

**ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2023 DO
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – IPSJBV.**

Aos 12 (doze) dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três às 09h:32 (nove horas e trinta e dois minutos) reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV. Criado através da Portaria nº. 078/2020,002/2022,033/2022 e 04/2023 estando presentes os membros efetivos: **JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO** (certificado pela ANBIMA CPA 10); **CIRONEI BORGES DE CARVALHO** (certificado pela ANBIMA CPA 10 e Instituto Totum CP RPPS CG INV I); suplente: **VALDEMIR SAMONETTO** (certificado Instituto Totum CP RPPS CG INV); **FABRÍCIO EVERTON MARIANO DA SILVA ALDIGHIERI**; **EDNÉIA RIDOLFI** (certificada pela ANBIMA CPA 10); membro ausente mediante justificativa **LÍVIA RICETTI OLIVEIRA TONI** (certificada pela ANBIMA CPA 20 e Instituto Totum CP RPPS CG INV I). Participou como convidado o servidor efetivo Sr. **CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME** que aceitou o convite da Prefeitura Municipal para o cargo de Superintendente do Instituto de Previdência, tendo passado pela sabatina na Câmara Municipal no dia 11/09/2023. O Superintendente em exercício observando haver quórum, iniciou a reunião: **1) QUADROS COM AS POSIÇÕES DOS INVESTIMENTOS** – o comitê apreciou o demonstrativo com a posição dos investimentos até 31/08/2023, com informações bem pontuais, como: acumulado de ágio e deságio, prazo de resgate, volatilidade, rentabilidade por mês/ano/12 meses/24 meses/36 meses, saldo aplicado, porcentagem da carteira, patrimônio líquido, porcentagem do PL, quantidade de cotistas, enquadramento, DPIN versus limite permitido para aplicação e porcentagem aplicada por enquadramento. Foi destacado que o São João Prev nesse ano de 2023 vem cumprindo a Meta Atuarial proposta que é de IPCA + 5,13%. Até o a data da reunião a meta acumulada do ano era de 6,73 e a rentabilidade acumulada, 12,07, ou seja, o Instituto está 5,34 acima da meta. **2) CENÁRIO ECONÔMICO** - O Ibovespa encerrou em alta no dia 11/09/2023 com 116.883,34 pontos, com ganhos de 1,36%. O Ibovespa foi impulsionado pelo avanço de papéis de grandes bancos, como Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. O setor é considerado resiliente e atrativo para investidores em termos de pagamento de dividendos (distribuição de lucros), especialmente após a retirada do regime de urgência do projeto que extingue os Juros sobre Capital Próprio (JSCP). O dólar acentuou o ritmo de queda ao longo da tarde em meio as máximas do Ibovespa e encerrou o pregão com perda de -1,04% cotado a R\$ 4,931. O real se beneficiou da onda de apetite ao risco no exterior, despertada por melhora das expectativas em torno da economia chinesa, o que deu fôlego aos preços de commodities metálicas. **3) MOVIMENTAÇÕES NOS FUNDOS** – Os membros após análises e diálogos, deliberaram para realização de resgates, aplicações e compras de títulos públicos federais conforme segue: **a)** Devido pendências com os

bancos para abertura e atualização de assinaturas do Superintendente e da Diretora Administrativa/Financeira, ainda não foi possível prosseguir com as aplicações, conforme deliberado pelo Comitê na 16ª reunião de R\$ 4.000.000,00 no fundo SAFRA IMA FIC FI RF e R\$ 4.000.000,00 no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI. Com isso, os membros do Comitê optaram por neste momento utilizar este recurso para compra de Títulos Públicos que estivessem acima de 5,60% (2045, 2050, 2055 e 2060) até atingir o valor de R\$ 8.000.00000 na busca menor volatilidade e cumprimento de meta atuarial. **b)** Resgate de R\$ 6.000.000,00 do fundo TARPON GT30 FIC FIA, Artigo 8º, I, que possui em 31/08/2023 patrimônio de R\$21.471.822,01 e ágio acumulado de R\$ 10.371.822,00; **c)** Resgate de R\$ 2.000.000,00 do fundo GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES, Artigo 8º, I que possui na mesma data do anterior, patrimônio de R\$12.147.647,76 e ágio de R\$ 4.147.647,77. Em ambos os resgates citados, o Comitê tem como estratégia aproveitar o ágio, ou seja, o ganho dos fundos até aqui, a busca da diminuição da volatilidade da carteira, além de não deixar concentrado recursos expressivos em um único fundo, como é o caso dos dois fundos citados. **d)** Com o resgate dos fundos citados acima os membros deliberaram por unanimidade em aplicar os recursos nos fundos que já haviam decidido na 16ª Ata como citado no item a, portanto, assim que o dinheiro estiver disponível, será feita as aplicações no SAFRA IMA FIC FI RF e no ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI. **e)** Os membros também optaram por buscar fundos menos voláteis que estejam cumprindo ou acima da meta atuarial e que não possuam prazos de resgates acima de 10 dias e tenham taxas administrativas reduzidas. **f)** Resgate total do fundo TARPON INTERSECTION I FIC FIA, Artigo 8º, I. Esse fundo se iniciou em 10 julho de 2023 após uma fusão feita de forma automática do Fundo TARPON WAHOO FIC FIA – o qual o São João Prev possui o recurso - pela Administradora do mesmo. O Comitê discutiu sobre isso nas reuniões anteriores e vem acompanhando o mesmo desde então e, decidiu que, pelo fato do Fundo não possuir histórico para maiores análises, resgatar o montante total aplicado. Todas as informações apresentadas e levadas ao conhecimento dos membros presentes, encontram-se em relatório e documento anexo, tendo sido encaminhado a todos para conhecimento e anexado como parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a ser tratado na presente reunião foi a mesma encerrada no mesmo dia e local às 10h:28 e eu, Ednéia Ridolfi, na qualidade de secretária do Comitê de Investimentos, anotei e digitei a presente ata que segue assinada por mim e por todos os presentes. São João da Boa Vista – SP, aos 12 (doze) dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três (12/09/2023).

JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
(Membro presidente)

EDNÉIA RIDOLFI

(Membro secretária)

CIRONEI BORGES DE CARVALHO

(Membro efetivo)

FABRICIO EVERTON MARIANO DA SILVA ALDIGHIERI

(Membro efetivo)

VALDEMIR SAMONETTO

(Membro suplente)

CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME

(Servidor convidado)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 79E7-9B4D-3492-8873

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 21/09/2023 09:12:22 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CIRONEI BORGES DE CARVALHO (CPF 016.XXX.XXX-98) em 21/09/2023 09:17:05 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ FABRICIO EVERTON MARIANO DA SILVA ALDIGHIERI (CPF 306.XXX.XXX-00) em 21/09/2023 09:19:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 21/09/2023 11:01:13 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME (CPF 268.XXX.XXX-95) em 21/09/2023 12:01:02 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO (CPF 173.XXX.XXX-93) em 21/09/2023 15:39:04 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

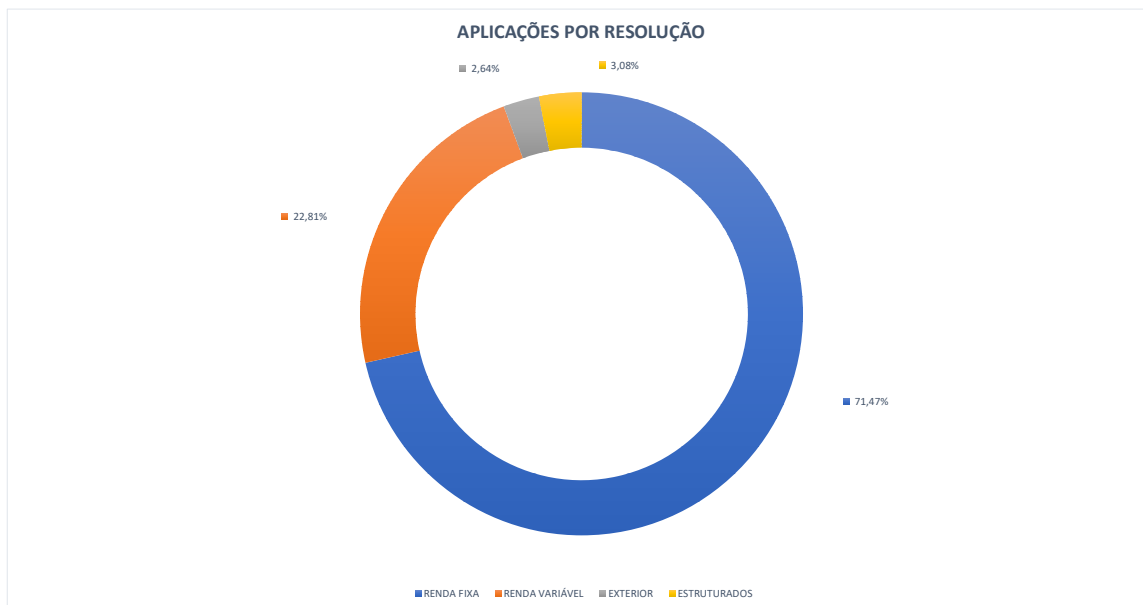
<https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/79E7-9B4D-3492-8873>

**POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
31/08/2023**

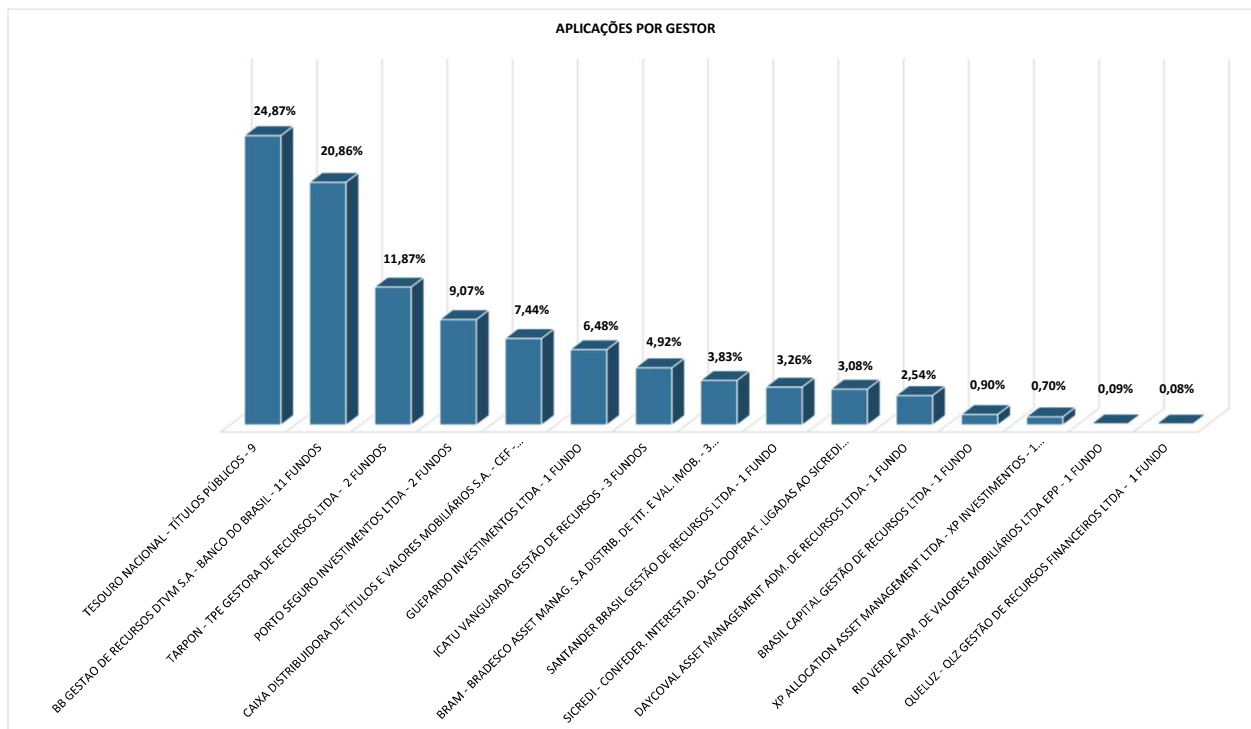


São João da Boa Vista, 11 de setembro de 2023

APLICAÇÕES POR ARTIGO					
Renda Fixa					
ARTIGOS	Permitido/DPIN	Aplicado	QUAN. FUNDOS	Valor atual	Rend. Mês
Art. 7º I, Alínea a - (Títulos Públicos Diretos)	100%/28,70%	24,87%	9	46.631.014,16	0,76%
Art. 7º I, Alínea b - (Fds 100% TP)	100%/6,55%	21,63%	9	40.553.383,51	0,55%
Art. 7º III, Alínea a - (Fds Renda Fixa)	65%/29,76%	21,48%	10	40.272.246,86	0,99%
Art. 7º V, Alínea b - (Crédito Privado)	5%/4,86%	3,49%	2	6.542.471,96	1,15%
TOTAL RENDA FIXA:	100%/69,87%	71,47%	30	133.999.116,49	0,75%
Renda Variável					
ARTIGOS	Permitido/DPIN	Aplicado	QUAN. FUNDOS	Valor atual	Rend. Mês
Artigo 8º I - (Fds de Ações)	35%/25%	22,81%	10	42.775.439,85	-2,38%
TOTAL RENDA VARIÁVEL:	35%/25%	22,81%	10	42.775.439,85	-2,38%
Investimentos no Exterior					
ARTIGOS	Permitido/DPIN	Aplicado	QUAN. FUNDOS	Valor atual	Rend. Mês
Artigo 9º II - (Fds de Invest. Exterior)	10%/2,58%	2,64%	2	4.949.917,03	2,83%
TOTAL EXTERIOR:	10%/2,58%	2,64%	2	4.949.917,03	2,83%
Investimentos Estruturados (Multimercados)					
ARTIGOS	Permitido	Aplicado	QUAN. FUNDOS	Valor atual	Rend. Mês
Artigo 10º I - (Fds Multimercados)	10%/2,55%	3,08%	1	5.776.970,29	-0,91%
TOTAL ESTRUTURADOS:	10%/2,55%	3,08%	1	5.776.970,29	-0,91%
TOTAL DA CARTEIRA		100,00%	43	187.501.443,66	-0,05%



APLICAÇÕES POR GESTOR			
GESTOR	VALOR APLICADO	% NA CARTEIRA	RENDIMENTO O MÊS
TESOURO NACIONAL - TÍTULOS PÚBLICOS - 9	46.631.014,16	24,87%	0,76%
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A - BANCO DO BRASIL - 11 FUNDOS	39.119.069,26	20,86%	1,40%
TARPON - TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA - 2 FUNDOS	22.249.343,40	11,87%	-1,37%
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA - 2 FUNDOS	17.003.745,67	9,07%	0,83%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - CEF - 5 FUNDOS	13.954.427,59	7,44%	-0,21%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA - 1 FUNDO	12.147.647,76	6,48%	-2,51%
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS - 3 FUNDOS	9.225.636,10	4,92%	-0,08%
BRAM - BRADESCO ASSET MANAG. S.A DISTRIB. DE TIT. E VAL. IMOB. - 3 FUNDOS	7.181.475,12	3,83%	-3,08%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA - 1 FUNDO	6.118.060,83	3,26%	0,59%
SICREDI - CONFEDER. INTERESTAD. DAS COOPERAT. LIGADAS AO SICREDI - 1 FUNDO	5.776.970,29	3,08%	-0,91%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM. DE RECURSOS LTDA - 1 FUNDO	4.753.304,10	2,54%	0,59%
BRASIL CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA - 1 FUNDO	1.694.212,60	0,90%	-6,87%
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA - XP INVESTIMENTOS - 1 FUNDO	1.312.786,52	0,70%	1,35%
RIO VERDE ADM. DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA EPP - 1 FUNDO	175.263,77	0,09%	-6,57%
QUELUZ - QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA - 1 FUNDO	158.486,49	0,08%	-3,92%
TOTAL	187.501.443,66	100,00%	-0,05%





