

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2025 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – IPSJBV.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco às 09h05min (nove horas e cinco minutos) reuniram-se na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV, sito à Rua Senador Saraiva, 136 – Centro, nomeados pela Portaria nº 056/2023, estando presentes os membros efetivos: **SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO** (Instituto Totum CP RPPS DIRIG I; Instituto Totum CP RPPS CG INV I); **EDNÉIA RIDOLFI** (certificada pela ANBIMA CPA 10; Instituto Totum CP RPPS DIRIG I; Instituto Totum CP RPPS CG INV III); **VALDEMIR SAMONETTO** (certificado Instituto Totum CP RPPS CG INV I); **JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO** (Instituto Totum CP RPPS DIRIG I e Instituto Totum CP RPPS CG INV I); **JOÃO HENRIQUE DE SOUZA** (Instituto Totum CP RPPS COFIS I e Instituto Totum CP RPPS CG INV I); ausente mediante justificativa o membro suplente **CIRONEI BORGES DE CARVALHO** (certificado pela ANBIMA CPA 10 e Instituto Totum CP RPPS CG INV I). O Superintendente observando haver quórum, iniciou a reunião: **1) COMEMORAÇÃO DO DIA DO APOSENTADO** – O Superintendente, Sr. Sérgio Dragão informou ao Comitê que no dia 24/01/2025 realizou um café para os aposentados do São João Prev, em comemoração ao dia do Aposentado. Houve mobilização e contribuição da equipe do Instituto, tanto para arrecadação de brindes, quanto para aquisição de recursos financeiros para custear os alimentos e bebidas, além da decoração e arrumação do espaço que reuniu estes. Um comunicado especial para divulgação, foi publicado no site institucional e replicado no grupo de whatsapp do São João Prev. Foram arrecadados 34 brindes para o sorteio, e 461 servidores se inscreveram para concorrer, dentre estes 306 confirmaram presença na sede do IPSJBV no dia do evento, enquanto 702 não se inscreveram. **2) PRÓ-GESTÃO (NÍVEL III)** – O Superintendente relatou aos membros do Comitê, que a equipe do Instituto de Previdência iniciará os trabalhos para apuração e adequação dos requisitos faltantes com o objetivo de buscar o nível III do Pró-Gestão. Ele informou que os itens são alcançáveis, destacando os principais: emissão de relatórios trimestrais tanto do Controle Interno, quanto dos investimentos. Nisso, o membro Sr. Valdemir Samonetto lembrou que o Projeto de Lei nº 68/2024 que regulamentaria o cargo do Controle Interno do São João Prev, foi rejeitado pela Câmara Municipal no ano passado. Assim questionou o atual Superintendente, Sr. Sérgio Venício Dragão, se havia intenção de reencaminhar o projeto em questão para análise e aprovação do Legislativo atual. O Sr. Sérgio Dragão comunicou que irá retomar o projeto mencionado, tanto no que diz respeito ao Controle Interno, quanto aos demais assuntos incorporados ao projeto. **3) CENÁRIO ECONÔMICO – a)** O mercado financeiro brasileiro apresentou movimentações relevantes na última semana. O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores, encerrou com uma leve queda de 0,03%, aos 122.447 pontos. Durante o dia, o índice oscilou devido às incertezas relacionadas às políticas de Trump e à inflação no Brasil. Destaque positivo para as ações da Vale (VALE3), que subiram 1,36%, enquanto as ações da Petrobras (PETR4) e de alguns bancos tiveram desempenho negativo. O dólar, por sua vez, registrou sua quinta queda consecutiva, fechando a R\$ 5,91, o menor valor desde novembro. Essa queda foi principalmente atribuída ao tom menos agressivo de Trump sobre tarifas de importação. Essa situação impactou os BDRs, sendo importante diferenciar os fundos com e sem hedge cambial. No cenário de juros, os contratos futuros (DI) apresentaram oscilações ao longo da semana, influenciados por incertezas sobre a inflação e a política monetária. O IPCA-15 de janeiro ficou acima do esperado, o que pode influenciar as futuras decisões do Banco Central. No panorama global, Trump sinalizou uma postura mais moderada em relação à China,

afetando positivamente os mercados. Na Europa, as bolsas reagiram aos dados do PMI e às expectativas sobre a decisão do Banco Central Europeu. Para a próxima semana, recomenda-se atenção à inflação brasileira, às políticas de Trump e às decisões dos bancos centrais, sendo aconselhável acompanhar de perto os indicadores econômicos e as análises especializadas para embasar decisões de investimento. Fonte: R3 Investimentos. **b)** A economia brasileira deve enfrentar uma desaceleração significativa em 2025, com o crédito restritivo e a inflação de alimentos afetando o poder aquisitivo das famílias. Apesar de um provável crescimento robusto no primeiro trimestre, devido ao carregamento estatístico e à expectativa de safra excepcional, setores cíclicos como a indústria de transformação devem mostrar contração. Mantemos as projeções de crescimento do PIB em 1,5% para 2025 e 1,4% para 2026. Revisamos a expectativa do IPCA para 2025 de 5,6% para 5,8%, principalmente devido a ajustes nos preços de combustíveis e serviços, mantendo 4,4% para 2026. O cenário de incerteza fiscal, expectativas inflacionárias em alta e desafios externos sugerem riscos altistas para a inflação. No setor externo, prevemos um câmbio mais depreciado, maior saldo comercial e menor déficit em transações correntes em 2025. Contudo, o fluxo cambial líquido pode permanecer negativo devido ao segmento financeiro. O governo federal deve cumprir a meta do resultado primário de 2024, com déficit projetado em R\$14 bilhões. Para 2025, estimamos um déficit primário de R\$90 bilhões, com desafios tanto no cumprimento do limite de gastos quanto na obtenção de receitas extraordinárias. Quanto à política monetária, esperamos que o Copom eleve a Selic em 100pb na próxima reunião, com uma taxa terminal de 15,25% a.a., incluindo duas altas adicionais de 50pb em maio e junho. No entanto, continuaremos monitorando os desdobramentos econômicos que possam influenciar essas projeções. Fonte: Boletim Semanal: Visão Macro, 27 de janeiro de 2025. BTG PACTUAL. **c)** A semana que passou foi marcada por dois eventos principais: a posse do novo presidente dos EUA, Donald Trump, e a divulgação da prévia da inflação brasileira em janeiro. Na segunda-feira (20 de janeiro), ocorreu o *Inauguration Day* nos EUA, com a posse de Trump. Em seu discurso, ele assinou diversas ordens executivas, incluindo a declaração de emergência na fronteira sul, a designação de cartéis como organizações terroristas, o congelamento de regulamentações e contratações federais, a volta do trabalho 100% presencial em órgãos federais, além da saída do Acordo de Paris e da Organização Mundial da Saúde (OMS). No entanto, Trump não anunciou inicialmente a imposição de tarifas, o que foi interpretado como um posicionamento mais suave do que o esperado, gerando efeitos positivos nos preços de mercado. Posteriormente, Trump indicou a intenção de impor tarifas no Canadá e no México a partir de 1º de fevereiro, demonstrando volatilidade em sua retórica. De fato, é esperada a imposição de tarifas, mas sem nada definido concretamente por ora. No Brasil, a principal divulgação da semana foi o IPCA-15 (índice de inflação ao consumidor) de janeiro, que registrou variação de 0,11% em relação ao mês anterior e 4,50% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse resultado ficou acima do esperado pelo mercado (-0,02%) e por nossa equipe (0,04%), mostrando uma composição desfavorável. Apesar da variação relativamente baixa para o mês, houve forte influência de itens voláteis, como a queda de 15,5% na energia elétrica devido ao "bônus de Itaipú". No entanto, a aceleração na média dos núcleos (em torno de 6,0% em base anualizada) revela um quadro de inflação elevada e trajetória menos favorável. Esse cenário sugere a necessidade de cautela do Banco Central do Brasil, que se comprometeu a elevar a taxa Selic em 1,0% na próxima reunião. Adicionalmente, o Balanço de Pagamentos de dezembro mostrou um déficit de 9,03 bilhões de dólares na conta corrente (-2,5% do PIB em 12 meses) e um déficit de 1,25 bilhão de dólares na conta capital (-0,7% do PIB em 12 meses). Houve também uma forte saída de dólares do país, com déficit de 7,94 bilhões de dólares em investimentos em carteira. Fonte: Por dentro do cenário, 27

