

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

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro às 09h00min (nove horas) reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV, nomeados pela Portaria nº. 056/2023, estando presentes os membros efetivos: **CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME** (certificado pela ANBIMA CPA 10 e Instituto Totum CP RPPS DIRIG I); **EDNÉIA RIDOLFI** (certificada pela ANBIMA CPA 10); **VALDEMIR SAMONETTO** (certificado Instituto Totum CP RPPS CG INV I); **JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO** (certificado pela ANBIMA CPA 10 e Instituto Totum CP RPPS DIRIG I); **JOÃO HENRIQUE DE SOUZA** (Instituto Totum CP RPPS COFIS I) e membro suplente **CIRONEI BORGES DE CARVALHO** (certificado pela ANBIMA CPA 10 e Instituto Totum CP RPPS CG INV I). Participou da reunião o assessor de investimentos o Sr. João Martinussi da distribuidora GRID AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. O Superintendente observando haver quórum, iniciou a reunião e passou a palavra para o Sr. João Martinussi: **1) GRID ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS** – O assessor da GRID iniciou a apresentação explanando sobre as influências externas no mercado brasileiro, que são: a taxa de juros dos Estados Unidos e a atividade econômica da China. Enquanto no Brasil a inflação segue relativamente controlada, as vagas de empregos satisfatórios, as empresas subprecificadas em bolsa, a situação fiscal instável – arcabouço fiscal e ataques ao banco central preocupam e crescimento consistente (PIB, Commodities e Agro). O Sr. João Martinussi discorreu sobre como tudo isso afeta os investimentos, no caso da renda fixa: a remuneração dos títulos públicos ainda é atrativa (Inflação e Selic); os ativos indexados ao CDI (pós-fixados) continuam oferecendo boas oportunidades; fundo de Crédito Privado oferecem boas janelas de investimentos; relatou que muitos RPPS já possuem volume relevante em títulos públicos marcados na curva, que em momentos de stress oportunidades de aumento de alocação tem surgido. Na renda variável: as taxas de juros do EUA ainda é o principal vetor para atratividade de ativos de risco no Brasil; muitas empresas estão subprecificadas em bolsa; o ambiente de juros mais favorável podem contribuir com setores que foram penalizados no passado; com a perspectiva de redução de juros nos EUA, pode ser positivo para investimentos no exterior também. Na sequência

apresentou os fundos ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM e CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO LP, inclusive comparou estes fundos com os que o IPSJBV já possui na carteira neste seguimento. A secretária solicitou o compartilhamento do material e as lâminas dos fundos para análise do Comitê. Finalizado a explanação do Sr. João Martinussi os membros do Comitê agradeceram a apresentação e disponibilidade. **2) CENÁRIO ECONÔMICO** – O Ibovespa encerrou em queda nesta terça-feira, influenciado pelo ajuste de lucros acumulados nos últimos pregões e pela análise da Ata do COPOM. O índice fechou o dia com uma desvalorização de -0,25%, atingindo os 122.331,39 pontos. A interpretação da Ata, caracterizada por um tom mais rígido, exerceu pressão sobre o Ibovespa, sinalizando a manutenção da taxa Selic em 10,5% ao ano ao longo de 2024. Esta postura permanecerá inalterada até que as incertezas fiscais se dissipem, a expectativa de inflação para 2025 seja reestabelecida e os EUA efetuem o primeiro corte de juros. *Fonte: R3 Investimentos.* A ata da última reunião do Copom do Banco Central enfatizou a postura mais cautelosa em relação à Selic, indicando que ajustes futuros serão baseados na meta de convergência da inflação. O Copom decidiu de forma unânime manter a taxa de juros em 10,5%, interrompendo o ciclo de cortes. O comitê destacou a necessidade de manter uma política monetária contracionista para consolidar o processo de desinflação e ancorar as expectativas. Não há diretrizes claras para futuras decisões, conforme ressaltado pelo diretor de Política Monetária do BC. O mercado interpreta que não haverá aumento da taxa no momento, nem uma retomada dos cortes a curto prazo. A projeção para o IPCA de 2024 é de 4%, acima da meta de 3%. O BC elevou a estimativa da taxa de juros real neutra para 4,75%. Em relação ao quadro fiscal, o Copom monitora os impactos dos gastos do governo na política monetária e nos ativos financeiros, reafirmando a importância de uma política fiscal crível. O diretor do BC enfatizou que a interrupção no ciclo de cortes não implica sinalização futura, destacando a necessidade de garantir que os juros estejam restritivos o suficiente para controlar a inflação. Ele ressaltou a importância do consenso nas decisões do Copom e a necessidade de votar de forma coerente com suas convicções. *FERNANDA TRISOTTO, CÍCERO COTRIM. O Estadão S. Paulo – Economia & Negócios (B1), quarta-feira, 26 de junho de 2024.* O Banco Central prevê 2026 com certo suspense sobre os próximos passos da taxa Selic. Ao manter os juros em 10,50%, o Copom indicou uma interrupção, não o fim, do ciclo de redução monetária. As projeções atuais apontam para inflação de 4% em 2024 e 3,4% em 2025, com uma possível estabilidade da Selic em

10,50%. O Relatório Trimestral de Inflação a ser divulgado revelará pistas importantes sobre as futuras decisões do Copom, inclusive com uma análise alternativa de manter a Selic estável. A incerteza gira em torno do comportamento do câmbio e das projeções inflacionárias, especialmente para 2026. O Copom deve ajustar suas projeções com base nessas variáveis voláteis e incertas do cenário doméstico e externo. O próximo RTI será crucial para interpretar as novas direções do Copom. *COLUNISTA DO BROADCAST. O Estadão S. Paulo – Economia & Negócios (B5), quarta-feira, 26 de junho de 2024; 3)*

ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS – a) A Diretora Administrativa/Financeira apresentou para o Comitê quadro dos investimentos do Instituto atualizado até 21/06/2024, sendo constatado uma rentabilidade positiva no período de R\$ 1.026.477,21 e saldo de Patrimônio consolidado no montante de R\$ 212.168.618,87. b) Os membros do Comitê observaram que os fundos em renda variável performaram negativamente em (-R\$ 511.526,10) e o fundo TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA (4027) correspondia o valor de (-R\$ 439.284,910) deste montante. Assim, os membros irão acompanhar de forma sistemática o fundo, pois, não têm contribuído satisfatoriamente nos últimos meses. c) Diante da performance dos fundos de modo geral, o membro Sr. João Henrique de Paula Consentino sugeriu a compra de R\$ 50 milhões em títulos públicos federais. Após análises e debates, o Comitê deliberou pela compra de aproximadamente de R\$ 23 milhões em títulos públicos federais, em prazos mais curtos para não engessar totalmente a carteira para longo prazo, mantendo a diversificação em alocações menores, com intuito de menor volatilidade do mercado. Assim as compras foram aprovadas da seguinte forma: R\$ 6 milhões para 2025 e 2026; R\$ 3 milhões para 2027 e 2029; R\$ 5 milhões para 2028. Devido as taxas estarem acima de 6%, efetuar a compra no dia 27/06/2024, efetuando os resgates dos fundos com prazo de resgate D+0, sendo os seguintes: resgate total dos fundos FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP (5057) e FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP (5007); o resgate de R\$ 9.800.000,00 do fundo FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP (4034) e aproximadamente R\$ 3 milhões do fundo BB PREV RF REFERENCIADO DI LP (3047). **4) ANÁLISE DE FUNDOS** – a) Os membros do Comitê receberam as análises da LDB Consultoria dos fundos apresentados pelo assessor de investimentos do Banco Safra, na reunião do dia 07/06/2024, sendo os fundos: SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP e SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO. Após análise, deliberaram pelo credenciamento de ambos, devido possuírem

um elevado número de cotistas, o que demonstra uma boa diversificação de risco de passivo do fundo, o que possibilita ao gestor maior tranquilidade para gestão de liquidez em cenário de stress, com Patrimônio Líquido acima de R\$ 4 bilhões, estes com mais de 10 anos de existência e cujo Benckmark é o CDI. **b) O Comitê recebeu da distribuidora Empire Capital a lâmina do fundo: PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI.** Em análise, foi observado que o fundo no período de 12 meses, performou praticamente igual ao CDI seu Benchmark, com mais de 10 anos de criação, com Patrimônio Líquido acima de R\$ 3 bilhões, prazo de cotização e liquidação D+0 e taxa de administração de 0,15% a.a. Realizada pesquisa no site da CVM, foi visto que no mês de junho ocorreram pequenas aplicações e vários resgates volumosos, inclusive com redução de 4 (quatro) cotistas no período de 20 dias. Diante de toda a informação analisada, os membros deliberaram pelo não credenciamento do fundo citado. **5) RELATÓRIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO e PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS** – Foi encaminhado antecipadamente no dia 17/06/2024 pela Informação Técnica nº 340/2024 o Relatório Administrativo/Financeiro da competência maio/2024, para as análises dos membros. A secretária Sra. Ednéia Ridolfi foi informada por todos os membros de que o referido relatório foi analisado, sem ressalvas e dúvidas por parte dos presentes. Na sequência efetuou a leitura do Parecer, que aprovado, integrará a presente ata. Nada mais havendo a ser tratado na presente reunião foi a mesma encerrada no mesmo dia e local às 11h30min, e eu, Ednéia Ridolfi, na qualidade de secretária do Comitê de Investimentos, anotei e digitei a presente ata que segue assinada por mim e por todos os presentes. São João da Boa Vista – SP, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro (26/06/2024).

CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
(membro presidente)

EDNÉIA RIDOLFI
(membro secretária)

VALDEMIR SAMONETTO
(membro efetivo)

JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
(membro efetivo)

JOÃO HENRIQUE DE SOUZA
(membro efetivo)

CIRONEI BORGES DE CARVALHO
(membro suplente)



PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Após o encaminhamento do Relatório Administrativo/Financeiro referente ao fechamento do mês de maio de 2024, os membros do Comitê de Investimentos verificaram que o Instituto de Previdência registrou uma rentabilidade positiva de R\$ 1.039.371,74, fechando o mês com um Patrimônio na totalidade de R\$ 206.175.949,23.

É essencial ressaltar que, devido ao processo de cotização e liquidação dos fundos de renda variável, o valor de R\$ 15.781.652,80 ficou em trânsito. Esse montante é proveniente dos seguintes fundos: BRASIL CAPITAL RP INST FIC FIA, RIO VERDE SMALL CAPS FIA, GUEPARDO VALOR INST FIC FIA e TARPON GT INST I FIC FIA, e está previsto para ser creditado na conta do IPSJBV entre os dias 03 e 04/06/2024.