APLICAÇÕES POR FUNDOS

PLANO FINANCEIRO

FUNDO	APLICAÇÃO INICIAL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO FINAL	PERÍODO RESGATE	TIPO	RENT. MÊS	RENT. ANO	Var*	ENQUADRAMENTO
3080-CAIXA FI BRASIL DI	21/09/2020	487.914,78	0,00	-490.066,25	2.151,47	0,00	D+0	R. FIXA	0,44%	8,97%	0,02	7º, III, a
5094-BB PREV RF PERFIL	08/08/2023	0,00	1.959.502,27	-1.461.048,23	15.242,77	513.696,81	D+0	R. FIXA	0,84%	0,84%	0,02	

FUNDO DE OSCILAÇÃO

FUNDO	APLICAÇÃO INICIAL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO FINAL	PERÍODO RESGATE	TIPO	RENT. MÊS	RENT. ANO	Var*	ENQUADRAMENTO
3003-BB PREV RF PERIL	10/12/2019	3.488.488,79	80.450,92	0,00	40.336,43	3.609.276,14	D+0	R. FIXA	1,15%	8,81%	0,02	7º, III, a

TX ADMINISTRAÇÃO

FUNDO	APLICAÇÃO INICIAL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO FINAL	PERÍODO RESGATE	TIPO	RENT. MÊS	RENT. ANO	Var*	ENQUADRAMENTO
3072-BB PREV RF ALOC RET TOTAL	01/07/2018	3.629.480,78	0,00	0,00	37.712,30	3.667.193,08	D+3 du	R. FIXA	1,03%	10,75%	0,66	7º, I, b
3048-BB PREV RF PERFIL	22/11/2021	3.812.716,17	100.000,00	0,00	44.882,12	3.957.598,29	D+0	R. FIXA	1,15%	8,81%	0,02	7º, III, a