de janeiro de 2025. ITAU ASSET. 4) ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS – a) Durante a reunião, a Diretora Administrativa/Financeira acessou o sistema de gestão de investimentos, assim todos os membros do Comitê constatarem o retorno dos investimentos no consolidado do mês de janeiro, que projetava um rendimento total de R\$ 1.951.487,11, no entanto, no final da reunião ao realizar nova consulta da carteira do IPSJBV, verificou-se uma queda na rentabilidade demonstrando o montante de R\$ 1.701.583,44 (**doc. anexo 1**) e Patrimônio consolidado de R\$ 229.555.853,67. **5) MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS – a)** O membro Sr. Valdemir Samonetto questionou a Sra. Ednéia Ridolfi, sobre a compra dos títulos públicos do Tesouro para os anos de 2032 e 2033, deliberados na reunião do dia 10/01 se foram adquiridos. Foi dito que não, pelo fato que o atuário estava fechando o cálculo atuarial de 2024 para emitir o atestado de compatibilidade mais atual. Assim solicitou-se a pesquisa das taxas dos títulos públicos de 2032 e 2033, e visto que as taxas previstas eram 7,961% e 7,866% para os respectivos anos. Para a tomada de decisão, foi analisada a performance entre os títulos públicos adquiridos e os fundos cujo segmento é CDI, ocorridas em dezembro de 2024. Sendo constatado que os títulos públicos federais entregaram maior rentabilidade, em comparação aos fundos em DI (**doc. anexo 2**). Importante destacar que com custo zero, devido à ausência de taxas e ainda sem volatilidade, por serem marcados na curva, ou seja, pagando na data de vencimento o IPCA mais a taxa de aquisição. Foi citado pelo membro Sr. João Henrique de Paula Consentino, que os anos de 2032 e 2033 são considerados curto/médio prazo e não engessaria a carteira do São João Prev a longo prazo, devido a liquidez necessária. Após debates e explicações, foi colocado em votação a compra dos títulos públicos supramencionado. Os membros Srs. Valdemir Samonetto e João Henrique de Souza, optaram por esperar o atuário fechar o cálculo atuarial e emitir o atestado de compatibilidade. Neste momento, o Sr. João Consentino, comunicou que o respectivo atestado foi emitido, inclusive em consonância com o ALM da época, e que a equipe da BGC Liquidez esteve presente no Instituto para orientações quanto à parte operacional para a aquisição das NTN-Bs. Também foi considerado, as projeções pessimistas tanto no mercado econômico nacional, quanto no global. Assim sendo, os membros Srs. Sérgio Venício Dragão e João Henrique de Paula Consentino e a Sra. Ednéia Ridolfi, decidiram para seguir com a compra dos títulos, para aproveitar as taxas, visando obter maior rentabilidade para o atingimento da meta, além de estar diminuindo a volatilidade. **6) RELATÓRIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO e PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS** – A Sra. Ednéia Ridolfi informou que enviou o Relatório Administrativo/Financeiro referente à competência de dezembro de 2024 (**doc. anexo 3**), no dia 14 de janeiro de 2025, por meio da Informação Técnica nº 340/2024. Após análise dos membros, ficou constatado que as informações e os dados estão em conformidade com as ocorrências. Além disso, os membros relataram não ter ressalvas ou dúvidas, e o relatório foi aprovado por unanimidade. O Parecer do Comitê de Investimentos relativo ao relatório apresentado será anexado a esta ata. **7) LEMA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS** – No dia 14/01/2025, realizou-se uma reunião com o Sr. Vitor Leitão, sócio da LEMA, agora como consultoria de investimentos, junto com o Superintendente Sr. Sérgio Venício Dragão, a Diretora Administrativa/Financeira Sra. Ednéia Ridolfi, e o responsável pelo Controle Interno, Sr. Leandro Donizete Gonçalves Pedro. O objetivo foi demonstrar a atuação da LEMA como prestadora de serviços de consultoria financeira. Sendo assim, o Superintendente Sr. Sérgio Dragão entendeu ser oportuno repassar a informação para os membros, assim retomou o tema para os membros do Comitê. Na sua explanação, disse que encontrou praticamente o mesmo sistema quando liderou a gestão do São João Prev de 2019 a 2021, destacou que a LEMA apresenta uma atuação superior à atual consultoria contratada, oferecendo assessoria completa e

um sistema mais robusto. A Diretora Administrativa/Financeira informou que o Tribunal de Contas apoia a contratação por inexigibilidade em consultorias técnicas e complexas, como atuarial e de investimentos, justificando a necessidade de empresas altamente qualificadas e com equipe técnica capacitada. Vitor Leitão mencionou que, dos 270 municípios com contratos ativos, 30 foram contratados por inexigibilidade, incluindo municípios comparáveis ao Instituto, como Cardoso, Itajobi e outros. Os membros do Comitê reconhecem a importância de uma consultoria mais atuante. No entanto, expressaram preocupação com a diferença de custo: R\$ 3.500,00 mensais para a LEMA, em comparação aos R\$ 1.300,00 atuais. João Henrique de Paula Consentino destacou a preocupação com o custo elevado, especialmente porque a LEMA não possui contratos com municípios próximos a São João da Boa Vista nem com municípios renomados como Ribeirão Preto ou Campinas. Ele sugeriu que a autarquia deve garantir que as prestações de serviços estipuladas no contrato vigente devam ser cumpridas pela empresa atual e, se necessário, abrir nova licitação detalhando essas necessidades. Os demais membros concordaram que, apesar da viabilidade legal da contratação por inexigibilidade, seria arriscado pela pouca presença da LEMA na região Sudeste-Sul do país. Todos agradeceram a preocupação de participar o Comitê desta decisão, porém, entendem que é uma particularidade que cabe a gestão do IPSJBV. **8) META DE 2024** – Em análise para identificar o cumprimento da meta acumulada em 2024, foi constatado que o IPCA divulgado de 4,83%, somado a meta estabelecida de 5,16%, corresponderia ao acumulado de 9,99%, no entanto o sistema da LDB Consultoria demonstrava 10,26% e o Instituto performou no acumulado 8,97%, portanto, a meta não foi atingida no exercício. Nisso, o membro Sr. João Henrique de Paula Consentino indagou como é realizado o cálculo para entendimento, se acaso existe outra particularidade para ser agregada a operação. A Sra. Ednéia Ridolfi informou não ter a resposta para esta questão, no entanto, buscará a informação para apresentar na próxima reunião do Comitê de Investimentos. **9) APRESENTAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS** – A Diretora Administrativa/Financeira informou aos membros que cerca de 10 instituições financeiras manifestaram interesse em realizar apresentações nas reuniões do Comitê. Diante disso, os membros deliberaram agendar essas participações em todas as reuniões ordinárias do primeiro semestre de 2025. Ficou decidido que cada apresentação deverá ter duração de 40 (quarenta) minutos, a fim de não prejudicar as pautas e decisões previamente programadas para cada reunião. **10) ATUALIZAÇÃO CADASTRAL** – Ocorrida a indicação do Sr. Sérgio Venício Dragão para assumir o cargo de Superintendente do São João Prev, houve a necessidade de efetuar a atualização cadastral das contas bancárias do Instituto de Previdência Municipal, para tanto, ocorreram as visitas das seguintes instituições financeiras: Caixa Econômica Federal, Sicredi, Bradesco e Banco Safra. Nada mais havendo a ser tratado na presente reunião foi a mesma encerrada no mesmo dia e local às 10h50min, 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 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco (27/01/2025).

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO
(membro presidente)

EDNÉIA RIDOLFI
(membro secretária)

VALDEMIR SAMONETTO
(membro efetivo)

JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
(membro efetivo)

JOÃO HENRIQUE DE SOUZA
(membro efetivo)



PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Após o encaminhamento do Relatório Administrativo/Financeiro referente ao fechamento do mês de dezembro de 2024, os membros do Comitê de Investimentos verificaram que o Instituto de Previdência registrou uma rentabilidade positiva de **R\$ 1.518.211,56**, fechando o mês com um Patrimônio na totalidade de **R\$ 223.599.198,63**.

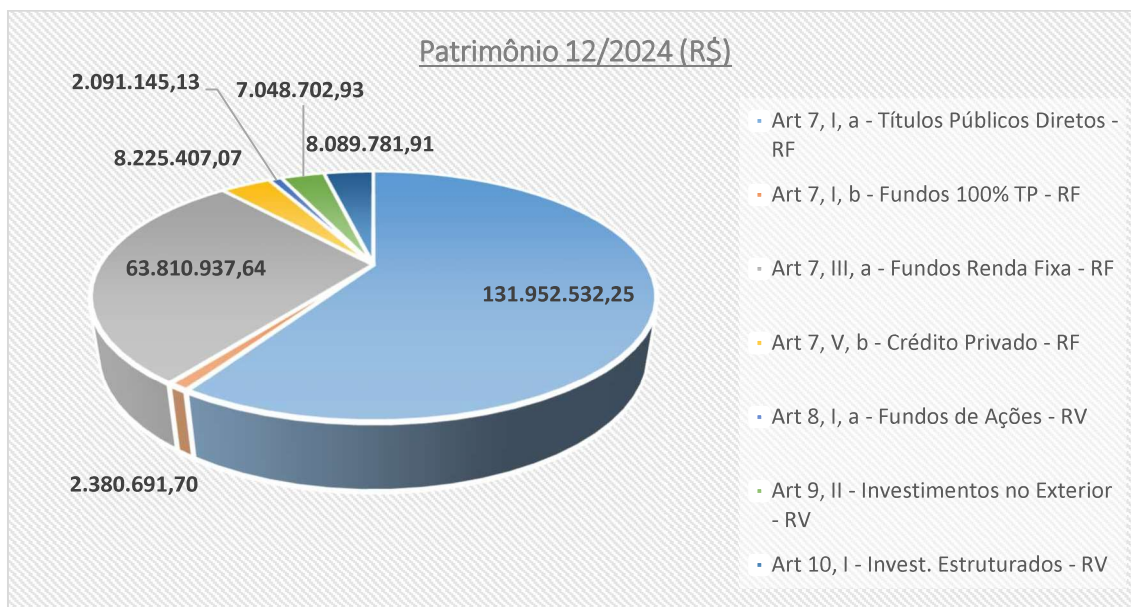
Com Meta Atuarial proposta na Política de Investimentos para 2024 do Instituto de Previdência foi de IPCA+5,16%, o IPSJBV obteve o rendimento/retorno positivo de 0,67% no mês de dezembro, a meta mensal de 0,94% para toda a carteira no mês.

