

**ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2024 DO
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – IPSJBV.**

Aos 07 (sete) dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro às 09hmin (nove horas) reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV, nomeados pela Portaria nº 056/2023, estando presentes os membros efetivos: **CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME** (certificado pela ANBIMA CPA 10 e Instituto Totum CP RPPS DIRIG I); **EDNÉIA RIDOLFI** (certificada pela ANBIMA CPA 10); **VALDEMIR SAMONETTO** (certificado Instituto Totum CP RPPS CG INV I); **JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO** (certificado pela ANBIMA CPA 10 e Instituto Totum CP RPPS DIRIG I); **JOÃO HENRIQUE DE SOUZA** (Instituto Totum CP RPPS COFIS I) e membro suplente **CIRONEI BORGES DE CARVALHO** (certificado pela ANBIMA CPA 10 e Instituto Totum CP RPPS CG INV I). Com a participação do Assessor de Investimento, Sr. Renato Pugliesi da empresa OKUS CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS S/S LTDA. O Superintendente observando haver quórum, iniciou a reunião: **1) APRESENTAÇÃO DA EMPRESA OKUS CAPITAL REPRESENTANTE DO BANCO SAFRA** – O Sr. Renato Pugliesi iniciou a apresentação discorrendo sobre o Safra Asset, citando que o Grupo J. Safra possui 180 anos de história, o Safra Asset Management foi criado no ano de 1974. O Grupo é reconhecido mundialmente e está presente nos Estados Unidos, Caribe, América Latina, Europa, Oriente Médio e Ásia. Possui sob sua gestão o montante de R\$ 1,6 trilhão de recursos de terceiros. O 5ª maior banco privado do Brasil, de acordo com o ranking do Banco Central do Brasil de fevereiro/2023. Sendo o 7ª maior gestor de renda fixa do Brasil, conforme ANBIMA – abril/2024. Discursou sobre a economia Global e nos Estados Unidos, trazendo os principais pontos sobre o cenário econômico atual. Diante o cenário brasileiro, pontuou ocorrências e projeções de acordo com fatos ocorridos na política, na economia, no fiscal, no monetário, na inflação e na renda variável. A tragédia do Rio Grande do Sul tornou o cenário fiscal ainda mais desafiador. Os fundos apresentados foram: SAFRA DI MASTER FI REFERENCIADO DI - CNPJ: 02.536.364/0001-16, com Patrimônio Líquido de R\$ 4.227.577.180,76; SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRÉDITO PRIVADO - CNPJ: 20.441.483/0001-77, com Patrimônio Líquido de R\$ 5.705.786.292,84; SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL (ALOCAÇÃO DINÂMICA) - CNPJ: 32.999.490/0001-78, com Patrimônio Líquido de R\$ 722.911.708,97; SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO - CNPJ: 21.595.829/0001-54, com Patrimônio Líquido de R\$ 691.924.366,18; SAFRA JSS BOND US HIGH YIELD REAIS FIF - CNPJ: 49.826.572/0001-13, com Patrimônio Líquido de U\$ 178MM (PL do produto no exterior); SAFRA SMALL CAP PB - CNPJ: 16.617.446/0001-08, com Patrimônio Líquido de R\$ 71.639.937,41; SAFRA MULTIDIVIDENDOS - CNPJ: 02.097.252/0001-06, com Patrimônio Líquido de R\$ 29.106.895,87. Finalizado a explanação do Sr. Renato Pugliesi os



membros do Comitê agradeceram a apresentação e disponibilidade. **2) CENÁRIO ECONÔMICO** – O Ibovespa encerrou o dia com alta de 1,23%, atingindo 122.898,80 pontos, influenciado pelas ações da Vale e da Petrobras, devido à valorização do minério de ferro e das cotações do petróleo no exterior. Observa-se uma possível correção exagerada na depreciação de ativos no Brasil. As bolsas americanas tiveram desempenho misto, com o *Dow Jones* subindo 0,20%, o *S&P 500* caindo -0,02% e o *Nasdaq Composite* perdendo -0,09%. O mercado reagiu ao corte de 0,25% no juro básico pelo Banco Central Europeu (BCE), com expectativa de futuras decisões com base em novos dados econômicos. No mercado cambial, o dólar recuou para R\$ 5,250, após alcançar alta e fechar em níveis de janeiro de 2023, devido ao aumento do preço das commodities e à queda da moeda no exterior. No mercado de juros brasileiro, as taxas dos juros futuros caíram, com destaque para a redução da taxa para 2027 de 11,26% para 11,19%. A expectativa de corte de juros na próxima reunião do COPOM diminuiu frente à aceleração da inflação prevista para 2025. Destaques do calendário econômico incluem a divulgação do IGP-DI pela FGV no mercado doméstico, e no mercado externo, a atenção está voltada para o Relatório *Payroll* dos EUA e para o crescimento do PIB na Área do Euro. *Fonte: R3 Investimentos*. Especialistas afirmam que o Brasil enfrenta desafios fiscais que dificultam a volta do superávit primário. Aumento de gastos públicos, restrições para novas fontes de receita e a complexidade da economia política são apontados como razões. O déficit da Previdência, que triplicou em uma década, é um dos principais problemas. O combate à inflação também preocupa, com incertezas fiscais afetando a política monetária. A transição na diretoria do Banco Central gera instabilidade, levando à interrupção do ciclo de redução de juros. A indicação do novo presidente do BC requer cautela, considerando o cenário desafiador. *O Estadão S. Paulo – Economia&Negócios (B4), sexta-feira, 07 de junho de 2024.* **3) ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS** – a) Foi apresentado o fechamento dos investimentos do mês de maio de 2024 para os membros do Comitê, o qual fechou com rentabilidade positiva de R\$ 1.039.371,74, com o saldo de Patrimônio consolidado no montante de R\$ 206.175.949,23. A Diretora Administrativa/Financeira explicou para os membros do Comitê que devido ao período de transição entre a cotização e a liquidação dos fundos em renda variável, o montante de R\$ 15.781.652,80 ficou em trânsito, registrado contabilmente na ficha 3, Tesouraria Plano Previdenciário-PP. Esse valor é originário dos resgates realizados nos seguintes fundos: BRASIL



CAPITAL RP INST FIC FIA, RIO VERDE SMALL CAPS FIA, GUEPARDO VALOR INST FIC FIA e TARPON GT INST I FIC FIA. Este montante foi creditado/liquidado na conta do IPSJBV entre os dias 03 e 04/06/2024, conforme comprovantes que farão parte integrante desta ata. Por isso, no relatório apresentado, o saldo fechamento do mês maio/2024 demonstra apenas o montante de R\$ 190.394.296,43. **b)** Foi constatado que os fundos de renda variável performaram negativamente em (-R\$ 838.434,12) no mês, e que deste total o fundo TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA encerrou com uma desvalorização no montante de (-R\$ 531.709,49), correspondendo ao retorno de (-2,83%) para o IPSJBV. A secretária informou que o resgate deliberado na reunião de 24/05/2024 para este fundo no valor de R\$ 5 milhões está com a previsão de liquidação para o dia 26/06/2024. Assim, o saldo aplicado de R\$ 10.273.592,06 será reduzido o que diminuirá a exposição ao risco nesse momento crítico em que passa o mercado de ações brasileiro, à renda variável, visando proteger o patrimônio do IPSJBV e buscar alternativas que apresentem menos volatilidade. **c)** O Superintendente e a Diretora Administrativa/Financeira comunicaram aos membros do Comitê de Investimentos, que a regularização do cadastro de habilitação dos poderes dos legitimados para movimentações financeiras e a instalação do gerenciador do Banco Santander foram liberados. Assim, os membros deliberaram em manter a decisão anterior pela efetivação do resgate do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI (4040), hoje no valor de R\$ 4.413.740,48 e aplicar no fundo BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (5086). Conforme comparador da ANBIMA, emitido na data do dia 03/06/2024, os fundos supramencionados apresentaram respectivamente no período de análise de 12 meses uma rentabilidade de 11,85% e 13,05%. **4) CREDENCIAMENTO**
– **a)** A Diretora Administrativa/Financeira informou ao Comitê que a análise favorável da LDB Consultoria em relação ao fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI foi disponibilizada para consulta na Informação Técnica nº 449/2024. Diante disso restou devidamente homologado com encaminhamento do processo de credenciamento para a análise do Conselho Administrativo o qual contou com a aprovação na reunião extraordinária ocorrida no dia 05/06/2024. **b)** Conforme solicitado na reunião do dia 24/05/2024, a empresa de Consultoria LDB disponibilizou a análise do fundo FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA, com CNPJ 23.215.097/0001-55, sendo juntado os demais



documentos, no dia 06/06/2024 ao Processo Administrativo nº 1.203/2024. Após análise, os membros do Comitê de Investimentos, deliberaram por homologar o credenciamento do citado fundo. O processo agora segue para análise e aprovação do Conselho Administrativo na reunião ordinária que ocorrerá no dia 14/06/2024. Nada mais havendo a ser tratado na presente reunião foi a mesma encerrada no mesmo dia e local às 11h40min, 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 07 (sete) dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro (07/06/2024).

CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
(membro presidente)

VALDEMIR SAMONETTO
(membro efetivo)

JOÃO HENRIQUE DE SOUZA
(membro efetivo)

EDNÉIA RIDOLFI
(membro secretária)

JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
(membro efetivo)

CIRONEI BORGES DE CARVALHO
(membro suplente)





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6735-6AAB-973E-2A1E

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

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 27/06/2024 16:11:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 27/06/2024 16:21:23 (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)

- ✓ CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME (CPF 268.XXX.XXX-95) em 27/06/2024 16:48:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ CIRONEI BORGES DE CARVALHO (CPF 016.XXX.XXX-98) em 27/06/2024 16:57:32 (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 28/06/2024 07:43:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO (CPF 173.XXX.XXX-93) em 28/06/2024 09:29:37 (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/6735-6AAB-973E-2A1E>



Informação Técnica 24- 117/2024

De: Ednéia R. - DIR - ADMF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/06/2024 às 16:26:07

Setores envolvidos:

SUP, COMINVEST, DIR - ADMF

Atas do Comitê de Investimentos no ano 2024

Segue todo o material que foi pauta da 11ª reunião ordinária ocorrida dia 07/06/2024 para compor a ata.

Atenciosamente.

—

Ednéia Ridolfi

Diretora Administrativa/Financeira

Anexos:

- 01_APRESENTACAO_SAFRA.pdf
- 02_relatorio_Atlas_05_2024.pdf
- 03_tesouraria_contabilidade_fundo_em_transito_2_.pdf
- 04_comprovante_brasil_capital.pdf
- 05_comprovante_rio_verde.pdf
- 06_comprovante_transferencia_para_caixa_do_brasil_capital_e_rio_verde.pdf
- 07_comprovante_aplicacao_caixa_brasil_di.pdf
- 08_comprovante_Guepardo.pdf
- 09_comprovante_Tarpon_GT.pdf
- 10_comprovante_Transferencia_p_CEF_Tarpon_Guepardo.pdf
- 11_extrato_71003_aplicacoes.pdf
- 12_ANALISE_ANBIMA.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BE85-0C9C-A1B4-3A6F

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

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 27/06/2024 16:26:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 27/06/2024 16:45:10 (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)

- ✓ CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME (CPF 268.XXX.XXX-95) em 27/06/2024 16:51:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ CIRONEI BORGES DE CARVALHO (CPF 016.XXX.XXX-98) em 27/06/2024 16:52:51 (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 28/06/2024 07:40:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO (CPF 173.XXX.XXX-93) em 28/06/2024 09:30:12 (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/BE85-0C9C-A1B4-3A6F>

Apresentação Institucional RPPS



Safrá

| Asset



Grupo J. Safra

180 anos de história

Meados
de 1800

Fundada a
**Safra Frères &
Cia em Alepo**

1972

Banco Safra
desponta como
um dos maiores
bancos do país.

1987

**Safra National
Bank of New
York** se
estabelece
nos EUA

2011

Aquisição do
banco suíço
Sarasin

2017

Lançamento
da **SafraPay**

2021

Aquisição da
Asset e Private
Banking do
Grupo **Credit
Agricole**

1953

Família
Safra
chega ao
Brasil

1974

Criação da
**Safra Asset
Management**

2006

Joseph Safra
consolida o
controle do
Grupo J. Safra e
intensifica a
transição para
os filhos

2015

Aquisição das
atividades de
**Private
Banking do
Morgan
Stanley** na
Suíça

2020

Lançamento do
Safra Invest

Hoje

Grupo J. Safra
realiza a
aquisição da
Guide
Investimento



Safra | Asset

Grupo J.Safra

Experiência e amplitude internacional

A marca Safra, reconhecida mundialmente pela tradição, segurança e pela gestão conservadora de seus negócios, está presente nos Estados Unidos, Caribe, América Latina, Europa, Oriente Médio e Ásia.

R\$ 1,6 trilhão

de **recursos de terceiros**
sob gestão¹

5° maior

banco privado do
Brasil²

Mais de 10 mil³

de colaboradores no **Brasil**

122 Agências Pessoa Física
14 plataformas Private Banking
16 Postos de Câmbio
Presença em **mais de 20 mil** ATMs no país



1. Valores Agregados. Entidades do grupo independentes.

2. Por total de ativos, de acordo com ranking do Banco Central do Brasil, Fevereiro/2023.

3. Dezembro/2021



Safra Asset Management

Quem somos

GRANDES NÚMEROS



R\$1.6 trilhão
de recursos de terceiros
sob gestão global



**R\$ 144,1
bilhões**
Sob gestão
da Safra Asset²



**Gestão
Excelente**
pela Moody's
Rating³



7º maior
gestor de
renda fixa do
Brasil²



Top 10
gestores de RPPS em
AUM



Performance
consistente

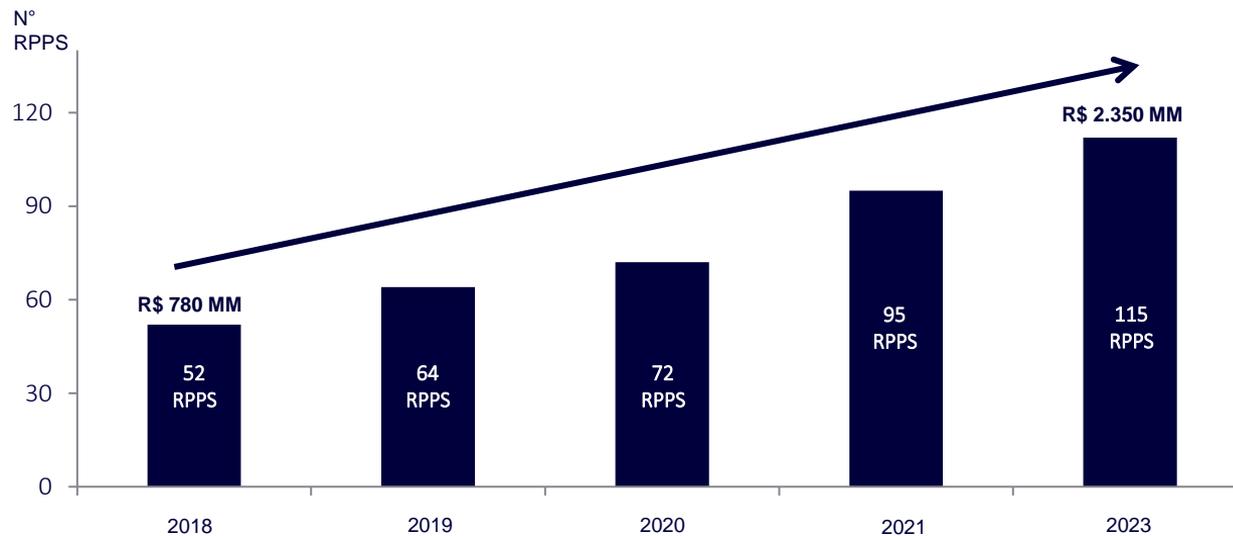
1. A empresa responsável pela Gestão de fundo de Previdência é a TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A. inscrita no CPF/MFº 43.826.833/0001-19. Empresa pertencente ao Grupo Safra.

2. Fonte: Anbima. Abril/2024.

3. O rating da Safra Asset Management Ltda. foi afirmado em "Excelente" pela Moody's Rating em Maio/2023.

Evolução

Segmento de RPPS



Cenário Econômico



Safrá | Asset



Economia Global & EUA

Economia Global:

- PIB Mundial: Deve superar 3,0% em 2024 (FMI).
- China: PIB em torno de 4,8% (desafio setor imobiliário)
- Zona do Euro: BC Europeu sinaliza início corte de juros.
- Inflação sinalizando moderação no mundo.
- Ponto de atenção: Momento Geopolítico Mundial, clima e eleições no mundo.

Economia EUA:

- Nros positivos da economia real (PIB rodando em 3% no 1º tri de 2024);
- FED deixa claro não ter pressa para iniciar cortes em 2024. Últimos dados inflação e PIB reforçam discurso conservador quanto ao início corte e quantidade.
- Índice de desemprego abaixo de 4%;
- Independente do momento entendemos que EUA sempre será uma boa estratégia de investimentos olhando médio e longo prazo.
- Ponto de atenção: eleições presidenciais em 2024.



