

**ATA DA DÉCIMA QUARTA 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 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro às 09h00min (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). Participou da reunião o assessor de investimentos o Sr. Ony Alexandre Correa Coutinho da distribuidora OC AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. O Superintendente observando haver quórum, iniciou a reunião e passou a palavra para o Sr. Ony Coutinho: **1) OC INVESTIMENTOS** – O assessor de investimentos, Sr. Ony Coutinho iniciou sua apresentação relatando sua formação e experiência, informou ser o sócio fundador e assessor da empresa OC Investimentos. Citou que a mesma tem 9 anos de experiência no mercado financeiro, possui sob sua assessoria cerca de 15 clientes institucionais. Além de possuir parcerias com grandes gestoras de investimentos pelo intermédio da BEM DTVM (Bradesco). Exercendo a distribuição de cotas de fundos de investimento através da contratante Bem Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, e da Genial Investimentos, no que determina a legislação vigente, e Resolução CVM nº 178 e o Código de Conduta Profissional dos Agentes Autônomos de Investimentos da ANCORD. Na sequência, o Sr. Ony Coutinho apresentou para os membros do Comitê de Investimentos fundos sob sua distribuição, sendo os seguintes: FINACAP MAURITSSTAD FIA – CNPJ: 05.964.067/0001-60, TARUÁ FIC AÇÕES – CNPJ: 38.028.896/0001-90, PLURAL DIVIDENDOS FIA – CNPJ: 11.898.280/0001-13, BB ASSET RENDA FIXA ATIVA PLUS LP FIC FI – CNPJ: 44.315.932/0001-07, PLURAL AÇÕES FIC FIA – CNPJ: 01.675.497/0001-00, PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FIM IE – CNPJ: 17.302.010/0001-84, BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIQ de FI RF DP – CNPJ:

14.171.644/0001-57, GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE – CNPJ: 37.331.342/0001-02 e GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE – CNPJ: 37.331.365/0001-09. Discorreu demonstrando as lâminas dos fundos que distribui, dados como: Patrimônio acumulado; número de cotistas; porcentagem das taxas cobradas de administração, performance, custódia; prazo de conversão de cotas e de liquidação e início do fundo. Finalizado a apresentação e explanação do assessor de investimentos, os membros agradeceram a disponibilidade. Nisso, foi solicitado o compartilhamento do material, para que o Comitê possa analisar de forma detalhada os fundos apresentados. **2) CENÁRIO ECONÔMICO –**

Durante a semana, o mercado teve uma percepção negativa em relação às notícias econômicas e políticas. O Ibovespa fechou em queda de -0,37%, a 125.954,09 pontos, repercutindo a divulgação do IPCA-15, que subiu 0,30% em julho, acima das expectativas, com sete dos nove grupos de produtos apresentando alta. Isso reforça a expectativa de que o Banco Central mantenha a Selic em 10,5% na próxima reunião. As bolsas americanas encerraram a quinta-feira com resultados mistos. O Dow Jones subiu 0,20%, enquanto o Nasdaq e o S&P 500 caíram -0,93% e -0,51%, respectivamente. O crescimento do PIB no 2º trimestre foi de 2,8%, acima da estimativa de 2,0%, o que pode dificultar cortes nas taxas pelo *Federal Reserve*. A recente queda nas grandes empresas de tecnologia também sugere uma correção no *valuation*, embora a geração de valor pela Inteligência Artificial ainda seja promissora. No mercado cambial, o dólar teve uma leve queda de -0,15%, fechando a R\$ 5,6478, após atingir um pico no dia anterior. Os juros futuros brasileiros seguiram em alta, especialmente nas taxas de curto e médio prazo, reflexo da percepção de que a política monetária terá que se manter firme diante de um cenário fiscal desafiador e uma inflação anual de 4,45%, próxima ao teto da meta de 4,50%. Hoje, não há destaques no calendário econômico doméstico, mas o mercado internacional aguarda a divulgação do índice PCE e dados sobre salários e gastos pessoais nos EUA. *Fonte: R3 Investimentos.*

Cenário Doméstico - Setor Externo (jun/24): Em julho, o déficit das transações correntes foi de US\$ 4 bilhões, pior que o esperado, acumulando US\$ 31,5 bilhões em 12 meses (1,41% do PIB). A balança comercial teve superávit de US\$ 6 bilhões, enquanto a conta de serviços teve déficit de US\$ 4,1 bilhões, subindo 10,7% em relação ao ano anterior. Os investimentos em carteira no mercado interno aumentaram, com ingressos líquidos de US\$ 555,4 milhões. O Investimento Direto no País (IDP) alcançou US\$ 6,3 bilhões, superando as expectativas. A melhora reflete a redução das incertezas externas, especialmente em

relação à política monetária dos EUA. Mercado de Crédito (jun/24): O saldo das concessões de crédito cresceu 1,2% m/m, totalizando R\$ 6 trilhões. O crédito para empresas aumentou 2,2%, enquanto o destinado às famílias teve alta de 0,4%. As inadimplências continuam elevadas, com 5,50% no crédito livre e 3,3% para pessoas jurídicas. Apesar disso, a saúde financeira das famílias e medidas fiscais do governo podem impulsionar a recuperação do crédito livre. IPCA-15 (jul/24): O IPCA-15 subiu 0,30% m/m, acima das expectativas. A alta se concentrou em passagens aéreas, condomínio e seguro de veículos, enquanto alimentos apresentaram surpresas baixistas. Isso reforça a projeção de inflação em 4,50% para 2024 e 2025. **Cenário Externo - PIB EUA (2 tri/24)**: O PIB dos EUA cresceu 2,8% t/t, superando as expectativas. Os gastos pessoais foram a maior contribuição, refletindo um consumo forte. Apesar da desaceleração da inflação, o crescimento excede o potencial, o que pode atrasar o afrouxamento monetário do Fed. PCE (jun/24): O índice de gastos com consumo cresceu 0,1% m/m, acumulando 2,5% em 12 meses, com preços de serviços arrefecendo. O núcleo da inflação subiu 0,2% m/m. O processo de afrouxamento monetário deve ocorrer apenas no último trimestre do ano. PMI Zona do Euro (jul/24): O PMI *composite* caiu para 50,1, indicando desaceleração da atividade econômica, com setores industrial e de serviços também registrando contração. Fonte: Genial Investimentos – Boletim semanal (26/07/2024). A inflação brasileira está desacelerando em julho, com o IPCA-15 registrando 0,30%, abaixo dos 0,39% de junho, mas acima da expectativa de 0,23% do mercado. No acumulado em 12 meses, a inflação é de 4,45%, superando os 4,06% anteriores. Sete dos nove grupos de produtos tiveram alta, com transportes (1,12%) e habitação (0,49%) liderando. A alimentação e bebidas recuou 0,44%, após meses de aumento. A energia elétrica residencial influenciou o grupo habitação, com aumento de 1,20%, devido à bandeira tarifária amarela. Passagens aéreas tiveram grande impacto em transportes, com alta de 19,21%. O Itaú Unibanco considerou os dados piores que o esperado, enquanto Andréa Angelo, da Warren Investimentos, ajustou suas projeções para o IPCA de julho para 0,31% e para o ano para 4,2%, citando pressões de seguros e passagens aéreas. Ela destaca que alguns efeitos podem ser permanentes, como o seguro relacionado às enchentes no Rio Grande do Sul. CAROLINE ARAGAKI, MARIA REGINA SILVA. O Estadão S. Paulo – Economia & Negócios (B4), sexta-feira, 26 de julho de 2024. A Vale registrou um lucro líquido de US\$ 2,769 bilhões no segundo trimestre de 2024, um aumento de 210% em relação ao mesmo período de 2023 e 65% em comparação com o trimestre

anterior. Esse crescimento é atribuído ao aumento nas vendas de minério de ferro, que cresceram 7% anualmente e 25% em relação ao trimestre anterior, além de vendas de estoques. O Ebitda ajustado foi de US\$ 3,993 bilhões, estável em relação ao segundo trimestre de 2023 e 16% maior que o trimestre anterior. A receita líquida de vendas chegou a US\$ 9,920 bilhões, um aumento de 3% em relação ao ano anterior e 17% em comparação com o trimestre anterior. O presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, destacou o forte desempenho operacional e a produção recorde de minério de ferro. Ele também mencionou o compromisso da empresa em se tornar o fornecedor preferido de aço de baixo carbono, com projetos em andamento que aumentarão a capacidade em 30 milhões de toneladas nos próximos 12 meses. JORGE BARBOSA, ALTAMIRO SILVA JUNIOR. O Estadão S. Paulo – Economia & Negócios (B16), sexta-feira, 26 de julho de 2024; 3)

ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS – a) A Diretora Administrativa/Financeira apresentou para o Comitê quadro dos investimentos do Instituto atualizado até 23/07/2024, sendo constatado uma rentabilidade positiva no período de R\$ 1.923.705,77 e saldo de Patrimônio consolidado no montante de R\$ 215.248.969,04. b) Os membros do Comitê deliberaram para que o recurso proveniente do resgate total do fundo TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA (4027), seja aplicado do fundo BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI (3047), para ser utilizado na compra de títulos públicos federais, conforme descrito no item c, a seguir: c) Com base no acompanhamento do mercado financeiro, das análises da carteira do IPSJBV e acompanhando a sugestão do membro Sr. João Henrique de Paula Consentino para a compra de títulos públicos até atingir R\$ 10 milhões em cada ano que temos aplicado. Após diálogos e análise foi apurado na data desta reunião o montante aproximado de R\$ 28.000.000,00, que entrará nas contas do Instituto em 15/08/2024, estes recursos são provindos dos títulos públicos com vencimento em 2024; de fundos cujo a composição da carteira é títulos públicos: BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI (3050) e BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI (5078), e do recurso advindo do resgate total do fundo TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA (4027). Portanto, o Comitê deliberou pela compra de títulos públicos federais, após a data de 15/08/2024 com a entrada dos recursos, desde que a taxa na data esteja acima dos 6% e havendo necessidade de complementação do valor para a compra dos títulos, autorizam o resgate parcial do fundo BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI (3047). Tanto a sugestão das compras pelo membro citado, quanto de sua aprovação, será demonstrada em quadro que

acompanhará esta ata. **4) ANÁLISE DE FUNDOS – a)** Os membros do Comitê receberam antecipadamente pela plataforma 1doc, os processos de credenciamento de Gestor, Administrador, Distribuidor e dos fundos de investimentos para análises e debates nesta reunião. A documentação exigida para análise e que comporá o processo de credenciamento do Administrador, do Gestor, do Distribuidor, do Custodiante e do Fundo de investimentos, segue o estabelecido na Resolução CMN nº 4.963/2021 e na Resolução nº 01/2023 do IPSJBV. Os processos foram: **Processo nº 1.265/2024 – O PATRIARCA AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA;** **Processo nº 1.266/2024 – SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA;** **Processo nº 1.267/2024 – SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;** **Processo nº 1.269/2024 – SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DO LONGO PRAZO;** **Processo nº 1.270/2024 – DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;** **Processo nº 1.271/2024 – DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;** **Processo nº 1.272/2024 – DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FIF.** Após análises, os membros do Comitê deliberaram pelo credenciamento do distribuidor ao **Processo nº 1.265/2024 - O PATRIARCA AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA – CNPJ: 17.706.116/000143** e do fundo ao **Processo nº 1.271/2024 – DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – CNPJ: 10.783.480/0001-68.** Os demais não se enquadraram nos requisitos que o Comitê de Investimentos busca para alavancar a carteira do Instituto de Previdência, como exemplo: busca por fundos que possuam mais de 2 anos de existência para melhor visão do retorno/risco; alguns não se enquadram nas alocações estipuladas na Política de Investimentos para 2024; e ainda, para as análises considera-se o cenário econômico e a manutenção pela diversificação da carteira do IPSJBV. **b)** Após a apresentação do distribuidor OC AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA, os membros dialogaram e deliberaram pela montagem de processo e juntada de documentação para análise completa, e possível credenciamento do fundo apresentado **FINACAP MAURITSSTAD FIA.** **5) RELATÓRIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO e PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS** – Foi encaminhado no dia 22/07/2024 pela Informação Técnica nº 340/2024 o Relatório Administrativo/Financeiro da competência junho/2024, para as análises dos membros. A secretária Sra. Ednéia Ridolfi foi informada por todos os membros de que o referido relatório foi analisado, sem ressalvas e dúvidas

por parte dos presentes. Na sequência efetuou a leitura do Parecer, que aprovado, integrará a presente ata. **6) CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS** – O Superintendente informou aos membros do Comitê de Investimentos, que o IPSJBV foi auditado pelo Instituto TOTUM no dia 22/07/2024, e aprovado no programa Pró Gestão RPPS, com mudança para o nível II. A instituição TOTUM é uma das empresas habilitadas pelo Ministério da Previdência para certificar no Programa Pró Gestão, programa de certificação que visa reconhecer as boas práticas de gestão adotadas pelos RPPS's. **7) CONTRATAÇÃO DO ATUÁRIO** – O Superintendente informou também, que após a conclusão de estudos, pesquisas entre os municípios, consultas junto aos órgãos fiscalizadores, assim como, da forma de contratação de empresa especializada na prestação de assessoria e consultoria atuarial para o IPSJBV, foi contratada a empresa ETAA – Escritório Técnico de Assessoria Atuarial, nisso, foi apresentado justificativa citando os motivos da forma de contratação e parecer jurídico que embasou a decisão. Nada mais havendo a ser tratado na presente reunião foi a mesma encerrada no mesmo dia e local às 11h30min, e eu, Ednéia Ridolfi, na qualidade de secretária do Comitê de Investimentos, anotei e digitei a presente ata que segue assinada por mim e por todos os presentes. São João da Boa Vista – SP, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro (26/07/2024).

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)



PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Após o encaminhamento do Relatório Administrativo/Financeiro referente ao fechamento do mês de junho de 2024, os membros do Comitê de Investimentos verificaram que o Instituto de Previdência registrou uma rentabilidade positiva de R\$ 1.833.791,06, fechando o mês com um Patrimônio na totalidade de R\$ 208.397.855,81.

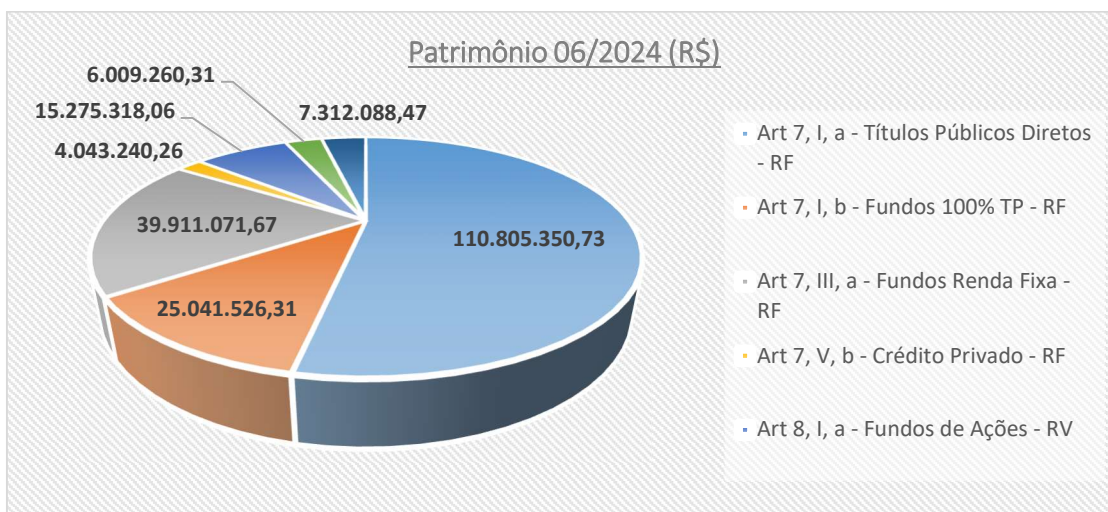
Com Meta Atuarial proposta na Política de Investimentos para 2024 do Instituto de Previdência foi de IPCA+5,16%, o IPSJBV obteve o rendimento/retorno positivo de 0,88% atingido no mês de maio e a Meta mensal de 0,63% para toda a carteira no mês.

Com relação ao demonstrativo do exercício de 2024, foi analisado o comparativo dos Investimentos versus a Meta Atuarial (mês a mês), onde constatou-se uma melhora no mês de maio em relação a abril, tendo atingido a meta para o mês, conforme tabela abaixo.

Mês	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)
janeiro	200.775.472,45	-196.420,28	-196.420,28	-0,09%	-0,09%	0,84%	0,84%
fevereiro	203.559.426,19	2.531.295,82	2.334.875,54	1,23%	1,13%	1,25%	2,11%
março	206.931.475,70	3.043.151,63	5.378.027,17	1,46%	2,61%	0,58%	2,70%
abril	205.796.435,13	-1.341.343,67	4.036.683,46	-0,59%	2,01%	0,80%	3,52%
maio	190.394.296,43	1.039.371,74	5.076.055,20	0,44%	2,46%	0,42%	3,96%
junho	208.397.855,81	1.833.791,06	6.909.846,26	0,88%	3,39%	0,63%	5,09%

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

PATRIMÔNIO POR ENQUADRAMENTO x POLÍTICA DE INVESTIMENTOS					
Artigo	Patrimônio (R\$)	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 0,63%
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%	Acima da meta 0,25%
Art 10, I - Invest. Estruturados - RV	7.312.088,47	3,51%	282.599,32	4,00%	
TOTAL	208.397.855,81	100,00%	1.833.791,06	100,00%	



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

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

Em junho, foi convocada uma reunião extraordinária pelo Superintendente do Comitê de Investimentos para tratar do obstáculo ocorrido para transferir os

recursos oriundos do resgate de R\$ 4.400.000,00 do fundo SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI devido a problemas cadastrais. Como medida temporária, o valor foi transferido para outro fundo até que a situação fosse regularizada, o que foi comunicado na reunião ordinária de 07/06/2024.

No encontro do dia 07/06, com a participação do assessor de investimentos Renato Pugliesi, discutiu-se a economia global e local, e foram aprovados novos fundos para a carteira.

Na última reunião de junho ocorrida em 26/06, o representante da GRID AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS, discutiu as influências econômicas externas e oportunidades no mercado brasileiro. Nesta o Comitê deliberou pela compra de aproximadamente R\$ 23 milhões em títulos públicos distribuídos entre 2025 e 2029 para aproveitar boas taxas, com recursos provenientes de resgates de vários fundos.

Os membros também revisaram a rentabilidade dos fundos até 26/07, observando um desempenho negativo em alguns, principalmente no fundo TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA, e agiram para mitigar riscos. Além disso, deliberaram pelo credenciamento dos fundos SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP e SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO.

