

**ATA DA DÉCIMA TERCEIRA 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 10 (dez) dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro às 14h (quatorze 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). Participou de forma on-line o representante da empresa contratada LDB Consultoria o Sr. Marcos Almeida. O Superintendente observando haver quórum, iniciou a reunião: **1) LDB CONSULTORIA FINANCEIRA** – O Comitê de Investimentos havia solicitado a participação da LDB Consultoria nesta reunião, para explanação sobre o fundo ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA e expectativas do segmento para a possibilidade de novos aportes, com intuito de recuperar o deságio acumulado. A Diretora Administrativa/Financeira explanou a respeito dos levantamentos e estudos, inicialmente foi aberto a informação técnica nº 834/2023 para a juntada de documentação e descrição das ocorrências referentes a sua performance. O Conselho Fiscal e o Controle Interno do IPSJBV fizeram suas considerações a respeito do fundo em questão, com base em toda informação juntada. Também há a descrição nas Atas do Comitê de Investimentos, onde fica demonstrado o acompanhamento ao longo dos meses. O levantamento feito demonstra em quadro auxiliar toda a movimentação, desde a análise para aplicação até os resgates realizados. Na informação encontram-se, as atas que relatam as análises para as aplicações e os resgates efetuados; acompanha os extratos bancários da contabilidade com as movimentações financeiras e a planilha do deságio acumulado. Ocorre que o fundo teve aproximadamente R\$ 26 milhões de recursos aplicados no ano de 2019, com a pandemia COVID-19, o mercado econômico/financeiro nacional e global desestabilizou e os investimentos passaram por instabilidades, onde todos os fundos, principalmente em renda variável, sofreram quedas. A gestão a época realizou resgates com intuito de não aumentar a perda, porém sem realizar o resgate total, contanto atualmente o respectivo fundo com saldo aplicado de R\$ 85.354,52 e deságio acumulado de (-R\$ 4.233.331,50). O fiscal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao auditar as contas de 2022, realizou alguns apontamentos e chamando a atenção pela insistência em manter recursos em fundos de renda variável no ano de 2022, onde citou muitos com baixa rentabilidade e negativa, ainda mais que a Taxa Selic



apresentava alta e crescente performance. Feito esse resumo, a palavra foi passada ao Sr. Marcos Almeida. Ele explanou sobre a importância da documentação já feita, uma vez que, para se investir ou desinvestir é essencial haver uma motivação e fundamentação bem sólidas. Além disso, acompanhar o estudo da ALM, que no nosso caso, aponta para uma diminuição em renda variável. Foi reforçado pelo Sr. Marcos que o Ministério da Previdência emitiu a Nota Técnica 296/2023 a respeito do resgate de investimentos com deságio, enfatizando que não há proibição de se realizar o resgate, mas é preciso que seja aberto um processo para se fundamentar e motivar os desinvestimentos em fundos que apresentam perda. No entanto, sem o aval por escrito do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que atuará na fiscalização dos resgates com perdas acumuladas. O Sr. Marcos reiterou que é importante ouvir o gestor do fundo para apresentar as projeções do fundo, as estratégias, isso também, irá respaldar o IPSJBV e para uma decisão sólida e embasada que é o acompanhamento de perto e a documentação inerente ao fundo. O Sr. Marcos Almeida reforçou ser necessário manter toda a documentação arquivada. Os membros agradeceram a participação do Sr. Marcos Almeida. Após, foram discutidos os pontos trazidos pelo representante da LDB Consultoria, somado a todo o acompanhamento realizado há alguns meses. A Diretora Administrativa/Financeiro informou os membros que irá realizar no dia 17/07/2024 um curso on-line, “Prático para contabilização da carteira de Investimentos RPPS” em conjunto com a contadora do Instituto, onde um dos temas será o modelo de parecer fundamento para resgate com perda. Desta forma, o IPSJBV atuará na mesma linha que os demais RPPS’s no acompanhamento e na tomada de decisão para os resgates com perdas. O Comitê solicitou a secretária que agendasse com o gestor para explanação e projeções do fundo ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA, pretendem esgotar todas as análises técnicas possíveis e extrair o máximo de informações para subsidiar qualquer decisão do Comitê em relação a este fundo. Assim, contará com mais informações e bases técnicas para tomar a decisão que trará melhores resultados para o IPSJBV. 2) **CENÁRIO ECONÔMICO** – O sistema financeiro do Brasil é considerado um dos mais seguros do mundo, com padrões de supervisão que servem de benchmark internacional, conforme destaca Daniel Lima, CEO do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). O FGC, presente em cerca de 100 países, foi estabelecido para proteger depositantes, assegurando até R\$ 250 mil por CPF/CNPJ em caso de liquidação de bancos. Esse fundo privado, sem fins lucrativos, é financiado pelo próprio sistema bancário e visa aumentar a confiança dos depositantes. O Proer, criado há 30 anos, ajudou na reorganização do sistema bancário pós-Plano Real, criando um ambiente mais seguro para operações financeiras. Daniel Lima, que lidera o FGC desde 2019, enfatiza a importância de sua atuação na proteção do interesse público. O FGC possui um patrimônio de cerca de R\$ 130 bilhões, com R\$ 12 bilhões dedicados a operações de assistência, e arrecadou aproximadamente R\$ 15 bilhões no último



ano, destinados à reserva do fundo. Esse mecanismo é essencial para evitar corridas bancárias, proporcionando estabilidade e segurança aos clientes. O FGC participa de reuniões trimestrais na Suíça com fundos garantidores de todo o mundo, discutindo práticas e desafios globais. O modelo brasileiro se destaca por oferecer uma proteção superior em relação a padrões internacionais, onde a cobertura é geralmente entre duas e quatro vezes o PIB per capita. A experiência do Brasil, com a criação do Proer e a supervisão do sistema, é um exemplo de resiliência no setor bancário. “Sistema financeiro do Brasil é um dos mais seguros”. O Estadão S. Paulo – Economia&Negócios (B7), sexta-feira, 10 de julho de 2024. O Ibovespa teve mais um pregão positivo, encerrando com alta de 0,44%, a 127.108,22 pontos, marcando a sétima valorização consecutiva. Essa recomposição nos preços dos ativos de risco se deve à queda dos prêmios de risco e à diminuição da percepção de risco fiscal, além da redução de conflitos verbais entre o governo e o Banco Central. Os mercados reagiram às declarações do presidente do *Federal Reserve*, Jerome Powell, sobre possíveis cortes de juros, embora ele tenha destacado que a decisão dependerá de boas leituras de inflação. As bolsas americanas fecharam estáveis, com o S&P 500 e o *Nasdaq Composite* atingindo novos recordes históricos. O *Dow Jones* caiu 0,13%, enquanto o S&P 500 e o *Nasdaq* subiram 0,07% e 0,14%, respectivamente. No mercado cambial, o dólar fechou em queda de 1,12%, cotado a R\$ 5,415, impulsionado pelo discurso otimista de Powell sobre a inflação. Já os juros futuros no Brasil acompanhavam a queda do dólar, com o juro para 2027 reduzido de 11,57% para 11,46% e o de 2029 de 11,92% para 11,83%. Fonte: R3 Investimentos.

**3) ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS – a)** Foi apresentado ao Comitê o fechamento dos investimentos do mês de maio de 2024, o qual fechou com rentabilidade positiva de R\$ 1.833.791,06, com o saldo de Patrimônio consolidado no montante de R\$ 208.397.855,81. **b)** Os membros do Comitê de Investimentos ao analisar a performance dos fundos no quadro apresentado, entenderam ser necessário diminuir o risco em fundos de ações, devido este momento de instabilidade, visando proteger o patrimônio do Instituto. Portanto, deliberaram pelo resgate total do fundo TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA que encerrou o mês com uma desvalorização no montante de (-R\$ 174.652,29). Importante destacar que no período de janeiro a junho/2024 este fundo não performou de maneira satisfatória, somando em rentabilidade negativa o montante de R\$ 2.314.352,78, contra o montante positivo de R\$ 1.607.991,00, ainda que ocorridos resgates no total de R\$ 13 milhões no intuito de diminuir a volatilidade deste. Tendo ocorrido ainda uma diminuição do Patrimônio Líquido do fundo e redução do número de cotistas no exercício. Como se demonstra o fundo é muito volátil. **4) APRESENTAÇÃO “O PATRIARCA”** – O Superintendente informou aos membros do Comitê que atendeu de forma on-line em conjunto com a Diretora Adm/Financeira, o assessor de investimentos Sr. Elanir Santos da distribuidora O Patriarca Investimentos. A apresentação e a



lâmina dos fundos: DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RF CP, DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIRF CP e DAYCOVAL FIA BDR NÍVEL I, foram encaminhados para a análise e apreciação do Comitê de Investimentos pela Sra. Ednéia Ridolfi no dia 05/07/2024 pela informação técnica nº 116/2024. Os membros analisaram o material e deliberaram por solicitar a análise da LDB Consultoria dos fundos em questão. Que fosse aberto processo de credenciamento para juntada de documentação e análise final pelo Comitê, deliberando ou não pela homologação do credenciamento, tanto do distribuidor, quanto dos fundos. Nada mais havendo a ser tratado na presente reunião foi a mesma encerrada no mesmo dia e local às 15h30min, 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 10 (dez) dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro (10/07/2024).

**CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME**  
(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)





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0C90-DEFA-D2B1-AFEF

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

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 24/07/2024 12:17:28 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JOÃO HENRIQUE DE SOUZA (CPF 293.XXX.XXX-12) em 24/07/2024 12:54:29 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME (CPF 268.XXX.XXX-95) em 24/07/2024 13:42:26 (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 24/07/2024 14:09:40 (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 24/07/2024 14:13:21 (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 24/07/2024 14:22:30 (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/0C90-DEFA-D2B1-AFEF>

## Informação Técnica 28- 117/2024

**De:** Ednéia R. - DIR - ADMF

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 24/07/2024 às 12:21:52

**Setores envolvidos:**

SUP, COMINVEST, DIR - ADMF

### Atas do Comitê de Investimentos no ano 2024

Segue todo o material que foi pauta da 13ª reunião ordinária ocorrida dia 10/07/2024 para compor a ata.

Atenciosamente,

—

**Ednéia Ridolfi**

*Diretora Administrativa/Financeira*

**Anexos:**

00\_Presenca\_Comite\_10\_07\_2024.pdf

01\_Investimentos\_06\_2024.pdf

02\_Apresent\_SJBV\_03072024.pdf

03\_Daycoval\_Classic\_FIF\_CIC\_RF\_CP.pdf

04\_Daycoval\_Classic\_Titulos\_Bancarios\_FIRF\_CP.pdf

05\_Daycoval\_FIA\_BDR\_NIVEL\_I.pdf



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7767-C935-9701-2BA9

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

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 24/07/2024 12:27:29 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JOÃO HENRIQUE DE SOUZA (CPF 293.XXX.XXX-12) em 24/07/2024 12:56:21 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME (CPF 268.XXX.XXX-95) em 24/07/2024 13:43:59 (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 24/07/2024 14:08:57 (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 24/07/2024 14:14:30 (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 24/07/2024 14:23:02 (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/7767-C935-9701-2BA9>

**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 2024, assim como para pagamento de jeton.


Data da reunião: 10 / 07 / 24.

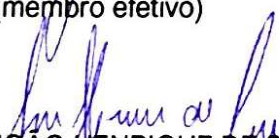
Hora de início: \_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_.

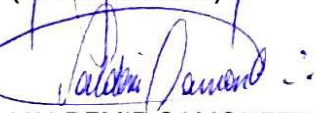
Hora de término: \_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_.


  
CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME  
(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)



**INVESTIMENTOS - JUNHO/2024**

PLANO PREVIDENCIÁRIO											
FICHA	CNPJ	TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	COTISTAS	PRAZO	Ágio/Deságio Acumulado
5083	N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1291446	4.229.424,95	0,00	0,00	4.266.968,53	37.543,58	0,89%	N/A	N/A	497.180,99
5085	N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1355534	7.998.539,16	0,00	0,00	8.069.372,02	70.832,86	0,89%	N/A	N/A	922.616,72
5087	N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1387786	3.682.157,95	0,00	0,00	3.717.930,40	35.772,45	0,97%	N/A	N/A	425.253,04
5100	N/A	NTN-B 760199 20250515 / 1504836	4.030.689,46	0,00	0,00	4.065.932,55	35.263,09	0,87%	N/A	N/A	304.461,98
5106	N/A	NTN-B 760199 20250515 / 813218	0,00	6.005.452,25	0,00	6.005.452,25	0,00	0,00%	N/A	N/A	0,00
5101	N/A	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.147.382,93	0,00	0,00	4.182.667,14	35.284,21	0,85%	N/A	N/A	301.756,74
5107	N/A	NTN-B 760199 20260815 / 813216	0,00	6.007.829,54	0,00	6.007.829,54	0,00	0,00%	N/A	N/A	0,00
5103	N/A	NTN-B 760199 20280815 / 782332	5.037.439,49	0,00	0,00	5.081.173,89	43.734,40	0,87%	N/A	N/A	87.351,32
5109	N/A	NTN-B 760199 20280815 / 813217	0,00	5.005.974,39	0,00	5.005.974,39	0,00	0,00%	N/A	N/A	0,00
5105	N/A	NTN-B 760199 20300815 / 782331	5.032.142,09	0,00	0,00	5.075.675,07	43.532,98	0,87%	N/A	N/A	86.954,75
5084	N/A	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.096.639,37	0,00	0,00	2.115.000,45	18.361,08	0,88%	N/A	N/A	305.387,87
5082	N/A	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	10.929.180,81	0,00	0,00	11.020.351,15	91.170,34	0,83%	N/A	N/A	1.625.366,18
5088	N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.158.529,70	0,00	0,00	4.193.002,68	34.472,98	0,83%	N/A	N/A	418.972,82
5095	N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.040.526,01	0,00	0,00	2.057.317,47	16.791,46	0,82%	N/A	N/A	165.492,18
5089	N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.205.033,25	0,00	0,00	5.248.180,14	43.146,89	0,83%	N/A	N/A	518.513,66
5096	N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.096.419,21	0,00	0,00	2.113.707,78	17.288,57	0,82%	N/A	N/A	168.477,92
5090	N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.204.824,72	0,00	0,00	5.247.933,11	43.108,39	0,83%	N/A	N/A	525.733,07
5097	N/A	NTN-B 760199 20650515 / 1475619	2.039.725,93	0,00	0,00	2.056.542,50	16.816,57	0,82%	N/A	N/A	166.499,15
5099	N/A	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.014.570,41	0,00	0,00	2.031.545,12	16.974,71	0,84%	N/A	N/A	147.524,09
5102	N/A	NTN-B 760199 20270515 / 782333	4.895.625,20	0,00	0,00	4.938.086,60	42.461,40	0,87%	N/A	N/A	85.388,61
5108	N/A	NTN-B 760199 20270515 / 813219	0,00	3.003.874,72	0,00	3.003.874,72	0,00	0,00%	N/A	N/A	0,00



5091	N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.203.821,40	0,00	0,00	5.246.945,40	43.124,00	0,83%	N/A	N/A	519.590,35
5098	N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.099.092,75	0,00	0,00	2.116.386,29	17.293,54	0,82%	N/A	N/A	169.121,52
5104	N/A	NTN-B 760199 20290515 / 782334	4.893.811,62	0,00	0,00	4.936.233,12	42.421,50	0,87%	N/A	N/A	85.309,83
5110	N/A	NTN-B 760199 20290515 / 813220	0,00	3.001.268,42	0,00	3.001.268,42	0,00	0,00%	N/A	N/A	0,00
<b>ART 7º, I, a - Títulos Públicos</b>			<b>87.035.566,41</b>	<b>23.024.399,32</b>	<b>0,00</b>	<b>110.805.350,73</b>	<b>745.395,00</b>				<b>7.526.952,79</b>

FICHA	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 (%)	COTISTAS	PRAZO	Ágio/Deságio Acumulado
5067	10.922.432/0001-03	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIC FI LP	2.376.825,48	0,00	0,00	2.386.348,90	9.523,42	0,40%	17	D+1du	2.386.348,90
5068	10.756.541/0001-06	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIC FI LP	1.121.504,36	0,00	0,00	1.096.306,26	-25.198,10	-2,25%	21	D+1du	-76.119,31
3050	19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VILFI	1.814.791,86	0,00	0,00	1.828.688,22	13.896,36	0,77%	47	D+0	691.268,96
4037	12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.830.039,19	0,00	0,00	1.835.648,97	5.609,78	0,31%	1543	D+3du	835.648,97
5057	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RE LP	3.136.525,25	0,00	3.146.439,30	0,00	9.914,05	0,32%	903	D+0	0,00
5078	44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	5.497.648,33	0,00	0,00	5.561.422,33	63.774,00	1,16%	370	D+0	1.295.106,77
4030	13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2.073.182,42	0,00	0,00	2.080.859,03	7.676,61	0,37%	115	D+1du	1.480.859,04
4038	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RF	4.136.916,57	0,00	0,00	2.096.148,46	-40.768,11	-1,55%	38	D+4du	96.148,46
4039	21.838.150/0001-49	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	4.211.032,23	0,00	0,00	4.202.573,11	-8.459,12	-0,20%	206	D+1du	202.573,11
4040	09.577.447/0001-00	SANTANDER RF REF. DI TP PREMIUM FIC FI	4.405.137,00	0,00	4.413.740,48	0,00	8.603,48	0,20%	734	D+0	0,00
<b>ART 7º, I, b - Fundos de Títulos Públicos</b>			<b>30.603.602,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.560.179,78</b>	<b>21.087.995,28</b>	<b>44.572,37</b>				<b>6.911.834,90</b>