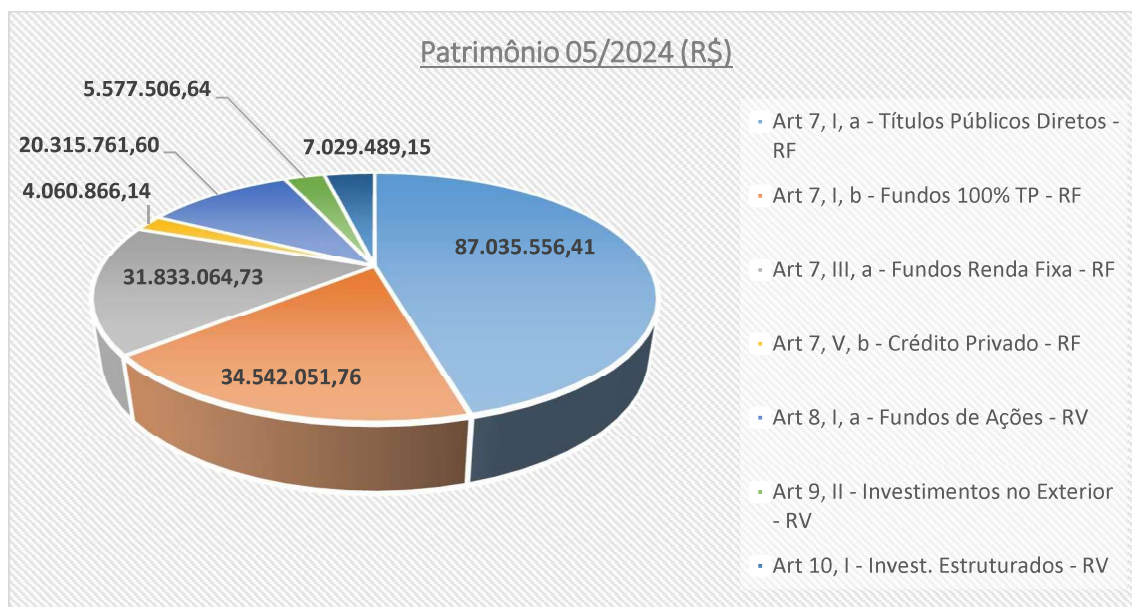
Com Meta Atuarial proposta na Política de Investimentos para 2024 do Instituto de Previdência foi de IPCA+5,16%, o IPSJBV obteve o rendimento/retorno positivo de 0,44% atingido no mês de maio e a Meta mensal de 0,42% para toda a carteira no mês.

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%

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	87.035.556,41	45,71%	773.577,37	42,00%	IPCA + 5,16
Art 7, I, b - Fundos 100% TP - RF	34.542.051,76	18,14%	329.270,20	10,00%	Meta do Mês 0,42%
Art 7, III, a - Fundos Renda Fixa - RF	31.833.064,73	16,72%	335.370,69	22,00%	
Art 7, V, b - Crédito Privado - RF	4.060.866,14	2,13%	53.580,67	4,00%	Rentabilidade 0,44%
Art 8, I, a - Fundos de Ações - RV	20.315.761,60	10,67%	-838.434,12	15,00%	
Art 9, II - Investimentos no Exterior - RV	5.577.506,64	2,93%	43.979,67	3,00%	Acima da meta 0,02%
Art 10, I - Invest. Estruturados - RV	7.029.489,15	3,69%	342.027,26	4,00%	
TOTAL	190.394.296,43	100,00%	1.039.371,74	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 maio 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. Na nona reunião, foi informado um saldo consolidado de Patrimônio de R\$ 205.796.435,12 e rentabilidade negativa de (-R\$ 1.341.343,68). Decidiu-se aguardar resgates de fundos em renda variável solicitados anteriormente.

Na reunião seguinte, houve rentabilidade positiva de R\$ 1.916.973,07, resultando em saldo consolidado de Patrimônio de R\$ 212.778.344,90, incluindo as contribuições de maio. Observou-se um fundo com rendimento negativo, levando à retirada parcial de R\$ 5.000.000,00 para reduzir a exposição à renda variável, sendo este o fundo TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA.

Por questões de mercado, optou-se por resgatar dos fundos: SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI, o valor de R\$ 4.400.000,00; SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA, o valor de R\$ 2.000.000,00; e FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO, o valor de R\$ 1.100.000,00 e reinvestir o total de R\$ 7.500.000,00 no fundo BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI.

Os membros do Comitê, após avaliação das análises disponibilizadas pela LDB Consultoria dos fundos: FIC FI CAIXA BRASIL IDKa PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO; FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO; FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA; FIC FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE, deliberaram por não seguir com o credenciamento dos mesmos. Fundos com menos de um ano de criação não serão credenciados.

Solicitou-se mais análise para um fundo específico gerido pela Caixa Econômica Federal, o fundo FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA.

Em conclusão, as análises e estratégias que vêm sendo adotadas por este Comitê para os investimentos, buscam adequar a carteira ao que foi estipulado na Política de Investimentos para o exercício, considerando o cenário econômico atual, sempre visando atingir o cumprimento da meta atuarial, sem expor a

carteira do IPSJBV à riscos maiores do que o permitido pela Resolução CMN nº 4.963 de 25/11/2021, que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social.

CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
(membro presidente)

EDNÉIA RIDOLFI
(membro secretária)

JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
(membro efetivo)

JOÃO HENRIQUE DE SOUZA
(membro efetivo)

VALDEMIR SAMONETTO
(membro efetivo)

CIRONEI BORGES DE CARVALHO
(membro suplente)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1974-C83C-C6C9-0425

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

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 23/07/2024 10:43:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 23/07/2024 11:14:17 (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)
- ✓ CIRONEI BORGES DE CARVALHO (CPF 016.XXX.XXX-98) em 23/07/2024 11:15:22 (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 23/07/2024 13:36:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOÃO HENRIQUE DE SOUZA (CPF 293.XXX.XXX-12) em 24/07/2024 07:47:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO (CPF 173.XXX.XXX-93) em 24/07/2024 13:38:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/1974-C83C-C6C9-0425>

Informação Técnica 26- 117/2024

De: Ednéia R. - DIR - ADMF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2024 às 10:52:13

Setores envolvidos:

SUP, COMINVEST, DIR - ADMF

Atas do Comitê de Investimentos no ano 2024

Segue todo o material que foi pauta da 12ª reunião ordinária ocorrida dia 26/06/2024 para compor a ata.

Atenciosamente.

—
Ednéia Ridolfi

Diretora Administrativa/Financeira

Anexos:

- 00_Presenca_Comite_26_06_2024.pdf
- 01_PREVIA_INVESTIMENTOS_06_2024.pdf
- 02_informacao_tecnica_446_2024_Movimentacao_RV.pdf
- 03_comprovante_resgate_safra.pdf
- 04_extrato_conta_safra.pdf
- 05_comprovante_aplicacao_bradesco.pdf
- 06_comprovante_santander_resgate.pdf
- 07_comprovante_resgate_caixa_ima_b5.pdf
- 08_comprovante_aplicacao_bradesco_di_premium.pdf
- 09_EMPIRE_CAPITAL_Porto_Seguro_Soberano.pdf
- 10_CVM_Porto_Seguro_Soberano.pdf
- 11_CVM_SAFRA_DI_MASTER_FI_REF_DI.pdf
- 12_SAFRA_DI_MASTER_FI_RENDA_FIXA_REFERENCIADO_DI_LP_JUNHO24_pptx.pdf
- 13_CVM_SAFRA_EXTRA_BANCOS_FIC_CREDITO_PRIVADO.pdf
- 14_SAFRA_EXTRA_BANCOS_FIC_FI_RENDA_FIXA_CREDITO_PRIVADO_JUNHO24_pptx.pdf
- 15_Estudo_Titulos_Publicos.pdf
- 16_Taxas_de_Titulos_Publicos_ANBIMA_24_06_2024.pdf
- 17_GRID_Sao_Joao_Prev_Jun_2024.pdf
- 18_Lamina_Claritas_Credito_Privado_Maio_24.pdf
- 19_Lamina_ICATU_VANGUARDA_IGARATE_LONG_BIASED_FIM_Maio_24.pdf
- 20_RELATORIO_ADM_FINANCEIRO_05_2024.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AB6C-8F46-5C12-9B09

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

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 23/07/2024 10:52:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 23/07/2024 11:13:20 (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)
- ✓ CIRONEI BORGES DE CARVALHO (CPF 016.XXX.XXX-98) em 23/07/2024 11:14:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME (CPF 268.XXX.XXX-95) em 23/07/2024 13:38:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOÃO HENRIQUE DE SOUZA (CPF 293.XXX.XXX-12) em 24/07/2024 07:53:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO (CPF 173.XXX.XXX-93) em 24/07/2024 13:38:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/AB6C-8F46-5C12-9B09>

LISTA DE PRESENÇA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

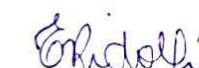
A presente lista tem por finalidade registrar as presenças e ausências dos membros do Comitê de Investimentos nas reuniões do exercício de 2024, assim como para pagamento de jeton.

Data da reunião: 26 / 06 / 24.

Hora de início: 09 : 05.

Hora de término: 11 : 46.


