



**CRÉDITO
& MERCADO**

INVESTIMENTOS





Audiência Pública





OBJETIVO DA GESTÃO DE RECURSOS



A gestão dos recursos tem como objetivo os pagamentos dos segurados e beneficiários do ANGRAPREV, visando não somente atingir a meta de rentabilidade definida, mas também garantir a manutenção do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial, tendo sempre presente os princípios da boa governança, da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência.



ALOCAÇÃO DE RECURSOS - 2023

Segmento	Recursos	% dos Recursos
Renda Fixa	R\$ 632.846.815,62	51,77%
Renda Variável	R\$ 476.856.940,44	39,01%
Investimento no Exterior	R\$ 112.822.906,87	9,23%
TOTAL	R\$ 1.222.526.662,93	100,00%

Data: 29/12/2023



CRÉDITO
& MERCADO



ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS – RENDA FIXA

Artigos - Renda Fixa	Resolução % Pró Gestão - Nível 3	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	108.217.836,49	8,88%	5,00%	10,00%	20,00%	135.569.449,12
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	323.648.832,32	26,55%	15,00%	19,00%	40,00%	163.925.738,90
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	75,00%	174.704.843,37	14,33%	5,00%	14,00%	40,00%	312.869.727,85
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	8.462.005,39	0,69%	0,00%	0,00%	3,00%	28.106.087,45
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	15,00%	34.516,09	0,00%	0,00%	1,00%	3,00%	36.533.576,75
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	15,00%	13.750.517,65	1,13%	4,00%	6,00%	10,00%	108.143.125,16
Total Renda Fixa	100,00%	628.818.551,31	51,59%	29,00%	50,00%	116,00%	





ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS – RENDA VARIÁVEL

Artigos - Renda Variável Estruturado - Fundo Imobiliário	Resolução % Pró Gestão - Nível 3	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	45,00%	386.187.570,49	31,68%	30,00%	33,00%	40,00%	101.387.000,73
Artigo 10º, Inciso I	15,00%	81.262.557,04	6,67%	2,00%	3,00%	8,00%	16.252.357,20
Artigo 10º, Inciso II	10,00%	20.813.699,44	1,71%	0,00%	2,00%	5,00%	40.133.121,96
Artigo 11º	15,00%	23.259.310,05	1,91%	0,00%	2,00%	5,00%	37.687.511,35
Total Renda Variável / Estruturado / Fundo Imobiliário	45,00%	511.523.137,02	41,96%	32,00%	40,00%	58,00%	

Data: 29/12/2023



CRÉDITO
& MERCADO



ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS – EXTERIOR

Artigos Exterior	Resolução % Pró Gestão - Nivel 3	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	43.273.498,88	3,55%	2,00%	5,00%	10,00%	78.620.143,93
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	35.321.240,84	2,90%	2,00%	5,00%	10,00%	86.572.401,97
Total Exterior	10,00%	78.594.739,72	6,45%	4,00%	10,00%	20,00%	