Economia Brasil



- **Político:** Negociações mais difíceis Governo Federal com Parlamento (congresso e senado).
- **Economia real:** PIB surpreendendo positivamente mas deve ser menor em 2024. Agro ajudando porém menos este ano (clima). Situação no RS pode interferir no resultado (ainda não precificado).
- **Fiscal:** Apesar da melhora na arrecadação, longo prazo ainda preocupa (projeções de déficit fiscal em alta superam expectativas mercado);
- **Monetário:** Selic atual em 10,50%. BACEN passou a adotar um discurso mais conservador quanto aos futuros cortes de juros (atenção para níveis juros EUA e fiscal);
- **Inflação:** Controlada. Previsão de ficar no centro da meta em 2024.
- **RV:** Positivo: Corte de juros e olhar positivo de investidores estrangeiros para emergentes trazem oportunidades para o Brasil.
Ponto de atenção: Menor fluxo doméstico e oferta em RF com juros reais acima de 5% em 2024.



Safra Asset Management

Projeções Econômicas

9

Brasil	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PIB	0,5%	-3,5%	-3,2%	1,3%	1,8%	1,2%	-3,3%	5,0%	2,9%	2,9%	2,6%	1,8%
Desemprego (fim de período)	6,6%	9,1%	12,2%	11,9%	11,7%	11,1%	14,2%	11,1%	7,9%	7,4%	8,0%	8,2%
IPCA	6,4%	10,7%	6,3%	2,9%	3,8%	4,3%	4,5%	10,0%	5,8%	4,6%	3,80%	4,10%
Selic (final de período)	11,75%	14,25%	13,75%	7,0%	6,5%	4,5%	2,0%	9,25%	13,75%	11,75%	10,50%	10,25%
Saldo em Conta Corrente (% do PIB)	-4,2%	-3,3%	-1,3%	-1,2%	-2,9%	-3,6%	-1,9%	-2,8%	-2,8%	-1,3%	-1,70%	-2,00%
Taxa de câmbio (R\$/US\$)	2,7	4,0	3,3	3,3	3,9	4,0	5,2	5,6	5,2	4,94	5,00	5,10%
Resultado primário (% do PIB)	-0,6%	-1,9%	-2,5%	-1,7%	-1,6%	-0,8%	-9,4%	0,8%	1,3%	-2,1%	-0,6%	-0,9%
Dívida Bruta (% do PIB)	56,3%	65,5%	69,8%	73,7%	75,3%	74,4%	86,9%	78,3%	73,5%	74,3%	76,6%	79,1%
Internacional												
PIB EUA	2,5%	3,3%	1,5%	2,5%	3,0%	2,5%	-2,2%	5,8%	1,9%	2,5%	2,6%	1,9%
PCE	1,1%	0,2%	1,5%	1,7%	2,0%	1,4%	1,2%	5,9%	5,4%	3,5%	3,1%	2,6%
Core PCE	1,4%	1,2%	1,8%	1,6%	2,0%	1,5%	1,4%	4,9%	4,9%	3,7%	3,2%	2,6%
Fed Fund (limite superior da banda)	0,3%	0,5%	0,8%	1,5%	2,5%	1,8%	0,3%	0,3%	4,5%	5,38%	5,25%	4,50%
PIB Zona do Euro	1,4%	2,0%	1,9%	2,6%	1,8%	1,6%	-6,1%	5,3%	3,3%	0,6%	0,4%	0,9%
PIB China	7,4%	7,0%	6,8%	6,9%	6,7%	6,0%	2,2%	8,1%	3,0%	5,2%	4,8%	4,5%

Fonte: BCB, IBGE, FGV. Projeções: Safra Asset



Safra | Asset

Investimentos RPPS



Renda Fixa



Safrá | Asset

Safra DI Master FI Referenciado DI

CNPJ: 02.536.364/0001-16

Características



Carteira composta por títulos públicos federais e papéis de instituições privadas, podendo ter diferentes estratégias.



Taxa de Administração: 0,50% a.a.
Taxa de Performance: Não há



Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Movimentação Mínima: R\$ 1.000,00



Conversão/Liquidação: D+0/D+0



Patrimônio Líquido: R\$ 4.227.577,180,76

	Fundo	CDI	%CDI
Mês	0,85%	0,83%	101,43%
Ano	4,54%	4,40%	103,21%
12 meses	12,50%	12,01%	104,08%
24 meses	28,21%	27,10%	104,09%
36 meses	41,99%	37,13%	113,09%
Início	1.958,78%	1.953,67%	100,29%

Data base: 31/05/2024



Safra | Asset

Safr Extra Bancos FIC RF Credito Privado

CNPJ: 20.441.483/0001-77

Características



Carteira composta por títulos públicos federais e papéis de instituições privadas, podendo aplicar até 100% em papéis de instituições financeiras



Taxa de Administração: 0,30% a.a.
Taxa de Performance: Não há



Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Movimentação Mínima: R\$ 10.000,00



Conversão/Liquidação: D+0/D+0



Patrimônio Líquido: R\$ 5.705.786.292,84

	Fundo	CDI	%CDI
Mês	0,86%	0,83%	102,70%
Ano	4,51%	4,40%	102,56%
12 meses	12,51%	12,01%	104,20%
24 meses	28,33%	27,10%	104,53%
36 meses	39,80%	37,13%	107,19%
Início	136,24%	132,50%	102,82%

Data base: 31/05/2024



Safr | Asset

Safrá Executive Institucional (Alocação Dinâmica)

CNPJ: 32.999.490/0001-78

Características



Carteira composta por títulos públicos federais e papéis de instituições privadas, podendo ter diferentes estratégias.



Taxa de Administração: 0,25% a.a.
Taxa de Performance: Não há



Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Movimentação Mínima: R\$ 10.000,00



Conversão/Liquidação: D+0/D+1



Patrimônio Líquido: R\$ 722.911.708,97

	Fundo	CDI	%CDI
Mês	0,81%	0,83%	97,29%
Ano	3,98%	4,40%	90,42%
12 meses	10,97%	12,01%	91,41%
24 meses	26,29%	27,10%	97,01%
36 meses	35,02%	37,13%	94,31%
Início	43,73%	45,92%	95,24%

Data base: 31/05/2024



Safrá

Asset

Multimercado & Exterior



Safran | Asset

Safrá S&P Reais PB FI Multimercado

CNPJ: 21.595.829/0001-54

Características



Atua no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas em instrumentos representativos do Índice S&P 500



Taxa de Administração: 1,00% a.a.
Taxa de Performance: Não há



Aplicação Mínima: R\$ 200.000,00
Movimentação Mínima: R\$ 5.000,00



Conversão/Liquidação: D+1/D+2



Patrimônio Líquido: R\$ 691.924.366,18

	Fundo	CDI	%CDI
Mês	5,01%	0,83%	601,31%
Ano	12,08%	4,40%	274,73%
12 meses	32,77%	12,01%	272,98%
24 meses	46,52%	27,10%	171,65%
36 meses	53,57%	37,13%	144,26%
Início	320,07%	114,04%	280,66%

Data base: 31/05/2024



Safrá | Asset

Safra JSS Bond US High Yield Reais FIF

CNPJ: 49.826.572/0001-13

Características



Investe nos títulos High Yield dos EUA, que possuem risco/retorno e cupons atrativos, superando o seu bench e pares de mercado, sendo um dos pioneiros deste mercado nos EUA.



Taxa de Administração: 0,70% a.a.
Taxa de Performance: Não há



Aplicação e Resgate toda Quarta-feira



Conversão/Liquidação: D+1/D+2



Patrimônio Líquido: U\$ 178 MM (*)

Back test / Expectativa de retorno

Em 2023:

Rendimento de 12,2% em dólar, considerando Carrego e cupom cambial a performance seria próximo a 20% no ano.

Em 2024 (expectativa):

Considerando carrego, duration e cupom cambial, a expectativa de retorno gira entre 11% e 13% no ano.