Com relação ao demonstrativo do exercício de 2024, foi analisado o comparativo dos Investimentos versus a Meta Atuarial (mês a mês, conforme tabela abaixo).

Mês	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)
janeiro	200.775.472,45	-196.420,28	-196.420,28	-0,10%	-0,10%	0,84%	0,84%
fevereiro	203.559.426,19	2.531.295,82	2.334.875,54	1,24%	1,14%	1,25%	2,11%
março	206.931.475,70	3.043.151,63	5.378.027,17	1,47%	2,63%	0,58%	2,70%
abril	205.796.435,13	-1.341.343,67	4.036.683,46	-0,64%	1,98%	0,80%	3,52%
maio	190.394.296,43	1.039.371,74	5.076.055,20	0,50%	2,49%	0,88%	4,44%
junho	208.397.855,81	1.833.791,06	6.909.846,26	0,88%	3,39%	0,63%	5,09%
julho	211.246.860,16	2.408.658,59	9.318.504,85	1,13%	4,56%	0,80%	5,94%
agosto	214.521.947,35	2.611.420,19	11.929.925,04	1,22%	5,84%	0,40%	6,36%
setembro	215.432.374,06	925.319,66	12.855.244,70	0,43%	6,29%	0,86%	7,28%
outubro	217.487.858,23	1.884.192,17	14.739.436,87	0,86%	7,21%	0,98%	8,33%
novembro	220.450.340,53	2.416.922,91	17.156.359,78	1,10%	8,39%	0,81%	9,21%
dezembro	223.599.198,63	1.518.211,56	18.674.571,34	0,67%	9,12%	0,94%	10,24%

Na sequência foi analisada a composição da carteira do Instituto por enquadramento/artigo em valores e porcentagens, confrontada com a Política de Investimentos para 2024.

PATRIMÔNIO POR ENQUADRAMENTO x POLÍTICA DE INVESTIMENTOS						
Artigo	Patrimônio (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Aplicado (%)	Política de Investimentos	Máximo permitido Pró Gestão	Meta Atuarial
Art 7, I, a - Títulos Públicos Diretos - RF	131.952.532,25	1.299.498,45	59,01%	42,00%	100,00%	IPCA + 5,16
Art 7, I, b - Fundos 100% TP - RF	2.380.691,70	-43.736,43	1,06%	10,00%	100,00%	Meta do Mês
Art 7, III, a - Fundos Renda Fixa - RF	63.810.937,64	518.873,28	28,54%	22,00%	70,00%	0,94%
Art 7, V, b - Crédito Privado - RF	8.225.407,07	66.932,64	3,68%	4,00%	10,00%	Rentabilidade
Art 8, I, a - Fundos de Ações - RV	2.091.145,13	-92.197,57	0,94%	15,00%	40,00%	0,67%
Art 9, II - Investimentos no Exterior - RV	7.048.702,93	-85.231,39	3,15%	3,00%	10,00%	Abaixo da meta
Art 10, I - Invest. Estruturados - RV	8.089.781,91	-145.927,42	3,62%	4,00%	10,00%	0,27
TOTAL	223.599.198,63	1.518.211,56	100,00%	100,00%		



O Comitê de Investimentos avaliou o demonstrativo dos ativos que compõe a carteira do São João Prev, conforme apresentado no Relatório Administrativo/Financeiro referente ao fechamento do mês de dezembro de 2024, que contemplou as informações por segmentos e ativos, análises de riscos, movimentações e rentabilidades.

Em todas as reuniões do Comitê de Investimentos, é apresentado o desempenho dos investimentos do mês atual, com acesso ao sistema da LDB Consultoria Financeira e à plataforma Atlas Gestão de Investimentos.

As pautas e deliberações do Comitê de Investimentos ocorridas no mês de dezembro, encontram-se registradas nas atas, sendo as mesmas publicadas no site institucional – <https://www.saojoaoprev.sp.gov.br/estrutura-administrativa-atas/comite-de-investimentos/grupos>.

Para concluirmos o Parecer, as análises e estratégias adotadas por este Comitê para os investimentos, buscam adequar a carteira ao que foi estipulado na Política de Investimentos para o exercício, considerando o cenário macroeconômico, à evolução dos ativos, visando atingir o cumprimento da meta atuarial, sem expor a carteira do IPSJBV à riscos maiores do que o permitido pela Resolução CMN nº 4.963 de 25/11/2021, que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social.

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO
(membro presidente)

EDNÉIA RIDOLFI
(membro secretária)

JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
(membro efetivo)

JOÃO HENRIQUE DE SOUZA
(membro efetivo)

VALDEMIR SAMONETTO
(membro efetivo)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5119-FB0D-C1CB-9A86

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

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 31/01/2025 11:13:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO HENRIQUE DE SOUZA (CPF 293.XXX.XXX-12) em 31/01/2025 13:56:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SERGIO VENICIO DRAGAO (CPF 965.XXX.XXX-72) em 31/01/2025 13:57:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 31/01/2025 15:20:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO (CPF 173.XXX.XXX-93) em 04/02/2025 10:49:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
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/5119-FB0D-C1CB-9A86>

Informação Técnica 6- 033/2025

De: Ednéia R. - DIR - ADMF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 31/01/2025 às 11:12:02

Setores envolvidos:

SUP, COMINVEST, DIR - ADMF, INV

Atas do Comitê de Investimentos no ano 2025

Segue anexo para composição da ata todo o material discutido na 2ª reunião ordinária, realizada no dia 27/01/2025.

—

Ednéia Ridolfi

Diretora Administrativa/Financeira

Anexos:

1_0_ANEXO1.pdf

1_1_INVESTIMENTOS_01_2025.pdf

2_0_ANEXO2.pdf

2_1_INVESTIMENTO_12_2024_RENT_TITULOS_CDI.pdf

3_0_ANEXO3.pdf

3_1_Relatorio_ADM_FINANCEIRO_12_2024.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D764-16C1-2DCE-842D

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

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 31/01/2025 11:12:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO HENRIQUE DE SOUZA (CPF 293.XXX.XXX-12) em 31/01/2025 13:55:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SERGIO VENICIO DRAGAO (CPF 965.XXX.XXX-72) em 31/01/2025 13:58:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 31/01/2025 15:08:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO (CPF 173.XXX.XXX-93) em 04/02/2025 10:50:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
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/D764-16C1-2DCE-842D>

ANEXO Nº 01



Retorno - Consolidado

A Última Posição considera a situação atual da carteira para o mês cujas movimentações estão em preenchimento. Portanto, não refletem a posição de fechamento.

Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Aplicações Acumuladas (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Resgates / Amortizações Acumuladas (R\$)	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (R\$)	Meta Acum (R\$)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)	Diferença Acumulada (%)
janeiro	223.599,198,63	4.511,768,80	4,511,768,80	256,697,20	256,697,20	229,555,853,67	1,701,583,44	1,701,583,44	0,75%	0,75%	957,337,99	957,337,99	0,42%	0,42%	178,50%



Renda Fixa

CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
	NTN-B 760199 20250515 / 1504836	4.161.291,23	0,00	0,00	4.189.473,31	28.182,08	0,68%	--	--
	NTN-B 760199 20250515 / 813218	6.142.840,26	0,00	0,00	6.183.973,33	41.133,07	0,67%	--	--
	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.274.196,66	0,00	0,00	4.302.268,49	28.071,83	0,66%	--	--
	NTN-B 760199 20260815 / 813216	6.148.679,25	0,00	0,00	6.190.890,18	42.210,93	0,69%	--	--
	NTN-B 760199 20280815 / 782332	5.197.097,13	0,00	0,00	5.231.999,32	34.902,19	0,67%	--	--
	NTN-B 760199 20280815 / 813217	5.123.307,38	0,00	0,00	5.158.232,01	34.924,63	0,68%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 782331	5.190.437,31	0,00	0,00	5.225.160,33	34.723,02	0,67%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 839879	5.189.556,14	0,00	0,00	5.223.775,54	34.219,40	0,66%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.163.414,80	0,00	0,00	2.178.083,19	14.668,39	0,68%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 839878	8.053.220,82	0,00	0,00	8.106.315,55	53.094,73	0,66%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	11.257.568,13	0,00	0,00	11.329.924,08	72.355,95	0,64%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.283.372,12	0,00	0,00	4.310.716,56	27.344,44	0,64%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.101.377,47	0,00	0,00	2.114.681,72	13.304,25	0,63%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 839881	4.028.596,37	0,00	0,00	4.055.239,33	26.642,96	0,66%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.361.829,04	0,00	0,00	5.396.056,35	34.227,31	0,64%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.159.325,49	0,00	0,00	2.173.028,91	13.703,42	0,63%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 839885	3.108.487,39	0,00	0,00	3.129.088,40	20.601,01	0,66%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.362.079,15	0,00	0,00	5.396.271,15	34.192,00	0,64%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 1475619	2.101.162,40	0,00	0,00	2.114.493,88	13.331,48	0,63%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 839882	4.338.912,23	0,00	0,00	4.367.585,99	28.673,76	0,66%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.075.143,03	0,00	0,00	2.088.627,39	13.484,36	0,65%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 782333	5.051.030,80	0,00	0,00	5.084.915,98	33.885,18	0,67%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 813219	3.074.251,27	0,00	0,00	3.095.127,75	20.876,48	0,68%	--	--

	NTN-B 760199 20320815 / 883914	5.235.140,23	0,00	0,00	5.309.504,14	74.363,91	1,42%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.361.338,40	0,00	0,00	5.395.546,73	34.208,33	0,64%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.162.417,04	0,00	0,00	2.176.126,09	13.709,05	0,63%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 839883	3.109.516,19	0,00	0,00	3.130.104,55	20.588,36	0,66%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 782334	5.048.638,65	0,00	0,00	5.082.487,89	33.849,24	0,67%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 813220	3.071.412,28	0,00	0,00	3.092.311,56	20.899,28	0,68%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 839876	2.016.893,59	0,00	0,00	2.030.411,77	13.518,18	0,67%	--	--
10756541000106	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.054.117,98	0,00	0,00	1.047.001,97	-7.116,01	-0,68%	-0,68%	0,76
07861554000122	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	815.432,02	0,00	0,00	815.470,47	38,45	0,00%	0,00%	0,46
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	27.971.423,87	4.511.768,80	256.697,20	32.455.611,45	229.115,98	0,73%	0,74%	0,03
10783480000168	DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	4.108.878,11	0,00	0,00	4.139.289,68	30.411,57	0,74%	0,74%	0,02
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14.910.745,48	0,00	0,00	15.020.575,56	109.830,08	0,74%	0,74%	0,03
20441483000177	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	4.116.528,96	0,00	0,00	4.145.476,72	28.947,76	0,70%	0,70%	0,04
21838150000149	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	1.326.573,72	0,00	0,00	1.336.800,20	10.226,48	0,77%	0,77%	0,03
03399411000190	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	20.113.336,27	0,00	0,00	20.267.812,47	154.476,20	0,77%	0,77%	0,04
	Total Renda Fixa	206.369.568,66	4.511.768,80	256.697,20	212.090.459,99	1.465.819,73	0,70%		

Renda Variável

CNPJ	Ativos Renda Variável	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
08279304000141	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	83.258,67	0,00	0,00	85.691,96	2.433,29	2,92%	2,92%	1,54
03394711000186	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	2.007.886,46	0,00	0,00	2.052.846,65	44.960,19	2,24%	2,24%	1,52
	Total Renda Variável	2.091.145,13	0,00	0,00	2.138.538,61	47.393,48	2,27%		

Exterior

CNPJ	Ativos Exterior	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
21752617000133	BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	4.778.447,06	0,00	0,00	4.701.669,09	-76.777,97	-1,61%	-1,61%	1,67
33913562000185	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	2.270.255,87	0,00	0,00	2.270.543,52	287,65	0,01%	0,01%	--
Total Exterior		7.048.702,93	0,00	0,00	6.972.212,61	-76.490,32	-1,09%		

Estruturados

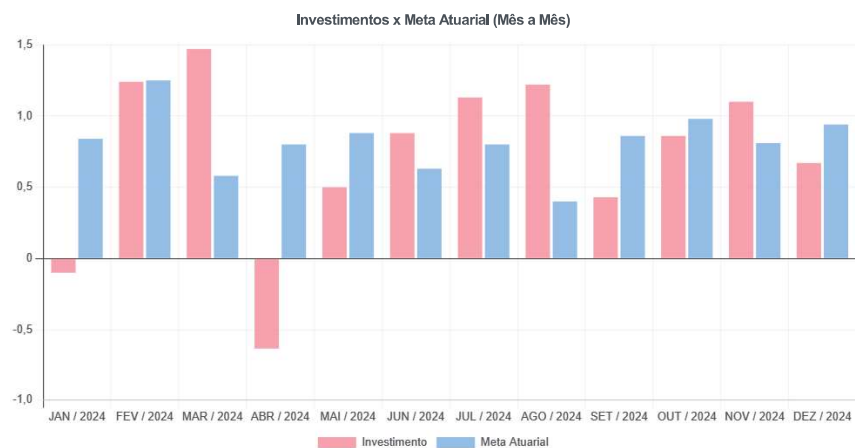
CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
24633818000100	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	8.089.781,91	0,00	0,00	8.354.642,46	264.860,55	3,27%	3,27%	--
Total Estruturados		8.089.781,91	0,00	0,00	8.354.642,46	264.860,55	3,27%		

ANEXO Nº 02



Retorno - Consolidado

Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Aplicações Acumuladas (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Resgates / Amortizações Acumuladas (R\$)	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (R\$)	Meta Acum (R\$)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)	Diferença Acumulada (%)
janeiro	200,855,603,24	10,836,899,21	10,836,899,21	10,720,609,72	10,720,609,72	200,775,472,45	-196,420,28	-196,420,28	-0,10%	-0,10%	1,692,019,09	1,692,019,09	0,84%	0,84%	-11,45%
fevereiro	200,775,472,45	5,526,408,30	16,363,307,51	5,273,750,38	15,994,360,10	203,559,426,15	2,531,295,78	2,334,875,50	1,24%	1,14%	2,520,170,87	4,212,189,97	1,25%	2,11%	54,30%
março	203,559,426,15	4,377,284,06	20,740,591,57	4,048,386,14	20,042,746,24	206,931,475,70	3,043,151,63	5,378,027,13	1,47%	2,63%	1,184,236,14	5,396,426,11	0,58%	2,70%	97,46%
abril	206,931,475,70	21,565,441,54	42,306,033,11	21,359,138,44	41,401,884,68	205,796,435,13	1,341,343,67	4,036,683,46	0,64%	1,98%	1,660,727,58	7,057,153,69	0,80%	3,52%	56,14%
maio	205,796,435,13	31,263,674,29	73,569,707,40	47,705,184,73	89,107,069,41	190,394,296,43	1,039,371,74	5,076,055,20	0,50%	2,49%	1,670,273,92	8,727,427,61	0,88%	4,44%	56,04%
junho	190,394,296,43	56,932,731,27	130,502,438,67	40,762,962,95	129,870,032,36	208,397,855,81	1,833,791,06	6,909,846,26	0,88%	3,39%	1,303,493,51	10,030,921,12	0,63%	5,09%	66,53%
julho	208,397,855,81	5,109,674,90	135,612,113,57	4,669,329,14	134,539,361,50	211,246,860,16	2,408,658,59	9,318,504,85	1,13%	4,56%	1,674,360,73	11,705,281,85	0,80%	5,94%	76,82%
agosto	211,246,860,16	69,616,019,75	205,228,133,32	68,952,352,75	203,491,714,25	214,521,947,35	2,611,420,19	11,929,925,04	1,22%	5,84%	847,789,60	12,553,071,45	0,40%	6,36%	91,82%
setembro	214,521,947,35	18,557,162,65	223,785,295,97	18,572,055,60	222,063,769,85	215,432,374,06	925,319,66	12,855,244,70	0,43%	6,29%	1,849,055,75	14,402,127,20	0,86%	7,28%	86,45%
outubro	215,432,374,06	25,986,642,59	249,771,938,56	25,815,350,59	247,879,120,44	217,487,858,23	1,884,192,17	14,739,436,87	0,86%	7,21%	2,118,320,01	16,520,447,21	0,98%	8,33%	86,53%
novembro	217,487,858,23	17,736,855,18	267,508,793,74	17,191,295,79	265,070,416,23	220,450,340,53	2,416,922,91	17,156,359,78	1,10%	8,39%	1,769,978,34	18,290,425,55	0,81%	9,21%	91,06%
dezembro	220,450,340,53	10,064,722,98	277,573,516,72	8,434,076,44	273,504,492,67	223,599,198,63	1,518,211,56	18,674,571,34	0,67%	9,12%	2,092,754,48	20,383,180,04	0,94%	10,24%	89,04%