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)



PRÉVIA DOS INVESTIMENTOS - ATÉ 21/06/2024

PLANO PREVIDENCIÁRIO											
FICHA	CNPJ	TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
5083	N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1291446	4.229.424,95	0,00	0,00	4.260.772,18	31.347,23	0,74%	--	--	490.984,64
5085	N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1355534	7.998.539,16	0,00	0,00	8.057.693,72	59.154,56	0,74%	--	--	910.938,42
5087	N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1387786	3.682.157,95	0,00	0,00	3.711.917,31	29.759,36	0,81%	--	--	419.239,95
5100	N/A	NTN-B 760199 20250515 / 1504836	4.030.669,46	0,00	0,00	4.060.133,07	29.463,61	0,73%	--	--	298.662,50
5101	N/A	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.147.382,93	0,00	0,00	4.176.903,50	29.520,57	0,71%	--	--	295.993,10
5103	N/A	NTN-B 760199 20280815 / 782332	5.037.439,49	0,00	0,00	5.073.993,37	36.553,88	0,73%	--	--	80.170,80
5105	N/A	NTN-B 760199 20300815 / 782331	5.032.142,09	0,00	0,00	5.068.536,25	36.394,16	0,72%	--	--	79.815,93
5084	N/A	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.096.639,37	0,00	0,00	2.111.980,42	15.341,05	0,73%	--	--	302.367,84
5082	N/A	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	10.929.180,81	0,00	0,00	11.005.528,00	76.347,19	0,70%	--	--	1.610.543,03
5088	N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.158.529,70	0,00	0,00	4.187.403,60	28.873,90	0,69%	--	--	413.373,74
5095	N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.040.526,01	0,00	0,00	2.054.594,94	14.068,93	0,69%	--	--	162.769,65
5089	N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.205.033,25	0,00	0,00	5.241.171,45	36.138,20	0,69%	--	--	511.504,97
5096	N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.096.419,21	0,00	0,00	2.110.902,49	14.483,28	0,69%	--	--	165.672,63
5090	N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.204.824,72	0,00	0,00	5.240.934,97	36.110,25	0,69%	--	--	518.734,93
5097	N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1475619	2.039.725,93	0,00	0,00	2.053.814,71	14.088,78	0,69%	--	--	163.771,36
5099	N/A	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.014.570,41	0,00	0,00	2.028.777,18	14.206,77	0,71%	--	--	144.756,15
5102	N/A	NTN-B 760199 20270515 / 782333	4.895.625,20	0,00	0,00	4.931.119,44	35.494,24	0,73%	--	--	78.421,45
5091	N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.203.821,40	0,00	0,00	5.239.940,97	36.119,57	0,69%	--	--	512.585,92
5098	N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.099.092,75	0,00	0,00	2.113.582,05	14.489,30	0,69%	--	--	166.317,28
5104	N/A	NTN-B 760199 20290515 / 782334	4.893.811,62	0,00	0,00	4.929.268,44	35.456,82	0,72%	--	--	78.345,15
ART 7º, I, a - Títulos Públicos						87.035.556,41	0,00	87.658.968,06	623.411,65		7.404.969,44



FICHA	CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
5067	10.922.432/0001-03	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	2.376.825,48	0,00	0,00	2.386.133,74	9.308,26	0,39%	--	--	2.386.133,74
5068	10.756.541/0001-06	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	1.121.504,36	0,00	0,00	1.112.354,23	-9.150,13	-0,82%	--	--	-60.071,34
3050	19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VII FI	1.814.791,86	0,00	0,00	1.825.208,08	10.416,22	0,57%	--	--	687.788,82
4037	12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.830.039,19	0,00	0,00	1.835.875,97	5.836,78	0,32%	--	--	835.875,97
5057	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.136.525,25	0,00	1.100.000,00	2.043.116,92	6.591,67	0,21%	--	--	3.042.442,94
5078	44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	5.497.648,33	0,00	0,00	5.531.599,25	33.950,92	0,62%	--	--	1.265.283,69
4030	13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2.073.182,42	0,00	0,00	2.081.125,27	7.942,85	0,38%	--	--	1.481.125,28
4038	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RF	4.136.916,57	0,00	2.000.000,00	2.114.082,66	-22.833,91	-0,55%	--	--	114.082,66
4039	21.838.150/0001-49	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	4.211.032,23	0,00	0,00	4.200.222,97	-10.809,26	-0,26%	--	--	200.222,97
4040	09.577.447/0001-00	SANTANDER RF REF. DI TP PREMIUM FIC FI	4.405.137,00	0,00	4.413.740,48	0,00	8.603,48	0,20%	--	--	13.740,48
ART 7º, I, b - Fundos de Títulos Públicos			30.603.602,69	0,00	7.513.740,48	23.129.719,09	39.856,88				9.966.625,21

FICHA	CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
3055	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	835.995,56	0,00	0,00	834.004,83	-1.990,73	-0,24%	--	--	-109.364,49
3047	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PEREIL FIC FI	5.251.676,41	2.327.572,79	805,74	7.619.138,84	40.695,38	0,54%	--	--	1.839.424,30
4034	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	3.236.039,13	15.781.652,80	0,00	19.127.965,72	110.273,79	0,58%	--	--	285.560,25
4031	24.011.864/0001-77	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RENDA FIXA LP	5.109.412,80	0,00	0,00	5.130.328,64	20.915,84	0,41%	--	--	5.130.328,64
5007	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.200.450,13	0,00	0,00	3.192.356,37	-8.093,76	-0,25%	--	--	1.589.663,81
5086	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	3.706.789,68	7.513.740,48	0,00	11.279.292,38	58.762,22	0,52%	--	--	419.576,71
ART 7º, III, a - Fundos de renda Fixa			21.340.363,71	25.622.966,07	805,74	47.183.086,78	220.562,74				9.155.189,22



FICHA	CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
5043	14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CREDITO PRIV IPCA III FI	4.060.866,14	0,00	0,00	4.065.499,09	4.632,95	0,11%	--	--	1.193.851,39
	ART 7º, V, b - Fundos de renda Fixa		4.060.866,14	0,00	0,00	4.065.499,09	4.632,95				1.193.851,39

FICHA	CNPJ	Ativos Renda Variável	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
4026	38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INST FIC FIA	4.988.054,01	0,00	0,00	4.924.227,29	-43.826,72	-0,88%	--	--	4.924.227,30
5065	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	83.649,45	0,00	0,00	83.589,17	-60,28	-0,07%	--	--	-4.235.096,85
5076	03.394.711/0001-86	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	4.990.466,08	0,00	0,00	4.962.111,89	-28.354,19	-0,57%	--	--	405.549,41
4027	35.726.741/0001-39	TARPON GT INST I FIC FIA	10.273.592,06	0,00	0,00	9.834.307,15	-439.284,91	-4,28%	--	--	9.834.307,14
	ART 8º, I - Renda Variável		20.315.761,60	0,00	0,00	19.804.235,50	-511.526,10				10.928.987,00

FICHA	CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
4036	21.752.617/0001-33	BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI	3.962.032,91	0,00	0,00	4.130.254,64	168.221,73	4,25%	--	--	130.254,64
4029	33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORT DÓLAR ADVISORY FIC FIA	1.615.473,73	0,00	0,00	1.725.927,71	110.453,98	6,84%	--	--	-274.072,29
	ART 9º, II, a - Investimento no Exterior		5.577.506,64	0,00	0,00	5.856.182,35	278.675,71				-143.817,65

FICHA	CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
4033	24.633.818/0001-00	SICREDI - FIM BOLSA AMERICANA LP	7.029.489,15	0,00	0,00	7.309.867,95	280.378,80	3,99%	--	--	2.309.867,94
	ART 10º, I - Fundos Estruturados		7.029.489,15	0,00	0,00	7.309.867,95	280.378,80				2.309.867,94

TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	175.963.146,34	25.622.966,07	7.514.546,22	195.007.558,82	935.992,63	40.815.672,55
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------------	------------	---------------





PLANO FINANCEIRO											
FICHA	CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
5094	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF D/LP PERFIL FIC FI	0,00	2.451.897,51	99.433,14	2.362.950,01	10.485,64	0,43%	--	--	10.485,64
TOTAL PLANO FINANCEIRO			0,00	2.451.897,51	99.433,14	2.362.950,01	10.485,64				10.485,64

FUNDO DE OSCILAÇÃO											
FICHA	CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
3003	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF D/LP PERFIL FIC FI	4.720.334,41	136.961,01	0,00	4.886.271,92	28.976,50	0,60%	---	---	936.441,26
TOTAL FUNDO DE OSCILAÇÃO			4.720.334,41	136.961,01	0,00	4.886.271,92	28.976,50				936.441,26

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO											
FICHA	CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
3048	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF D/LP PERFIL FIC FI	5.772.366,61	150.000,00	0,00	5.957.719,86	35.353,25	0,60%	--	--	1.230.033,07
3072	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOC ATIVA RT FIC FI	3.938.449,07	0,00	0,00	3.954.118,26	15.669,19	0,40%	--	--	602.900,82
	TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		9.710.815,68	150.000,00	0,00	9.911.838,12	51.022,44				1.832.933,89

TOTAL CONSOLIDADO					Saldo Inicial no mês (R\$)	Saldo Final no mês (R\$)	Rendimentos no mês (R\$)	Rendimentos no mês (R\$)
					190.394.296,43	212.168.618,87	7.613.979,36	1.026.477,21





PATRIMÔNIO POR ARTIGO E META ATUARIAL

Artigo	Aplicado atual (R\$)	Aplicado (%)	Rentabilidade (R\$)	Política de Investimentos	Meta Atuarial
Art 7, I, a - Títulos Públicos Diretos - RF	87.658.968,06	41,32%	623.411,65	42,00%	IPCA + 5,16
Art 7, I, b - Fundos 100% TP - RF	27.083.837,35	12,77%	55.526,07	10,00%	Meta do Mês
Art 7, III, a - Fundos Renda Fixa - RF	60.390.028,57	28,46%	295.378,13	22,00%	
Art 7, V, b - Crédito Privado - RF	4.065.499,09	1,92%	4.632,95	4,00%	Rentabilidade 0,47%
Art 8, I, a - Fundos de Ações - RV	19.804.235,50	9,33%	-511.526,10	15,00%	
Art 9, II - Investimentos no Exterior - RV	5.856.182,35	2,76%	278.675,71	3,00%	Acimadameta
Art 10, I - Invest. Estruturados - RV	7.309.867,95	3,45%	280.378,80	4,00%	
TOTAL	212.168.618,87	100,00%	1.026.477,21	100,00%	



De: Ednéia R. - DIR - ADMF

Para: SUP - Superintendência

Data: 03/06/2024 às 10:35:51

Setores (CC):

SUP, INV

Setores envolvidos:

SUP, DIR - ADMF, INV

MOVIMENTAÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Prezado Leandro.

Favor aplicar no fundo FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97, os recursos oriundos dos resgates deliberados pelo Comitê de Investimentos na 8ª reunião ordinária, ocorrida no dia 26/04/2024, sendo:

- R\$ 8 milhões do fundo TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA (4027);
- R\$ 6 milhões do fundo GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA (4026);
- Valor total do fundo BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA (4028) e RIO VERDE SMALL CAPS FIA (4025).

Atenciosamente.