Safra

Asset

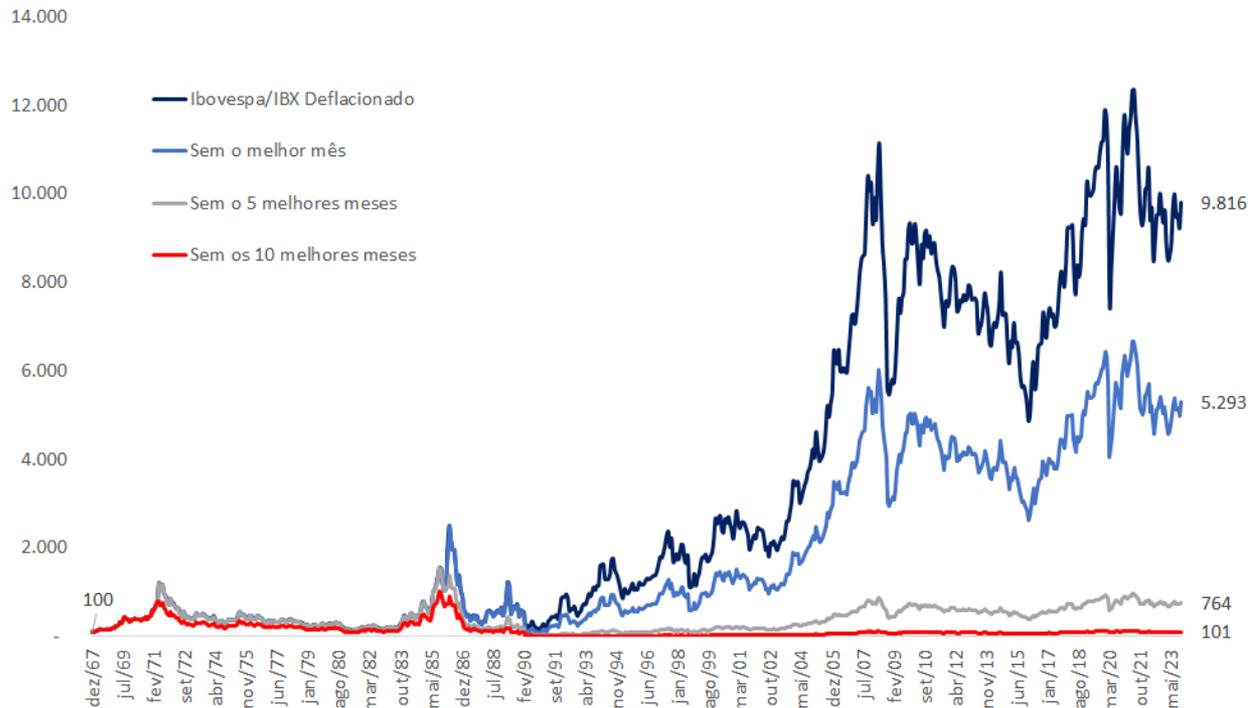
Renda Variável



Safrá | Asset

Comportamento

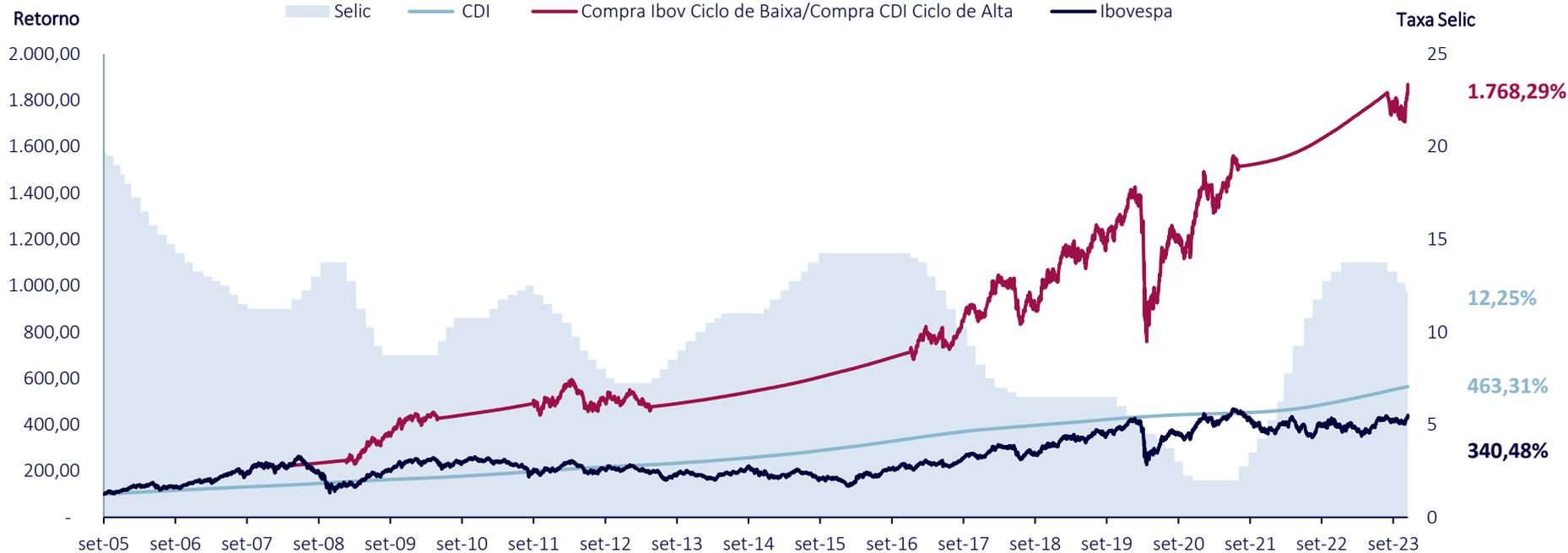
IBOVESPA / IBX deflacionado por IGP-DI / IPCA



	Rentabilidade	
	Total	Anualizada
Ibovespa/IBX deflacionado	9716,25%	8,54%
Sem o melhor mês	5192,65%	7,34%
Sem os 2 melhores meses	2804,75%	6,20%
Sem os 3 melhores meses	1758,35%	5,36%
Sem os 4 melhores meses	1090,54%	4,52%
Sem os 5 melhores meses	664,48%	3,70%
Sem os 6 melhores meses	399,80%	2,91%
Sem os 7 melhores meses	228,69%	2,15%
Sem os 8 melhores meses	119,27%	1,41%
Sem os 9 melhores meses	48,57%	0,71%
Sem os 10 melhores meses	1,47%	0,03%



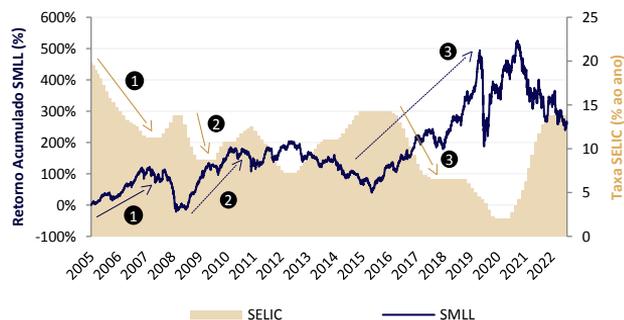
Como investir nos ciclos de alta e queda de Selic?



Small Cap

Por que investir em Small Cap?

CORRELAÇÃO ÍNDICE SMLL x SELIC



RELAÇÃO IBOV/SMLL x SELIC



	PERÍODO	CICLO SELIC	IBOVESPA	SMLL	SMLL>IBOV
1	16/01/2009 23/02/2010	13,75% 8,75%	5,00%	39.341 66.108	68,04%
				507 1.158	128,40%
					60,36%
2	26/08/2011 08/04/2013	12,50% 7,25%	5,25%	53.350 55.092	3,27%
				1.164 1.481	27,23%
					23,97%
3	07/12/2016 15/12/2017	13,75% 7,00%	6,75%	61.414 72.608	18,23%
				1.095 1.583	44,57%
					26,34%
4	31/05/2019 02/10/2020	6,50% 2,00%	4,50%	97.030 94.016	-3,11%
				2.002 2.328	16,28%
					19,39%

Safra Small Cap PB

CNPJ: 16.617.446/0001-08

Características



O Fundo proporciona seus cotistas, mediante aplicação de no mínimo 85% em ações de empresas com relativamente baixa capitalização de mercado e 15% em ações de maior liquidez.



Taxa de Administração: 2,00% a.a.
Taxa de Performance: 20,00%



Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Movimentação Mínima: R\$ 1.000,00



Conversão/Liquidação: D+1/D+3



Patrimônio Líquido: R\$ 71.639.937,41
PL Master: R\$ 134.811.937,41

	Fundo	SMLL	Dif SMLL
Mês	-1,45%	-3,38%	1,93%
Ano	-12,23%	-14,52%	2,29%
12 meses	3,84%	-4,39%	8,23%
24 meses	4,85%	-11,41%	16,26%
36 meses	-23,47%	-35,21%	11,74%
Início	73,05%	51,57%	21,48%

Data base: 31/05/2024



Safra | Asset

Safra Multidividendos

CNPJ: 02.097.252/0001-06

Características



O Fundo que compra ações de empresas com perspectivas de bom retorno, não só através de ganhos via dividendos, mas também por valorização no longo prazo.