PLANO PREVIDENCIÁRIO

FUNDO	APLICAÇÃO INICIAL	SALDO ANTERIOR	AMORTIZAÇÃO - PAGTO CUPOM	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO FINAL	PERÍODO RESGATE	TIPO	RENT. MÊS	RENT. ANO	Var*	ENQUADRAMENTO
5083-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2024 - 6,49	09/02/2023	4.105.161,85	-118.790,81		32.341,70	4.018.712,74	ago/24	R. FIXA	0,80%	7,99%	0,10	7º, I, a
5087-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2024 - 7,61	31/05/2023	3.544.837,11	-103.652,00		31.282,87	3.472.467,98	ago/24	R. FIXA	0,89%	5,56%	0,10	
5085-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2024 - 6,46	28/04/2023	7.765.136,33	-224.640,38		60.989,58	7.601.485,53	ago/24	R. FIXA	0,80%	4,86%	0,10	
5084-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/05/2035 - 6,33	15/02/2023	2.037.028,18	0,00		16.026,92	2.053.055,10	mai/35	R. FIXA	0,78%	7,88%	0,10	
5082-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2040 - 5,78	30/09/2022	10.632.038,62	-299.113,55		77.354,67	10.410.279,74	ago/40	R. FIXA	0,74%	7,51%	0,10	
5088-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2045 - 5,71	31/05/2023	4.043.743,46	0,00		29.649,25	4.073.392,71	ago/45	R. FIXA	0,73%	4,49%	0,22	
5089-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2050 - 5,71	31/05/2023	5.058.998,16	-140.156,06		36.518,42	4.955.360,52	ago/50	R. FIXA	0,73%	4,50%	0,10	
5090-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2055 - 5,70	31/05/2023	5.057.171,18	0,00		37.033,02	5.094.204,20	ago/55	R. FIXA	0,73%	4,51%	0,22	
5091-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2060 - 5,70	31/05/2023	5.054.888,28	-139.301,45		36.468,81	4.952.055,64	ago/60	R. FIXA	0,73%	4,51%	0,10	
5095-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2065 - 5,70	31/05/2023	5.052.000,00	-138.000,00		36.000,00	4.952.000,00	ago/65	R. FIXA	0,73%	4,51%	0,10	
3063-BB PREV RF ALOC RET TOTAL	01/09/2016	407.034,43	0,00	-408.986,80	1.952,37	0,00	D+3 du	R. FIXA	0,48%	10,75%	0,66	7º, I, b
3050-BB PREV TP VII	01/09/2015	1.658.800,19	0,00	0,00	18.487,48	1.677.287,67	D+0	R. FIXA	1,11%	8,68%	0,01	
5078-BB PREV RF TP XXI	27/01/2022	5.337.388,65	0,00	-146.561,54	47.750,05	5.238.577,16	D+0	R. FIXA	0,90%	7,64%	0,49	
4030-SANTANDER IMA-B5 PREMIUM	30/08/2021	6.082.005,02	0,00	0,00	36.055,81	6.118.060,83	D+0	R. FIXA	0,59%	8,58%	0,70	
5057-CAIXA FI BRASIL IMA-B5 RF LP	01/04/2016	9.896.474,59	0,00	0,00	59.090,66	9.955.565,25	D+0	R. FIXA	0,60%	8,67%	0,70	
5067-ICATU VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF	01/07/2016	6.012.604,68	0,00	0,00	36.105,11	6.048.709,79	D+0	R. FIXA	0,60%	8,59%	0,70	
5068-ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA	01/06/2016	3.134.779,60	0,00	0,00	-40.993,97	3.094.685,63	D+0	R. FIXA	-1,27%	14,06%	2,87	
4037-DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	23/12/2021	4.725.278,71	0,00	0,00	28.025,39	4.753.304,10	D+2 du	R. FIXA	0,59%	8,56%	0,70	
3055-BB PREV RF IMA-B	01/09/2014	407.139,35	408.986,80	0,00	-7.355,27	808.770,88	D+1 du	R. FIXA	-0,45%	11,66%	1,88	
3047-BB PREV RF PERFIL	01/07/2015	4.158.164,36	9.303.600,79	-2.094.847,12	120.239,07	11.487.157,10	D+0	R. FIXA	1,15%	8,81%	0,02	
5086-BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	15/05/2023	2.416.220,25	0,00	0,00	30.613,86	2.446.834,11	D+0	R. FIXA	1,26%	9,16%	0,03	
5007-CAIXA FIC NOVO BRASIL FI RF IMA-B	01/03/2010	3.103.178,20	0,00	0,00	-10.703,72	3.092.474,48	D+0	R. FIXA	-0,34%	11,82%	1,88	
4034-CAIXA FI BRASIL DI	16/11/2021	60.922,09	0,00	0,00	753,73	61.675,82	D+0	R. FIXA	1,23%	8,97%	0,02	
4031-PORTO SEGURO IMA-B5 FICFI RF LP	08/09/2021	14.198.226,32	0,00	0,00	96.536,91	14.294.763,23	D+0	R. FIXA	0,68%	8,87%	0,78	
5043-BB PREV CRÉDITO PRIVADO IPCA III	01/11/2014	3.801.960,66	0,00	0,00	31.528,86	3.833.489,52	D+30	R. FIXA	0,83%	8,62%	0,56	7º, V, b
4032-PORTO SEGURO FI RF REF. DI CRED PRIV	22/09/2021	2.666.014,64	0,00	0,00	42.967,80	2.708.982,44	D+0	R. FIXA	1,60%	8,73%	0,11	
5001-BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	01/01/2013	726.194,56	0,00	0,00	-37.302,46	688.892,10	D+3	R. VARIÁVEL	-4,01%	4,72%	7,58	8º, I
5065-ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	01/08/2016	85.673,77	0,00	0,00	-3.433,09	82.240,68	D+1	R. VARIÁVEL	-4,02%	3,38%	6,54	
5092-QLZ MOZ VALOR FUNDO INV EM AÇÕES	21/07/2023	164.959,41	0,00	0,00	-6.472,92	158.486,49	D+10	R. VARIÁVEL	-3,88%	-2,88%	11,34	
5076-BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	13/08/2019	866.308,14	4.000.000,00	0,00	-131.667,13	4.734.641,01	D+2	R. VARIÁVEL	-5,09%	5,55%	7,62	
5080-FDO DE INVEST. AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	09/06/2022	926.146,61	0,00	0,00	-81.434,57	844.712,04	D+3	R. VARIÁVEL	-8,51%	-15,96%	14,17	
4025-RIO VERDE SMALL CAPS FIA	03/11/2020	187.585,95	0,00	0,00	-12.322,18	175.263,77	D+30 du	R. VARIÁVEL	-6,57%	14,98%	11,63	
4026-GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	08/12/2020	15.538.405,53	0,00	-3.000.000,00	-390.757,77	12.147.647,76	D+30	R. VARIÁVEL	-3,22%	23,84%	9,08	
4027-TARPON GT 30 FIC FIA	12/03/2021	28.857.094,54	0,00	-7.000.000,00	-385.272,53	21.471.822,01	D+30	R. VARIÁVEL	-2,05%	29,38%	7,91	
4028-BRASIL CAPITAL RP INSTITUC. FIC FIA	13/04/2021	1.819.202,80	0,00	0,00	-124.990,20	1.694.212,60	D+30	R. VARIÁVEL	-7,00%	17,58%	8,40	
5093-TARPON INTERSECTION I FIC FIA	10/07/2023	798.240,75	0,00	0,00	-20.719,36	777.521,39	D+30	R. VARIÁVEL	-2,56%	5,40%	7,67	
4029-MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADV FIC FIA IE	14/04/2021	1.295.353,15	0,00	0,00	17.433,37	1.312.786,52	D+1 du	EXTERIOR	1,51%	27,77%	9,41	9º, II, a
4036-BB MM NORDEA IE FI	18/11/2021	3.518.137,31	0,00	0,00	118.993,20	3.637.130,51	D+1 du	EXTERIOR	3,41%	1,39%	6,36	
4033-SICREDI - FI MULTIMERCADO BA LP	18/10/2021	5.829.925,16	0,00	0,00	-52.954,87	5.776.970,29	D+0	MULTIMERCADO	-0,85%	23,69%	6,20	10º, I