FICHA	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 (%)	COTISTAS	PRAZO	Ágio/Deságio Acumulado
3055	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	835.995,56	0,00	0,00	827.795,27	-8.200,29	-0,98%	236	D+1du	-115.574,05
3047	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.251.676,41	7.340.422,67	10.752.012,64	1.895.950,77	55.864,33	0,79%	1150	D+0	1.854.593,25
4034	03.737.208/0001-97	FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	3.236.039,13	16.303.686,92	9.800.000,00	9.883.686,35	143.960,30	0,82%	1015	D+0	319.246,76
4031	24.011.864/0001-77	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RENDA FIXA LP	5.109.412,80	0,00	0,00	5.130.531,99	21.119,19	0,41%	135	D+1du	5.130.531,99
5007	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.200.450,13	0,00	3.183.085,19	0,00	-17.364,94	-0,54%	219	D+0	0,00
5086	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI	3.706.789,68	7.513.740,48	0,00	11.297.696,06	77.165,90	0,83%	493	D+0	437.980,39
<b>ART 7º, III, a - Fundos de renda Fixa</b>			<b>21.340.363,71</b>	<b>31.157.850,07</b>	<b>23.735.097,83</b>	<b>29.035.660,44</b>	<b>272.544,49</b>				<b>7.626.778,34</b>





FICHA	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 (%)	COTISTAS	PRAZO	Ágio/Deságio Acumulado
5043	14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIV/IPCA III FI	4.060.866,14	0,00	0,00	4.043.240,26	-17.625,88	-0,43%	44	D+30	1.171.592,56
	ART 7º, V, b - Fundos de renda Fixa		4.060.866,14	0,00	0,00	4.043.240,26	-17.625,88				1.171.592,56

FICHA	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 (%)	COTISTAS	PRAZO	Ágio/Deságio Acumulado
4026	38.280.883/0001-03	GUERPARDO VALOR INST FIC FIA	4.968.054,01	0,00	0,00	5.024.125,28	56.071,27	1,13%	97	D+32	5.024.125,29
5065	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	83.649,45	0,00	0,00	85.354,52	1.705,07	2,04%	1793	D+3du	-4.233.331,50
5076	03.394.711/0001-86	BRAPESCO FIA IBOVESPA PLUS	4.990.466,08	0,00	0,00	5.066.898,49	76.432,41	1,53%	47	D+2du	510.336,01
4027	35.726.747/0001-39	TARPON GT INST I FIC FIA	10.273.592,06	0,00	5.000.000,00	5.098.939,77	-174.652,29	-1,88%	55	D+32	5.098.939,76
	ART 8º, I - Renda Variável		20.315.761,60	0,00	5.000.000,00	15.275.318,06	-40.443,54				6.400.069,56

FICHA	CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	COTISTAS	PRAZO	Ágio/Deságio Acumulado
4036	21.752.617/0001-33	BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI	3.962.032,91	0,00	0,00	4.207.004,22	244.971,31	6,18%	13	D+5du	207.004,22
4029	33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORT DÓLAR ADVISORY FIC FIA	1.615.473,73	0,00	0,00	1.802.256,09	186.782,36	11,56%	6444	D+5du	-197.743,91
	ART 9º, II, a - Investimento no Exterior		5.577.506,64	0,00	0,00	6.009.260,31	431.753,67				9.260,31

FICHA	CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	COTISTAS	PRAZO	Ágio/Deságio Acumulado
4033	24.633.818/0001-00	SICREDI - FIM BOLSA AMERICANA LP	7.029.489,15	0,00	0,00	7.312.088,47	282.599,32	4,02%	13140	D+1	2.312.088,46
	ART 10º, I - Fundos Estruturados		7.029.489,15	0,00	0,00	7.312.088,47	282.599,32				2.312.088,46

<b>TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			175.963.146,34	54.182.249,39	38.295.277,61	193.568.913,55	1.718.795,43				31.958.576,92
-----------------------------------	--	--	----------------	---------------	---------------	----------------	--------------	--	--	--	---------------



PLANO FINANCEIRO											
FICHA	CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	COTISTAS	PRAZO	Ágio/Deságio Acumulado
5094	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DILP PERFIL FIC FI	0,00	2.452.709,19	2.467.685,34	0,00	14.976,15	0,76%	1150	4,00%	0,00
TOTAL PLANO FINANCEIRO			0,00	2.452.709,19	2.467.685,34	0,00	14.976,15				0,00

FUNDO DE OSCILAÇÃO											
FICHA	CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	COTISTAS	PRAZO	Ágio/Deságio Acumulado
3003	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DILP PERFIL FIC FI	4.720.334,41	137.772,69	0,00	4.896.369,40	38.262,30	0,79%	1150	4,00%	945.727,06
TOTAL FUNDO DE OSCILAÇÃO			4.720.334,41	137.772,69	0,00	4.896.369,40	38.262,30				945.727,06

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO											
FICHA	CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	COTISTAS	PRAZO	Ágio/Deságio Acumulado
3048	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DILP PERFIL FIC FI	5.772.366,61	160.000,00	0,00	5.979.041,83	46.675,22	0,79%	1150	4,00%	1.241.355,04
3072	35.292.568/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOC ATIVA RT FIC FI	3.938.449,07	0,00	0,00	3.953.531,03	15.081,96	0,38%	695	--	602.313,59
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			9.710.815,68	160.000,00	0,00	9.932.572,86	61.757,18				1.843.668,63

TOTAL CONSOLIDADO			
Saldo Inicial no mês (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Final no mês (R\$)
190.394.296,43	56.932.731,27	40.762.962,95	208.397.855,81
			Rendimento no mês (R\$)
			1.833.791,06

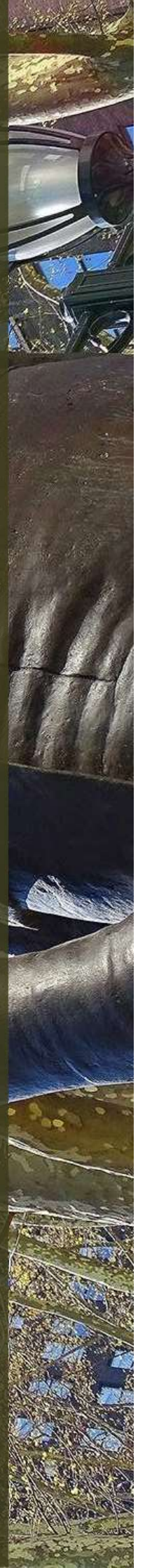
**PATRIMÔNIO POR ARTIGO E META ATUARIAL**

Artigo	Aplicado atual (R\$)	Aplicado (%)	Rentabilidade (R\$)	Política de Investimentos	Meta Atuarial
Art 7, I, a - Títulos Públicos Diretos - RF	110.805.350,73	53,17%	745.395,00	42,00%	IPCA + 5,16
Art 7, I, b - Fundos 100% TP - RF	25.041.526,31	12,02%	59.654,33	10,00%	Meta do Mês
Art 7, III, a - Fundos Renda Fixa - RF	39.911.071,67	19,15%	372.458,16	22,00%	
Art 7, V, b - Crédito Privado - RF	4.043.240,26	1,94%	-17.625,88	4,00%	Rentabilidade 0,88%
Art 8, I, a - Fundos de Ações - RV	15.275.318,06	7,33%	-40.443,54	15,00%	
Art 9, II - Investimentos no Exterior - RV	6.009.260,31	2,88%	431.753,67	3,00%	Acimadameta
Art 10, I - Invest. Estruturados - RV	7.312.088,47	3,51%	282.599,32	4,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>208.397.855,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.833.791,06</b>	<b>100,00%</b>	