Renda Fixa

CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
	NTN-B 760199 20250515 / 1504836	4.118.633,66	0,00	0,00	4.161.291,23	42.657,57	1,04%	--	--
	NTN-B 760199 20250515 / 813218	6.080.440,50	0,00	0,00	6.142.840,26	62.399,76	1,03%	--	--
	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.231.443,67	0,00	0,00	4.274.196,66	42.752,99	1,01%	--	--
	NTN-B 760199 20260815 / 813216	6.085.478,68	0,00	0,00	6.148.679,25	63.200,57	1,04%	--	--
	NTN-B 760199 20280815 / 782332	5.144.178,10	0,00	0,00	5.197.097,13	52.919,03	1,03%	--	--
	NTN-B 760199 20280815 / 813217	5.070.506,88	0,00	0,00	5.123.307,38	52.800,50	1,04%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 782331	5.137.742,86	0,00	0,00	5.190.437,31	52.694,45	1,03%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 839879	5.137.487,64	0,00	0,00	5.188.556,14	52.068,50	1,01%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.141.219,48	0,00	0,00	2.163.414,80	22.195,32	1,04%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 839878	7.972.415,22	0,00	0,00	8.053.220,82	80.805,60	1,01%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	11.146.881,29	0,00	0,00	11.257.568,13	110.686,84	0,99%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.241.487,56	0,00	0,00	4.283.372,12	41.884,56	0,99%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.080.959,66	0,00	0,00	2.101.377,47	20.417,81	0,98%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 839881	3.988.069,58	0,00	0,00	4.028.596,37	40.526,79	1,02%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.309.398,85	0,00	0,00	5.361.829,04	52.430,19	0,99%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.138.306,08	0,00	0,00	2.159.325,49	21.019,41	0,98%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 839885	3.077.166,48	0,00	0,00	3.108.487,39	31.320,91	1,02%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.309.684,75	0,00	0,00	5.362.079,15	52.394,40	0,99%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 1475619	2.080.714,17	0,00	0,00	2.101.162,40	20.448,23	0,98%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 839882	4.295.299,85	0,00	0,00	4.338.912,23	43.612,38	1,02%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.054.561,42	0,00	0,00	2.075.143,03	20.581,61	1,00%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 782333	4.999.642,68	0,00	0,00	5.051.030,80	51.388,12	1,03%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 813219	3.042.661,04	0,00	0,00	3.074.251,27	31.590,23	1,04%	--	--
	NTN-B 760199 20320815 / 883914	5.206.635,91	0,00	0,00	5.235.140,23	28.504,32	0,55%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.308.931,50	0,00	0,00	5.361.338,40	52.406,90	0,99%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.141.388,12	0,00	0,00	2.162.417,04	21.028,92	0,98%	--	--

	NTN-B 760199 20600815 / 839883	3.078.208,22	0,00	0,00	3.108.516,19	31.307,97	1,02%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 782334	4.997.299,21	0,00	0,00	5.048.638,65	51.339,44	1,03%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 813220	3.039.806,50	0,00	0,00	3.071.412,28	31.605,78	1,04%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 839876	1.996.384,24	0,00	0,00	2.016.893,59	20.509,35	1,03%	--	--
10756541000106	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.102.123,70	0,00	0,00	1.054.117,98	-48.005,72	-4,36%	-4,36%	1,62
07861554000122	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	836.912,65	0,00	0,00	815.432,02	-21.480,63	-2,57%	-2,57%	1,08
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	26.095.166,24	10.064.722,98	8.434.076,44	27.971.423,87	245.611,09	0,79%	0,80%	0,03
10783480000168	DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.079.240,56	0,00	0,00	4.108.878,11	29.637,55	0,73%	0,73%	0,01
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14.788.197,82	0,00	0,00	14.910.745,48	122.547,66	0,83%	0,83%	0,03
20441483000177	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	4.079.233,87	0,00	0,00	4.116.528,96	37.295,09	0,91%	0,91%	0,04
21838150000149	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	1.322.304,43	0,00	0,00	1.326.573,72	4.269,29	0,32%	0,32%	0,23
03399411000190	BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	19.941.141,11	0,00	0,00	20.113.336,27	172.195,16	0,86%	0,86%	0,03
	Total Renda Fixa	202.897.354,18	10.064.722,98	8.434.076,44	206.369.568,66	1.841.567,94	0,89%		

Renda Variável

CNPJ	Ativos Renda Variável	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
08279304000141	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	87.336,86	0,00	0,00	83.258,67	-4.078,19	-4,67%	-4,67%	2,18
03394711000186	BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	2.096.005,84	0,00	0,00	2.007.886,46	-88.119,38	-4,20%	-4,20%	2,14
	Total Renda Variável	2.183.342,70	0,00	0,00	2.091.145,13	-92.197,57	-4,22%		

Exterior

CNPJ	Ativos Exterior	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
21752617000133	BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	4.873.718,16	0,00	0,00	4.778.447,06	-95.271,10	-1,95%	-1,95%	2,17
33913562000185	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	2.260.216,16	0,00	0,00	2.270.255,87	10.039,71	0,44%	0,44%	--
	Total Exterior	7.133.934,32	0,00	0,00	7.048.702,93	-85.231,39	-1,19%		

Estruturados

CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	Variação no Mês
24633818000100	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	8,235,709,33	0,00	0,00	8,089,781,91	-145,927,42	-1,77%	-1,77%	--
Total Estruturados		8,235,709,33	0,00	0,00	8,089,781,91	-145,927,42	-1,77%		

ANEXO Nº 03

RELATÓRIO

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DO SÃO JOÃO PREV

dezembro/2024

INTRODUÇÃO

O Relatório tem por finalidade apresentar as atividades tramitadas na área administrativa e demonstrar a evolução patrimonial dos recursos financeiros do Instituto de Previdência no mês, em consonância com a legislação em vigor, a transparência da gestão, atendendo a Política de Investimentos - Manual Pró-Gestão. Também busca informar os dados sobre números de servidores ativos e inativos, quantitativos e qualitativos da Carteira de Investimentos, detalhando os ativos financeiros que a compõem.

BENEFÍCIOS

O Instituto de Previdência de São João da Boa Vista concedeu 02 (duas) aposentadoria e 01 (uma) pensões no mês de dezembro.

Os processos de concessão de benefícios previdenciários foram analisados pela Diretoria Benefícios e pelo Diretor Jurídico, garantindo assim que os mesmos atendam aos requisitos legais estabelecidos para sua concessão e pagamento. Todos os processos de concessão de benefícios foram analisados e aprovados pelos membros do Conselho de Administração e as respectivas Portarias publicadas em Jornal Oficial do Município.

SERVIDORES

Quadro com total de servidores ativos e inativos por plano Financeiro e Previdenciário e por entes: Prefeitura Municipal, UNIFAE, Câmara Municipal e IPSJBV no mês de dezembro.

QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS EM 31/12/2024

PLANO FINANCEIRO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	640	2	39	0	681
PENSIONISTAS	121	3	9	0	133
TOTAL - INATIVOS	761	5	48	0	814
ATIVOS	625	1	69	3	698

PLANO PREVIDENCIÁRIO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	270	2	16	0	288
PENSIONISTAS	78	0	2	0	80
TOTAL - INATIVOS	348	2	18	0	368
ATIVOS	1.364	9	191	7	1.571

TOTAL GERAL - PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	910	4	55	0	969
PENSIONISTAS	199	3	11	0	213
TOTAL - INATIVOS	1.109	7	66	0	1.182
ATIVOS	1.989	10	260	10	2.269

RECEITAS E DESPESAS – APURAÇÃO DE INSUFICIÊNCIAS

As contribuições previdenciárias (patronal e servidor) foram repassadas ao Instituto de Previdência de forma regular nos planos Financeiro e Previdenciário, sem nenhum registro de inadimplência pelas entidades: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, Centro Universitário - UNIFAE e Câmara Municipal de São João da Boa Vista. Os repasses de insuficiência financeira mensais destinados à amortização do déficit financeiro do plano

Financeiro, conforme plano de amortização instituído pela Lei Municipal 4.574 de 05/11/2019, também foram repassados dentro do prazo.

Segue abaixo quadros das receitas orçamentárias arrecadas e despesas orçamentárias ocorridas no mês de dezembro.