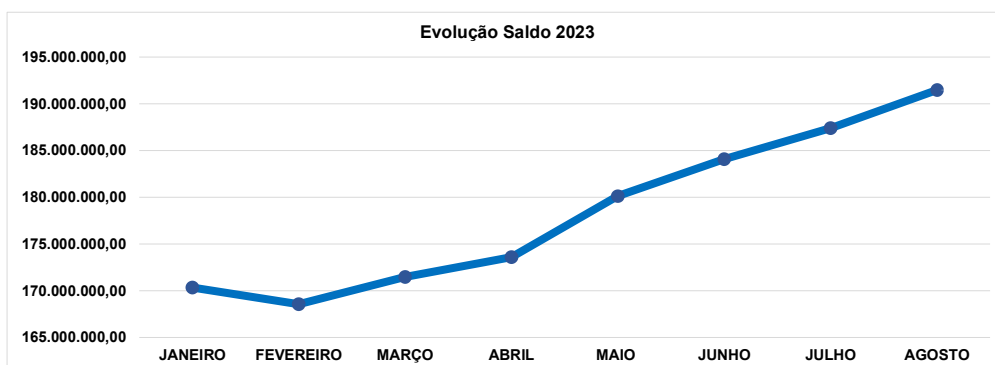
* VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

Fonte: LDB

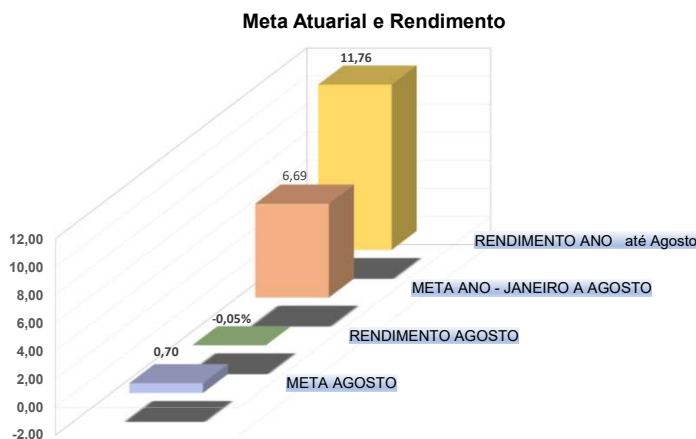
Consulta em: 11/09/2023

RESUMO MÊS					
SALDO ANTERIOR 31/07/2023	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL 31/08/2023	REND. MÊS
187.397.023,11	15.852.540,78	-15.627.164,20	-120.956,03	187.501.443,66	-0,05%

RENDIMENTOS E SALDOS 2023								
Mês - 2023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Rendimento (R\$)	2.541.863,03	-1.407.779,67	357.736,94	3.367.137,84	6.198.874,42	5.862.580,30	3.943.356,48	-120.956,03
Rendimento (%)	1,44%	-0,58%	0,16%	1,94%	3,51%	3,18%	2,11%	-0,05%
Saldo (R\$)	170.349.298,80	168.563.481,83	171.481.633,73	173.593.936,96	180.114.811,72	184.072.552,98	187.397.023,11	187.501.443,66



META ATUARIAL - IPCA + 5,13 - E RENDIMENTO			
META AGOSTO	RENDIMENTO AGOSTO	META ANO - JANEIRO A AGOSTO	RENDIMENTO ANO até Agosto
0,70	-0,05%	6,69	11,76



São João da Boa Vista, 11 de setembro de 2023

Leandro Donizete Gonçalves Pedro
 Aux. Previdenciário 2 - Área Geral

INVESTIMENTOS 31/08/2023 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Fundo	Distribuidor	Gestor	Administrador	Ágio/Deságio	Per. Resg.	Volunt. a.a.	Rentabilidade					Saldo Atual	% Carteira	Patrimônio Líquido	% Fundo	Cotistas	TX Adm. a.a.	Permitido	DPM	
							mês	ano	12 m	24 m	36 m									
							ART 7º, I, a - TÍTULOS PÚBLICOS DIRETOS													
5083-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2024 - 6,49				127.751,07	ago/24	0,42	0,80%	7,99%	11,07%			4.018.712,74	2,14%	N/A	N/A	N/A	N/A			
5087-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2024 - 7,61				74.059,02	ago/24	3,11	0,89%	5,56%	8,95%			3.472.467,98	1,85%	N/A	N/A	N/A	N/A			
5085-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2024 - 6,46				225.582,85	ago/24	3,07	0,80%	4,86%	7,84%			7.601.485,53	4,05%	N/A	N/A	N/A	N/A			
5084-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/05/2035 - 6,33				118.827,71	mai/35	3,12	0,78%	7,88%	7,64%			2.053.055,10	1,09%	N/A	N/A	N/A	N/A			
5082-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2040 - 5,78		TESOURO NACIONAL		710.180,05	ago/40	1,14	0,74%	7,51%	10,33%	20,73%		10.410.279,74	5,55%	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	28,70%	
5088-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2045 - 5,71				66.582,39	ago/45	4,12	0,73%	4,49%	4,24%			4.073.392,71	2,17%	N/A	N/A	N/A	N/A			
5089-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2050 - 5,71				82.726,00	ago/50	2,93	0,73%	4,50%	7,22%			4.955.360,52	2,64%	N/A	N/A	N/A	N/A			
5090-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2055 - 5,70				83.147,05	ago/55	4,09	0,73%	4,51%	4,27%			5.094.204,20	2,72%	N/A	N/A	N/A	N/A			
5091-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2060 - 5,70				82.604,31	ago/60	2,92	0,73%	4,51%	7,23%			4.952.055,64	2,64%	N/A	N/A	N/A	N/A			
ART 7º, I, a - TOTAL APLICADO (R\$ e %)											46.631.014,16	24,87%								