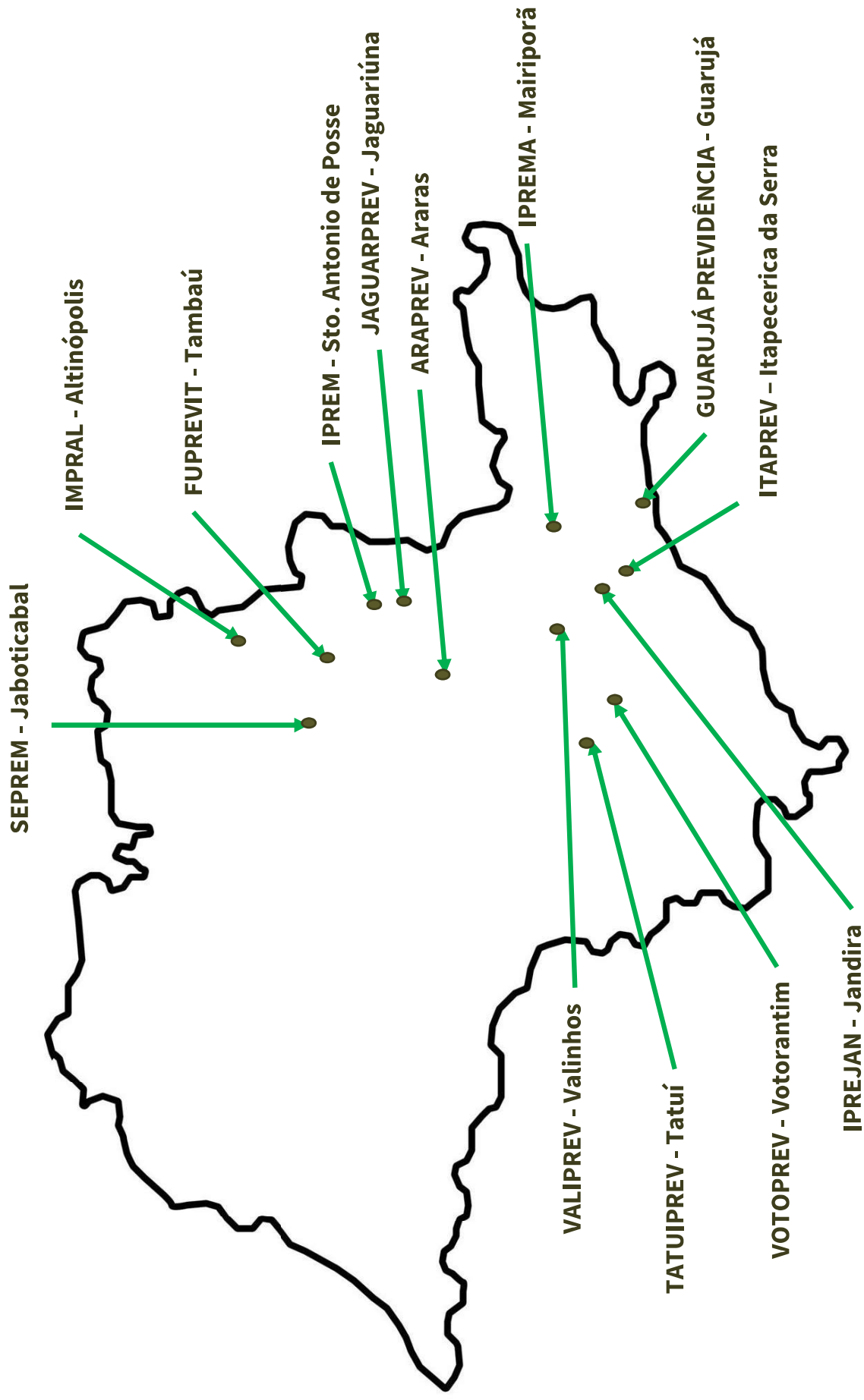


O PATRIARCA

investimentos



- **O Patriarca Investimentos:** Atua na distribuição de fundos de investimento para RPPS desde 2013;
- Cerca de 300 MM de Reais em investimentos;
- **Atualmente Total de 42 clientes RPPS no Brasil, em 5 estados;**
- Maior distribuidor de Fundos Daycoval Asset para RPPS
- Distribuidor Exclusivo de Fundos da Próprio Capital Gestão de Recursos.
- Maior distribuidor de Fundos MOS Capital em 2023 e 2024.





GESTORAS QUE DISTRIBUÍMOS

O PATRIARCA 

**MOS**  
**CAPITAL**

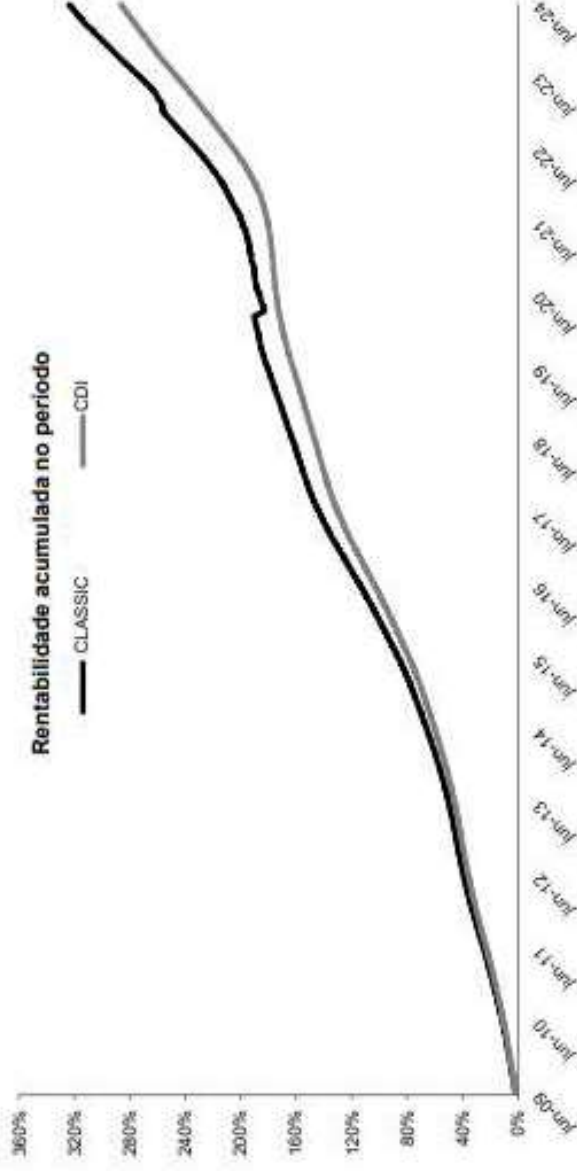
  
**PRÓPRIO**  
**CAPITAL**  
GESTÃO DE RECURSOS

**Daycoval**  
Asset Management



# Daycoval Classic FIF CIC RF CP

Junho/2024



\*Para o Daycoval Classic RF Crédito Privado, o CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

## Rentabilidade Acumulada

	Jun/24	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Ano 2024	Desde Início
Fundo	0,86%	6,10%	13,75%	27,89%	6,10%	323,93%
CDI	0,79%	5,22%	11,69%	26,82%	5,22%	286,82%
%CDI	109,31%	116,89%	117,58%	103,99%	116,89%	112,94%

### Objetivo do Fundo:

Realizar operações de tal forma que os rendimentos do fundo superem a tendência da variação do CDI sem que isso venha a constituir garantia de rentabilidade.

### Características Principais:

Alocação ocorrerá preponderantemente em ativos classificados como high grade, com boa avaliação de *rating* e mercado.

### Público-alvo:

O fundo é destinado a investidores em geral, adequado inclusive às Res. CMV N° 4.963 e 4.994

### Política de Investimento:

Investirá em títulos de renda fixa de emissão privada, tais como CDB, LF, DPGE, Debêntures, FIDC além de títulos públicos federais de baixo risco, através do fundo "Daycoval Classic Master FIF Renda Fixa CP LP - RL"

### Perfil de Risco: Conservador

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa  
Grau de Investimento

# FUNDOS DE RENDA FIXA

# O PATRIARCA

## Indicadores de Performance

PL Líquido R\$ 2.081.906.616,60

PL Méd 12M R\$ 1.409.644.596,00

Data de início do fundo 28/04/2009

Meses Positivos 180

Meses Negativos 2

Maior Retorno Mensal 1,29%

Menor Retorno Mensal -1,47%

Volatilidade 12 meses 0,21%

## Dados do Fundo:

CNPJ: 10.783.480/0001-68

Banco Daycoval

AG 0001-9

C/C 704.966-0

Conta Cetip: 08321004

Administrador Banco Daycoval

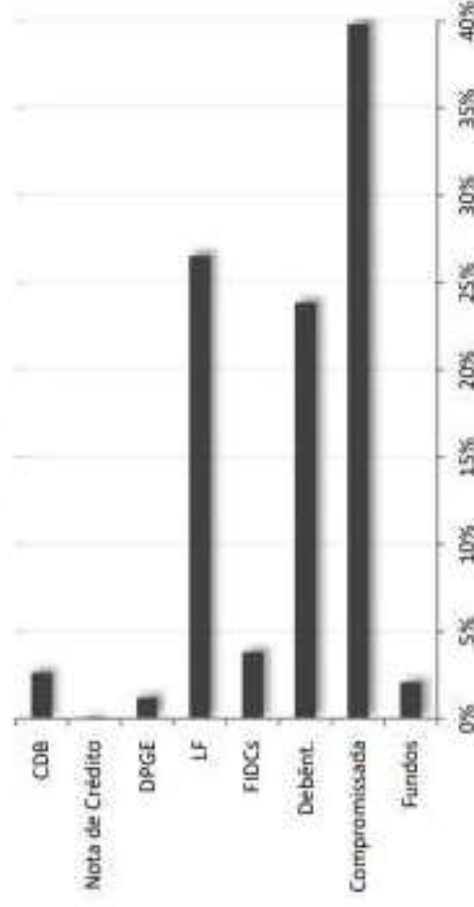
Gestor Daycoval Asset

Custodiante Banco Daycoval

Auditor Deloitte Brasil

## Composição da Carteira\*

\* Composição da carteira do fundo Master



## Tributação:

Imposto de Renda: 22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo.