Taxa de Administração: 1,50% a.a.
Taxa de Performance: Não há



Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Movimentação Mínima: R\$ 5.000,00



Conversão/Liquidação: D+1/D+3



Patrimônio Líquido: R\$ 29.106.895,87
PL Master: R\$ 85.401.687,51

	Fundo	Ibovespa	Dif Ibov
Mês	0,10%	-3,04%	3,14%
Ano	-5,06%	-9,01%	3,95%
12 meses	20,67%	12,70%	7,96%
24 meses	17,90%	9,65%	8,25%
36 meses	13,43%	-3,26%	16,70%
Início	4.272,81%	925,60%	3.347,21%

Data base: 31/05/2024



Safra | Asset

Contato

24



Equipe Safra Asset RPPS

Edmilson Rogério Alves

edmilson.alves@safra.com.br

Fone: 011-3175-4677

Gabriel Nogueira

gabriel.silva@safra.com.br

Fone: 011-3175-7575 - Ramal 1130

Superintendência Executiva

Bruno Bonini

bruno.bonini@safra.com.br



Safran

Asset



Relatório Geral

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA
VISTA

CNPJ: 05.774.894/0001-90

Referência: Maio / 2024

Títulos Públicos - Consolidado

Título / Nota de Negociação	Data Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual
NTN-B / 1187461 Vencimento: 15/08/2040	30/09/2022	2.450	4.081,311527	4.460,890128	Curva	9.999.213,24	10.929.180,81
NTN-B / 1291446 Vencimento: 15/08/2024	10/02/2023	973	4.121,020026	4.346,788236	Curva	4.009.752,49	4.229.424,95
NTN-B / 1295840 Vencimento: 15/05/2035	15/02/2023	500	3.990,213286	4.193,278742	Curva	1.995.106,64	2.096.639,37
NTN-B / 1355534 Vencimento: 15/08/2024	28/04/2023	1.840	4.130,729926	4.347,032153	Curva	7.600.543,06	7.998.539,16
NTN-B / 1387786 Vencimento: 15/08/2024	31/05/2023	849	4.124,924573	4.337,052945	Curva	3.502.060,96	3.682.157,95
NTN-B / 1387780 Vencimento: 15/05/2045	31/05/2023	934	4.289,946811	4.452,387260	Curva	4.006.810,32	4.158.529,70
NTN-B / 1387783 Vencimento: 15/08/2050	31/05/2023	1.148	4.366,542319	4.534,001086	Curva	5.012.790,58	5.205.033,25
NTN-B / 1387784 Vencimento: 15/05/2055	31/05/2023	1.159	4.323,604101	4.490,789230	Curva	5.011.057,15	5.204.824,72
NTN-B / 1387785 Vencimento: 15/08/2060	31/05/2023	1.141	4.389,792095	4.560,754956	Curva	5.008.752,78	5.203.821,40
NTN-B / 1475617 Vencimento: 15/05/2045	14/09/2023	454	4.416,245625	4.496,433116	Curva	2.004.975,51	2.040.526,01
NTN-B / 1475619 Vencimento: 15/05/2055	14/09/2023	451	4.440,013071	4.522,673910	Curva	2.002.445,90	2.039.725,93
NTN-B / 1475620 Vencimento: 15/08/2060	14/09/2023	456	4.394,854096	4.603,273575	Curva	2.004.053,47	2.099.092,75
NTN-B / 1475618 Vencimento: 15/08/2050	14/09/2023	459	4.362,510170	4.567,362118	Curva	2.002.392,17	2.096.419,21
NTN-B / 1504836 Vencimento: 15/05/2025	19/10/2023	942	4.242,298137	4.278,842310	Curva	3.996.244,85	4.030.669,46
NTN-B / 1504837 Vencimento: 15/08/2026	19/10/2023	953	4.196,845536	4.351,923330	Curva	3.999.593,80	4.147.382,93
NTN-B / 1504838 Vencimento: 15/05/2027	19/10/2023	468	4.274,915548	4.304,637635	Curva	2.000.660,48	2.014.570,41
NTN-B / 782331 Vencimento: 15/08/2030	02/05/2024	1.165	4.282,163366	4.319,435270	Curva	4.988.720,32	5.032.142,09
NTN-B / 782334 Vencimento: 15/05/2029	02/05/2024	1.149	4.348,114282	4.259,192012	Curva	4.995.983,31	4.893.811,62
NTN-B / 782332 Vencimento: 15/08/2028	02/05/2024	1.166	4.282,866694	4.320,274003	Curva	4.993.822,57	5.037.439,49

NTN-B / 782333 Vencimento: 15/05/2027	02/05/2024	1.147	4.357,023112	4.268,199826	Curva	4.997.505,51	4.895.625,20
						84.132.485,11	87.035.556,41

Título / Nota de Negociação	Data Compra	Qtde.	Marcação	Retorno no Mês(\$)	Retorno no Mês(%)	Retorno no Ano(\$)	Retorno no Ano(%)	Retorno desde Início(\$)	Retorno desde Início(%)
NTN-B / 1187461 Vencimento: 15/08/2040	30/09/2022	2.450	Curva	95.146,97	0,88	504.995,34	4,71	1.826.152,67	18,26
NTN-B / 1291446 Vencimento: 15/08/2024	10/02/2023	973	Curva	39.153,39	0,93	206.679,22	4,99	575.585,97	14,35
NTN-B / 1295840 Vencimento: 15/05/2035	15/02/2023	500	Curva	19.430,95	0,91	103.025,00	5,01	287.026,80	14,39
NTN-B / 1355534 Vencimento: 15/08/2024	28/04/2023	1.840	Curva	73.870,65	0,93	390.030,23	4,98	851.783,86	11,21
NTN-B / 1387786 Vencimento: 15/08/2024	31/05/2023	849	Curva	37.267,28	1,02	195.172,43	5,43	389.480,58	11,12
NTN-B / 1387780 Vencimento: 15/05/2045	31/05/2023	934	Curva	36.477,52	0,86	194.238,39	4,76	384.499,84	9,60
NTN-B / 1387783 Vencimento: 15/08/2050	31/05/2023	1.148	Curva	45.030,88	0,87	239.118,36	4,68	475.366,77	9,48
NTN-B / 1387784 Vencimento: 15/05/2055	31/05/2023	1.159	Curva	45.608,27	0,86	242.856,56	4,75	482.624,69	9,63
NTN-B / 1387785 Vencimento: 15/08/2060	31/05/2023	1.141	Curva	45.001,57	0,87	238.961,22	4,68	476.466,35	9,51
NTN-B / 1475617 Vencimento: 15/05/2045	14/09/2023	454	Curva	17.766,03	0,85	94.660,63	4,73	148.700,74	7,42
NTN-B / 1475619 Vencimento: 15/05/2055	14/09/2023	451	Curva	17.790,37	0,86	94.763,57	4,73	149.682,59	7,47
NTN-B / 1475620 Vencimento: 15/08/2060	14/09/2023	456	Curva	18.049,82	0,87	95.883,96	4,65	151.827,98	7,58
NTN-B / 1475618 Vencimento: 15/08/2050	14/09/2023	459	Curva	18.045,04	0,87	95.854,71	4,66	151.189,35	7,55
NTN-B / 1504836 Vencimento: 15/05/2025	19/10/2023	942	Curva	37.307,85	0,91	197.784,45	5,00	269.198,89	6,74
NTN-B / 1504837 Vencimento: 15/08/2026	19/10/2023	953	Curva	36.812,83	0,90	195.081,91	4,79	266.472,53	6,66
NTN-B / 1504838 Vencimento: 15/05/2027	19/10/2023	468	Curva	17.963,72	0,87	95.550,51	4,83	130.549,39	6,53
NTN-B / 782331 Vencimento: 15/08/2030	02/05/2024	1.165	Curva	43.421,77	0,87	43.421,77	0,87	43.421,77	0,87

NTN-B / 782334 Vencimento: 15/05/2029	02/05/2024	1.149	Curva	42.888,33	0,86	42.888,33	0,86	42.888,33	0,86
NTN-B / 782332 Vencimento: 15/08/2028	02/05/2024	1.166	Curva	43.616,92	0,87	43.616,92	0,87	43.616,92	0,87
NTN-B / 782333 Vencimento: 15/05/2027	02/05/2024	1.147	Curva	42.927,21	0,86	42.927,21	0,86	42.927,21	0,86
				773.577,37	1,15	3.357.510,72	5,10	7.189.463,23	8,13

Artigos - Estruturados	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 10º, Inciso I	R\$ 7.029.489,15	3,69%	10,00%	15,00%	10,00%	15,00%	0,00%	4,00%	10,00%	R\$ 12.009.940,49
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\$ 7.029.489,15	3,69%								

Artigos - Imobiliário	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 11º	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