—
Ednéia Ridolfi

Diretora Administrativa/Financeira

Anexos:

AVISO_RESGATE_PARCIAL_GUEPARDO_INSTITUCIONAL.pdf
AVISO_RESGATE_PARCIAL_TARPON_GT_INSTITUCIONAL.pdf
AVISO_RESGATE_TOTAL_BRASIL_CAPITAL_INSTITUCIONAL.pdf
AVISO_RESGATE_TOTAL_RIO_VERDE_SMALL_CAPS.pdf

Assinado por 2 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI e CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/470B-2A2D-3EDE-6A4E> e informe o código 470B-2A2D-3EDE-6A4E



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 470B-2A2D-3EDE-6A4E

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



EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 03/06/2024 10:37:30 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME (CPF 268.XXX.XXX-95) em 03/06/2024 11:28:22 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << 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/470B-2A2D-3EDE-6A4E>

Emissão: 29/04/2024 Seg 14:41:24											
Carteira		Data Atual									
Cliente											
Op	Modo	Tipo de Estoque	Solicitação		Cotização	Liquidação	Valor	CPMF	USR Inc	Data/Hora Inc	Importado
Banco			Agência	C/C		Favorecido					CPF/CNPJ Fav
1285122 - GUEPARDO FIC F		29/04/2024									
1.379.615 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO											
*	R	CC	Todas as Aplicações	29/04/2024	29/05/2024	03/06/2024	6.000.000,00		sa0144	29/04/2024 14:41:05	
Total Aplicações(0):							0,00				
Total Resgates(1):							6.000.000,00				
Total:							-6.000.000,00				

* As datas de Cotização e Liquidação das boletas sem data de Solicitação serão definidas com base na Data Atual no momento da integração das boletas.

Emissão: 29/04/2024 Seg 14:40:02

Carteira		Data Atual										
Cliente												
Op	Modo	Tipo de Estoque	Solicitação		Cotização	Liquidação	Valor	CPMF	USR Inc	Data/Hora Inc	Importado	Data Aplic. a Resg
	Banco		Agência	C/C		Favorecido					CPF/CNPJ Fav	
1379763 - TARPON GT INS I			29/04/2024									
1.379.615 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO												
*	R	CC	Todas as Aplicações	29/04/2024	29/05/2024	03/06/2024	8.000.000,00		sa0144	29/04/2024 14:39:52		
Total Aplicações(0):							0,00					
Total Resgates(1):							8.000.000,00					
Total:							-8.000.000,00					

* As datas de Cotização e Liquidação das boletas sem data de Solicitação serão definidas com base na Data Atual no momento da integração das boletas.



Confirmação de Movimentação

Movimentação Incluir Ordens de Aplicação e Resgate

Data da Operação: 29/04/2024

Tipo de Movimento: **Resgate TOTAL**

Cotista

Código: **BRASILCAP0023**

CPF/CNPJ: **05.774.894/0001-90**

Nome: **IPSJBV**

Fundo

Código: **018521**

CNPJ: **40.129.641/0001-65**

Nome: **BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA**

Data para Movimento: **29/04/2024**

Data da Liquidação Física: **29/05/2024**

Data de Liquidação Financeira: **03/06/2024**

Forma de Liquidação Financeira: **TED**

Dados para a Liquidação Financeira: **Banco 1 | Agência 0065 | Conta 40825**

Clearing: **Sistema de Transferência de Recursos**

De: adm_financeiro@saojoaoprev.sp.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 27 de maio de 2024 13:37
Para: 'investimentos@saojoaoprev.sp.gov.br'
Assunto: ENC: Resgate Total do fundo RIO VERDE SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

EDNÉIA RIDOLFI
Diretora Adm/Financeira
19 3633 6268 / 3631 5546
adm_financeiro@saojoaoprev.sp.gov.br



De: Superintendente <superintendente1@saojoaoprev.sp.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 29 de abril de 2024 16:23
Para: adm_financeiro@saojoaoprev.sp.gov.br
Assunto: ENC: Resgate Total do fundo RIO VERDE SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Segue para conhecimento

De: Fátima <fatima@empirecapital.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 29 de abril de 2024 15:26
Para: notificacao@1doc.com.br; Superintendente <superintendente1@saojoaoprev.sp.gov.br>
Cc: Gerência <gerencia@empirecapital.com.br>; BackOffice <backoffice@empirecapital.com.br>
Assunto: Resgate Total do fundo RIO VERDE SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Prezados, boa tarde.

Segue dados do resgate.

Resgate solicitado boletado.

Notificação de Ordem de Movimentação – Abr./24
Nota:80595518
Data de Cotização: 29/05/2024
Data de Liquidação:04/06/2024

À disposição.



As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito da remetente, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário ou pessoa autorizada a receber essa mensagem, saiba que a divulgação, cópia e/ou qualquer forma de divulgação e uso são proibidas. Portanto, se você recebeu essa mensagem por engano, favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

De: Célia da Silva <celia@rioverdeinvestimentos.com.br>

Data: segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 15:04

Para: Financeiro <financeiro@empirecapital.com.br>, Eduardo Franzini Alves Cavaleiro <eduardo@rioverdeinvestimentos.com.br>

Cc: Lucas Assis Alves <lucas@empirecapital.com.br>, BackOffice <backoffice@empirecapital.com.br>, Middle <middle@empirecapital.com.br>, Compliance <compliance@empirecapital.com.br>

Assunto: RES: Resgate Total do fundo RIO VERDE SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Boa tarde.

Resgate solicitado boletado.

Notificação de Ordem de Movimentação – Abr./24

Nota:80595518

Data de Cotização: 29/05/2024

Data de Liquidação:04/06/2024

Atenciosamente,

 Célia S Santos
Rua Pedroso Alvarenga 1254 cj 52
www.rioverdeinvestimentos.com.br
(11) 3034-2233

De: Financeiro <financeiro@empirecapital.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 29 de abril de 2024 13:10

Para: Eduardo Franzini Alves Cavaleiro <eduardo@rioverdeinvestimentos.com.br>; Célia da Silva <celia@rioverdeinvestimentos.com.br>

Cc: Lucas Assis Alves <lucas@empirecapital.com.br>; BackOffice <backoffice@empirecapital.com.br>; Middle <middle@empirecapital.com.br>; Compliance <compliance@empirecapital.com.br>

Assunto: ENC: Resgate Total do fundo RIO VERDE SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Prioridade: Alta

Prezados,

Encaminho ordem de resgate total do RPPS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA / SP no fundo RIO VERDE SMALL CAPS - CNPJ: 07.420.595/0001-83.

Favor seguir com a movimentação.

Estamos à disposição!



As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito da remetente, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário ou pessoa autorizada a receber essa mensagem, saiba que a divulgação, cópia e/ou qualquer forma de divulgação e uso são proibidas. Portanto, se você recebeu essa mensagem por engano, favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

De: Lucas Assis Alves <lucas@empirecapital.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 29 de abril de 2024 11:42

Para: Financeiro <financeiro@empirecapital.com.br>

Assunto: ENC: Resgate Total do fundo RIO VERDE SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Prezados,

Segue solicitação de resgate de São João da Boa Vista.

Atenciosamente,



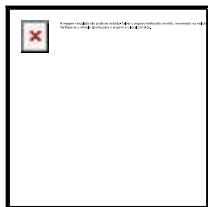
As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito da remetente, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário ou pessoa autorizada a receber essa mensagem, saiba que a divulgação, cópia e/ou qualquer forma de divulgação e uso são proibidas. Portanto, se você recebeu essa mensagem por engano, favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

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

Data: segunda-feira, 29 de abril de 2024 11:30

Para: Comercial <comercial@empirecapital.com.br>, Sullivan Moreira Diniz
<sullivan@empirecapital.com.br>, superintendente1@saojoaoprev.sp.gov.br
<superintendente1@saojoaoprev.sp.gov.br>

Assunto: Resgate Total do fundo RIO VERDE SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES



Ofício 399/2024:

À EMPIRE CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS.

Prezados

Vimos por meio deste, conforme deliberado pelo Comitê de Investimentos e registrado na ata da 9ª reunião, requerer o imediato RESGATE TOTAL do fundo **RIO VERDE SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - CNPJ: 07.420.595/0001-83.**

Sendo este o assunto para o momento.

Atenciosamente

—
Ednéia Ridolfi
Diretora Administrativa/Financeira

[Saiba como responder este Ofício](#)

[Acompanhar online »](#)

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

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

▪

Informação Técnica 1- 446/2024

De: Leandro P. - INV

Para: -

Data: 03/06/2024 às 15:54:34

Boa tarde.

Informo que a aplicação de R\$14.000.000,00 foi realizada na CEF, fundo Caixa Fi Brasil DI.

Comprovante em anexo.

Atenciosamente,

—

Leandro Donizete Gonçalves Pedro

Anexos:

comprovante_aplicacao_caixa_di.pdf

Comprovante de aplicação dos fundos de investimento

Via Internet Banking CAIXA

Cliente: INST PREV SERV PUB MUN SJBVISTA

Conta origem: 0349 / 006 . 00071001-3

Nome do investimento: BR DI

Data da aplicação: 03/06/2024

Valor aplicado: R\$ 14.000.000,00

Código da operação: 000769880

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Informação Técnica 2- 446/2024

De: Leandro P. - INV

Para: -

Data: 05/06/2024 às 09:22:18

Bom dia.

Informo que foi aplicado R\$1.781.652,80 no fundo Caixa Brasil DI, conforme solicitação.

Esse montante se refere aos resgates totais dos Fundos Rio Verde (R\$164.660,00) e Brasil Capital (R\$1.616.992,80).

Atenciosamente,

—

Leandro Donizete Gonçalves Pedro

Anexos:

comprovante_aplicacao_caixa_brasil_di.pdf

Comprovante de aplicação dos fundos de investimento
Via Internet Banking CAIXA

Cliente: INST PREV SERV PUB MUN SJBVISTA

Conta origem: 0349 / 006 , 00071001-3

Nome do investimento: BR DI

Data da aplicação: 05/06/2024

Valor aplicado: R\$ 1.781.652,80

Código da operação: 000218160

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Safr

Banco Safr S/A
CNPJ: 58.160.789/0001-28

INST P DOS S P M S J BOA VISTA
CNPJ / CPF: 005774894 | AG: 28800 | CONTA: 001041749

Página 1 de 1
10/06/2024 14:54

Fundo (Posição de Investimentos em 10/06/2024)

Fundo	Saldo analítico em	Valor da Cota em	07/06/2024	Movimento do dia	Movimento Automático Prévio	
SAF IMA FIC FI	07/06/2024	432,825054		0,00	0,00	
Nº operação	Saldo	Quantidade de cotas	IR/IOF	Data aplicação	Data liberação	BLQ
00050547	2.106.658,81	4.867,229	0,00	10/11/2023	LIVRE	

MOVIMENTO AUTOMÁTICO

Histórico	Data movimentação	Quantidade de cotas	Valor	Valor do IR	Valor IOF
SLD. ANTERIOR		9.488,033	0,00	0,00	0,00
RESGATE	10/06/2024	4.620,804	2.000.000,00	0,00	0,00
SALDO PREVIO	10/06/2024	4.867,229	2.106.658,81	0,00	0,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248	Capital e Grande SP-	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.	SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA	OUVIDORIA	2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0300 015 7575	Demais localidades		0800 772 5755	24h por dia, 7 dias por semana.	0800 770 1236



Extrato de Movimentação

Período de 03/06/2024 a 10/06/2024

INST P DOS S P M S J BOA VISTA

CNPJ: 005.774.894 | AG: 0288 | CONTA: 00104174-9

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
10/06	SALDO DISP. CTA CORRENTE			0,00
10/06	SALDO			0,00
10/06	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-2.000.000,00
10/06	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		73245	2.000.000,00
10/06	SALDO INICIAL			0,00
07/06	SALDO CONTA CORRENTE			0,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidades

Atendimento
personalizado, de 2ª
a 6ª feira, das 9h às
19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

2ª a 6ª feira, das 9h às
18h, exceto feriados.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 223 S.JOAO DA BOA VISTA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 71897
CNPJ 05.774.894/0001-90
Nome favorecido INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.001
Valor 2.000.000,00
Destinação 0
Data transferência 10/06/2024

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB D033C87BA13398F9

Assinada por	JH028816 EDNEIA RIDOLFI	10/06/2024 14:36:52
	JH162126 CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME	10/06/2024 14:37:48
	JE965816 LEANDRO DONIZETE GONCALVES PEDRO	10/06/2024 14:38:34

Transação efetuada com sucesso.

