



RELATÓRIO DE RENTABILIDADE FEVEREIRO 2024 – IPM

A Selic mais baixa e expectativa de suscetíveis reduções afetam a carteira da renda fixa composta por ativos de benchmark Selic. Os índices de inflação IMA-B também apresentaram um desempenho menor. A rentabilidade mensal fica abaixo do esperado, que era de 0,80%, mas ainda dentro da meta atuarial.

FEVEREIRO	2024
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS (R\$)	R\$ 292.534,65
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS (%)	0,66%
TOTAL APLICADO	R\$ 902.000,00
TOTAL RESGATADO	R\$ 1.456.044,01
SALDO APLICAÇÃO -RESGATE	-R\$ 554.044,01
COMPREV	R\$ 366.391,38
TOTAL DA CARTEIRA EM APLICAÇÃO	R\$ 43.921.395,72
DISPONÍVEL EM C/C	R\$ 1.115.445,47
TOTAL GERAL	R\$ 45.036.841,19

Observa-se que o total de recursos aplicados foi menor que o total de recursos resgatados, resultando numa diferença de R\$554.044,01 negativo. Observa-se também que o IPM recebeu repasses no último dia útil do mês, e conseqüentemente, não foi possível a aplicação no mesmo dia devido ao horário de encerramento de aplicações/resgates dos fundos, ficando assim com um valor alto em conta corrente, que só foi possível a aplicação no primeiro dia útil de março, o que justifica o saldo negativo da relação aplicação/resgate. Dessa forma, se somarmos os recursos da carteira com o saldo em conta corrente, observamos que o total de recursos do IPM foi crescente em relação ao mês anterior, ou seja, o IPM vem sempre apresentando resultados positivos ao longo do tempo. Também observa-se que os recursos recebidos do Comprev em fevereiro foram menores que em janeiro.

JANEIRO	2024
TOTAL DA CARTEIRA EM APLICAÇÃO	R\$ 44.182.904,15
DISPONÍVEL EM C/C	R\$ 24.517,89
TOTAL GERAL	R\$ 44.207.422,04

Campina Grande, 29 de março de 2024.

Valkênia Herculano de Moraes
Assessora de Investimentos
CPF: 854.494.074-91
CEA val. 04/11/2025