

**ATA DA DÉCIMA OITAVA 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 30 (trinta) dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro às 09h05min (nove horas e cinco minutos) reuniram-se na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV, sito à Rua Senador Saraiva, 136 – Centro, nomeados pela Portaria nº 056/2023, estando presentes os membros efetivos: **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 na forma presencial o Auxiliar Previdenciário – Área Geral, o Sr. Leandro Donizete Gonçalves Pedro e os assessores da GRID AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS, Sra. Priscila Navarro e Sr. João Martinussi, juntamente com o Gestor Sr. Márcio Luís Pereira, que participou de forma *on-line*. A LDB Consultoria participou de modo *on-line*, pelo seu representante Sr. Marcos Almeida. O Superintendente observando haver quórum, iniciou a reunião: **1) CENÁRIO ECONÔMICO** – Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em baixa de 0,21%, aos 132.730,36 pontos, após oscilar em torno da estabilidade. Na semana, o índice subiu 1,27%, impulsionado por medidas do governo chinês para reaquecer a economia, que beneficiaram ações do setor de *commodities* metálicas. A Vale (VALE3), que representa mais de 11% do Ibovespa, teve uma valorização de 11,53% na semana. A divulgação da Ata do COPOM e do Relatório Trimestral de Inflação ressaltou a postura rígida do Banco Central em relação à inflação e a necessidade de aumentar os juros. Nos EUA, o índice de preços de gastos com consumo (PCE) avançou 0,1%, dentro das expectativas do mercado, sugerindo que a inflação está se aproximando da meta de 2%. Os principais índices americanos apresentaram desempenhos mistos: o Dow Jones subiu 0,33%, enquanto o S&P 500 caiu 0,13% e o Nasdaq recuou 0,39%. O Dow Jones acumulou ganhos de 0,59% na semana, enquanto o S&P 500 e Nasdaq subiram 0,62% e 0,95%, respectivamente. No mercado cambial, o dólar encerrou a sexta-feira em queda de 0,16%, cotado a R\$ 5,436, recuando 3,36% no mês, mas avançando 12,17% no ano. Os juros futuros no Brasil fecharam em alta, com as taxas para vencimentos mais curtos atingindo novas máximas após dados de emprego e inflação mais alta reforçarem a expectativa de aumento de juros pelo Banco Central. O juro para 2027 terminou a 12,30% ao ano. Hoje, os destaques econômicos incluem o Relatório Focus e o resultado fiscal do governo, enquanto no exterior o foco estará nas declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Fonte: R3 Investimentos. Marília Fontes, cofundadora da Nord Research e especialista em economia, afirma que, com a Selic em 10,75% ao ano, os títulos prefixados oferecem retornos melhores do que os pós-fixados. Desde a mudança nas metas fiscais em abril, o mercado tem se preocupado com o equilíbrio das contas públicas, o que afetou a atração pelos títulos pós-fixados. Atualmente, os títulos públicos prefixados apresentam prêmios acima de 12%, enquanto os indexados ao IPCA+ têm retornos de até 6,4%. A continuidade desse cenário depende da atuação do governo em relação aos gastos públicos. Caso haja um corte de despesas, os prefixados permanecerão atrativos, mas, se a meta fiscal for alterada, isso poderá beneficiar os pós-fixados. Fontes destaca que, apesar da alta da Selic, a inflação no Brasil não justifica um movimento para os títulos pós-fixados, dado o prêmio nos prefixados e nos IPCA+. O mercado está preocupado com o risco fiscal, especialmente com a



expectativa de que o governo não cumpra a meta fiscal deste ano. Sobre a montagem de uma carteira de renda fixa, ela afirma que o Tesouro Selic é o único título sem risco. Os investidores devem estar cientes dos riscos de mercado e de crédito ao escolher entre os diferentes tipos de títulos. Em relação ao Ibovespa, Fontes acredita que ainda há espaço para recuperação, especialmente se os juros americanos caírem, o que poderia impulsionar o capital estrangeiro no Brasil. DANIEL ROCHA. O Estadão S. Paulo – E-Investidor (B15), segunda-feira, 30 de setembro de 2024. **2) ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS – a)** Foi compartilhado como pauta para reunião do Comitê no dia 27/09/2024 pela Informação Técnica nº 116/2024, o relatório de enquadramento, rentabilidade e retorno dos investimentos no consolidado, referente ao mês de setembro, atualizado até 25/09/2024, que projetava um rendimento de R\$ 646.415,27 (**doc. anexo 1**). Na reunião foi acessada a plataforma de investimentos sendo constatado uma valorização de R\$ 272.639,22, totalizando um rendimento de R\$ 919.054,49 e saldo de Patrimônio consolidado no montante de R\$ 215.567.246,49. **3) ANÁLISE DE FUNDOS – a)** Os membros do Comitê receberam antecipadamente pela plataforma 1doc, os processos de credenciamento de Gestor, Administrador e Custodiante para análises e debates nesta reunião. A documentação exigida seguiu o estabelecido na Resolução CMN nº 4.963/2021 e na Resolução nº 01/2023 do IPSJBV. Os processos foram: **Processo nº 1.356/2024 – BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM; Processo nº 1.357/2024 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM; Processo nº 1.358/2024 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (doc. anexo 2)** Após análises, os membros do Comitê deliberaram por homologar o credenciamento de todos os processos apresentados. Nisso, os três processos seguirão para a análise e aprovação do Conselho Administrativo. **b)** Foi compartilhado no dia 27/09/2024 pela Informação Técnica nº 116/2024, as análises da LDB Consultoria dos fundos V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO e V8 CASH FIC FI RENDA FIXA (doc. anexo 3). Em comparação aos fundos já existentes na carteira do Instituto, estes não agregariam maiores rentabilidades. Alguns pontos observados nas comparações: o V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO, possui um Patrimônio Líquido de R\$ 1 bilhão, com 20.408 cotistas, enquadrado no artigo 7º, inciso V, alínea “b”, o prazo de cotização/resgate de D+10 e D+12 e a taxa de administração de 0,50% a.a., acima dos fundos comparados, conforme tabela em anexo; o fundo V8 CASH FIC FI RENDA FIXA, também possui aproximadamente um Patrimônio Líquido de R\$ 1 bilhão, com 25.117 cotistas, é enquadrado no art.7º, inciso III, alínea “a”, com taxa de administração de 0,40% a.a. e prazo de cotização/resgate de D+0, a rentabilidade equivalente aos fundos que compõe a carteira do Instituto. Em ambos, o Gestor está na posição 130 do ranking da ANBIMA. Estes dados foram essenciais para que o Comitê descartasse a abertura de processo para o credenciamento destes dois fundos, comparando tais produtos aos fundos que o Comitê analisou e credenciou, sendo eles: SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI CRÉDITO PRIVADO e DAYCOVAL CLASSIC FIC FI CRÉDITO PRIVADO e ainda comparado a carteira do IPSJBV. **c)** O Superintendente relatou aos membros do Comitê, que o Conselho Fiscal questionou a performance do fundo no exterior MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FIC FIA IE, pois, conforme demonstrado no relatório Adm/Financeiro de agosto/2024, este apresenta um deságio acumulado de R\$ 121.877,83, e ainda, houve uma redução de 230 cotistas no mês. Sugeriram um acompanhamento mais de perto pelo Comitê. Para tanto, os membros constataram no relatório dos investimentos do mês 09/2024 que fará parte integrante desta ata, que a rentabilidade do mencionado fundo em análise: no mês uma taxa de 2,60%, no ano a uma taxa de 35,88%, em 3 meses a uma taxa de 10,46%, em 6 meses a uma taxa de 18,60%, em 12 meses a uma taxa de 56,51% e em 24 meses com rendimentos de 94,40%, demonstrando uma valorização acima dos



produtos do mesmo segmento, ou seja, do fundo BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI. O Comitê já vem acompanhando a carteira do IPSJBV de forma sistemática quinzenalmente sendo priorizado o acompanhamento da performance destes fundos que apresentam deságio acumulado, até para balizar a tomada de decisão em relação a estes fundos. **4) MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS** – A diretora Adm/Financeira apresentou quadro para análise dos membros do Comitê, sobre os fundos enquadrados do Art.7º, inciso V, alínea “b”. Comparando o fundo BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO, o qual o instituto possui aproximadamente R\$ 4 milhões aplicados, em análise de fundos credenciados sendo: SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI CRÉDITO PRIVADO e DAYCOVAL CLASSIC FIC FI CRÉDITO PRIVADO (doc. anexo 4). Os membros constataram que o fundo BB PREV INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO em comparação aos demais possui um valor de patrimônio reduzido, pequena quantidade de cotistas, com o prazo de cotização/liquidação de D+30, enquanto os demais são de D+0 e D+1, rentabilidade acumulada no período de 12 e 24 meses inferior aos demais e o índice SHARPE negativo de -0,67 em comparação aos fundos credenciados, que apresentam um índice de 4,51 e 8,76. Também foi apurado que fundo BB PREV INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO cobrava “taxa de saída de 2% durante os primeiros 2.880 (dois mil oitocentos e oitenta) dias corridos a partir da data de início do fundo”, ou seja, como o fundo iniciou em 15/10/2013 até o ano de 2021 haveria a cobrança da taxa de saída, atualmente não mais cobrada. Com base nos dados analisados, os membros de Comitê de Investimentos deliberaram pelo resgate total do fundo BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO, nesta data com o saldo de R\$ 4.175.872,44 e assim que o recurso for liberado, deverá ser aplicado R\$ 2 milhões para cada um dos fundos: SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI CRÉDITO PRIVADO e DAYCOVAL CLASSIC FIC FI CRÉDITO PRIVADO, sendo que o saldo remanescente deverá ser aplicado no BB PREV REFERENCIADO DI PERFIL FIC FI. Em seguida, o membro, Sr. João Henrique de Paula Consentino, sugeriu que fosse resgatado o valor de R\$ 4 milhões do fundo BB PREV REFERENCIADO DI PERFIL FIC FI, e aplicado da mesma forma citada acima, desta forma, ambos os fundos SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI CRÉDITO PRIVADO e DAYCOVAL CLASSIC FIC FI CRÉDITO PRIVADO totalizando ao final R\$ 4 milhões aplicados em cada um dos respectivos fundos. **5) RELATÓRIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO e PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS** – A Sra. Ednéia Ridolfi informou que encaminhou o Relatório Administrativo/Financeiro da competência agosto/2024, no dia 24/09/2024 pela Informação Técnica nº 340/2024, para as análises dos membros (doc. anexo 5). O Superintendente informou os membros do Comitê, que o Conselho Fiscal questionou o quadro de enquadramento versus Política de Investimentos do referido relatório mensal, em alguns artigos a porcentagem aplicada destoa da estratégia da Política. Tendo esclarecido que, para cada artigo da Resolução CMN nº 4.963/2021 é estabelecido um limite máximo para alocação e o Instituto está dentro desse limite. Então, a Diretora Adm/Financeira optou por acrescentar no quadro o mínimo e o máximo permitido pela Resolução. Por unanimidade os membros aprovaram o acréscimo da informação ao quadro. Na sequência, os membros do Comitê informaram que analisaram o referido relatório e relataram não ter nenhuma ressalva ou dúvidas. O Parecer do Comitê de Investimentos com relação ao Relatório apresentado acompanhará a presente ata. **6) GESTOR DO ICATU** – Os assessores Sra. Priscila Navarro e Sr. João Martinussi da GRID AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS, conectaram com o Gestor, Sr. Márcio Luís Pereira para iniciar a explanação do fundo ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES – CNPJ: 08.279.304/0001-41. Visando iniciar o bate papo, a Sra. Priscila Navarro fez uma breve explanação para o Gestor, relatando que o Instituto possui atualmente um valor aplicado de aproximadamente R\$ 90 mil, e um deságio acumulado em torno de R\$ 4 milhões. Explanou que o

encontro foi no intuito de ouvir o Gestor, para identificar as projeções, a possibilidade de abrir a carteira e se haveria a possibilidade de um crescimento para aportar mais recursos no fundo, na intenção de recuperar a possível perda, e que todo esclarecimento seja acrescido para tomada de decisão e realizar o resgate. A partir disso, o Gestor, Sr. Márcio Pereira iniciou sua apresentação (**doc. anexo 6**), relembrou que este fundo como os demais, realmente sofreram uma queda na sua performance durante a pandemia COVID-19, os dividendos em específico pelo fato de as empresas não pagarem seus dividendos devido as incertezas do cenário na época. Ressaltou que em 2022, houve uma mudança na gestão do fundo priorizando uma visão no longo prazo, porém, não esquecendo de olhar para o curto prazo, enquanto o gestor anterior, visava somente ao longo prazo. Desta forma, de acordo com o Gestor será possível entregar uma rentabilidade no ano, para contribuir no cumprimento de meta, que é o caso do IPSJBV, e no longo prazo para um retorno satisfatório no período de cinco anos. Acredita, ainda, que as empresas em que possui papéis tendem a entregar resultados positivos. Ressaltou que, no entanto, a empresa Eletrobras que o fundo tem maior alocação, vem sofrendo com as incertezas perante as atuações do governo, nisso, está ficando aquém do retorno ao preço justo no mercado. A pedido da Sr. Priscila Navarro, o Sr. Márcio Pereira abriu a carteira do fundo ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES, demonstrando o quadro com as empresas que compõe o ICATU, com mais exposição em: Banco Itaú, Gerdau, Vale, e menor alocação: Banco Bradesco, Banco do Brasil, Suzano, Renner, Arezzo, Natura, Sabesp, CPFL, COPEL e Equatorial. Ao ser questionado pelo membro Sr. Cironei Borges de Carvalho, sobre as perspectivas de alavancagem do fundo para os próximos três meses. Na sua concepção, a bolsa tem uma boa perspectiva, devido a queda do FED americano, e pelo movimento na China, que tem investido significativamente em energias renováveis, como solar e eólica, e essa transição não apenas ajuda a atender às suas metas de redução de emissões, mas também afeta as cadeias de suprimento e investimentos globais. De modo geral, ao seu entendimento o cenário global é promissor, falta o Brasil ajudar, pois, diversos fatores trabalhando em conjunto moldam o ambiente de negócios no Brasil a impactar a dinâmica do mercado, influenciando a produção, o emprego e o crescimento econômico. A secretária, Sr. Ednéia Ridolfi, perguntou qual seria a rentabilidade do fundo no ano e em 12 meses, o Sr. Márcio Pereira citou que no ano está com (-) 1,82%, e em 12 meses com rentabilidade positiva de 10,62%. Encerrado sua apresentação os membros do Comitê agradeceram a disponibilidade e explanação. Na sequência, os assessores da GRID, mencionaram que a estratégia dividendos vai andar conforme o mercado performar, e que o Banco Central está preocupado com a inflação. Muitas notícias negativas causam incertezas para o cenário econômico e pelo fundo ter correlação com a bolsa, ele se torna muito volátil. Que a mudança de estratégia recém adequada para a carteira, tem um período para alavancar e o mercado está muito incerto, cabendo ao Comitê de Investimento a decisão sobre o que fazer com relação a este fundo. Em seguida apresentou o fundo ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RL, cujo objetivo é gerar retorno real no longo prazo, teve início em 30/12/2019, cujo Benchmark é IMA-B5, com Patrimônio Líquido aproximado de R\$ 400 milhões, taxa de administração de 2% a.a., taxa performance de 20%, prazo de cotização/liquidação de D+30du e D+32du. Relatou que os Títulos Públicos do Tesouro Direto, fundos em CDI, Crédito Privado batem meta atuarial, que em renda variável o ICATU IGARATÉ sempre entrega rentabilidade acima do seu Benchmark, segura em momentos de instabilidade de Bolsa, e quando ela se estabiliza entrega uma performance satisfatória. Após a apresentação os membros do Comitê de Investimentos descartaram a possibilidade de credenciar e aplicar neste, devido ao prazo de resgate e cotização, e ainda, pelo fato dos fundos em IMA-B e IMA-B5 não agregarem neste

momento para o cumprimento de meta, uma vez que, na reunião anterior foi deliberado pelo resgate total dos fundos neste segmento que atualmente não estão performando como o esperado. Em seguida, agradeceram aos assessores pela disponibilidade e pelas informações. **7) LDB CONSULTORIA** – O Superintendente acrescentou este tema para a reunião, pois, o atuário enviou um questionário para ser preenchido para definição da meta atuarial e o conjunto de hipóteses e premissas a serem utilizadas nas projeções dos planos de benefícios previdenciários do IPSJBV, para que fosse definida a taxa de juros a ser utilizada no cálculo da Avaliação Atuarial – base 12/2024 – exercício 2025 (**doc. anexo 7**). Em contato com a representante da empresa ETAA – Escritório Técnico de Avaliação Atuarial, a Sra. Liliane Amorim para entender o motivo de tal solicitação, pois, nos anos anteriores o atuário já apresentava a meta atuarial que entendia adequada pelos estudos técnicos elaborados. O atuário contratado da época repassava aos responsáveis, que encaminhavam a taxa estabelecida para a LDB Consultoria Financeira, juntamente com o *Duration* do Passivo. Com base neste relato, a representante da ETAA sugeriu que fosse discutida a questão com a Consultoria Financeira junto com o Comitê de Investimentos, para esclarecimentos e auxílio baseado nas projeções de mercado, para que o IPSJBV defina a meta atuarial. Transmitido e compartilhado com o Sr. Marcos Almeida o motivo de solicitar sua participação na reunião do Comitê, este explanou sobre a origem da taxa parâmetro de 4,95% a.a. demonstrada no questionário. Citou que esta definição está em consonância com a Portaria MPS nº 1.499 de 28 de maio de 2024 (**doc. anexo 8**), que alterou o anexo VII da Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, e passou a vigorar da seguinte forma no caso do IPSJBV: **Fundo de Capitalização** (Plano Previdenciário) – a duração do passivo em 17,64 anos, equivalente a taxa parâmetro de 4,95% a.a.; enquanto que o **Fundo de Repartição** (Plano Financeiro) – a duração do passivo em 11,69 anos, correspondendo a taxa parâmetro equivalente de 4,76% a.a. O atuário utiliza como projeção no cálculo matemático para o passivo, no caso que, nos investimentos usaríamos para o ativo, relatou não haver nenhuma problemática utilizar a taxa de forma consolidada, tanto no passivo, quanto no ativo. Porém, não é recomendável projetar para a Política de Investimentos, um índice menor do que o passivo, no caso 4,95% a.a, pensando em preservar os fundos das oscilações de mercado, com o intuito de correr menos risco. Esse tipo de decisão é difícil de justificar, porque a portaria possibilita o acréscimo de 0,15% para cada ano em que o RPPS tenha atingido a meta atuarial nos últimos cinco anos, neste caso, poderíamos acrescentar 0,30%, projetando uma meta de 5,25%, devido ter batido a meta em dois exercícios (2019 e 2023), nos últimos cinco anos. No seu entendimento não haveria problemática em fechar a taxa de 5,25% para a Política de Investimentos do IPSJBV, dado que, a taxa Selic voltou a subir e o IPSJBV possui grande quantidade de títulos comprados com taxas acima de 5,60%. Citou que 2025 tende a ser menos agressivo do que foi 2024. Finalizada a explanação, o membro Sr. Valdemir Samonetto perguntou para o Sr. Marcos Almeida se haveria a possibilidade de ele participar da reunião do dia 09/10, pois, o debate será retomado para a fechamento da taxa meta para 2025, e sua colaboração seria um diferencial, Marcos se colocou à disposição do Comitê, nisso todos agradeceram a disponibilidade e presteza. Nada mais havendo a ser tratado na presente reunião foi a mesma encerrada no mesmo dia e local às 12h45min, 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 30 (trinta) dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro (30/09/2024).

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)

Leandro Donizete Gonçalves Pedro
(Auxiliar Previdenciário – Área Geral)

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Após o encaminhamento do Relatório Administrativo/Financeiro referente ao fechamento do mês de agosto de 2024, os membros do Comitê de Investimentos verificaram que o Instituto de Previdência registrou uma rentabilidade positiva de R\$ 2.611.420,20, fechando o mês com um Patrimônio na totalidade de R\$ 214.521.947,35.

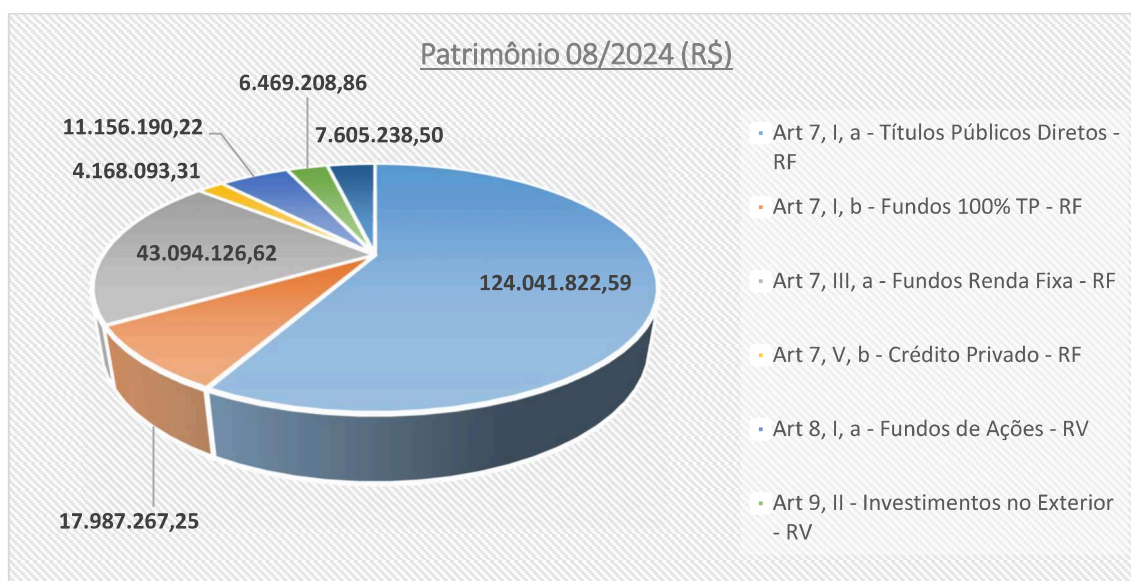
Com Meta Atuarial proposta na Política de Investimentos para 2024 do Instituto de Previdência foi de IPCA+5,16%, o IPSJBV obteve o rendimento/retorno positivo de 1,22% atingido no mês de maio e a Meta mensal de 0,40% para toda a carteira no mês.

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%
julho	211.246.860,16	2.408.658,59	9.318.504,85	1,13%	4,56%	0,80%	5,94%
agosto	214.521.947,35	2.611.420,19	11.929.925,04	1,22%	5,84%	0,40%	6,36%

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	124.041.822,59	57,82%	811.653,56	42,00%	IPCA + 5,16
Art 7, I, b - Fundos 100% TP - RF	17.987.267,25	8,38%	163.879,99	10,00%	Meta do Mês 0,40%
Art 7, III, a - Fundos Renda Fixa - RF	43.094.126,62	20,09%	422.899,99	22,00%	
Art 7, V, b - Crédito Privado - RF	4.168.093,31	1,94%	44.334,99	4,00%	Rentabilidade 1,22%
Art 8, I, a - Fundos de Ações - RV	11.156.190,22	5,20%	697.582,46	15,00%	
Art 9, II - Investimentos no Exterior - RV	6.469.208,86	3,02%	284.344,35	3,00%	Acima da meta 0,82%
Art 10, I - Invest. Estruturados - RV	7.605.238,50	3,55%	186.724,86	4,00%	
TOTAL	214.521.947,35	100,00%	2.611.420,20	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 agosto 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.

No mês de agosto a assessora de investimentos da BTG Pactual, Sra. Vithoria Lechuga apresentou os produtos sob gestão da instituição, destacando sua conformidade com a Resolução CMN nº 4.963. Com 38 anos de experiência no mercado, a BTG se destaca como uma das maiores gestoras da América Latina, com R\$ 392 bilhões em ativos sob gestão em Asset Management e R\$ 781 bilhões em Administração.

Abordou o atual momento econômico global e local, enfatizando a recuperação parcial dos ativos domésticos, que depende da eficácia das ações governamentais em manter a disciplina fiscal e controlar a inflação. Foram apresentados também os fundos geridos pela BTG, cujo material foi disponibilizado para análise do Comitê.

Foi disponibilizado para os membros do Comitê o processo nº 1.304/2024 sobre o fundo FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES, sendo verificado que todos os certificados estão regulares. Contudo, a análise da LDB Consultoria indicou que o fundo é inapto para receber novos recursos devido a investimentos em debêntures da empresa Azul S/A, com classificação de risco abaixo do mínimo exigido. O índice de Sharpe foi negativo, evidenciando uma relação desfavorável entre risco e retorno.

Os membros decidiram não credenciar o fundo FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES e solicitaram análise à LDB Consultoria para o fundo BTG Pactual S&P 500.

Quanto ao fechamento do mês de julho de 2024, o Instituto obteve rendimento de R\$ 2.408.658,59 e patrimônio de R\$ 211.246.860,16, superando a meta atuarial estabelecida. Até 26 de agosto de 2024, o patrimônio totalizou R\$ 218.215.548,82, com rendimento positivo de R\$ 2.447.786,74.

Foi aprovada a compra de títulos públicos federais no total de R\$ 29.269.567,04, oriundos de resgates e cupons pagos de outros investimentos.

Em virtude das expectativas de cortes nas taxas de juros do FED, o Comitê decidiu realocar recursos, com a retirada de R\$ 5.000.000,00 do Fundo CAIXA BRASIL RENDA FIXA e aplicação no Fundo BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS.

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, à evolução dos ativos, visando atingir o cumprimento da meta atuarial, sem expor a carteira do IPSJBV à riscos maiores do que o permitido pela Resolução CMN nº 4.963 de 25/11/2021, que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social.

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: D74A-BC2D-567C-0105

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

- ✓ LEANDRO DONIZETE GONCALVES PEDRO (CPF 396.XXX.XXX-69) em 23/10/2024 15:14:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 23/10/2024 15:44:13 (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 23/10/2024 16:47:47 (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)
- ✓ CIRONEI BORGES DE CARVALHO (CPF 016.XXX.XXX-98) em 23/10/2024 21:31:59 (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 24/10/2024 15:38:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO HENRIQUE DE SOUZA (CPF 293.XXX.XXX-12) em 29/10/2024 07:25:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 05/11/2024 10:22:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/D74A-BC2D-567C-0105>

Informação Técnica 36- 117/2024

De: Ednéia R. - DIR - ADMF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/10/2024 às 15:01:59

Setores envolvidos:

SUP, COMINVEST, DIR - ADMF, CONT

Atas do Comitê de Investimentos no ano 2024

Pessoal boa tarde.