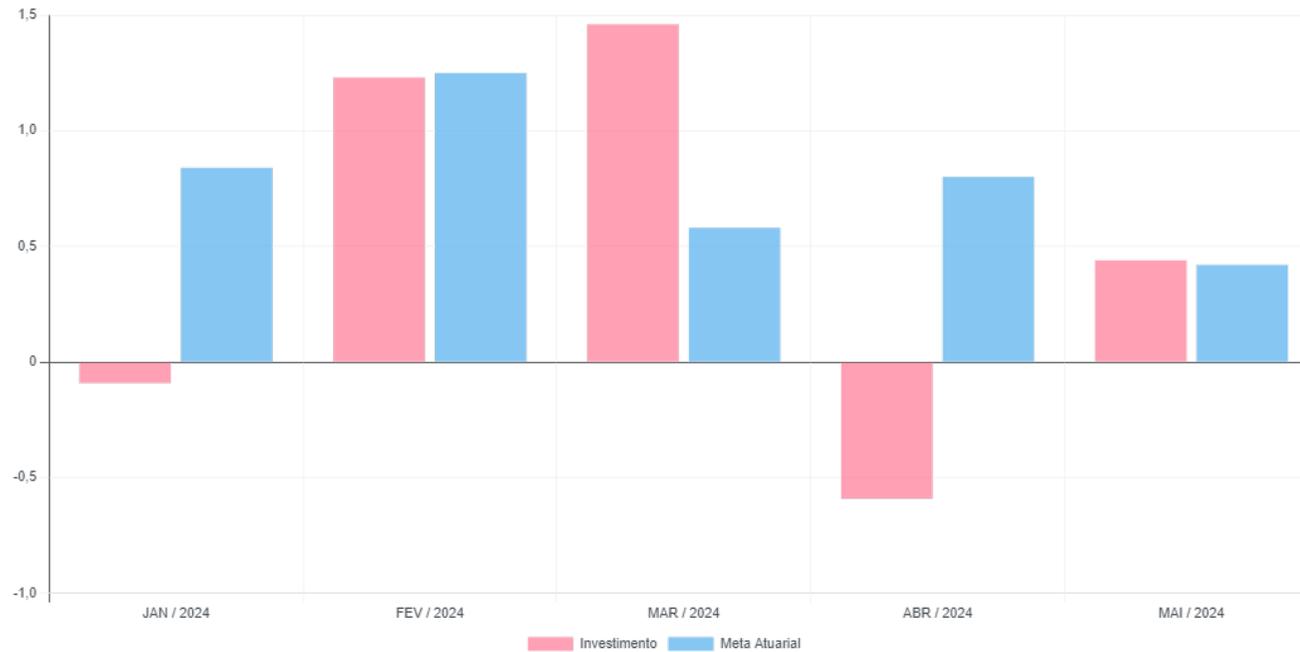
Artigos - Consignado	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 12º	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

Desenquadrado	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Desenquadrado ou Sem Enquadramento	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Total Desenquadrados	R\$ 0,00	0,00%								

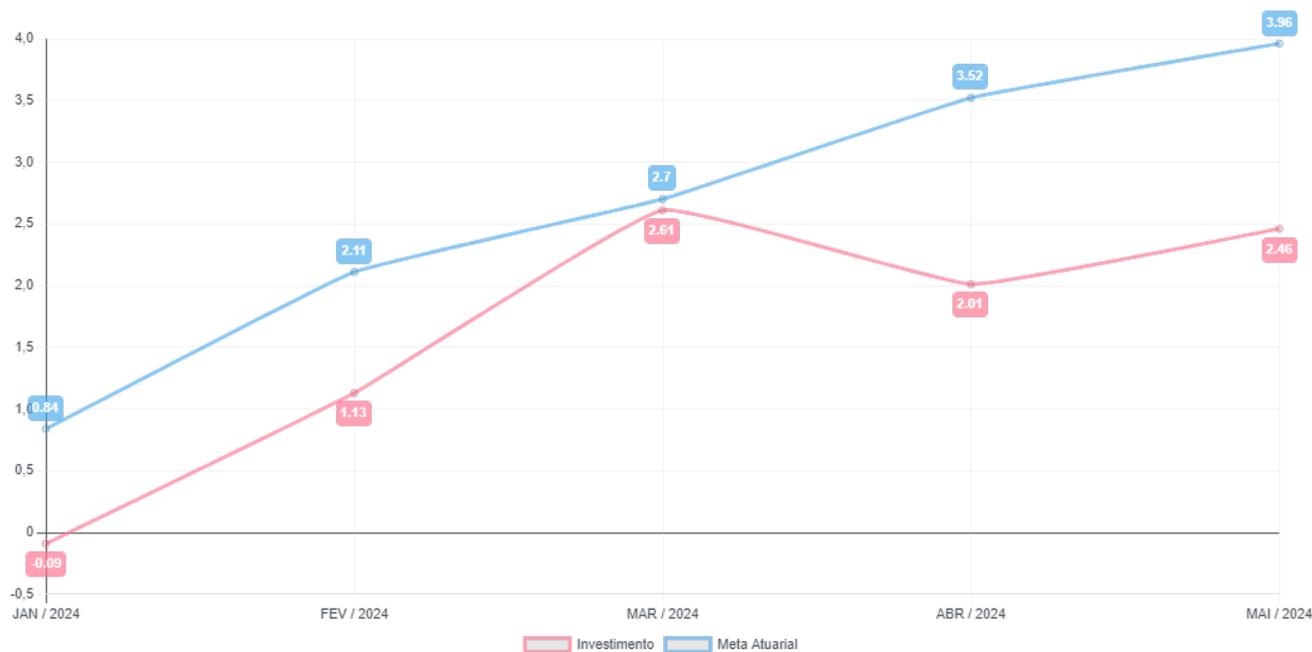
Retorno -

Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Aplicações Acumuladas (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Resgates / Amortizações Acumuladas (R\$)	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (R\$)	Meta Acum (R\$)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)	Diferença Acumulada (%)
janeiro	200.855.603,24	10.836.899,21	10.836.899,21	10.720.609,72	10.720.609,72	200.775.472,45	-196.420,28	-196.420,28	-0,09%	-0,09%	1.692.019,09	1.692.019,09	0,84%	0,84%	-11,02%
fevereiro	200.775.472,45	5.526.408,30	16.363.307,51	5.273.750,38	15.994.360,10	203.559.426,15	2.531.295,78	2.334.875,50	1,23%	1,13%	2.520.170,87	4.212.189,97	1,25%	2,11%	53,80%
março	203.559.426,15	4.377.284,06	20.740.591,57	4.048.386,14	20.042.746,24	206.931.475,70	3.043.151,63	5.378.027,13	1,46%	2,61%	1.184.236,14	5.396.426,11	0,58%	2,70%	96,81%
abril	206.931.475,70	21.565.441,54	42.306.033,11	21.359.138,44	41.401.884,68	205.796.435,13	-1.341.343,67	4.036.683,46	-0,59%	2,01%	1.660.727,58	7.057.153,69	0,80%	3,52%	57,08%
maio	205.796.435,13	31.263.674,29	73.569.707,40	47.705.184,73	89.107.069,41	190.394.296,43	1.039.371,74	5.076.055,20	0,44%	2,46%	795.581,59	7.852.735,28	0,42%	3,96%	62,11%

Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)



Investimentos x Meta Atuarial (Acumulado)



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 20240815 / 1291446	4.190.271,56	0,00	0,00	4.229.424,95	39.153,39	0,93%	--	--
	NTN-B 760199 20240815 / 1355534	7.924.668,51	0,00	0,00	7.998.539,16	73.870,65	0,93%	--	--
	NTN-B 760199 20240815 / 1387786	3.644.890,67	0,00	0,00	3.682.157,95	37.267,28	1,02%	--	--
	NTN-B 760199 20250515 / 1504836	4.112.288,10	0,00	118.926,49	4.030.669,46	37.307,85	0,91%	--	--
	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.110.570,10	0,00	0,00	4.147.382,93	36.812,83	0,90%	--	--
	NTN-B 760199 20280815 / 782332	0,00	4.993.822,57	0,00	5.037.439,49	43.616,92	0,87%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 782331	0,00	4.988.720,32	0,00	5.032.142,09	43.421,77	0,87%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.140.332,89	0,00	63.124,47	2.096.639,37	19.430,95	0,91%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	10.834.033,84	0,00	0,00	10.929.180,81	95.146,97	0,88%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.239.968,68	0,00	117.916,50	4.158.529,70	36.477,52	0,86%	--	--

	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.080.076,99	0,00	57.317,01	2.040.526,01	17.766,03	0,85%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.160.002,37	0,00	0,00	5.205.033,25	45.030,88	0,87%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.078.374,17	0,00	0,00	2.096.419,21	18.045,04	0,87%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.305.538,96	0,00	146.322,51	5.204.824,72	45.608,27	0,86%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 1475619	2.078.873,83	0,00	56.938,27	2.039.725,93	17.790,37	0,86%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.055.691,19	0,00	59.084,50	2.014.570,41	17.963,72	0,87%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 782333	0,00	4.997.505,51	144.807,52	4.895.625,20	42.927,21	0,86%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.158.819,83	0,00	0,00	5.203.821,40	45.001,57	0,87%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.081.042,93	0,00	0,00	2.099.092,75	18.049,82	0,87%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 782334	0,00	4.995.983,31	145.060,02	4.893.811,62	42.888,33	0,86%	--	--
10.922.432/0001-03	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.352.878,12	0,00	0,00	2.376.825,48	23.947,36	1,02%	1,02%	0,07
10.756.541/0001-06	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.104.249,84	0,00	0,00	1.121.504,36	17.254,52	1,56%	1,56%	0,37
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	825.317,32	0,00	0,00	835.995,56	10.678,24	1,29%	1,29%	0,21
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	1.800.171,53	0,00	0,00	1.814.791,86	14.620,33	0,81%	0,81%	0,04
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.159.230,70	0,00	0,00	3.200.450,13	41.219,43	1,30%	1,30%	0,22
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4.082.616,19	0,00	0,00	4.136.916,57	54.300,38	1,33%	1,33%	0,24
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.814.287,43	0,00	0,00	1.830.039,19	15.751,76	0,87%	0,87%	0,10
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.104.619,28	0,00	0,00	3.136.525,25	31.905,97	1,03%	1,03%	0,07
24.011.864/0001-77	PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.055.475,58	0,00	0,00	5.109.412,80	53.937,22	1,07%	1,07%	0,06
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	6.414.530,21	0,00	4.400.000,00	2.073.182,42	58.652,21	0,91%	1,03%	0,07
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	34.539.183,19	6.887.642,58	25.852.644,76	15.744.377,43	170.196,42	0,41%	0,83%	0,04
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.209.047,84	0,00	0,00	3.236.039,13	26.991,29	0,84%	0,84%	0,03
09.577.447/0001-00	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI	0,00	4.400.000,00	0,00	4.405.137,00	5.137,00	0,12%	0,82%	0,04
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	3.910.239,10	0,00	0,00	3.938.449,07	28.209,97	0,72%	0,72%	--