Vale informar que as receitas decorrentes do recebimento das contribuições do 13º Salário, foram incluídas nos cálculos da insuficiência financeira de dezembro, assim como, o recebimento da compensação previdenciária do regime geral (COMPREV). Motivo pelo qual, se compararmos ao relatório do mês anterior, os valores de contribuições e COMPREV demonstrados abaixo, estão acima dos valores mensalmente informados.

RECEITA - PLANO FINANCEIRO						
ENTE	CONTRIBUIÇÕES INATIVOS	CONTRIBUIÇÕES ATIVOS	COMPREV	PARCELAMENTO	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	TOTAL
PREFEITURA	104.231,76	2.457.651,17	1.645.685,64	0,00	511.536,49	4.719.105,06
UNIFAE	12.573,16	479.964,81	195.915,61	0,00	0,00	688.453,58
CÂMARA	2.506,32	10.408,56	3.139,84	0,00	33.391,73	49.446,45
INSTITUTO	0,00	15.393,81	0,00	0,00	0,00	15.393,81
TOTAL	119.311,24	2.963.418,35	1.844.741,09	0,00	544.928,22	5.472.398,90

Importante ressaltar que no Plano Financeiro, quando há uma sobra financeira do mês anterior dos entes, é utilizada para o cálculo do déficit do Plano no período.

DESPESA - PLANO FINANCEIRO						
ENTE	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PRECATÓRIOS	RPVs	TOTAL
PREFEITURA	4.606.969,19	540.077,45	129.045,54	0,00	0,00	5.276.092,18
UNIFAE	282.961,97	68.282,88	23.800,06	0,00	0,00	375.044,91
CÂMARA	26.963,04	21.640,32	531,60	0,00	0,00	49.134,96
TOTAL	4.916.894,20	630.000,65	153.377,20	0,00	0,00	5.700.272,05

No Plano Previdenciário, quando a insuficiência financeira é identificada, o Instituto de Previdência tem enviado notificações oficiais para cobrança. Tanto a Prefeitura Municipal quanto a Câmara Municipal estão justificando formalmente o não repasse amparado no *caput* do art. 15, da Lei Complementar nº 4.574, de 05 de novembro de 2019 (lei de custeio em vigor).

Até o momento atual, a UNIFAE apresenta superávit no Plano Previdenciário.

Em relação à esta questão, por recomendação do TCE/SP na análise das contas do exercício de 2021 enviamos estudo de anteprojeto de lei ao Executivo e que tramitou no Legislativo para adequar este dispositivo (art. 15) da lei de custeio ao estabelecido tanto nas normas federais, quanto na Constituição Federal que regulamentam a matéria.

Porém, o Legislativo negou seguimento ao debate e tramitação do projeto por sua Comissão de Redação e Justiça sob justificativa simplista de que deveria ser devolvido ao Executivo para reestudo.

Com a contratação de novo Atuário a partir de 25/07/2024 (Escritório Técnico Atuarial e Corretora de Seguros S/S Ltda) o projeto devolvido foi encaminhado para estudo técnico atuarial e, após, será novamente encaminhado para tramitação pelo Executivo e Legislativo.

RECEITA - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
ENTE	CONTRIBUIÇÕES INATIVOS	CONTRIBUIÇÕES ATIVOS	COMPREV	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	TOTAL
PREFEITURA	52.295,72	3.268.354,93	457.101,90	0,00	3.777.752,55
UNIFAE	7.866,23	855.972,01	28.940,94	0,00	892.779,18
CÂMARA	1.572,01	23.728,81	9.378,52	0,00	34.679,34
INSTITUTO	0,00	16.951,39	0,00	0,00	16.951,39
TOTAL	61.733,96	4.165.007,14	495.421,36	0,00	4.722.162,46

DESPESA - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
ENTE	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PRECATÓRIOS	RPVs	TOTAL
PREFEITURA	1.541.329,00	288.645,37	154.811,05	0,00	0,00	1.984.785,42
UNIFAE	151.458,01	15.068,57	23.800,06	0,00	0,00	190.326,64
CÂMARA	26.800,68	0,00	975,78	0,00	0,00	27.776,46
TOTAL	1.719.587,69	303.713,94	179.586,89	0,00	0,00	2.202.888,52

A Lei Complementar nº 4.574, de 05 de novembro de 2019 e alterações, estabeleceu o percentual e a forma de cálculo da Taxa de Administração, para que mensalmente os Planos (Financeiro e Previdenciário) repassem o montante apurado contabilmente e individualizados, como forma de custear as despesas correntes e de capital necessárias para a organização e funcionamento do IPSJBV.

Assim, nos quadros abaixo, segue demonstrado os valores do mês de dezembro/2024 da Receita-Taxa de Administração, bem como, as referidas despesas ocorridas no mês.

RECEITA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
PLANO FINANCEIRO	PLANO PREVIDENCIÁRIO	TOTAL
154.500,35	197.761,93	352.262,28

DESPESA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA ATIVOS INSTITUTO	163.831,55
CONTRIBUIÇÕES	19.766,53
MATERIAL DE CONSUMO	2.331,71
PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E DIÁRIAS	57,59
CONSULTORIA	7.300,00
SERVIÇO PESSOA FÍSICA	4.529,99
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	37.258,85

SERVIÇO TI	1.298,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP / TAXA ILUMINAÇÃO	24.169,22
SENTENÇAS JUDICIAIS- INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1.173,00
EQUIPAMENTO PERMANENTE	1.199,99
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - RETENÇÕES PAGAS	49.651,83
TOTAL	312.568,26

Os recursos denominados “Taxa de Administração” vindos dos planos Financeiro e Previdenciário são utilizados para manutenção do Instituto de Previdência, tais como: folha de pagamento dos seus servidores, gastos com manutenção predial, veicular, água/esgoto, energia elétrica, serviços contratuais, mão-de-obra especializada, aquisições de materiais de escritório, produtos de limpeza e higienização e demais despesas.

Com isso, a sobra do mês será incorporada ao Patrimônio investido e capitalizado do Instituto de Previdência.

SUPERINTENDÊNCIA

1 - Investimentos

Com o objetivo de promover transparência, apresentamos o relato da atuação do Superintendente junto ao Comitê de Investimentos, onde ele atua obrigatoriamente como presidente.

A seguir, um breve resumo da 23ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos.

- ✓ **Acompanhamento dos Investimentos:** Na 1ª reunião de dezembro, a Diretora Administrativa/Financeira demonstrou quadro dos investimentos, sendo observado um rendimento positivo de R\$ 2.416.922, e um patrimônio total de R\$ 220.450.340,53 para novembro de 2024. Até

04/12/2024, o rendimento adicional foi de R\$ 458.199,52, somando um saldo de R\$ 220.908.540,05.

O Comitê de Investimentos decidiu de forma unânime, por não realizar movimentações na carteira do IPSJBV.

- ✓ **Análise de Fundos:** Discussão sobre o fundo ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA: Foi considerada a possibilidade de recuperação em cinco anos caso novos aportes sejam realizados, mas o investimento atual de R\$ 87.336,86 é pequeno comparado à perda acumulada de R\$ 4.231.349,16. O Comitê decidiu aguardar a conclusão da auditoria de 2024 antes de tomar novas decisões.
- ✓ A Política de Investimentos para 2025 foi aprovada sem ressalvas pelo Comitê e foi submetida ao Conselho Administrativo em 13/12/2024.
- ✓ **Relatório Administrativo/Financeiro e Parecer do Comitê de Investimentos:** O relatório referente a outubro de 2024 foi aprovado sem ressalvas e acompanhado do parecer do Comitê.
- ✓ O calendário de reuniões para 2025 foi aprovado e será publicado.
- ✓ A última reunião de 2024 do Comitê de Investimentos, foi antecipada para a manhã do dia 13/12/2024.

Apresentamos a seguir um resumo informativo da última reunião do Comitê, realizada em 13/12/2024:

- ✓ Os membros receberam os processos de credenciamento das instituições para análise, via plataforma 1Doc: Processo nº 1.454/2024 (BANCO DO BRASIL S/A – CNPJ 00.000.000/0001-91) e Processo nº 1.496/2024 (BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA – CNPJ 33.862.244/0001-32). Após avaliar

a documentação, o Comitê de Investimentos homologou os credenciamentos, que agora seguem para aprovação do Conselho Administrativo.

- ✓ O relatório para o acompanhamento dos investimentos emitido para esta reunião, projetou um rendimento total de R\$ 787.147,06 e um Patrimônio consolidado de R\$ 227.249.900,83 até 10/12/2024. O Comitê decidiu não realizar movimentações na carteira.
- ✓ Sobre a receita patrimonial, foi apresentado o balancete de novembro de 2024, que indicou uma receita positiva de R\$ 41.959.953,93 e deduções de R\$ 718.347,20.
- ✓ A leitura das atas dos dias 08 e 29 de novembro e 06 de dezembro foi realizada pela secretária, Sra. Ednéia Ridolfi. As mesmas foram aprovadas por unanimidade, após assinaturas foram publicadas no site institucional.
- ✓ Comunicou-se que o relatório do fechamento de novembro de 2024, não foi concluído, devido à elaboração da Política de Investimentos de 2025, sendo encaminhado para análises do Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal, assim que finalizado.

ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS

1 – Cenário Econômico

Nos Estados Unidos, a economia estava em um caminho de crescimento moderado com a inflação começando a mostrar sinais de desaceleração após medidas firmes do Federal Reserve, que manteve altas as taxas de juros para

conter a inflação. Isso impactou particularmente o mercado imobiliário e o consumo.

Na Europa, a recuperação econômica foi desigual. Enquanto alguns países mostraram resiliência, a Alemanha e outras economias dependentes de energia enfrentaram desafios devido aos elevados preços energéticos exacerbados por tensões geopolíticas.

A China manteve seu crescimento econômico, embora um pouco mais lento. O governo chinês focou em estimular o consumo interno e fortalecer parcerias comerciais, principalmente com países asiáticos e africanos, em meio às tensões comerciais contínuas com o Ocidente.

No Brasil, o cenário era de desafios com inflação ainda pressionada e crescimento econômico lento. O governo buscava reformas estruturais para estabilizar a economia e atrair investimentos, em um contexto de recuperação global desigual.

Globalmente, o foco em transições sustentáveis para energia limpa ganhou impulso, refletindo uma crescente conscientização sobre mudanças climáticas, mas trouxe desafios financeiros, especialmente para economias dependentes de combustíveis fósseis.

2 – Carteira de Investimentos

O Instituto de Previdência registrou no fechamento de novembro uma rentabilidade positiva **R\$ 1.518.211,56**, fechando o mês com um Patrimônio na totalidade de **R\$ 223.599.198,63**.

Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)

	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)
janeiro	200.775.472,45	-196.420,28	-196.420,28	-0,10%	-0,10%	0,84%	0,84%
fevereiro	203.559.426,19	2.531.295,82	2.334.875,54	1,24%	1,14%	1,25%	2,11%
março	206.931.475,70	3.043.151,63	5.378.027,17	1,47%	2,63%	0,58%	2,70%
abril	205.796.435,13	-1.341.343,67	4.036.683,46	-0,64%	1,98%	0,80%	3,52%
maio	190.394.296,43	1.039.371,74	5.076.055,20	0,50%	2,49%	0,88%	4,44%
junho	208.397.855,81	1.833.791,06	6.909.846,26	0,88%	3,39%	0,63%	5,09%
julho	211.246.860,16	2.408.658,59	9.318.504,85	1,13%	4,56%	0,80%	5,94%
agosto	214.521.947,35	2.611.420,19	11.929.925,04	1,22%	5,84%	0,40%	6,36%
setembro	215.432.374,06	925.319,66	12.855.244,70	0,43%	6,29%	0,86%	7,28%
outubro	217.487.858,23	1.884.192,17	14.739.436,87	0,86%	7,21%	0,98%	8,33%
novembro	220.450.340,53	2.416.922,91	17.156.359,78	1,10%	8,39%	0,81%	9,21%
dezembro	223.599.198,63	1.518.211,56	18.674.571,34	0,67%	9,12%	0,94%	10,24%

Os membros do Comitê de Investimentos nas suas análises e estratégias dos investimentos, buscam adequar a carteira ao que foi estipulado para o exercício, somado ao cenário econômico para o cumprimento de Meta.

A alocação por enquadramento/artigo segue a determinação do Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 4.963 publicada em 25/11/2021, Subseção I, que estabelece um limite máximo de alocação para os Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS.

A Resolução CMN nº 4.963 que entrou em vigor em 03 de janeiro de 2022, estabeleceu que os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) que comprovarem a adoção de melhores práticas de gestão, conforme o Manual do Pró-Gestão RPPS, estarão sujeitos a diferentes limites de alocação.

A nova norma visa vincular os níveis de governança dos RPPS aos limites de alocação, flexibilizando-os para aqueles que aderem a padrões mais

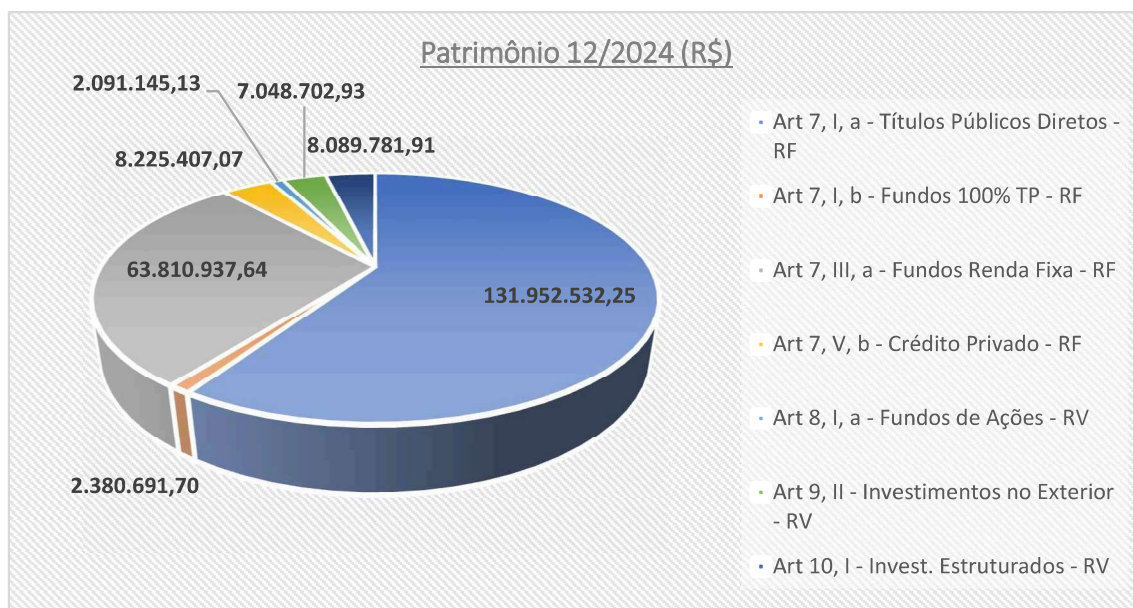
rigorosos, aumentando a segurança das aplicações e criando novas oportunidades para os gestores.

Assim, os limites de alocação poderão variar entre os RPPS, dependendo do nível de adesão ao Manual e entre os segmentos de aplicação definidos na Resolução CMN 4.963, que introduziu mudanças significativas em relação à Resolução CMN 3.922.

Observamos no quadro abaixo, a composição da carteira do Instituto por enquadramento/artigo em valores e porcentagens, confrontado com a Política de Investimentos para 2024.

Nota-se que a alocação da carteira do IPSJBV está abaixo do limite máximo permitido pela Resolução. Considerando ainda que, o Instituto de Previdência de São João da Boa Vista, atualmente está certificado no Pró Gestão RPPS – nível II, o que permite alocação acima da Resolução.

PATRIMÔNIO POR ENQUADRAMENTO x POLÍTICA DE INVESTIMENTOS						
Artigo	Patrimônio (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Aplicado (%)	Política de Investimentos	Máximo permitido Pró Gestão	Meta Atuarial
Art 7, I, a - Títulos Públicos Diretos - RF	131.952.532,25	1.299.498,45	59,01%	42,00%	100,00%	IPCA + 5,16
Art 7, I, b - Fundos 100% TP - RF	2.380.691,70	-43.736,43	1,06%	10,00%	100,00%	Meta do Mês 0,94%
Art 7, III, a - Fundos Renda Fixa - RF	63.810.937,64	518.873,28	28,54%	22,00%	70,00%	
Art 7, V, b - Crédito Privado - RF	8.225.407,07	66.932,64	3,68%	4,00%	10,00%	Rentabilidade 0,67%
Art 8, I, a - Fundos de Ações - RV	2.091.145,13	-92.197,57	0,94%	15,00%	40,00%	
Art 9, II - Investimentos no Exterior - RV	7.048.702,93	-85.231,39	3,15%	3,00%	10,00%	Abaixo da meta 0,27%
Art 10, I - Invest. Estruturados - RV	8.089.781,91	-145.927,42	3,62%	4,00%	10,00%	
TOTAL	223.599.198,63	1.518.211,56	100,00%	100,00%		



A Meta Atuarial proposta na Política de Investimentos para 2024 do Instituto de Previdência foi de IPCA+5,16%. Assim, segue demonstrado na tabela abaixo, o rendimento/retorno positivo de 0,67% atingido pelo Instituto no mês de dezembro, a meta mensal foi de 0,94% para toda a carteira.