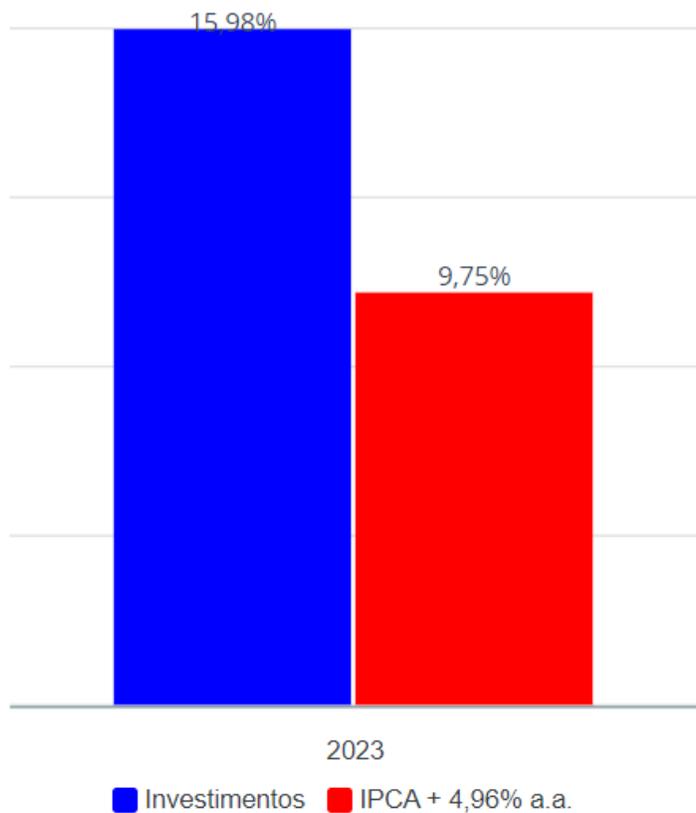
Data: 29/12/2023





RETORNO DOS INVESTIMENTOS - 2023

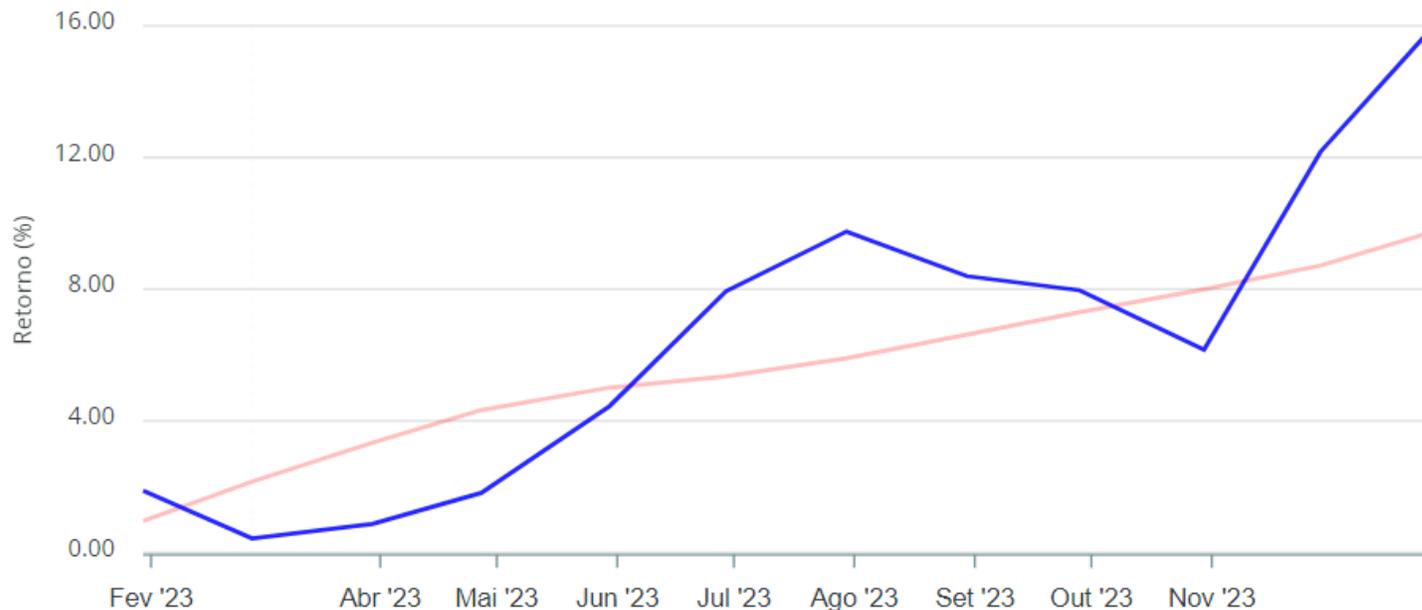
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Comparativo

ANO

36M



- Investimentos
- Meta de Rentabilidade
- CDI
- IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA Geral
- IRF-M
- IRF-M 1
- IRF-M 1+
- Ibovespa
- IBX
- SMLL
- IDIV



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Evolução do Patrimônio



Data: 29/12/2023



SIGAM NOSSAS REDES SOCIAIS



 **analises@creditoemercado.co**

m.br
 **www.creditoemercado.c**
om.br