44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	5.449.375,72	0,00	0,00	5.497.648,33	48.272,61	0,89%	0,89%	0,10
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	4.007.285,47	0,00	0,00	4.060.866,14	53.580,67	1,34%	1,34%	0,17
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	4.179.814,14	0,00	0,00	4.211.032,23	31.218,09	0,75%	0,75%	0,22
03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	3.674.441,59	0,00	0,00	3.706.789,68	32.348,09	0,88%	0,88%	0,03
Total Renda Fixa		155.878.207,87	31.263.674,29	31.162.142,05	157.471.539,04	1.491.798,93	0,80%		

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
40.129.641/0001-65	BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.617.926,20	0,00	1.616.992,80	0,00	-933,40	-0,06%	-1,38%	--
38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	11.125.302,96	0,00	6.000.000,00	4.968.054,01	-157.248,95	-1,41%	-2,02%	--
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	86.374,07	0,00	0,00	83.649,45	-2.724,62	-3,15%	-3,15%	1,33
73.899.759/0001-21	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	743.186,73	0,00	761.389,88	0,00	18.203,15	2,45%	-3,17%	1,14
03.394.711/0001-86	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	5.148.370,52	0,00	0,00	4.990.466,08	-157.904,44	-3,07%	-3,07%	1,15
07.420.595/0001-83	RIO VERDE SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	170.776,37	0,00	164.660,00	0,00	-6.116,37	-3,58%	-5,04%	2,52
35.726.741/0001-39	TARPON GT INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	18.805.301,55	0,00	8.000.000,00	10.273.592,06	-531.709,49	-2,83%	-3,22%	--
Total Renda Variável		37.697.238,40	0,00	16.543.042,68	20.315.761,60	-838.434,12	-2,22%		

Exterior

CNPJ	Ativos Exterior	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
21.752.617/0001-33	BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	3.908.683,03	0,00	0,00	3.962.032,91	53.349,88	1,36%	1,36%	1,16
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	1.624.843,94	0,00	0,00	1.615.473,73	-9.370,21	-0,58%	-0,58%	--
Total Exterior		5.533.526,97	0,00	0,00	5.577.506,64	43.979,67	0,79%		

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
24.633.818/0001-00	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	6.687.461,89	0,00	0,00	7.029.489,15	342.027,26	5,11%	5,11%	--
	Total Estruturados	6.687.461,89	0,00	0,00	7.029.489,15	342.027,26	5,11%		

Outros Cometários

OS RESGATES PARCIAIS DOS FUNDOS TARPON GT FIC FIA (8 milhões) e GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL (6 milhões), ASSIM COMO OS RESGATES TOTAIS DOS FUNDOS BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL (1.616.992,80) e RIO VERDE SMALL CAPS (164.660,00) DEIXARAM DE COTIZAR NO DIA 29/05/2024. A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA OCORRERÁ EM 03 e 04 de junho de 2024.

POR ISSO, O PATRIMÔNIO TOTAL DO FECHAMENTO DE MAIO APARECERÁ COM REDUÇÃO DE R\$15.781.652,80 QUE SE REGULARIZARÁ NAS DATAS CITADAS ACIMA.

PATRIMÔNIO 31/05/2024: R\$190.394.296,43;

VALOR EM TRÂNSITO: R\$15.781.652,80;

PATRIMÔNIO TOTAL REAL: R\$206.175.949,23.

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 06/06/2024 18:23:55

Usuário: / 396.***.***-69

Página: 1

Sistema CECAM

Extrato Bancário 29/05/2024 a 29/05/2024

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
BANCO: 3 - Tesouraria - Plano Previdenciário AGÊNCIA: 00001-1 CONTA: 00001-1							
Saldo Inicial							0,00
29/05/2024		RESGATE PARCIAL TARPON GT FIC FIA	4027	0		8.000.000,00	8.000.000,00
29/05/2024		RESGATE PARCIAL GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL	4026	0		6.000.000,00	14.000.000,00
29/05/2024		REGISTRO RECEITA NEGATIVA DEVIDO A RESGATE TOTAL	217		383.007,20		13.616.992,80
29/05/2024		RESGATE TOTAL BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL	4028	0		2.000.000,00	15.616.992,80
29/05/2024		RESGATE TOTAL RIO VERDE SMALL CAPS	4025	0		500.000,00	16.116.992,80
29/05/2024		REGISTRO DE PERDA DEVIDO A RESGATE TOTAL DO FUNDO RIO VERDE SMALL CAPS	218		335.340,00		15.781.652,80
29/05/2024		ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	4027	0	8.000.000,00		7.781.652,80
29/05/2024		RESGATE PARCIAL TARPON GT FIC FIA	4027	0		5.100.000,00	12.881.652,80
29/05/2024		LANÇAMENTO DE RECEITA POSITIVA DEVIDO RESGATE PARCIAL TARPON GT FIC FIA	219			2.900.000,00	15.781.652,80
Total do Banco 3					8.718.347,20	24.500.000,00	15.781.652,80



Aviso de lançamento

G3310508352154181
05/06/2024 08:40:12

Agência 65-5
Conta corrente 40825-5INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data 04/06/2024 Valor R\$ 1.616.992,80 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 237 2856 40129641000165 BRASIL CAPITAL, documento 34.308.136, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO, enviada por BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA, CNPJ 40.129.641/0001-65.

(Um milhão, seiscentos e dezesseis mil e novecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:LEANDRO DONIZETE GONCALVES PEDROem05/06/202408:40:12

Transação efetuada com sucesso por: JE965816 LEANDRO DONIZETE GONCALVES PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Aviso de lançamento

G3310508352154181
05/06/2024 08:39:16

Agência 65-5
Conta corrente 40825-5INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data 04/06/2024 Valor R\$ 164.660,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 237 2856 7420595000183 RIO VERDE SMAL, documento 34.119.769, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO, enviada por RIO VERDE SMALL CAPS FIA, CNPJ 07.420.595/0001-83.

(Cento e sessenta e quatro mil e seiscentos e sessenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:LEANDRO DONIZETE GONCALVES PEDROem05/06/202408:39:16

Transação efetuada com sucesso por: JE965816 LEANDRO DONIZETE GONCALVES PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 65-5
Conta corrente 40825-5 INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 349 SAO JOAO DA BOA VISTA
Conta corrente (com DV) 710013
CNPJ 05.774.894/0001-90
Nome favorecido INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.501
Valor 1.781.652,80
Destinação 0
Data transferência 05/06/2024
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB E0DEE27B73F35002

Assinada por	JE965816 LEANDRO DONIZETE GONCALVES PEDRO	05/06/2024 08:43:48
	JH028816 EDNEIA RIDOLFI	05/06/2024 08:44:23
	JH162126 CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME	05/06/2024 08:44:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH162126 CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME.

Comprovante de aplicação dos fundos de investimento
Via Internet Banking CAIXA

Cliente: INST PREV SERV PUB MUN SJBVISTA

Conta origem: 0349 / 006 . 00071001-3

Nome do investimento: BR DI

Data da aplicação: 05/06/2024

Valor aplicado: R\$ 1.781.652,80

Código da operação: 000218160

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consulta Comprovante

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:48:42
COMPROVANTE DE TED
CLIENTE: INST.DE P.S.P.M.S.JOAO DA BOA VISTA
AGENCIA: 0065 CONTA: 40825-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03.06.2024
FAVORECIDO	INST.DE P.S.P.M.S.JOAO DA BOA VISTA
REMETENTE	INST DE P S P M S JOAO DA BOA VISTA
CNPJ	05.774.894/0001-90
BANCO	707 BANCO DAYCOVAL S.A.
AGENCIA	0001 CONTA 7223856
FINALIDADE	110 TED-CREDITO EM CONTA
VALOR	6.000.000,00

=====

NR. DOCUMENTO 68801523



Consulta Comprovante

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:39
COMPROVANTE DE TED
CLIENTE: INST.DE P.S.P.M.S.JOAO DA BOA VISTA
AGENCIA: 0065 CONTA: 40825-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03.06.2024
FAVORECIDO	INST.DE P.S.P.M.S.JOAO DA BOA VISTA
REMETENTE	INST DE P S P M S JOAO DA BOA VISTA
CNPJ	05.774.894/0001-90
BANCO	707 BANCO DAYCOVAL S.A.
AGENCIA	0001 CONTA 7223856
FINALIDADE	110 TED-CREDITO EM CONTA
VALOR	8.000.000,00

=====

NR. DOCUMENTO 68923061



Aviso de lançamento

Agência 65-5
Conta corrente 40825-5 INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data 03/06/2024 Valor R\$ 14.000.000,00 D

Importe referente a TED, 104 0349 005774894000190 INSTITUTO DE, documento 60.307, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 104 - CEF, agência 349, conta 71001, em nome de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES , CNPJ 05.774.894/0001-90.