Segue todo o material que foi pauta da 18ª reunião ordinária ocorrida dia 30/09/2024 para compor a ata.

Atenciosamente.

—

Ednéia Ridolfi

Diretora Administrativa/Financeira

Anexos:

01_0_ANEXO_1.pdf
01_1_INVESTIMENTOS_25_09_2024.pdf
02_0_ANEXO_2.pdf
02_1_PROC_1356_2024_capa.pdf
02_2_PROC_1357_2024_capa.pdf
02_3_PROC_1358_2024_capa.pdf
03_0_ANEXO_3.pdf
03_1_V8_CASH_PLATINUM_FIC_FI_RENDA_FIXA_CREDITO_PRIVADO_SETEMBRO24.pdf
03_2_V8_CASH_FIC_FI_RENDA_FIXA_SETEMBRO24.pdf
04_0_ANEXO_4.pdf
04_1_Quadro_CREDITO_PRIVADO.pdf
05_0_ANEXO_5.pdf
05_1_Relatorio_ADM_FINANCEIRO_08_2024.pdf
06_0_ANEXO_6.pdf
06_1_Icatu_Vanguarda_Dividendos_RV_Ago24_241002_094747_002_.pdf
07_0_ANEXO_7.pdf
07_1_ETAA_meta_2025.pdf
08_0_ANEXO_8.pdf
08_1_Portaria_MPS_1499_2024_Taxa_meta.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F930-13DD-24A7-EFEF

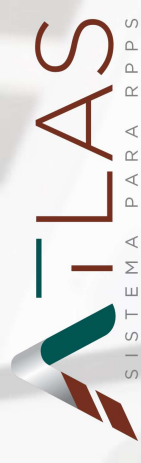
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 23/10/2024 15:03:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 23/10/2024 15:46:31 (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 23/10/2024 16:44:38 (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)
- ✓ CIRONEI BORGES DE CARVALHO (CPF 016.XXX.XXX-98) em 23/10/2024 21:30:40 (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)
- ✓ JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO (CPF 173.XXX.XXX-93) em 24/10/2024 15:38:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO HENRIQUE DE SOUZA (CPF 293.XXX.XXX-12) em 29/10/2024 07:23:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 05/11/2024 10:21:38 (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/F930-13DD-24A7-EFEF>

ANEXO Nº 01



Relatório Geral

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

CNPJ: 05.774.894/0001-90

Referência: Setembro / 2024

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

Sumário

Enquadramento - Consolidado

Rentabilidade - Consolidado

Retorno - Consolidado

Enquadramento - Consolidado

Artigos - Renda Fixa	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	R\$ 124.778.497,63	57,96%	100,00%		100,00%		0,00%	42,00%	100,00%	R\$ 78.601.687,07
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 11.914.422,57	5,53%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	10,00%	100,00%	R\$ 78.601.687,07
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "c"	R\$ 0,00	0,00%	100,00%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	R\$ 44.650.541,74	20,74%	60,00%	60,00%	70,00%	70,00%	0,00%	22,00%	65,00%	R\$ 95.290.952,99
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "b"	R\$ 0,00	0,00%	60,00%		70,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso IV	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "a"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		10,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"	R\$ 4.175.872,44	1,94%	5,00%	15,00%	10,00%	25,00%	0,00%	4,00%	5,00%	R\$ 6.568.857,92
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "c"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		10,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Total Renda Fixa	R\$ 185.519.334,38	86,17%								

Artigos - Renda Variável	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	R\$ 15.600.913,40	7,25%	30,00%		40,00%		0,00%	15,00%	35,00%	R\$ 59.752.199,14
Artigo 8º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 8º, Inciso III	R\$ 0,00	0,00%	30,00%		40,00%		0,00%	0,00%	40,00%	R\$ 70.516.929,51
Artigo 8º, Inciso IV	R\$ 0,00	0,00%	30,00%		40,00%		0,00%	0,00%	40,00%	R\$ 70.516.929,51
Total Renda Variável	R\$ 15.600.913,40	7,25%								

Artigos - Exterior	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 9º, Inciso I	R\$ 0,00	0,00%	10,00%		10,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 9º, Inciso II	R\$ 6.448.093,96	3,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	3,00%	10,00%	R\$ 15.081.366,77
Total Exterior	R\$ 6.448.093,96	3,00%								

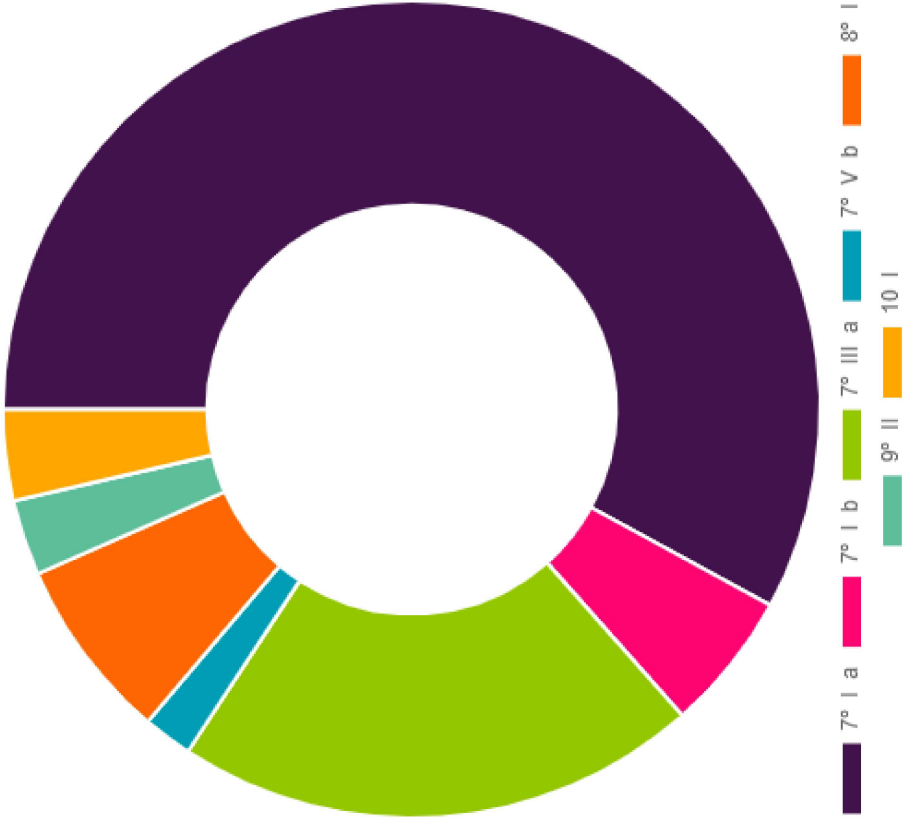
Artigos - Estruturados	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar	
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %		
Artigo 10º, Inciso I	R\$ 7.726.265,53	3,59%	10,00%		10,00%			0,00%	4,00%	10,00%	R\$ 13.803.195,20
Artigo 10º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	15,00%	5,00%		15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 10º, Inciso III	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Total Estruturados	R\$ 7.726.265,53	3,59%									

Artigos - Imobiliário	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 11º	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

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

Desenquadrado	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Ceção		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Desenquadrado ou Sem Enquadramento	R\$ 0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 0.00
Total Desenquadrados	R\$ 0.00	0.00%								





Rentabilidade - Consolidado

Selic

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	0,756 %	8,528 %	2,817 %	5,590 %	12,027 %	27,767 %	0,2 %	0,036 %	0,060 %
--	Selic (Benchmark)	0,753 %	7,904 %	2,630 %	5,228 %	11,123 %	26,139 %	--	--	--

IMA-B 5

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	0.493 %	5,230 %	1.774 %	3.427 %	8,084 %	20,655 %	0,1 %	0,203 %	2,084 %
24.011.864/0001-77	PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	0.514 %	5,668 %	1.862 %	3.672 %	8,600 %	21,397 %	0,5 %	0,193 %	2,001 %
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	0.468 %	4,265 %	1.694 %	2.713 %	6,950 %	19,166 %	0,5 %	0,203 %	2,073 %
--	IMA-B 5 (Benchmark)	0.450 %	5,352 %	1.798 %	3.433 %	8,663 %	21,412 %	--	--	--

IMA-B

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	-0.403 %	0,769 %	1,385 %	0.905 %	5,106 %	17,182 %	0,3 %	0,461 %	3,957 %
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	0.691 %	7,641 %	2,550 %	5.077 %	10,829 %	25,511 %	0,2 %	0,038 %	0,005 %
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	-0.298 %	0,166 %	1,610 %	0.601 %	4,502 %	16,624 %	0,3 %	0,419 %	3,623 %
--	IMA-B (Benchmark)	-0.418 %	1,070 %	1,640 %	1,125 %	6,660 %	18,399 %	--	--	--

IBX

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-2.224 %	-2,737 %	6,989 %	2,381 %	9,259 %	12,853 %	2 %	1,258 %	11,045 %
--	IBX (Benchmark)	-2.141 %	-0,386 %	7,013 %	4,441 %	16,734 %	22,098 %	--	--	--

Ibovespa

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
03.394.711/0001-86	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	-3.260 %	-1,997 %	7,594 %	3,678 %	13,510 %	17,927 %	0,5 %	1,376 %	11,521 %
35.726.741/0001-39	TARPON GT INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-0.472 %	2,396 %	7,602 %	1,065 %	15,531 %	50,271 %	2 %	--	--
--	Ibovespa (Benchmark)	-2.202 %	-0,876 %	7,000 %	4,166 %	16,341 %	22,729 %	--	--	--

CDI

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	0,717 %	7.980 %	2.720 %	5.334 %	11,248 %	26,255 %	0,2 %	0,038 %	0,022 %
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,731 %	8.112 %	2.732 %	5.377 %	11,514 %	26,848 %	0,2 %	0,037 %	0,036 %
--	CDI (Benchmark)	0,753 %	7.904 %	2.630 %	5.228 %	11,123 %	26,139 %	--	--	--

Não definido

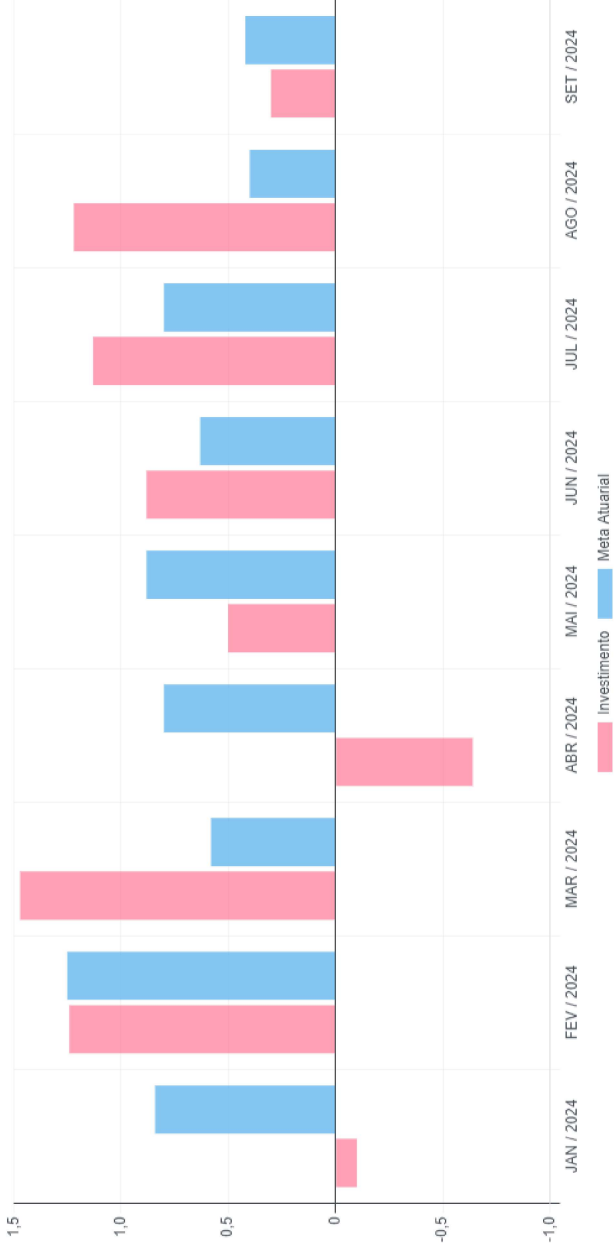
CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	0,641 %	6.585 %	2.558 %	4.201 %	9.902 %	24,905 %	0,3 %	--	--
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	0,187 %	5.516 %	2.735 %	3.303 %	8.297 %	21,382 %	0,2 %	0,315 %	2,892 %
10.756.541/0001-06	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	-1,044 %	-2.455 %	1.702 %	-0,698 %	3,199 %	14,168 %	0,25 %	0,666 %	5,491 %
10.922.432/0001-03	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,466 %	5.209 %	1.723 %	3.369 %	8.089 %	20,312 %	0,25 %	0,202 %	2,069 %
38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	-4,745 %	-1,562 %	5,226 %	-2,442 %	10,474 %	30,521 %	1,9 %	--	--
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	2,603 %	35.885 %	10.466 %	18.606 %	56.512 %	94.401 %	0,8 %	--	--
24.633.818/0001-00	SIQCREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	1,591 %	23.680 %	5.607 %	11.989 %	38.528 %	77.072 %	0,3 %	--	--
21.752.617/0001-33	BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	-1,525 %	23.040 %	9,114 %	17,684 %	26.838 %	38,628 %	0,08 %	1,207 %	12,255 %
44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	0,694 %	8.490 %	2,757 %	5,736 %	11,048 %	24,170 %	0,2 %	0,038 %	0,006 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	0,643 %	4,194 %	2,142 %	2,641 %	8,077 %	20,408 %	0,4 %	0,093 %	1,140 %
--	Não definido (Benchmark)	0,000 %	--	--	--	--	--	--	--	--

Retorno - Consolidado

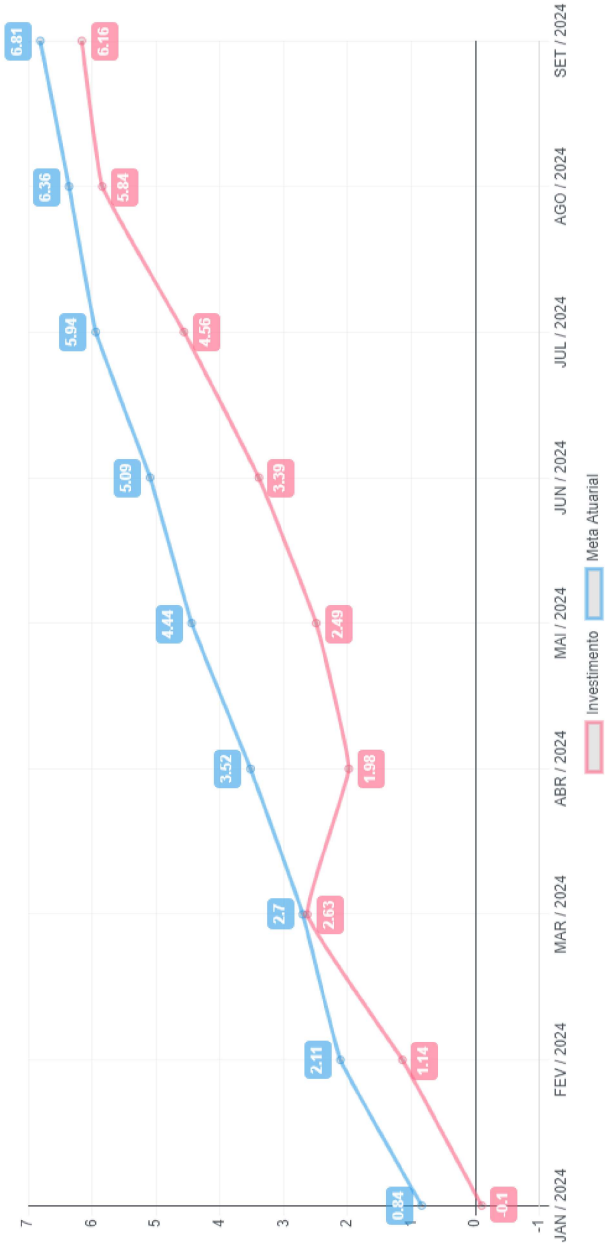
Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Aplicações Acumuladas (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Resgates / Amortizações Acumuladas (R\$)	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (R\$)	Meta Acum (R\$)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)	Diferença Acumulada (%)
-----	----------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	---------------------	---------------	-------------------------

janeiro	200.855.603,24	10.836.899,21	10.836.899,21	10.720.609,72	10.720.609,72	200.775.472,45	-196.420,28	-196.420,28	-0,10%	-0,10%	1.692.019,09	1.692.019,09	0,84%	0,84%	-11,45%
fevereiro	200.775.472,45	5.526.408,30	16.363.307,51	15.994.360,10	5.273.750,38	203.559.426,15	2.531.295,78	2.334.875,50	1,24%	1,24%	2.520.170,87	4.212.189,97	1,25%	2,11%	54,30%
março	203.559.426,15	4.377.284,06	20.740.591,57	20.042.746,24	4.048.386,14	206.931.475,70	3.043.151,63	5.378.027,13	1,47%	2,63%	1.184.236,14	5.396.426,11	0,58%	2,70%	97,46%
abril	206.931.475,70	21.565.441,54	42.306.033,11	41.401.884,68	21.359.138,44	205.796.435,13	1.341.343,67	4.036.683,46	0,64%	1,98%	1.660.727,58	7.057.153,69	0,80%	3,52%	56,14%
maio	205.796.435,13	31.263.674,29	73.569.707,40	89.107.069,41	47.705.184,73	190.394.296,43	1.039.371,74	5.076.055,20	0,50%	2,49%	1.670.273,92	8.727.427,61	0,88%	4,44%	56,04%
junho	190.394.296,43	56.932.731,27	130.502.438,67	129.870.032,36	40.762.962,95	208.397.855,81	1.833.791,06	6.909.846,26	0,88%	3,39%	1.303.493,51	10.030.921,12	0,63%	5,09%	66,53%
julho	208.397.855,81	5.109.674,90	135.612.113,57	134.539.361,50	4.669.329,14	211.246.860,16	2.408.658,59	9.318.504,85	1,13%	4,56%	1.674.360,73	11.705.281,85	0,80%	5,94%	76,82%
agosto	211.246.860,16	69.616.019,75	205.228.133,32	203.491.714,25	68.952.352,75	214.521.947,35	2.611.420,19	11.929.925,04	1,22%	5,84%	847.789,60	12.553.071,45	0,40%	6,36%	91,82%
setembro	214.521.947,35	14.470.862,94	219.698.996,26	217.836.332,54	14.344.618,29	215.294.607,27	646.415,27	12.576.340,31	0,30%	6,16%	901.852,17	13.454.923,62	0,42%	6,81%	90,46%

Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)



Investimentos x Meta Atuarial (Acumulado)



Renda Fixa

CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
	NTN-B 760199 20250515 / 1504836	4.129.782,44	0,00	0,00	4.155.133,46	25.351,02	0,61%	--	--
	NTN-B 760199 20250515 / 813218	6.098.525,44	0,00	0,00	6.135.441,36	36.915,92	0,61%	--	--
	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.124.169,54	0,00	0,00	4.148.541,31	24.371,77	0,59%	--	--
	NTN-B 760199 20260815 / 813216	5.926.245,36	0,00	0,00	5.963.276,60	37.031,24	0,62%	--	--
	NTN-B 760199 20280815 / 782332	5.011.038,10	0,00	0,00	5.041.475,00	30.436,90	0,61%	--	--
	NTN-B 760199 20280815 / 813217	4.937.425,27	0,00	0,00	4.967.974,82	30.549,55	0,62%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 782331	5.005.237,16	0,00	0,00	5.035.499,67	30.262,51	0,60%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 839879	5.006.768,12	0,00	0,00	5.036.501,62	29.733,50	0,59%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.148.252,45	0,00	0,00	2.161.454,73	13.202,28	0,61%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 839878	7.999.068,50	0,00	0,00	8.046.567,58	47.499,08	0,59%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	10.869.906,58	0,00	0,00	10.932.433,81	62.527,23	0,58%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.254.493,95	0,00	0,00	4.278.759,19	24.265,24	0,57%	--	--

	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.087.204,29	0,00	0,00	2.098.986,73	11.782,44	0,56%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 839881	4.001.552,53	0,00	0,00	4.025.406,77	23.854,24	0,60%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.178.316,12	0,00	0,00	5.207.851,23	29.535,11	0,57%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.085.794,20	0,00	0,00	2.097.604,34	11.810,14	0,57%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 839885	2.998.499,53	0,00	0,00	3.016.419,36	17.919,83	0,60%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.324.806,17	0,00	0,00	5.355.135,28	30.329,11	0,57%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 1475619	2.086.488,02	0,00	0,00	2.098.297,98	11.809,96	0,57%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 839882	4.309.850,24	0,00	0,00	4.335.515,61	25.665,37	0,60%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.061.959,00	0,00	0,00	2.073.982,50	12.023,50	0,58%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 782333	5.014.792,55	0,00	0,00	5.045.218,53	30.425,98	0,61%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 813219	3.051.200,84	0,00	0,00	3.069.994,56	18.793,72	0,62%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.177.916,32	0,00	0,00	5.207.431,53	29.515,21	0,57%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.088.855,81	0,00	0,00	2.100.667,01	11.811,20	0,57%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 839883	2.995.574,94	0,00	0,00	3.017.481,30	17.906,36	0,60%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 782334	5.012.845,66	0,00	0,00	5.043.234,17	30.388,51	0,61%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 813220	3.048.655,62	0,00	0,00	3.067.476,07	18.820,45	0,62%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 839876	2.002.597,84	0,00	0,00	2.014.735,51	12.137,67	0,61%	--	--
10.922.432/0001-03	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.420.447,10	0,00	0,00	2.431.734,26	11.287,16	0,47%	0,47%	0,20
10.756.541/0001-06	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.139.640,81	0,00	0,00	1.127.737,45	-11.903,36	-1,04%	-1,04%	0,67
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	848.387,40	0,00	0,00	844.964,74	-3.422,66	-0,40%	-0,40%	0,46
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,69%	0,04
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2.152.333,62	0,00	0,00	2.143.062,47	-9.271,15	-0,43%	-0,30%	0,42
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.861.685,42	0,00	0,00	1.870.807,32	9.121,90	0,49%	0,47%	0,20
24.011.864/0001-77	PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.208.958,29	0,00	0,00	3.200.000,00	2.034.112,32	0,71%	0,51%	0,19
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2.111.523,05	0,00	0,00	2.120.718,88	0,00	0,44%	0,49%	0,20
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	15.453.622,16	9.470.862,94	10.029,62	25.053.667,88	139.212,40	0,69%	0,72%	0,04

03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	5.063.854,68	0,00	0,00	5.100.887,28	37.032,60	0,73%	0,73%	0,04
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	4.032.300,90	0,00	0,00	4.058.149,48	25.848,58	0,64%	0,64%	--
44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,69%	0,04
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	4.168.093,31	0,00	0,00	4.175.872,44	7.779,13	0,19%	0,19%	0,31
21.838.150/0001-43	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	4.269.336,35	0,00	0,00	4.296.801,38	27.465,03	0,64%	0,64%	0,09
03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	16.519.304,09	0,00	0,00	11.616.909,52	97.605,43	0,77%	0,76%	0,04
	Total Renda Fixa	189.291.309,77	9.470.862,94	14.344.618,29	185.519.334,38	1.101.779,96	0,59%		

Renda Variável

CNPJ	Ativos Renda Variável	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.500.257,35	0,00	0,00	5.239.274,66	-4,74%	-4,74%	--
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	92.256,80	0,00	0,00	90.204,88	-2,22%	-2,22%	1,26
03.394.711/0001-86	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	5.563.676,07	5.000.000,00	0,00	10.271.433,86	-3,12%	-3,26%	1,38
35.726.741/0001-39	TARPON GT INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-0,47%	--
	Total Renda Variável	11.156.190,22	5.000.000,00	0,00	15.600.913,40	-3,71%		

Exterior

CNPJ	Ativos Exterior	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
21.752.617/0001-33	BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	4.591.086,69	0,00	0,00	4.521.083,46	-1,52%	-1,52%	1,21
33.913.582/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR A ADVISORY FIC FIA IE	1.878.122,17	0,00	0,00	48.888,33	2,60%	2,60%	--
	Total Exterior	6.469.208,86	0,00	0,00	-21.114,90	-0,33%		

Estruturados

CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Pagamentos / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
24.633.818/0001-00	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	7.605.238,50	0,00	0,00	7.726.265,53	121.027,03	1,59%	1,59%	--
	Total Estruturados	7.605.238,50	0,00	0,00	7.726.265,53	121.027,03	1,59%		

Disclaimer

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo Atlas RPPS, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. O Atlas RPPS, titular desta marca ou qualquer das empresas de seu grupo empresarial não são responsáveis por tomadas de decisão e consequentes resultados. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias e Mensais.

ANEXO Nº 02



Proc. Administrativo 1.356/2024



De: **Stefanie M. C. Vaz de Lima** Setor: **EAF - Estagiária - Adm/Financeira**

Para: **SUP - Superintendência**

Assunto: **BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM**

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

PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE ADMINISTRADOR.

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM

CNPJ: 59.281.253/0001-23

ENDEREÇO: PR DE BOTAFOGO, 501 - 5º ANDAR - BAIRRO: BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO/RJ

CEP: 22.250-040

TELEFONE: (21) 3262-9600

CONTATOS:

VITORIA LECHUGA - (21)99490-3093

RAFAEL GOLDENSTEIN - (21)98761-2262

—
Stefanie M. C. Vaz de Lima
estagiaria adm financeira



Proc. Administrativo 1.357/2024



De: **Stefanie M. C. Vaz de Lima** Setor: **EAF - Estagiária - Adm/Financeira**

Para: **SUP - Superintendência**

Assunto: **BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**

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

PROCESSO PARA CREDENCIAMENTO DE GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO.

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

CNPJ: 29.650.082/0001-00

ENDEREÇO: PR DE BOTAFOGO, 501 - 5º ANDAR - BAIRRO: BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO/RJ

CEP: 22.250-040

TELEFONE: (21) 2514-9600

CONTATOS:

VITORIA LECHUGA - (21)99490-3093

RAFAEL GOLDENSTEIN - (21)98761-2262

—
Stefanie M. C. Vaz de Lima
estagiaria adm financeira



Proc. Administrativo 1.358/2024



De: **Stefanie M. C. Vaz de Lima** Setor: **EAF - Estagiária - Adm/Financeira**

Para: **SUP - Superintendência**

Assunto: **BANCO BTG PACTUAL S.A.**

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

PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE ADMINISTRADOR.

BANCO BTG PACTUAL S.A.

CNPJ:30.306.294/0001-45

ENDEREÇO: PR DE BOTAFOGO, 501 - BLOCOII SALAO 501 BLC II SAL 601

BAIRRO: BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO/RJ

CEP: 22.250-911

TELEFONE: (21) 3262-9757

CONTATOS:

VITORIA LECHUGA - (21)99490-3093

RAFAEL GOLDENSTEIN - (21)98761-2262

—
Stefanie M. C. Vaz de Lima
estagiaria adm financeira

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista-SP - Rua Senador Saraiva, 136 - Centro

CEP: 13870-020 | São João da Boa Vista- SP • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 10/10/2024 17:44:44 por Ednéia Ridolfi - Diretora Administrativa/Financeira

1Doc

ANEXO Nº 03



**V8 CASH PLATINUM FIC FI
RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO**

SETEMBRO/2024

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – IPSJBV

Prezados(as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo analisar e apresentar as principais características e impressões referentes ao fundo de investimento **V8 CASH PLATINUM FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO**, conforme solicitação do cliente, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

O presente relatório apresenta informações qualitativas disponíveis até o dia 23.09.2024, e, informações quantitativas até o dia 30.08.2024, data de fechamento do mês anterior mais próxima, considerando a disponibilidade do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

V8 CASH PLATINUM FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ: 42.774.627/0001-40

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO FUNDO DE INVESTIMENTO

- **Gestor:** V8 Capital Gestão de Investimentos LTDA;
- **Administrador:** S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.;
- **Custódia:** S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.;
- **Data de início:** 28/03/2022;
- **Data do regulamento:** 08/12/2023;
- **Classes de Cotas:** Classe única;
- **Subclasses de Cotas:** O Fundo/Classe não possui subclasse;
- **Patrimônio Líquido (19/09/2024):** R\$ 1.083.168.238,76; conforme consulta ao portal CVM, <http://sistemas.cvm.gov.br>;
- **Número de cotistas (19/09/2024):** 20.408; conforme consulta ao portal CVM, <http://sistemas.cvm.gov.br>;
- **Constituição:** Condomínio Aberto;
- **Benchmark:** Não possui (aqui utilizaremos o CDI);
- **Enquadramento RS CMN nº 4.963/21:** Artigo 7º, inciso V, alínea “b”;
- **Objetivo:** Busca investir seus recursos em cotas de fundos de investimento de Renda Fixa e/ou em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento de Renda Fixa. Os fundos investidos, por sua vez, possuem o objetivo de proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas através de investimentos de no mínimo 80% dos seus recursos em títulos públicos federais, ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo, ou sintetizados via derivativos, sendo vedado exposição em renda variável;
- **Público Alvo:** O Fundo é destinado a investidores em geral;

V8 CASH PLATINUM FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ: 42.774.627/0001-40

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO FUNDO DE INVESTIMENTO - CONTINUAÇÃO

- **Taxa de Administração:** O Fundo possui uma taxa de administração anual mínima de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), enquanto a máxima é de 0,70% (setenta centésimos por cento), ambas sobre o patrimônio líquido;
- **Taxa de Custódia e liquidação:** O Fundo não possui taxa de custódia;
- **Taxa de Performance:** O Fundo não possui taxa de performance;
- **Taxa de Saída:** O Fundo não possui taxa de saída;
- **Emissão de cotas:** Na emissão de cotas será utilizado o valor da cota em vigor no dia útil da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao ADMINISTRADOR (D+0);
- **Resgate de cotas:**
 - **Data da conversão da cota:** a conversão das cotas se dará no décimo dia corrido subsequente ao recebimento da solicitação (D+10);
 - **Data da Liquidação Financeira:** a liquidação financeira se dará no segundo dia útil subsequente à conversão das cotas (D+12).

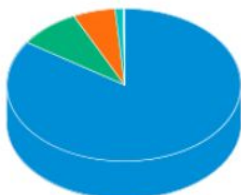
V8 CASH PLATINUM FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ: 42.774.627/0001-40

DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Foi procedida a consulta e abertura da carteira de ativos do fundo de investimento no portal da CVM (<http://sistemas.cvm.gov.br>) em 23/09/2024. A carteira de ativos do fundo de investimento se refere à posição consolidada no último dia útil de maio/2024.

CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO POR FATORES DE RISCO

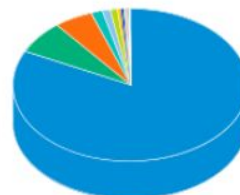
Tipo do Ativo



Tipos

Títulos Privados	84,41 %
Valores a pagar/receber	8,63 %
Títulos Federais	5,71 %
Operação compromissada	1,25 %
Outros	0,00 %
Derivativos	0,00 %

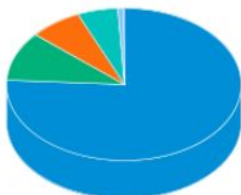
Setor do Ativo



Setores

Bancos	82,34 %
Governo Federal	6,96 %
Não Classificado	5,38 %
Construtoras	1,49 %
Energia	1,10 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,97 %
Mineração	0,46 %
Transporte	0,37 %
Indústria Mecânica	0,30 %
Outros	0,23 %
Comércio	0,17 %
Investimentos	0,16 %
Alimentos	0,02 %
Tecnologia da Informação	0,02 %
Seguradoras	0,01 %
Papel e Celulose	0,00 %

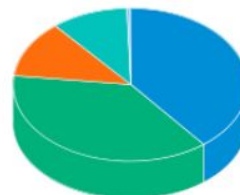
Risco do Ativo



Riscos

Rating AAA	75,92 %
Outros	10,55 %
Rating A	7,13 %
Risco de mercado	5,55 %
Rating AA	0,86 %

Classe do Ativo



Classes

Selic	39,30 %
CDI	37,61 %
Outros	12,15 %
Ações	10,56 %
Inflação	0,38 %

V8 CASH PLATINUM FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO**CNPJ: 42.774.627/0001-40****COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO (1/3)**

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2050 - Indexador: Selic	10,90%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2050 - Indexador: Selic	10,72%
LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	5,61%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2050 - Indexador: Selic	5,60%
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: CDI	5,07%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/10/2050 - Indexador: CDI	4,59%
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI	4,37%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 31/10/2050 - Indexador: CDI	3,86%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/01/2050 - Indexador: Selic	2,56%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	2,40%
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 12/08/2024 - Indexador: CDI BRBPANLFI8U3	2,16%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/01/2025	2,14%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/09/2050 - Indexador: CDI	1,89%
Vendas a termo a receber - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (10.406.511/0001-61)	1,83%
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 16/10/2024 - Indexador: CDI	1,81%
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 29/09/2025	1,70%
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 24/11/2025	1,57%
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/04/2025 - Indexador: CDI	1,49%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/09/2050 - Indexador: CDI	1,44%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 05/09/2050 - Indexador: CDI	1,32%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2050 - Indexador: Selic	1,27%
Vendas a termo a receber - BBAS3	1,21%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/09/2024	1,19%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/09/2050 - Indexador: Selic	1,12%
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 04/04/2025	1,11%
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 22/01/2027	1,05%
Vendas a termo a receber - MRVE3	1,02%
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 24/07/2026	1,02%
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 22/08/2025	0,91%
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 26/07/2024	0,89%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	0,87%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/09/2050 - Indexador: CDI	0,83%
Vendas a termo a receber - ELET3	0,79%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/01/2025	0,78%
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 27/03/2025	0,75%
CDB/RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 03/06/2024	0,67%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 28/10/2024	0,55%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/09/2050 - Indexador: CDI	0,54%
Vendas a termo a receber - PETR4	0,54%
Vendas a termo a receber - CSAN3	0,52%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 31/08/2050 - Indexador: CDI	0,48%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/09/2050 - Indexador: CDI	0,47%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/09/2050 - Indexador: CDI	0,46%
Vendas a termo a receber - LOGG3	0,45%
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 16/03/2026	0,45%
Vendas a termo a receber - CPLE6	0,44%
Vendas a termo a receber - VALE3	0,43%
Vendas a termo a receber - RRRP3	0,39%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,38%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/09/2050 - Indexador: CDI	0,35%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/11/2025	0,32%
Vendas a termo a receber - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE (10.406.600/0001-08)	0,32%
Vendas a termo a receber - ELET6	0,31%
Vendas a termo a receber - MYPK3	0,30%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/09/2050 - Indexador: CDI	0,28%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/11/2050 - Indexador: Selic	0,27%
Vendas a termo a receber - BPAN4	0,27%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 25/10/2050 - Indexador: CDI	0,27%
Vendas a termo a receber - RENT3	0,26%
CDB/ RDB - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 18/11/2024 - Indexador: CDI	0,26%

Av. Angélica, 2.503, Cj 75 | 01227-200 | Higienópolis | São Paulo - SP

Tel.: 11 3214-0372

www.ldbempresas.com.br

V8 CASH PLATINUM FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ: 42.774.627/0001-40
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO (2/3)

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Vendas a termo a receber - ITUB4	0,26%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/02/2025	0,23%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/01/2025	0,21%
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/10/2025 - Indexador: CDI BRBCXPLFIA56	0,18%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/03/2026	0,18%
Vendas a termo a receber - EQTL3	0,17%
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 19/11/2025	0,17%
Vendas a termo a receber - B3SA3	0,16%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/10/2050 - Indexador: CDI	0,15%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/07/2050 - Indexador: Selic	0,14%
Outros Valores a receber	0,13%
Vendas a termo a receber - BPAC11	0,13%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/11/2025	0,12%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2050 - Indexador: Selic	0,12%
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 30/09/2025	0,12%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/10/2050 - Indexador: CDI	0,11%
Vendas a termo a receber - CCRO3	0,10%
Vendas a termo a receber - PGMN3	0,10%
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1R09)	0,10%
Vendas a termo a receber - ABEV3	0,09%
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	0,09%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/05/2026	0,07%
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 04/11/2025	0,06%
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 19/06/2026	0,06%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/03/2026	0,06%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/07/2024	0,06%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2024	0,06%
Outras Disponibilidades	0,06%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/06/2026	0,05%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026	0,05%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/05/2026	0,05%
Vendas a termo a receber - VIVA3	0,04%
CDB/ RDB - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 28/08/2024 - Indexador: CDI	0,04%
Vendas a termo a receber - COGN3	0,04%
Vendas a termo a receber - PFRM3	0,04%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2026	0,04%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2050 - Indexador: Selic	0,03%
Vendas a termo a receber - CMIN3	0,03%
Vendas a termo a receber - BRKM5	0,03%
Vendas a termo a receber - TREND ETF MSCI CHINA FDO. INV. ÍNDICE (38.542.870/0001-65)	0,03%
Vendas a termo a receber - PRIO3	0,03%
Vendas a termo a receber - CIEL3	0,02%
Vendas a termo a receber - BMOB3	0,02%
Vendas a termo a receber - ITSA4	0,02%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/06/2024	0,02%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024	0,02%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/04/2026	0,02%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/09/2024	0,02%
Vendas a termo a receber - GMAT3	0,02%
Vendas a termo a receber - JBSS3	0,01%
Vendas a termo a receber - CSMG3	0,01%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/06/2024	0,01%
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 10/10/2024	0,01%
Vendas a termo a receber - JHSF3	0,01%
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 31/10/2024	0,01%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/05/2026	0,01%
Vendas a termo a receber - BBSE3	0,01%
Vendas a termo a receber - SIMH3	0,01%
Vendas a termo a receber - BEEF3	0,01%
Vendas a termo a receber - CMIG4	0,01%

V8 CASH PLATINUM FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ: 42.774.627/0001-40
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO (3/3)

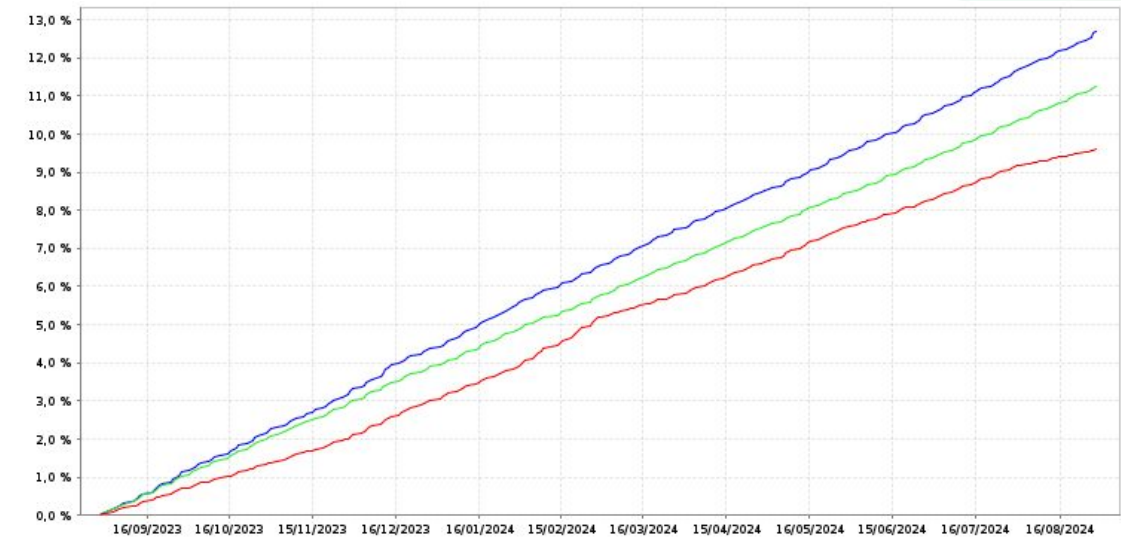
Nome do Ativo	Participação do Ativo
Vendas a termo a receber - ITUB3	0,01%
Vendas a termo a receber - ENAT3	0,01%
Vendas a termo a receber - GOAU4	0,01%
Vendas a termo a receber - CLSA3	0,01%
Vendas a termo a receber - CVCB3	0,01%
Vendas a termo a receber - ASAI3	0,01%
Vendas a termo a receber - INTER CO DR1 (42.737.954/0001-21)	0,00%
Vendas a termo a receber - SRNA3	0,00%
Vendas a termo a receber - VBBR3	0,00%
Vendas a termo a receber - GGBR4	0,00%
Vendas a termo a receber - SUZB3	0,00%
Vendas a termo a receber - MGLU3	0,00%
Vendas a termo a receber - MGEL4	0,00%
Vendas a termo a receber - SMT03	0,00%
Vendas a termo a receber - SLCE3	0,00%
Vendas a termo a receber - TFCO4	0,00%
Vendas a termo a receber - BBDC4	0,00%
Vendas a termo a receber - AURE3	0,00%
Vendas a termo a receber - RAIZ4	0,00%
Vendas a termo a receber - ITSA3	0,00%
Vendas a termo a receber - BRFS3	0,00%
Vendas a termo a receber - GFSA3	0,00%
Vendas a termo a receber - BRAP4	0,00%
Vendas a termo a receber - TUPY3	0,00%
Vendas a termo a receber - KRSA3	0,00%
Vendas a termo a receber - SEQL3	0,00%
Vendas a termo a receber - AESB3	0,00%
Opções - Posições titulares / OPD CPM/MS82	0,00%
Vendas a termo a receber - LEVE3	0,00%
Vendas a termo a receber - IRBR3	0,00%
Vendas a termo a receber - VAMO3	0,00%
Vendas a termo a receber - AMER3	0,00%
Vendas a termo a receber - AMBP3	0,00%
Vendas a termo a receber - JALL3	0,00%
Vendas a termo a receber - BHIA3	0,00%
Vendas a termo a receber - OUTRAS EMPRESAS (38.314.708/0001-90)	0,00%
Vendas a termo a receber - QUAL3	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTG25	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV24	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV25	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ26	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTZ24	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV26	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTU24	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTX24	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF30	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN26	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ25	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTQ24	0,00%
Outros Valores a pagar	-2,12%
Data da carteira: 31/05/2024	

V8 CASH PLATINUM FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ: 42.774.627/0001-40

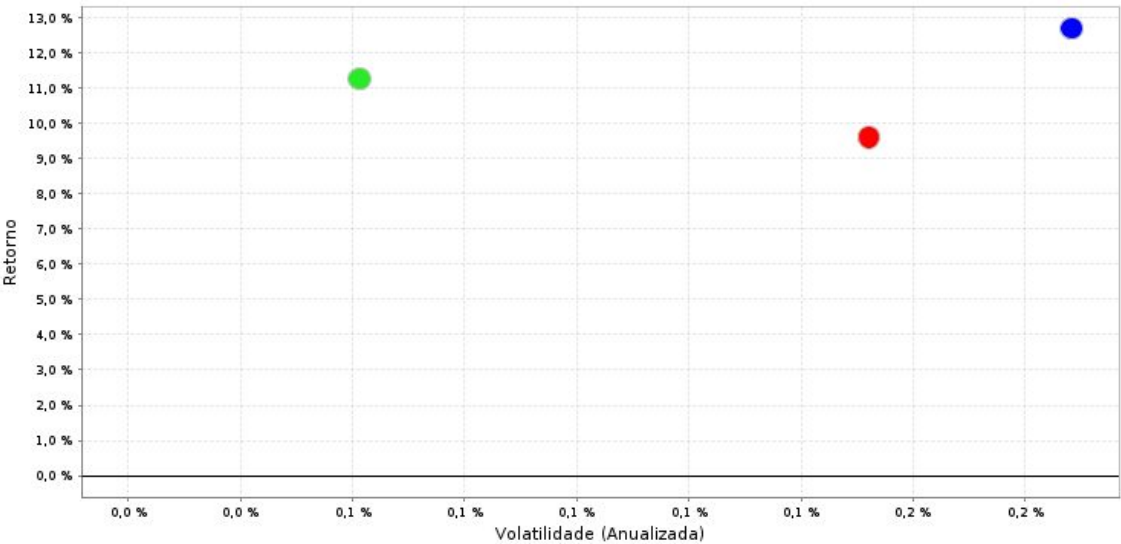
DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E RISCO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome	Benchmark	Retorno						Sharpe - CDI	Patrimônio Líquido
		Ago-2024	3 meses	2024	12 meses	24 meses	Desde o Início	12 meses	
V8 CASH PLATINUM FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	0,97%	2,86%	7,97%	12,70%	29,87%	37,68%	6,12	R\$ 1.013.033.921,89
CDI		0,87%	2,58%	7,10%	11,26%	26,35%	33,00%	0,00	
IPCA + 5,16%		0,42%	1,88%	6,38%	9,61%	20,52%	24,86%	-9,14	

RENTABILIDADE DO FUNDO X CDI X IPCA + 5,16% - 12 MESES



DISPERSÃO RISCO/RETORNO FUNDO X CDI X IPCA + 5,16% - 12 MESES

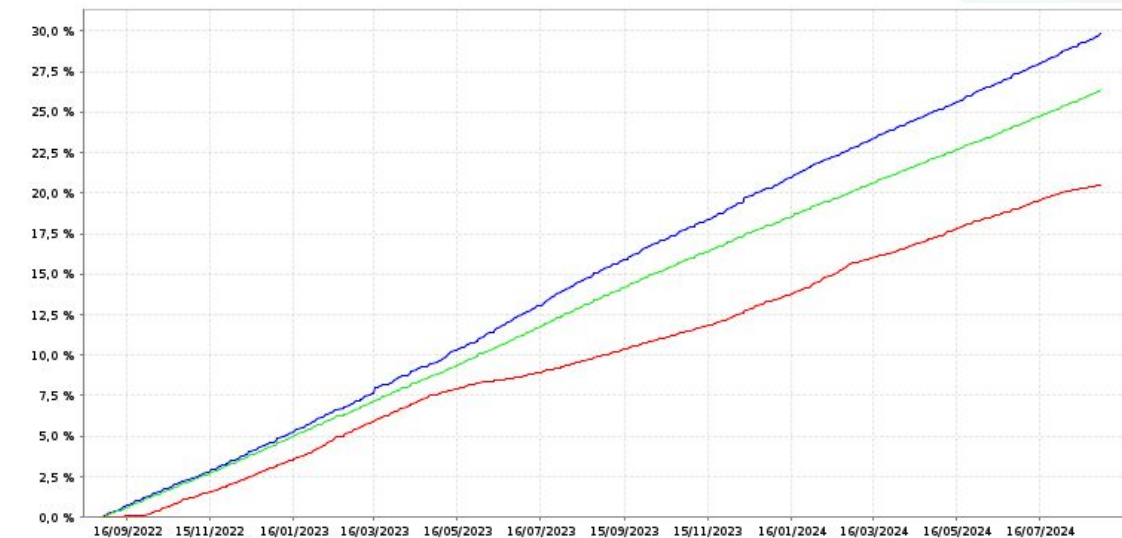


V8 CASH PLATINUM FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ: 42.774.627/0001-40

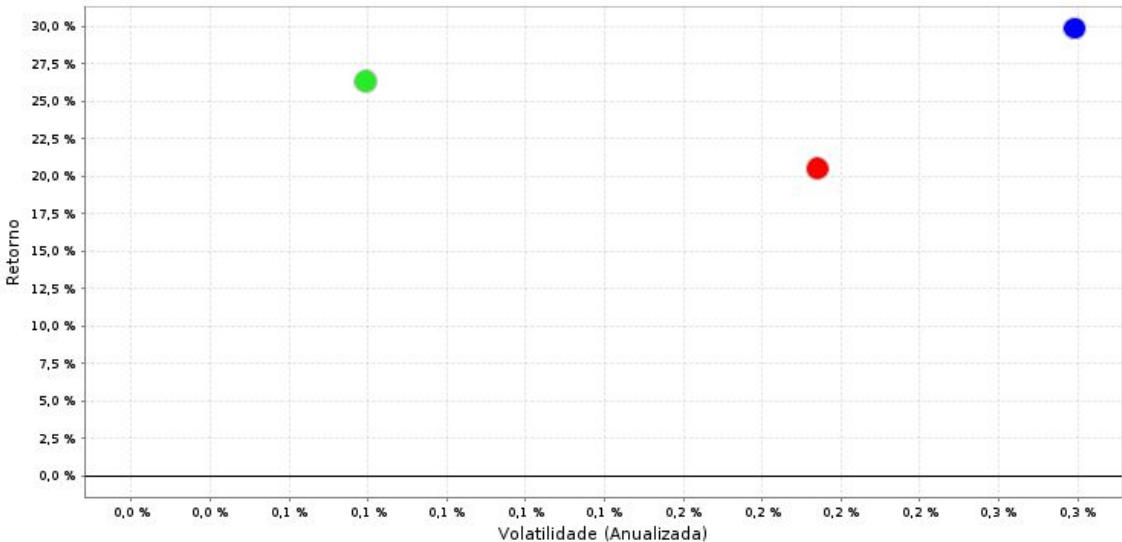
DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E RISCO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome	Benchmark	Retorno						Sharpe - CDI	Patrimônio Líquido
		Ago-2024	3 meses	2024	12 meses	24 meses	Desde o Início	12 meses	
V8 CASH PLATINUM FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 	CDI	0,97%	2,86%	7,97%	12,70%	29,87%	37,68%	6,12	R\$ 1.013.033.921,89
CDI 		0,87%	2,58%	7,10%	11,26%	26,35%	33,00%	0,00	
IPCA + 5,16% 		0,42%	1,88%	6,38%	9,61%	20,52%	24,86%	-9,14	

RENTABILIDADE DO FUNDO X CDI X IPCA + 5,16% - 24 MESES



DISPERSÃO RISCO/RETORNO FUNDO X CDI X IPCA + 5,16% - 24 MESES

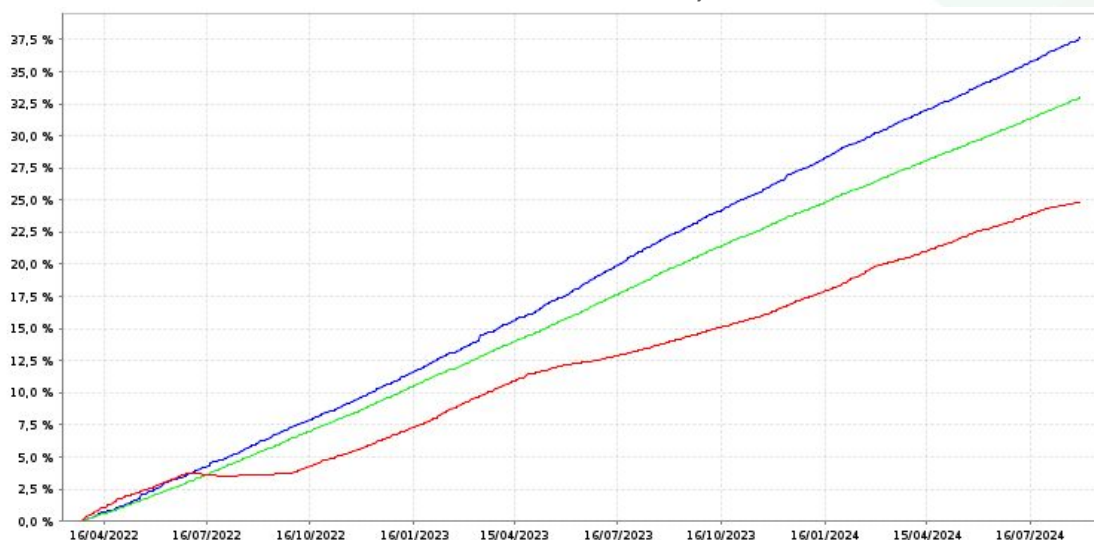


V8 CASH PLATINUM FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ: 42.774.627/0001-40

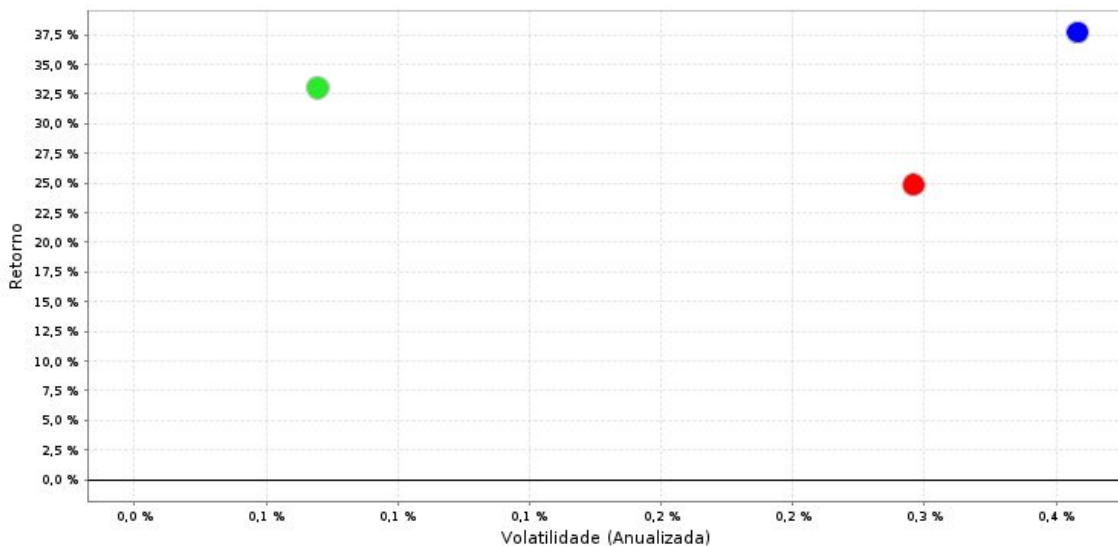
DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E RISCO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome	Benchmark	Retorno						Sharpe - CDI	Patrimônio Líquido
		Ago-2024	3 meses	2024	12 meses	24 meses	Desde o Início	12 meses	
V8 CASH PLATINUM FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 	CDI	0,97%	2,86%	7,97%	12,70%	29,87%	37,68%	6,12	R\$ 1.013.033.921,89
CDI 		0,87%	2,58%	7,10%	11,26%	26,35%	33,00%	0,00	
IPCA + 5,16% 		0,42%	1,88%	6,38%	9,61%	20,52%	24,86%	-9,14	

RENTABILIDADE DO FUNDO X CDI X IPCA + 5,16% - DESDE O INÍCIO



DISPERSÃO RISCO/RETORNO FUNDO X CDI X IPCA + 5,16% - DESDE O INÍCIO



V8 CASH PLATINUM FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ: 42.774.627/0001-40

QUESTIONÁRIO DAIR

- 1- Fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira: **sim**
- 2- Há ativos financeiros não emitidos por instituições financeiras: **não**
- 3- Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM: **não**
- 4- Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA): **não**
- 5- Há ativos financeiros emitidos que não são cotas de classe sênior? **não**
- 6- Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? **não**

V8 CASH PLATINUM FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO**CNPJ: 42.774.627/0001-40****ANÁLISE E PARECER CONCLUSIVO****1. SOBRE A GESTORA**

- A Gestora V8 CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA ocupa a posição número 130º no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 08/2024) com R\$ 5.573,09 milhões de recursos sob gestão;
- Conforme dados divulgados no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 08/2024), a GESTORA possui R\$ 11,19 milhões de recursos de RPPS sob gestão;
- Conforme dados divulgados no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 08/2024), a GESTORA teve resgate líquido de recursos no valor de R\$ 103,68 milhões no mês e de R\$ 825,99 milhões em 12 meses.

2. SOBRE A LIQUIDEZ DO FUNDO DE INVESTIMENTO

- O fundo possui 20.408 cotistas. Este fato demonstra que o FUNDO apresenta uma boa diversificação de risco de passivo do fundo, possibilitando assim ao Gestor maior tranquilidade para gestão de liquidez em um possível cenário de stress;
- Para analisar a real concentração do fundo de investimento por cotista, deve-se verificar o questionário DDQ da ANBIMA (Seção II), apresentado pelo Gestor do Fundo no processo de credenciamento. Este documento apresenta a concentração dos 10 maiores cotistas do fundo;
- Importante ainda atentar que o número apresentado acima representa uma garantia para os cotistas contra possíveis desenquadramentos passíveis de sua posição derivado de resgate dos demais cotistas;
- A carteira consolidada de ativos do fundo de investimento é composta por ativos líquidos (CDB, DPGE, Letras Financeiras, Venda a Termo, Títulos Públicos Federais, Operações Compromissadas e Mercado Futuro). Os ativos possuem liquidez de negociação nos mercados de bolsa e/ou balcão, o que confere liberdade para o gestor realizar uma gestão ativa e, caso necessário, trocar posições e reenquadrar o fundo de investimento, na possibilidade de algum desenquadramento legal da Política de Investimento.

V8 CASH PLATINUM FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ: 42.774.627/0001-40

ANÁLISE E PARECER CONCLUSIVO - CONTINUAÇÃO

3. SOBRE O ENQUADRAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO E LIMITES DE APLICAÇÃO

- O fundo analisado foi enquadrado utilizando como base a nova redação dada pela Resolução CMN nº 4.963/21 do Ministério da Fazenda;
- O Administrador e/ou o Gestor desse fundo atendem às condições estabelecidas no inciso I do § 2º e § 8º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/21, estando um ou ambos contidos na Lista Exaustiva divulgada pela SPREV? Sim;
- A Resolução CMN nº 4.963/21, estabelece que o limite máximo para aplicação no Artigo 7º, inciso V, alíneas "a", "b" e "c", cumulativamente, é de até 5% do Patrimônio Líquido (PL) do RPPS. Esses limites poderão ser majorados para os Institutos que estejam aderentes ao Manual do Pró-Gestão RPPS, conforme os limites definidos para os seguintes Níveis de Gestão: Nível II (10%), Nível III (15%) e Nível IV (20%), em relação ao PL do RPPS. De acordo com o Artigo 18 o valor alocado em um único fundo de investimento não poderá superar 20% PL do RPPS, e, de acordo com Artigo 19 não poderá superar 5% do PL do fundo de investimento;

4. SOBRE A CARTEIRA DE INVESTIMENTO DO FUNDO

- O Fundo possui em sua carteira ativos líquidos e padronizados, negociados em mercado de bolsa e/ou balcão, não possuindo na data desta análise nenhum ativo que mereça considerações adicionais;
- A Carteira do Fundo de Investimento apresenta boa diversificação, tanto em empresas distintas, quanto em diferentes fatores de risco, o que constitui um fator positivo para a mitigação dos riscos de mercado e liquidez do fundo;

ANÁLISE E PARECER CONCLUSIVO - CONTINUAÇÃO**5. SOBRE O RISCO E O RETORNO DO FUNDO**

- O retorno do fundo analisado na janela “12 meses” encontra-se acima do seu benchmark e da meta atuarial (neste caso adotado IPCA + 5,16%), com volatilidade maior que a volatilidade de seu benchmark;
- O retorno do fundo analisado na janela “24 meses” encontra-se acima do seu benchmark e da meta atuarial (neste caso adotado IPCA + 5,16%), com volatilidade maior que a volatilidade de seu benchmark;
- O retorno do fundo analisado na janela “desde o início”, de 28/03/2022 até 30/08/2024, encontra-se acima do seu benchmark e da meta atuarial (neste caso adotado IPCA + 5,16%), com volatilidade maior que a volatilidade de seu benchmark;
- O índice de SHARPE, que é um indicador que permite avaliar a relação entre o retorno e o risco de um investimento, está em 6,12, na janela “12 meses”. Por convenção de mercado, fundos de investimentos que apresentem índices acima de 0,50 são considerados fundos com boa relação de risco/retorno;
- **Derivativos:**
 - i. A estratégia do fundo permite o uso de derivativos para posicionamento? Sim;
 - ii. O fundo pode gerar exposição superior a uma vez o respectivo patrimônio líquido? Não;

6. OBSERVAÇÕES E PONTOS DE ATENÇÃO

- Após análise, não encontramos nenhum ponto de atenção ou observação que mereça destaque, além dos já analisados anteriormente.

7. CONCLUSÃO

- Conforme análise efetuada acima e dentro dos limites demonstrados neste relatório, podemos concluir que o fundo está **APTO** a receber aplicações, respeitados os limites e observações constantes neste documento, e, os limites e observações vigentes na Política de Investimentos do Instituto;
- Tendo em vista a dinâmica do mercado financeiro e seus agentes, esta conclusão, bem como os demais pontos deste relatório, poderão ser alterados a qualquer tempo.



V8 CASH FIC FI RENDA FIXA

SETEMBRO/2024

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – IPSJBV

Prezados(as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo analisar e apresentar as principais características e impressões referentes ao fundo de investimento **V8 CASH FIC FI RENDA FIXA**, conforme solicitação do cliente, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

O presente relatório apresenta informações qualitativas disponíveis até o dia 23.09.2024, e, informações quantitativas até o dia 30.08.2024, data de fechamento do mês anterior mais próxima, considerando a disponibilidade do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

V8 CASH FIC FI RENDA FIXA
CNPJ: 30.509.221/0001-50

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO FUNDO DE INVESTIMENTO

- **Gestor:** V8 Capital Gestão de Investimentos LTDA;
- **Administrador:** S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.;
- **Custódia:** S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.;
- **Data de início:** 31/05/2019;
- **Data do regulamento:** 08/12/2023;
- **Classes de Cotas:** Classe única;
- **Subclasses de Cotas:** O Fundo/Classe não possui subclasse;
- **Patrimônio Líquido (19/09/2024):** R\$ 992.100.474,55; conforme consulta ao portal CVM, <http://sistemas.cvm.gov.br>;
- **Número de cotistas (19/09/2024):** 25.117; conforme consulta ao portal CVM, <http://sistemas.cvm.gov.br>;
- **Constituição:** Condomínio Aberto;
- **Benchmark:** Não possui (aqui utilizaremos o CDI);
- **Enquadramento RS CMN nº 4.963/21:** Artigo 7º, inciso III, alínea “a”;
- **Objetivo:** Busca investir seus recursos em cotas de fundos de investimento de Renda Fixa e/ou em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento de Renda Fixa. Os fundos investidos, por sua vez, possuem o objetivo de proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas através de investimentos de no mínimo 80% dos seus recursos em títulos públicos federais, ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo, ou sintetizados via derivativos, sendo vedado exposição em renda variável;
- **Público Alvo:** O Fundo é destinado a receber aplicações de investidores em geral;

V8 CASH FIC FI RENDA FIXA
CNPJ: 30.509.221/0001-50

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO FUNDO DE INVESTIMENTO - CONTINUAÇÃO

- **Taxa de Administração:** O Fundo possui uma taxa de administração anual mínima de 0,40% (quarenta centésimos por cento), enquanto a máxima é de 0,60% (sessenta centésimos por cento), ambas sobre o patrimônio líquido;
- **Taxa de Custódia e liquidação:** O Fundo não possui taxa de custódia;
- **Taxa de Performance:** O Fundo não possui taxa de performance;
- **Taxa de Saída:** O Fundo não possui taxa de saída;
- **Emissão de cotas:** Na emissão de cotas será utilizado o valor da cota em vigor no dia útil da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao ADMINISTRADOR (D+0);
- **Resgate de cotas:**
 - **Data da conversão da cota:** a conversão das cotas se dará no mesmo dia útil do recebimento da solicitação (D+0);
 - **Data da Liquidação Financeira:** a liquidação financeira se dará no mesmo dia útil da conversão das cotas (D+0).

V8 CASH FIC FI RENDA FIXA
CNPJ: 30.509.221/0001-50

DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Foi procedida a consulta e abertura da carteira de ativos do fundo de investimento no portal da CVM (<http://sistemas.cvm.gov.br>) em 23/09/2024. A carteira de ativos do fundo de investimento se refere à posição consolidada no último dia útil de maio/2024.

CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO POR FATORES DE RISCO

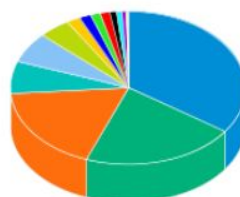
Tipo do Ativo



Tipos

Valores a pagar/receber	49,36 %
Títulos Privados	32,60 %
Títulos Federais	17,59 %
Operação compromissada	0,49 %
Outros	0,00 %
Derivativos	-0,03 %

Sector do Ativo



Setores

Bancos	34,58 %
Não Classificado	21,14 %
Governo Federal	18,07 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	6,69 %
Construtoras	6,48 %
Energia	4,39 %
Mineração	1,86 %
Transporte	1,62 %
Outros	1,36 %
Indústria Mecânica	1,26 %
Papel e Celulose	1,00 %
Comércio	0,69 %
Investimentos	0,60 %
Alimentos	0,09 %
Seguradoras	0,08 %
Tecnologia da Informação	0,08 %

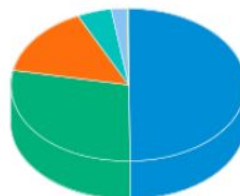
Risco do Ativo



Riscos

Rating AAA	46,93 %
Outros	25,75 %
Risco de mercado	24,74 %
Rating A	2,58 %

Classe do Ativo



Classes

Ações	49,76 %
Selic	28,31 %
CDI	14,95 %
Prefixado	4,65 %
Outros	2,18 %
Inflação	0,15 %

V8 CASH FIC FI RENDA FIXA**CNPJ: 30.509.221/0001-50****COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO (1/3)**

Nome do Ativo	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	11,73%
Vendas a termo a receber - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (10.406.511/0001-61)	7,67%
Vendas a termo a receber - BBAS3	6,69%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2050 - Indexador: Selic	5,44%
Vendas a termo a receber - PETR4	5,02%
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	4,65%
Vendas a termo a receber - MRVE3	3,86%
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: CDI	3,63%
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2050 - Indexador: Selic	3,62%
Vendas a termo a receber - ELET3	3,04%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2050 - Indexador: Selic	2,79%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 31/10/2050 - Indexador: CDI	2,37%
Vendas a termo a receber - CSAN3	1,96%
Vendas a termo a receber - LOGG3	1,71%
Vendas a termo a receber - VALE3	1,67%
Vendas a termo a receber - CPLE6	1,65%
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 12/08/2024 - Indexador: CDI BRBPANLF18U3	1,55%
Vendas a termo a receber - RRRP3	1,53%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/01/2050 - Indexador: Selic	1,35%
Vendas a termo a receber - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE (10.406.600/0001-08)	1,22%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/09/2050 - Indexador: CDI	1,22%
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI	1,17%
Vendas a termo a receber - ELET6	1,16%
Vendas a termo a receber - MYPK3	1,14%
Vendas a termo a receber - BPAN4	1,03%
Vendas a termo a receber - SUZB3	1,00%
Vendas a termo a receber - RENT3	0,99%
Vendas a termo a receber - ITUB4	0,97%
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 24/11/2025	0,90%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 05/09/2050 - Indexador: CDI	0,88%
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,83%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/09/2050 - Indexador: Selic	0,80%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2050 - Indexador: Selic	0,69%
Vendas a termo a receber - EQTL3	0,66%
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 26/07/2024	0,64%
Vendas a termo a receber - B3SA3	0,60%
Vendas a termo a receber - BPAC11	0,53%
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 16/10/2024 - Indexador: CDI	0,48%
Outros Valores a receber	0,47%
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 22/08/2025	0,43%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/10/2050 - Indexador: CDI	0,42%
Vendas a termo a receber - JHSF3	0,41%
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 22/01/2027	0,41%
Vendas a termo a receber - NTCO3	0,41%
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/04/2025 - Indexador: CDI	0,40%
Vendas a termo a receber - CCRO3	0,39%
Vendas a termo a receber - INTER CO DR1 (42.737.954/0001-21)	0,39%
Vendas a termo a receber - PGMN3	0,37%
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	0,37%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/09/2050 - Indexador: CDI	0,37%
Vendas a termo a receber - ABEV3	0,35%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	0,34%
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 16/03/2026	0,32%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/09/2050 - Indexador: CDI	0,32%
Vendas a termo a receber - EVEN3	0,30%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 31/08/2050 - Indexador: CDI	0,25%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/09/2050 - Indexador: CDI	0,23%
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 29/09/2025	0,21%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/09/2050 - Indexador: CDI	0,20%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/09/2050 - Indexador: CDI	0,20%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/11/2050 - Indexador: Selic	0,19%

V8 CASH FIC FI RENDA FIXA
CNPJ: 30.509.221/0001-50
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO (2/3)

Nome do Ativo	Participação do Ativo
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 04/04/2025	0,18%
Vendas a termo a receber - MELK3	0,18%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 25/10/2050 - Indexador: CDI	0,17%
Vendas a termo a receber - COGN3	0,17%
Vendas a termo a receber - VIVA3	0,17%
Outras Disponibilidades	0,16%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/09/2050 - Indexador: CDI	0,16%
Vendas a termo a receber - ENEV3	0,16%
Vendas a termo a receber - BBDC4	0,15%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,15%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/09/2050 - Indexador: CDI	0,15%
Vendas a termo a receber - PFRM3	0,14%
Vendas a termo a receber - CMIN3	0,12%
Vendas a termo a receber - POMO4	0,12%
Vendas a termo a receber - BRKM5	0,11%
Vendas a termo a receber - TREND ETF MSCI CHINA FDO. INV. ÍNDICE (38.542.870/0001-65)	0,11%
Vendas a termo a receber - PRIO3	0,10%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/07/2050 - Indexador: Selic	0,10%
Vendas a termo a receber - ECOR3	0,09%
Vendas a termo a receber - CSED3	0,09%
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 30/09/2025	0,09%
Vendas a termo a receber - BBSE3	0,08%
Vendas a termo a receber - CIEL3	0,08%
Vendas a termo a receber - BMOB3	0,08%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/10/2050 - Indexador: CDI	0,08%
Vendas a termo a receber - SIMH3	0,07%
Vendas a termo a receber - ITSA4	0,07%
Vendas a termo a receber - TGMA3	0,07%
Vendas a termo a receber - ANIM3	0,07%
Vendas a termo a receber - GMAT3	0,06%
Vendas a termo a receber - OPCT3	0,05%
Vendas a termo a receber - JBSS3	0,05%
Vendas a termo a receber - BRAP4	0,05%
Vendas a termo a receber - ORVR3	0,05%
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 04/11/2025	0,05%
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 19/11/2025	0,04%
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 19/06/2026	0,04%
Vendas a termo a receber - CSMG3	0,04%
Vendas a termo a receber - ENAT3	0,04%
Vendas a termo a receber - MGLU3	0,04%
Vendas a termo a receber - BEEF3	0,03%
Vendas a termo a receber - CLSA3	0,03%
Vendas a termo a receber - CMIG4	0,03%
Vendas a termo a receber - ITUB3	0,03%
Vendas a termo a receber - GOAU4	0,03%
Vendas a termo a receber - CVCB3	0,03%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2050 - Indexador: Selic	0,02%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2050 - Indexador: Selic	0,02%
Vendas a termo a receber - ASAI3	0,02%
Vendas a termo a receber - AMBP3	0,02%
Vendas a termo a receber - HAPV3	0,02%
Vendas a termo a receber - SRNA3	0,02%
Vendas a termo a receber - VBBR3	0,02%
Vendas a termo a receber - GGBR4	0,02%
Vendas a termo a receber - CBAV3	0,01%
Vendas a termo a receber - BAZA3	0,01%
Vendas a termo a receber - LJQQ3	0,01%
Vendas a termo a receber - DEXP3	0,01%
Vendas a termo a receber - MGEL4	0,01%
Vendas a termo a receber - SMT03	0,00%
Vendas a termo a receber - SLCE3	0,00%
Vendas a termo a receber - TFCO4	0,00%

V8 CASH FIC FI RENDA FIXA
CNPJ: 30.509.221/0001-50**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO (3/3)**

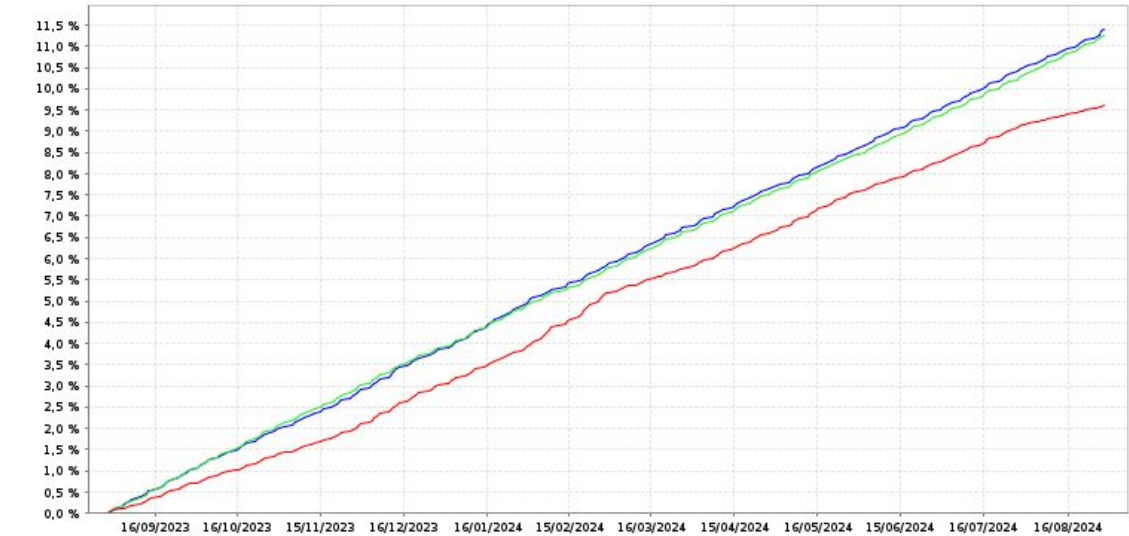
Nome do Ativo	Participação do Ativo
Vendas a termo a receber - TRIS3	0,00%
Vendas a termo a receber - HBRE3	0,00%
Vendas a termo a receber - HBSA3	0,00%
Vendas a termo a receber - AURE3	0,00%
Vendas a termo a receber - RAIZ4	0,00%
Vendas a termo a receber - ITSA3	0,00%
Vendas a termo a receber - BRFS3	0,00%
Vendas a termo a receber - GFS3	0,00%
Vendas a termo a receber - RAPT4	0,00%
Vendas a termo a receber - TEND3	0,00%
Vendas a termo a receber - TUPY3	0,00%
Vendas a termo a receber - KRSA3	0,00%
Vendas a termo a receber - LWSA3	0,00%
Vendas a termo a receber - SEQL3	0,00%
Vendas a termo a receber - AESB3	0,00%
Opções - Posições titulares / OPD CPM/MS82	0,00%
Vendas a termo a receber - BHIA3	0,00%
Vendas a termo a receber - LEVE3	0,00%
Vendas a termo a receber - PETZ3	0,00%
Vendas a termo a receber - IRBR3	0,00%
Vendas a termo a receber - RAIL3	0,00%
Vendas a termo a receber - VAMO3	0,00%
Vendas a termo a receber - VULC3	0,00%
Vendas a termo a receber - LREN3	0,00%
Vendas a termo a receber - AMER3	0,00%
Vendas a termo a receber - JALL3	0,00%
Vendas a termo a receber - OUTRAS EMPRESAS (38.314.708/0001-90)	0,00%
Vendas a termo a receber - QUAL3	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTG25	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV24	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ26	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTZ24	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV26	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV25	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTX24	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTU24	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN26	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ25	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTQ24	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF30	-0,03%
Outros Valores a pagar	-1,03%
Data da carteira: 31/05/2024	

V8 CASH FIC FI RENDA FIXA
CNPJ: 30.509.221/0001-50

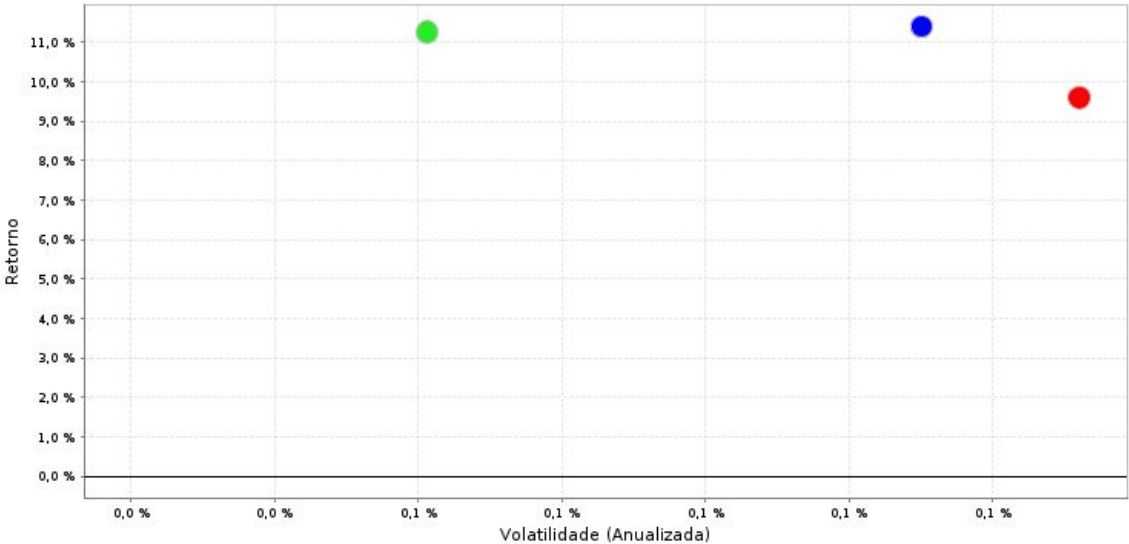
DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E RISCO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome	Benchmark	Retorno						Sharpe - CDI	Patrimônio Líquido
		Ago-2024	3 meses	2024	12 meses	24 meses	Desde o Início	12 meses	
V8 CASH FIC FI RENDA FIXA	CDI	0,84%	2,57%	7,26%	11,40%	26,43%	53,01%	0,91	R\$ 1.007.865.109,99
CDI		0,87%	2,58%	7,10%	11,26%	26,35%	50,76%	0,00	
IPCA + 5,16%		0,42%	1,88%	6,38%	9,61%	20,52%	73,91%	-9,14	

RENTABILIDADE DO FUNDO X CDI X IPCA + 5,16% - 12 MESES



DISPERSÃO RISCO/RETORNO FUNDO X CDI X IPCA + 5,16% - 12 MESES

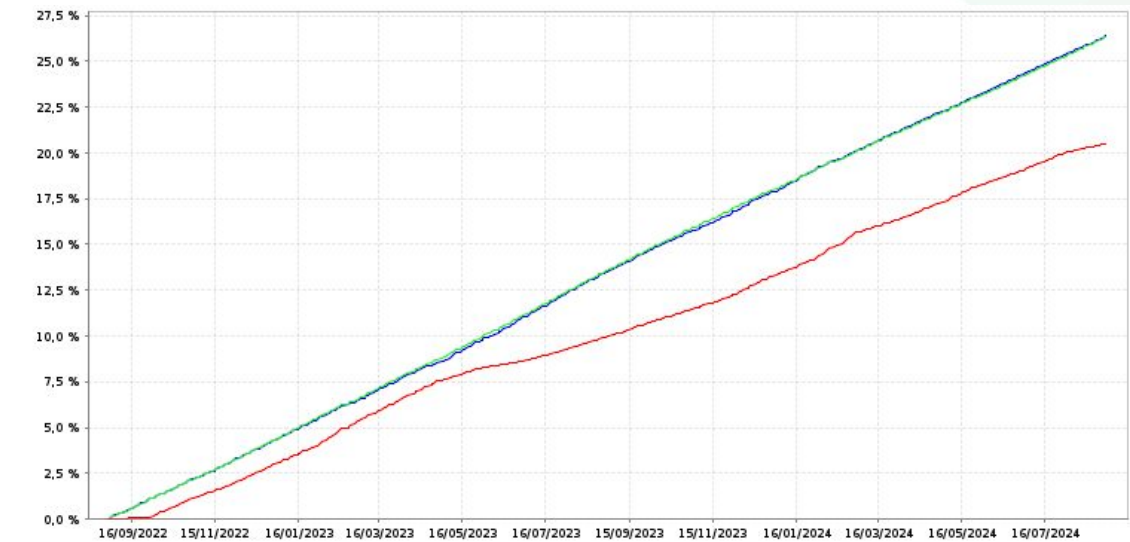


V8 CASH FIC FI RENDA FIXA
CNPJ: 30.509.221/0001-50

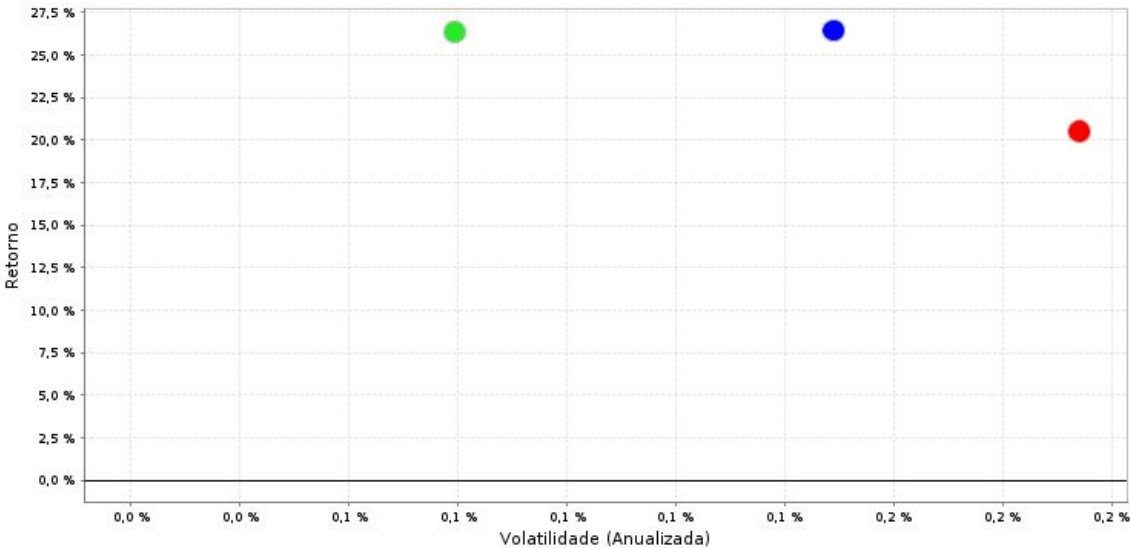
DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E RISCO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome	Benchmark	Retorno						Sharpe - CDI	Patrimônio Líquido
		Ago-2024	3 meses	2024	12 meses	24 meses	Desde o Início	12 meses	
V8 CASH FIC FI RENDA FIXA	CDI	0,84%	2,57%	7,26%	11,40%	26,43%	53,01%	0,91	R\$ 1.007.865.109,99
CDI		0,87%	2,58%	7,10%	11,26%	26,35%	50,76%	0,00	
IPCA + 5,16%		0,42%	1,88%	6,38%	9,61%	20,52%	73,91%	-9,14	

RENTABILIDADE DO FUNDO X CDI X IPCA + 5,16% - 24 MESES



DISPERSÃO RISCO/RETORNO FUNDO X CDI X IPCA + 5,16% - 24 MESES

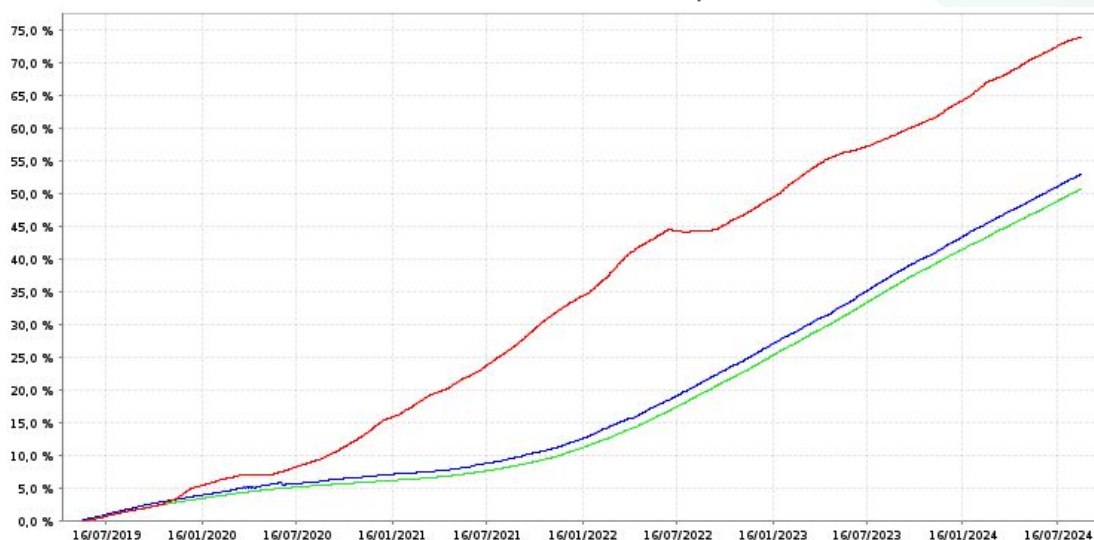


V8 CASH FIC FI RENDA FIXA
CNPJ: 30.509.221/0001-50

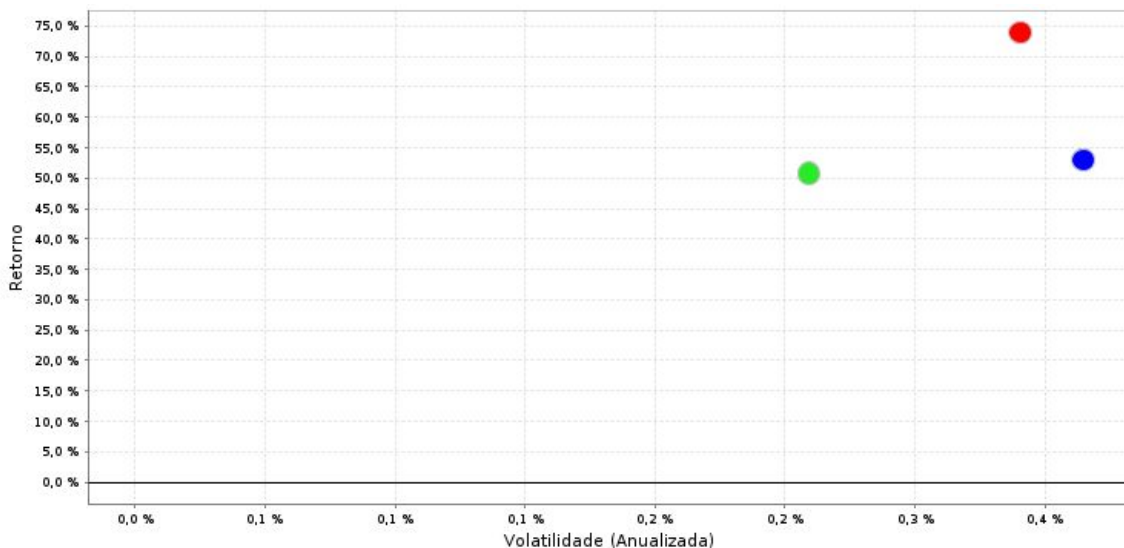
DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E RISCO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome	Benchmark	Retorno						Sharpe - CDI	Patrimônio Líquido
		Ago-2024	3 meses	2024	12 meses	24 meses	Desde o Início	12 meses	
V8 CASH FIC FI RENDA FIXA	CDI	0,84%	2,57%	7,26%	11,40%	26,43%	53,01%	0,91	R\$ 1.007.865.109,99
CDI		0,87%	2,58%	7,10%	11,26%	26,35%	50,76%	0,00	
IPCA + 5,16%		0,42%	1,88%	6,38%	9,61%	20,52%	73,91%	-9,14	

RENTABILIDADE DO FUNDO X CDI X IPCA + 5,16% - DESDE O INÍCIO



DISPERSÃO RISCO/RETORNO FUNDO X CDI X IPCA + 5,16% - DESDE O INÍCIO



V8 CASH FIC FI RENDA FIXA
CNPJ: 30.509.221/0001-50

QUESTIONÁRIO DAIR

- 1- Fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira: **sim**
- 2- Há ativos financeiros não emitidos por instituições financeiras: **não**
- 3- Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM: **não**
- 4- Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA): **não**
- 5- Há ativos financeiros emitidos que não são cotas de classe sênior? **não**
- 6- Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? **não**

V8 CASH FIC FI RENDA FIXA
CNPJ: 30.509.221/0001-50

ANÁLISE E PARECER CONCLUSIVO

1. SOBRE A GESTORA

- A Gestora V8 CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA ocupa a posição número 130º no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 08/2024) com R\$ 5.573,09 milhões de recursos sob gestão;
- Conforme dados divulgados no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 08/2024), a GESTORA possui R\$ 11,19 milhões de recursos de RPPS sob gestão;
- Conforme dados divulgados no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 08/2024), a GESTORA teve resgate líquido de recursos no valor de R\$ 103,68 milhões no mês e de R\$ 825,99 milhões em 12 meses.

2. SOBRE A LIQUIDEZ DO FUNDO DE INVESTIMENTO

- O fundo possui 25.117 cotistas. Este fato demonstra que o FUNDO apresenta uma boa diversificação de risco de passivo do fundo, possibilitando assim ao Gestor maior tranquilidade para gestão de liquidez em um possível cenário de stress;
- Para analisar a real concentração do fundo de investimento por cotista, deve-se verificar o questionário DDQ da ANBIMA (Seção II), apresentado pelo Gestor do Fundo no processo de credenciamento. Este documento apresenta a concentração dos 10 maiores cotistas do fundo;
- Importante ainda atentar que o número apresentado acima representa uma garantia para os cotistas contra possíveis desenquadramentos passíveis de sua posição derivado de resgate dos demais cotistas;
- A carteira consolidada de ativos do fundo de investimento é composta por ativos líquidos (Venda a Termo, DPGE, Letras Financeiras, Títulos Públicos Federais, Operações Compromissadas, Opções e Mercado Futuro). Os ativos possuem liquidez de negociação nos mercados de bolsa e/ou balcão, o que confere liberdade para o gestor realizar uma gestão ativa e, caso necessário, trocar posições e reenquadrar o fundo de investimento, na possibilidade de algum desenquadramento legal da Política de Investimento.

ANÁLISE E PARECER CONCLUSIVO - CONTINUAÇÃO**3. SOBRE O ENQUADRAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO E LIMITES DE APLICAÇÃO**

- O fundo analisado foi enquadrado utilizando como base a nova redação dada pela Resolução CMN nº 4.963/21 do Ministério da Fazenda;
- O Administrador e/ou o Gestor desse fundo atendem às condições estabelecidas no inciso I do § 2º e § 8º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/21, estando um ou ambos contidos na Lista Exaustiva divulgada pela SPREV? Sim;
- A Resolução CMN nº 4.963/21, estabelece que o limite máximo para aplicação no Artigo 7º, inciso III, alíneas "a" e "b", cumulativamente, é de até 60% do Patrimônio Líquido (PL) do RPPS. Esses limites poderão ser majorados para os Institutos que comprovarem, nos termos do § 7º do art. 7º, da Resolução CMN nº 4.963/21, a adoção de melhores práticas de gestão previdenciária, em até 5 (cinco) pontos percentuais a cada nível de governança comprovado, conforme os limites definidos para os seguintes Níveis de Gestão: Nível I (65%), Nível II (70%), Nível III (75%) e Nível IV (80%), em relação ao PL do RPPS. De acordo com o Artigo 18 o valor alocado em um único fundo de investimento não poderá superar 20% PL do RPPS, e, conforme disposto no artigo 19º da Resolução, o RPPS poderá ter aplicado, no máximo, 15% do patrimônio líquido do fundo para esse enquadramento legal;

4. SOBRE A CARTEIRA DE INVESTIMENTO DO FUNDO

- O Fundo possui em sua carteira ativos líquidos e padronizados, negociados em mercado de bolsa e/ou balcão, não possuindo na data desta análise nenhum ativo que mereça considerações adicionais;
- A Carteira do Fundo de Investimento apresenta boa diversificação, tanto em empresas distintas, quanto em diferentes fatores de risco, o que constitui um fator positivo para a mitigação dos riscos de mercado e liquidez do fundo;

ANÁLISE E PARECER CONCLUSIVO - CONTINUAÇÃO**5. SOBRE O RISCO E O RETORNO DO FUNDO**

- O retorno do fundo analisado na janela “12 meses” encontra-se acima do seu benchmark e da meta atuarial (neste caso adotado IPCA + 5,16%), com volatilidade maior que a volatilidade de seu benchmark;
- O retorno do fundo analisado na janela “24 meses” encontra-se acima do seu benchmark e da meta atuarial (neste caso adotado IPCA + 5,16%), com volatilidade maior que a volatilidade de seu benchmark;
- O retorno do fundo analisado na janela “desde o início”, de 31/05/2019 até 30/08/2024, encontra-se acima do seu benchmark e abaixo da meta atuarial (neste caso adotado IPCA + 5,16%), com volatilidade maior que a volatilidade de seu benchmark;
- O índice de SHARPE, que é um indicador que permite avaliar a relação entre o retorno e o risco de um investimento, está em 0,91, na janela “12 meses”. Por convenção de mercado, fundos de investimentos que apresentem índices acima de 0,50 são considerados fundos com boa relação de risco/retorno;
- **Derivativos:**
 - i. A estratégia do fundo permite o uso de derivativos para posicionamento? Sim;
 - ii. O fundo pode gerar exposição superior a uma vez o respectivo patrimônio líquido? Não;

6. OBSERVAÇÕES E PONTOS DE ATENÇÃO

- Após análise, não encontramos nenhum ponto de atenção ou observação que mereça destaque, além dos já analisados anteriormente.

7. CONCLUSÃO

- Conforme análise efetuada acima e dentro dos limites demonstrados neste relatório, podemos concluir que o fundo está **APTO** a receber aplicações, respeitados os limites e observações constantes neste documento, e, os limites e observações vigentes na Política de Investimentos do Instituto;
- Tendo em vista a dinâmica do mercado financeiro e seus agentes, esta conclusão, bem como os demais pontos deste relatório, poderão ser alterados a qualquer tempo.

ANEXO Nº 04

ENQUADRAMENTO CMN Nº 4963/21 - ARTIGO 7º, inciso V, alínea "b".

FUNDOS	BB PREV RF INFLAÇÃO CP	SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI CP	DAYCOVAL CLASSIC FIC FI CP	V8 CASH PLATINUM FIC FI CP
CNPJ	14.091.645/0001-91	20.441.483/0001-77	10.783.480/0001-68	42.774.627/0001-40
INÍCIO	25/10/2013	22/10/2014	28/04/2009	28/03/2022
PL	200 milhões	5 bilhões	2 bilhões	1 bilhão
COTISTAS	37	1.878	54.141	20.408
BENCHMARK	IPCA+6%	CDI	CDI	CDI
TX ADM	0,20%	0,25%	0,03%	0,50%
TX GESTÃO	-	-	0,32%	-
TX CUST.	0,01%	0,075%	0,02%	-
COTA+LIQ.	D+30 e D+30	D+0 e D+0	D+0 e D+1	D+10 e D+12
RENT. 12M	8,73%	12,51%	13,84%	12,70%
RENT. 24M	21,59%	28,33%	28,03%	29,87%
RANKING GESTOR	1º	11º	57º	130º
SHARPE	-0,67	4,51	8,76%	6,12

ANEXO Nº 05

RELATÓRIO

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DO SÃO JOÃO PREV

agosto/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 01 (uma) aposentadoria no mês de agosto.

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 agosto.

QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS EM 31/08/2024

PLANO FINANCEIRO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	635	2	38	0	675
PENSIONISTAS	117	3	9	0	129
TOTAL - INATIVOS	752	5	47	0	804
ATIVOS	629	1	69	3	702

PLANO PREVIDENCIÁRIO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	278	1	16	0	295
PENSIONISTAS	81	0	2	0	83
TOTAL - INATIVOS	359	1	18	0	378
ATIVOS	1.366	9	197	9	1.581

TOTAL GERAL - PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	913	3	54	0	970
PENSIONISTAS	198	3	11	0	212
TOTAL - INATIVOS	1.111	6	65	0	1.182
ATIVOS	1.995	10	266	12	2.283

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 agosto.

RECEITA - PLANO FINANCEIRO						
ENTE	CONTRIBUIÇÕES INATIVOS	CONTRIBUIÇÕES ATIVOS	COMPREV	PARCELAMENTO	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	TOTAL
PREFEITURA	106.451,53	1.217.813,37	126.505,58	0,00	3.854.388,74	5.305.159,22
UNIFAE	13.484,74	231.932,28	6.832,39	0,00	0,00	252.249,41
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	121.531,01	1.462.555,18	134.907,89	0,00	3.895.213,62	5.614.207,70

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	4.581.705,76	526.481,06	129.045,54	67.095,15	831,71	5.305.159,22
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	4.878.935,95	616.404,26	153.377,20	68.334,78	831,71	5.717.883,90

RESERVA - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO			
PREFEITURA	UNIFAE	CÂMARA	TOTAL
85.306,72	5.653,79	811,68	91.772,19

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	27.951,00	1.635.300,29	234.530,86	-135.728,28	1.897.782,15
UNIFAE	7.866,23	418.524,51	14.470,47	0,00	440.861,21
CÂMARA	1.572,01	12.402,08	4.689,26	-9.113,11	18.663,35
INSTITUTO	0,00	10.142,15	0,00	0,00	10.142,15
TOTAL	37.389,24	2.076.369,03	253.690,59	-144.841,39	2.367.448,86

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. Com a contratação de novo Atuário a partir de 25/07/2024 (Escritório Técnico Atuarial e Corretora de Seguros S/S Ltda) o projeto devolvido foi encaminhado para estudo técnico atuarial e, após, será novamente encaminhado para tramitação pelo Executivo e Legislativo. Até o momento atual, a UNIFAE apresenta superávit no Plano Previdenciário.

DESPESA - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
ENTE	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PRECATÓRIOS	RPVs	TOTAL
PREFEITURA	1.581.902,88	296.796,50	154.811,05	0,00	0,00	2.033.510,43
UNIFAE	151.458,01	15.068,57	23.800,06	0,00	0,00	190.326,64
CÂMARA	26.800,68	0,00	975,78	0,00	0,00	27.776,46
TOTAL	1.760.161,57	311.865,07	179.586,89	0,00	0,00	2.251.613,53

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 agosto/2024 da Receita-Taxa de Administração, bem como, as referidas despesas ocorridas no mês.

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

DESPESA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA ATIVOS INSTITUTO	114.791,02
CONTRIBUIÇÕES	10.881,60
MATERIAL DE CONSUMO	3.393,56
PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E DIÁRIAS	46,85
CONSULTORIA	11.489,60
SERVIÇO PESSOA FÍSICA	9.837,05
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	37.961,60
SERVIÇO TI	1.298,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP / TAXA ILUMINAÇÃO	24.086,58
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1.200,00
EQUIPAMENTO PERMANENTE	0,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - RETENÇÕES PAGAS	31.331,28
TOTAL	246.317,14

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

Na 15ª reunião, houve a apresentação da assessora de investimentos da BTG Pactual, a Sra. Vithoria Lechuga, que iniciou sua apresentação demonstrando os diversos segmentos de produtos sob gestão do BTG, adequadamente à Resolução CMN nº 4.963. Com 38 anos atuando no mercado de clientes Institucionais, com relacionamento com os principais RPPS do Brasil, está presente em 7 países. Considerada uma das maiores gestoras Asset Management da América Latina, definição em 5º lugar no Ranking de Gestão ANBIMA – com R\$ 392 bilhões em ativos sob sua gestão e 3º lugar no Ranking de Administração da ANBIMA – com R\$ 781 bilhões de ativos sob sua gestão administração. Apresentou o organograma da instituição e distribuição dos colaboradores neste. Realizou breve explicação do momento econômico Global atual, demonstrando através de gráficos, assim como, para o cenário econômico local, relatando que mostrou uma recuperação parcial dos ativos domésticos, impulsionada por expectativas de contenção de despesas que reforçam a confiança dos investidores e retorno para a estabilização dos mercados. Contudo, a continuidade dessa recuperação dependerá da eficácia das ações governamentais em manter a disciplina fiscal e controlar a inflação, essencial para o crescimento econômico e a atratividade dos ativos locais. Na sequência

foram apresentados os seguintes fundos: BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI RF CP – CNPJ: 14.171.644/0001-57; BTG PACTUAL TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL – CNPJ: 37.927.707/0001-58; BTG S&P 500 – CNPJ 36.499.594/0001-74; MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES -CNPJ: 41.287.933/0001-99. O material apresentado foi compartilhado para uma análise detalhada do Comitê de Investimentos.

O Comitê de Investimentos analisou o desempenho dos fundos que compõem a carteira do Instituto de Previdência utilizando a plataforma Atlas. Os resultados revelaram uma rentabilidade positiva de R\$ 2.409.198,78, com o Patrimônio consolidado totalizando R\$ 211.247.400,35. Infelizmente, não foi possível apresentar o quadro detalhado do fechamento dos investimentos de julho/2024. Isso se deve à participação dos responsáveis pelo fechamento dos investimentos e contabilidade no 17º Encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM, realizado em Águas de Lindóia-SP, nos dias 06, 07 e 08/08/2024.

Conforme solicitado na reunião anterior, o processo nº 1.304/2024 do fundo FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES foi disponibilizado na plataforma 1doc para análise dos membros. Verificou-se que todos os certificados estão válidos e regulares.

Uma análise realizada pela LDB Consultoria destacou pontos importantes sobre este fundo:

- ✓ O fundo está enquadrado no artigo 8º, inciso I, da Política de Investimentos do IPSJBV;
- ✓ Seu patrimônio é de aproximadamente R\$ 465 milhões;
- ✓ O número de cotistas é de 344, e o fundo é destinado ao público em geral;
- ✓ As taxas de administração, custódia e desempenho estão dentro dos padrões esperados para o segmento de renda;

- ✓ Os prazos de cotização e resgate são de D+1 e D+3, respectivamente;
- ✓ O desempenho do fundo em relação ao risco/retorno foi avaliado e considerado satisfatório em períodos de 12 e 24 meses.

No entanto, um ponto crítico que merece atenção é o fato de que o fundo possui investimentos em debêntures da empresa Azul S/A, cuja classificação de risco atualmente está abaixo do mínimo exigido pela Política de Investimentos. Assim, a consultoria concluiu que o fundo inapto para receber novos recursos, em razão da não conformidade com a Política de 2024 do IPSJBV.

Além disso, o índice de SHARPE, que é um indicador que permite avaliar a relação entre o retorno e o risco de um investimento, está em -0,31, na janela “12 meses”, ou seja, abaixo de 0,50, para ser considerado um fundo com boa relação risco/retorno.

Outro dado observado, foi o fato da Gestora FINACAP INVESTIMENTOS LTDA ocupar a posição número 311º no ranking de gestores da ANBIMA.

Com base nas informações constantes da documentação analisada e do resultado do parecer técnico emitido pela empresa de Consultoria Financeira contratada, os membros decidiram pelo não credenciamento do fundo FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES.

Após a apresentação do BTG Pactual, os membros, em comum acordo, deliberaram solicitar uma análise da LDB Consultoria para o fundo BTG Pactual S&P 500 BRL Fundo de Investimento Multimercado (CNPJ: 36.499.594/0001-74). Também foi decidido montar um processo para reunir a documentação necessária para uma análise completa pelo Comitê.

Devido à ausência da Sra. Ednéia Ridolfi, em férias regulares, o Comitê de Investimentos decidiu nomear o Sr. Cleber Augusto Nicolau Leme como

secretário extraordinário nesta reunião. Essa escolha garante a continuidade dos trabalhos do comitê e a eficácia nas deliberações.

Em 22 de agosto de 2024, o Diretor Jurídico do IPSJBV, Dr. Matheus de Paiva Mucin, concluiu o Manual para a Confecção de Atas (anexo 1), conforme solicitado pelo Conselho Fiscal. Este manual tem como objetivo padronizar a elaboração das atas, garantindo maior transparência, facilidade de consulta, impessoalidade e fidedignidade aos temas discutidos durante as reuniões. Os membros do Comitê de Investimentos aprovaram o Manual por unanimidade, sem nenhuma alteração.

Apresentamos o fechamento do mês de julho de 2024, que demonstra um grande desempenho de nossa carteira de investimentos. Ao longo deste período, obtivemos um rendimento positivo de R\$ 2.408.658,59 (dois milhões, quatrocentos e oito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), resultando em um patrimônio total de R\$ 211.246.860,16 (duzentos e onze milhões, centavos e quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta reais e dezasseis centavos). A meta atuarial para o mês foi de 0,80% enquanto o rendimento, 1,13%.

Os membros realizaram uma análise minuciosa da carteira, examinando cada fundo individualmente. Até a data de 26 de agosto de 2024 (conforme apresentado no anexo 3). O IPSJBV apresentou o patrimônio de R\$ 218.215.548,82 (duzentos e dezoito milhões, quarto e quinze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) e rendimento positivo de R\$ 2.447.786,74 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos). Os integrantes também avaliaram a meta atuante até o momento atual. Observe-se que, até esses dados, o Instituto alcançou 90,26% da meta estabelecida para o ano de 2024. Em termos percentuais, a meta acumulada até agosto de 2024 é de 6,38% e os rendimentos até aqui, 5,76 %. Além disso, foi apresentado um quadro detalhado com todas as movimentações ocorridas ao longo do mês de agosto, até os dados

mencionados. Nesse quadro (anexo 4), estão discriminadas cada aplicação e resgate, como respectivos dados das movimentações e um resumo das motivações envolvidas.

Com a aprovação do Comitê durante a reunião ordinária realizada em 26/07/2024, foi efetivada a compra de títulos públicos federais no dia 20/08/2024, conforme detalhado a seguir: vencimento/2029 no valor de R\$ 1.999.220,86; vencimento/2030 no valor de R\$ 4.998.550,92; vencimento/2035 no valor de R\$ 7.985.938,08; vencimento/2045 no valor de R\$ 3.994.950,82; vencimento/2050 no valor de R\$ 2.993.536,50; vencimento/2055 no valor de R\$ 4.302.751,94 e vencimento/2060 no valor de R\$ 2.994.617,92, totalizando o valor de R\$ 29.269.567,04. A aquisição dos títulos públicos indicados foi realizada com recursos provenientes dos títulos públicos com vencimento em 2024, além de fundos cuja composição da carteira é composta por títulos públicos, tais como o BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI (3050) e o BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI (5078). Os recursos também incluem o valor obtido com o resgate total do fundo TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA (4027) e os cupons pagos dos títulos públicos referentes aos anos pares, no dia 15 de agosto do corrente ano.

Diante do cenário atual promissor no mercado de ações, especialmente devido às expectativas de cortes nas taxas de juros do Federal Reserve (FED) até o fechamento deste ano, o Comitê de Investimentos se reuniu para discutir a realocação de recursos. A pauta central foi a transição de investimentos da Renda Fixa (Fundos de Renda Fixa – Art. 7º, III, a) para a Renda Variável (Fundos de Ações – Art. 8º, I). Durante a reunião, foram analisados os fundos credenciados com o objetivo de aproveitar o momento e fazer a aplicação imediata. Leve-se em conta, além da rentabilidade atual, os ativos de cada fundo e suas potencialidades, taxas de administração, prazo de resgate. Após cuidadosa análise e discussão, o Comitê deliberou, por unanimidade, a seguinte decisão: resgatar a quantia de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do Fundo CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO –

CNPJ 03.737.206/ 0001-97. Este valor será então aplicado no Fundo BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS – CNPJ 03.394.711/0001-86.

2 – Demais assuntos administrativos

Atuário – O IPSJBV encaminhou a base de dados ao novo atuário contratado com a finalidade de apresentação de cálculo atuarial oficial e para embasar os estudos de mitigação de déficit atuarial que será oportunamente, ao final dos trabalhos, discutido com a Autarquia UNIFAE, com o Executivo e com o Legislativo, buscando meios de equacionar o desequilíbrio financeiro existente, sem contudo inviabilizar o Município do ponto de vista orçamentário, financeiro e fiscal. Foram apresentadas algumas inconsistências no banco de dados que já devidamente tratadas foram reencaminhadas ao atuário. Desta forma aguardamos a conclusão dos estudos técnicos.

Censo Previdenciário – Fechamos o mês de agosto com um percentual de 43% de segurados que realizaram o cadastramento, ou seja, 985 servidores, sendo que 57% ainda estavam pendentes correspondendo 1305 servidores que ainda não realizaram. Será reforçado na próxima reunião do Grupo de Trabalho do Censo Previdenciário, nomeado pela Portaria nº 18.091/2024 a necessidade de conscientizar o servidor para que atualize os dados cadastrais e da importância de base de dados sólida para amparar os estudos técnicos que reflitam a real situação da nossa autarquia previdenciária.

ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS

1 – Cenário Econômico

Em agosto de 2024, o cenário econômico global enfrentou vários desafios e oportunidades. A inflação foi uma preocupação significativa em diversas

economias desenvolvidas e emergentes, levando a políticas monetárias cautelosas e, em alguns casos, ao aumento das taxas de juros.

Nos Estados Unidos, o mercado de trabalho mostrou sinais de estabilidade, mas a inflação permaneceu acima das metas, obrigando o *Federal Reserve* a manter uma política de juros mais rígida. Na Europa, a situação variou entre os países, como a Alemanha e a França que navegou em meio a pressões inflacionárias e desafios energéticos. O Reino Unido lidou com os impactos contínuos do Brexit em sua economia.

Na Ásia, a China implementou políticas para estabilizar seu setor imobiliário e inovar em tecnologias de ponta, enquanto o Japão se concentrou na digitalização e na transição energética. Os mercados emergentes estiveram em uma posição delicada, enfrentando a volatilidade cambial e a necessidade de reformas estruturais para atrair investimentos.

O comércio global enfrentou tensões, mas com esforços para reestruturar cadeias de suprimentos e fortalecer parcerias econômicas. A transição energética e as políticas ambientais também estiveram no centro das atenções, impulsionando investimentos em energia renovável e tecnologias sustentáveis.

Esse panorama demandou que empresas e governos atuassem de maneira estratégica para garantir estabilidade econômica e crescimento sustentável em um ambiente internacional dinâmico.

O cenário econômico do Brasil apresentou uma série de desafios e avanços. A economia do país esteve em um processo de recuperação, influenciada tanto por fatores internos quanto externos.

A inflação, que havia sido um ponto de preocupação nos anos anteriores, mostrava sinais de desaceleração, mas ainda requer atenção do Banco Central para assegurar que as expectativas inflacionárias permanecessem ancoradas.

As taxas de juros, embora ainda elevadas em comparação com períodos de expansão econômica, estiveram em pauta para possíveis ajustes conforme a inflação apresentasse uma tendência decrescente.

O mercado de trabalho mostrou sinais positivos, com um aumento gradual no emprego formal. No entanto, questões estruturais, como a desigualdade de renda e o mercado de trabalho informal, ainda persistiram como desafios significativos.

No campo fiscal, o governo trabalhou para manter a trajetória de consolidação fiscal, buscando controlar o déficit enquanto tentava equilibrar a necessidade de investimentos em infraestrutura e programas sociais. As reformas econômicas, especialmente aquelas relacionadas ao sistema tributário e à previdência, continuaram em discussão para aumentar a competitividade do país.

No setor externo, o Brasil se beneficiou de preços relativamente altos de *commodities*, embora as incertezas no comércio internacional e as tensões geopolíticas globais exigissem uma abordagem cautelosa. A diversificação dos parceiros comerciais e o aumento das exportações de produtos de maior valor agregado eram prioridades para melhorar a balança comercial do país.

Adicionalmente, esforços para promover sustentabilidade e inovação tecnológica ganharam força, com investimentos sendo direcionados para energia renovável e tecnologia da informação como partes de uma estratégia para modernizar a economia brasileira.

Em resumo, o cenário econômico do Brasil em agosto de 2024 foi de recuperação cautelosa, com foco em solucionar desafios estruturais históricos enquanto se aproveitavam oportunidades no cenário global.

2 – Carteira de Investimentos

O Instituto de Previdência registrou no fechamento de agosto uma rentabilidade positiva R\$ 2.611.420,19, fechando o mês com um Patrimônio na totalidade de R\$ 214.521.947,35.

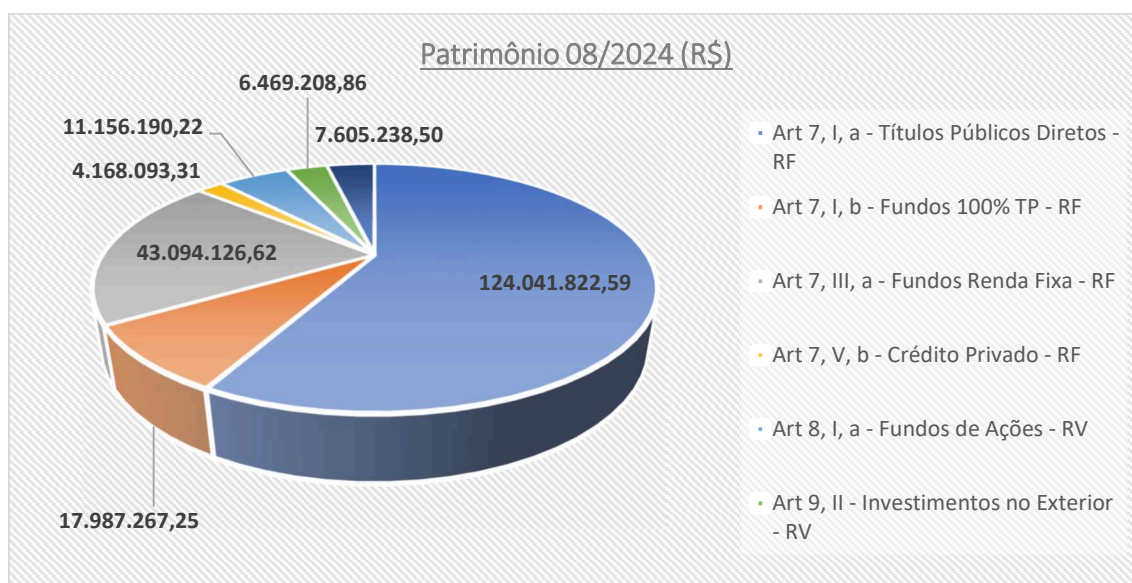
Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)

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%
julho	211.246.860,16	2.408.658,59	9.318.504,85	1,13%	4,56%	0,80%	5,94%
agosto	214.521.947,35	2.611.420,19	11.929.925,04	1,22%	5,84%	0,40%	6,36%

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	124.041.822,59	57,82%	811.653,56	42,00%	IPCA + 5,16
Art 7, I, b - Fundos 100% TP - RF	17.987.267,25	8,38%	163.879,99	10,00%	Meta do Mês 0,40%
Art 7, III, a - Fundos Renda Fixa - RF	43.094.126,62	20,09%	422.899,99	22,00%	

Art 7, V, b - Crédito Privado - RF	4.168.093,31	1,94%	44.334,99	4,00%	Rentabilidade 1,22%
Art 8, I, a - Fundos de Ações - RV	11.156.190,22	5,20%	697.582,46	15,00%	
Art 9, II - Investimentos no Exterior - RV	6.469.208,86	3,02%	284.344,35	3,00%	Acima da meta 0,82%
Art 10, I - Invest. Estruturados - RV	7.605.238,50	3,55%	186.724,86	4,00%	
TOTAL	214.521.947,35	100,00%	2.611.420,20	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 1,22% atingido pelo Instituto no mês de agosto e a Meta mensal de 0,40% para toda a carteira.

Meta Atuarial (IPCA + 5,16)	no Mês	no Ano
Meta	0,40%	6,36%
Rendimento	1,22%	5,84%

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

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



PLANO PREVIDENCIÁRIO												
CNPJ	TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1291446	4.302.551,14	0,00	4.323.114,41	0,00	20.563,27	0,48%	--	--	--	ago/24	0,00
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1355534	8.136.471,36	0,00	8.175.262,60	0,00	38.791,24	0,48%	--	--	--	ago/24	0,00
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1387786	3.752.518,91	0,00	3.772.172,80	0,00	19.653,89	0,52%	--	--	--	ago/24	0,01
N/A	NTN-B 760199 20250515 / 1504836	4.099.244,63	0,00	0,00	4.129.782,44	30.537,81	0,74%	--	--	--	mai/25	368.311,87
N/A	NTN-B 760199 20250515 / 813218	6.054.029,33	0,00	0,00	6.098.525,44	44.496,11	0,73%	--	--	--	mai/25	93.073,19
N/A	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.215.774,54	0,00	121.582,90	4.124.169,54	29.977,90	0,72%	--	--	--	ago/26	345.549,42
N/A	NTN-B 760199 20260815 / 813216	6.057.230,44	0,00	175.804,03	5.926.245,36	44.818,95	0,75%	--	--	--	ago/26	65.610,71
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.047.433,35	0,00	0,00	2.061.959,00	14.525,65	0,71%	--	--	--	mai/27	177.937,97
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 782333	4.978.116,61	0,00	0,00	5.014.792,55	36.675,94	0,74%	--	--	--	mai/27	162.094,56
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 813219	3.028.562,80	0,00	0,00	3.051.200,84	22.638,04	0,75%	--	--	--	mai/27	47.326,12
N/A	NTN-B 760199 20280815 / 782332	5.122.411,14	0,00	148.757,26	5.011.038,10	37.384,22	0,74%	--	--	--	ago/28	142.042,72
N/A	NTN-B 760199 20280815 / 813217	5.047.289,78	0,00	147.353,88	4.937.425,27	37.489,37	0,75%	--	--	--	ago/28	54.895,52
N/A	NTN-B 760199 20290515 / 782334	4.976.216,98	0,00	0,00	5.012.845,66	36.628,68	0,74%	--	--	--	mai/29	161.922,37
N/A	NTN-B 760199 20290515 / 813220	3.025.986,20	0,00	0,00	3.048.655,62	22.669,42	0,75%	--	--	--	mai/29	47.387,20
N/A	NTN-B 760199 20290515 / 839876	0,00	1.999.220,86	0,00	2.002.597,84	3.376,98	0,17%	--	--	--	mai/29	3.376,98
N/A	NTN-B 760199 20300815 / 782331	5.116.693,39	0,00	148.629,68	5.005.237,16	37.173,45	0,74%	--	--	--	ago/30	141.325,13

**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 20300815 / 839879	0,00	4.998.550,92	0,00	5.006.768,12	8.217,20	0,16%	--	--	--	ago/30	8.217,20
N/A	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.132.347,23	0,00	0,00	2.148.252,45	15.905,22	0,75%	--	--	--	mai/35	338.639,87
N/A	NTN-B 760199 20350515 / 839878	0,00	7.985.938,08	0,00	7.999.068,50	13.130,42	0,16%	--	--	--	mai/35	13.130,42
N/A	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	11.105.486,98	0,00	312.568,85	10.869.906,58	76.988,45	0,70%	--	--	--	ago/40	1.737.678,78
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.225.143,77	0,00	0,00	4.254.493,95	29.350,18	0,69%	--	--	--	mai/45	480.464,09
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.072.943,00	0,00	0,00	2.087.204,29	14.261,29	0,69%	--	--	--	mai/45	195.379,00
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 839885	0,00	3.994.950,82	0,00	4.001.552,53	6.601,71	0,17%	--	--	--	mai/45	6.601,71
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.288.412,71	0,00	146.460,83	5.178.316,12	36.364,24	0,70%	--	--	--	ago/50	571.544,19
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.129.805,56	0,00	58.558,82	2.085.794,20	14.547,46	0,69%	--	--	--	ago/50	189.681,54
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 839885	0,00	2.993.536,50	0,00	2.998.499,53	4.963,03	0,17%	--	--	--	ago/50	4.963,03
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.288.116,85	0,00	0,00	5.324.806,17	36.689,32	0,69%	--	--	--	mai/55	602.606,13
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1475619	2.072.198,72	0,00	0,00	2.086.488,02	14.289,30	0,69%	--	--	--	mai/55	196.444,67
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 839882	0,00	4.302.751,94	0,00	4.309.850,24	7.098,30	0,16%	--	--	--	mai/55	7.098,30
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.287.144,38	0,00	145.567,78	5.177.916,32	36.339,72	0,70%	--	--	--	ago/60	572.574,83
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.132.482,11	0,00	58.176,08	2.088.855,81	14.549,78	0,69%	--	--	--	ago/60	190.322,13
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 839883	0,00	2.994.617,92	0,00	2.999.574,94	4.957,02	0,17%	--	--	--	ago/60	4.957,02
ART 7º, I, a - Títulos Públicos		111.694.611,91	29.269.567,04	17.734.009,92	124.041.822,59	811.653,56						6.931.156,68

Assinado por 2 pessoas: EDNEIA RIDOLFI e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/C940-82E0-4966-B8C0> e informe o código C940-82E0-4966-B8C0

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



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	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
10.922.432/0001-03	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	2.407.461,18	0,00	0,00	2.420.447,10	12.985,92	0,54%	0,54%	0,21	16-13	D+1du	2.420.447,10
10.756.541/0001-06	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	1.131.414,59	0,00	0,00	1.139.640,81	8.226,22	0,73%	0,73%	0,8	21-20	D+1du	-32.784,76
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TP VII FI	1.844.784,87	0,00	1.853.247,50	0,00	8.462,63	0,46%	0,84%	0,04	46-40	D+0	0,00
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.851.573,45	0,00	0,00	1.861.685,42	10.111,97	0,55%	0,55%	0,23	1554-1537	D+3du	861.685,42
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TP XXI FI	5.615.659,74	0,00	5.645.834,79	0,00	30.175,05	0,54%	0,92%	0,02	370-79	D+0	0,00
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2.099.461,89	0,00	0,00	2.111.523,05	12.061,16	0,57%	0,57%	0,21	112-112	D+1du	1.511.523,06
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RF	2.138.179,86	0,00	0,00	2.152.333,62	14.153,76	0,66%	0,66%	0,48	36-36	D+4du	152.333,62
21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOC DINÂMICA RF FIC FI	4.239.453,56	0,00	0,00	4.269.336,35	29.882,79	0,70%	0,70%	0,12	203-198	D+1du	269.336,35
ART 7º, I, b - Fundos de Títulos Públicos		21.327.989,14	0,00	7.499.082,29	13.954.966,35	126.059,50						5.182.540,79

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	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	844.751,41	0,00	0,00	848.387,40	3.635,99	0,43%	0,43%	0,52	234-227	D+1du	-94.981,92
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.030.199,80	32.809.326,08	31.499.960,71	3.416.725,96	77.160,79	0,86%	0,89%	0,04	1167-1191	D+0	1.967.937,39
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	9.979.776,56	0,00	5.000.000,00	5.063.854,68	84.078,12	0,88%	0,88%	0,04	1023-1059	D+0	499.415,09

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



24.011.864/0001-77	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RENDA FIXA LP	5.176.875,47	0,00	0,00	5.208.958,29	32.082,82	0,62%	0,62%	0,21	135-134	D+1du	5.208.958,29
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	11.410.161,57	5.000.000,00	0,00	16.519.304,09	109.142,52	0,92%	0,91%	0,03	508-531	D+0	659.588,42
ART 7º, III, a - Fundos de renda Fixa		29.441.764,81	37.809.326,08	36.499.960,71	31.057.230,42	306.100,24						8.240.917,27

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
14.091.645/0001-91	BB PREV RF CRÉDITO PRIV IPCA III FI	4.123.758,32	0,00	0,00	4.168.093,31	44.334,99	1,08%	1,08%	0,34	43-39	D+30	1.296.445,61
ART 7º, V, b - Fundos de renda Fixa		4.123.758,32	0,00	0,00	4.168.093,31	44.334,99						1.296.445,61

CNPJ	Ativos Renda Variável	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INST FIC FIA	5.203.476,78	0,00	0,00	5.500.257,35	296.780,57	5,70%	5,70%	--	99-97	D+32	5.500.257,36
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	88.847,06	0,00	0,00	92.256,80	3.409,74	3,84%	3,84%	1,02	1722-1611	D+3du	-4.226.429,22
03.394.711/0001-86	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	5.218.460,09	0,00	0,00	5.563.676,07	345.215,98	6,62%	6,62%	0,88	47-47	D+2du	1.007.113,59
35.726.741/0001-39	TARPON GT INST I FIC FIA	5.205.912,07	0,00	5.258.088,24	0,00	52.176,17	1,00%	3,91%	--	54-53	D+32	0,00
ART 8º, I - Renda Variável		15.716.696,00	0,00	5.258.088,24	11.156.190,22	697.582,46						2.280.941,73

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



CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
21.752.617/0001-33	BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI	4.422.337,18	0,00	0,00	4.591.086,69	168.749,51	3,82%	3,82%	1,76	14-14	D+5du	591.086,69
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORT DÓLAR ADV FIC FIA IE	1.762.527,33	0,00	0,00	1.878.122,17	115.594,84	6,56%	6,56%	--	6199-5969	D+5du	-121.877,83
ART 9º, II, a - Investimento no Exterior		6.184.864,51	0,00	0,00	6.469.208,86	284.344,35						469.208,86

CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
24.633.818/0001-00	SICREDI - FIM BOLSA AMERICANA LP	7.418.513,64	0,00	0,00	7.605.238,50	186.724,86	2,52%	2,52%	--	14596-14104	D+1	2.605.238,49
ART 10º, I - Fundos Estruturados		7.418.513,64	0,00	0,00	7.605.238,50	186.724,86						2.605.238,49

TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	195.908.198,33	67.078.893,12	66.991.141,16	198.452.750,25	2.456.799,96							27.006.449,43
-----------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

PLANO FINANCEIRO												
CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.331.472,83	1.881.211,59	464.556,93	14.295,69	0,85%	0,89%	0,04	1167-1191	D+0	14.295,69
TOTAL PLANO FINANCEIRO		0,00	2.331.472,83	1.881.211,59	464.556,93	14.295,69						14.295,69

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



FUNDO DE OSCILAÇÃO												
CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.121.845,52	5.653,79	0,00	5.173.213,14	45.713,83	0,89%	0,89%	0,04	1167-1191	D+0	1.039.842,27
TOTAL FUNDO DE OSCILAÇÃO		5.121.845,52	5.653,79	0,00	5.173.213,14	45.713,83						1.039.842,27

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO												
CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.222.335,90	200.000,00	80.000,00	6.399.126,13	56.790,23	0,89%	0,89%	0,04	1167-1191	D+0	1.357.939,34
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOC ATIVA RT FIC FI	3.994.480,41	0,00	0,00	4.032.300,90	37.820,49	0,95%	0,95%	--	682-668	D+3du	681.083,46
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		10.216.816,31	200.000,00	80.000,00	10.431.427,03	94.610,72						2.039.022,80

TOTAL CONSOLIDADO	Saldo Inicial no mês (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Final no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)
	211.246.860,16	69.616.019,74	68.952.352,75	214.521.947,35	2.611.420,20

São João da Boa Vista, 24 de setembro de 2024

Ednéia Ridolfi
Diretora Adm/Financeira

Cleber Augusto Nicolau Leme Superintendente
Superintendente



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C940-82E0-4966-B8C0

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



EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 24/09/2024 15:12:34 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME (CPF 268.XXX.XXX-95) em 24/09/2024 16:51:19 (GMT-03:00)

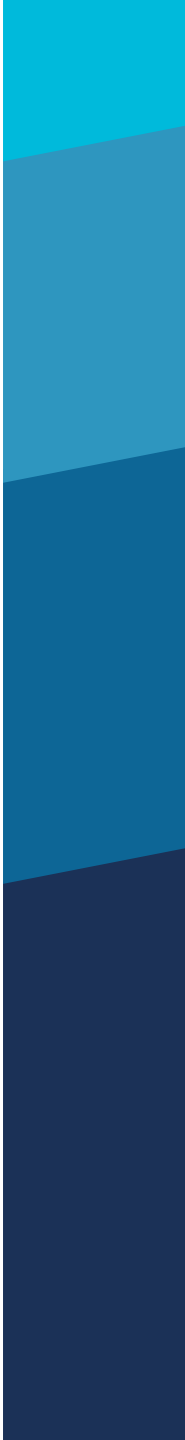
Papel: Parte

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/C940-82E0-4966-B8C0>

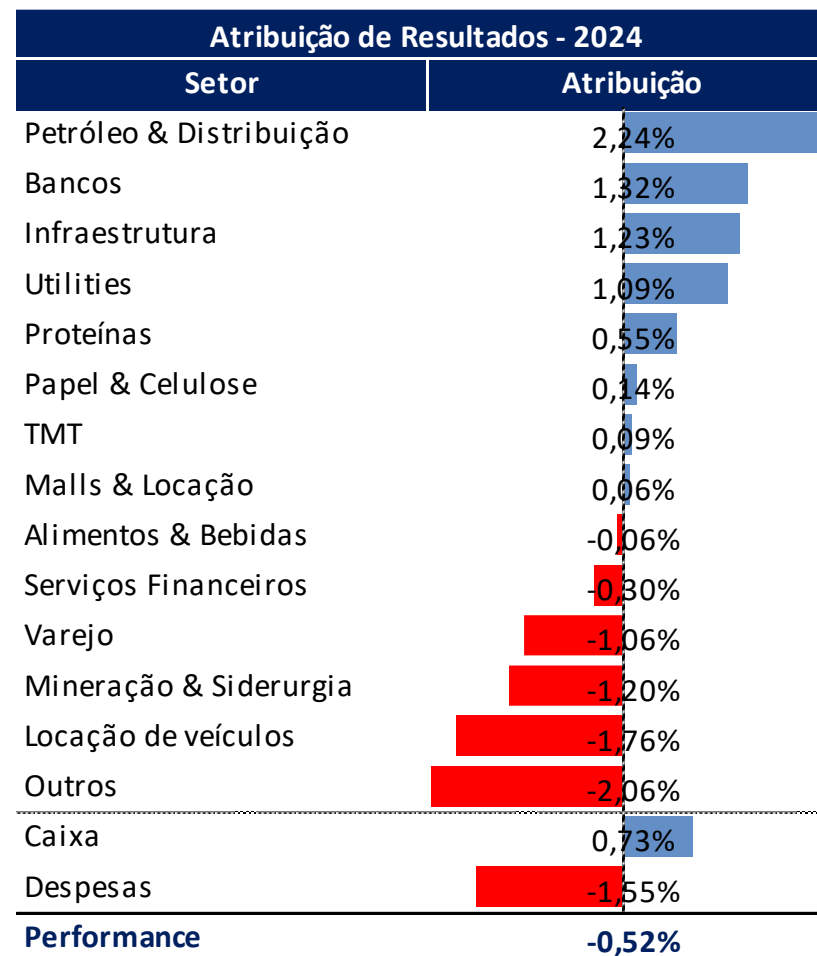
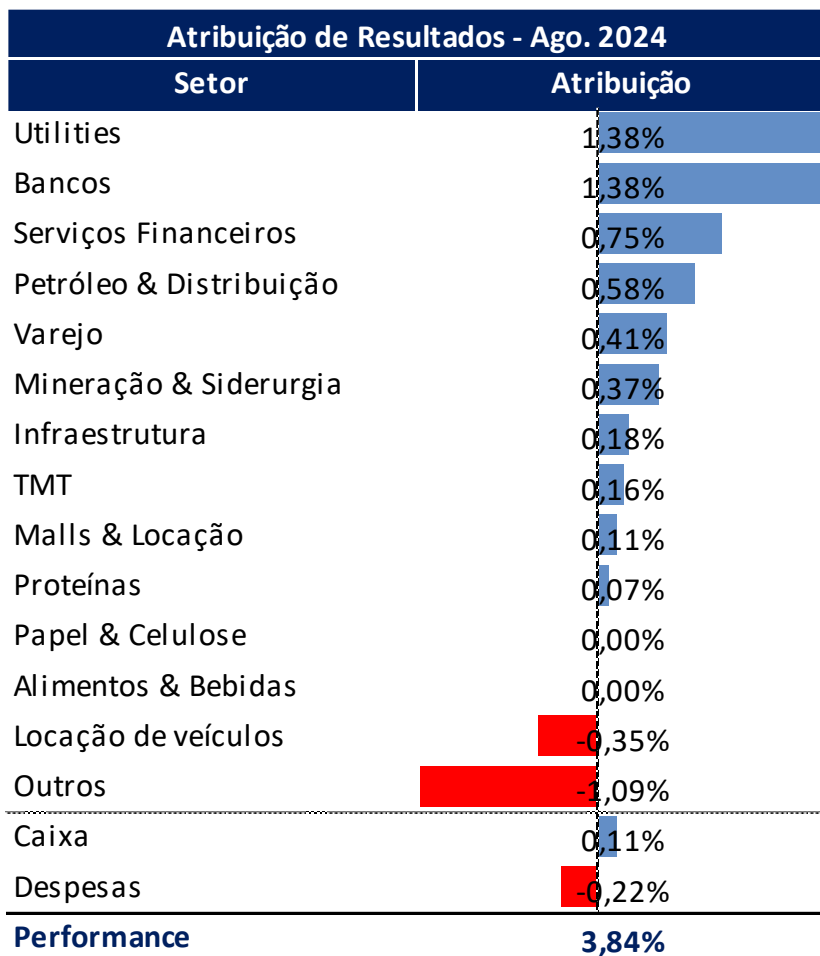
ANEXO Nº 06



ICATU VANGUARDA

DIVIDENDOS FIA

CNPJ: 08.279.304/0001-41



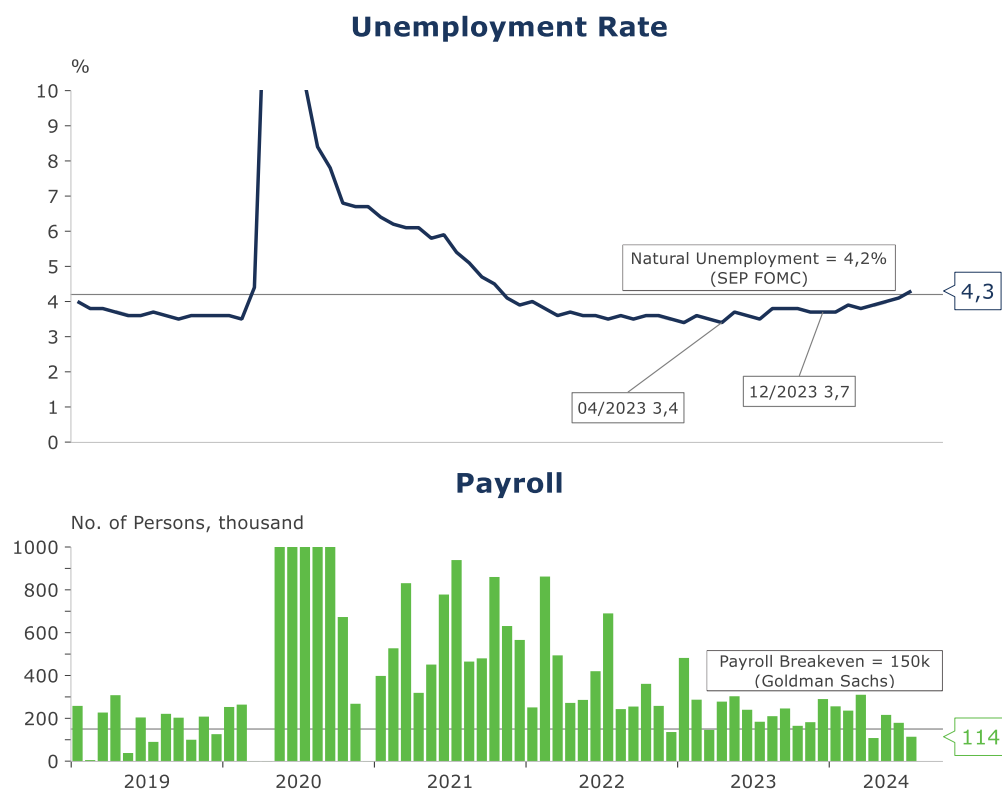
Setor	jun-24	jul-24	ago-24
Utilities	24,1%	23,6%	22,1%
Bancos	15,5%	13,6%	17,8%
Petróleo & Distribuição	14,1%	12,2%	12,7%
Mineração & Siderurgia	13,1%	12,5%	14,6%
Serviços Financeiros	6,0%	5,6%	4,8%
Infraestrutura	4,8%	5,3%	5,4%
Varejo	2,3%	3,2%	3,0%
Locação de veículos	3,3%	3,3%	4,0%
Papel & Celulose	2,2%	2,3%	2,3%
TMT	2,1%	2,1%	2,3%
Malls	2,0%	1,5%	1,6%
Proteínas	1,1%	1,1%	0,8%
Caixa	9%	14%	9%
Caixa Adj. (Fut & Opc.)	10%	15%	10%

Ticker	jul-24	ago-24	Variação
VALE3	6,3%	8,1%	2,2%
BBDC4	0,9%	2,9%	1,9%
RENT3	3,3%	4,0%	1,1%
BPAC11	2,3%	3,5%	1,1%
STBP3	0,7%	1,6%	1,0%
LREN3	1,7%	1,5%	-0,5%
EQTL3	3,6%	2,8%	-0,8%
BBSE3	1,9%	1,1%	-0,9%
SBSP3	3,0%	1,3%	-1,4%
WEGE3	3,4%	1,6%	-1,6%

CENÁRIO MACRO

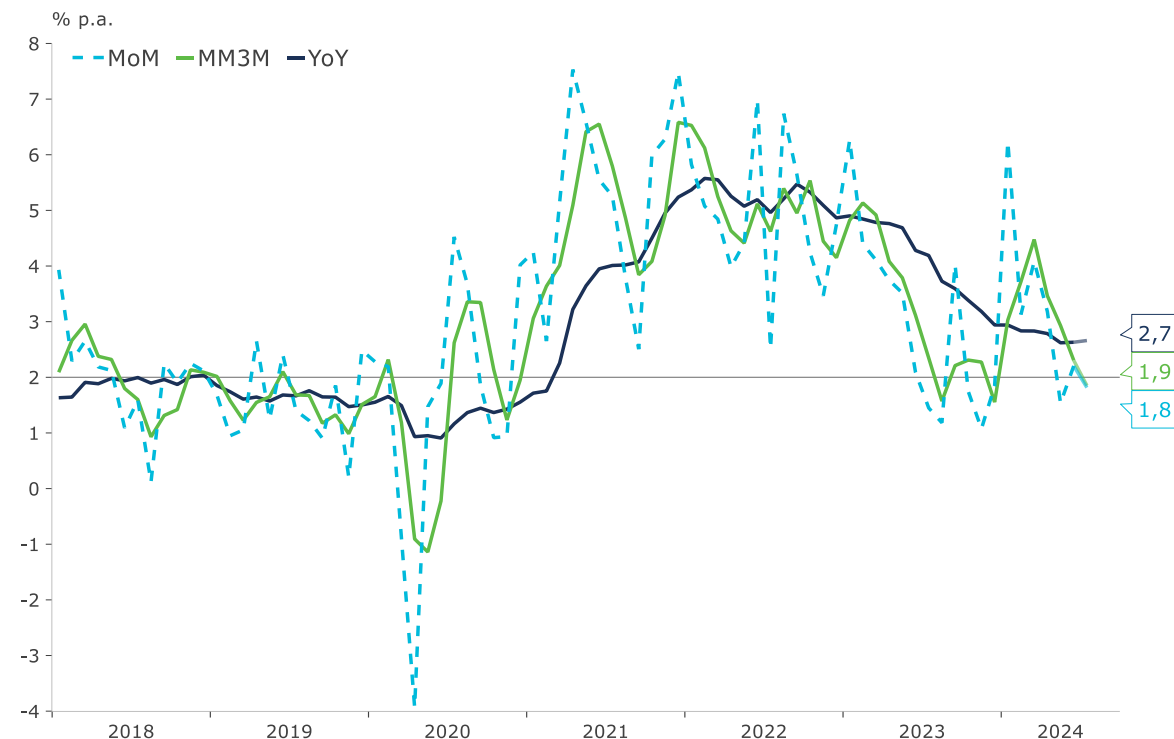
- **Enfim cortes do Fed? Em qual ritmo e qual terminal?**

- A economia norte-americana dá sinais de maior equilíbrio. A preocupação do FED tem migrado de inflação para mercado de trabalho.



Last Update: jul/24
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), Macrobond

Core PCE



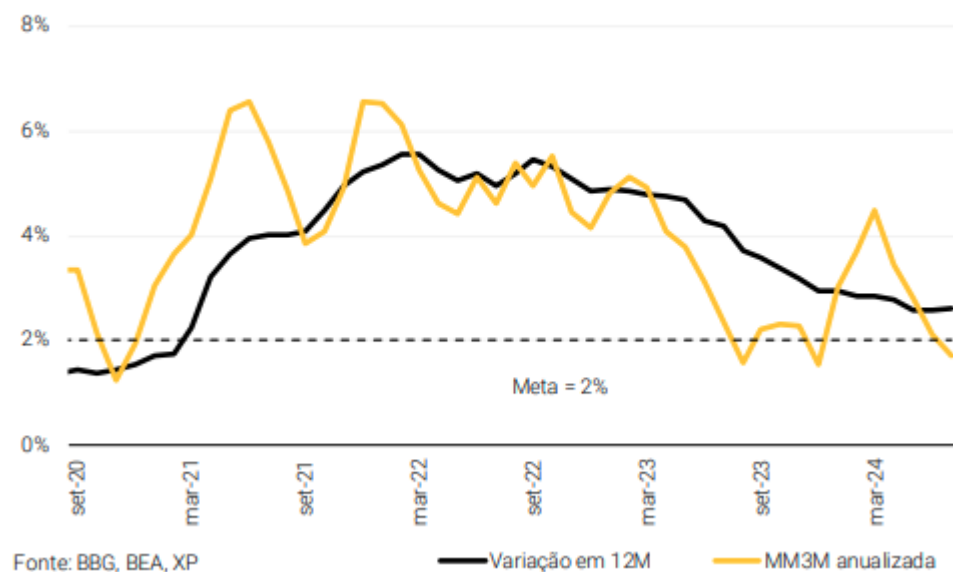
Last Update: jun/24
Source: U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA), Macrobond

- **Enfim cortes do Fed? Em qual ritmo e qual terminal?**

- A inflação recuou consideravelmente nos últimos meses, aumentando a confiança do Fed no cumprimento da meta;
- O discurso do Presidente do banco central (Jerome Powell) no Simpósio de Jackson Hole deixou claro que chegou a hora de iniciar o ciclo de redução de juros.

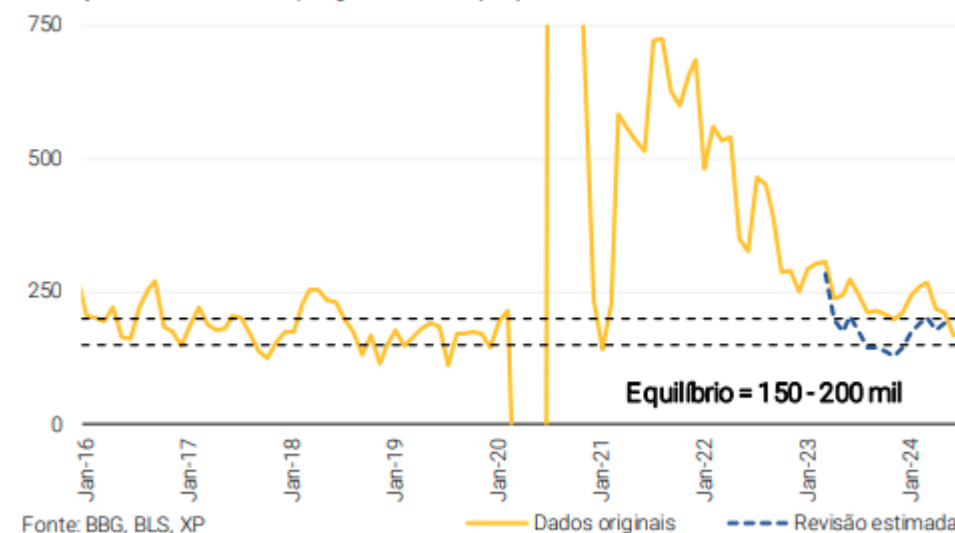
Inflação dos Estados Unidos se aproxima da meta

Núcleo do deflator de gastos do consumo



Após revisão baixista na geração líquida de empregos nos EUA, dados permanecem consistentes com equilíbrio

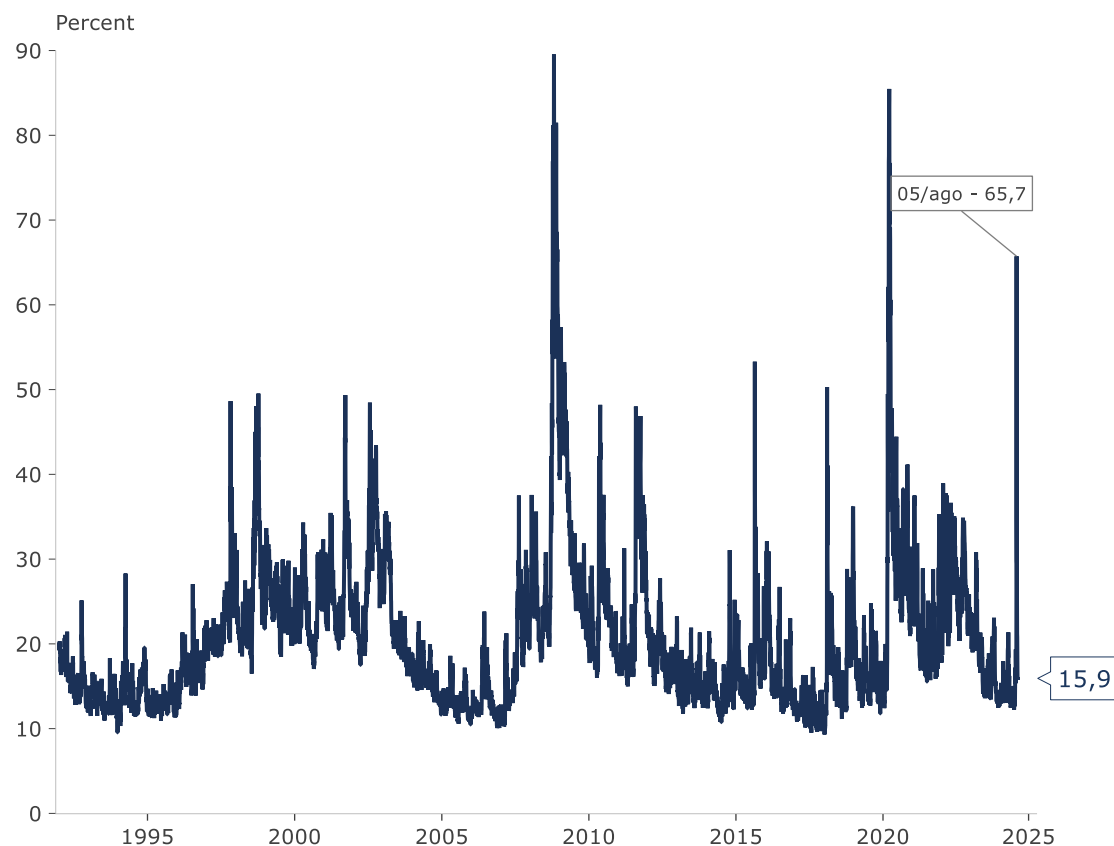
Variação mensal em empregos formais (mil), MM3M anualizada



- **Enfim cortes do Fed? Em qual ritmo e qual terminal?**

- O receio de recessão aliado a componentes técnicos de mercado produziram um estresse grande no início de agosto.

S&P 500 Volatility Index (VIX), High



Last Update: 20/08/24

Source: Chicago Board Options Exchange (CBOE), Macrobond

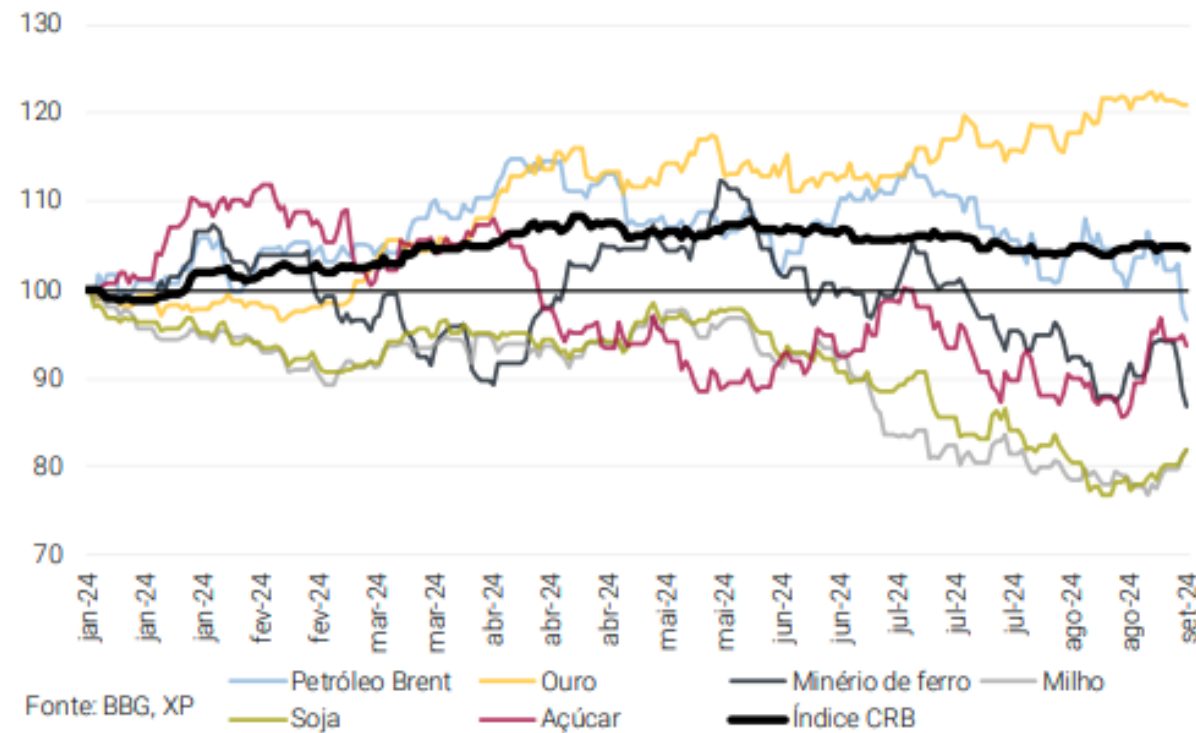
FOMC: N° de cortes precificados até dezembro



- Desempenho misto entre as principais commodities.
 - As cotações do ouro dispararam para níveis recordes (acima de US\$ 2.500 por onça), refletindo a perspectiva de queda de juros nos EUA

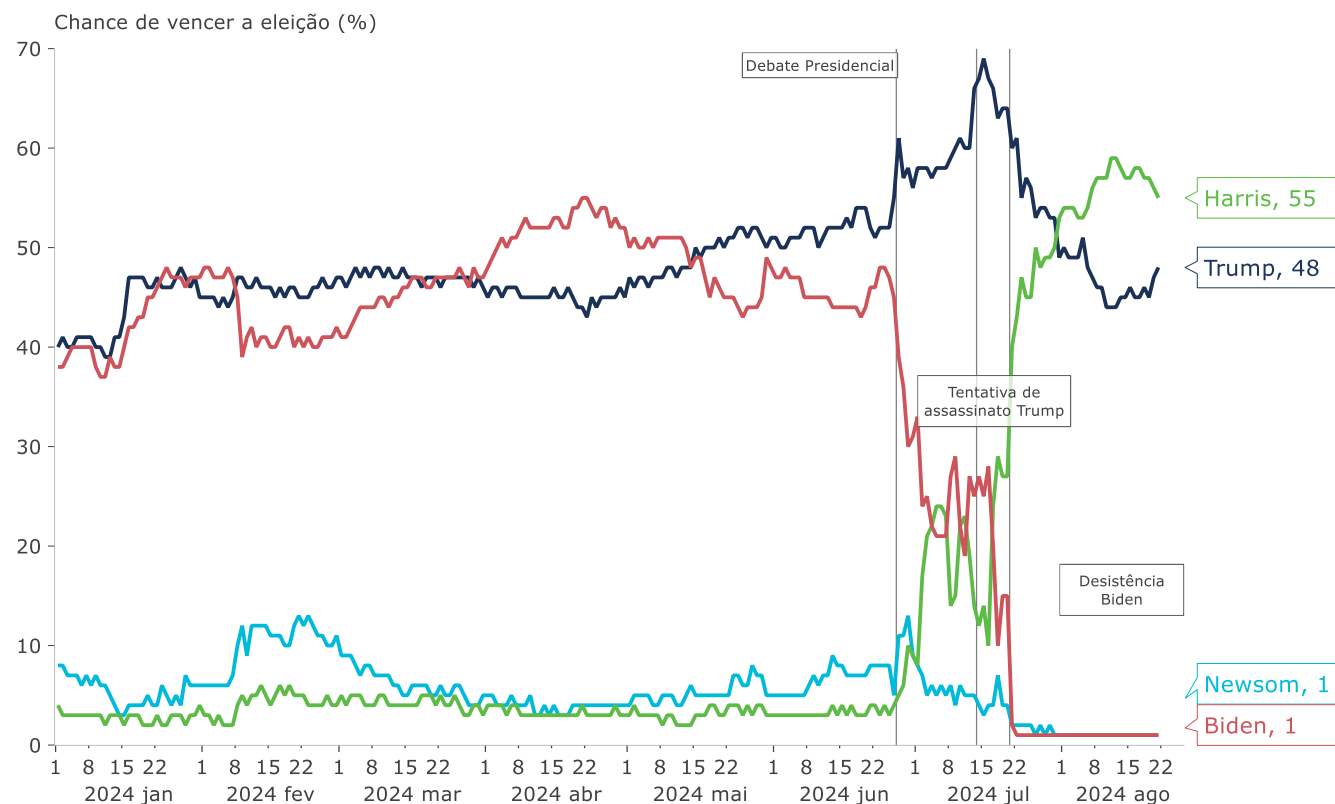
Preços das commodities mostram dinâmicas divergentes em 2024

Índice CBR (jan20 = 100)



- Uma das principais dúvidas do segundo semestre é quanto ao vetor que deve predominar sobre o comportamento dos ativos: o fator cíclico ou o componente político.

Probabilidade Implícita de Vitória na Eleição

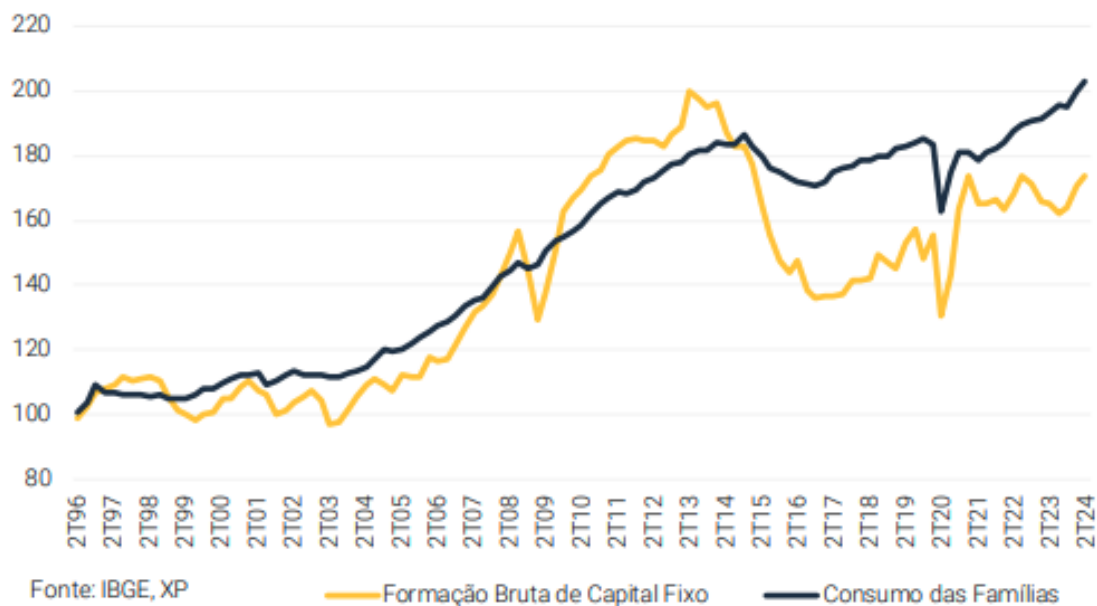


Last Update: 21/ago/24
Source: PredictIt, Macrobond

- PIB mais forte;
 - PIB cresceu fortemente no 2º trimestre, impulsionado pela demanda doméstica.
- Mercado de trabalho aquecido, com a menor taxa de desemprego em mais de uma década

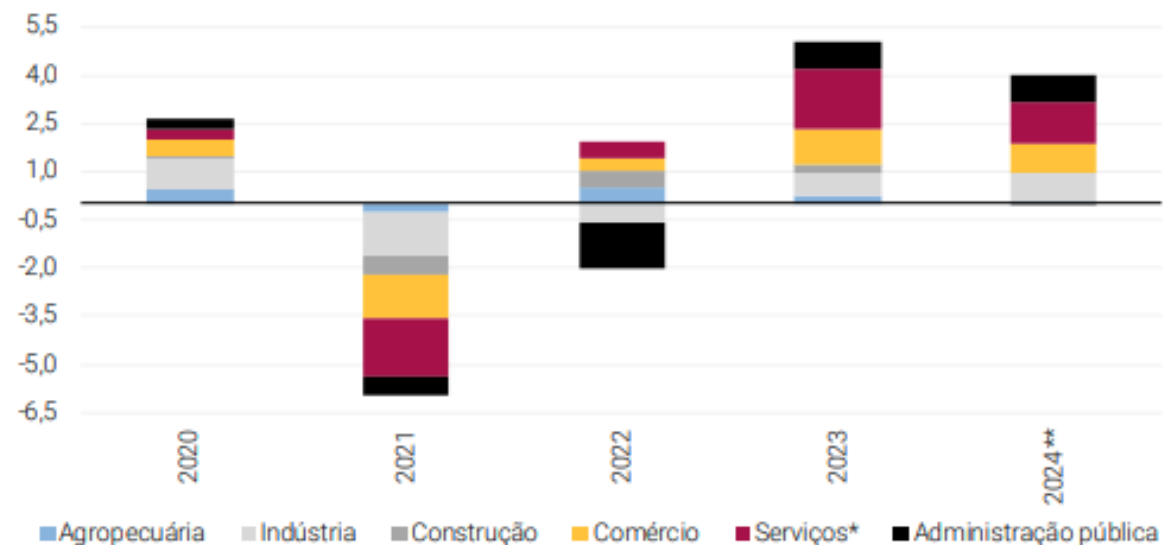
Consumo das famílias cresce consistentemente desde 2022

Séries em número-índice dessazonalizadas.



Maioria dos setores apresenta crescimento no rendimento médio do trabalho em 2024

Variação anual (%) do rendimento médio real habitual por setor



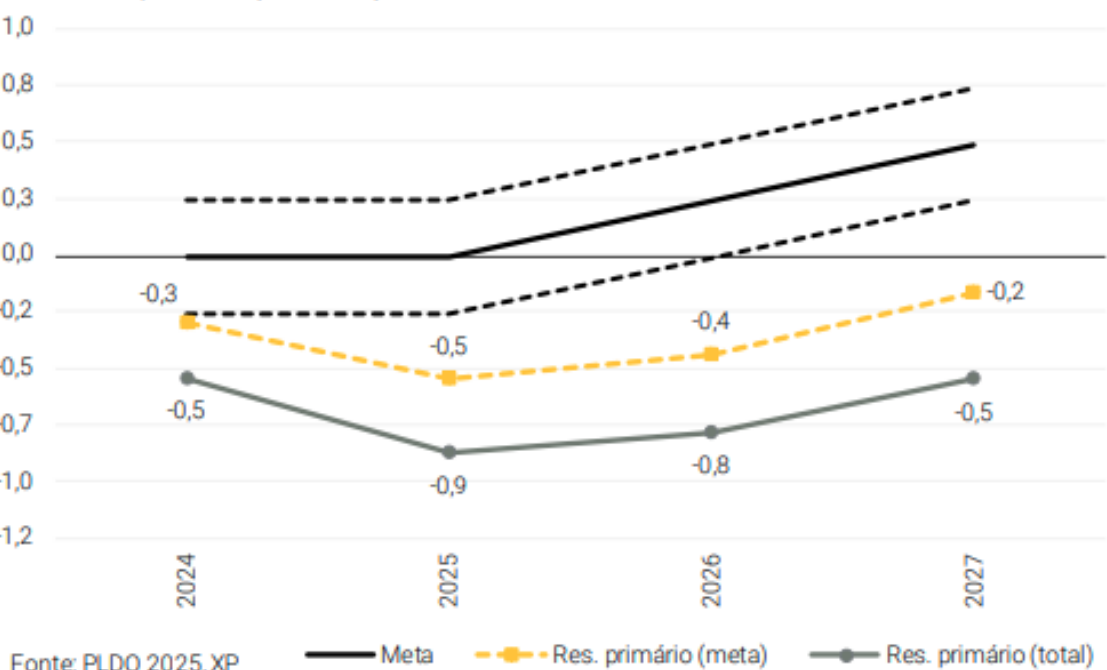
Fonte: IBGE, XP

* Serviços = Transporte + Alojamento + Comunicação + Outros Serviços + Serviços Domésticos

** Valores acumulados de janeiro a julho

- Contas Públicas –
 - Meta de 2024 fica mais próxima, mas desafios permanecem para 2025;
 - Desafios de 2025 permanecem: orçamento depende de receitas adicionais, de obtenção incerta.

Governo deve atingir limite inferior da meta em 2024
Resultado primário (% do PIB)



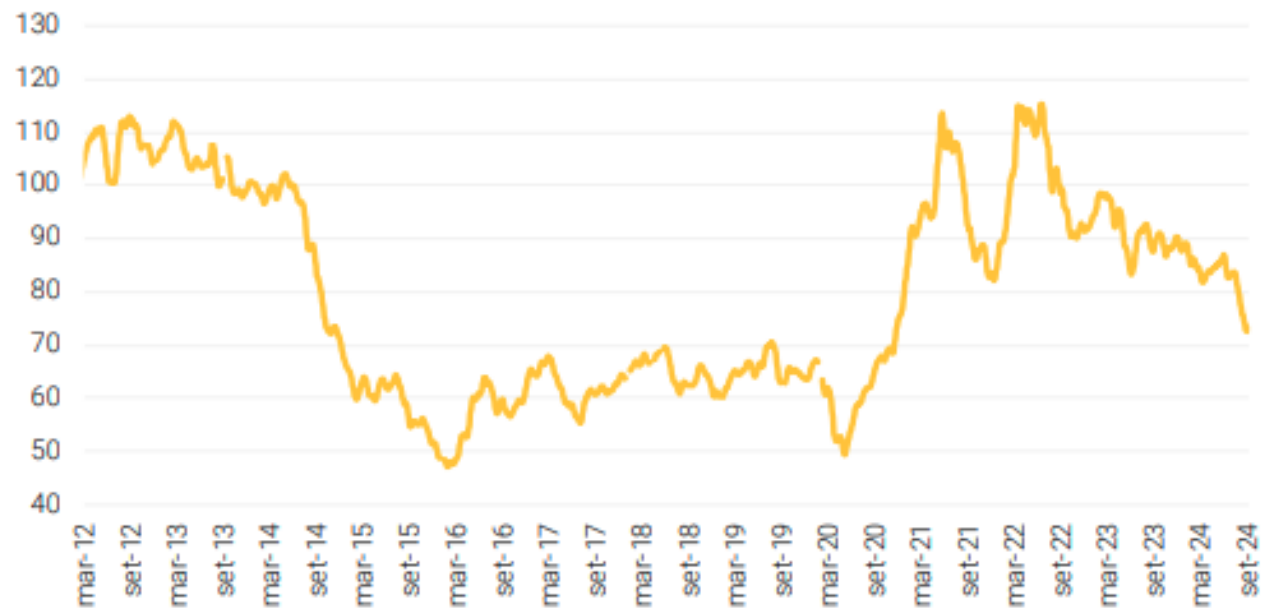
R\$ bi			
Medidas	RARDP 3º Bimestre	XP	Arrec. até julho
Subvenções de ICMS	25,9	12,1	NI
Tributação de apostas online	0,7	2,0	-
Tributação do comércio eletrônico	-	1,0	-
Tributação de fundos exclusivos	13,8	15,5	14,6
Tributação de investimentos no exterior	7,3	7,3	7,3
Alteração nos juros sobre capital próprio (JCP)	-	-	-
Recuperação de créditos no CARF	37,7	20,0	-
Transações tributárias	22,9	15,0	3,2
Revisão de contratos de concessão ferroviária	10,8	6,0	-
Desoneração da folha - 17 setores	-15,8	-15,8	-6,3
Desoneração da folha - municípios	-10,5	-10,5	-5,8
Alteração do Perse	-	-	-
Limitação das compensações tributárias	24,0	24,0	14,0
Dividendos extraordinários Petrobrás	12,0	12,0	6,0
Atualização de bens no Imposto de Renda	-	3,3	-
Repatriação de recursos no exterior	-	3,2	-
Renegociação de multas de agencias reguladoras	-	2,7	-
Apropriação de depósitos judiciais e extrajudiciais	-	9,8	-
Recursos esquecidos em contas de depósitos	-	6,5	-
Total	128,8	114,1	32,9

NI: Não informado
Fonte: RARDP 2º e 3º bimestre, XP

- O “pouso suave” da economia dos EUA deve beneficiar as moedas de mercados emergentes;
- Por outro lado, os preços das commodities exportadas pelo Brasil mostram queda relevante este ano.

Queda dos preços das principais commodities da pauta exportadora brasileira preocupa

Índice de preço das principais commodities exportadas* (US\$)



Fonte: BBG, XP

* Soja, milho, petróleo e minério de ferro

© Todos os direitos reservados para Icatu Vanguarda Gestão de recursos LTDA. 2019
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, arquivada ou transmitida de nenhuma forma ou por meio nenhum, sem prévia permissão e por escrito da Icatu Vanguarda.

ICATU | VANGUARDA

Contato RI:

ri@icatu Vanguarda.com.br

Bruno Horovitz

Head of Institucional Sales and Business

bhorovitz@icatu Vanguarda.com.br

Bruno Balassiano

Account Manager

bbalassiano@icatu Vanguarda.com.br

Rafael Mendes

Account Manager

remendes@icatu Vanguarda.com.br

Daniel Novaes

Business Intelligence (BI)

dmnovaes@icatu Vanguarda.com.br

Ana Luiza Felix

Account Manager

aloliveira@icatu Vanguarda.com.br

Signatory of:



ANEXO Nº 07

Informação Técnica 645/2024

De: Matheus M. - DIR - JUR

Para: SUP - Superintendência

Data: 26/09/2024 às 13:14:08

Setores (CC):

SUP, DIR - ADMF, DIR - BENE, CONT, CI

Setores envolvidos:

SUP, DIR - ADMF, DIR - JUR, DIR - BENE, CONT, CI

Informações - Hipóteses e premissas para Avaliação Atuarial 12/2024

Prezados, boa tarde!

Encaminho em anexo pedido de informações por parte do **Escritório Técnico Atuarial** para fins de definição da taxa de juros, conjunto de hipóteses e premissas a serem utilizadas nas projeções do plano de benefícios do IPSJBV para embasar a avaliação atuarial de 2024.

Abaixo transcrevo o e-mail na íntegra:

- Vimos pela presente encaminhar informações para definição da taxa de juros a ser utilizada no cálculo da Avaliação Atuarial base dez/2024 – exercício 2025, e o conjunto de hipóteses e premissas a serem utilizadas nas projeções das responsabilidades dos planos de benefícios previdenciários do RPPS do Município de São João da Boa Vista.*
Por gentileza preencher o arquivo anexo e nos devolver assinado.

Solicito aos responsáveis, na medida do possível, o preenchimento o quanto antes, pois as informações também são indispensáveis para apresentação dos estudos de mitigação previdenciária.

- E-mail para contato:** rpps@etaa.com.br

Atenciosamente,

Matheus de Paiva Mucin

Diretor Jurídico / OAB.SP 487133

Anexos:

CA_134_2024_Sao_Joao_da_Boa_Vista_Duracao_do_Passivo_Avaliacao_Atuarial_base_dez_2024.pdf

CA/134/2024

São Paulo, 26 de setembro de 2024.

Ao

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista

A/C: Sr. Cleber Augusto Nicolau Leme, superintendente de previdência

Avaliação Atuarial base dez/2024 - Definição de hipóteses e premissas

Prezado superintendente,

Vimos pela presente encaminhar orientações para elaboração do estudo atuarial posicionado em 31/12/2024, para que seja definida a meta atuarial e o conjunto de hipóteses a serem utilizadas nas projeções da responsabilidade dos planos de benefícios previdenciários do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista.

Pedimos atenção especial aos pontos a seguir explanados, para definição da taxa de juros a ser utilizada no cálculo da Avaliação Atuarial base dez/2024 – exercício 2025.

- 1) Definição da taxa de juros parâmetro, conforme Anexo VII da Portaria MTP nº 1.467/2022, atualizado através da Portaria MPS nº 1.499, de 28 de maio de 2024.

A taxa de juros parâmetro referente ao Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) **poderá ser acrescido em 0,15 pontos percentuais** para cada ano em que a rentabilidade da carteira de investimentos houver **superado os juros reais da meta atuarial** estabelecida nas avaliações atuariais dos 5 (cinco) exercícios antecedentes à data focal da avaliação, limitada a 0,60 pontos percentuais.

O acréscimo **não se aplica** ao RPPS que possua recursos inferiores ao valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), como não se aplica ao Fundo em Repartição (Plano Financeiro) e nas situações referentes a RPPS em extinção, mantidos pelo Tesouro e Militares.

2) Condições para incremento de pontuação:

		SIM	NÃO
1	O RPPS possui recursos iguais ou superiores a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)?		
2	A rentabilidade das aplicações no exercício de 2023 superou a taxa de juros utilizada na avaliação atuarial data base dez/2022 ?		
3	A rentabilidade das aplicações no exercício de 2022 superou a taxa de juros utilizada na avaliação atuarial data base dez/2021 ?		
4	A rentabilidade das aplicações no exercício de 2021 superou a taxa de juros utilizada na avaliação atuarial data base dez/2020 ?		
5	A rentabilidade das aplicações no exercício de 2020 superou a taxa de juros utilizada na avaliação atuarial data base dez/2019 ?		
6	A rentabilidade das aplicações no exercício de 2019 superou a taxa de juros utilizada na avaliação atuarial data base dez/2018 ?		

- 3) Conforme regulamentação em vigor, a taxa parâmetro advém da medida da duração do passivo do fundo obtida na avaliação atuarial do exercício anterior, assim estabelecida:
- **Fundo em Capitalização** (Plano Previdenciário): duração do passivo **17,64 anos**, correspondendo a taxa parâmetro equivalente a **4,95% a.a.**
 - **Fundo em Repartição** (Plano Financeiro): duração do passivo **11,69 anos**, correspondendo a taxa parâmetro equivalente a **4,76% a.a.**
- 4) Considerando a taxa parâmetro definida pela duração do passivo do **Fundo em Capitalização** equivalente a **4,95% a.a.**, e a possibilidade de acréscimo de **0,15 pontos** percentuais por ano em que a rentabilidade das aplicações financeiras tenha superado a meta atuarial nos últimos 5 anos (limitado a 0,60 pontos percentuais), **solicitamos que o RPPS declare o percentual definido para a taxa de juros a ser utilizada na avaliação atuarial data base dezembro/2024.**

Indicação de taxa de juros = _____% a.a.

- 5) Considerando o quadro com as principais hipóteses utilizadas na avaliação atuarial posicionada em 31/12/2023, solicitamos definição dos parâmetros que servirão ao estudo atuarial data base 31/12/2024, informando sobre a manutenção ou eventual necessidade de alteração dessas referências:

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista

HIPÓTESES BIOMÉTRICAS	DRAA 2024 - base dez/2023	DRAA 2025 - base dez/2024	
Tábua de Entrada em Invalidez	Alvaro Vindas	Alvaro Vindas	
Tábua de Mortalidade de Inválidos	Tábuas de Mortalidade Extrapoladas - IBGE 2022 - Separadas por sexo	Tábuas de Mortalidade Extrapoladas - IBGE 2022 - Separadas por sexo	
Tábua de Mortalidade Geral	Tábuas de Mortalidade Extrapoladas - IBGE 2022 - Separadas por sexo	Tábuas de Mortalidade Extrapoladas - IBGE 2022 - Separadas por sexo	
Tábua de Morbidez	outras	não aplicável	
HIPÓTESES DEMOGRÁFICAS	DRAA 2024 - base dez/2023	DRAA 2025 - base dez/2024	
Composição da Família de Servidores e Aposentados	pelo real	pelo real	
Entrada em Aposentadoria	pelo real	pelo real	
Geração Futura de Novos Entrantes	nulo	pelo banco de dados, com reposição de 1:1	
Rotatividade / "Turn-over"	Nulo em relação ao vínculo de emprego	Em relação ao vínculo de emprego	
		Idade x	q ^s _x Calculado
		Até 25	1%
		De 26 a 30	1%
		De 31 a 40	1%
		De 41 a 50	1%
		De 51 a 60	0%
Acima de 60	0%		
HIPÓTESES ECONÔMICAS	DRAA 2024 - base dez/2023	DRAA 2025 - base dez/2024	
Salário-mínimo Nacional	R\$ 1.412,00	R\$ 1.509,00 (*)	
Inflação Futura	0,00%	0,00%	
Projeção de Crescimento Real dos Salários	1,00%	1,00%	
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios	0,00%	0,00%	
Indexador	Considerando que as correções salariais negociadas pelas associações da classe/sindicatos são baseadas no IPCA, sugerimos que seja adotado no sistema previdenciário o mesmo indexador	Considerando que as correções salariais negociadas pelas associações da classe/sindicatos são baseadas no IPCA, sugerimos que seja adotado no sistema previdenciário o mesmo indexador	
Fator de Determinação do:			
Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	100,00%	0,98%	
Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	100,00%	0,98%	
HIPÓTESE FINANCEIRA	DRAA 2024 - base dez/2023	DRAA 2025 - base dez/2024	
Taxa Real Anual de Juros	Fundo em Capitalização: 5,13%	Fundo em Capitalização: _____%	
	Fundo em Repartição: 5,13%	Fundo em Repartição: 4,76%	

* Estimativa do salário-mínimo para 2025 - Fonte: Boletim FOCUS (Banco Central do Brasil)

Nos termos do art. 33 da Portaria MTP nº 1.467/2022, o ente federativo, a unidade gestora do RPPS e o atuário deverão eleger conjuntamente as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adequadas à situação do plano de benefícios e aderentes às características da massa de beneficiários do regime para o correto dimensionamento dos seus compromissos futuros, obedecidos os parâmetros mínimos de prudência estabelecidos na referida Portaria.

Aguardamos o retorno das informações solicitadas no quadro do item “2”, bem como a indicação da **taxa de juros** a ser preenchida no item “4” (com ou sem acréscimo de pontuação), e ainda, confirmar sobre a manutenção ou eventual necessidade de alteração das referências indicadas no quadro do item “5”, para elaboração da Avaliação Atuarial data base dez/2024.

Atenciosamente,



ESCRITÓRIO TÉCNICO ATUARIAL

Richard M. Dutzmann

Atuário Diretor



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 660F-4492-DB67-C348

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



MATHEUS DE PAIVA MUCIN (CPF 431.XXX.XXX-55) em 26/09/2024 13:14:39 (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/660F-4492-DB67-C348>

Informação Técnica 1- 645/2024

De: Leandro P. - CI

Para: COMINVEST - Comitê de Investimento

Data: 27/09/2024 às 14:03:02

—

Leandro Donizete Gonçalves Pedro

ANEXO Nº 08



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

PORTARIA MPS Nº 1.499, DE 28 DE MAIO DE 2024^(*)

(Publicada no D.O.U. nº 103, de 29/05/2024)

Altera a Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022. (Processo nº 10133.000435/2024-88)

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no art. 9º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e no art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, bem como contido no Processo nº 10133.000435/2024-88, resolve:

Art. 1º A Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 79. As certificações e programas de qualificação continuada poderão ser graduados em níveis básico, intermediário e avançado, exigidos de forma proporcional ao porte, conforme o ISP-RPPS, ao volume de recursos e às demais características dos RPPS, nos moldes em que definidos no Manual da Certificação dos Profissionais dos Regimes Próprios de Previdência Social, divulgado pela Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social." (NR)

"Art. 239.

.....

§3º Para fins do acompanhamento previsto no inciso I do caput, deverá ser promovida a articulação institucional, a cooperação técnica e intercâmbio de informações com outros órgãos e entidades, com vistas a:

I - reforçar a atuação do Ministério da Previdência Social em prol da sustentabilidade, do equilíbrio financeiro e atuarial e da observância do caráter contributivo dos RPPS;

II - induzir a regularidade previdenciária e a transparência e melhoria na gestão dos RPPS;

III - estimular e fortalecer o seu controle social; e

IV - compartilhar com os órgãos de controle externo e com os sistemas de controle interno da administração pública, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, conhecimentos técnicos e subsídios para a auditoria previdenciária dos RPPS, visando o aprimoramento da atuação coordenada do Ministério da Previdência Social com os referidos órgãos/sistemas de controle.

^(*) Republicado no DOU nº 104, de 3/6/2024 por ter saído no DOU de 29/5/2024, Edição 103, Seção 1, Página 126, com incorreção no original.

§ 4º Para a articulação institucional de que trata o § 3º, poderão ser disponibilizadas informações gerenciais de natureza pública relativas ao cumprimento das normas de organização, funcionamento, transparência, conformidade, situação financeira e atuarial necessárias à sustentabilidade dos RPPS, cujos dados serão obtidos das bases, sistemas e ferramentas de que trata o art. 241 ou de outros que contenham elementos de interesse da atividade." (NR)

Art. 241.
.....

VI - aos dados cadastrais, funcionais e remuneratórios dos segurados e beneficiários do RPPS, considerando as informações constantes dos eventos de tabelas, periódicos e não periódicos, enviadas por meio do Sistema Simplificado de Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais - eSocial, observando-se as regras e prazos estabelecidos na documentação técnica aprovada pelo Ministério da Previdência Social em conjunto com os órgãos gestores do eSocial; e

....." (NR)

"Art. 247.
.....

§4º As ações de acompanhamento para verificação do cumprimento dos critérios e exigências de que trata este artigo poderão ser realizadas mediante cooperação técnica com Tribunais de Contas e demais órgãos de fiscalização, regulação e controle e com instituições representativas de segmentos relacionados aos entes federativos e RPPS de reconhecida capacidade técnica e representatividade, observadas as disposições do § 3º do art. 239.

.....
§9º A verificação do critério de que trata o inciso VII do caput deste artigo deverá ser realizada pelo Cadprev, a partir das informações prestadas pela unidade gestora neste sistema, nos seguintes prazos e situações:

I - o requisito previsto no inciso I do caput do art. 76, para os dirigentes da unidade gestora, o responsável pela gestão das aplicações de recursos e todos os membros titulares dos conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos, quando informada sua nomeação no respectivo cargo ou função ou posse, e a cada período de dois anos, contados a partir da data da habilitação informada no Cadprev, sem prejuízo do disposto no § 4º do mesmo artigo;

II - o requisito previsto no inciso II do caput do art. 76:

a) para a maioria dos dirigentes da unidade gestora de que trata o inciso VII do caput do art. 2º, incluindo, obrigatoriamente, o seu representante legal ou detentor da autoridade mais elevada, em 31 de julho de cada exercício, independentemente da data da nomeação no respectivo cargo ou função, a iniciar-se em 2024;

b) para um terço dos membros titulares do conselho deliberativo e do conselho fiscal, até 31 de dezembro de 2025, e para sua maioria a partir desta data, em 31 de julho de cada exercício, independentemente da data de sua posse, a iniciar-se em 2024;

c) para a maioria dos membros titulares do comitê de investimentos, até 31 de dezembro de 2025, e para a sua totalidade a partir desta data, quando informada sua posse no respectivo comitê, exceto na situação de que trata o art. 280; e

d) para o responsável pela gestão das aplicações dos recursos do RPPS, quando informada sua nomeação no respectivo cargo ou função; e

III - os requisitos previstos nos incisos III e IV do caput do art. 76, para todos os dirigentes da unidade gestora e o responsável pela gestão das aplicações dos recursos, quando informada sua nomeação no respectivo cargo ou função.

§10. A certificação no nível básico, estabelecida de acordo com o art. 79, cumprirá, até 31 de dezembro de 2025, o requisito de que trata o inciso II do caput do art. 76.

§11. Na hipótese em que não se alcance êxito no processo de obtenção da certificação a que se refere o inciso II do caput do art. 76, nos prazos e situações indicados no inciso II do § 9º deste artigo, para dirigente, membro do conselho deliberativo e do conselho fiscal, e para membro do comitê de investimento, a unidade gestora do RPPS e o ente federativo deverão adotar, na forma da legislação do ente, providências relativas à substituição desse profissional." (NR)

"Art. 249.

I - quando o registro da situação de regularidade dos critérios e exigências depender de adequação das funcionalidades do Cadprev, bem como em face de problema de natureza operacional, ocorrido neste sistema de informações, que implique interrupção de funcionamento, indisponibilidade ou intermitência; ou

.....

§1º A emissão do CRP nas situações de que trata este artigo será permitida quando não existirem impedimentos em critérios diversos daqueles referidos nos incisos I e II do caput e não afastará a posterior verificação, pela Secretaria de Regime Próprio e Complementar, da conformidade dos documentos apresentados.

§2º Na hipótese de grave e generalizado impedimento ao funcionamento regular do Cadprev, em função das situações referidas no inciso I do caput deste artigo, com evidente prejuízo para o cumprimento tempestivo dos prazos de envio de dados e informações previstos no art. 241, os aludidos prazos poderão ser suspensos ou prorrogados, a juízo da Secretaria de Regime Próprio e Complementar." (NR)

Art. 2º O Anexo VII da Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022, passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 4º

Pontos da duração do passivo (em anos)	Taxa de Juros Parâmetro (% a.a.) para as avaliações atuariais dos RPPS dos seguintes exercícios		
	2023	2024	2025
1,00	2,09	2,72	3,53

1,50	2,48	3,04	3,62
2,00	2,86	3,32	3,73
2,50	3,17	3,54	3,84
3,00	3,41	3,71	3,94
3,50	3,60	3,85	4,03
4,00	3,75	3,97	4,12
4,50	3,87	4,07	4,19
5,00	3,96	4,15	4,26
5,50	4,05	4,22	4,32
6,00	4,12	4,29	4,38
6,50	4,18	4,34	4,43
7,00	4,23	4,39	4,47
7,50	4,28	4,44	4,52
8,00	4,33	4,48	4,56
8,50	4,36	4,52	4,59
9,00	4,40	4,55	4,63
9,50	4,43	4,58	4,66
10,00	4,46	4,61	4,68
10,50	4,49	4,64	4,71
11,00	4,51	4,66	4,74
11,50	4,53	4,68	4,76
12,00	4,56	4,71	4,78

12,50	4,58	4,73	4,80
13,00	4,59	4,75	4,82
13,50	4,61	4,76	4,84
14,00	4,63	4,78	4,86
14,50	4,64	4,79	4,87
15,00	4,66	4,81	4,89
15,50	4,67	4,82	4,90
16,00	4,68	4,84	4,91
16,50	4,70	4,85	4,93
17,00	4,71	4,86	4,94
17,50	4,72	4,87	4,95
18,00	4,73	4,88	4,96
18,50	4,74	4,89	4,97
19,00	4,75	4,90	4,98
19,50	4,76	4,91	4,99
20,00	4,76	4,92	5,00
20,50	4,77	4,93	5,01
21,00	4,78	4,93	5,02
21,50	4,79	4,94	5,02
22,00	4,79	4,95	5,03
22,50	4,80	4,96	5,04
23,00	4,81	4,96	5,04

23,50	4,81	4,97	5,05
24,00	4,82	4,97	5,06
24,50	4,82	4,98	5,06
25,00	4,83	4,99	5,07
25,50	4,83	4,99	5,07
26,00	4,84	5,00	5,08
26,50	4,84	5,00	5,08
27,00	4,85	5,00	5,09
27,50	4,85	5,01	5,09
28,00	4,86	5,01	5,10
28,50	4,86	5,02	5,10
29,00	4,86	5,02	5,11
29,50	4,87	5,02	5,11
30,00	4,87	5,03	5,11
30,50	4,87	5,03	5,12
31,00	4,88	5,04	5,12
31,50	4,88	5,04	5,12
32,00	4,88	5,04	5,13
32,50	4,89	5,04	5,13
33,00	4,89	5,04	5,13
33,50	4,86	5,04	5,13
34,00	4,90	5,10	5,21

34,50	4,90	5,10	5,31
35 ou mais	4,90	5,10	5,47

" (NR)

Art. 3º Revogam-se a Portaria MPS nº 2.200, de 19 de junho de 2023 e a Portaria MPS nº 3.289, de 23 de agosto de 2023.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor em 3 de junho de 2024.

CARLOS ROBERTO LUPI