I.O.F

Isento acima de 30 dias

## Como Investir:

Aplicação: D+0

Resgate: D+0 / D+1

Horário Limite: Até 16h30

Taxa de Administração: 0,35% a.a.

Aplicação Inicial: R\$ 1,00

Saldo mínimo de permanência: R\$ 1,00

Valor mínimo de movimentação: R\$ 1,00



# Daycoval Classic Títulos Bancários FIRF CP

Junho/2024

### Objetivo do Fundo:

O fundo busca valorizar suas cotas a longo prazo, investindo apenas em títulos bancários com classificação mínima de "-AA" em ao menos uma das agências de classificação de risco Moody's, S&P Global ou Fitch. Também pode alocar recursos em DPGEs, sem exigência de rating mínimo, desde que esteja dentro dos limites de cobertura do FGC

### Características Principais:

Estratégia de investimentos em renda fixa, que buscará rentabilidades superiores ao CDI no longo prazo através de títulos emitidos por bancos, títulos públicos federais de baixo risco e DPGEs.

### Público-alvo:

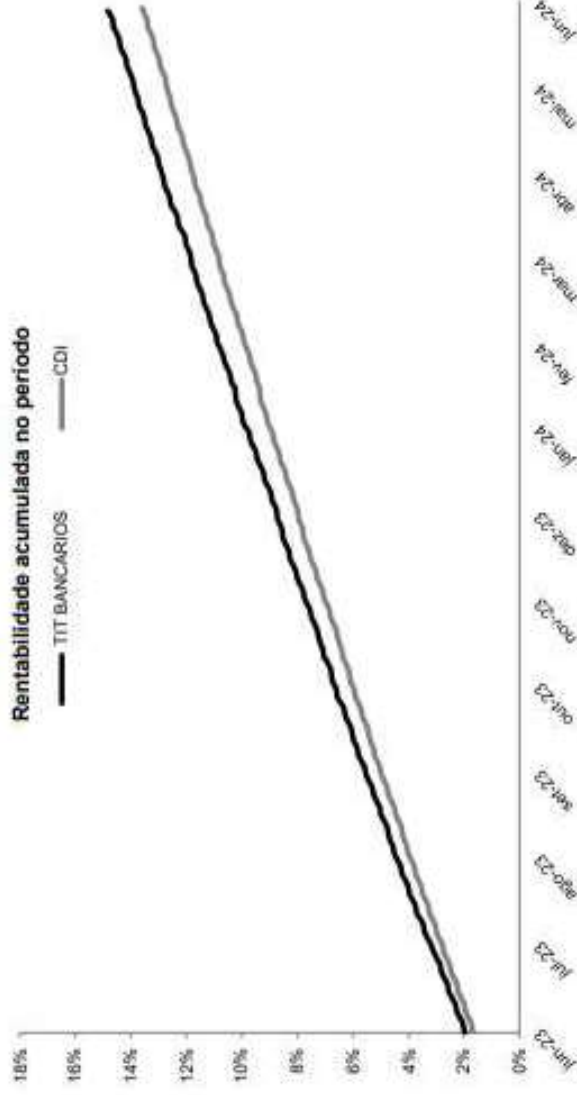
O fundo destina-se a investidores em geral, pessoas físicas, jurídicas, além dos Regimes próprios de Previdência Social instituído pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios.

### Política de Investimento:

Em função da composição da sua carteira, o fundo classifica-se como "Renda Fixa". O fundo deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira investida em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, emitidos por Instituições Financeiras.

### Perfil de Risco: Conservador

Classificação Ambima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento



\*Para o Daycoval Classic Títulos Bancários FIRF CP, o CDI trata-se da mera referência econômica e não mesa ou parâmetro de performance

### Rentabilidade Acumulada

	Jun/24	3 Meses	6 Meses	12 Meses	Ano 2024
Fundo	0,87%	2,75%	5,67%	12,65%	5,67%
CDI	0,79%	2,53%	5,22%	11,69%	5,22%
<b>%CDI</b>	<b>110,03%</b>	<b>108,75%</b>	<b>108,63%</b>	<b>108,23%</b>	<b>108,63%</b>

# FUNDOS DE RENDA FIXA

# O PATRIARCA

## Indicadores de Performance

PL Líquido	R\$ 425.126.752,53
PL Méd	R\$ 154.633.558,00
Data de início do fundo	11/05/2023
Meses Positivos	14
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal	1,27%
Menor Retorno Mensal	0,77%

## Dados do Fundo:

CNPJ: 50.235.197/0001-16  
Banco Daycoval  
AG 0001-9  
C/C 1505165-1  
Conta Cetip: 50546002

Administrador Banco Daycoval  
Gestor Daycoval Asset  
Custodiante Banco Daycoval  
Auditor Deloitte Brasil

## Composição da Carteira



## Tributação:

Imposto de Renda: 22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo.

I.O.F.

Isento acima de 30 dias

## Como Investir:

Aplicação:

D+0

Resgate:

D+0 / D+1

Horário Limite:

Até 16h30

Taxa de Administração:

0,35% a.a.

Aplicação Inicial:

R\$ 1,00

Saldo mínimo de permanência:

R\$ 1,00

Valor mínimo de movimentação:

R\$ 1,00

# DESEMPENHO COMPARATIVO 12 MESES



Retorno acumulado - 30/06/2023 até 01/07/2024 (diária)		Retorno
Ativo		
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		13,83 %
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		12,82 %
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		12,76 %
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		12,29 %
BB PERFIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		11,81 %
CDI		11,79 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		11,50 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		11,48 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		10,12 %
IPCA + 5,4%		9,83 %
PORTO SEGURO IMA-B 5 FIC RENDA FIXA LP		8,56 %
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP		8,10 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		8,01 %
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA		7,98 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		7,37 %
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		7,09 %
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA		6,87 %
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		3,17 %
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		3,04 %
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA		1,87 %
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RENDA FIXA LP		-1,09 %

# DESEMPENHO COMPARATIVO 2024



Retorno acumulado - 02/01/2024 até 01/07/2024 (diária)		Retorno YTD*
Ativo		
DAYCOVAL CLASSIC FIF FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		6,15 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		5,79 %
BRADESCO PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		5,73 %
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		5,72 %
CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		5,41 %
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		5,28 %
CDI		5,26 %
IPCA + 5,4%		5,19 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		5,12 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		3,78 %
PORTO SEGURO IMA-B 5 FIC RENDA FIXA LP		3,34 %
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIC RENDA FIXA LP		3,04 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP		2,99 %
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA		2,98 %
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2,12 %
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,78 %
BB INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		1,74 %
BB IMA-B FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		-1,66 %
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		-1,73 %
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA		-2,58 %
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIC RENDA FIXA LP		-5,70 %



## Daycoval FIA BDR NÍVEL I

Junho/2024

### Objetivo e Principais Características:

O objetivo do fundo é atuar no sentido de propiciar a valorização das cotas mediante aplicações de seus recursos em ativos de renda variável, notadamente em certificados de depósitos de valores mobiliários BDRs Nível 1 de empresas norte-americanas e/ou listadas nas bolsas norte-americanas, de diversos setores econômicos, que negociação seja admitida no mercado local.

### Público-alvo:

O fundo é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento.