Meta Atuarial (IPCA + 5,16)	no Mês	no Ano
Meta	0,94%	10,24%
Rendimento	0,67%	9,12%

Abaixo segue demonstrativos dos Ativos que compõe a carteira do São João Prev no fechamento de dezembro.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ 05.774.894/0001-90



PLANO PREVIDENCIÁRIO												
CNPJ	TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1387786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52%	--	--	--	ago/24	0,01
N/A	NTN-B 760199 20250515 / 1504836	4.118.633,66	0,00	0,00	4.161.291,23	42.657,57	1,04%	--	--	--	mai/25	489.711,59
N/A	NTN-B 760199 20250515 / 813218	6.080.440,50	0,00	0,00	6.142.840,26	62.399,76	1,03%	--	--	--	mai/25	270.478,28
N/A	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.231.443,67	0,00	0,00	4.274.196,66	42.752,99	1,01%	--	--	--	ago/26	495.576,54
N/A	NTN-B 760199 20260815 / 813216	6.085.478,68	0,00	0,00	6.148.679,25	63.200,57	1,04%	--	--	--	ago/26	288.044,60
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.054.561,42	0,00	0,00	2.075.143,03	20.581,61	1,00%	--	--	--	mai/27	236.285,65
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 782333	4.999.642,68	0,00	0,00	5.051.030,80	51.388,12	1,03%	--	--	--	mai/27	308.221,20
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 813219	3.042.661,04	0,00	0,00	3.074.251,27	31.590,23	1,04%	--	--	--	mai/27	137.250,10
N/A	NTN-B 760199 20280815 / 782332	5.144.178,10	0,00	0,00	5.197.097,13	52.919,03	1,03%	--	--	--	ago/28	328.101,75
N/A	NTN-B 760199 20280815 / 813217	5.070.506,88	0,00	0,00	5.123.307,38	52.800,50	1,04%	--	--	--	ago/28	240.777,63
N/A	NTN-B 760199 20290515 / 782334	4.997.299,21	0,00	0,00	5.048.638,65	51.339,44	1,03%	--	--	--	mai/29	307.902,72
N/A	NTN-B 760199 20290515 / 813220	3.039.806,50	0,00	0,00	3.071.412,28	31.605,78	1,04%	--	--	--	mai/29	137.385,18
N/A	NTN-B 760199 20290515 / 839876	1.996.384,24	0,00	0,00	2.016.893,59	20.509,35	1,03%	--	--	--	mai/29	61.689,88
N/A	NTN-B 760199 20300815 / 782331	5.137.742,86	0,00	0,00	5.190.437,31	52.694,45	1,03%	--	--	--	ago/30	326.525,28
N/A	NTN-B 760199 20300815 / 839879	5.137.487,64	0,00	0,00	5.189.556,14	52.068,50	1,01%	--	--	--	ago/30	191.005,22
N/A	NTN-B 760199 20320815 / 883914	5.206.635,91	0,00	0,00	5.235.140,23	28.504,32	0,55%	--	--	--	ago/32	42.023,19



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

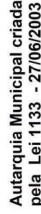
CNPJ 05.774.894/0001-90



N/A	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.141.219,48	0,00	0,00	2.163.414,80	22.195,32	1,04%	--	--	--	mai/35	401.836,02
N/A	NTN-B 760199 20350515 / 839878	7.972.415,22	0,00	0,00	8.053.220,82	80.805,60	1,01%	--	--	--	mai/35	242.536,16
N/A	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	11.146.881,29	0,00	0,00	11.257.568,13	110.686,84	0,99%	--	--	--	ago/40	2.125.340,33
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.241.487,56	0,00	0,00	4.283.372,12	41.884,56	0,99%	--	--	--	mai/45	598.947,23
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.080.959,66	0,00	0,00	2.101.377,47	20.417,81	0,98%	--	--	--	mai/45	253.077,98
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 839881	3.988.069,58	0,00	0,00	4.028.596,37	40.526,79	1,02%	--	--	--	mai/45	121.689,94
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.309.398,85	0,00	0,00	5.361.829,04	52.430,19	0,99%	--	--	--	ago/50	755.057,11
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.138.306,08	0,00	0,00	2.159.325,49	21.019,41	0,98%	--	--	--	ago/50	263.212,83
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 839885	3.077.166,48	0,00	0,00	3.108.487,39	31.320,91	1,02%	--	--	--	ago/50	114.950,89
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.309.684,75	0,00	0,00	5.362.079,15	52.394,40	0,99%	--	--	--	mai/55	750.772,19
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1475619	2.080.714,17	0,00	0,00	2.101.162,40	20.448,23	0,98%	--	--	--	mai/55	254.235,24
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 839882	4.295.299,85	0,00	0,00	4.338.912,23	43.612,38	1,02%	--	--	--	mai/55	130.950,23
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.308.931,50	0,00	0,00	5.361.338,40	52.406,90	0,99%	--	--	--	ago/60	755.996,91
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.141.388,12	0,00	0,00	2.162.417,04	21.028,92	0,98%	--	--	--	ago/60	263.883,36
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 839883	3.078.208,22	0,00	0,00	3.109.516,19	31.307,97	1,02%	--	--	--	ago/60	114.898,27
ART 7º, I, a - Títulos Públicos		130.653.033,80	0,00	0,00	131.952.532,25	1.299.498,45						11.008.363,51

CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no mês	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
10.756.541/0001-06	ICATU INFLAÇÃO LONGA FIFE LP	1.102.123,70	0,00	0,00	1.054.117,98	-48.005,72	-4,36%	-4,36%	1,62	19-21	D+0	-118.307,59





Assinado por 2 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoaprev.1doc.com.br/ver>



Rua Senador Saraiva, 136, Centro – 13.870-020 – São João da Boa Vista – SP
(19) 3633-6268 / 3631 5546

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**
CNPJ 05.774.894/0001-90



CNPJ	Ativos Renda Variável	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INST FIC FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	--	95-89	D+30	0,01
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	87.336,86	0,00	0,00	83.258,67	-4.078,19	-4,67%	-4,67%	2,18	1388-1310	D+1du	-4.235.427,35
03.394.711/0001-86	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2.096.005,84	0,00	0,00	2.007.886,46	-88.119,38	-4,20%	-4,20%	2,14	46-44	D+0	451.323,98
ART 8º, I - Renda Variável		2.183.342,70	0,00	0,00	2.091.145,13	-92.197,57						-3.784.103,36

CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
21.752.617/0001-33	BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI	4.873.718,16	0,00	0,00	4.778.447,06	-95.271,10	-1,95%	-1,95%	2,17	14-13	D+1du	778.447,06
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPFORT DÓLAR ADV FIC FIA IE	2.260.216,16	0,00	0,00	2.270.255,87	10.039,71	0,44%	0,44%	--	7456-8189	D+1du	270.255,88
ART 9º, II, a - Investimento no Exterior		7.133.934,32	0,00	0,00	7.048.702,93	-85.231,39						1.048.702,94

CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
24.633.818/0001-00	SICREDI - FIM BOLSA AMERICANA LP	8.235.709,33	0,00	0,00	8.089.781,91	-145.927,42	-1,77%	-1,77%	--	16227-17452	D+0	3.089.781,90
ART 10º, I - Fundos Estruturados		8.235.709,33	0,00	0,00	8.089.781,91	-145.927,42						3.089.781,90

TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	203.621.907,41	4.671.732,39	3.165.551,28	206.487.728,90	1.359.640,38							16.026.757,96
----------------------------	----------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--	--	--	--	--	--	---------------



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**
CNPJ 05.774.894/0001-90



PLANO FINANCEIRO												
CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.154.990,59	5.178.525,16	0,00	23.534,57	0,72%	0,80%	0,03	1249-1259	D+0	0,00
TOTAL PLANO FINANCEIRO		0,00	5.154.990,59	5.178.525,16	0,00	23.534,57						0,00

FUNDO DE OSCILAÇÃO												
CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.588.180,12	0,00	0,00	5.632.695,83	44.515,71	0,80%	0,80%	0,03	1249-1259	D+0	1.223.369,93
TOTAL FUNDO DE OSCILAÇÃO		5.588.180,12	0,00	0,00	5.632.695,83	44.515,71						1.223.369,93

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO												
CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	11.240.253,00	238.000,00	90.000,00	11.478.773,90	90.520,90	0,80%	0,80%	0,03	1249-1259	D+0	1.653.401,66
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		11.240.253,00	238.000,00	90.000,00	11.478.773,90	90.520,90						1.653.401,66

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**
CNPJ 05.774.894/0001-90



TOTAL CONSOLIDADO	Saldo Inicial no mês (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Final no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)
	220.450.340,53	10.064.722,98	8.434.076,44	223.599.198,63	1.518.211,56

São João da Boa Vista, 14 de janeiro de 2025

Ednéia Ridolfi
Diretora Adm/Financeira

Cleber Augusto Nicolau Leme
Superintendente





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 194E-78C1-07FA-B3B6

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



EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 14/01/2025 15:43:20 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME (CPF 268.XXX.XXX-95) em 14/01/2025 15:55:49 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/194E-78C1-07FA-B3B6>