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



Aviso de lançamento

G3311016315704861
10/06/2024 16:37:55

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

Data 07/06/2024 Valor R\$ 4.413.740,48 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 033 3556 5774894000190
INSTITUTO DE P, documento 33.982.449, lote 14175, lançado a crédito em sua
conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 033 - SANTANDER, enviada por INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES, CNPJ 05.774.894/0001-90.

(Quatro milhões, quatrocentos e treze mil e setecentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos)

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

Documento emitido por:LEANDRO DONIZETE GONCALVES PEDROem10/06/202416:37:55

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Aviso de lançamento

G3311016315704861
10/06/2024 16:36:31

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

Data 07/06/2024 Valor R\$ 1.100.000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 0349 5774894000190 INST
PREV SERV, documento 34.056.812, lote 14175, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por INST PREV SERV PUB
MUN SJBVISTA, CNPJ 05.774.894/0001-90.

(Um milhão e cem mil reais)

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

Documento emitido por:LEANDRO DONIZETE GONCALVES PEDROem10/06/202416:36:31

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 223 S.JOAO DA BOA VISTA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 71897
CNPJ 05.774.894/0001-90
Nome favorecido INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.702
Valor 5.513.740,48
Destinação 0
Data transferência 07/06/2024

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB DB754C2D66FBA081

Assinada por	JH028816 EDNEIA RIDOLFI	07/06/2024 15:36:45
	JH162126 CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME	07/06/2024 15:37:34
	JE965816 LEANDRO DONIZETE GONCALVES PEDRO	07/06/2024 15:38:00

Transação efetuada com sucesso.

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

OBJETIVO

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira com ativos composta exclusivamente por títulos públicos, de curta duração.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Bancário ("CDI") ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024	Soberano	0,96	0,81	0,84	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	3,56
	CDI	0,97	0,80	0,83	0,89	-	-	-	-	-	-	-	-	3,54
2023	Soberano	1,11	0,91	1,16	0,87	1,14	1,11	1,05	1,15	1,03	0,95	0,89	0,91	13,00
	CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	0,92	0,90	13,05
2022	Soberano	0,80	0,84	0,93	0,64	1,06	1,04	1,04	1,18	1,10	1,03	1,04	1,11	12,47
	CDI	0,73	0,75	0,92	0,83	1,03	1,01	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	12,37
2021	Soberano	0,19	0,00	0,09	-0,09	0,40	0,36	0,48	0,46	0,49	0,58	0,61	0,75	4,41
	CDI	0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,30	0,36	0,42	0,44	0,48	0,59	0,76	4,40

RENTABILIDADE ACUMULADA

	12 Meses	24 Meses
Retorno Soberano (%)	12,39	27,47
CDI (%)	12,33	27,35
No. de Meses Positivos	12	24
No. de Meses Negativos	0	0
Meses Acima do CDI	8	15
Meses Abaixo do CDI	4	9
Maior retorno mensal	1,15%	1,18%
Menor retorno mensal	0,81%	0,81%
Volatilidade (1)	0,08%	0,07%
Índice de Sharpe (2)	0,73	0,63
PL Atual (30/04/2024)	R\$ 3.433.476.039	
PL Médio (12 meses)	R\$ 3.128.401.442	

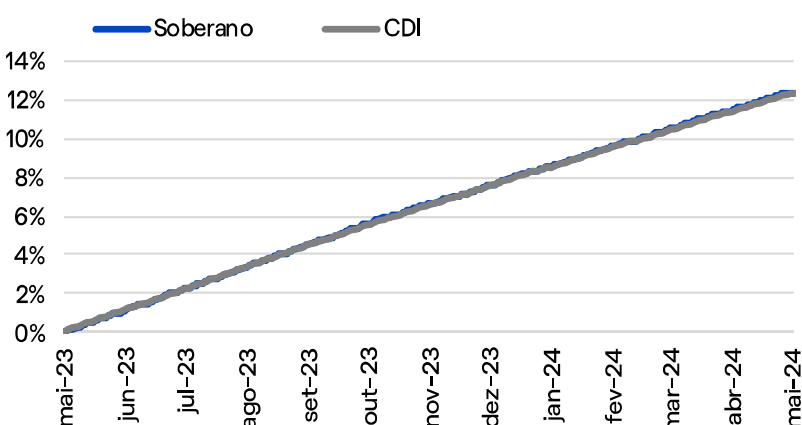
(1) Volatilidade é uma medida estatística que aponta a frequência e a intensidade das oscilações na cota do fundo, em um período determinado de tempo.

(2) O Índice de Sharpe é a razão entre o prêmio de risco e a volatilidade do investimento.

PÚBLICO-ALVO

Destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, com perfil de risco moderado.

RENTABILIDADE ACUMULADA (12 MESES)



PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Data de Início	26/05/2009	Taxa de Administração	0,15% a.a.	Custodiante	ITAU UNIBANCO SA
Aplicação Inicial	R\$5.000,00	Taxa de de Perf.	Não há	Administrador	Intrag DTVM
Movimentação Mínima	R\$500,00			Gestor	Porto Seguro Investimentos Ltda
					Pricewaterhousecoopers Auditores
Saldo Mínimo	R\$500,00	Perfil de Risco	Baixo Risco	Auditor	Independentes
Cotização Aplicação	D+0 Úteis	Tributação	Classificação: Longo Prazo	Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Resgate		IR sobre o rendimento	Até 180 dias.....22,5%	Dados Bancários	Porto Seguro Soberano FI RF Referenciado
					DI
	Cotização em D+0 da solicitação		De 181 dias a 360 dias20%	CNPJ:	03.233.070/0001-88
	Financeiro em D+0 Úteis da cotização		De 361 dias a 720 dias.....17,5%	Itau (341):	Ag:2001 C/C: 84014-5
	Cota de Abertura		Acima de 720 dias15%		

Diversifique seus Investimentos com a gente.

Al. Ribeiro da Silva, 275 – 1º andar São Paulo – SP – 01217-011
SAC: 0800-727-2763/ 0800-727-8736 Atendimento para deficientes Auditivos / Ouvidoria: 0800-727-1184 (11) 3366-3184
E-mail: ouvidoria@portoseguro.com.br (Seg à Sexta das 8h15 às 18h30, exceto feriados)
Cientes Institucionais e Parceiros Telephone: (11) 3366-3525/ E-mail: relacionamento.investimentos@portoseguro.com.br

Considerações Legais: Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este fundo de cotas aplica em fundos de investimento que utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação dos cotistas de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este fundo está autorizado a aplicar em fundos de investimento que realizam aplicações em ativos financeiros no exterior. O fundo pode aplicar em fundos de investimento que podem estar expostos à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Documentos legais deste fundo como regulamento e outros, podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico www.portoseguroinvestimentos.com.br. RISCOS: MERCADO: Em função de sua Política de Investimentos, o FUNDO pode estar exposto aos mercados de taxas de juros e índices de preços, moedas, ações e commodities. Estes mercados podem apresentar grande volatilidade em decorrência dos riscos a que estão expostos. Tais riscos decorrem de fatores como: (i) macroeconômicos; (ii) externos; e (iii) de conjuntura política. Estes riscos afetam os preços dos ativos do FUNDO, produzindo variações positivas ou negativas no valor de suas cotas. Apesar de não divergirem em natureza, mercados locais e internacionais podem se comportar de forma diversa, gerando efeitos diversos na carteira do FUNDO. O valor dos ativos financeiros do FUNDO pode sofrer variações associadas à taxa de câmbio, que pode valorizar ou desvalorizar as cotas do FUNDO. LIQUIDEZ: Dependendo das condições do mercado, os ativos financeiros do FUNDO podem sofrer diminuição de possibilidade de negociação. Nesses casos, o GESTOR poderá ver-se obrigado a aceitar descontos ou deságios, prejudicando a rentabilidade, e enfrentar dificuldade para honrar resgates, ficando o FUNDO passível de fechamento para novas aplicações ou para resgates. CRÉDITO: As operações do FUNDO estão sujeitas ao risco de crédito (inadimplência ou mora) de seus emissores e contrapartes, inclusive contrapartes centrais garantidoras e prestadores de serviço envolvidos no fluxo de recursos do FUNDO. Assim, o poder (i) ter reduzida a sua rentabilidade, (ii) sofrer perdas até o limite das operações contratadas e não liquidadas e/ou (iii) ter desvalorização de parte ou de todo o valor alocado no título. OPERACIONAL: O FUNDO está sujeito a possíveis perdas resultantes de sistemas e/ou controles inadequados, erros humanos e fatores exógenos diversos. CONCENTRAÇÃO: Em função da estratégia de gestão, o FUNDO pode se sujeitar ao risco de perdas por não-diversificação de emissores, classes de ativos, mercados, modalidades de operação, ou setores econômicos.



e Sistemas

ORES MOBILIÁRIOS
gov.br/)

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 06/2024 ▼							
Nome do Fundo: PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI						CNPJ: 03.233.070/0001-88	
Administrador: INTRAG DTVM LTDA.						CNPJ: 62.418.140/0001-31	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02							
03	361,5768886	0,00	11.002.200,00	3.468.877.481,66	3.469.502.185,38	246	
04	361,7187538	500,00	3.880.030,00	3.466.358.970,74	3.467.466.006,25	246	
05	361,9096817	0,00	33.130.000,00	3.435.058.636,64	3.435.607.195,98	246	
06	362,0519225	0,00	12.952.332,84	3.423.456.379,69	3.424.062.287,74	245	
07	362,1898058	3.000,00	12.460.000,00	3.412.303.163,49	3.412.092.287,16	245	
08							
09							
10	362,3241862	23.906.000,00	40.220,00	3.437.434.983,10	3.437.534.259,00	245	
11	362,4577913	12.000,00	12.111.705,20	3.426.602.813,92	3.426.993.008,15	244	
12	362,618605	12.000,00	10.331.025,65	3.417.804.088,69	3.417.777.373,65	243	
13	362,7490024	45.000,00	5.140.000,00	3.413.938.128,74	3.414.248.290,58	244	
14	362,8961213	5.000,00	5.720.000,00	3.409.607.707,46	3.409.923.312,94	244	
15							
16							
17	363,0420576	0,00	8.795.883,78	3.402.182.975,62	3.402.332.397,91	242	
18	363,1772347	125.740.000,00	62.150,00	3.529.127.612,79	3.529.543.379,81	242	
19	363,3351691	0,00	17.850.000,00	3.512.812.320,28	3.513.059.306,59	242	
20	363,4731042	2.044.787,40	24.150.000,00	3.492.040.697,52	3.459.549.296,76	242	
21	363,6129845	0,00	8.909.000,00	3.484.475.586,90	3.450.792.998,30	242	
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Voltar

Fale com a CVM

gov.br/)

Consulta a Informações Diárias de Fundos

O participante consultado já foi adaptado à Instrução CVM nº 409, para consultar os documentos associados ao participante original, selecione a competência *Anteriores*.