ART 7º, I, b - FUNDOS 100% TP																				
3050-BB PREV TP VII	B. Brasil S/A	BB DTVM	BB DTVM	539.868,41	D+0	0,01	1,11%	8,68%	13,28%	27,76%	36,09%	1.677.287,67	0,89%	48.784.994,88	3,44%	48				
5078-BB PREV RF TP XXI	B. Brasil S/A	BB DTVM	BB DTVM	819.618,14	D+0	2,12	0,90%	7,64%	11,09%			5.238.577,16	2,79%	3.482.446.500,34	0,15%	370				
4030-SANTANDER IMA-B5 PREMIUM	B. Santander S/A	Santander Bra. Gest. Recursos LTDA	B. Santander S/A	1.118.060,84	D+0	2,28	0,59%	8,58%	11,72%	22,51%	28,07%	6.118.060,83	3,26%	1.116.268.609,34	0,55%	117				
5057-CAIXA FI BRASIL IMA-B5 RF LP	CEF	CAIXA DTVM	CEF	2.854.891,27	D+0	2,27	0,60%	8,67%	11,81%	22,71	28,23	9.955.565,25	5,31%	8.195.443.440,71	0,12%	924			100,00%	
5067-ICATU VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF	GRID	Icatu Vang. Gest. Recursos LTDA	BEM DTVM	2.839.432,15	D+0	2,37	0,60%	8,59%	11,43%	22,21%	27,38%	6.048.709,79	3,23%	309.357.728,57	1,96%	18				
5068-ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA	GRID	Icatu Vang. Gest. Rec. LTDA	BEM DTVM	-77.739,94	D+0	7,77	-1,27%	14,06%	14,35%	15,69	17,31	3.094.685,63	1,65%	235.491.803,69	1,31%	17				
4037-DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	DOLAR BILLS	Daycoval Asset Mana. Adm. Rec.	B. Daycoval S/A	753.304,10	D+2 du	2,24	0,59%	8,56%	11,62%	21,73%	26,35%	4.753.304,10	2,54%	110.678.869,35	4,29%	1841				
ART 7º, I, b - TOTAL APLICADO (R\$ e %)											36.886.190,43	21,63%								

ART 7º, III, a - FUNDOS DE RENDA FIXA																				
3055-BB PREV RF IMA-B	B. Brasil S/A	BB DTVM	BB DTVM	-134.598,44	D+1 du	4,96	-0,45%	12,49%	13,51%	21,04%	22,89%	808.770,88	0,43%	953.178.073,80	0,08%	243				
3047-BB PREV RF PERFIL	B. Brasil S/A	BB DTVM	BB DTVM	1.148.848,63	D+0	0,08	1,15%	8,54%	13,55%	25,26%	28,66%	11.487.157,10	6,13%	14.734.335.445,36	0,08%	1116				
5086-BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	B. Bradesco S/A	BRAM	B. Bradesco S/A	100.858,92	D+0	0,07	1,26%	8,87%	14,05%	26,29%	29,83%	2.446.834,11	1,30%	9.013.672.474,30	0,03%	389			65,00%	
5007-CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	CEF	CAIXA DTVM	CEF	1.489.781,92	D+0	5,12	-0,34%	12,61%	13,46%	21,10%	23,06%	3.092.474,48	1,65%	1.389.232.597,65	0,22%	231				
4034-CAIXA FI BRASIL DI	CEF	CAIXA DTVM	CEF	56.793,56	D+0	0,07	1,23%	8,69%	13,76%	25,59%	28,95%	61.675,82	0,03%	14.797.589.893,96	0,00%	989				
4031-PORTO SEGURO IMA-B5 FICFI RF LP	DOLAR BILLS	Porto Seguros Invest. LTDA	Intrag DTVM	4.294.763,23	D+0	2,48	0,68%	9,13%	11,76%	23,67%	29,28%	14.294.763,23	7,62%	162.590.256,16	8,79%	167				
ART 7º, III, a - TOTAL APLICADO (R\$ e %)											32.191.675,62	21,48%								