### Política de Investimento:

Investimento em ativos de renda variável, notadamente em certificados de depósitos de valores mobiliários BDRs Nível 1 de empresas norte-americanas e/ou listadas nas bolsas norte-americanas, de diversos setores econômicos, estando exposto a variação do preço destes ativos em dólar bem como a variação do Real frente ao dólar norte americano

### Como Investir:

Aplicação:	D+0
Resgate:	D+1 / D+3
Horário Limite:	Até 16h30
Aplicação Inicial:	R\$ 500,00
Saldo mínimo de permanência:	R\$ 500,00
Valor mínimo de movimentação:	R\$ 500,00
Taxa de Administração:	1% a.a.
Taxa de Performance:	Não há

### Perfil de Risco: Arrojado

Classificação Anbima: Ações Livre

Enquadrado na Res. CMN 4.963 no artigo 9º III a

### Rentabilidade acumulada no período



### Rentabilidade Acumulada:

	Jun/24	6 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	Ano 2024
Fundo	12,23%	37,06%	49,26%	68,80%	68,44%	37,06%



# INVESTIMENTO NO EXTERIOR



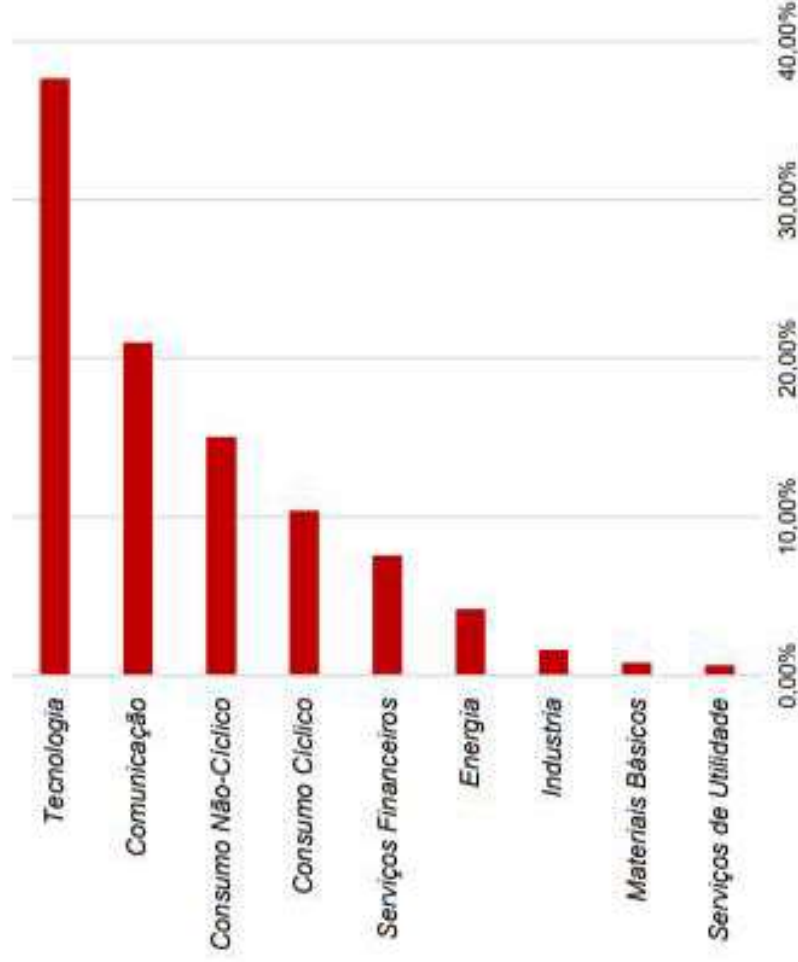
## Indicadores de Performance

<b>PL Líquido</b>	R\$ 32.249.178,08	Meses positivos	35
<b>PL Méd. 12M</b>	R\$ 22.520.606,00	Meses negativos	19
<b>Data de início do fundo:</b>	27/01/2020	Maiores retornos mensais	15,27%
		Menores retornos mensais	-9,81%

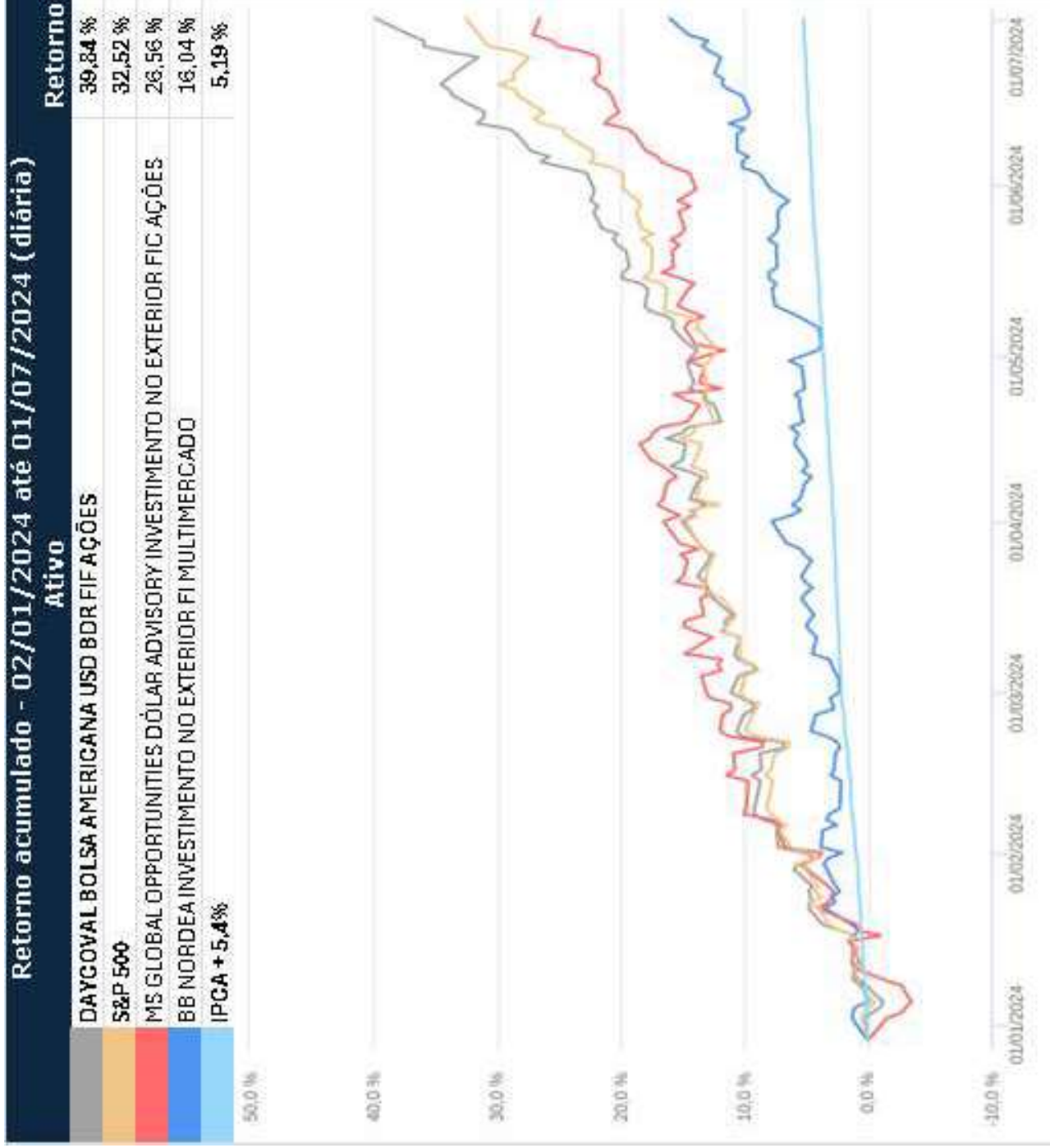
## Dados do Fundo

CNPJ: 34.658.753/0001-00	
Banco Daycoval	
AG: 0001-9	
C/C: 737009-3	
<b>Tributação</b>	
Imposto de renda: Aliquota de 15%, por ocasião do resgate de cotas.	
Administrador	Banco Daycoval
Gestor	Daycoval Asset
Custodiante	Banco Daycoval
Auditor	Ernest & Young
I.O.F	Não há