Competência:		06/2024					
Nome do Fundo: SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						CNPJ: 02.536.364/0001-16	
Administrador: SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.						CNPJ: 01.638.542/0001-57	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02							
03	205,956717	28.382.405,10	35.941.682,11	4.221.643.329,26	4.235.950.297,83	29807	04/06/2024
04	206,052035	33.377.677,61	25.232.953,17	4.231.741.848,86	4.231.932.102,40	29825	05/06/2024
05	206,148024	40.973.496,81	36.198.141,40	4.238.488.434,77	4.238.762.694,55	29828	06/06/2024
06	206,224811	45.814.495,21	43.965.903,43	4.241.915.799,05	4.242.319.285,82	29835	07/06/2024
07	206,301862	47.118.720,73	23.419.061,33	4.267.200.349,50	4.267.496.526,75	29841	10/06/2024
08							
09							
10	206,390106	35.962.364,29	39.488.915,12	4.265.499.038,67	4.265.815.826,70	29828	11/06/2024
11	206,48047	77.014.777,95	24.851.073,21	4.319.530.311,37	4.319.922.619,97	29836	12/06/2024
12	206,569072	81.328.646,23	17.172.120,07	4.385.540.369,71	4.386.076.299,74	29851	13/06/2024
13	206,653402	75.407.214,39	26.904.236,02	4.435.833.167,40	4.436.348.228,26	29861	14/06/2024
14	206,73332	36.571.862,69	34.404.868,88	4.439.715.538,29	4.440.358.366,75	29889	17/06/2024
15							
16							
17	206,817045	41.433.144,41	30.734.642,60	4.452.212.057,34	4.452.337.813,35	29892	18/06/2024
18	206,873831	38.146.112,18	18.115.413,91	4.473.465.204,69	4.474.194.568,42	29916	19/06/2024
19	206,962005	34.383.307,02	33.761.817,06	4.475.993.387,34	4.476.784.366,14	29944	20/06/2024
20	207,045094	45.347.032,27	29.281.750,28	4.493.855.650,72	4.494.717.703,90	29960	21/06/2024
21	207,119299	80.316.781,50	21.026.615,12	4.554.756.012,11	4.555.680.985,16	29993	24/06/2024
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Volar

Fale com a CVM

Além disso, o serviço controla dinamicamente a liberação ou bloqueio de acesso e consulta através de uma lista de endereços IP ou



**SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA
REFERENCIADO DI LP**

JUNHO/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 **SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO**, 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 21.06.2024, e, informações quantitativas até o dia 31.05.2023, 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.

SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ: 02.536.364/0001-16

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO FUNDO DE INVESTIMENTO

- **Gestor:** Safra Wealth DTVM LTDA;
- **Administrador:** Safra Wealth DTVM LTDA;
- **Custódia:** Banco Safra S.A.;
- **Data de início:** 02/12/1998;
- **Data do regulamento:** 18/05/2023;
- **Patrimônio Líquido (20/06/2024):** R\$ 4.493.855.627,81; conforme consulta ao portal CVM, <http://sistemas.cvm.gov.br>;
- **Número de cotistas (20/06/2024):** 29.960; conforme consulta ao portal CVM, <http://sistemas.cvm.gov.br>;
- **Constituição:** Condomínio Aberto;
- **Benchmark:** CDI;
- **Enquadramento RS CMN nº 4.963/21:** Artigo 7º, inciso III, inciso “a”;
- **Objetivo:** A política de investimento do Fundo tem por objetivo proporcionar aos cotistas no longo prazo rentabilidade predominantemente referenciada às oscilações das taxas de juros praticadas no mercado de Certificados de Depósito Interbancário (“CDI”), atuando nos mercados de títulos de renda fixa públicos e privados (pré e pós fixados), bem como nos mercados organizados de liquidação futura e de derivativos referenciados em taxas de juros, respeitados os critérios de composição e diversificação de risco fixados no Regulamento e na legislação em vigor;
- **Público Alvo:** O Fundo é destinado à captação de recursos de investidores pessoas físicas ou jurídicas em geral, inclusive de regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Entidades Abertas de Previdência Complementar (“Entidades”), bem como das Sociedades Seguradoras;

SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ: 02.536.364/0001-16

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO FUNDO DE INVESTIMENTO - CONTINUAÇÃO

- **Taxa de Administração:** O Fundo possui uma taxa de administração anual mínima de 0,30% (trinta centésimos por cento), enquanto a máxima é de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), calculadas sobre o patrimônio líquido;
- **Taxa de Custódia e liquidação:** O Fundo possui uma taxa máxima de custódia de 0,077% (setenta e sete milésimos por cento) ao ano, sobre o total do patrimônio líquido;
- **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 do FUNDO 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).

SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ: 02.536.364/0001-16

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 21/06/2024. A carteira de ativos do fundo de investimento se refere à posição consolidada no último dia útil de fevereiro/2024.

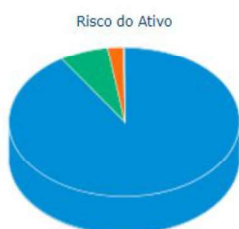
CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO POR FATORES DE RISCO



Tipos		
Títulos Privados	33,91 %	
Operação compromissada	29,69 %	
Títulos Federais	28,19 %	
Debêntures	8,24 %	
Derivativos	0,00 %	
Valores a pagar/receber	-0,03 %	



Setores		
Governo Federal	57,88 %	
Bancos	33,78 %	
Energia	4,38 %	
Investimentos	1,36 %	
Outros	0,89 %	
Papel e Celulose	0,65 %	
Não Classificado	0,28 %	
Transporte	0,26 %	
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,19 %	
Construtoras	0,13 %	
Comércio	0,12 %	
Telecomunicações	0,08 %	



Riscos		
Rating AAA	90,77 %	
Rating AA	6,95 %	
Outros	2,26 %	
Rating A	0,02 %	
Risco de mercado	0,00 %	



Classes		
CDI	39,34 %	
Selic	28,19 %	
Prefixado	27,98 %	
Outros	2,78 %	
Inflação	1,70 %	

SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ: 02.536.364/0001-16

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO (1/3)

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	27,98%
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	14,22%
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	7,78%
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI	3,47%
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	2,65%
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/01/2026 - Indexador: CDI	2,21%
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 24/11/2025 - Indexador: CDI BRBPANLFIBB5	2,12%
Debênture Simples - ELET24	1,75%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	1,72%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1,70%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/09/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC5A3	1,67%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 13/06/2025 - Indexador: CDI	1,41%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/11/2025 - Indexador: CDI BRCAMRLF12J7	1,38%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/10/2025 - Indexador: CDI	1,35%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	1,35%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/01/2027 - Indexador: CDI	1,21%
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 14/08/2025 - Indexador: CDI BRDCLSLFI0L4	1,18%
Debênture Simples - TAEEA3	1,15%
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1,14%
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 15/08/2025 - Indexador: CDI	1,10%
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/10/2025	1,09%
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1,07%
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/04/2026	1,05%
Debênture Simples - ITSA24	0,94%
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	0,89%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	0,76%
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 22/11/2024 - Indexador: CDI	0,75%
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,75%
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/10/2025 - Indexador: CDI BRBVKWLFI0A7	0,67%
Debênture Simples - KLBNA2	0,65%
Letra Financeira - BANCO NORDESTE BRASIL S.A. (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: CDI	0,64%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2025 - Indexador: CDI BRDAYCLFNPM3	0,57%
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 06/01/2026	0,52%
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 26/09/2026 - Indexador: CDI BRYAHALFI1G5	0,48%
Debênture Simples - CPFPA3	0,45%
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: CDI BRBVKWLFI900	0,45%
Debênture Simples - EQTL15	0,43%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2025 - Indexador: CDI	0,41%
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,41%
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 30/12/2024 - Indexador: CDI	0,41%
Debênture Simples - HSLZA3	0,41%

SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ: 02.536.364/0001-16

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO (2/3)

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: CDI	0,40%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	0,39%
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: CDI	0,38%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2027 - Indexador: CDI	0,35%
Debênture Simples - BSA316	0,34%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	0,32%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/01/2026 - Indexador: CDI	0,29%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC2Q6	0,28%
Debênture Simples - ELET32	0,28%
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/06/2024 - Indexador: CDI BRBCGMLFI5J2	0,27%
Debênture Simples - SNGO18	0,26%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/04/2024 - Indexador: CDI	0,23%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	0,23%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	0,21%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	0,21%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/01/2025 - Indexador: CDI	0,21%
Debênture Simples - SBSPF8	0,21%
Debênture Simples - PETR36	0,19%
Debênture Simples - GGBRB6	0,19%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: CDI	0,19%
Debênture Simples - MRSL1A	0,17%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/01/2025 - Indexador: CDI	0,16%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/08/2025 - Indexador: CDI	0,14%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/09/2027 - Indexador: CDI	0,14%
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	0,14%
Debênture Simples - MULPA0	0,13%
Debênture Simples - PALFA1	0,13%
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/08/2032	0,13%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 20/06/2025 - Indexador: CDI BRZYTZLFILD5	0,13%
Debênture Simples - RADL15	0,12%
Debênture Simples - CPGT16	0,11%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: CDI	0,10%
Debênture Simples - EBENA3	0,08%
Debênture Simples - LCAMA9	0,08%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	0,08%
Debênture Simples - BSA325	0,08%
Debênture Simples - TBSP11	0,08%
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 02/05/2025 - Indexador: CDI	0,07%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI BRDAYCLFNPL5	0,04%
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 04/05/2025 - Indexador: CDI BRJDEELFI043	0,04%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/05/2025	0,03%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2026 - Indexador: CDI	0,03%
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,03%

SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ: 02.536.364/0001-16

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO (3/3)

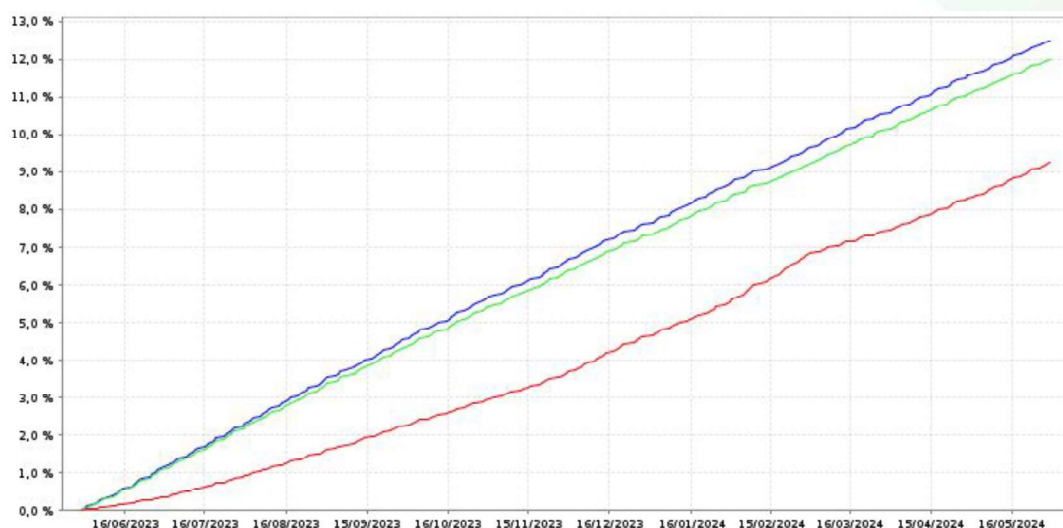
Nome do Ativo	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI BRBMGBLFI604	0,02%
Debênture Simples - SBSPG0	0,02%
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	0,01%
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI BRPRBCLFI792	0,01%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/08/2024 - Indexador: CDI	0,01%
Outros Valores a receber	0,00%
Debênture Simples - CMGD17	0,00%
Outras Disponibilidades	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV25	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ26	0,00%
Outros Valores a pagar	-0,03%
Data da carteira: 29/02/2024	

SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ: 02.536.364/0001-16

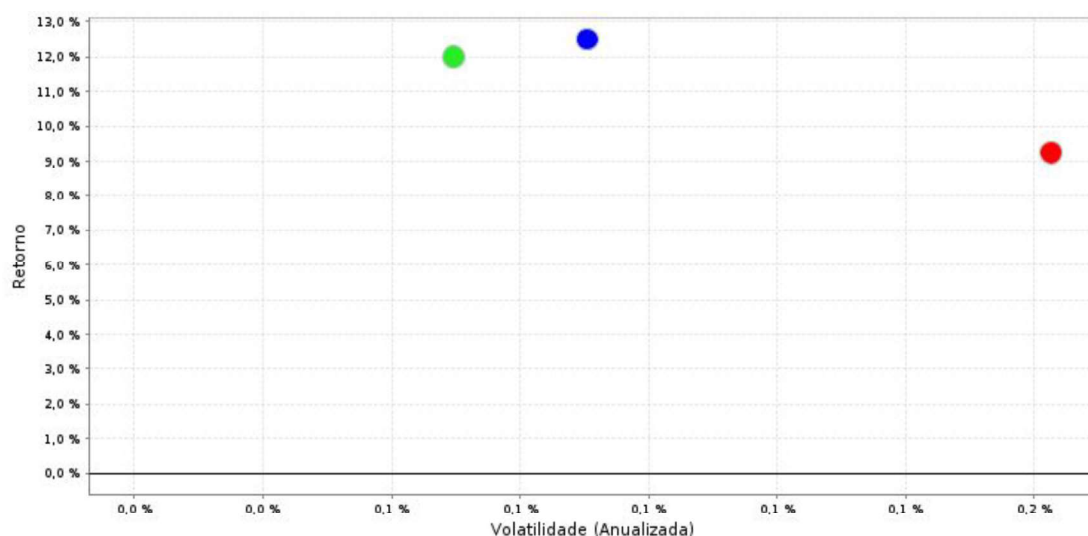
DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E RISCO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome	Benchmark	Retorno						Sharpe - CDI	Patrimônio Líquido
		Mai-2024	3 meses	2024	12 meses	24 meses	Desde o Início	12 meses	
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0.85%	2.60%	4.54%	12.50%	28.21%	1,958.78%	5.00	R\$ 4,227,577,180.76
CDI		0.83%	2.53%	4.40%	12.01%	27.10%	1,953.73%	0.00	
IPCA + 5,16%		0.88%	2.25%	4.41%	9.24%	19.38%	1,609.86%	-14.12	

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



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

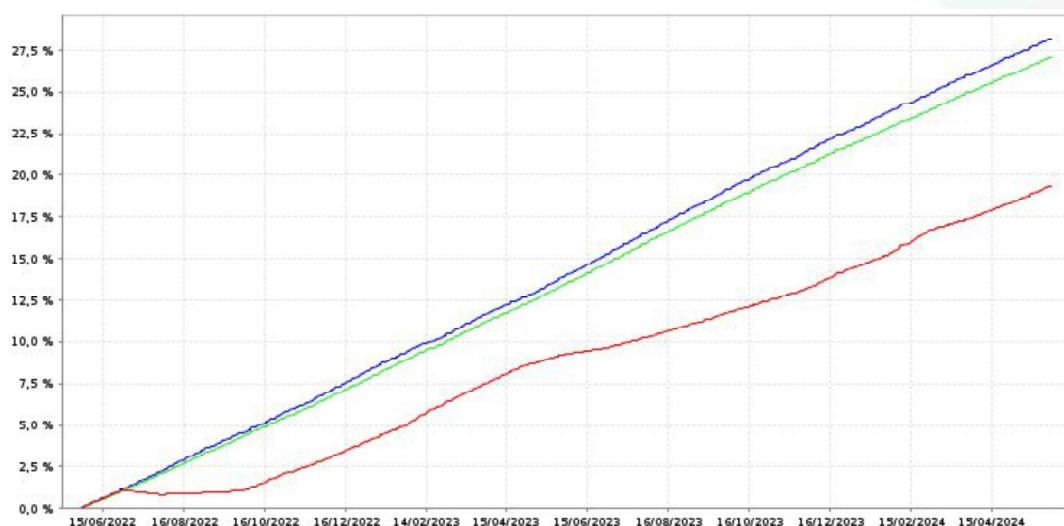


SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ: 02.536.364/0001-16

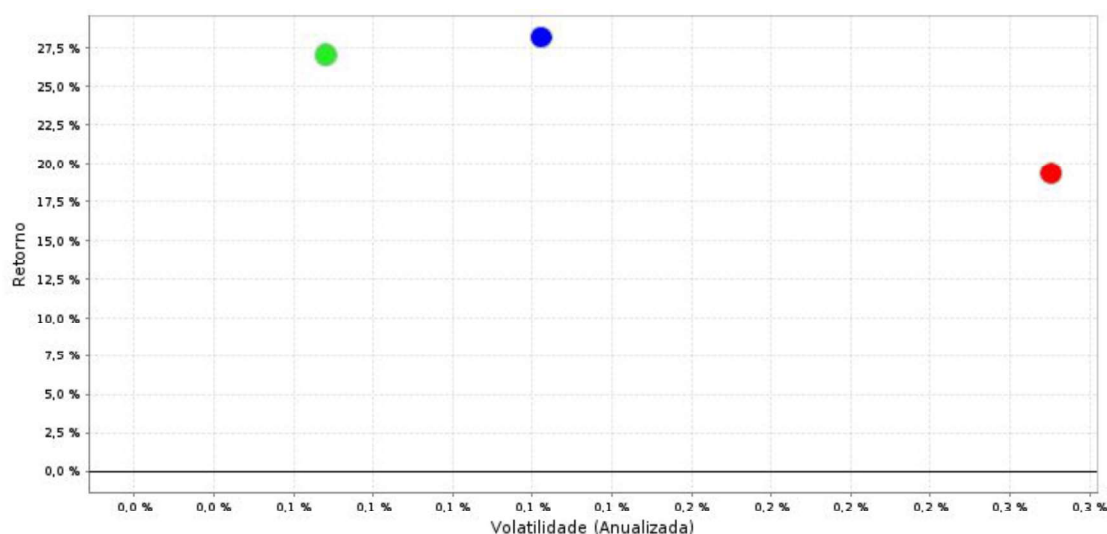
DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E RISCO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome	Benchmark	Retorno						Sharpe - CDI	Patrimônio Líquido
		Mai-2024	3 meses	2024	12 meses	24 meses	Desde o Início	12 meses	
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0.85%	2.60%	4.54%	12.50%	28.21%	1,958.78%	5.00	R\$ 4,227,577,180.76
CDI		0.83%	2.53%	4.40%	12.01%	27.10%	1,953.73%	0.00	
IPCA + 5,16%		0.88%	2.25%	4.41%	9.24%	19.38%	1,609.86%	-14.12	