(Catorze milhões reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: EDNEIA RIDOLFI em 27/06/2024 15:49:13

Transação efetuada com sucesso por: JH028816 EDNEIA RIDOLFI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: INST PREV SERV PUB MUN SJBVISTA

Conta: 0349 | 006 | 00071001-3

Data: 27/06/2024 - 15:52

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	111,00 C
31/05/2024	000001	CRED TED	70.376,81 C	70.487,81 C
31/05/2024	311248	TEV MESM T	70.376,81 D	111,00 C
03/06/2024	769880	APLICACAO	14.000.000,00 D	13.999.889,00 D
03/06/2024	000001	CRED TED	14.000.000,00 C	111,00 C
05/06/2024	218160	APLICACAO	1.781.652,80 D	1.781.541,80 D
05/06/2024	000001	CRED TED	1.781.652,80 C	111,00 C
07/06/2024	397737	RSG FUNDO	1.100.000,00 C	1.100.111,00 C
07/06/2024	131351	ENVIO TED	1.100.000,00 D	111,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

HOME > FUNDOS > COMPARADOR DE FUNDOS

Comparador de fundos

Utilize o comparador de fundos para obter informações relevantes lado a lado para te ajudar ainda mais na tomada de decisão.

Patrimônio e rentabilidade

Patrimônio líquido	R\$ 7.372.900.010,55 Data de referência 31/05/2024	R\$ 11.796.670.255,34 Data de referência 31/05/2024		
Valor da cota	R\$ 39,2609891 Data de referência 31/05/2024	R\$ 17,3496361 Data de referência 31/05/2024		
Rentabilidade 12 meses	↑ 11,85% Data de referência 31/05/2024	↑ 13,05% Data de referência 31/05/2024		

Gráfico de rentabilidade	SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL... 09.577.447/0001-00 Administrador e gestor	BRADERCO FI RF REFERENCIAD... 03.399.411/0001-90 Administrador e gestor	+ Adicionar Fundo	+ Adicionar Fundo
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Benchmark (seleccione até 8)

Filtrar por período

Filtrar por meses

CDI (+1) ▾

24/11/2008 📅

31/05/2024 📅

Filtrar

6M

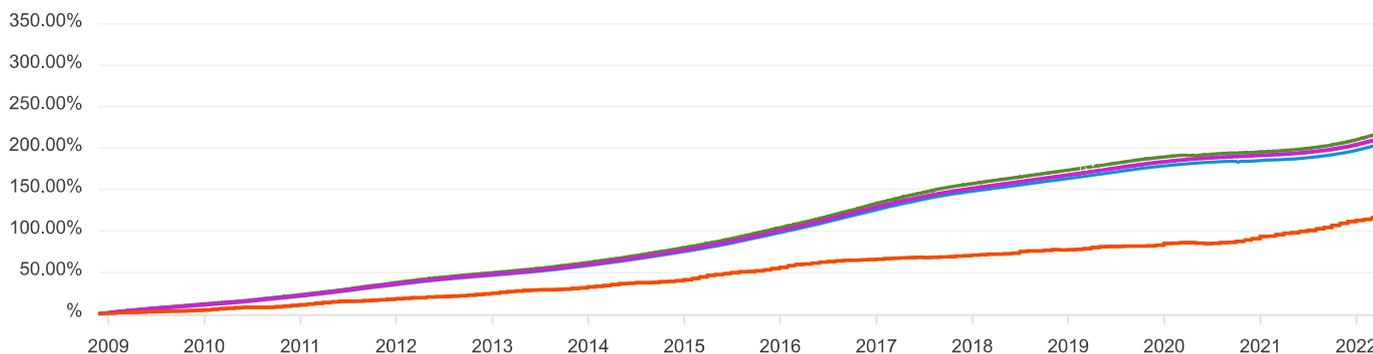
12M

24M

36M

⊕ ZOOM ⊖

📐 ZOOM DE SELEC



SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI

BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM

CDI

IPCA

Dados cadastrais

Data de atualização	16/10/2023, 17h13	14/04/2023, 12h20	
---------------------	-------------------	-------------------	--

Razão social	REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		
Primeiro aporte	24/11/2008	05/10/1999		
Classe ANBIMA	Renda Fixa	Renda Fixa		
Tipo ANBIMA	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.		
Classe CVM	Renda Fixa	Renda Fixa		
Sub classe CVM	Referenciado	Referenciado		
Composição do fundo	FIC	FI		
Fundo master	Não	Não		
Estrutura de gestão	Não se aplica	Não se aplica		
Benchmark	CDI	CDI		
Foco de atuação	Não se aplica	Não se aplica		
Investimento no exterior	Não se Aplica	Não se Aplica		
Credito privado	Não	Não		
Tipo de investidor	Não Há Restrição	Não Há Restrição		
Característica do investidor	Não	Não		
Cota de abertura	Sim	Sim		
Fundo permite alavancagem	Não	Não		
Aberto estatutariamente	Sim	Sim		
Tributação alvo	Longo Prazo	Longo Prazo		

Moeda	BIC	BIC		
Prestadores de serviços ^				
Data de atualização	16/10/2023, 17h13	14/04/2023, 12h20		
Administrador	SANTANDER DTVM S.A. 03.502.968/0001-04	BRADESCO 60.746.948/0001-12		
Gestor	SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA 10.231.177/0001-52	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM 62.375.134/0001-44		
Custodiante	S3 CACEIS BRASIL DTVM SA 62.318.407/0001-19	BRADESCO 60.746.948/0001-12		
Controlador de ativos	S3 CACEIS BRASIL DTVM SA 62.318.407/0001-19	BRADESCO 60.746.948/0001-12		
Controlador de passivos	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 90.400.888/0001-42	BRADESCO 60.746.948/0001-12		
Taxas ^				
Data de atualização	10/08/2011, 09h48	09/11/2022, 16h47		
Taxa de administração ao ano	0,20% Início da vigência: 26/07/2010	0,20% Início da vigência: 02/04/2004		
Taxa de administração máxima ao ano	0,20%	0,20%		
Unidade da taxa de administração	Percentual	Percentual		
Taxa composta	Sim	Sim		
Cobra taxa performance	Não	Não		
Regras da taxa de performance (não padronizada)	-	-		
Período de cobrança da taxa de performance	-	-		
Taxa de entrada	Não se Aplica	Não se Aplica		
Taxa de saída	Não se Aplica	Não se Aplica		

Data de atualização	16/10/2023, 17h13	14/04/2023, 12h20		
Aplicação inicial mínima	R\$ 100,00	R\$ 10.000.000,00		
Aplicação adicional mínima	R\$ 100,00	R\$ 200.000,00		
Prazo para emissão de cotas em dias	0	0		
Prazo para pagamento do resgate em dias	0	0		
Prazo para conversão do resgate em dias	0	0		
Carência inicial para 1º resgate em dias	-	-		
Carência cíclica em dias (tempo entre resgates)	0	0		
Resgate mínimo	R\$ 100,00	R\$ 200.000,00		
Saldo mínimo aplicado	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00		
Dados periódicos ^				
Data de atualização	31/05/2024, 15h58	31/05/2024, 15h58		
Data de referência	31/05/2024	31/05/2024		
Patrimônio líquido	R\$ 7.372.900.010,55	R\$ 11.796.670.255,34		
Valor da cota	R\$ 39,260989	R\$ 17,349636		
Captação de novos aportes	-	-		
Resgates de novos saques	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Número de cotistas	-	-		

[ANBIMA Feed](#)

[ANBIMA Edu](#)

[Dúvidas e feedbacks](#)

MAIS INFORMAÇÕES

[Regras de privacidade](#)

[Termos de uso](#)

[Transparência e governança](#)

Versão: 3.7.5

As fontes das informações apresentadas são ANBIMA, B3, CVM, demais participantes das ofertas de debêntures e responsáveis pelos fundos de investimento. Este site é protegido pelo reCAPTCHA, consulte a [Política de privacidade](#) e os [Termos de serviço do Google](#).