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

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)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F32A-0019-BB25-B0F3

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

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 17/09/2024 16:57:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 17/09/2024 17:18:24 (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 18/09/2024 08:07:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO HENRIQUE DE SOUZA (CPF 293.XXX.XXX-12) em 18/09/2024 08:25:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CIRONEI BORGES DE CARVALHO (CPF 016.XXX.XXX-98) em 18/09/2024 08:51:04 (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 18/09/2024 11:25:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/F32A-0019-BB25-B0F3>

Informação Técnica 30- 117/2024

De: Ednéia R. - DIR - ADMF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/09/2024 às 16:58:59

Setores envolvidos:

SUP, COMINVEST, DIR - ADMF

Atas do Comitê de Investimentos no ano 2024

Segue todo o material que foi pauta da 14ª reunião ordinária ocorrida dia 26/07/2024 para compor a ata.

Atenciosamente.

—
Ednéia Ridolfi

Diretora Administrativa/Financeira

Anexos:

03_Lista_presenca_Comite_26_07_2024.pdf

04_INVESTIMENTOS_07_2024.pdf

05_TITULOS_07_2024.pdf

06_Processos_de_credenciamento.pdf

07_Apresentacao_Institucional_OC_Investimentos.pdf

08_Relatorio_Adm_Financeiro_06_2024.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 12EF-11FC-A871-BA38

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

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 17/09/2024 16:59:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 17/09/2024 17:19:19 (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 18/09/2024 08:08:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO HENRIQUE DE SOUZA (CPF 293.XXX.XXX-12) em 18/09/2024 08:26:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CIRONEI BORGES DE CARVALHO (CPF 016.XXX.XXX-98) em 18/09/2024 08:47:26 (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 18/09/2024 11:27:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/12EF-11FC-A871-BA38>

INVESTIMENTOS ATÉ 23/07/2024

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 (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	COTISTAS DO MÊS inicial/final	PRAZO	Ágio/Deságio Acumulado
5083	N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1291446	4.266.968,53	0,00	0,00	4.293.757,18	26.788,65	0,63%	--	--	ago/24	N/A	523.969,64
5085	N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1355534	8.069.372,02	0,00	0,00	8.119.880,97	50.508,95	0,63%	--	--	ago/24	N/A	973.125,67
5087	N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1387786	3.717.930,40	0,00	0,00	3.744.068,82	26.138,42	0,70%	--	--	ago/24	N/A	451.391,46
5100	N/A	NTN-B 760199 20250515 / 1504836	4.065.932,55	0,00	0,00	4.090.994,50	25.061,95	0,62%	--	--	mai/25	N/A	329.523,93
5106	N/A	NTN-B 760199 20250515 / 813218	6.005.452,25	0,00	0,00	6.041.977,00	36.524,75	0,61%	--	--	mai/25	N/A	36.524,75
5101	N/A	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.182.667,14	0,00	0,00	4.207.545,51	24.878,37	0,59%	--	--	ago/26	N/A	326.635,11
5107	N/A	NTN-B 760199 20260815 / 813216	6.007.829,54	0,00	0,00	6.045.546,24	37.716,70	0,63%	--	--	ago/26	N/A	37.716,70
5103	N/A	NTN-B 760199 20280815 / 782332	5.081.173,89	0,00	0,00	5.112.185,65	31.011,76	0,61%	--	--	ago/28	N/A	118.363,08
5109	N/A	NTN-B 760199 20280815 / 813217	5.005.974,39	0,00	0,00	5.037.067,83	31.093,44	0,62%	--	--	ago/28	N/A	31.093,44
5105	N/A	NTN-B 760199 20300815 / 782331	5.075.675,07	0,00	0,00	5.106.517,84	30.842,77	0,61%	--	--	ago/30	N/A	117.797,52
5084	N/A	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.115.000,45	0,00	0,00	2.128.052,37	13.051,92	0,62%	--	--	mai/35	N/A	318.439,79
5082	N/A	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	11.020.351,15	0,00	0,00	11.084.255,12	63.903,97	0,58%	--	--	ago/40	N/A	1.689.270,15
5088	N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.193.002,68	0,00	0,00	4.217.120,79	24.118,11	0,58%	--	--	mai/45	N/A	443.090,93
5095	N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.057.317,47	0,00	0,00	2.069.037,64	11.720,17	0,57%	--	--	mai/45	N/A	177.212,35
5089	N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.248.180,14	0,00	0,00	5.278.366,82	30.186,68	0,58%	--	--	ago/50	N/A	548.700,34
5096	N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.113.707,78	0,00	0,00	2.125.782,62	12.074,84	0,57%	--	--	ago/50	N/A	180.552,76
5090	N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.247.933,11	0,00	0,00	5.278.085,21	30.152,10	0,57%	--	--	mai/55	N/A	555.885,17
5097	N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1475619	2.056.542,50	0,00	0,00	2.068.285,54	11.743,04	0,57%	--	--	mai/55	N/A	178.242,19
5099	N/A	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.031.545,12	0,00	0,00	2.043.476,94	11.931,82	0,59%	--	--	mai/27	N/A	159.455,91
5102	N/A	NTN-B 760199 20270515 / 782333	4.938.086,60	0,00	0,00	4.968.190,21	30.103,61	0,61%	--	--	mai/27	N/A	115.492,22
5108	N/A	NTN-B 760199 20270515 / 813219	3.003.874,72	0,00	0,00	3.022.452,19	18.577,47	0,62%	--	--	mai/27	N/A	18.577,47

5091	N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.246.945,40	0,00	0,00	5.277.105,55	30.160,15	0,57%	--	--	ago/60	N/A	549.750,50
5098	N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.116.386,29	0,00	0,00	2.128.460,45	12.074,16	0,57%	--	--	ago/60	N/A	181.195,68
5104	N/A	NTN-B 760199 20290515 / 782334	4.936.233,12	0,00	0,00	4.966.301,49	30.068,37	0,61%	--	--	mai/29	N/A	115.378,20
5110	N/A	NTN-B 760199 20290515 / 813220	3.001.268,42	0,00	0,00	3.019.867,88	18.599,46	0,62%	--	--	mai/29	N/A	18.599,46
ART 7º, I, a - Títulos Públicos			110.805.350,73	0,00	0,00	111.474.382,36	669.031,63						8.195.984,42

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 (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	COTISTAS DO MÊS inicial/final	PRAZO	Ágio/Deságio Acumulado
5067	10.922.432/0001-03	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	2.386.348,90	0,00	0,00	2.400.178,45	13.829,55	0,58%	--	--	17-16	D+1du	2.400.178,45
5068	10.756.541/0001-06	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	1.096.306,26	0,00	0,00	1.117.767,42	21.461,16	1,96%	--	--	21-21	D+1du	-54.658,15
3050	19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VII FI	1.828.688,22	0,00	0,00	1.840.572,16	11.883,94	0,65%	--	--	47-46	D+0	703.152,90
4037	12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.835.648,97	0,00	0,00	1.846.122,01	10.473,04	0,57%	--	--	1543-1561	D+3du	846.122,01
5078	44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	5.561.422,33	0,00	0,00	5.597.238,95	35.816,62	0,64%	--	--	370-370	D+0	1.330.923,39
4030	13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2.080.859,03	0,00	0,00	2.093.044,81	12.185,78	0,59%	--	--	115-114	D+1du	1.493.044,82
4038	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RF	2.096.148,46	0,00	0,00	2.122.761,59	26.613,13	1,27%	--	--	38-36	D+4du	122.761,59
4039	21.838.150/0001-49	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	4.202.573,11	0,00	0,00	4.227.477,74	24.904,63	0,59%	--	--	206-206	D+1du	227.477,74
ART 7º, I, b - Fundos de Títulos Públicos			21.087.995,28	0,00	0,00	21.245.163,13	157.167,85						7.069.002,75

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 (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	COTISTAS DO MÊS inicial/final	PRAZO	Ágio/Deságio Acumulado
3055	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	827.795,27	0,00	0,00	838.259,15	10.463,88	1,26%	--	--	236-234	D+1du	-105.110,17
3047	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.895.950,77	2.320.599,01	0,00	4.241.512,86	24.963,08	0,66%	--	--	1150-1168	D+0	1.879.556,33
4034	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	9.883.686,35	0,00	0,00	9.954.353,61	70.667,26	0,71%	--	--	1015-1017	D+0	389.914,02
4031	24.011.864/0001-77	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RENDA FIXA LP	5.130.531,99	0,00	0,00	5.160.440,98	29.908,99	0,58%	--	--	135-137	D+1du	5.160.440,98
5086	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI RF	11.297.696,06	0,00	0,00	11.376.660,11	78.964,05	0,70%	--	--	493-502	D+0	516.944,44
ART 7º, III, a - Fundos de renda Fixa			29.035.660,44	2.320.599,01	0,00	31.571.226,71	214.967,26						7.841.745,60

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 (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	COTISTAS DO MÊS inicial/final	PRAZO	Ágio/Deságio Acumulado
5043	14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIV IPCA III FI	4.043.240,26	0,00	0,00	4.092.543,99	49.303,73	1,22%	--	--	44-44	D+30	1.220.896,29
		ART 7º, V, b - Fundos de renda Fixa	4.043.240,26	0,00	0,00	4.092.543,99	49.303,73						1.220.896,29