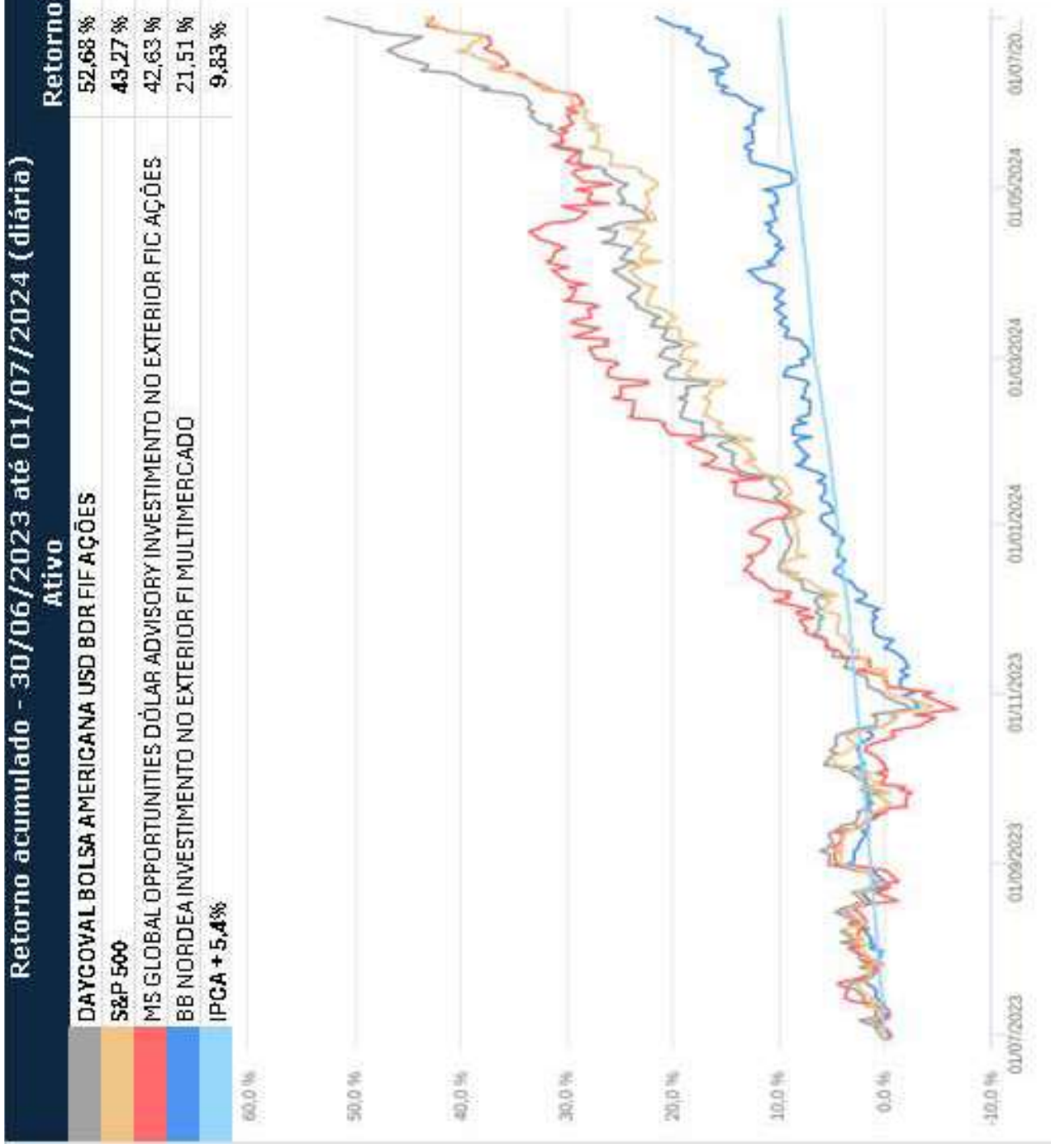
## Composição da Carteira



# COMPARATIVO DESEMPENHO 2024



# COMPARATIVO DESEMPENHO 12 MESES





“Fazer um obséquio  
é pouca coisa; saber  
fazer é tudo.”

**José Bonifácio**  
(1763 -1838)

### Objetivo do Fundo:

Realizar operações de tal forma que os rendimentos do fundo superem a tendência da variação do CDI sem que isso venha a constituir garantia de rentabilidade.

### Características Principais:

Alocação ocorrerá preponderantemente em ativos classificados como high grade, com boa avaliação de rating e mercado.

### Público-alvo:

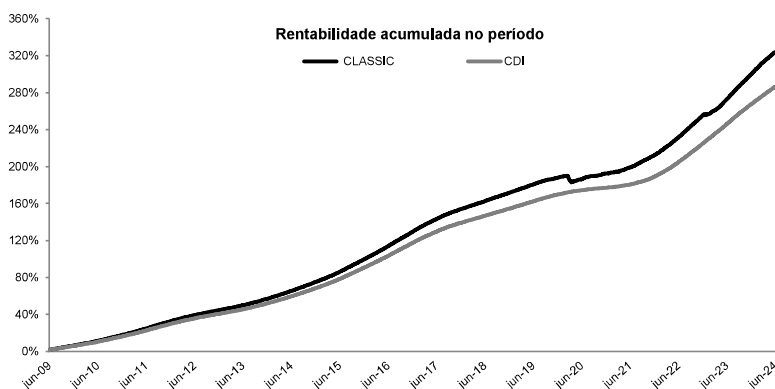
O fundo é destinado a investidores em geral, adequado inclusive às Res. CMV N° 4.963 e 4.994

### Política de Investimento:

Investirá em títulos de renda fixa de emissão privada, tais como CDB, LF, DPGE, Debêntures, FIDC além de títulos públicos federais de baixo risco, através do fundo "Daycoval Classic Master FIF Renda Fixa CP LP - RL"

Perfil de Risco: Conservador

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa  
Grau de Investimento



\*Para o Daycoval Classic RF Crédito Privado, o CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

### Rentabilidade Acumulada

	jun/24	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Ano 2024	Desde Início
Fundo	0,86%	6,10%	13,75%	27,89%	6,10%	323,93%
CDI	0,79%	5,22%	11,69%	26,82%	5,22%	286,82%
% CDI	109,31%	116,89%	117,58%	103,99%	116,89%	112,94%

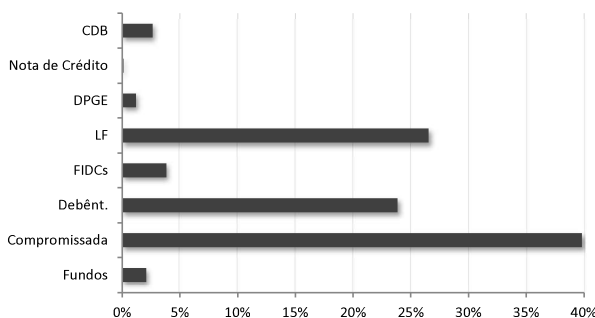
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
<b>2024</b>	1,22%	1,00%	1,03%	0,95%	0,89%	0,86%							<b>6,10%</b>
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%							<b>5,22%</b>
% CDI	126,17%	124,98%	123,08%	106,97%	107,37%	109,31%							<b>116,89%</b>
<b>2023</b>	0,49%	0,18%	0,86%	0,79%	1,27%	1,22%	1,25%	1,28%	1,16%	1,14%	1,10%	1,07%	<b>12,47%</b>
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	<b>13,05%</b>
% CDI	43,94%	19,61%	73,30%	85,97%	112,95%	114,10%	116,94%	112,04%	118,77%	113,80%	119,84%	119,90%	<b>95,55%</b>
<b>2022</b>	0,81%	0,92%	1,09%	0,94%	1,11%	1,11%	1,10%	1,28%	1,18%	1,12%	1,09%	1,20%	<b>13,74%</b>
CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	<b>12,37%</b>
% CDI	110,35%	122,71%	117,57%	113,26%	107,82%	109,45%	106,41%	109,38%	109,72%	110,07%	106,75%	106,64%	<b>111,05%</b>

### Indicadores de Performance

PL Líquido	R\$ 2.081.906.616,60
PL Méd 12M	R\$ 1.409.644.596,00
Data de início do fundo	28/04/2009
Meses Positivos	180
Meses Negativos	2
Maior Retorno Mensal	1,29%
Menor Retorno Mensal	-1,47%
Volatilidade 12 meses	0,21%

### Composição da Carteira\*

\* Composição da carteira do fundo Master



### Dados do Fundo:

CNPJ: 10.783.480/0001-68  
Banco Daycoval  
AG 0001-9  
C/C 704.966-0  
Conta Cetip: 08321004

Administrador Banco Daycoval  
Gestor Daycoval Asset  
Custodiante Banco Daycoval  
Auditor Deloitte Brasil

Atendimento ao Cotista:

Tel. 11 - 3138 4092  
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

### Tributação:

Imposto de Renda: 22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo.

I.O.F Isento acima de 30 dias

### Como Investir:

Aplicação:	D+0
Resgate:	D+0 / D+1
Horário Limite:	Até 16h30
Taxa de Administração:	0,35% a.a.
Aplicação Inicial:	R\$ 1,00
Saldo mínimo de permanência:	R\$ 1,00
Valor mínimo de movimentação:	R\$ 1,00

### Objetivo do Fundo:

O fundo busca valorizar suas cotas a longo prazo, investindo apenas em títulos bancários com classificação mínima de "-AA" em ao menos uma das agências de classificação de risco Moody's, S&P Global ou Fitch. Também pode alocar recursos em DPGEs, sem exigência de rating mínimo, desde que esteja dentro dos limites de cobertura do FGC

### Características Principais:

Estratégia de investimentos em renda fixa, que buscará rentabilidades superiores ao CDI no longo prazo através de títulos emitidos por bancos, títulos públicos federais de baixo risco e DPGEs.

### Público-alvo:

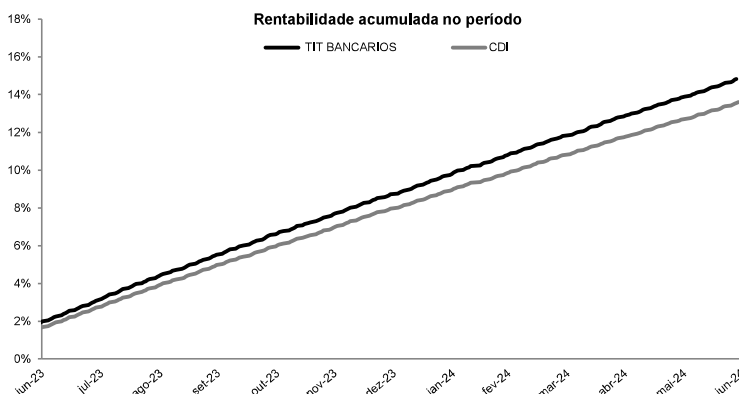
O fundo destina-se a investidores em geral, pessoas físicas, jurídicas, além dos Regimes próprios de Previdência Social instituído pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios.

