

ATA DA SEXTA 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 26 (vinte e seis) dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco às 09h10min (nove horas e dez 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); e o membro suplente **CIRONEI BORGES DE CARVALHO** (certificado pela ANBIMA CPA 10 e Instituto Totum CP RPPS CG INV I). Participação do Sr. Matheus de Paiva Mucin, Diretor Jurídico do IPSJBV. O Superintendente observando haver quórum, iniciou a reunião:

1) CONGRESSO DA ABIPEM – O superintendente relatou a participação do Instituto São João Prev no Congresso Nacional de Investimentos, destacando as participações dos Srs. Leandro Donizete Gonçalves Pedro e Matheus de Paiva Mucin sobre os temas abordados. Além disso, informou que os representantes do São João Prev conversaram com o Sr. João Carlos Figueiredo, presidente da ABIPEM (Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais), sobre o INQUÉRITO POLICIAL nº 2357310-93.2023.010104. Figueiredo esclareceu que o inquérito se originou de uma denúncia anônima e afirmou categoricamente que 'não há nenhum envolvimento do São João Prev e de seus servidores', citando suas próprias palavras. O Sr. Matheus Mucin, reportou que ao final de uma das palestras, abordou a Sra. Diana Lima e o Sr. Otoni Guimarães para debater o entendimento de ambos em relação ao pagamento de PASEP sobre os rendimentos dos investimentos. Eles recomendaram que o imposto seja calculado apenas sobre os rendimentos provenientes do resgate total do fundo. Orientaram que antes de alterar a forma de pagamento do PASEP, é necessário abrir um processo para documentar e registrar todas as informações relevantes sobre a matéria. Em outra palestra, destacou-se a importância da elaboração de manuais para as rotinas de todos os setores da empresa pública. Esses manuais auxiliam tanto os novos servidores na execução de suas funções, quanto o Controle Interno em auditorias, garantindo que todas as etapas dos processos sejam cumpridas. **2) EVENTO DA APEPREM** – O Superintendente compartilhou com o Comitê, a programação do 21º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM, nos dias 23, 24 e 25/04/2025, em Campos do Jordão-SP (**doc. anexo 6**). As palestras seguem temas variados, contando ainda com os cursos de COMPREV e outro sobre a atuação do gestor de recursos e do comitê de investimentos no RPPS. Portanto, consultou quais os membros do Comitê, teriam interesse em participar deste evento. Tanto o Sr. Cironei, quanto o Sr. João Henrique Consentino, manifestaram-se interessados em participar. Nisso, o Sr. Sérgio Dragão, reportou que o convite será extensivo aos Conselhos Administrativo e Fiscal, como temos vagas limitadas para a participação no evento, em outra oportunidade os interessados que não puderam ir, terão a preferência. Os inscritos serão informados para comunicar o setor em que estão lotados, para agendar este compromisso com o São João Prev. Uma vez que, como membros fiscalizadores da autarquia e para cumprimento aos requisitos do Pró Gestão, a participação em cursos e/ou eventos visa obter uma atualização continuada para todos os envolvidos na gestão do RPPS. **3) PROJETO PARA REGULARIZAR O CONTROLE INTERNO**



DO SÃO JOÃO PREV – O Comitê foi informado pelo Superintendente, que o projeto de lei nº 18/2025 que regulamenta o controle interno no âmbito do São João Prev, teve sua primeira aprovação na 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal, ocorrida no dia 24/03/2025. Conforme o relatado pelo Sr. Matheus Mucin, o projeto seguirá para aprovação na próxima sessão (31/03/2025), aguardando-se, por fim, a publicação na imprensa oficial da legislação para que surta seus efeitos. O Diretor Jurídico citou ser uma vitória para o Instituto, pois a regulamentação do Controlador vem desde a reestruturação do IPSJBV em 2017. Desde então, outros projetos foram encaminhados para análise do Executivo e aprovação do Legislativo, sem êxito. Acredita-se que o controlador estando regulamentado, este poderá atuar nas auditorias internas com o respaldo de suas atribuições em lei. Além do que, com dedicação exclusiva à Controladoria, contribuirá ainda mais para uma boa gestão da autarquia e a manutenção do selo de Pró Gestão. **4) CONCURSO PÚBLICO** – Aproveitando sua participação na reunião do Comitê, o Diretor Jurídico, Sr. Matheus Mucin, informou que foi aberto o Processo Administrativo nº 107/2025, para seleção de empresa especializada para realização de Concurso Público, abrangendo: a elaboração do edital, a impressão das provas, a coordenação e execução das inscrições, a aplicação e correção das provas objetivas, discursivas, práticas ou de títulos, respostas aos recursos, divulgação das classificações e resultados, além de outras atividades pertinentes que fizerem parte das etapas da contratação. O intuito é suprir as necessidades do IPSJBV, para o provimento de cargos e formação de cadastro reserva de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A contratação não gerará ônus financeiro ao São João Prev. Comunicou também, o encerramento do termo de colaboração com a empresa do terceiro setor CIEE no final de abril, o Instituto não mais contará com o auxílio dos estagiários. A gestão optou por priorizar a contratação via concurso, uma vez, que servidores efetivos possuem um adicional de duas horas de trabalho em relação aos estagiários, o que auxiliará ainda mais nas rotinas, com distribuição de tarefas visando a segregação de funções e com maior grau de responsabilidade. **5) ABERTURA DE VAGA AUXILIAR PREVIDENCIÁRIO** – O Diretor Jurídico, Sr. Matheus Mucin, informou também a formalização de anteprojeto de lei complementar, visando a criação de 01 (uma) vaga de Auxiliar Previdenciário 02 – área geral no âmbito do São João Prev. Citou que a criação de uma nova vaga, com funções de auxiliar administrativo, é essencial para o IPSJBV. O aumento da demanda por suporte em gestão documental, rotinas administrativas e atendimento ao público cresceu, sobrecarregando o quadro de pessoal existente. A complexidade dos serviços previdenciários e as exigências de órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas, exigem maior capacidade operacional. Além disso, a manutenção da certificação Pró-Gestão RPPS rotinas e controles mais sofisticados. A criação imediata da vaga é crucial para evitar atrasos e falhas nos serviços, permitindo melhor distribuição de tarefas e aumentando a produtividade. Comentou, ainda, que a contratação de 02 (dois) novos servidores para o cargo de Auxiliar Previdenciário 2 é necessária para maximizar a segregação de funções dentro da autarquia, pois o intuito é assegurar que, a partir da regulamentação do Controle Interno via legislação, o servidor ali designado opere exclusivamente nesta tarefa. **6) CENÁRIO ECONÔMICO** – **a)** O Ibovespa encerrou o dia 25/04 com alta de 0,57%, atingindo 132.067,69 pontos. Este desempenho foi impulsionado por uma combinação de fatores internos e externos. A interpretação da ata do Copom, que sinalizou a continuidade do aperto monetário, gerou um otimismo seletivo no mercado. Simultaneamente, um cenário internacional mais favorável, com menor aversão ao risco, também contribuiu para o resultado positivo. O aumento da confiança do consumidor brasileiro fortaleceu o cenário doméstico. O bom desempenho de empresas como Vamos (VAMO3) e Petrobras (PETR4) também impulsionou a alta. O Ibovespa acumulou alta de 7,55% no mês de março e de 9,80% no

ano. O dólar comercial apresentou queda de 0,75%, fechando a R\$ 5,709. A desvalorização da moeda americana foi influenciada pelo aumento do apetite por risco nos mercados e pela valorização das commodities. Os DI's (juros futuros) registraram leve alta na maioria dos vértices da curva, refletindo a expectativa de manutenção da taxa Selic em patamar elevado por um período prolongado. Os principais índices de renda fixa apresentaram as seguintes variações: IMA-B 5+: +0,1202%; IMA-B: +0,0609%; IMA-B 5: -0,0193%; IRF-M 1: +0,0272%. Os principais índices de Nova York (*Dow Jones*, *S&P 500* e *Nasdaq*) registraram ganhos modestos. Os investidores acompanharam os dados de confiança do consumidor americano e as declarações de Donald Trump sobre tarifas. A agenda de indicadores para o próximo dia está relativamente esvaziada, com dados secundários. O mercado permanecerá atento às notícias sobre a reforma tributária no Brasil e aos desdobramentos do cenário internacional, especialmente em relação às políticas tarifárias americanas. Para os RPPS, a expectativa do mercado após a divulgação da ata do Copom e dos dados de confiança do consumidor é de manutenção da cautela. A recomendação é de análise criteriosa dos portfólios de renda fixa, buscando otimizar o retorno dentro do perfil de risco de cada fundo, e atenção ao cenário externo. Fonte: R3 Investimentos. **b)** A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) revelou que o Banco Central (BC) busca sinais mais claros de desaceleração do Produto Interno Bruto (PIB) antes de interromper o ciclo de aumento da taxa Selic. O documento também indicou que um novo aumento da Selic é esperado para maio, embora em menor magnitude. O BC enfatizou a necessidade de um aperto monetário prolongado devido às expectativas de inflação desancoradas em prazos mais longos. A próxima reunião do Copom deve resultar em um aumento de 0,5 ponto percentual na Selic, elevando-a para 14,75%. O BC expressou preocupação com o impacto dos juros elevados na economia, mas reconheceu que o cenário inflacionário permanece desafiador. O Copom acompanhará de perto a atividade econômica, o repasse cambial para a inflação e as expectativas de inflação. Sinais iniciais de moderação no crescimento econômico foram observados, com uma queda no consumo das famílias após 13 trimestres de crescimento. O BC destacou a elevada incerteza no cenário econômico, tanto interna quanto externa, e reforçou a necessidade de políticas fiscal e monetária harmoniosas. O mercado reagiu positivamente à ata, considerada mais dura do que o comunicado anterior. Analistas interpretaram as sinalizações do BC como um compromisso com o manual de política monetária, mas levantaram questões sobre a aceitação de juros altos prolongados pelo governo, especialmente em um contexto político pré-eleitoral. Fonte: ALVARO GRIBEL. O Estadão S. Paulo – Economia&Negócios (B1), quarta-feira, 26 de março de 2025. **7) ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS – a)** A Diretora Administrativa/Financeira encaminhou um relatório da carteira do IPSJBV emitido pelo sistema de gestão de investimentos, os membros do Comitê constataram um retorno no consolidado do mês de março, que projetava até o dia 21/03/2025 um rendimento total de R\$ 1.568.67,71, e Patrimônio consolidado de R\$ 235.951.569,76 (**doc. anexo 1**). **b)** Foi encaminhado para análise dos membros, o relatório de enquadramento no consolidado, com o intuito demonstrar o volume aplicado em cada segmento, em contrapartida com a alocação alvo estabelecida na Política de Investimentos para 2025. Em análise deste relatório, o Comitê constatou que o São João Prev somou no Art.7º, inciso I, “a”, a porcentagem de 71,87 aplicada neste segmento. **8) MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS – a)** A Diretora Administrativa/Financeira, apresentou o comprovante (**doc. anexo 2**), de aplicação do recurso proveniente do resgate total de R\$ 4.744.922,33 do fundo **BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO EXTERIOR FI** (4036), e que foi aplicado no fundo **BB PREV PERFIL** (3047), conforme decidido pelo Comitê na reunião do dia 11/03/2025. **b)** Com intuito de registrar nesta ata, a Diretora Administrativa relatou que, assim

como os demais membros do Comitê, recebeu via whatsapp no dia 13/03/2025 a informação do membro Sr. João Henrique de Paula Consentino, que em análise da carteira pelo sistema de gestão dos investimentos, identificou espantoso aumento de R\$ 220 mil na rentabilidade negativa do fundo SICREDI MM BOLSA AMERICANA LP, em apenas dois dias após a reunião ordinária do dia 11/03. Os demais membros visualizaram a mensagem, e sugeriram zerar os fundos SICREDI BOLSA AMERICANA (4033) e MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY (4029). O Comitê já tinha decidido por acompanhar sistematicamente ambos os fundos, pois, o cenário externo apresenta grande volatilidade e incertezas. Para atuar com o respaldo da manifestação de todos do Comitê, a Sra. Ednéia Ridolfi relatou no dia 13/03/2025 pela informação técnica nº 167/2025 (**doc. anexo 4**), todas as informações, assim como os demonstrativos para comprovação da performance dos fundos citados em apenas dois dias. Conforme consta no documento mencionado, o fundo MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY, cuja aplicação inicial de R\$ 2 milhões, apresentava naquele dia um Patrimônio atualizado de R\$ 2.093.807,67, ou seja, um ágio R\$ 93.807,67 desde a aplicação inicial. Exigindo uma decisão rápida por parte do Comitê, pois em questão de dias o ágio acumulado poderia ser revertido em deságio para o Instituto. Em relação ao fundo SICREDI BOLSA AMERICANA, o fato preocupante foi devido ao aumento do rendimento negativo de R\$ 230 mil no relatório emitido para a reunião do dia 11/03, ter chegado em torno de R\$ 450 mil, ou seja, em apenas dois dias um aumento de rentabilidade negativa de R\$ 220 mil, neste, os membros também decidiram por monitorar de perto o desempenho. Tendo o Comitê manifestado de forma unânime, tanto pelos relatos na informação nº 167/2025, como pelas assinaturas de confirmação da decisão pelos resgates totais de ambos os fundos citados. Assim, a Diretora Administrativa/Financeira, encaminhou o ofício para as respectivas instituições financeiras, solicitando o imediato resgate total, com a indicação de conta para transferência, sendo a agência do Banco do Brasil, conta corrente 40.825-5, para na sequência o São João Prev transferir os recursos para aplicação no fundo BRADESCO DI PREMIUM (5086), cujo Benchmark é CDI, com prazo de resgate D+0, com o intuito de rápida recuperação do montante perdido nos fundos resgados do exterior. Além do fato deste performar melhor que os fundos da CAIXA REFERENCIADO DI (4034) e BB PREV RF REFERENCIADO DI PERFIL (3047). Ambas as solicitações de resgate foram atendidas pelas instituições, no entanto, a Diretora Administrativa/Financeira informou o Comitê que os valores resgatados do SICREDI BOLSA AMERICANA (4033), ficaram na conta corrente do banco, devido ao limite pré-aprovado para transferência estar liberado para apenas R\$ 300 mil. A solicitação de aumento do limite foi atendida somente no dia 14/03/2025, assim o montante de R\$ 7.732.448,73, foi transferido para o Banco do Brasil, conta corrente 40.825-5, na sequência foi transferido para o Bradesco e aplicado no fundo BRADESCO DI PREMIUM (5086). c) O membro Sr. João Henrique de Paula Consentino, trouxe para os demais membros do Comitê, a sugestão para aquisição de mais títulos públicos do tesouro. Relatando que as taxas estão muito elevadas, o que garante uma maior rentabilidade e sem riscos para a carteira do São João Prev. Inicialmente, a sugestão para aquisição foi de R\$ 30 milhões, sendo R\$ 5 milhões para cada um dos anos de: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2032. A Sra. Ednéia Ridolfi informou que o Plano Previdenciário, não possuía o montante disponível para a compra, pois, do montante de R\$ 30.024.099,42 do fundo BB PREV RF REFERENCIADO DI PERFIL está no consolidado, isto é, parte é do Plano Financeiro, que representa também o Fundo de Oscilação, e outra parte corresponde a Taxa de Administração. Sendo estes recursos, destinados para reservas de pagamento das folhas dos aposentados e pensionistas, no caso de haver necessidade de recorrer a estas aplicações. Informou ainda, que conforme demonstrado no relatório de

enquadramento, o IPSJBV mantinha 71,87% da carteira em títulos do tesouro, respectivamente no Art.7º, inciso I, “a”, ultrapassando a estratégia da Política de Investimentos para 2025 neste segmento. A secretária ressaltou que mesmo os títulos rendendo mais que o CDI, é arriscado travar as aplicações em títulos que serão levados até o vencimento, correndo o risco de não ter liquidez para pagar as obrigações. Nisso, o Sr. João Consentino, lembrou que na página 3 do atestado de compatibilidade, emitido pelo atuário na última compra, dizia, que “até o ano de 2033 o Resultado Previdenciário permanece positivo, indicando que não haverá necessidade de utilização dos recursos aplicados para cobertura das obrigações previdenciárias”. Os membros, Sr. Cironei Borges de Carvalho, Sr. Valdemir Samonetto, Sr. João Henrique de Souza, assim como o Sr. João Consentino, além do Superintendente, solicitaram para a Sra. Ednéia Ridolfi acessar o site da ANBIMA para analisar as taxas disponíveis (**doc. anexo 5**). Após análises e debates, a maioria dos membros optaram pela aquisição das NTN-Bs para aproveitar as taxas de (9,0916%) para o ano de 2026; de (8,2156%) para 2027 e (8,0291%) para 2028, sendo R\$ 5 milhões para cada ano. Deliberaram que os resgates fossem realizados da seguinte forma: R\$ 3 milhões do fundo CAIXA REFERENCIADO DI (4034) e R\$ 12 milhões do fundo BRADESCO DI PREMIUM (5086). Em relação ao desenquadramento da estratégia na Política de Investimentos, considerou-se o fato do limite da Resolução nº 4.963/2021 ser correspondente a 100%, portanto, o Instituto poderia aplicar toda a carteira no Art.7º, inciso I, “a”. Com base nisso, os membros do Comitê decidiram aguardar o fechamento do primeiro semestre para refazer a PI de 2025, considerando o fato dos resgates dos títulos com vencimento em 2025, serem em maio. **9) ANÁLISE DE FUNDOS – a)** A Diretora Administrativa/Financeira compartilhou com os membros do Comitê de Investimentos material enviado pelo assessor de investimentos, Sr. Wanderson Teixeira, da instituição BRUNEL PARTNERS, sendo a apresentação e o comparativo de 02 (dois) fundos de sua distribuição: OBY RENDA FIXA ATIVO – CNPJ 43.422.284/0001-17, o fundo iniciou em 27/06/2023; prazo de cotização e resgate de D+0 e D+1du; com taxa de administração de 0,80% a.a. e taxa de performance de 20% (acima do CDI); com Benchmark em CDI; e Patrimônio Líquido de R\$ 10.026.155,00, destinado para Investidor Qualificado, e MEGEVE FIC FIDC – CNPJ 17.080.215/0001-62; fundo com início em 15/06/2023; prazo de cotização de D+30 e liquidação de D+2; com taxa de administração de 0,08% a.a.; não possui taxa de performance, porém, com taxa de gestão de 1,42% a.a. e taxa de custódia de 0,02% a.a.; com Patrimônio Líquido de R\$ 202.559.110,70. Os membros do Comitê analisarão todo o conteúdo disponibilizado pelo assessor de investimentos da BRUNEL PARTNERS. Caso os membros do Comitê considerem que os produtos disponibilizados possam agregar valor à carteira do Instituto, o material será incluído no acervo das análises do Comitê. **10) LDB CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS** – A Sra. Ednéia Ridolfi justificou perante o Comitê de Investimentos que o atraso no envio dos dados cadastrais de janeiro de 2025, realizado em 12/03/2025 (**doc. anexo 3**), ocorreu devido à demora da consultoria em disponibilizar o arquivo xml. O prazo original para o envio era 10/03/2025, conforme demonstra o calendário anexo. Diante dos fatos, os presentes decidiram pelo envio de um ofício para o Sr. Ronaldo de Oliveira, solicitando que a LDB encaminhe o arquivo xml, assim que realizado o fechamento mensal, tanto para o AUDESP do Tribunal de Contas-SP, quanto para o caso do DAIR do Ministério da Previdência. **11) RELATÓRIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO e PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS** – A Sra. Ednéia Ridolfi informou que enviou no dia 12 de fevereiro de 2025 o Relatório Administrativo/Financeiro referente à competência de janeiro de 2025 (**doc. anexo 7**), por meio da Informação Técnica nº 035/2025. Após análise dos membros, estes relataram 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. **12) ALTERAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA** – Devido a participação da Diretora Administrativa/Financeira, assim como de alguns membros do Comitê de Investimentos, no 21º Congresso da APEPREM, nos dias 23, 24 e 25/04/2025, tornou-se necessário alterar a reunião ordinária que ocorreria no dia 25/04, para realizar-se no dia 28/04/2025, no mesmo horário e local. Nada mais havendo a ser tratado na presente reunião foi a mesma encerrada no mesmo dia e local às 11h05min, 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 26 (vinte e seis) dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco (26/03/2025).

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)

CIRONEI BORGES DE CARVALHO
(membro suplente)

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 01/2025

Após o encaminhamento do Relatório Administrativo/Financeiro referente ao fechamento do mês de janeiro de 2025, os membros do Comitê de Investimentos verificaram que o Instituto de Previdência registrou uma rentabilidade positiva de **R\$ 2.310.034,18**, fechando o mês com um Patrimônio na totalidade de **R\$ 226.216.989,50**.

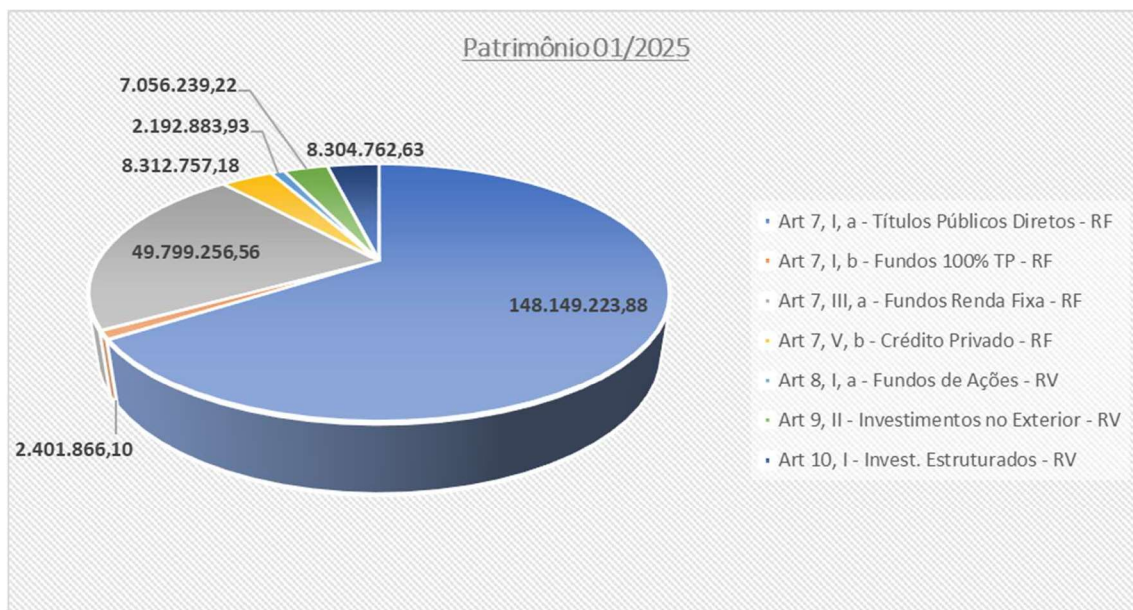
Com Meta Atuarial proposta na Política de Investimentos para 2025 do Instituto de Previdência foi mantida em IPCA+5,16%, o IPSJBV obteve o rendimento/retorno positivo de 1,02% no mês de janeiro, a meta mensal de 0,58% para toda a carteira no mês.

Com relação ao demonstrativo de 2025, 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	226.216.989,50	2.310.034,18	2.310.034,18	1,02%	1,02%	0,58%	0,58%

Na sequência foi analisada a composição da carteira do Instituto por enquadramento/artigo em valores e porcentagens, confrontada com a Política de Investimentos para 2025.

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	148.149.223,88	1.170.714,03	65,49%	66,00%	100,00%	IPCA + 5,16	
Art 7, I, b - Fundos 100% TP - RF	2.401.866,10	21.174,40	1,06%	2,00%	100,00%	Meta do Mês	
Art 7, III, a - Fundos Renda Fixa - RF	49.799.256,56	706.539,83	22,01%	15,00%	70,00%	0,58%	
Art 7, V, b - Crédito Privado - RF	8.312.757,18	87.350,11	3,67%	2,00%	10,00%	Rentabilidade	
Art 8, I, a - Fundos de Ações - RV	2.192.883,93	101.738,80	0,97%	5,00%	40,00%	1,02%	
Art 9, II - Investimentos no Exterior - RV	7.056.239,22	7.536,29	3,12%	5,00%	10,00%	Acima da meta	
Art 10, I - Invest. Estruturados - RV	8.304.762,63	214.980,72	3,67%	5,00%	10,00%	0,44%	
TOTAL	226.216.989,50	2.310.034,18	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 janeiro de 2025, 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 janeiro, 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)

CIRONEI BORGES DE CARVALHO
(membro suplente)

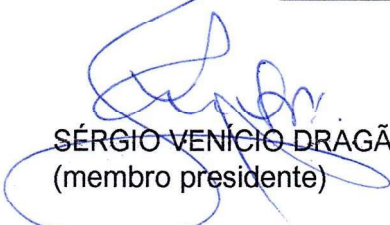
LISTA DE PRESENÇA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

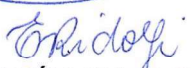
A presente lista tem por finalidade registrar as presenças e ausências dos membros do Comitê de Investimentos nas reuniões do exercício de 2025, assim como para pagamento de jeton.

Data da reunião: 26 / 03 / 25.

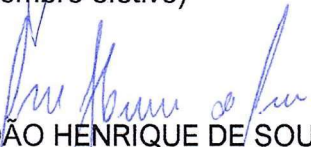
Hora de início: 09 : 10.

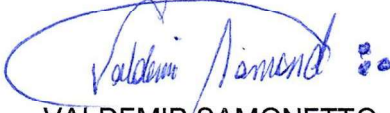
Hora de término: 11 : 05.

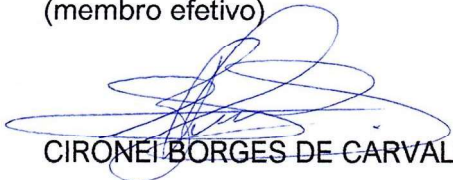

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO
(membro presidente)


EDNÉIA RIDOLFI
(membro secretária)


JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
(membro efetivo)


JOÃO HENRIQUE DE SOUZA
(membro efetivo)


VALDEMIR SAMONETTO
(membro efetivo)


CIRONEI BORGES DE CARVALHO
(membro suplente)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9A73-24AF-1066-EDAC

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

- ✓ **SERGIO VENICIO DRAGAO** (CPF 965.XXX.XXX-72) em 08/04/2025 16:35:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **EDNÉIA RIDOLFI** (CPF 300.XXX.XXX-70) em 08/04/2025 16:53:09 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **CIRONEI BORGES DE CARVALHO** (CPF 016.XXX.XXX-98) em 09/04/2025 08:02:54 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 SOUZA** (CPF 293.XXX.XXX-12) em 09/04/2025 12:46:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO** (CPF 173.XXX.XXX-93) em 14/04/2025 10:13:32 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **VALDEMIR SAMONETTO** (CPF 870.XXX.XXX-68) em 30/04/2025 09:05:41 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)
- ✓ **MATHEUS DE PAIVA MUCIN** (CPF 431.XXX.XXX-55) em 30/04/2025 11:23:10 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/9A73-24AF-1066-EDAC>

Informação Técnica 14- 033/2025

De: Ednéia R. - DIR - ADMF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/04/2025 às 16:52:33

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 6ª reunião ordinária, realizada no dia 26/03/2025.

Ednéia Ridolfi

Diretora Administrativa/Financeira

Anexos:

01_0_anexo1.pdf
01_1_INVESTIMENTOS_03_2025.pdf
01_2_INVESTIMENTOS_ENQUADRAMENTO_03_2025.pdf
02_0_anexo2.pdf
02_1_BB_Nordea_reposicao_BB_PERFIL.pdf
03_0_anexo3.pdf
03_1_LDB_AUDESP_cadastro_de_fundos_01_2025.pdf
03_2_Calendario_AUDESP_marco_2025.pdf
04_0_anexo_4.pdf
04_1_RESGATE_TOTAL_EXTERIOR_informacao_tecnica_167_2025.pdf
04_2_RESGATE_TOTAL_MS_GLOBAL_oficio_254_2025.pdf
04_3_Sicredi_resgate_total.pdf
04_4_Oficio_256_2025_Sicredi_transferencia_total.pdf
04_5_Oficio_266_2025_aplicacao_BRADESCO_DI_PREMIUM.pdf
04_6_Oficio_293_2025_aplicacao_BRADESCO_DI_PREMIUM.pdf
05_0_anexo5.pdf
05_1_Taxas_de_Titulos_Publicos_2026_2027_2028_ANBIMA.pdf
06_0_anexo6.pdf
06_1_PROGRAMACAO_APEPREM_CAMPOS_DO_JORDAO.pdf
07_0_anexo7.pdf
07_1_RELATORIO_ADM_FINANCEIRO_01_2025.pdf
08_0_anexo8.pdf
08_1_MATERIAL_BRUNEL.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 521C-23B9-CC0F-525C

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

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 08/04/2025 16:53:43 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 08/04/2025 17:02:01 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)
- ✓ SERGIO VENICIO DRAGAO (CPF 965.XXX.XXX-72) em 08/04/2025 17:10:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CIRONEI BORGES DE CARVALHO (CPF 016.XXX.XXX-98) em 09/04/2025 08:01:07 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 SOUZA (CPF 293.XXX.XXX-12) em 09/04/2025 12:47:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO (CPF 173.XXX.XXX-93) em 14/04/2025 10:14:00 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/521C-23B9-CC0F-525C>

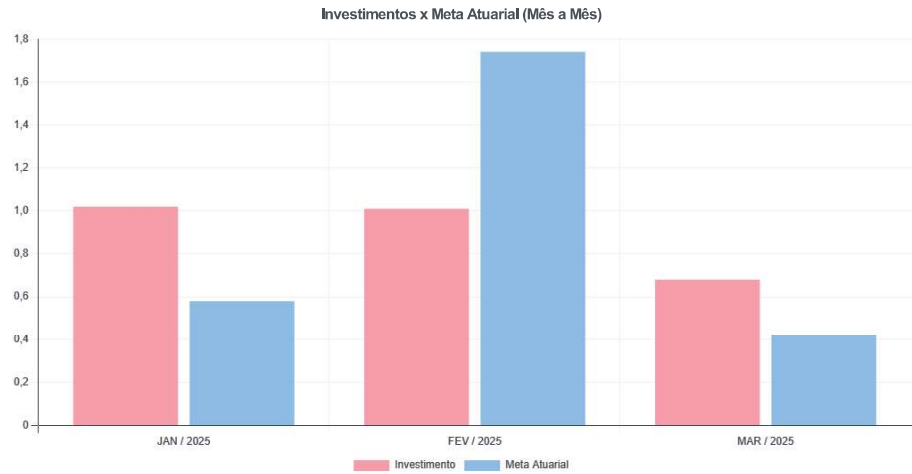
ANEXO Nº 1



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	23.537.746,40	23.537.746,40	23.229.989,71	23.229.989,71	226.216.989,50	2.310.034,18	2.310.034,18	1,02%	1,02%	1.300.509,53	1.300.509,53	0,58%	0,58%	174,91%
fevereiro	226.216.989,50	27.848.479,87	51.386.226,27	27.256.868,30	50.486.858,01	229.129.695,26	2.321.094,19	4.631.128,37	1,01%	2,03%	3.936.620,82	5.237.130,35	1,74%	2,33%	87,41%
março	229.129.695,26	29.681.627,56	81.067.853,83	24.428.423,77	74.915.281,78	235.951.569,76	1.568.670,71	6.199.799,08	0,68%	2,73%	984.768,26	6.221.898,61	0,42%	2,76%	98,94%



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	4.248.393,20	0,00	0,00	4.294.822,62	46.429,42	1,09%	--	--
	NTN-B 760199 20250515 / 813218	6.270.234,55	0,00	0,00	6.338.395,53	68.160,98	1,09%	--	--
	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.236.314,79	0,00	0,00	4.281.949,04	45.634,25	1,08%	--	--
	NTN-B 760199 20260815 / 813216	6.096.733,86	0,00	0,00	6.163.862,87	67.129,01	1,10%	--	--
	NTN-B 760199 20280815 / 782332	5.152.003,60	0,00	0,00	5.208.080,73	56.077,13	1,09%	--	--
	NTN-B 760199 20280815 / 813217	5.079.412,14	0,00	0,00	5.135.104,84	55.692,70	1,10%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 782331	5.144.997,70	0,00	0,00	5.200.902,62	55.904,92	1,09%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 839879	5.143.908,19	0,00	0,00	5.199.420,24	55.512,05	1,08%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.208.736,45	0,00	0,00	2.232.886,38	24.149,93	1,09%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 839878	8.218.169,71	0,00	0,00	8.306.857,19	88.687,48	1,08%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	11.161.752,81	0,00	0,00	11.280.773,03	119.020,22	1,07%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.368.853,94	0,00	0,00	4.415.295,11	46.441,17	1,06%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.143.041,86	0,00	0,00	2.165.737,96	22.696,10	1,06%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 839881	4.111.315,95	0,00	0,00	4.155.748,40	44.432,45	1,08%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.318.083,67	0,00	0,00	5.374.616,20	56.532,53	1,06%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.141.945,98	0,00	0,00	2.164.655,81	22.709,83	1,06%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 839885	3.080.753,62	0,00	0,00	3.114.078,53	33.324,91	1,08%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.468.997,37	0,00	0,00	5.527.109,12	58.111,75	1,06%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 1475619	2.142.889,72	0,00	0,00	2.165.604,69	22.714,97	1,06%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 839882	4.427.943,13	0,00	0,00	4.475.777,84	47.834,71	1,08%	--	--
	NTN-F 950199 20270101 / 940553	10.015.609,03	0,00	0,00	10.092.213,80	76.604,77	0,76%	--	--
	NTN-F 950199 20290101 / 940554	10.021.809,91	0,00	0,00	10.098.877,71	77.067,80	0,77%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.117.149,92	0,00	0,00	2.139.842,53	22.692,61	1,07%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 782333	5.155.949,61	0,00	0,00	5.212.044,21	56.094,60	1,09%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 813219	3.138.743,23	0,00	0,00	3.173.094,42	34.351,19	1,09%	--	--

