% DA CARTEIRA
Art. 7º, Inciso III, Alínea "a".	LIMITE: 60%	
	8.668.767,87	TOTAL
	29,59%	% DA CARTEIRA
Art. 9º, inciso III.	LIMITE: 5%	
	1.407.982,66	TOTAL
	4,81%	% DA CARTEIRA

7. Posição da carteira de investimentos DEZEMBRO 2023.

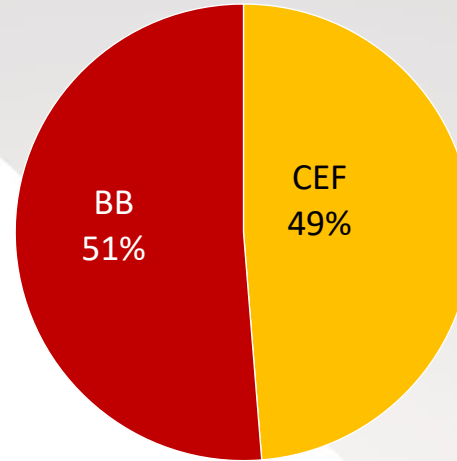
	VALORES EM 31.12.2023	% CADA FUNDO NO TOTAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.805.137,24	15,05%
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	4.592.955,04	14,38%
FI BRASIL IMA-B5 TP	1.743.330,85	5,46%
FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	30.953,03	0,10%
FI BRASIL REF. DI LP	4.727.891,46	14,81%
BANCO DO BRASIL		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	5.798.270,07	18,16%
BB PREVID. IMA-B5	3.062.036,84	9,59%
BB PREVID IDKA2	1.329.763,65	4,16%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO	516.823,50	1,62%
BB PERFIL	2.138.497,15	6,70%
BB REF. DI PLUS ÁGIL	1.612.905,28	5,05%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	1.574.399,78	4,93%

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

Art. 7º, Inciso I, Alínea "b".	LIMITE: 100%
21.331.493,69	TOTAL
66,80%	% DA CARTEIRA
Art. 7º, Inciso III, Alínea "a".	LIMITE: 60%
9.027.070,42	TOTAL
28,27%	% DA CARTEIRA
Art. 9º, inciso III.	LIMITE: 5%
1.574.399,78	TOTAL
4,93%	% DA CARTEIRA

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

PARTICIPAÇÃO POR INSTITUIÇÃO JANEIRO	
CEF	14.273.808,84
BB	15.019.222,87



PARTICIPAÇÃO POR INSTITUIÇÃO DEZEMBRO	
CEF	15.900.267,62
BB	16.032.696,27