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 (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	COTISTAS DO MÊS inicial/final	PRAZO	Ágio/Deságio Acumulado
4026	38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INST FIC FIA	5.024.125,28	0,00	0,00	5.225.282,02	201.156,74	4,00%	--	--	97-99	D+32	5.225.282,03
5065	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	85.354,52	0,00	0,00	87.908,83	2.554,31	2,99%	--	--	1793-1741	D+3du	-4.230.777,19
5076	03.394.711/0001-86	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	5.066.898,49	0,00	0,00	5.175.522,47	108.623,98	2,14%	--	--	47-47	D+2du	618.959,99
4027	35.726.741/0001-39	TARPON GT INST I FIC FIA	5.098.939,77	0,00	0,00	5.276.854,46	177.914,69	3,49%	--	--	55-55	D+32	5.276.854,45
		ART 8º, I - Renda Variável	15.275.318,06	0,00	0,00	15.765.567,78	490.249,72						6.890.319,28

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 (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	COTISTAS DO MÊS inicial/final	PRAZO	Ágio/Deságio Acumulado
4036	21.752.617/0001-33	BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI	4.207.004,22	0,00	0,00	4.319.863,43	112.859,21	2,68%	--	--	13-13	D+5du	319.863,43
4029	33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORT DÓLAR ADVISORY FIC FIA	1.802.256,09	0,00	0,00	1.771.847,02	-30.409,07	-1,69%	--	--	6444-6258	D+5du	-228.152,98
		ART 9º, II, a - Investimento no Exterior	6.009.260,31	0,00	0,00	6.091.710,45	82.450,14						91.710,45

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 (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	COTISTAS DO MÊS inicial/final	PRAZO	Ágio/Deságio Acumulado
4033	24.633.818/0001-00	SICREDI - FIM BOLSA AMERICANA LP	7.312.088,47	0,00	0,00	7.451.531,38	139.442,91	1,91%	--	--	13140-14501	D+1	2.451.531,37
		ART 10º, I - Fundos Estruturados	7.312.088,47	0,00	0,00	7.451.531,38	139.442,91						2.451.531,37

TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO			193.568.913,55	2.320.599,01	0,00	197.692.125,80	1.802.613,24						33.761.190,16
-----------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------	---------------------	--	--	--	--	--	----------------------

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 (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	COTISTAS DO MÊS inicial/final	PRAZO	Ágio/Deságio Acumulado
5094	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.396.279,15	68.334,78	2.340.050,04	12.105,67	0,62%	--	--	1150-1168	4,00%	12.105,67
TOTAL PLANO FINANCEIRO			0,00	2.396.279,15	68.334,78	2.340.050,04	12.105,67						12.105,67

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 (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	COTISTAS DO MÊS inicial/final	PRAZO	Ágio/Deságio Acumulado
3003	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.896.369,40	90.864,08	0,00	5.022.338,31	35.104,83	0,71%	--	--	1150-1168	4,00%	980.831,89
TOTAL FUNDO DE OSCILAÇÃO			4.896.369,40	90.864,08	0,00	5.022.338,31	35.104,83						980.831,89

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 (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	COTISTAS DO MÊS inicial/final	PRAZO	Ágio/Deságio Acumulado
3048	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.979.041,83	200.000,00	12.000,00	6.210.432,01	43.390,18	0,70%	--	--	1150-1168	4,00%	1.284.745,22
3072	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOC ATIVA RT FIC FI	3.953.531,03	0,00	0,00	3.984.022,88	30.491,85	0,77%	--	--	695-682	--	632.805,44
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			9.932.572,86	200.000,00	12.000,00	10.194.454,89	73.882,03						1.917.550,66

TOTAL CONSOLIDADO	Saldo Inicial no mês (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Final no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)
	208.397.855,81	5.007.742,24	80.334,78	215.248.969,04	1.923.705,77

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	111.474.382,36	51,79%	669.031,63	42,00%	IPCA + 5,16
Art 7, I, b - Fundos 100% TP - RF	25.229.186,01	11,72%	187.659,70	10,00%	Meta do Mês
Art 7, III, a - Fundos Renda Fixa - RF	45.144.047,07	20,97%	305.567,94	22,00%	
Art 7, V, b - Crédito Privado - RF	4.092.543,99	1,90%	49.303,73	4,00%	Rentabilidade 0,91%
Art 8, I, a - Fundos de Ações - RV	15.765.567,78	7,32%	490.249,72	15,00%	
Art 9, II - Investimentos no Exterior - RV	6.091.710,45	2,83%	82.450,14	3,00%	Acimadameta
Art 10, I - Invest. Estruturados - RV	7.451.531,38	3,46%	139.442,91	4,00%	
TOTAL	215.248.969,04	100,00%	1.923.705,77	100,00%	

INVESTIMENTOS ATÉ 23/07/2024

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 (%)
5083	N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1291446	4.266.968,53	0,00	0,00	4.293.757,18	26.788,65	0,63%
5085	N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1355534	8.069.372,02	0,00	0,00	8.119.880,97	50.508,95	0,63%
5087	N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1387786	3.717.930,40	0,00	0,00	3.744.068,82	26.138,42	0,70%
		2.024	16.054.270,95	0,00	0,00	16.157.706,97	103.436,02	R\$ -
5100	N/A	NTN-B 760199 20250515 / 1504836	4.065.932,55	0,00	0,00	4.090.994,50	25.061,95	0,62%
5106	N/A	NTN-B 760199 20250515 / 813218	6.005.452,25	0,00	0,00	6.041.977,00	36.524,75	0,61%
		2.025	10.071.384,80	0,00	0,00	10.132.971,50	61.586,70	R\$ -
5101	N/A	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.182.667,14	0,00	0,00	4.207.545,51	24.878,37	0,59%
5107	N/A	NTN-B 760199 20260815 / 813216	6.007.829,54	0,00	0,00	6.045.546,24	37.716,70	0,63%
		2.026	10.190.496,68	0,00	0,00	10.253.091,75	62.595,07	R\$ -
5099	N/A	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.031.545,12	0,00	0,00	2.043.476,94	11.931,82	0,59%
5102	N/A	NTN-B 760199 20270515 / 782333	4.938.086,60	0,00	0,00	4.968.190,21	30.103,61	0,61%
5108	N/A	NTN-B 760199 20270515 / 813219	3.003.874,72	0,00	0,00	3.022.452,19	18.577,47	0,62%
		2.027	9.973.506,44	0,00	0,00	10.034.119,34	60.612,90	R\$ -
5103	N/A	NTN-B 760199 20280815 / 782332	5.081.173,89	0,00	0,00	5.112.185,65	31.011,76	0,61%
5109	N/A	NTN-B 760199 20280815 / 813217	5.005.974,39	0,00	0,00	5.037.067,83	31.093,44	0,62%
		2.028	10.087.148,28	0,00	0,00	10.149.253,48	62.105,20	R\$ -
5104	N/A	NTN-B 760199 20290515 / 782334	4.936.233,12	0,00	0,00	4.966.301,49	30.068,37	0,61%
5110	N/A	NTN-B 760199 20290515 / 813220	3.001.268,42	0,00	0,00	3.019.867,88	18.599,46	0,62%
		2.029	7.937.501,54	0,00	0,00	7.986.169,37	48.667,83	R\$ 2.000.000,00
5105	N/A	NTN-B 760199 20300815 / 782331	5.075.675,07	0,00	0,00	5.106.517,84	30.842,77	0,61%
		2.030	5.075.675,07	0,00	0,00	5.106.517,84	30.842,77	R\$ 5.000.000,00
5084	N/A	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.115.000,45	0,00	0,00	2.128.052,37	13.051,92	0,62%
		2.035	2.115.000,45	0,00	0,00	2.128.052,37	13.051,92	R\$ 8.000.000,00
5082	N/A	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	11.020.351,15	0,00	0,00	11.084.255,12	63.903,97	0,58%
		2.040	11.020.351,15	0,00	0,00	11.084.255,12	63.903,97	R\$ -
5088	N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.193.002,68	0,00	0,00	4.217.120,79	24.118,11	0,58%
5095	N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.057.317,47	0,00	0,00	2.069.037,64	11.720,17	0,57%
		2.045	6.250.320,15	0,00	0,00	6.286.158,43	35.838,28	R\$ 4.000.000,00
5089	N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.248.180,14	0,00	0,00	5.278.366,82	30.186,68	0,58%
5096	N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.113.707,78	0,00	0,00	2.125.782,62	12.074,84	0,57%
		2.050	7.361.887,92	0,00	0,00	7.404.149,44	42.261,52	R\$ 3.000.000,00
5090	N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.247.933,11	0,00	0,00	5.278.085,21	30.152,10	0,57%
5097	N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1475619	2.056.542,50	0,00	0,00	2.068.285,54	11.743,04	0,57%
		2.055	7.304.475,61	0,00	0,00	7.346.370,75	41.895,14	R\$ 3.000.000,00
5091	N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.246.945,40	0,00	0,00	5.277.105,55	30.160,15	0,57%
5098	N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.116.386,29	0,00	0,00	2.128.460,45	12.074,16	0,57%
		2.060	7.363.331,69	0,00	0,00	7.405.566,00	42.234,31	R\$ 3.000.000,00
	ART 7º, I, a - Títulos Públicos		110.805.350,73	0,00	0,00	111.474.382,36	669.031,63	28.000.000,00

Aos membros do Comitê de Investimento do IPSJBV

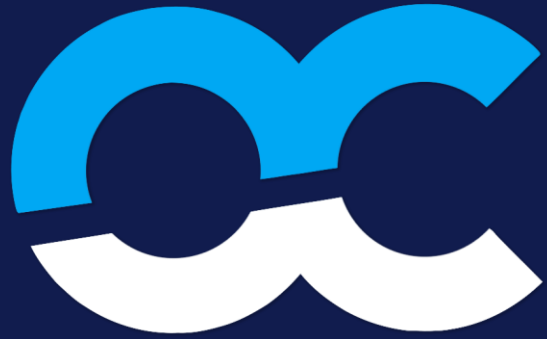
Processos para análise e credenciamento de Gestor, Administrador, Distribuidor e Fundos de Investimentos.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE	PROCESSO
17.706.116/0001-43	O PATRIARCA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA	Distribuidor	1.265/2024
01.638.542/0001-57	SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	Gestor e Administrador	1.266/2024
20.441.483/0001-77	SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Fundo de Investimento	1.267/2024
02.536.364/0001-16	SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo de Investimento	1.269/2024
50.235.197/0001-16	DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO PRIVADO	Fundo de Investimento	1.270/2024
10.783.480/0001-68	DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Fundo de Investimento	1.271/2024
34.658.753/0001-00	DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FIF	Fundo de Investimento	1.272/2024

São João da Boa Vista/SP, 25 de julho de 2024

Ednéia Ridolfi

Diretora Administrativa/Financeira



INVESTIMENTOS

genial
investimentos

QUEM SOMOS

A OC Investimentos AAI é um escritório especializado em assessoria de investimentos, credenciado junto a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e habilitado na Ancord pela Genial Investimentos para distribuição de títulos e valores mobiliários e fundos de investimento. Além disso, temos parcerias com grandes gestoras de investimentos do país pelo intermédio da BEM DTVM (Bradesco).

Representada pelo sócio fundador e assessor Ony Coutinho, com Bacharel em Economia pela UCAM-RJ, Especializado em Finanças pelo Coppead UFRJ, MBA em Finanças Corporativas pela PUC-RJ, Certificações CPA-20 e Ancord AAI, com mais de 9 anos de experiência no Mercado Financeiro.

DIFERENCIAIS



Atendimento de forma
ética, profissional e
personalizada, modelo
“full-time”



Experiência profissional e
acadêmica nas melhores
instituições de ensino
financeiro do país



Parcerias com grandes
instituições do mercado
financeiro



Navegar e assessorar
nossos clientes nos
diferentes cenários, de
acordo com seu perfil e
objetivo



Investimento em
qualificação constante
nos torna melhores
quando orientamos
nossos clientes



Alcançar resultados
satisfatórios para nossos
clientes é a nossa meta

OC INVESTIMENTOS

+ 9 ANOS DE EXPERIÊNCIA DE MERCADO

+ 15 CLIENTES INSTITUCIONAIS SOB ASSESSORIA

ZERO É A TAXA COBRADA PELA GENIAL PARA CUSTÓDIA

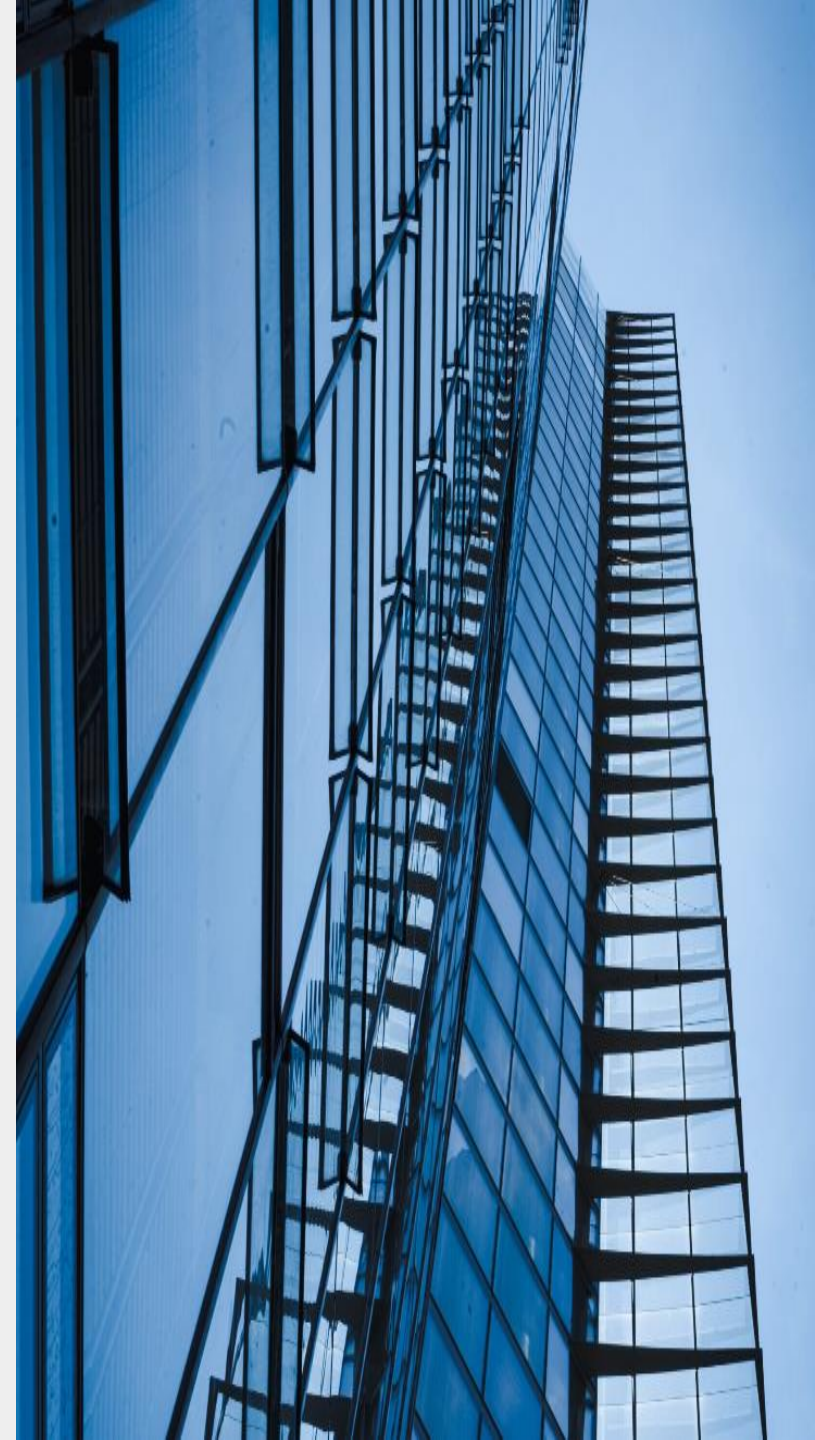
ZERO* É A TAXA COBRADA PARA SER ASSESSORADO PELA OC

+ 40 FUNDOS DE INVESTIMENTO PARA INSTITUCIONAIS ASSESSORADOS

+ R\$ 210 BI AuC DA GENIAL INVESTIMENTOS**

*A OC INVESTIMENTOS É REMUNERADA COM PARTICIPAÇÃO NAS TAXAS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO ASSESSORADOS/DISTRIBUÍDOS, VARIANDO DE ACORDO COM O CONTRATO ESTABELECIDO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE DO FUNDO, CONFORME CONSTA NA LÂMINA. NÃO TEMOS REMUNERAÇÃO FIXA PARA OS ATIVOS DE RENDA FIXA, OSCILANDO DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE MERCADO, INCENTIVOS COMERCIAIS DOS EMISSORES/DISTRIBUIDORES, RISCOS E PRAZOS.

** (CONTRATO EXCLUSIVO PARA DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS)



PROCESSO DE INVESTIMENTOS



CONHEÇA SEU CLIENTE (KNOW YOUR CLIENT)

Buscamos conhecer os nossos clientes, traçando o seu perfil de risco, seu horizonte de tempo e a disponibilidade de recursos para os investimentos.



FUNDOS DE INVESTIMENTO E TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Apresentaremos as melhores alternativas de investimentos que se enquadram no perfil do cliente.



CONSTRUÇÃO DO PORTFÓLIO

O cliente montará seu portfólio dentro da plataforma de investimentos da corretora parceira.



ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS

Diariamente, nossos clientes podem acompanhar o resultado dos seus investimentos. A OC Investimentos estará sempre à disposição.

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DE CONTA



1) INFORMAÇÕES SOBRE OS PRODUTOS PARA DILIGÊNCIAS
E CREDENCIAMENTOS DAS INSTITUIÇÕES



2) DOCUMENTOS ANALISADOS PELO COMPLIANCE PARA
ABERTURA DE CADASTRO



3) CADASTRO APROVADO, MOVIMENTAÇÕES AUTORIZADAS

RENTA FIXA



INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

Os clientes da OC Investimentos contam com a expertise da mesa institucional da Corretora Genial Investimentos, nossos parceiros exclusivos mediante contrato para distribuição de títulos e valores mobiliários. Buscamos agilidade e clareza nas informações prestadas, contando com um variado leque de ativos, em diversos prazos de vencimento, para os diferentes perfis de risco do investidor.

Para maiores informações, acesse

<https://www.genialinvestimentos.com.br/onde-investir/renda-fixa/>

TÍTULOS
PÚBLICOS

LETRAS
FINANCEIRAS

CDBS

ETFs

+ OPÇÕES E
INFORMAÇÕES,
ACESSE O SITE
DA GENIAL



FUNDOS DE INVESTIMENTO



INVESTIMENTOS

DISTRIBUIÇÃO GENIAL INVESTIMENTOS



PLURAL DIVIDENDOS FIA*

PLURAL AÇÕES FIC FIA*

PLURAL FIA BDR NÍVEL I*

GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE*

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE*

...

DIVERSOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS
ENQUADRADOS PARA INSTITUCIONAIS NA
PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS



* A PLATAFORMA DA GENIAL INVESTIMENTOS DISTRIBUI DIVERSAS GESTORAS E FUNDOS PARA ALOCAÇÃO POR CONTA EM ORDEM. PARA MAIORES INFORMAÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS, ACESSO ÀS LÂMINAS, REGULAMENTOS, FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, CONSULTE A OC INVESTIMENTOS OU ACESSE <https://www.genialinvestimentos.com.br/onde-investir/fundos-de-investimento/listagem-de-fundos/page/1/>

DISTRIBUIÇÃO OC BEM DTVM



QLZ MOS FIA*

MOS LONG BIASED FIM*



FINACAP MAURITSSTAD FIA*



TARUÁ FIC FIA*



* PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE NOSSOS CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO EM VIGOR, GESTORES DE INVESTIMENTO COM ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA DA BEM DTVM, ACESSO ÀS LÂMINAS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO, FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, OU REGULAMENTOS, CONSULTE À OC INVESTIMENTOS OU ACESSE <https://bemdtvm.bradesco/html/bemdtvm/index.shtm>



INVESTIMENTOS

O. C. Agente Autônomo de Investimentos LTDA.
44.601.545/0001-29
(21) 99218-6531
www.ocinvestimentos.com.br
ony@ocinvestimentos.com.br
Ony A. C. Coutinho



Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
27.652.684/0001-62
Ouvidoria: 0800 688 8888
www.genialinvestimentos.com.br



Bem DTVM S.A.
00.066.670/0001-00
Ouvidoria: 0800 727 9933
www.bemdtvm.com.br



A O. C. Agente Autônomo de Investimentos (OC Investimentos) é uma empresa autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM a prospectar e captar clientes, prestar informações e ser receptora/transmissora de ordens de negociação para o sistema de distribuição de valores mobiliários através da contratante GENIAL INVESTIMENTOS, instituição financeira contratante.

A OC Investimentos exerce a distribuição de cotas de fundos de investimento através da contratante BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, e GENIAL INVESTIMENTOS, nos termos da legislação em vigor aplicável, e substancialmente, a Resolução CVM nº 178, e o Código de Conduta Profissional dos Agentes Autônomos de Investimento da ANCORD.

A OC Investimentos exerce tão somente a distribuição de cotas de fundos de investimento nos termos da legislação em vigor, não atuando no exercício de gestão de recursos dos ativos integrantes da carteira dos fundos distribuídos.

RELATÓRIO

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DO SÃO JOÃO PREV

junho/2024

INTRODUÇÃO

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

BENEFÍCIOS

O Instituto de Previdência de São João da Boa Vista concedeu 03 (três) aposentadorias no mês de junho.

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

SERVIDORES

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

QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS EM 30/06/2024

PLANO FINANCEIRO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	633	2	38	0	673
PENSIONISTAS	118	3	9	0	130
TOTAL - INATIVOS	751	5	47	0	803
ATIVOS	631	1	69	3	704

PLANO PREVIDENCIÁRIO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	280	2	15	0	297
PENSIONISTAS	81	0	2	0	83
TOTAL - INATIVOS	361	2	17	0	380
ATIVOS	1.356	8	198	9	1.571

TOTAL GERAL - PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	913	4	53	0	970
PENSIONISTAS	199	3	11	0	213
TOTAL - INATIVOS	1.112	7	64	0	1.183
ATIVOS	1.987	9	267	12	2.275

RECEITAS E DESPESAS – APURAÇÃO DE INSUFICIÊNCIAS

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

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

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

RECEITA - PLANO FINANCEIRO						
ENTE	CONTRIBUIÇÕES INATIVOS	CONTRIBUIÇÕES ATIVOS	COMPREV	PARCELAMENTO	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	TOTAL
PREFEITURA	107.453,17	1.226.434,30	276.302,95	0,00	3.713.371,70	5.323.562,12
UNIFAE	13.484,74	233.222,66	6.523,39	0,00	0,00	253.230,79
CÂMARA	1.594,74	5.145,42	1.569,92	0,00	40.824,88	49.134,96
INSTITUTO	0,00	7.664,11	0,00	0,00	0,00	7.664,11
TOTAL	122.532,65	1.472.466,49	284.396,26	0,00	3.754.196,58	5.633.591,98

Devido a quitação no mês de maio do Parcelamento nº 01179 firmado em 2017, a Prefeitura Municipal realizou o repasse pela insuficiência financeira apurada no mês para complementar o pagamento da folha do Plano Financeiro.

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

DESPESA - PLANO FINANCEIRO						
ENTE	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PRECATÓRIOS	RPVs	TOTAL
PREFEITURA	4.570.527,18	531.885,37	129.045,54	67.095,15	25.008,88	5.323.562,12
UNIFAE	270.267,15	68.282,88	23.800,06	1.239,63	0,00	363.589,72
CÂMARA	26.963,04	21.640,32	531,60	0,00	0,00	49.134,96
TOTAL	4.867.757,37	621.808,57	153.377,20	68.334,78	25.008,88	5.736.286,80

RESERVA - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO			
PREFEITURA	UNIFAE	CÂMARA	TOTAL
85.210,29	5.653,79	811,68	91.675,76

A Lei Complementar nº 4.574, 05 de novembro de 2019, art. 16, criou o Fundo de Oscilação de Risco. No quadro acima está demonstrado os valores repassados mensalmente pelos entes: Prefeitura Municipal, UNIFAE e Câmara Municipal, ficando capitalizados, podendo ser utilizados para cobertura de eventual insuficiência financeira apurada pelo Instituto de Previdência.

RECEITA - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
ENTE	CONTRIBUIÇÕES INATIVOS	CONTRIBUIÇÕES ATIVOS	COMPREV	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	TOTAL
PREFEITURA	28.862,58	1.621.039,06	238.479,52	-152.646,88	1.888.381,16
UNIFAE	7.866,23	432.932,57	14.470,47	0,00	455.269,27
CÂMARA	1.572,01	10.614,24	4.689,26	-10.900,95	16.875,51
INSTITUTO	0,00	10.142,15	0,00	0,00	10.142,15
TOTAL	38.300,82	2.074.728,02	257.639,25	-163.547,83	2.370.668,09

No Plano Previdenciário, quando a insuficiência financeira é identificada, o Instituto de Previdência tem enviado notificações oficiais para cobrança. Tanto a Prefeitura Municipal quanto a Câmara Municipal estão justificando formalmente o não repasse amparado no *caput* do art. 15, da Lei Complementar nº 4.574, de 05 de novembro de 2019 (lei de custeio em vigor). Em relação à esta questão, por recomendação do TCE/SP na análise das contas do exercício de 2021 enviamos estudo de anteprojeto de lei ao Executivo e que tramitou no Legislativo para adequar este dispositivo (art. 15) da lei de custeio ao estabelecido tanto nas normas federais, quanto na Constituição Federal que regulamentam a matéria. Porém, o Legislativo negou seguimento ao debate e tramitação do projeto por sua Comissão de Redação e Justiça sob justificativa simplista de que deveria ser devolvido ao Executivo para reestudo. Até o momento atual, a UNIFAE apresenta superávit no Plano Previdenciário.

DESPESA - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
ENTE	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PRECATÓRIOS	RPVs	TOTAL
PREFEITURA	1.589.117,36	297.099,63	154.811,05	0,00	0,00	2.041.028,04
UNIFAE	147.909,20	15.068,57	23.800,06	0,00	0,00	186.777,83
CÂMARA	26.800,68	0,00	975,78	0,00	0,00	27.776,46
TOTAL	1.763.827,24	312.168,20	179.586,89	0,00	0,00	2.255.582,33

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

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

RECEITA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
PLANO FINANCEIRO	PLANO PREVIDENCIÁRIO	TOTAL
153.377,20	179.586,89	332.964,09

DESPESA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA ATIVOS INSTITUTO	131.581,47
CONTRIBUIÇÕES	10.881,62
MATERIAL DE CONSUMO	564,70
PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E DIÁRIAS	46,85
CONSULTORIA	4.189,64
SERVIÇO PESSOA FÍSICA	5.221,48
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	20.619,57

SERVIÇO TI	1.298,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP / TAXA ILUMINAÇÃO	10.393,71
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1.200,00
EQUIPAMENTO PERMANENTE	2.500,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - RETENÇÕES PAGAS	30.342,02
TOTAL	218.839,06

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

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

SUPERINTENDÊNCIA

1 - Investimentos

Em junho o Superintendente convocou os membros do Comitê de Investimentos para uma reunião extraordinária, com intuito de informá-los sobre um fato ocorrido com a instituição financeira Santander.

A situação foi de que a instituição criou um obstáculo para o resgate de R\$ 4.400.000,00 do fundo SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI e transferência para o fundo BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI, conforme em reunião anterior, ocorrida em 24/05/2024.

Em 27/05/2024, o Santander confirmou o resgate, porém com a impossibilidade de realizar a transação. Após o contato com a Gerente de Investimentos, Sra. Cláudia Santos e a Gerente Comercial, Sra. Maisa Malacarne, constatou-se que, devido ao cadastro estar desatualizado, não havia permissão para realizar a movimentação. Nisso, foi exigido documentos adicionais, incluindo posse da Prefeita, Sra. Maria Terezinha de Jesus Pedroza, e outros para regularização.

Para evitar perda de rendimentos, foi proposto aplicar em outro fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI temporariamente. Como medida de necessidade e urgência, tal ação foi autorizada pelo Superintendente até a questão cadastral ser resolvida.

Na reunião ordinária do dia 07/06/2024, o Superintendente informou o Comitê da regularidade dos poderes com o banco Santander. Com isso, os membros deliberaram para que a movimentação fosse prosseguida conforme decidido anteriormente.

Nesta reunião, houve a participação do Sr. Renato Pugliesi assessor de investimentos da Okus Capital representante do Banco Safra, que discorreu sobre a economia global, focando nos EUA, e detalhou o cenário econômico brasileiro, abordando política, economia (impactos da tragédia no Rio Grande do Sul), fiscal, monetário, inflação e renda variável. Apresentou alguns produtos e falou sobre o Grupo J. Safra e os seus 180 anos de existência.

Foi apresentado o fechamento de maio, que demonstrou uma rentabilidade positiva de R\$ 1.039.371,74, com um Patrimônio consolidado de R\$ 190.394.296,43 para o IPSJBV, quando na realidade os Ativos somaram o montante de R\$ 206.175.949,23 no mês. Fato este que, devido ao período de cotação e a liquidação dos fundos resgados (BRASIL CAPITAL RP INST FIC FIA, RIO VERDE SMALL CAPS FIA, GUEPARDO VALOR INST FIC FIA e

TARPON GT INST I FIC FIA), o montante de R\$ 15.781.652,80 ficou em trânsito, consolidando as contas do IPSJBV nos dias 03 e 04/06/2024.

Os membros do Comitê na reunião do dia 07/06, aprovaram e homologaram o credenciamento dos fundos FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA e SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI.

Na reunião do dia 26/06, a distribuidora GRID AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS, por seu representante o Sr. João Martinussi, participou da reunião com o Comitê.

O assessor da GRID abordou as influências externas no mercado brasileiro, incluindo a taxa de juros dos EUA e a atividade econômica da China. Destacou a inflação controlada no Brasil, boas oportunidades de emprego e empresas subprecificadas em bolsa, juntamente com uma situação fiscal instável. João Martinussi discutiu o impacto desses elementos nos investimentos, mencionando que na renda fixa os títulos públicos continuam atraentes, assim como os ativos indexados ao CDI e os fundos de Crédito Privado. Na renda variável, a taxa de juros dos EUA influencia ativos de risco no Brasil, sendo muitas empresas subvalorizadas. Houve menção sobre oportunidades com a perspectiva de redução de juros nos EUA. Ele apresentou os fundos ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM e CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO LP, comparando com os atuais da carteira do IPSJBV.

Nas reuniões ordinárias os membros do Comitê de Investimentos, analisam de forma sistemática os fundos que compõe a carteira do Instituto de Previdência, utilizando de várias ferramentas, desde quadros elaborados para acompanhamento dos fundos, como, acesso ao sistema da LDB Consultoria Financeira e a plataforma Atlas Gestão de Investimentos para RPPS.

Assim, os membros ao analisarem a rentabilidade projetada até a véspera da reunião do dia 26/07, observaram que os rendimentos para o artigo 8º apresentava o valor negativo de (-R\$ 511.526,10), e deste montante, o fundo TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA correspondia o valor de (-R\$ 439.284,91).

Importante destacar, que houve resgates neste fundo no decorrer do exercício de 2024, com intuito de diminuir os riscos, uma vez que o cenário econômico e o mercado global estão inconstantes, exigindo da gestão cautela e conservadorismo.

Diante disso, foi deliberado pelo Comitê a compra de títulos públicos no montante de aproximadamente R\$ 23 milhões distribuídos para os anos de 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

Com intuito de aproveitar as boas taxas, o Comitê autorizou a compra para o dia 27/06/2024, com recursos advindos de resgates dos fundos: FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP, FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP, FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI e BB PREV RF REFERENCIADO DI LP.

Os membros examinaram as análises da LDB Consultoria dos fundos SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP e SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, oriundos da apresentação do distribuidor Okus Capital, tendo deliberado pelo credenciamento de ambos.

ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS

1 – Cenário Econômico

Em junho de 2024, o cenário econômico e o mercado financeiro apresentam uma série de tendências e desafios que merecem destaque.

- A inflação continua sendo uma preocupação significativa para muitos países. Os preços elevados de commodities, como energia e alimentos, juntamente com problemas persistentes na cadeia de suprimentos, têm contribuído para o aumento dos preços ao consumidor. Bancos centrais em diversos países estão adotando políticas monetárias mais restritivas para controlar a inflação.

- O desemprego está em queda na maioria das economias, com muitas empresas enfrentando dificuldades para preencher vagas. Em alguns setores, como tecnologia e saúde, a escassez de mão de obra é particularmente aguda, levando à pressão por aumentos salariais.

- Os mercados de ações em todo o mundo estão experimentando volatilidade. Em particular, ações de tecnologia continuam a ser um ponto de destaque, com empresas no setor de inteligência artificial e energia renovável atraindo grande interesse dos investidores. No entanto, as preocupações com a inflação e possíveis apertos monetários estão causando oscilações nos índices principais.

- Com a inflação alta, muitos investidores estão focados em títulos do governo que oferecem proteção contra a inflação ou taxas de juros mais altas. Nos EUA, o Federal Reserve e outros bancos centrais estão elevando as taxas de juros, o que está impactando os mercados de títulos.

- Os preços das commodities continuam altos. O petróleo, em particular, tem tido um preço elevado devido à demanda crescente e às tensões geopolíticas em várias partes do mundo. Metais preciosos, como o ouro, estão sendo vistos como um investimento seguro em meio à incerteza econômica.

- Empresas e investidores estão cada vez mais focados em investimentos sustentáveis e em ESG (Environmental, Social, and Governance). Há uma crescente pressão para que as empresas relatem suas práticas de sustentabilidade e implementem estratégias que reduzam suas pegadas de carbono.

- A aceleração da inovação tecnológica, particularmente na área de inteligência artificial, está criando novas oportunidades de mercado e transformando setores inteiros. No entanto, também traz desafios regulatórios e de segurança cibernética.

- As tensões geopolíticas, especialmente entre grandes potências econômicas, continuam a ser uma fonte de incerteza para os mercados financeiros. Conflitos comerciais e questões diplomáticas têm o potencial de impactar o comércio internacional e os investimentos.

Apesar das incertezas, a perspectiva geral para a economia global e os mercados financeiros é de cauteloso otimismo. As políticas econômicas continuarão a desempenhar um papel crucial na determinação do ritmo e da sustentabilidade da recuperação econômica.

2 – Carteira de Investimentos

O Instituto de Previdência registrou no fechamento de junho uma rentabilidade positiva R\$ 1.833.791,06, fechando o mês com um Patrimônio na totalidade de R\$ 208.397.855,81.

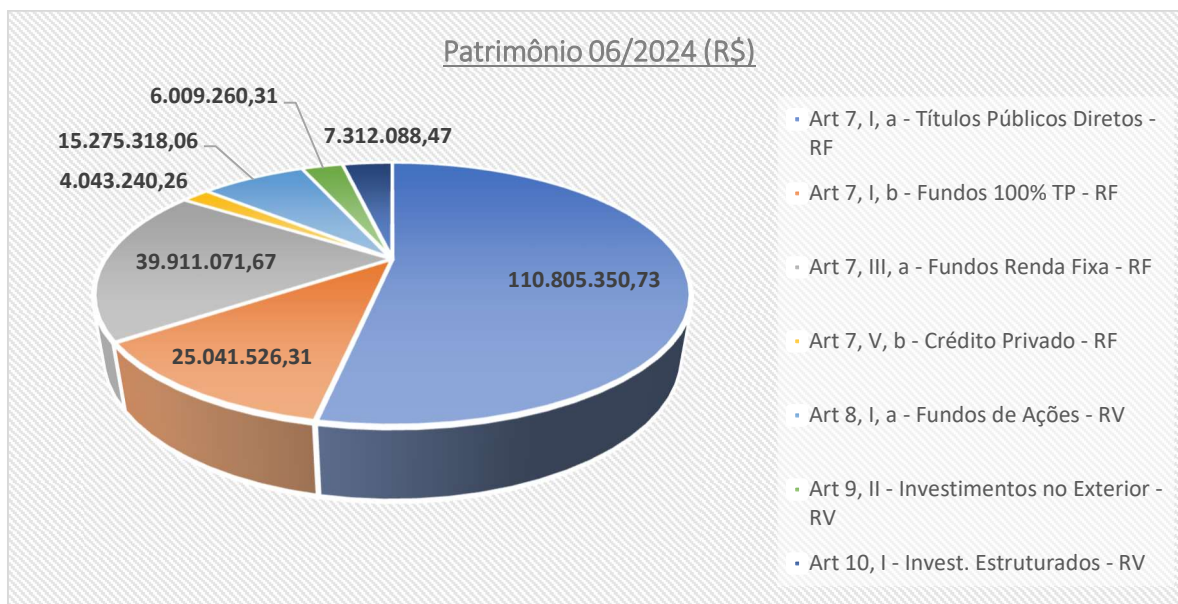
Importante destacar que a importância de R\$ 15.781.652,80 em trânsito no fechamento de maio, incorporou ao Patrimônio do IPSJBV entre os dias 03 e 04/06/2024.

Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)

Mês	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)
janeiro	200.775.472,45	-196.420,28	-196.420,28	-0,09%	-0,09%	0,84%	0,84%
fevereiro	203.559.426,19	2.531.295,82	2.334.875,54	1,23%	1,13%	1,25%	2,11%
março	206.931.475,70	3.043.151,63	5.378.027,17	1,46%	2,61%	0,58%	2,70%
abril	205.796.435,13	-1.341.343,67	4.036.683,46	-0,59%	2,01%	0,80%	3,52%
maio	190.394.296,43	1.039.371,74	5.076.055,20	0,44%	2,46%	0,42%	3,96%
junho	208.397.855,81	1.833.791,06	6.909.846,26	0,88%	3,39%	0,63%	5,09%

Observamos no quadro abaixo, a composição da carteira do Instituto por enquadramento/artigo em valores e porcentagens, confrontado com a Política de Investimentos para 2024. Os membros do Comitê de Investimentos nas suas análises e estratégias dos investimentos, estão buscando adequar a carteira ao que foi estipulado para o exercício, somado ao cenário econômico para o cumprimento de Meta.

PATRIMÔNIO POR ENQUADRAMENTO x POLÍTICA DE INVESTIMENTOS					
Artigo	Patrimônio (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 0,63%
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%	Acima da meta 0,25%
Art 10, I - Invest. Estruturados - RV	7.312.088,47	3,51%	282.599,32	4,00%	
TOTAL	208.397.855,81	100,00%	1.833.791,06	100,00%	



A Meta Atuarial proposta na Política de Investimentos para 2024 do Instituto de Previdência foi de IPCA+5,16%. Assim, segue demonstrado na tabela abaixo, o rendimento/retorno positivo de 0,88% atingido pelo Instituto no mês de junho e a Meta mensal de 0,63% para toda a carteira.

Meta Atuarial (IPCA + 5,16)	no Mês	no Ano
Meta	0,63%	5,09%
Rendimento	0,88%	3,39%

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

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



PLANO PREVIDENCIÁRIO										
CNPJ	TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1291446	4.229.424,95	0,00	0,00	4.266.968,53	37.543,58	0,89%	--	--	497.180,99
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1355534	7.998.539,16	0,00	0,00	8.069.372,02	70.832,86	0,89%	--	--	922.616,72
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1387786	3.682.157,95	0,00	0,00	3.717.930,40	35.772,45	0,97%	--	--	425.253,04
N/A	NTN-B 760199 20250515 / 1504836	4.030.669,46	0,00	0,00	4.065.932,55	35.263,09	0,87%	--	--	304.461,98
N/A	NTN-B 760199 20250515 / 813218	0,00	6.005.452,25	0,00	6.005.452,25	0,00	0,00%	--	--	0,00
N/A	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.147.382,93	0,00	0,00	4.182.667,14	35.284,21	0,85%	--	--	301.756,74
N/A	NTN-B 760199 20260815 / 813216	0,00	6.007.829,54	0,00	6.007.829,54	0,00	0,00%	--	--	0,00
N/A	NTN-B 760199 20280815 / 782332	5.037.439,49	0,00	0,00	5.081.173,89	43.734,40	0,87%	--	--	87.351,32
N/A	NTN-B 760199 20280815 / 813217	0,00	5.005.974,39	0,00	5.005.974,39	0,00	0,00%	--	--	0,00
N/A	NTN-B 760199 20300815 / 782331	5.032.142,09	0,00	0,00	5.075.675,07	43.532,98	0,87%	--	--	86.954,75
N/A	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.096.639,37	0,00	0,00	2.115.000,45	18.361,08	0,88%	--	--	305.387,87
N/A	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	10.929.180,81	0,00	0,00	11.020.351,15	91.170,34	0,83%	--	--	1.625.366,18
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.158.529,70	0,00	0,00	4.193.002,68	34.472,98	0,83%	--	--	418.972,82
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.040.526,01	0,00	0,00	2.057.317,47	16.791,46	0,82%	--	--	165.492,18
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.205.033,25	0,00	0,00	5.248.180,14	43.146,89	0,83%	--	--	518.513,66
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.096.419,21	0,00	0,00	2.113.707,78	17.288,57	0,82%	--	--	168.477,92
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.204.824,72	0,00	0,00	5.247.933,11	43.108,39	0,83%	--	--	525.733,07

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



N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1475619	2.039.725,93	0,00	0,00	2.056.542,50	16.816,57	0,82%	--	--	166.499,15
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.014.570,41	0,00	0,00	2.031.545,12	16.974,71	0,84%	--	--	147.524,09
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 782333	4.895.625,20	0,00	0,00	4.938.086,60	42.461,40	0,87%	--	--	85.388,61
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 813219	0,00	3.003.874,72	0,00	3.003.874,72	0,00	0,00%	--	--	0,00
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.203.821,40	0,00	0,00	5.246.945,40	43.124,00	0,83%	--	--	519.590,35
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.099.092,75	0,00	0,00	2.116.386,29	17.293,54	0,82%	--	--	169.121,52
N/A	NTN-B 760199 20290515 / 782334	4.893.811,62	0,00	0,00	4.936.233,12	42.421,50	0,87%	--	--	85.309,83
N/A	NTN-B 760199 20290515 / 813220	0,00	3.001.268,42	0,00	3.001.268,42	0,00	0,00%	--	--	0,00
ART 7º, I, a - Títulos Públicos		87.035.556,41	23.024.399,32	0,00	110.805.350,73	745.395,00				7.526.952,79

CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
10.922.432/0001-03	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	2.376.825,48	0,00	0,00	2.386.348,90	9.523,42	0,40%	0,40%	0,14	2.386.348,90
10.756.541/0001-06	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	1.121.504,36	0,00	0,00	1.096.306,26	-25.198,10	-2,25%	-2,25%	0,74	-76.119,31
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VII FI	1.814.791,86	0,00	0,00	1.828.688,22	13.896,36	0,77%	0,77%	0,04	691.268,96
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%	0,31%	0,16	835.648,97
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.136.525,25	0,00	3.146.439,30	0,00	9.914,05	0,32%	0,37%	0,15	0,00
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%	1,16%	0,04	1.295.106,77
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%	0,37%	0,15	1.480.859,04
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RF	4.136.916,57	0,00	2.000.000,00	2.096.148,46	-40.768,11	-1,55%	-1,23%	0,49	96.148,46

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



21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	4.211.032,23	0,00	0,00	4.202.573,11	-8.459,12	-0,20%	-0,20%	0,35	202.573,11
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%	0,78%	0,04	0,00
ART 7º, I, b - Fundos de Títulos Públicos		30.603.602,69	0,00	9.560.179,78	21.087.995,28	44.572,37				6.911.834,90

CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
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%	-0,98%	0,44	-115.574,05
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%	0,79%	0,04	1.854.593,25
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	3.236.039,13	16.303.686,92	9.800.000,00	9.883.686,35	143.960,30	0,82%	0,82%	0,04	319.246,76
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%	0,41%	0,14	5.130.531,99
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%	-1,08%	0,47	0,00
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	3.706.789,68	7.513.740,48	0,00	11.297.696,06	77.165,90	0,83%	0,83%	0,04	437.980,39
ART 7º, III, a - Fundos de renda Fixa		21.340.363,71	31.157.850,07	23.735.097,83	29.035.660,44	272.544,49				7.626.778,34

CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
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%	-0,43%	0,35	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

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



CNPJ	Ativos Renda Variável	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INST FIC FIA	4.968.054,01	0,00	0,00	5.024.125,28	56.071,27	1,13%	1,13%	--	5.024.125,29
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDIA DIVIDENDOS FIA	83.649,45	0,00	0,00	85.354,52	1.705,07	2,04%	2,04%	1,14	-4.233.331,50
03.394.711/0001-86	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	4.990.466,08	0,00	0,00	5.066.898,49	76.432,41	1,53%	1,53%	1,18	510.336,01
35.726.741/0001-39	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%	0,20%	--	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

CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
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%	6,18%	0,82	207.004,22
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORT DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	1.615.473,73	0,00	0,00	1.802.256,09	186.782,36	11,56%	11,56%	--	-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

CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
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%	4,02%	--	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

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

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



PLANO FINANCEIRO										
CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.452.709,19	2.467.685,34	0,00	14.976,15	0,76%	0,79%	0,04	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										
CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.720.334,41	137.772,69	0,00	4.896.369,40	38.262,30	0,79%	0,79%	0,04	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										
CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.772.366,61	160.000,00	0,00	5.979.041,83	46.675,22	0,79%	0,79%	0,04	1.241.355,04
35.292.588/0001-89	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%	0,38%	--	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\$)	Rendimento no mês (R\$)
	190.394.296,43	56.932.731,27	40.762.962,95	208.397.855,81	1.833.791,06

São João da Boa Vista, 22 de julho de 2024

Ednéia Ridolfi
Diretora Adm/Financeira

Cleber Augusto Nicolau Leme Superintendente
Superintendente



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 40F8-FFAB-E15E-00E2

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



CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME (CPF 268.XXX.XXX-95) em 22/07/2024 16:43:40 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 22/07/2024 16:44:08 (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/40F8-FFAB-E15E-00E2>