	NTN-B 760199 20320815 / 883914	5.225.390,49	0,00	0,00	5.283.652,82	58.262,33	1,11%	--	--
	NTN-B 760199 20320815 / 920218	4.916.985,55	0,00	0,00	4.974.713,59	57.728,04	1,17%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.318.462,74	0,00	0,00	5.374.985,98	56.523,24	1,06%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.145.456,05	0,00	0,00	2.168.191,65	22.735,60	1,06%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 839883	3.081.759,25	0,00	0,00	3.115.082,58	33.323,33	1,08%	--	--
	NTN-B 760199 20330515 / 920219	10.157.979,74	0,00	0,00	10.276.716,31	118.736,57	1,17%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 782334	5.153.449,00	0,00	0,00	5.209.501,16	56.052,16	1,09%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 813220	3.135.946,14	0,00	0,00	3.170.296,84	34.350,70	1,10%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 839876	2.058.759,72	0,00	0,00	2.081.149,81	22.390,09	1,09%	--	--
10756541000106	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.062.374,09	0,00	0,00	1.088.633,42	26.259,33	2,47%	2,47%	0,68
07861554000122	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	827.833,08	0,00	0,00	841.388,21	13.555,13	1,64%	1,64%	0,44
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	19.854.482,11	19.843.564,28	9.845,439,16	30.024.099,42	171.492,19	0,62%	0,66%	0,05
10783480000168	DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.197.460,00	0,00	0,00	4.226.763,87	29.303,87	0,70%	0,70%	0,05
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	5.178.793,32	0,00	0,00	5.212.752,00	33.958,68	0,66%	0,66%	0,04
20441483000177	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	4.199.461,26	0,00	0,00	4.226.417,00	26.955,74	0,64%	0,64%	0,04
21838150000149	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	1.355.572,01	0,00	0,00	1.363.635,94	8.063,93	0,59%	0,59%	0,00
03399411000190	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	7.185.296,54	9.838.063,28	0,00	17.096.574,75	73.214,93	0,62%	0,73%	0,05
	Total Renda Fixa	211.669.205,03	29.681.627,56	9.845.439,16	233.652.306,77	2.146.913,34	0,96%		

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	84.885,91	0,00	0,00	89.835,45	4.949,54	5,83%	5,83%	1,33
03394711000186	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	2.050.035,75	0,00	0,00	2.209.427,54	159.391,79	7,78%	7,78%	1,51
	Total Renda Variável	2.134.921,66	0,00	0,00	2.299.262,99	164.341,33	7,70%		

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	4.836.504,86	0,00	4.744.922,33	0,00	-91.582,53	-1,89%	-2,81%	1,93
33913562000185	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	2.256.665,13	0,00	2.105.614,55	0,00	-151.050,58	-6,69%	-5,57%	--
Total Exterior		7.093.169,99	0,00	6.850.536,88	0,00	-242.633,11	-3,42%		

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	8.232.398,58	0,00	7.732.447,73	0,00	-499.950,85	-6,07%	-4,44%	--
Total Estruturados		8.232.398,58	0,00	7.732.447,73	0,00	-499.950,85	-6,07%		



CNPJ: 05.774.894/0001-90
Referência: Marco / 2025

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

Artigos - Renda Fixa	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2025			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alinea "a"	R\$ 169.572.042,16	71,87%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	66,00%	100,00%	R\$ 63.927.258,24
Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	R\$ 2.452.269,36	1,04%	100,00%		100,00%		0,00%	2,00%	100,00%	R\$ 63.927.258,24
Artigo 7º, Inciso I, Alinea "c"	R\$ 0,00	0,00%	100,00%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso III, Alinea "a"	R\$ 53.174.814,38	22,54%	60,00%	60,00%	70,00%	70,00%	0,00%	15,00%	70,00%	R\$ 111.991.284,45
Artigo 7º, Inciso III, Alinea "b"	R\$ 0,00	0,00%	60,00%		70,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso IV	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso V, Alinea "a"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	15,00%	10,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso V, Alinea "b"	R\$ 8.453.180,87	3,58%	5,00%		10,00%		0,00%	2,00%	10,00%	R\$ 15.141.976,11
Artigo 7º, Inciso V, Alinea "c"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		10,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Total Renda Fixa	R\$ 233.652.306,77	99,03%								

Artigos - Renda Variável	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2025			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	R\$ 2.299.262,99	0,97%	30,00%	30,00%	40,00%	40,00%	0,00%	5,00%	40,00%	R\$ 92.081.364,91
Artigo 8º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	30,00%		40,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 8º, Inciso III	R\$ 0,00	0,00%	30,00%		40,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 8º, Inciso IV	R\$ 0,00	0,00%	30,00%		40,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Total Renda Variável	R\$ 2.299.262,99	0,97%								

Artigos - Exterior	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2025			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 9º, Inciso I	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 9º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	10,00%		10,00%		0,00%	5,00%	10,00%	R\$ 23.595.156,98
Total Exterior	R\$ 0,00	0,00%								

Artigos - Fundos Estruturados	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4,963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2025			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 10º, Inciso I	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	15,00%	10,00%	15,00%	0,00%	5,00%	10,00%	R\$ 23.595.156,98
Artigo 10º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 10º, Inciso III	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Total Estruturados	R\$ 0,00	0,00%								



ANEXO Nº 2



Aplicação Fundos/CDB

Cliente

Agência 65-5
Conta 40825-5 INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Aplicação no fundo BB Previd RF Perfil FIC FI
Documento 91.825
Valor 4.744.922,33
Data da aplicação 0
Prazo 1

Taxa Global: 0,20% (a.a)

Taxa de Distribuição: 0,12%

Assinada por	JH028816 EDNEIA RIDOLFI	12/03/2025 09:17:20
	JI611082 SERGIO VENICIO DRAGAO	12/03/2025 09:18:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI611082 SERGIO VENICIO DRAGAO.

ANEXO Nº 3



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo



MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote
Id. do Pacote: 10879935
Usuário: ...
Descrição do Pacote:
Data de Abertura: 12/03/2025
Dados do Documento
Id. do Documento: **16591288**
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: Cadastro de Fundos de Investimento
Status do Documento: Documento armazenado
Data do Status do Documento: 12/03/2025 08:45:56
Mes/Ano de Referência: 1/2025

Erros do Documento:			
Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag

Voltar

Cancelar

Até 21/02	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes (todos municipais) : envio da conciliação bancária mês dez/24 e 13/24 (balancetes isolados e conjuntos) .
Até 24/02	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias Fundações, Empresas Estatais Dependentes (todos municipais) : enviar alterações de cadastros contábeis de encerramento final de 2024 (balancetes isolados e conjuntos - mês 14/24 – quando couber) .
Até 26/02	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes (todos municipais) : enviar movimento contábil isolado e conjunto de encerramento final de 2024 (balancetes isolados e conjuntos- mês 14/24) .
Até 06/03	Prefeituras, Câmaras, Autarquias, Fundações, Fundos e Unidades Gestoras de Previdência, Entidades de Previdência, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas consideradas dependentes nos termos da Portaria MF/STN 589 de 27/12/01 (todos municipais): enviar dados relativos ao relatório de atividades de 2024 . Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP – documento de Atos Normativos e documento de Agente Público – Fase III do sistema Audesp (se houver) relativo a fev/25 .
Até 10/03	Órgãos Municipais: atualização do cadastro geral de entidades e pessoas – dados de fev/25 . Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP – documento de Cargo e documento de Função por Tempo Determinado (módulo Quadro de Pessoal) – Fase III do sistema Audesp (se houver), relativo a fev/25 . Institutos/Fundos de Previdência dos Municípios: encaminhar os dados cadastrais (quando couber) dos Fundos de Investimento relativo ao Relatório de Investimento dos Regimes Próprios referente ao mês de jan/25 .
Até 11/03	Instituto/Fundos de Previdência dos municípios: encaminhar o Demonstrativo das Receitas Previstas e Arrecadadas pelo RPPS (DRPA) relativo a jan/25 . Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes (todos municipais) : enviar alterações de cadastros contábeis do mês de jan/25 (balancetes isolados e conjuntos – quando couber) .

ANEXO Nº 4

Informação Técnica 167/2025

De: Ednéia R. - DIR - ADMF

Para: SUP - Superintendência

Data: 13/03/2025 às 09:25:09

Setores (CC):

SUP, COMINVEST

Setores envolvidos:

SUP, COMINVEST, DIR - ADMF

RESGATE TOTAL DOS FUNDOS NO EXTERIOR

Prezados, bom dia.

Diante das notícias e da constatação da carteira de investimentos do São João Prev, tornando-se necessário a decisão de resgate total dos fundos **MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE** e **SICREDI MM BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO** (segue em anexo para comprovação).

Segue para apreciação de todos, ambos os fundos citados a rentabilidade negativa aumentou significativamente.

Para respaldo na movimentação, solicito que todos se manifestem se estão de acordo, inclusive dando sugestões. Justificamos na ata da reunião do dia 26/03, e junto está informação técnica para registrar que mediante os fatos e acompanhamento da carteira, todos se manifestaram por deliberar a movimentação dos fundos em questão.

Importante informar, que o fundo **MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE** a aplicação inicial foi de R\$ 2 milhões, e hoje apresenta um Patrimônio de R\$ 2.093.807,67, ou seja, um ágio neste período de aplicação de apenas R\$ 93.807,67.

Já o fundo **SICREDI MM BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO**, que apresentava um rendimento negativo de R\$ 230 mil, hoje chegou em torno de R\$ 450 mil, ou seja, em dois dias um aumento de deságio de R\$ 220 mil.

Vale ressaltar, que a soma de deságio dos dois fundos até agora neste mês somam R\$ 612.215,19, enquanto a rentabilidade no segmento de renda fixa, incluindo os títulos públicos somam R\$ 742.133,17, resumindo, o IPSJBV no consolidado fecha com rendimento positivo de apenas R\$ 270.683,64, como consta no relatório do Atlas em anexo.

Quanto a destinação dos recursos provenientes de ambos os resgates, minha sugestão é aplicar no **BRADESCO DI PREMIUM**, uma vez que este fundo também é DI, com prazo de resgate D+0, principalmente pelo fato de performar melhor que os fundos da **CAIXA REFERENCIADO DI** e **BB PREV RF REFERENCIADO DI PERFIL**, contribuirá para recuperação do montante perdido nos fundos do exterior mencionados.

Está é minha sugestão, fica aberta a informação para manifestação de todos.

Fico à disposição para demais informações necessárias.

Atenciosamente.

—
Ednéia Ridolfi

Anexos:

CARTEIRA_03_2025.pdf

fundo_Exterior.pdf

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	23.537.746,40	23.537.746,40	23.229.989,71	23.229.989,71	226.216.989,50	2.310.034,18	2.310.034,18	1,02%	1,02%	1.300.509,53	1.300.509,53	0,58%	0,58%	174,91%
fevereiro	226.216.989,50	27.848.479,87	51.386.226,27	27.256.868,30	50.486.858,01	229.129.695,26	2.321.094,19	4.631.128,37	1,01%	2,03%	952.944,57	2.253.454,10	0,42%	1,00%	202,67%
março	229.129.695,26	0,00	51.386.226,27	7.000,00	50.493.858,01	229.393.378,90	270.683,64	4.901.812,01	0,12%	2,15%	962.667,32	3.216.121,42	0,42%	1,43%	150,87%



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	4.248.393,20	0,00	0,00	4.264.657,21	16.264,01	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20250515 / 813218	6.270.234,55	0,00	0,00	6.294.126,14	23.891,59	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.236.314,79	0,00	0,00	4.252.330,08	16.015,29	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20260815 / 813216	6.096.733,86	0,00	0,00	6.120.507,53	23.773,67	0,39%	--	--
	NTN-B 760199 20280815 / 782332	5.152.003,60	0,00	0,00	5.171.654,68	19.651,08	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20280815 / 813217	5.079.412,14	0,00	0,00	5.098.912,10	19.499,96	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 782331	5.144.997,70	0,00	0,00	5.164.598,64	19.600,94	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 839879	5.143.908,19	0,00	0,00	5.163.384,77	19.476,58	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.208.736,45	0,00	0,00	2.217.195,00	8.458,55	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 839878	8.218.169,71	0,00	0,00	8.249.281,81	31.112,10	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	11.161.752,81	0,00	0,00	11.203.578,31	41.825,50	0,37%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.368.853,94	0,00	0,00	4.385.181,35	16.327,41	0,37%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.143.041,86	0,00	0,00	2.151.023,63	7.981,77	0,37%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 839881	4.111.315,95	0,00	0,00	4.126.903,34	15.587,39	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.318.083,67	0,00	0,00	5.337.958,45	19.874,78	0,37%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.141.945,98	0,00	0,00	2.149.932,96	7.986,98	0,37%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 839885	3.080.753,62	0,00	0,00	3.092.442,50	11.688,88	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.468.997,37	0,00	0,00	5.489.430,14	20.432,77	0,37%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 1475619	2.142.889,72	0,00	0,00	2.150.878,75	7.989,03	0,37%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 839882	4.427.943,13	0,00	0,00	4.444.724,62	16.781,49	0,38%	--	--
	NTN-F 950199 20270101 / 940553	10.015.609,03	0,00	0,00	10.048.368,18	32.759,15	0,33%	--	--
	NTN-F 950199 20290101 / 940554	10.021.809,91	0,00	0,00	10.054.766,70	32.956,79	0,33%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.117.149,92	0,00	0,00	2.125.119,63	7.969,71	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 782333	5.155.949,61	0,00	0,00	5.175.607,68	19.658,07	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 813219	3.138.743,23	0,00	0,00	3.150.773,88	12.030,65	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20320815 / 883914	5.225.390,49	0,00	0,00	5.245.745,71	20.355,22	0,39%	--	--



	NTN-B 760199 20320815 / 920218	4.916.985,55	0,00	0,00	4.937.028,16	20.042,61	0,41%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.318.462,74	0,00	0,00	5.338.335,27	19.872,53	0,37%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.145.456,05	0,00	0,00	2.153.452,94	7.996,89	0,37%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 839883	3.081.759,25	0,00	0,00	3.093.447,89	11.688,64	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20330515 / 920219	10.157.979,74	0,00	0,00	10.199.219,60	41.239,86	0,41%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 782334	5.153.449,00	0,00	0,00	5.173.093,25	19.644,25	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 813220	3.135.946,14	0,00	0,00	3.147.975,75	12.029,61	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 839876	2.058.759,72	0,00	0,00	2.066.607,36	7.847,64	0,38%	--	--
10756541000106	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.062.374,09	0,00	0,00	1.075.699,37	13.325,28	1,25%	1,25%	0,66
07861554000122	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	827.833,08	0,00	0,00	834.796,80	6.963,72	0,84%	0,84%	0,42
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	19.854.482,11	0,00	7.000,00	19.888.932,59	41.450,48	0,21%	0,21%	0,05
10783480000168	DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.197.460,00	0,00	0,00	4.206.255,63	8.795,63	0,21%	0,21%	0,05
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	5.178.793,32	0,00	0,00	5.188.972,32	10.179,00	0,20%	0,20%	0,05
20441483000177	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	4.199.461,26	0,00	0,00	4.209.765,17	10.303,91	0,25%	0,25%	0,04
21838150000149	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	1.355.572,01	0,00	0,00	1.358.482,86	2.910,85	0,21%	0,21%	0,01
03399411000190	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	7.185.296,54	0,00	0,00	7.203.189,45	17.892,91	0,25%	0,25%	0,05
	Total Renda Fixa	211.669.205,03	0,00	7.000,00	212.404.338,20	742.133,17	0,35%		

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	84.885,91	0,00	0,00	85.692,12	806,21	0,95%	0,95%	1,54
03394711000186	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	2.050.035,75	0,00	0,00	2.078.587,68	28.551,93	1,39%	1,39%	1,72
	Total Renda Variável	2.134.921,66	0,00	0,00	2.164.279,80	29.358,14	1,38%		

Assinado por 6 pessoas - EDNEIA RODRIGUES DE SOUZA, HENRIQUE DE SOUZA, CRISTIANE BORGES DE CARVALHO, VALDEMIR SAVONETTO, JOAO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO e SERGIO VENICIO DRAGAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saopaoapprev.1doc.com.br/verificacao/E32F-5201-D9C1-4FA5> e informe o código E32F-5201-D9C1-4FA5

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	4,836,504,86	0,00	0,00	4,947,912,38	111,407,52	2,30%	2,30%	1,13
33913562000185	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	2,256,665,13	0,00	0,00	2,093,807,67	-162,857,46	-7,22%	-7,22%	--
Total Exterior		7.093.169,99	0,00	0,00	7.041.720,05	-51.449,94	-0,73%		

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	8.232.398,58	0,00	0,00	7.783.040,85	-449.357,73	-5,46%	-5,46%	--
Total Estruturados		8.232.398,58	0,00	0,00	7.783.040,85	-449.357,73	-5,46%		

Assinado por 6 pessoas: EDNEIA RIDOLFI, JOÃO HENRIQUE DE SOUZA, CIRONEI BORGES DE CARVALHO, VALDEMAR SAVONETTO, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO e SERGIO VENICIO DRAGAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saopaoapierv.1doc.com.br/verificacao/E32F-5201-D9C1-4FA5> e informe o código E32F-5201-D9C1-4FA5



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E32F-5201-D9C1-4FA5

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

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 13/03/2025 09:26:09 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO HENRIQUE DE SOUZA (CPF 293.XXX.XXX-12) em 13/03/2025 09:34:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CIRONEI BORGES DE CARVALHO (CPF 016.XXX.XXX-98) em 13/03/2025 09:41:11 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)
- ✓ VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 13/03/2025 09:48:43 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 13/03/2025 10:22:58 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SERGIO VENICIO DRAGAO (CPF 965.XXX.XXX-72) em 13/03/2025 13:24:29 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/E32F-5201-D9C1-4FA5>

Informação Técnica 1- 167/2025

De: João S. - COMINVEST

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/03/2025 às 09:34:06

Bom dia Ednéia, concordo com o resgate e também com a aplicação no Bradesco, já havíamos analisado na última reunião que a taxa está melhor que a da Caixa e também que a do Banco do Brasil (todos fundos DI)

—

João Henrique de Souza

Conselheiro

Informação Técnica 2- 167/2025

De: CIRONEI C. - COMINVEST

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/03/2025 às 09:40:54

Concordo com o resgate e a sugestão de aplicação da Ednéia, tendo em vista a melhor performance.

—

Cironei Borges de Carvalho

Presidente Conselho Fiscal/Membro Comitê Investimento

Informação Técnica 3- 167/2025

De: Valdemir S. - COMINVEST

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/03/2025 às 09:55:06

Edneia assinado e de acordo com aplicar no CDI Bradesco, melhor taxa. Prof. Samonetto

De: "Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista-SP"
notificacao@1doc.com.br

Para: "dafae" dafae@dglnet.com.br

Enviadas: Quinta-feira, 13 de março de 2025 9:25:21

Assunto: Ednéia solicitou sua assinatura em Informação Técnica 167/2025

Solicitação de assinatura em Informação Técnica 167/2025



Ednéia solicitou sua assinatura em 13/03/2025 às 09:25

Para revisar e assinar este documento, clique no botão a seguir.

[Assinar online »](#)

- Este é um e-mail automático para **Valdemir Samonetto**, não responda -

Enviado e rastreado com [1Doc](#).

Para cancelar recebimento de comunicação de **Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista-SP** neste e-mail, [clique aqui](#).

Ofício 254/2025

De: Ednéia R. - DIR - ADMF

Para: Xp Investimentos Rpps

Data: 13/03/2025 às 10:34:01

Setores envolvidos:

DIR - ADMF, SUP

Resgate total do fundo MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE

À XP INVESTIMENTOS.

Prezados

Vimos por meio deste, conforme deliberado pelo Comitê de Investimentos na data de hoje (13/03/2025), requerer o imediato RESGATE TOTAL do seguinte fundo: **MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE - CNPJ 33.913.562/0001-85**. O montante deverá ser destinado para a seguinte conta bancária:

-BANCO DO BRASIL S/A (001);

-AGÊNCIA: 0065-5;

-CONTA CORRENTE: 40.825-5;

-FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA;

-CNPJ: 05.774.894/0001-90.

Sendo este o assunto para o momento.

Atenciosamente.

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO

Superintendente do IPSJBV

—
Ednéia Ridolfi

Diretora Administrativa/Financeira



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D137-2E79-C1D4-C391

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



EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 13/03/2025 10:34:10 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SERGIO VENICIO DRAGAO (CPF 965.XXX.XXX-72) em 13/03/2025 13:24:56 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/D137-2E79-C1D4-C391>



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 63260-3

Impresso em 13/03/2025 09:47:40

Resgate

Solicitante:	EDNEIA
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	63260-3
Número de Controle:	2658257857
Descrição do Investimento:	
Beneficiário:	
Destino dos Recursos:	Conta Corrente
Data do Resgate:	13/03/2025
Tipo de Resgate:	Total
Hora do Resgate:	09:47:40
Data do Crédito:	
Valor Resgatado (R\$):	2.772.167,16
Autenticação Eletrônica:	Transação pendente de autorização.

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Ofício 256/2025

De: Ednéia R. - DIR - ADMF

Para: SICREDI - CENTRO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Data: 14/03/2025 às 09:49:24

Setores envolvidos:

DIR - ADMF, SUP

Solicitação de transferência total da conta 63260-3

AO BANCO SICREDI.

Prezados

Vimos por meio deste, conforme deliberado pelo Comitê de Investimentos nas datas de 11 e 13/03/2025, requerer a **imediata transferência total da conta 63.260-3, no montante de R\$ 7.732.448,73,** para a seguinte conta bancária:

-BANCO DO BRASIL S/A (001);

-AGÊNCIA: 0065-5;

-CONTA CORRENTE: 40.825-5;

-FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA;

-CNPJ: 05.774.894/0001-90.

Sendo este o assunto para o momento.

Atenciosamente,

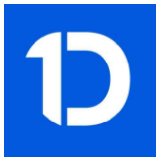
SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO

Superintendente do IPSJBV

—

Ednéia Ridolfi

Diretora Administrativa/Financeira



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 94E8-457B-3FF9-A169

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



EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 14/03/2025 09:50:24 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SERGIO VENICIO DRAGAO (CPF 965.XXX.XXX-72) em 14/03/2025 10:21:41 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/94E8-457B-3FF9-A169>

Ofício 1- 256/2025

De: Ednéia R. - DIR - ADMF

Para: SICREDI - CENTRO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Data: 14/03/2025 às 10:29:15

—

Ednéia Ridolfi

Diretora Administrativa/Financeira

Ofício 266/2025

De: Ednéia R. - DIR - ADMF

Para: Willian Julio Dos Santos

Data: 17/03/2025 às 13:43:42

Setores envolvidos:

DIR - ADMF, SUP

Solicitação de aplicação no fundo BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM

AO BANCO BRADESCO.

Prezados

Vimos por meio deste, conforme deliberado pelo Comitê de Investimentos nas datas de 11 e 13/03/2025, requerer a aplicação imediata do montante de R\$ 7.732.448,73, no fundo **BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM - CNPJ 03.399.411/0001-90.**

Sendo este o assunto para o momento.

Atenciosamente.

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO

Superintendente do IPSJBV

—

Ednéia Ridolfi

Diretora Administrativa/Financeira



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 00EB-97F7-5D6A-334A

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



EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 17/03/2025 13:43:52 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SERGIO VENICIO DRAGAO (CPF 965.XXX.XXX-72) em 17/03/2025 13:57:09 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/00EB-97F7-5D6A-334A>

Ofício 293/2025

De: Ednéia R. - DIR - ADMF

Para: BANCO BRADESCO S.A.

Data: 24/03/2025 às 10:40:53

Setores envolvidos:

DIR - ADMF, SUP

Solicitação de aplicação no fundo BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM

AO BANCO BRADESCO.

Prezados

Vimos por meio deste, conforme deliberado pelo Comitê de Investimentos nas datas de 11 e 13/03/2025, requerer a **aplicação imediata do montante de R\$ 2.105.614,55**, no fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM - CNPJ 03.399.411/0001-90.

Sendo este o assunto para o momento.

Atenciosamente.

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO

Superintendente do IPSJBV

—

Ednéia Ridolfi

Diretora Administrativa/Financeira



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FF95-2DF3-9346-DCB4

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



EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 24/03/2025 10:43:38 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SERGIO VENICIO DRAGAO (CPF 965.XXX.XXX-72) em 24/03/2025 15:07:07 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/FF95-2DF3-9346-DCB4>

De: Willian Julio Dos Santos

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/03/2025 às 14:05:24

Boa tarde Ednéia,

Recurso aplicado com sucesso.

Atte.

Willian Julio dos Santos

0223 - São João da Boa Vista - CTO

Tel.: (19) 3366-3213

Cel.: (19) 99495-8920

E-mail: willian.santos@bradesco.com.br

Banco Bradesco S.A.

Praça Gov. Armando Sales Oliveira, 35, Centro

CEP 13870-005 - São João da Boa Vista-SP

CPA-20

De: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista-SP
[mailto:notificacao@1doc.com.br]

Enviada em: segunda-feira, 24 de março de 2025 10:41

Para: DJALMA CESAR GOUVEIA djalma.gouveia@bradesco.com.br; WILLIAN JULIO DOS SANTOS willian.santos@bradesco.com.br; CAMILA LAIS ADARIO camila.adario@bradesco.com.br; CAMILA LAIS ADARIO camila.adario@bradesco.com.br; GUSTAVO FONSECA RAGASSI gustavo.ragassi@bradesco.com.br; GUSTAVO MEDEIROS CHUQUI gustavo.chuqui@bradesco.com.br; luis.strenel@bradesco.com.br; LUIS PEDRO VIANA luis.p.viana@bradesco.com.br

Assunto: Solicitação de aplicação no fundo BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM

ALERTA: Mensagem vinda de um remetente EXTERNO - **cuidado** com links e anexos. Se suspeitar do conteúdo, envie para evidencia@bradesco.com.br



Ofício 293/2025:

AO BANCO BRADESCO.

Prezados

Vimos por meio deste, conforme deliberado pelo Comitê de Investimentos nas datas de 11 e 13/03/2025, requerer a **aplicação imediata do montante de R\$ 2.105.614,55**, no fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM - CNPJ 03.399.411/0001-90.

Sendo este o assunto para o momento.

Atenciosamente.

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO

Superintendente do IPSJBV

—

Ednéia Ridolfi

Diretora Administrativa/Financeira

[Saiba como responder este Ofício](#)

[Acompanhar online »](#)

Enviado e rastreado com [1Doc](#).

— Para cancelar recebimento de comunicação de **Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista-SP** neste e-mail, [clique aqui](#).

ANEXO Nº 5

Títulos Públicos Federais										25/Mar/2025
Papel IPCA		NTN-B - Taxa (% a.a.)/252								
Código SELIC	Data Base/Emissão	Data de Vencimento	Tx. Compra	Tx. Venda	Tx. Indicativas	PU	Intervalo Indicativo			
							Mínimo (D0)	Máximo (D0)	Mínimo (D+1)	Máximo (D+1)
760199	15/07/2000	15/05/2025	7,3756	7,2896	7,3189	4.558,235977	6,4330	8,1627	6,2657	8,0085
760199	15/07/2000	15/08/2026	9,1106	9,0740	9,0916	4.326,475054	8,6994	9,2824	8,7812	9,3641
760199	15/07/2000	15/05/2027	8,2306	8,2012	8,2156	4.383,602908	7,8130	8,4639	7,8753	8,5259
760199	15/07/2000	15/08/2028	8,0425	8,0152	8,0291	4.245,541321	7,6467	8,2824	7,6878	8,3239
760199	15/07/2000	15/05/2029	7,9493	7,9137	7,9321	4.282,470382	7,5978	8,1621	7,6099	8,1745
760199	15/07/2000	15/08/2030	7,9108	7,8821	7,8958	4.152,150398	7,5830	8,1118	7,6064	8,1352
760199	15/07/2000	15/08/2032	7,8850	7,8567	7,8700	4.058,603035	7,6171	8,0891	7,6261	8,0983
760199	15/07/2000	15/05/2033	7,7800	7,7463	7,7623	4.119,069790	7,5267	7,9792	7,5324	7,9850
760199	15/07/2000	15/05/2035	7,6876	7,6548	7,6727	4.071,364166	7,4740	7,8822	7,4728	7,8812
760199	15/07/2000	15/08/2040	7,5520	7,5150	7,5330	3.909,438592	7,3920	7,7348	7,3785	7,7214
760199	15/07/2000	15/05/2045	7,5474	7,5126	7,5265	3.896,038286	7,3892	7,7166	7,3799	7,7075
760199	15/07/2000	15/08/2050	7,4362	7,4057	7,4200	3.810,996854	7,2967	7,6130	7,2800	7,5965
760199	15/07/2000	15/05/2055	7,4245	7,3860	7,4039	3.846,491126	7,2787	7,5915	7,2652	7,5782
760199	15/07/2000	15/08/2060	7,4500	7,4100	7,4295	3.737,782376	7,3083	7,6191	7,2915	7,6025

Quando uma taxa for interpolada será apresentada em **negrito**.
Os preços unitários são calculados a partir da projeção para o IPCA apurada pela Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA para o mês, à exceção do período entre o dia de divulgação do IPCA final e o dia 15 do mês corrente, caso em que é utilizado o próprio índice do mês anterior, divulgado pelo IBGE.
Projeção IPCA para Março:
Média apurada pela Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA: **0,58%**

LTN | NTN-C | LFT | NTN-F

[m25mar25.xls](#) - Clique aqui para obter a planilha do Mercado Secundário.
[ms250325.txt](#) - Clique aqui para obter o arquivo texto do Mercado Secundário.

ANEXO Nº 6

PROGRAMAÇÃO



23 DE ABRIL DE 2025			
09:00	CREDENCIAMENTO		
10:30	CERIMONIA DE ABERTURA		
11:00	PALESTRA DE ABERTURA O Ministério da Previdência e as obrigações Legais dos RPPS		
12:00	ALMOÇO OFERECIDO PELA APEPREM		
	AUDITÓRIO 1	AUDITÓRIO 2	AUDITÓRIO 3
14:00	Gestão dos investimentos em um cenário de juros altos	Longevidade: Como aposentados e pensionistas podem melhor aproveitar seu RPPS	O controle interno como Ferramenta de Governança na gestão do RPPS
15:30	COFFEE BREAK		
	AUDITÓRIO 1	AUDITÓRIO 2	AUDITÓRIO 3
16:00	Investimentos em Renda Fixa	Hipóteses Práticas de acumulação de Benefícios e acumulação de cargos Públicos (Interpretação do artigo 24, EC 103/19 e do art. 37, XVI da CF.	Tecnologia e a inteligência artificial como aliado nos RPPS
17:30	COQUETEL DE BOAS-VINDAS		

24 DE ABRIL DE 2025			
	AUDITÓRIO 1	AUDITÓRIO 2	AUDITÓRIO 3
09:00	Investimentos em Renda Variável	A premissa atuarial da geração Futura	Previdencia Complementar: Consequência da Não implementação e o atendimento da EC 103.
10:30	COFFEE BREAK		
	AUDITÓRIO 1	AUDITÓRIO 2	AUDITÓRIO 3
11:00	As Atualizações do Programa Pró-Gestão e Certificação Profissional.	Os dados públicos e a LGPD: cuidados nas publicações e nos acessos de terceiros.	Longevidade. Estamos prontos para viver mais?
12:30	ALMOÇO OFERECIDO PELA APEPREM		
	AUDITÓRIO 1	AUDITÓRIO 2	AUDITÓRIO 3
14:00	Efeitos da decisão do STF: O fim do regime jurídico único e os possíveis impactos no equilíbrio financeiro dos RPPS	Soluções dos déficits atuariais em RPPS e as implicações orçamentárias e fiscais dos entes federativos	O desafio da implementação da Lei 14.133 no RPPS
15:30	COFFEE BREAK		
	AUDITÓRIO 1	AUDITÓRIO 2	AUDITÓRIO 3
16:00	Expansão e Melhoria contínua dos sistemas CADPREV E GESCON	Principais pontos a ser observado nos cálculos atuariais	E-Social e as principais novidades para 2025
17:30	ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA		
NOITE LIVRE			

25 DE ABRIL DE 2025		
	AUDITÓRIO 1	AUDITÓRIO 3
09:00	Dirigentes e conselheiros desafios e caminhos para a sustentabilidade financeira	Aposentadoria do Servidor com deficiência: O papel fundamental da avaliação Biopsicossocial
10:30	COFFEE BREAK	
11:00	PALESTRA DE ENCERRAMENTO “Fazer acontecer e fazer por merecer, uma questão de atitude”	
12:00	ENCERRAMENTO E SORTEIO DE BRINDES	
12:30	ALMOÇO OFERECIDO PELA APEPREM	

GRADE SUJEITA A ALTERAÇÕES

- CURSOS COMPLEMENTARES:

1. COMPREV
2. ATUAÇÃO DO GESTOR DE RECURSOS E DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO RPPS

Para participação nos cursos, é OBRIGATÓRIO realizar a inscrição no evento e aderir ao curso.

ANEXO Nº 7

RELATÓRIO

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DO SÃO JOÃO PREV

janeiro/2025



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 06 (seis) aposentadorias no mês de janeiro.

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 janeiro.

QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS EM 31/01/2025

PLANO FINANCEIRO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	641	2	39	0	682
PENSIONISTAS	121	3	9	0	133
TOTAL - INATIVOS	762	5	48	0	815
ATIVOS	623	1	69	3	696

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	1.361	9	193	7	1.570

TOTAL GERAL - PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	911	4	55	0	970
PENSIONISTAS	199	3	11	0	213
TOTAL - INATIVOS	1.110	7	66	0	1.183
ATIVOS	1.984	10	262	10	2.266

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 janeiro.

RECETA - PLANO FINANCEIRO							
ENTE	CONTRIBUIÇÕES INATIVOS	CONTRIBUIÇÕES ATIVOS	CONTRIBUIÇÕES RPV	COMPREV	PARCELAMENTO	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	TOTAL
PREFEITURA	98.099,04	1.224.242,96	10.826,65	137.669,22	0,00	3.860.974,32	5.331.812,19
UNFAE	12.286,59	241.013,30	0,00	8.402,39	0,00	123.821,04	385.523,32
CÂMARA	2.350,33	5.204,28	0,00	1.569,92	0,00	40.379,27	49.503,80
INSTITUTO	0,00	7.719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719,84
TOTAL	112.735,96	1.478.180,38	10.826,65	147.641,53	0,00	4.025.174,63	5.774.559,15

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	4.648.981,48	551.177,86	131.652,85	0,00	0,00	5.331.812,19
UNFAE	289.653,57	70.176,01	25.693,74	0,00	0,00	385.523,32
CÂMARA	26.963,04	21.990,58	550,18	0,00	0,00	49.503,80
TOTAL	4.965.598,09	643.344,45	157.896,77	0,00	0,00	5.766.839,31

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.

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	CONTRIBUIÇÕES RPV	COMPREV	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	TOTAL
PREFEITURA	24.122,94	1.649.881,21	10.826,65	224.284,01	0,00	1.909.114,81
UNIFAE	7.671,88	439.726,06	0,00	14.470,47	0,00	461.868,41
CÂMARA	1.468,02	12.696,30	0,00	4.689,26	-2.246,18	18.853,58
INSTITUTO	0,00	8.479,95	0,00	0,00	0,00	8.479,95
TOTAL	33.262,84	2.110.783,52	10.826,65	243.443,74	-2.246,18	2.398.316,75

DESPESA - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
ENTE	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PRECATÓRIOS	RPVs	TOTAL
PREFEITURA	1.549.436,26	289.548,07	174.306,79	0,00	0,00	2.013.291,12
UNIFAE	153.268,16	15.663,87	46.911,75	0,00	0,00	215.843,78
CÂMARA	26.800,68	0,00	1.201,96	0,00	0,00	28.002,64
TOTAL	1.729.505,10	305.211,94	222.420,50	0,00	0,00	2.257.137,54

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 demonstrados os valores atualizados para os repasses no exercício de 2025, montante já aportado no mês de janeiro como Receita da Taxa de Administração, bem como, as referidas despesas ocorridas no mês.

RECEITA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
PLANO FINANCEIRO	PLANO PREVIDENCIÁRIO	TOTAL
157.896,77	222.420,50	380.317,27

DESPESA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA ATIVOS INSTITUTO	107.211,47
CONTRIBUIÇÕES	10.811,26
MATERIAL DE CONSUMO	396,72
PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E DIÁRIAS	372,59
CONSULTORIA	7.300,00
SERVIÇO PESSOA FÍSICA	5.221,48
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	26.568,48
SERVIÇO TI	1.298,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP / TAXA ILUMINAÇÃO	15.182,11
SENTENÇAS JUDICIAIS-INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1.173,00
EQUIPAMENTO PERMANENTE	0,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - RETENÇÕES PAGAS	29.789,48
TOTAL	205.324,59

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 como membro presidente.

A seguir, um breve resumo da 1ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos, ocorrida no dia 10/01/2025:

- A Diretora Administrativa/Financeiro apresentou o fechamento de dezembro, onde o São João Prev obteve um rendimento de R\$ 1.518.211,56, totalizando um Patrimônio de R\$ 223.599.198,63. Nesta reunião foi demonstrado a performance da carteira até 07/01/2025, mostrando um rendimento positivo de R\$ 500.626,39 e um Patrimônio consolidado de R\$ 228.338.642,80
- Após análise da carteira do Instituto, o Comitê de Investimentos decidiu, de maneira unânime, comprar R\$ 15 milhões em títulos públicos federais, sendo R\$ 5 milhões para 2032 e R\$ 10 milhões para 2033. Para isso, foram definidos os seguintes resgates: R\$ 7 milhões do fundo **BB PREV**

RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI (3047) e R\$ 4 milhões de cada um dos fundos FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP (4034) e BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI (5086). A taxa mínima para compra de títulos do Tesouro foi fixada em IPCA+6%.

- O Comitê ao analisar a carteira, relevou alguns dados: o fundo BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO EXTERIOR FI (4036) teve perda de cotistas, encerrando com apenas 13. O Instituto possuía R\$ 4.778.447,06 investidos e um ágio acumulado de R\$ 778.447,06, os membros irão monitorar sistematicamente, para tomada de decisão. Outro fundo SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP (4033) apresentou uma rentabilidade negativa de R\$ 145.927,42, contudo, teve desempenhos positivos em meses anteriores. O Instituto possuía alocado R\$ 8.089.781,91 com ágio de R\$ 3.089.781,90, este obteve um aumento de 1.225 cotistas.
- O Relatório Administrativo/Financeiro referente a novembro de 2024 foi analisado pelos membros, que não apresentaram ressalvas e aprovaram. O Parecer emitido pelo Comitê sobre o referido relatório compôs a ata.
- O Superintendente, Sr. Sérgio Venício Dragão, relatou um encontro online realizado em 09/01/2025 com a empresa LEMA, onde o objetivo foi conhecer os sistemas de gestão de investimentos disponíveis no mercado para licitação. Ele mencionou que a plataforma da LEMA oferece análise avançada de portfólios e gestão de documentos, embora algumas funcionalidades (AUDESP e DAIR) exijam a contratação da LEMA Consultoria. Além disso, reportou que a LEMA conta com 270 instituições contratadas e 40 funcionários. O Comitê reconheceu a necessidade de uma plataforma robusta e de uma consultoria ativa, mas solicitou a realização de consultas a outros RPPS que utilizam os serviços da LEMA.

A seguir um breve relato da 2ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos, ocorrida no dia 27/01/2025:

- Durante a reunião, a Diretora Administrativa/Financeira verificou o sistema de gestão de investimentos, constatando um rendimento atualizado de R\$ 1.701.583,44, com um Patrimônio consolidado de R\$ 229.555.853,67, na referida data.
- O Relatório Administrativo/Financeiro referente a dezembro de 2024, foi aprovado pelos membros. O Parecer emitido pelo Comitê sobre o referido relatório acompanhou a ata.
- Retomado o diálogo sobre a LEMA Consultoria, o Comitê pontuou não questionar a qualidade superior de seus serviços, porém, expressaram preocupações com o custo mais alto (R\$ 3.500,00) comparado à consultoria atual (R\$ 1.299,00).
- A meta acumulada de 2024 foi de 9,99%, mas o instituto alcançou 8,97%. Enquanto, a plataforma da LDB Consultoria apresentava 10,24% de meta. Ficou estabelecido que a Sra. Ednéia Ridolfi procurará mais informações para elucidar a discrepância.
- Dez instituições manifestaram interesse em apresentar-se ao Comitê. As apresentações serão agendadas para o primeiro semestre de 2025, com duração de 40 minutos cada.
- Com a indicação de Sérgio Venício Dragão como Superintendente, foi necessária a atualização cadastral das contas bancárias do Instituto. As instituições Caixa, Sicredi, Bradesco e Banco Safra realizaram visitas para essa finalidade.

2 – Demais assuntos administrativos

Comemoração ao Dia do Aposentado – O Superintendente, Sr. Sérgio Dragão, mobilizou a equipe do São João Prev para organizar um café especial em celebração ao Dia do Aposentado, ocorrido no dia 24/01/2025, na sede do Instituto. O evento reuniu 306 aposentados e pensionistas para um dia de confraternização e reconhecimento, com 461 participantes inscritos no sorteio de brindes.

A celebração contou com a atuação dos servidores do Instituto, que arrecadaram 34 brindes de parceiros como Credivista, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Sicredi e Safra. A organização do evento, custeada integralmente por doações, abrangeu alimentos, bebidas e decoração, sem uso de recursos públicos.

O ambiente festivo, preparado pela equipe, proporcionou momentos de descontração e reencontro entre colegas, valorizando as contribuições dos servidores ao serviço público. Essa iniciativa reforçou os laços entre a instituição e seus servidores, criando um espaço de integração e troca de experiências entre diferentes gerações.

A comemoração reafirmou o compromisso do IPSJBV em reconhecer e valorizar aqueles que dedicaram suas carreiras ao serviço público, contribuindo para o desenvolvimento e bem-estar de São João da Boa Vista.

Pró-Gestão (Nível III) – Reunido com a diretoria, o Superintendente comunicou a intenção de iniciar os trabalhos para obter o selo de Nível III do Pró-Gestão. Para isso, será necessário identificar e implementar os ajustes e adequações necessárias, tanto nos relatórios quanto na gestão do IPSJBV.

Entre os itens foram destacados como alcançáveis estão a emissão de relatórios trimestrais do Controle Interno e de investimentos.

Além disso, informou que será retomada a discussão junto ao Executivo e ao Legislativo, sobre o Projeto de Lei nº 68/2024, que foi rejeitado pela Câmara Municipal em 2024, visando regulamentar o cargo do Controle Interno no Instituto de Previdência.

Espera-se que, com a regulamentação adequada do profissional, ele possa atuar em suas auditorias com o respaldo legal de suas atribuições.

Recadastramento (Censo Previdenciário) – O Superintendente, ciente da pendência de 5% dos servidores ativos que não realizaram a atualização cadastral, recomendou a retomada do recadastramento para atingir 100% do Censo Cadastral. Uma base cadastral atualizada é essencial para uma avaliação atuarial fidedigna aos cálculos matemáticos.

Em contato com a empresa Four Info, foi liberada a funcionalidade de Recadastramento como cortesia até a data de 28/02/2025.

Para tanto, a Diretora de Benefícios emitiu um relatório que incluiu os nomes dos servidores pendentes da atualização cadastral, por ente, e o encaminhou à autoridade competente, com o objetivo de conscientizar os servidores e, se necessário, tomar as medidas cabíveis previstas no artigo 7º, parágrafo 1º do Decreto nº 7.748, de 15 de julho de 2024, ou seja, a suspensão da remuneração destes.

Com esta iniciativa, segue um demonstrativo atualizado até 13/02/2025, que registra o efetivo recadastramento de 2.206 servidores, restando pendentes 95, ou seja, 4%. Vale ressaltar que a UNIFAE obteve 13 novos ingressos de funcionários, constando 62 servidores ausentes do recadastramento, enquanto

que na Prefeitura Municipal não houve novas contratações, dos 39 recadastramentos pendentes, restam 31.



Fonte: FOUR INFO – Sistemas Operacionais – www.fourinfo.com.br

ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS

1 – Cenário Econômico

O cenário econômico global está passando por profundas transformações, que trazem impactos diretos e indiretos nos mercados financeiros, nas políticas fiscais e nas estratégias de investimento. 2025 promete ser especialmente desafiador, impulsionado por fatores como mudanças no governo dos Estados Unidos, a desaceleração da economia chinesa e as incertezas políticas na Europa.

Nos Estados Unidos, a posse do novo presidente eleito Donald Trump poderá provocar mudanças estruturais na política econômica, com reflexos diretos no comércio global e na inflação. A expectativa em torno de estímulos fiscais, equilibrados por tarifas de importação mais elevadas, levanta questões sobre o impacto dessas medidas no crescimento econômico e nas taxas de juros.

A China, por sua vez, enfrenta um quadro desafiador, caracterizado pelo enfraquecimento do consumo doméstico e pela necessidade de estímulos governamentais para sustentar seu crescimento. A ameaça de deflação e as tensões comerciais introduzem um nível adicional de complexidade para o país e seus parceiros comerciais, incluindo o Brasil.

Na Europa, o crescimento econômico continua tímido, enquanto incertezas políticas e restrições fiscais limitam a capacidade de estímulo. O Banco Central Europeu está considerando cortes nas taxas de juros, mas a decisão dependerá da trajetória da inflação e do impacto das tensões geopolíticas na economia da região.

A economia nacional entra em 2025 diante de uma série de desafios, que variam desde a necessidade de equilíbrio fiscal até os efeitos das políticas econômicas globais sobre o câmbio e a inflação. A evolução da taxa Selic e o desempenho dos setores produtivos serão elementos cruciais para determinar o ritmo de crescimento do país ao longo do ano.

Sendo projetado um cenário mais complexo do que o observado nos últimos anos. Após um período de crescimento robusto (3% em 2022, 2,9% em 2023 e uma projeção de 3,5% em 2024), espera-se uma desaceleração significativa, com projeções apontando para um crescimento do PIB em torno de 2,1%. Este arrefecimento é atribuído a uma série de fatores que impactam a inflação, o investimento e o consumo.

A inflação, que se manteve baixa nos anos recentes, apresenta tendência de alta para 2025, com projeções do IPCA em 5,5% (contra 4,83% em 2024). Essa elevação é impulsionada por diversos fatores interligados: a valorização cambial do dólar (projeção de fechamento em R\$ 6,00), encarecendo importações e insumos; o aumento de impostos, como o ICMS, elevando os custos de produção; e a perspectiva de uma safra menor de alimentos devido às

mudanças climáticas. Essa combinação pressiona os preços ao produtor e, consequentemente, os preços ao consumidor.

A política monetária permanece restritiva, com a taxa Selic projetada em 15% para 2025, mantendo o Brasil entre os países com as maiores taxas de juros reais do mundo. Embora essa estratégia seja crucial para o controle da inflação, ela impacta negativamente o investimento, a produção e o consumo, afetando o ritmo de crescimento econômico. O alto custo do crédito e as incertezas geram um ambiente menos favorável para novos investimentos e expansão das atividades econômicas.

A situação fiscal, com o aumento da dívida e dos déficits nos últimos dois anos, também representa um risco para a economia em 2025, aumentando a incerteza e potencialmente exacerbando a pressão sobre os juros.

Em suma, o início de 2025 apresenta um cenário econômico brasileiro desafiador, exigindo cautela, adaptação e planejamento estratégico para navegar por este ambiente de incertezas.

2 – Carteira de Investimentos

O Instituto de Previdência registrou no fechamento de janeiro uma rentabilidade positiva **R\$ 2.310.034,18**, fechando o mês com um Patrimônio na totalidade de **R\$ 226.216.989,50**.

Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)

Mês	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)
janeiro	226.216.989,50	2.310.034,18	2.310.034,18	1,02%	1,02%	0,58%	0,58%

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.

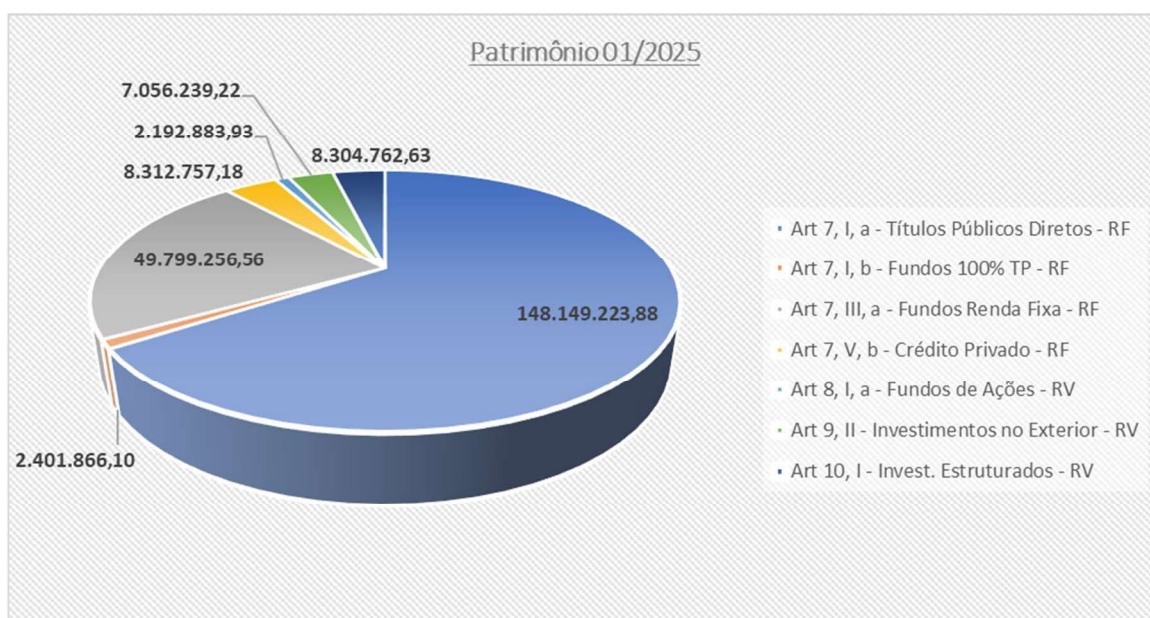
A nova norma visa vincular os níveis de governança dos RPPS aos limites de alocação, flexibilizando-os para aqueles que aderem a padrões mais rigorosos, aumentando a segurança das aplicações e criando novas oportunidades para os gestores.

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 2025.

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	148.149.223,88	1.170.714,03	65,49%	66,00%	100,00%	IPCA + 5,16
Art 7, I, b - Fundos 100% TP - RF	2.401.866,10	21.174,40	1,06%	2,00%	100,00%	Meta do Mês 0,58%
Art 7, III, a - Fundos Renda Fixa - RF	49.799.256,56	706.539,83	22,01%	15,00%	70,00%	
Art 7, V, b - Crédito Privado - RF	8.312.757,18	87.350,11	3,67%	2,00%	10,00%	Rentabilidade 1,02%
Art 8, I, a - Fundos de Ações - RV	2.192.883,93	101.738,80	0,97%	5,00%	40,00%	
Art 9, II - Investimentos no Exterior - RV	7.056.239,22	7.536,29	3,12%	5,00%	10,00%	Acima da meta 0,44%
Art 10, I - Invest. Estruturados - RV	8.304.762,63	214.980,72	3,67%	5,00%	10,00%	
TOTAL	226.216.989,50	2.310.034,18	100,00%	100,00%		



A Meta Atuarial proposta na Política de Investimentos para 2025 do Instituto de Previdência foi mantida em IPCA+5,16%. Assim, segue demonstrado na tabela abaixo, o rendimento/retorno positivo de 1,02% atingido pelo Instituto no mês de janeiro, a meta mensal foi de 0,58% para toda a carteira.

Meta Atuarial (IPCA + 5,16)	no Mês	no Ano
Meta	0,58%	0,58%
Rendimento	1,02%	1,02%

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

**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 20250515 / 1504836	4.161.291,23	0,00	0,00	4.197.562,70	36.271,47	0,87%	--	--	--	mai/25	525.983,06
N/A	NTN-B 760199 20250515 / 813218	6.142.840,26	0,00	0,00	6.195.770,67	52.930,41	0,86%	--	--	--	mai/25	323.408,69
N/A	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.274.196,66	0,00	0,00	4.310.313,31	36.116,65	0,84%	--	--	--	ago/26	531.693,19
N/A	NTN-B 760199 20260815 / 813216	6.148.679,25	0,00	0,00	6.202.446,71	53.767,46	0,87%	--	--	--	ago/26	341.812,06
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.075.143,03	0,00	0,00	2.092.490,82	17.347,79	0,84%	--	--	--	mai/27	253.633,44
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 782333	5.051.030,80	0,00	0,00	5.094.638,09	43.607,29	0,86%	--	--	--	mai/27	351.828,49
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 813219	3.074.251,27	0,00	0,00	3.101.119,94	26.868,67	0,87%	--	--	--	mai/27	164.118,77
N/A	NTN-B 760199 20280815 / 782332	5.197.097,13	0,00	0,00	5.242.009,38	44.912,25	0,86%	--	--	--	ago/28	373.014,00
N/A	NTN-B 760199 20280815 / 813217	5.123.307,38	0,00	0,00	5.168.257,33	44.949,95	0,88%	--	--	--	ago/28	285.727,58
N/A	NTN-B 760199 20290515 / 782334	5.048.638,65	0,00	0,00	5.092.193,62	43.554,97	0,86%	--	--	--	mai/29	351.457,69
N/A	NTN-B 760199 20290515 / 813220	3.071.412,28	0,00	0,00	3.098.308,69	26.896,41	0,88%	--	--	--	mai/29	164.281,59
N/A	NTN-B 760199 20290515 / 839876	2.016.893,59	0,00	0,00	2.034.291,06	17.397,47	0,86%	--	--	--	mai/29	79.087,35
N/A	NTN-B 760199 20300815 / 782331	5.190.437,31	0,00	0,00	5.235.119,12	44.681,81	0,86%	--	--	--	ago/30	371.207,09
N/A	NTN-B 760199 20300815 / 839879	5.189.556,14	0,00	0,00	5.233.583,58	44.027,44	0,85%	--	--	--	ago/30	235.032,66
N/A	NTN-B 760199 20320815 / 883914	5.235.140,23	0,00	0,00	5.320.200,25	85.060,02	1,62%	--	--	--	ago/32	127.083,21
N/A	NTN-B 760199 20320815 / 920218	0,00	5.008.566,10	0,00	5.012.317,25	3.751,15	0,07%	--	--	--	ago/32	3.751,15



**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 20330515 / 920219	0,00	10.017.411,50	0,00	10.024.836,96	7.425,46	0,07%	--	-	--	mai/33	7.425,46
N/A	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.163.414,80	0,00	0,00	2.182.291,59	18.876,79	0,87%	--	--	--	mai/35	420.712,81
N/A	NTN-B 760199 20350515 / 839878	8.053.220,82	0,00	0,00	8.121.539,13	68.318,31	0,85%	--	--	--	mai/35	310.854,47
N/A	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	11.257.568,13	0,00	0,00	11.350.647,07	93.078,94	0,83%	--	--	--	ago/40	2.218.419,27
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.283.372,12	0,00	0,00	4.318.544,81	35.172,69	0,82%	--	--	--	mai/45	634.119,92
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.101.377,47	0,00	0,00	2.118.490,67	17.113,20	0,81%	--	-	--	mai/45	270.191,18
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 839881	4.028.596,37	0,00	0,00	4.062.877,36	34.280,99	0,85%	--	--	--	mai/45	155.970,93
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.361.829,04	0,00	0,00	5.405.853,94	44.024,90	0,82%	--	--	--	ago/50	799.082,01
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.159.325,49	0,00	0,00	2.176.951,26	17.625,77	0,82%	--	--	--	ago/50	280.838,60
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 839885	3.108.487,39	0,00	0,00	3.134.995,67	26.508,28	0,85%	--	--	--	ago/50	141.459,17
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.362.079,15	0,00	0,00	5.406.059,61	43.980,46	0,82%	--	-	--	mai/55	794.752,65
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1475619	2.101.162,40	0,00	0,00	2.118.309,32	17.146,92	0,82%	--	--	--	mai/55	271.382,16
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 839882	4.338.912,23	0,00	0,00	4.375.805,53	36.893,30	0,85%	--	--	--	mai/55	167.843,53
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.361.338,40	0,00	0,00	5.405.337,79	43.999,39	0,82%	--	-	--	ago/60	799.996,30
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.162.417,04	0,00	0,00	2.180.051,19	17.634,15	0,82%	--	--	--	ago/60	281.517,51
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 839883	3.109.516,19	0,00	0,00	3.136.009,46	26.493,27	0,85%	--	--	--	ago/60	141.391,54
ART 7º, I, a - Títulos Públicos		131.952.532,25	15.025.977,60	0,00	148.149.223,88	1.170.714,03						12.179.077,53

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
------	-------------------	----------------------	------------------	----------------	--------------------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------	-------------------------------	-------	------------------------



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



10.756.541/0001-06	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	1.054.117,98	0,00	0,00	1.058.344,08	4.226,10	0,40%	0,40%	0,75	21-18	D+0	-114.081,49
21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOC DINÂMICA RF FIC FI	1.326.573,72	0,00	0,00	1.343.522,02	16.948,30	1,28%	1,28%	0,03	177-171	D+0	343.522,02
ART 7º, I, b - Fundos de Títulos Públicos		2.380.691,70	0,00	0,00	2.401.866,10	21.174,40						229.440,53

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
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	815.432,02	0,00	0,00	823.584,50	8.152,48	1,00%	1,00%	0,48	195-190	D+1du	-119.784,82
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.859.954,14	6.358.155,96	13.236.788,13	4.110.284,27	128.962,30	1,09%	1,10%	0,04	1259-1275	D+0	2.377.421,68
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	14.910.745,48	0,00	4.000.000,00	11.067.562,27	156.816,79	1,08%	1,08%	0,04	1144-1168	D+0	1.069.118,24
03.399.411/0001-90	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	20.113.336,27	0,00	4.000.000,00	16.322.035,86	208.699,59	1,06%	1,06%	0,04	619-627	D+0	1.462.320,19
ART 7º, III, a - Fundos de renda Fixa		46.699.467,91	6.358.155,96	21.236.788,13	32.323.466,90	502.631,16						4.789.075,29

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
10.783.480/0001-68	DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO	4.108.878,11	0,00	0,00	4.154.138,46	45.260,35	1,10%	1,10%	0,04	90704-110424	D+0	126.086,28
20.441.483/0001-77	SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	4.116.528,96	0,00	0,00	4.158.618,72	42.089,76	1,02%	1,02%	0,04	2778-3608	D+0	130.566,53
ART 7º, V, b - Fundos de renda Fixa		8.225.407,07	0,00	0,00	8.312.757,18	87.350,11						256.652,81



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
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDIA DIVIDENDOS FIA	83.258,67	0,00	0,00	87.209,46	3.950,79	4,75%	4,75%	1,60	1310-1253	D+1du	-4.231.476,56
03.394.711/0001-86	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2.007.886,46	0,00	0,00	2.105.674,47	97.788,01	4,87%	4,87%	1,69	44-44	D+0	549.111,99
ART 8º, I - Renda Variável		2.091.145,13	0,00	0,00	2.192.883,93	101.738,80						-3.682.364,57

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	4.778.447,06	0,00	0,00	4.752.660,73	-25.786,33	-0,54%	-0,54%	1,33	13-13	D+1du	752.660,73
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORT DÓLAR ADV FIC FIA IE	2.270.255,87	0,00	0,00	2.303.578,49	33.322,62	1,47%	1,47%	--	8189-8450	D+1du	303.578,50
ART 9º, II, a - Investimento no Exterior		7.048.702,93	0,00	0,00	7.056.239,22	7.536,29						1.056.239,23

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	8.089.781,91	0,00	0,00	8.304.762,63	214.980,72	2,66%	2,66%	--	17452-16739	D+0	3.304.762,62
ART 10º, I - Fundos Estruturados		8.089.781,91	0,00	0,00	8.304.762,63	214.980,72						3.304.762,62

TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO		206.487.728,90	21.384.133,56	21.236.788,13	208.741.199,84	2.106.125,51						18.132.883,44
-----------------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	--	--	--	--	--	----------------------



**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	1.953.612,84	1.968.201,58	0,00	14.588,74	0,97%	1,10%	0,04	1259-1275	D+0	0,00
TOTAL PLANO FINANCEIRO		0,00	1.953.612,84	1.968.201,58	0,00	14.588,74						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	5.632.695,83	0,00	0,00	5.694.480,52	61.784,69	1,10%	1,10%	0,04	1259-1275	D+0	1.285.154,62
TOTAL FUNDO DE OSCILAÇÃO		5.632.695,83	0,00	0,00	5.694.480,52	61.784,69						1.285.154,62

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	11.478.773,90	200.000,00	25.000,00	11.781.309,14	127.535,24	1,10%	1,10%	0,04	1259-1275	D+0	1.780.936,90
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		11.478.773,90	200.000,00	25.000,00	11.781.309,14	127.535,24						1.780.936,90



**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\$)
	223.599.198,63	23.537.746,40	23.229.989,71	226.216.989,50	2.310.034,18

São João da Boa Vista, 13 de fevereiro de 2025

Ednéia Ridolfi
Diretora Adm/Financeira

Sérgio Venício Dragão
Superintendente





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1730-7D57-D865-23F4

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



EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 13/02/2025 17:41:51 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



SERGIO VENICIO DRAGAO (CPF 965.XXX.XXX-72) em 14/02/2025 07:52:23 (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/1730-7D57-D865-23F4>

ANEXO Nº 8

De: Wanderson Teixeira <wanderson@brunel-partners.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 19 de março de 2025 13:08
Para: adm_financeiro@saojoaoprev.sp.gov.br
Assunto: Fundo de Investimento para avaliação
Anexos: COMPARAÇÃO SÃO JOÃO PREV.pdf; OBY RENDA FIXA ATIVO LP RL.pdf

Ednéia, boa tarde!

Nos falamos na segunda-feira quando perguntei sobre a possibilidade do SÃO JOÃO PREV avaliar opções de fundos de investimento e fiquei de formalizar o contato para prestar as devidas informações.

Me chamo Wanderson, sou assessor de investimentos, devidamente credenciado junto a CVM e faço parte da Brunel Partners, também com situação regular perante a CVM.

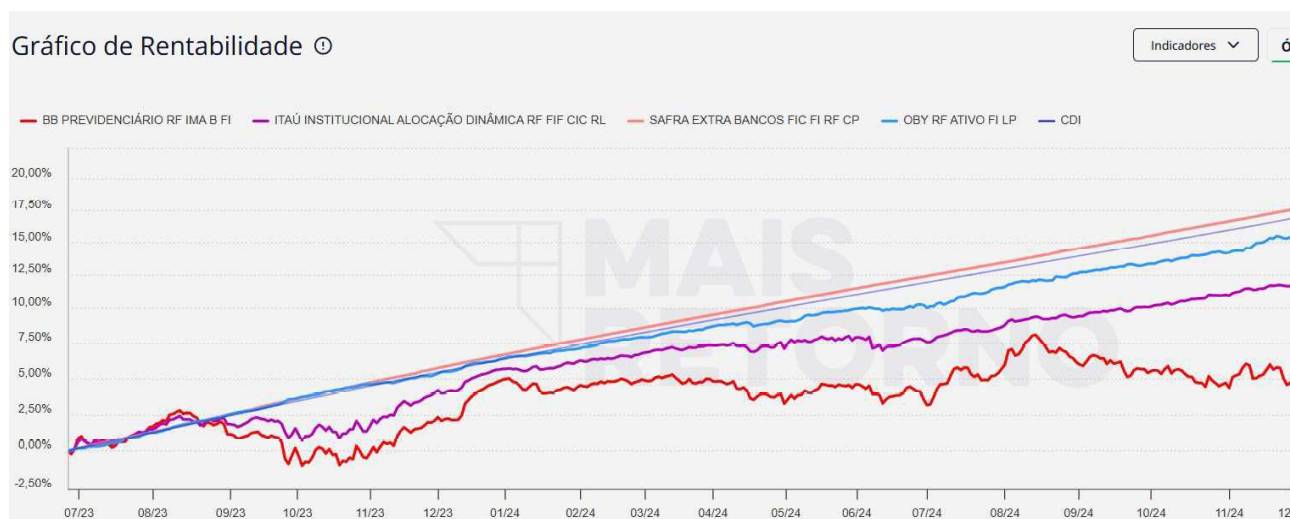
Possuímos mandatos para distribuição dos fundos de algumas gestoras independentes e nosso trabalho é realizado em duas etapas, a primeira tem o objetivo de apontar possíveis ativos financeiros, presentes nos regulamentos dos fundos, mas que não são permitidos pela 4.963.

A segunda atividade é desempenhada por mim através do contato com os Regimes.

Estou disponibilizando a lâmina do fundo da Oby Capital, gestora de São Paulo.

Fundada em Ribeirão Preto, a Oby possui escritórios na capital paulista e em Brasília e mantém cerca de 1 bi de Patrimônio sob gestão. Além disso a equipe conta com a experiência mínima exigida pela CMN 4.963.

Fiz uma comparação entre o OBY RENDA FIXA ATIVO e mais dois dos fundos que o SÃO JOÃO PREV possui em carteira, enquadrados inciso III, do artigo 7º:



Caso faça sentido para vocês analisarem com maior profundidade me coloco à disposição.

Atenciosamente,



www.brunel-partners.com.br

Wanderson Teixeira

Rua Wisard 273, Suite 03/04 - São Paulo, SP - CEP 05.434-080

Office: +55 (11) 3360-5514 / Cel: +55 (11) 91071-4682 

 [Linked in](#)

PATRIMONIAL

GESTÃO DE RECURSOS



MEGEVE FIC FIDC

Data de Início: 15/06/2023*

Patrimônio Líquido em outubro/24: R\$ 98.680.508,28

PL médio 12 meses: 55.421.082,65

Target: CDI + 2% a.a.

Aplicação Inicial: R\$ 20.000,00

Movimentação Mínima: R\$ 2.000,00

Saldo de Permanência: R\$ 20.000,00

Aplicação: D+0

Resgate Cotização: D+30 dias corridos

Resgate Liquidação: D+2 dia útil da cotização

Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.

Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.

Taxa Mínima de Administração: 0,08% a.a.

Taxa Máxima de Administração: Não possui

Taxa de Gestão: 1,42% a.a.

Taxa de Custódia: 0,02% a.a.

Taxa de Performance: Não possui

Imposto de Renda: Alíquota de 15% sobre o ganho nominal - Isento de cobrança de come-cotas

Classificação Tributária: Longo Prazo

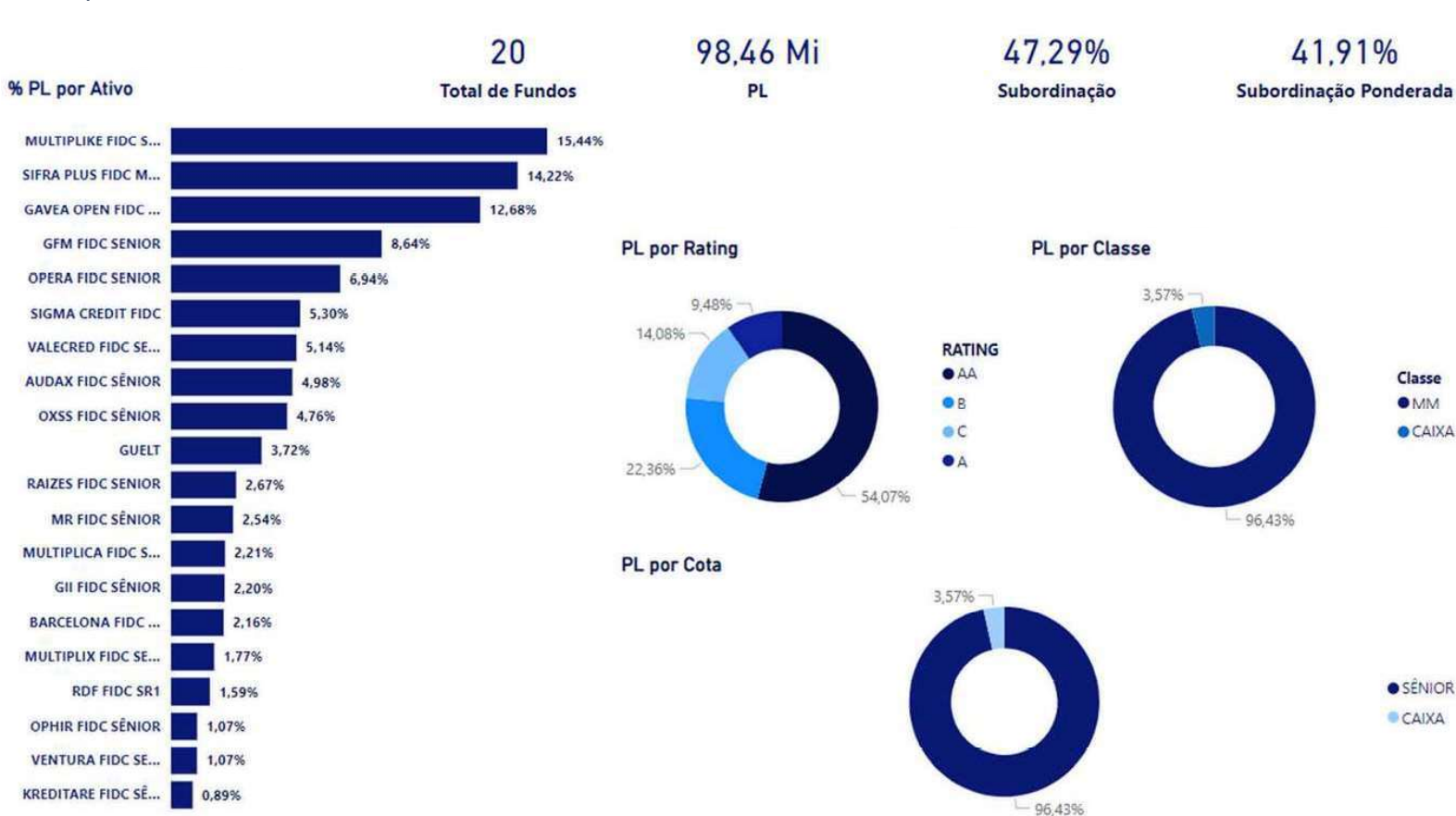
Classificação ANBIMA: FIC FIDC OUTROS

Público Alvo: Investidores Qualificados

*Em 15/06/2023 o Fundo teve a classificação alterada para FIC FIM CP e a denominação alterada para Megeve FIC FIM CP Em 23/04/2024 o Fundo teve a classificação alterada para FIC FIDC e a denominação alterada para Megeve FIC FIDC

MEGEVE- OVERVIEW

Posição em 31/10/2024



MEGEVE - OVERVIEW

FUNDO SELECIONADO



MEGEVE CONSOLIDADO

GESTORAS

Posição em 31/10/2024

98,46 Mi
PL

100,00%
% do PL

47,29%
Média de Subordinação



MEGEVE CONSOLIDADO

PL POR GESTORA



MEGEVE CONSOLIDADO

PL POR FIDC

14,02 Mi
PL

14,24%
% do PL

47,20%
Média de Subordinação

ORRAM
Gestora

SIFRA PLUS FIDC
MULTISSEG
Fundo



CONTROLE DE LIQUIDEZ

MEGEVE

100% do Patrimônio do Megeve FIC FIDC tem liquidez dentro do seu prazo de carência

EQUIPE PATRIMONIAL

HELIO VIEIRA BRAZ NETO

Mestrado em Economia Aplicada – Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais - IBMEC

Graduação em Economia – Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais – IBMEC

Principais experiências profissionais

Patrimonial – Sócio – Administrador de Carteiras – 2018 a Presente

Rio Gestão – Sócio – 2006 a 2018

Máxima Asset Management – CEO – 2004 a 2006

Banco MultiStock – Risk Manager – 2001 a 2004

ILAN SZKURNIK

Mestrado em Economia – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio – 1999

Graduação em Economia – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio – 1996

Principais experiências profissionais

Patrimonial – Sócio – 2018 a Presente

Lanix Investimentos - Sócio Fundador - 2005 a 2018

Banco BTG Pactual - Private Banking - 2000 a 2005

Banco Bozano, Simonsen - Asset Management - 1998 a 2000

EQUIPE PATRIMONIAL

DELANO OCTAVIO JORGE FRANCO

Mestrado em Economia – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio – 1998

Pós-Graduação em Engenharia Financeira – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio – 2000

Graduação em Economia – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio – 1995

Principais experiências profissionais

Patrimonial – Sócio – 2018 a Presente

Rio Gestão – Sócio – 2013 a 2018

Ada Investments – Sócio – 2010 a 2013

Mellon Asset Management – co-CEO – 2007 a 2009

Mellon Asset Management – CEO – 2002 a 2007

CLEMENTE MAGALHÃES

Principais experiências profissionais

Patrimonial – Sócio – 2018 a Presente

Costa Azul Participações AS – Diretor Presidente – 1986 a Presente

Arkhe CTVM – Gerente Administrativo – 2001 a 2002

Hoya CVC – Superintendente de Operações – 2000 a 2001

Swap DTVM – Diretor Adjunto – 1991 a 1993

Bittencourt Corretora – Agente Autônomo de Investimento – 1975 a 1990

Mercantil do Brasil – SCCTVM – Corretor – 1973 a 1975

Opercred Rio – DTVM – Gerente de Produção – 1968 a 1973

EQUIPE PATRIMONIAL

RICARDO SANTOS TEÓFILO

**Graduação em Engenharia de Produção –
Pontificia Universidade Católica do Rio de
Janeiro – PUC-Rio –2013**

Principais experiências profissionais

Patrimonial – Sócio – Porfolio Manager de
Crédito – 2024 a Presente

Órama Investimentos – Sócio – Head de Renda
Fixa e Crédito Privado – 2019 a 2024

Novero Investimentos – Analista de Crédito –
2016 a 2019

GAP Prudential Asset - Management – Analista
de Crédito e Renda Fixa – 2012 a 2016

XP Investimentos – Estagiário – 2010 a 2012

MARCOS NEVES

**MBA – Gestao de Investimentos – Pontificia
Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio –
2015**

**Graduação em Engenharia de Produção – PUC RJ –
2012**

Principais experiências profissionais:

Patrimonial – Sócio – COO – 2024 a Presente

Empiricus Gestão – Head Produtos e Risco – 2021 a 2024

Itau BBA – Analista Sr Risco- 2018 a 2021

Bny Mellon – Analista Sr Enquadramento e Risco – 2013
a 2018

EQUIPE PATRIMONIAL

JOAO GUILHERME GURGEL

MBA - Finanças - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais - IBMEC - Cursando

Graduação em Business Management - Missouri College - 2015

Principais experiências profissionais

Patrimonial - Sócio - 2020 a Presente

Lanix Investimentos - AAI - 2019 a 2020

Brasil Brokers - Coordenador de Relações com Investidores
2017 a 2019

Stone - Analista Financeiro - 2015 a 2016

Gradual Investimentos - Trainee - 2015

JOAO ANTONIO FERREIRA

Graduação em Economia - IBMR - 2023

Principais experiências profissionais

Sócio 2022-presente

Patrimonial - Analista - 2020 a 2022

EQUIPE PATRIMONIAL

BERNARDO ROSALEN

Graduação em Administração – Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio - 2024

Principais experiências profissionais
Patrimonial – Sócio – 2023 a Presente
Patrimonial – Analista – 2020 a 2023

CATARINA PAUL

MBA - Finanças – Fundação Getulio Vargas - FGV -
Cursando

Graduação em Gestão Financeira– Fundação Getulio
Vargas- FGV- 2023

Principais experiências profissionais
Patrimonial – Sócia – 2023 a Presente
Lanix Consultoria– Sócia– 2016 a 2022

PATRIMONIAL

GESTÃO DE RECURSOS



Rio de Janeiro

Rua Almirante Guilhem, 366,
3º andar - Leblon



São Paulo

Rua Joaquim Floriano, 820,
sala 181 - Itaim Bibi



Email

contato@patrimonialgestao.com.br



Telefone

+55 21 22479974

www.patrimonialgestao.com.br

Este documento foi produzido pela Patrimonial Gestão de Recursos LTDA, e as informações contidas nesse material possuem caráter exclusivamente informativo. A Patrimonial Gestão de Recursos LTDA não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. Este produto não é garantido pela Administradora, Gestora, qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Para avaliação de performance de um fundo de investimento é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosamente do prospecto e o regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. A Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. O material de divulgação com informações essenciais e o regulamento do fundo podem ser acessados em nosso site: <http://patrimonialgestao.com.br/>. Eventuais recebimentos de serviços adicionais fornecidos pelas corretoras serão selecionados mediante diligente critério de custo-benefício para o fundo. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. ADMINISTRADORA: Modal DTVM (CNPJ: 05.389.174/0001-01) Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo – Rio de Janeiro / RJ. Esta classe de Fundo de investimento pode adquirir direitos creditórios em atraso (vencidos e não pagos), e o seu desempenho estará vinculado à capacidade de recuperação desses créditos ao longo do tempo. O FUNDO tem como objetivo proporcionar ganhos de capital, mediante a aquisição de cotas de fundos de investimento e ativos financeiros, em busca de superar a rentabilidade do CDI, em janelas de 12 meses. Fundos destinados a Investidores Qualificados.



adm_financeiro@saojoaoprev.sp.gov.br

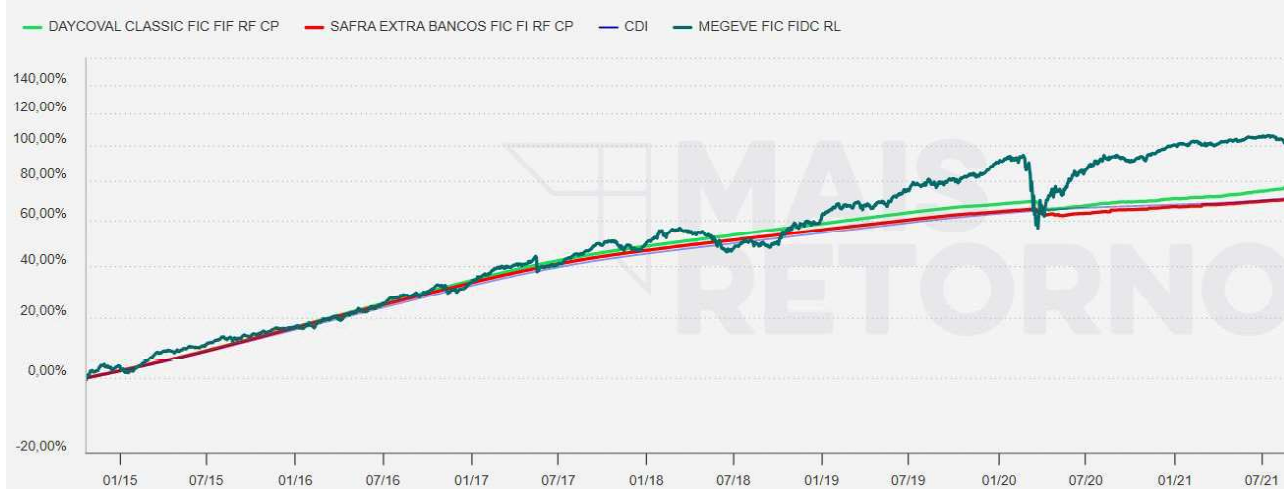
De: Wanderson Teixeira <wanderson@brunel-partners.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 19 de março de 2025 14:15
Para: adm_financeiro@saojoaoprev.sp.gov.br
Assunto: Megeve FIC FIDC
Anexos: Material-de-Divulgacao-Fundo-Megeve-FIC-FIDC-02.25.pdf; Crédito Estruturado Megeve.pdf

Ednéia,

Finalizando esse contato, pelo menos por enquanto, disponibilizo informações sobre o MEGEVE FIC FIDC RL, fundo da gestora Patrimonial. Pelo que vi o SÃO JOÃO PREV, possui exposição a crédito privado através do [SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CP](#) e do [DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RF CP](#).

A opção da Patrimonial está enquadrada na alínea logo acima, entretanto também fiz uma comparação, até para observar o prêmio pelo risco.

Gráfico de Rentabilidade ⓘ



Apenas a título de conhecimento, a Patrimonial Gestão de Recursos, já possui RPPS como cotista e está cadastrada na plataforma de credenciamento SIRU.

Trago anexas, a lâmina e informações adicionais sobre o fundo.

Gostaria ainda de agradecer sua disponibilidade.

Atenciosamente,



www.brunel-partners.com.br

Wanderson Teixeira

Rua Wisard 273, Suite 03/04 - São Paulo, SP - CEP 05.434-080

Office: +55 (11) 3360-5514 / Cel: +55 (11) 91071-4682 

[Linked in](#)

OBY RENDA FIXA ATIVO FI LP RL



Fevereiro 2025



Objetivo

O fundo tem por objetivo obter ganhos superiores ao CDI, mediante investimentos em ativos financeiros de renda fixa e/ou cotas de fundos que tenham como principal fator de risco a variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços, desde que respeitados os limites e regras impostos pela legislação e regulamentação vigentes.



Estratégia

Fundo de Renda Fixa que busca superar o CDI no longo prazo com a utilização de estratégias relacionadas às curvas de juros nominais, reais e de inflação implícita brasileiras. A estratégia é elaborada com base no cenário macroeconômico, dividindo-se em oportunidades táticas e estruturais de forma direcional e/ou de valor relativo.

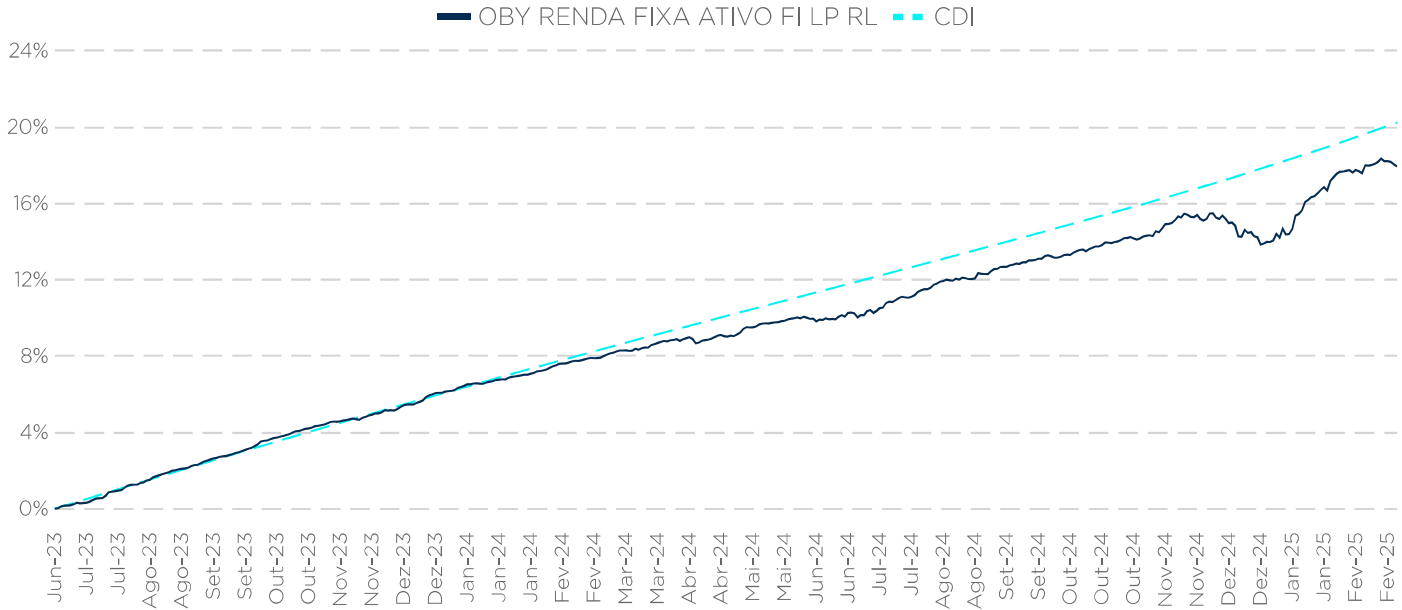
Rentabilidade

Data de referência: 28/02/2025

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Ano CDI	Acum.	Acum CDI
2023	-	-	-	-	-	0,2%	1,09%	1,20%	1,08%	0,95%	0,63%	1,09%	6,4%	6,3%	6,4%	6,3%
% CDI	-	-	-	-	-	107,0%	101,6%	105,2%	110,8%	95,7%	68,8%	122,0%	101,0%	-	101,0%	-
2024	0,66%	0,78%	0,67%	0,38%	0,85%	0,25%	1,15%	0,95%	0,64%	0,73%	1,13%	-1,30%	7,1%	10,9%	13,9%	17,9%
% CDI	67,8%	96,7%	80,0%	42,6%	101,7%	31,7%	127,2%	109,8%	76,6%	78,1%	142,2%	-140,4%	64,9%	-	77,7%	-
2025	3,06%	0,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6%	2,0%	17,9%	20,2%
% CDI	302,8%	48,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,3%	-	88,6%	-

*Rentabilidade líquida de taxas de administração

Fonte: Oby Capital



Informações Gerais

CNPJ: 43.422.284/0001-17
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark: CDI
Tributação: Longo Prazo
Aplicação Inicial (R\$): R\$ 100
Saldo de Permanência (R\$): R\$ 100
Movimentação Mínima (R\$): R\$ 100
Patrimônio Líquido: R\$ 10.139.829
Patrim. Líq. Médio 12M: R\$ 10.026.155

Data de Início: 27/06/23
Público Alvo: Investidor qualificado
Cota aplicação: D+0
Cota resgate: D+0
Liquidação resgate: DU+1
Taxa de Administração: 0,80%
Taxa de Performance: 20% acima do CDI
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros SA DTVM
Custodiante: Banco BTG Pactual SA

Aviso Legal: Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os investimentos em Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador, pelo gestor, por qualquer mecanismo de seguro ou pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Leia a última de informações essenciais, se houver, o Regulamento (disponível na página do Administrador), o Anexo-Classe e o Apêndice Subclasse, conforme o caso, antes de investir. A Oby Capital Gestora de Recursos Ltda. (Gestora do Fundo) não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento. Para acesso às demais informações obrigatórias, relativas à RCVM 175, acesse a página da gestora em www.obycapital.com.br.

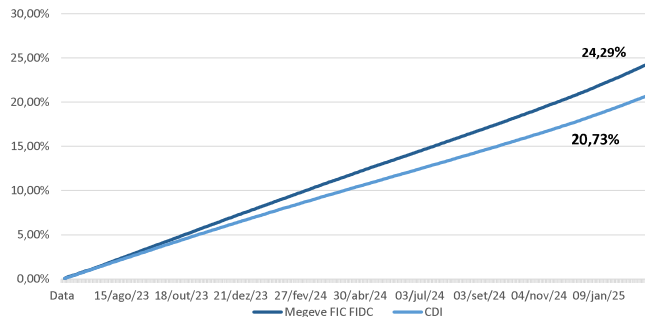


O FUNDO tem como objetivo proporcionar ganhos de capital mediante a aquisição de cotas de fundos de investimento e ativos financeiros, buscando superar a rentabilidade do CDI em janelas de 12 meses.

Rentabilidade

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2023	Megeve FIC FIDC	-	-	-	-	-	0,60%	1,13%	1,28%	1,10%	1,15%	1,07%	1,05%	7,62%	7,62%
	% CDI	-	-	-	-	-	107,1%	105,3%	112,7%	112,6%	115,5%	116,6%	117,4%	113,0%	113,0%
2024	Megeve FIC FIDC	1,13%	0,95%	1,00%	1,07%	0,97%	1,17%	1,07%	1,02%	0,96%	1,09%	0,92%	1,05%	12,87%	21,47%
	% CDI	117,3%	119,1%	120,2%	120,1%	116,8%	115,9%	117,4%	117,0%	115,6%	117,9%	116,3%	113,1%	118,3%	117,0%
2025	Megeve FIC FIDC	1,17%	1,14%											2,32%	24,29%
	% CDI	115,9%	115,3%											115,7%	117,2%

Rentabilidade acumulada

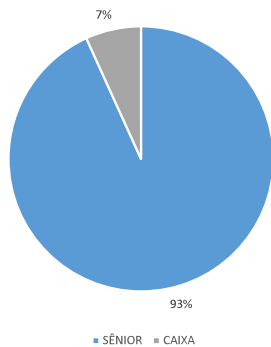


Indicadores Estatísticos

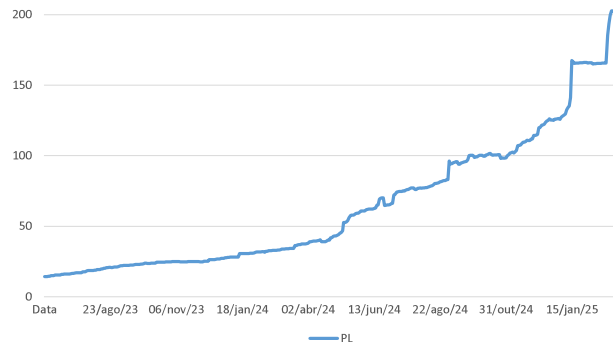
	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Acumulado
Retorno Acumulado do Fundo	1,14%	2,32%	13,11%	-	24,29%
Retorno Acumulado do CDI (%)	0,99%	2,00%	11,13%	-	20,73%
%CDI	115,28%	115,69%	117,87%	-	117,20%
Retorno Médio Anualizado do Fundo	0,80%	-	-	-	-
Volatilidade Anualizada do Fundo	0,08%	-	-	-	-
Número de Meses Acima do Benchmark	20,00	-	-	-	-
Número de Meses Abaixo do Benchmark	0	-	-	-	-
Melhor Retorno Mensal	1,28%	-	-	-	-
Pior Retorno Mensal	0,92%	-	-	-	-
PL Médio	R\$ 90.457.856,42				

Portfólio

Distribuição por Classes de Cotas (%)



Evolução PL (MM)



Informações sobre o Fundo

Data de Início: 15/06/2023*
Aplicação Inicial: R\$ 20.000,00
Movimentação Mínima: R\$ 2.000,00
Aplicação: D+0
Resgate Cotização: D+30 dias corridos
Resgate Liquidação: D+2 dias úteis da cotização
Taxa Mínima de Administração: 0,08% a.a.
Taxa Máxima de Administração: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Taxa de gestão: 1,42% a.a.
Taxa de custódia: 0,02% a.a.
Patrimônio Líquido: R\$ 202.559.110,7
Patrimônio Líquido Médio 12 meses: R\$ 90.457.856,42

Gestor: Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.
Conta para Aplicação: Banco Daycoval (707)
Agência 0001-9 / Conta 1509844-5
Favorecido: Megeve FIC FIDC
CNPJ: 17.080.215/0001-62
Classificação Tributária: Longo Prazo
Imposto de Renda: Alíquota de 15% sobre o ganho nominal
Público Alvo: Investidores Qualificados
Classificação Anbima: FIC FIDC OUTROS

*Em 15/06/2023 o Fundo teve a classificação alterada para FIC FIM CP e a denominação alterada para Megeve FIC FIM CP | Em 23/04/2024 o Fundo teve a classificação alterada para FIC FIDC e a denominação alterada para Megeve FIC FIDC

www.patrimonialgestao.com.br | Rua Almirante Guilhem, 366 - 3º andar - Leblon | 22440-000 - Rio de Janeiro, RJ | Tel: 21 2247-9974



MATERIAL DE DIVULGAÇÃO. A Patrimonial Gestão de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Produto não garantido pela Administradora, Gestora, qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Eventuais recebimentos de serviços adicionais fornecidos pelas corretoras serão selecionados mediante diligente critério de custo-benefício para o fundo.

Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosamente do prospecto e o regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. A Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. ADMINISTRADORA: BANCO DAYCOVAL S.A., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01311-200, inscrita no CNPJ sob o nº 62.232.889/0001-90. Esta classe de fundo de investimento pode adquirir direitos creditórios em atraso (vencidos e não pagos), e o seu desempenho estará vinculado à capacidade de recuperação desses créditos ao longo do tempo."

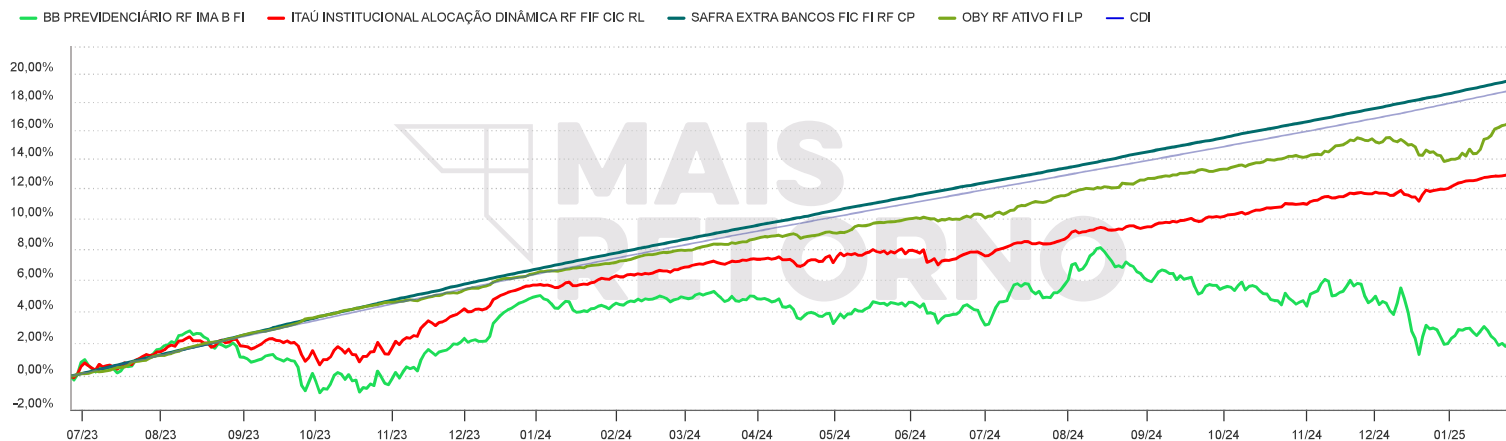


Comparador de ativos

Comparador de Fundos de Investimentos

Compare todos os fundos de investimentos disponíveis no mercado!

Gráfico de Rentabilidade ⓘ



ⓘ Última atualização 19/03/2025.

Rentabilidade histórica ⓘ

FUNDO	NO MÊS	NO ANO	3 MESES	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA ...	1,29% 🏆	2,83%	0,92%	-1,29%	0,05%	13,02%	23,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇ...	0,42%	2,62%	3,03%	4,62%	7,38%	22,16%	33,23%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FL...	0,39%	2,42%	2,90%	5,67% 🏆	11,32% 🏆	25,88% 🏆	43,43% 🏆
OBY RF ATIVO FI LP	0,56%	4,13% 🏆	3,15% 🏆	4,93%	9,50%	-	-
CDI (Benchmark)	0,49%	2,51%	2,83%	5,54%	11,06%	25,20%	41,52%



Encontre fundos com uma RENTABILIDADE SUPERIOR!
Agora você pode encontrar fundos **similares** ou **superiores** aos fundos da sua comparação. Experimente agora mesmo!

🔍 Encontrar fundos similares

Consistência ⓘ

FUNDO	MESES POSITIVOS	MESES NEGATIVOS	MAIOR RETORNO	MENOR RETORNO	ACIMA CDI	ABAIXO CDI	PL ATUAL	QTDE COTISTAS
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA ...	172 (75,11%)	57 (24,89%)	7,09% 🏆	-7,12%	165,00 (72,05%)	64,00 (27,95%)	R\$ 502,53 mi	176,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇ...	106 (89,83%)	12 (10,17%)	3,82%	-1,11%	93,00 (78,81%)	25,00 (21,19%)	R\$ 1,41 bi	162,00
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FL...	124 🏆 (98,41%)	2 🏆 (1,59%)	1,23%	-0,97% 🏆	122,00 🏆 (96,83%)	4,00 🏆 (3,17%)	R\$ 7,63 bi 🏆	3,61 mil 🏆
OBY RF ATIVO FI LP	21 (95,45%)	1 (4,55%)	3,06%	-1,30%	11,00 (50,00%)	11,00 (50,00%)	R\$ 10,20 mi	2,00
CDI (Benchmark)	369 (0,00)	0 (0,00)	6,48%	0,13%	- (0,00)	- (0,00)	-	-

Índice de Sharpe ⓘ

FUNDO	12 MESES	INÍCIO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA ...	-2,21	0,13
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇ...	-2,11	0,30
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI...	3,55 🏆	0,34 🏆
OBY RF ATIVO FI LP	-0,86	-0,81
CDI (Benchmark)	0,00	0,00

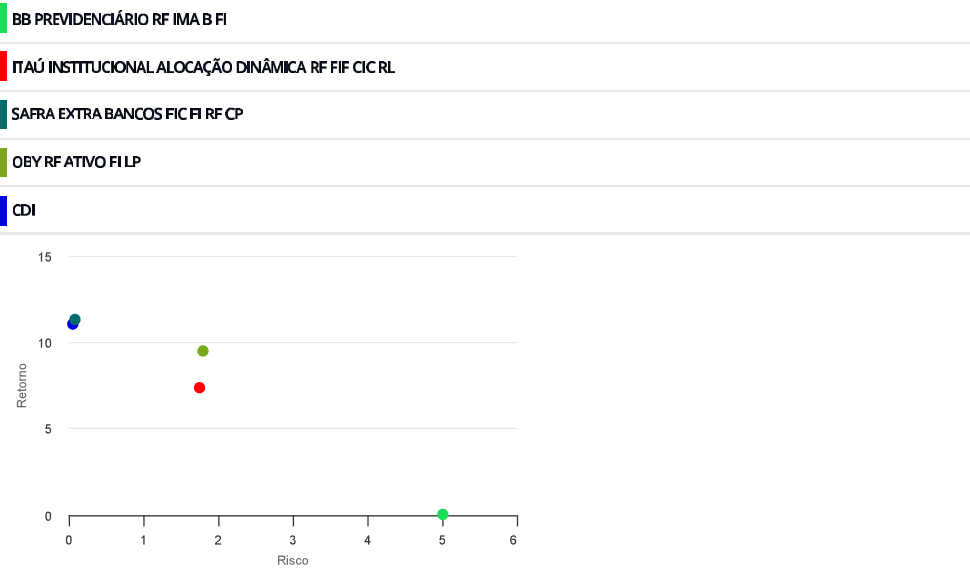
Volatilidade ⓘ

FUNDO	12 MESES	INÍCIO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA ...	5,01%	6,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇ...	1,74%	3,01%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI...	0,08% 🏆	0,55% 🏆
OBY RF ATIVO FI LP	1,80%	1,42%
CDI (Benchmark)	0,05%	0,61%

Gráfico de Correlação ⓘ

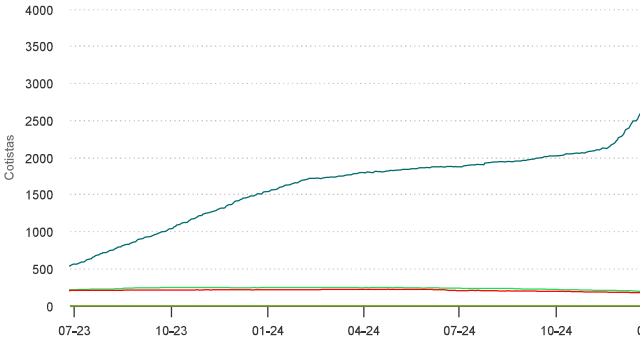
Não foi possível exibir o gráfico de correlação.
Por favor, verifique se existem 2 ou mais ativos adicionados e estão corretos.

Gráfico de Risco X Retorno ⓘ

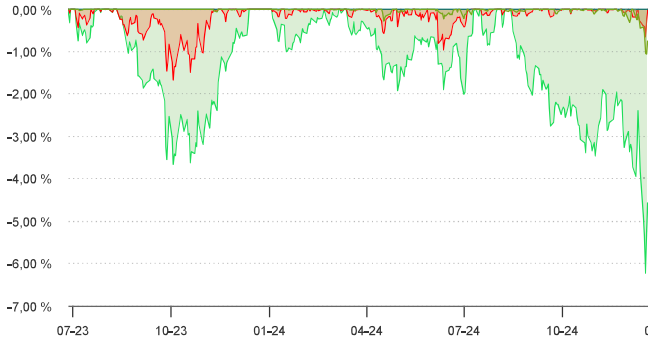


⌚ Período de análise: Últimos 12 meses.

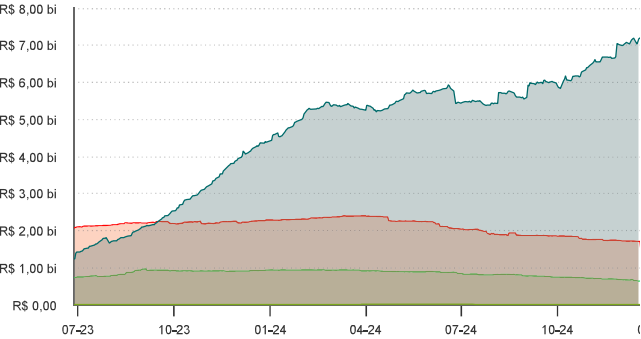
Cotistas ☹



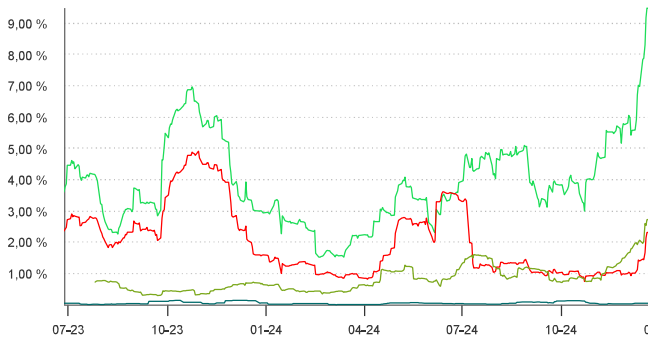
Drawdown ☹



Patrimônio ☹



Volatilidade ☹



Aviso legal

A Plataforma maisretomo.com é de propriedade exclusiva da MR Educação & Tecnologia Ltda., (CNPJ/MF nº 28.373.825/0001-70), sendo proibida a utilização do nome, marca ou logotipo, bem como informações disponibilizadas na Plataforma, sob pena de violação à Propriedade Intelectual. Todas as informações disponibilizadas na ferramenta são meramente informativas e foram obtidas a partir de fontes públicas como a CVM. A plataforma não faz conferência individual das informações obtidas, e, por consequência, as mesmas não configuram, sob nenhuma hipótese, qualquer tipo de recomendação de investimento. Informações disponibilizadas em relatórios são confidenciais, e os usuários, profissionais ou não, estão dantes dos "Termos de Uso" e da "Política de Privacidade" da plataforma, sendo os únicos responsáveis pela destinação que derem ao conteúdo disponibilizado.

 Mais Retorno / Todos os direitos reservados