### Política de Investimento:

Em função da composição da sua carteira, o fundo classifica-se como "Renda Fixa". O fundo deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira investida em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, emitidos por Instituições Financeiras.

Perfil de Risco: Conservador

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento



\*Para o Daycoval Classic Títulos Bancários FIRF CP, o CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

### Rentabilidade Acumulada

	jun/24	3 Meses	6 Meses	12 Meses	Ano 2024
Fundo	0,87%	2,75%	5,67%	12,65%	5,67%
CDI	0,79%	2,53%	5,22%	11,69%	5,22%
%CDI	110,03%	108,75%	108,63%	108,23%	108,63%

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
<b>2024</b>	1,04%	0,91%	0,86%	0,98%	0,88%	0,87%							<b>5,67%</b>
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%							<b>5,22%</b>
% CDI	107,74%	113,49%	103,67%	110,36%	105,60%	110,03%							<b>108,63%</b>
<b>2023</b>					0,77%	1,15%	1,14%	1,27%	1,03%	1,08%	0,97%	0,94%	<b>8,66%</b>
CDI					0,71%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	<b>8,05%</b>
% CDI					107,52%	107,55%	105,99%	111,74%	105,70%	108,23%	105,95%	104,95%	<b>107,58%</b>

### Indicadores de Performance

PL Líquido	R\$ 425.126.752,53
PL Méd	R\$ 154.633.558,00
Data de início do fundo	11/05/2023
Meses Positivos	14
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal	1,27%
Menor Retorno Mensal	0,77%

### Composição da Carteira



### Dados do Fundo:

CNPJ: 50.235.197/0001-16

Banco Daycoval

AG 0001-9

C/C 1505165-1

Conta Cetip: 50546002

Administrador Banco Daycoval  
Gestor Daycoval Asset  
Custodiante Banco Daycoval  
Auditor Deloitte Brasil

Atendimento ao Cotista:

Tel. 11 - 3138 4092

daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

### Tributação:

Imposto de Renda: 22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo.

I.O.F

Isento acima de 30 dias

### Como Investir:

Aplicação:	D+0
Resgate:	D+0 / D+1
Horário Limite:	Até 16h30
Taxa de Administração:	0,35% a.a.
Aplicação Inicial:	R\$ 1,00
Saldo mínimo de permanência:	R\$ 1,00
Valor mínimo de movimentação:	R\$ 1,00

### Objetivo e Principais Características:

O objetivo do fundo é atuar no sentido de propiciar a valorização das cotas mediante aplicações de seus recursos em ativos de renda variável, notadamente em certificados de depósitos de valores mobiliários BDRs Nível 1 de empresas norte-americanas e/ou listadas nas bolsas norte-americanas, de diversos setores econômicos, que negociação seja admitida no mercado local.

### Público-alvo:

O fundo é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento.

### Política de Investimento:

Investimento em ativos de renda variável, notadamente em certificados de depósitos de valores mobiliários BDRs Nível 1 de empresas norte-americanas e/ou listadas nas bolsas norte-americanas, de diversos setores econômicos, estando exposto a variação do preço destes ativos em dólar bem como a variação do Real frente ao dólar norte americano

### Como Investir:

Aplicação:	D+0
Resgate:	D+1 / D+3
Horário Limite:	Até 16h30
Aplicação Inicial:	R\$ 500,00
Saldo mínimo de permanência:	R\$ 500,00
Valor mínimo de movimentação:	R\$ 500,00
Taxa de Administração:	1% a.a.
Taxa de Performance:	Não há

### Perfil de Risco:

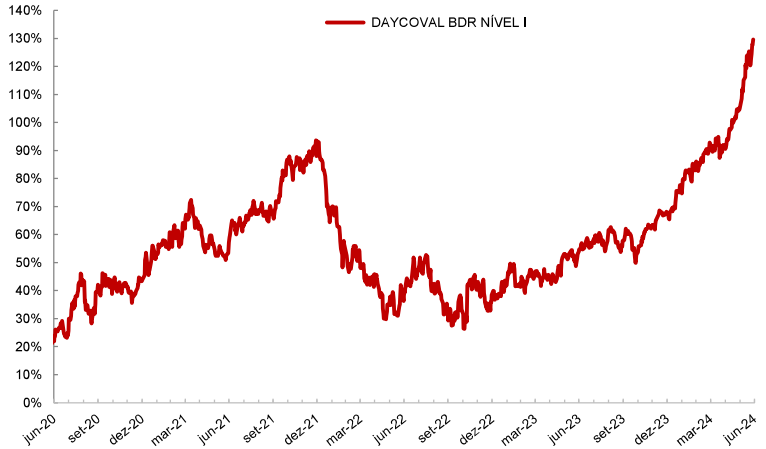
Arrojado

### Classificação Anbima:

Ações Livre

Enquadrado na Res. CMN 4.963 no artigo 9º III a

### Rentabilidade acumulada no período



### Rentabilidade Acumulada:

	jun/24	6 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	Ano 2024
Fundo	12,23%	37,06%	49,26%	68,80%	68,44%	37,06%

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2024	4,28%	5,69%	3,12%	0,79%	6,61%	12,23%							37,06%
2023	4,31%	0,52%	2,58%	-0,48%	5,13%	0,49%	2,24%	2,75%	-3,60%	-1,45%	6,40%	2,54%	23,16%
2022	-9,81%	-6,95%	-4,14%	-6,54%	-4,38%	0,85%	8,06%	-3,84%	-7,16%	1,43%	7,02%	-4,71%	-27,65%

### Indicadores de Performance

PL Líquido	R\$ 32.249.178,08	Meses positivos	35
PL Méd. 12M	R\$ 22.520.606,00	Meses negativos	19
Data de início do fundo:	27/01/2020	Maior retorno mensal	15,27%
		Menor retorno mensal	-9,81%

### Dados do Fundo

CNPJ: 34.658.753/0001-00  
Banco Daycoval  
AG: 0001-9  
C/C: 737009-3

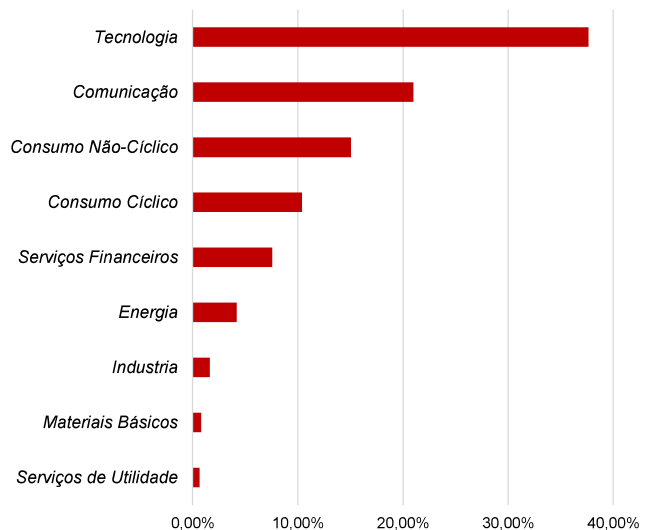
Administrador	Banco Daycoval
Gestor	Daycoval Asset
Custodiante	Banco Daycoval
Auditor	Ernest & Young

### Tributação

Imposto de renda: Alíquota de 15%, por ocasião do resgate de cotas.

I.O.F Não há

### Composição da Carteira



### Atendimento ao Cotista

Tel: (11) 3138 4092

[daycoval.asset@bancodaycoval.com.br](mailto:daycoval.asset@bancodaycoval.com.br)

"Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC."; "A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura."; Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de investir"; "A Daycoval Asset Management não garante, de forma expressa ou implícita, quaisquer das informações constantes deste documento, as quais não devem ser utilizadas para decisões negociais. É recomendada a consulta prévia a informações atualizadas, detalhadas e a assessores internos especializados. Todas as informações geográficas, políticas, econômicas, estatísticas, financeiras e cambiais são apresentadas de forma aproximada resumida e simplificada, podendo sofrer alterações a qualquer tempo. A Daycoval Asset Management consultou fontes externas oficiais que podem não ser as mais atualizadas, corretas ou completas, não se responsabilizando por qualquer perda ou dano, direto ou indireto, relacionado com decisões que venham a ser tomadas com base neste documento. O conteúdo deste documento é confidencial, sendo vedada a sua divulgação, parcial ou total, por qualquer meio, sem autorização prévia e expressa da Daycoval Asset Management. A Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos."