

AGUA CLARA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
Balanço Geral
Subanexo da Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras
Ano de 2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136; e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

30/03/2024

Nr.	G1 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE APLICAÇÃO POR SEGMENTO E CLASSES DE ATIVOS	VALOR APLICADO	% SOBRE TOTAL RECURSOS	LIMITES CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTOS		
				LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)
1	SEGMENTO DE RENDA FIXA - Art. 7º	56.343.004,13	90,60	0,00	91,60	121,00
2	Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional (SELIC) - Art. 7º, I, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos (SELIC) - Art. 7º, I, b	30.520.104,29	49,10	0,00	41,20	61,00
4	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% TP - Art. 7º, I, c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Operações Compromissadas - 100% Títulos Públicos (SELIC) - Art. 7º, II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Fundos de Investimento referenciados em Renda Fixa - Art. 7º, III, a	25.822.899,84	41,50	0,00	50,40	60,00
7	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ativos de Renda Fixa emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fundo de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - Art. 8º	3.776.983,35	6,10	0,00	4,80	15,00
13	Fundo de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.776.983,35	6,10	0,00	4,80	15,00
14	Fundo de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - Art. 9º	604.490,58	1,00	0,00	1,20	10,00
16	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Fundos de Investimentos - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	604.490,58	1,00	0,00	1,20	10,00
19	SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - Art. 10	1.445.424,19	2,30	0,00	2,40	10,00
20	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.445.424,19	2,30	0,00	2,40	10,00
21	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Fundos de Investimento em Ações - Mercado de Acesso - Art. 10, III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SEGMENTO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - Art. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL	62.169.902,25	100,00	0,00	100,00	156,00

Nota Explicativa