ART 7º, V, b - CRÉDITO PRIVADO																				
5043-BB PREV CRÉDITO PRIVADO IPCA III	B. Brasil S/A	BB DTVM	BB DTVM	961.841,82	D+30	2,06	0,83%	8,66%	8,66%	23,48%	28,32%	3.833.489,52	2,04%	315.349.024,58	1,22%	49			5,00%	
4032-PORTO SEGURO FI RF REF. DI CRED PRIV	DOLAR BILLS	Porto Seguros Invest. LTDA	Intrag DTVM	708.982,44	D+0	0,49	1,60%	8,39%	13,66%	26,23%	33,28%	2.708.982,44	1,44%	3.473.055.743,33	0,08%	29884				
ART 7º, V, b - TOTAL APLICADO (R\$ e %)											6.542.471,96	3,49%								

INVESTIMENTOS 31/08/2023 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Fundo	Distribuidor	Gestor	Administrador	Ágio/Deságio	Per. Resg.	Volant. a.a.	Rentabilidade					Saldo Atual	% Carteira	Patrimônio Líquido	% Fundo	Cotistas	TX Adm. a.a.	Permitido	DPM
							mês	ano	12 m	24 m	36 m								

ART. 8º, I - FUNDOS DE AÇÕES

5001-BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	B. Brasil S/A	BB DTVM	BB DTVM	-22.218,89	D+3	20,86	-4,01%	5,86%	4,69%	-4,92%	12,00%	688.892,10	0,37%	215.380.530,11	0,32%	5929				
5065-ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	GRID	Icatu Vang. Gest. Rec. LTDA	BEM DTVM	-4.236.445,34	D+1	19,14	-4,02%	3,38%	4,30%	-6,59%	1,16%	82.240,68	0,04%	646.477.640,57	0,01%	2550				
5092-QLZ MOS VALOR FUNDO INV EM AÇÕES	DOLAR BILLS	QLZ Gest. Recu. Finan. LTDA	BEM DTVM	-4.705,13	D+10	23,53	-3,88%	-0,20%				158.486,49	0,08%	68.046.287,62	0,23%	57				
5076-BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	B. Bradesco S/A	BRAM	B. Bradesco S/A	178.078,53	D+2	21,00	-5,09%	5,55%	5,79%	-2,58%	16,10%	4.734.641,01	2,53%	279.061.397,98	1,70%	48				
5080-FDO DE INVEST. AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	CEF	CAIXA DTVM	CEF	-155.287,96	D+3	32,93	-8,79%	-15,96%	-23,33%			844.712,04	0,45%	285.029.386,32	0,30%	11607				
4025-RIO VERDE SMALL CAPS FIA	DOLAR BILLS	Rio Verde Adm Val. Mobil. LTDA	BEM DTVM	-324.736,23	D+30 du	29,98	-6,57%	14,98%	5,72%	-9,40%	-16,23%	175.263,77	0,09%	15.195.220,28	1,15%	158		35,00%	25,00%	
4026-GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	DOLAR BILLS	Gueparado Inv. LTDA	B. Daycoval S/A	4.147.647,77	D+30	22,58	-3,22%	23,84%	19,05%	28,48%		12.147.647,76	6,48%	341.392.227,27	3,56%	57				
4027-TARPON GT 30 FIC FIA	DOLAR BILLS	TPE Gest. Recursos LTDA	B. Daycoval S/A	10.371.822,00	D+30	21,88	-2,05%	29,38%	27,48%	48,69%	105,39%	21.471.822,01	11,45%	786.608.043,15	2,73%	55				
4028-BRASIL CAPITAL RP INSTITUC. FIC FIA	DOLAR BILLS	BC Gestão de Rec. LTDA	BEM DTVM	-305.787,40	D+30	23,04	-7,00%	17,58%	16,35%	-12,53%		1.694.212,60	0,90%	60.805.623,60	2,79%	3				
5093-TARPON INTERSECTION I FIC FIA	DOLAR BILLS	TPE Gest. Recursos LTDA	B. Daycoval S/A	39.807,28	D+30	-	-2,56%	5,52%				777.521,39	0,41%	38.409.413,68	2,02%	145				
ART 7º, V, b - TOTAL APLICADO (R\$ e %)												42.775.439,85	22,81%							

ART 9º, II - FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR

4029-MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADV FIC FIA IE	XP	XP Alloc Asset Manag. LTDA	B. BNP Paribas Brasil S/A	-687.213,48	D+1 du	30,63	1,51%	27,77%	17,77%	-28,49%	-20,65%	1.312.786,52	0,70%	665.927.943,70	0,20%	8484	9º, II, a	10,00%	2,58%	
4036-BB MM NORDEA IE FI	B. Brasil S/A	BB DTVM	BB DTVM	-362.869,49	D+1 du	19,06	3,41%	1,39%	6,05%	-4,49%	13,15%	3.637.130,51	1,94%	111.418.372,29	3,26%	14				
ART 9º, II - TOTAL APLICADO (R\$ e %)												4.949.917,03	2,64%							

ART 10º, I - FUNDOS MULTIMERCADOS - ESTRUTURADOS

4033-SICREDI - FI MULTIMERCADO BA LP	B. Coop. Sicredi S/A	Conf. Int. Coop. Ug. Ao Sicredi	B. Coop. Sicredi S/A	776.970,29	D+0	18,64	-0,85%	23,69%	24,17%	17,72%		5.776.970,29	3,08%	202.455.800,82	2,85%	4398	10º, I	10,00%	2,55%	
ART 10º, I - TOTAL APLICADO (R\$ e %)												5.776.970,29	3,08%							