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



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



SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ: 02.536.364/0001-16

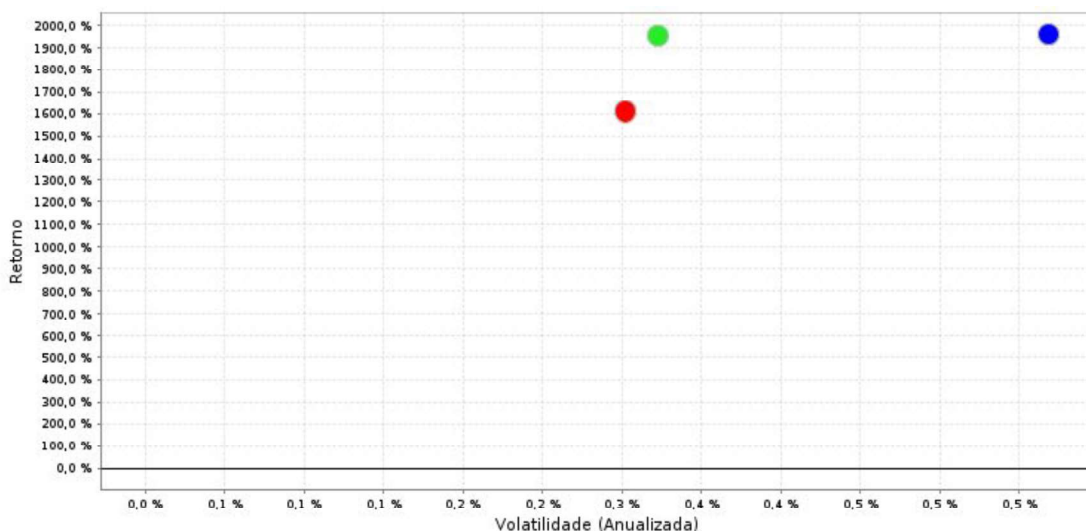
DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E RISCO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome	Benchmark	Retorno						Sharpe - CDI	Patrimônio Líquido
		Mai-2024	3 meses	2024	12 meses	24 meses	Desde o Início	12 meses	
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0.85%	2.60%	4.54%	12.50%	28.21%	1,958.78%	5.00	R\$ 4,227,577,180.76
CDI		0.83%	2.53%	4.40%	12.01%	27.10%	1,953.73%	0.00	
IPCA + 5,16%		0.88%	2.25%	4.41%	9.24%	19.38%	1,609.86%	-14.12	

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



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



SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ: 02.536.364/0001-16

QUESTIONÁRIO DAIR

- 1- Fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira: **sim**
- 2- Há ativos financeiros não emitidos por instituições financeiras: **sim**
- 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**

SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ: 02.536.364/0001-16

ANÁLISE E PARECER CONCLUSIVO

1. SOBRE A GESTORA

- A Gestora SAFRA (e suas subsidiárias) ocupa a posição número 11º no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 04/2024) com R\$ 144.011,02 milhões de recursos sob gestão;
- Conforme dados divulgados no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 04/2024), a GESTORA possui R\$ 1.642,71 milhões de recursos de RPPS sob gestão;
- Conforme dados divulgados no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 04/2024), a GESTORA teve captação líquida de recursos no valor de R\$ 3.442,34 milhões no mês e de R\$ 20.486,91 milhões em 12 meses.

2. SOBRE A LIQUIDEZ DO FUNDO DE INVESTIMENTO

- O fundo possui 29.960 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 de ativos do fundo de investimento é composta por ativos líquidos (CDBs, Letras Financeiras, Nota Promissória, Operações Compromissadas, Títulos Públicos Federais, Debêntures 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.

SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ: 02.536.364/0001-16

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 merece 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.

SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ: 02.536.364/0001-16

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 02/12/1998 até 31/05/2024, 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 5,00 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.

e Sistemas

RES MOBILIÁRIOS
gov.br/)

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 06/2024 ▼							
Nome do Fundo: SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO						CNPJ: 20.441.483/0001-77	
Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.						CNPJ: 06.947.853/0001-11	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02							
03	236,334545	15.880.502,12	27.293.113,05	5.696.676.228,84	5.720.487.951,07	1864	04/06/2024
04	236,444801	44.317.611,97	5.211.965,58	5.738.439.517,76	5.738.604.626,66	1869	05/06/2024
05	236,539178	45.342.780,00	31.931.211,87	5.754.141.585,45	5.754.393.134,02	1874	06/06/2024
06	236,632141	20.850.725,32	34.034.267,16	5.743.219.505,24	5.743.589.984,15	1873	07/06/2024
07	236,727342	38.611.951,46	17.066.847,49	5.767.075.211,66	5.767.450.338,28	1877	10/06/2024
08							
09							
10	236,816534	48.469.026,54	33.511.819,09	5.784.205.269,21	5.784.681.925,50	1876	11/06/2024
11	236,911684	31.002.860,08	26.568.634,70	5.790.963.514,90	5.791.499.107,43	1875	12/06/2024
12	237,008219	30.590.152,17	22.453.128,00	5.801.460.213,42	5.802.016.638,65	1875	13/06/2024
13	237,110177	23.995.990,69	8.967.280,18	5.818.984.624,56	5.819.602.430,28	1878	14/06/2024
14	237,195414	45.891.263,93	38.464.039,22	5.828.503.678,95	5.829.260.254,97	1875	17/06/2024
15							
16							
17	237,287432	22.864.898,95	19.227.662,47	5.834.402.035,84	5.835.249.195,64	1872	18/06/2024
18	237,383679	42.777.424,80	12.217.322,26	5.867.328.662,77	5.868.161.574,37	1873	19/06/2024
19	237,480918	88.585.425,61	33.865,29	5.931.740.188,41	5.932.626.563,77	1881	20/06/2024
20	237,576876	45.224.855,66	98.880.716,21	5.906.969.118,84	5.881.548.565,70	1878	21/06/2024
21	237,673738	16.732.957,65	65.165.813,61	5.834.445.820,60	5.835.765.105,33	1880	24/06/2024
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Voltar

Fale com a CVM



**SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO**

JUNHO/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 **SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA 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 21.06.2024, e, informações quantitativas até o dia 31.05.2023, 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.

SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
CNPJ: 20.441.483/0001-77

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO FUNDO DE INVESTIMENTO

- **Gestor:** Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA;
- **Administrador:** Safra Serviços de Administração Fiduciária LTDA;
- **Custódia:** Banco Safra S/A;
- **Data de início:** 22/10/2014;
- **Data do regulamento:** 01/12/2023;
- **Patrimônio Líquido (20/06/2024):** R\$ 5.880.480.871,57; conforme consulta ao portal CVM, <http://sistemas.cvm.gov.br>;
- **Número de cotistas (20/06/2024):** 1.878; conforme consulta ao portal CVM, <http://sistemas.cvm.gov.br>;
- **Constituição:** Condomínio Aberto;
- **Benchmark:** CDI;
- **Enquadramento RS CMN nº 4.963/21:** Artigo 7º, inciso V, alínea “b”;
- **Objetivo:** O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus cotistas a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento renda fixa e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento renda fixa que apliquem seus recursos, preponderantemente, em títulos públicos federais e papéis de instituições privadas, podendo aplicar até 100% (cem por cento) em papéis de instituições financeiras;
- **Público Alvo:** O FUNDO é destinado a investidores em geral, a critério da ADMINISTRADORA, doravante denominados “COTISTAS”;
- **Taxa de Administração:** O Fundo possui uma taxa de administração mínima anual de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), enquanto a máxima é de 0,30% (trinta centésimos por cento), ambas aplicadas sobre o seu patrimônio líquido;

SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
CNPJ: 20.441.483/0001-77

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO FUNDO DE INVESTIMENTO - CONTINUAÇÃO

- **Taxa de Custódia e liquidação:** O Fundo possui uma taxa máxima de custódia de 0,075% (setenta e cinco milésimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido;
- **Taxa de Performance:** O Fundo não cobrará taxa de performance;
- **Taxa de Saída:** O Fundo não cobrará taxa de saída;
- **Emissão de cotas:** Na emissão de cotas do FUNDO 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).

SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
CNPJ: 20.441.483/0001-77

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 21/06/2024. A carteira de ativos do fundo de investimento se refere à posição consolidada no último dia útil de fevereiro/2024.

Observação: O fundo aloca no mínimo 95% do seu recurso em cotas do SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FI RF CRÉDITO PRIVADO, CNPJ nº 20.441.379/0001-82, com patrimônio líquido de R\$ 6.461.547.480,51 em 20/06/2024. O fundo iniciou suas atividades em 06/10/2014. A carteira de ativos por fatores de risco, apresentada abaixo, bem como a composição da carteira de ativos, apresentada nas páginas 5-10, se referem à posição consolidada do FIC (FIC + Fundo Investido).

CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO POR FATORES DE RISCO

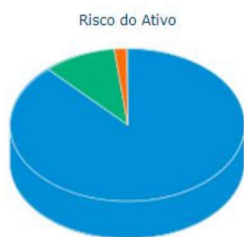


Típos

■ Titulos Privados	68,18 %
■ Titulos Federais	31,84 %
■ Derivativos	0,00 %
■ Valores a pagar/receber	-0,03 %

Setores

■ Bancos	68,18 %
■ Governo Federal	31,84 %
■ Não Classificado	-0,03 %
■ Outros	0,00 %



Riscos

■ Rating AAA	88,18 %
■ Rating AA	10,02 %
■ Outros	1,79 %
■ Risco de mercado	0,00 %

Classes

■ CDI	65,70 %
■ Selic	31,84 %
■ Outros	2,46 %

SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
CNPJ: 20.441.483/0001-77

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO (1/6)

Nome do Ativo	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	8,40%
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	7,92%
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	5,93%
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/11/2025 - Indexador: CDI	5,15%
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	3,79%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/01/2027 - Indexador: CDI	3,00%
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	2,95%
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	2,84%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/01/2025 - Indexador: CDI	2,77%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNHB1	2,35%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	2,26%
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	1,96%
CDB/ RDB - BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. (75.647.891/0001-71) - Venc.: 10/10/2024 - Indexador: CDI	1,90%
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/01/2026 - Indexador: CDI	1,66%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 13/11/2025 - Indexador: CDI BRBSAFLNNB83	1,65%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	1,61%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC2Q6	1,57%
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 24/11/2025 - Indexador: CDI BRBPANLFI5B5	1,50%
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/10/2026 - Indexador: CDI BRCITILFI4F7	1,14%
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 14/08/2025 - Indexador: CDI BRDCLSLFI0L4	1,03%
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI	1,01%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/06/2025 - Indexador: CDI BRBPACLFNLT9	1,00%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 13/07/2026 - Indexador: CDI BRCAMRLFI2E8	1,00%
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 15/08/2025 - Indexador: CDI	0,99%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/11/2025 - Indexador: CDI BRCAMRLFI2J7	0,98%
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/04/2026	0,97%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/10/2025 - Indexador: CDI	0,96%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	0,96%
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/10/2025 - Indexador: CDI BRBVKWLFIAA7	0,95%
Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 01/12/2025 - Indexador: CDI BRBFIALFI648	0,94%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2028 - Indexador: CDI	0,90%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	0,88%
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI	0,85%
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	0,84%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRQ10	0,81%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 05/09/2028 - Indexador: CDI	0,81%
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/10/2025	0,78%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2024 - Indexador: CDI	0,77%

SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
CNPJ: 20.441.483/0001-77

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO (2/6)

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/12/2025 - Indexador: CDI	0,74%
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 06/01/2026	0,74%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/12/2025 - Indexador: CDI	0,72%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/06/2025 - Indexador: CDI	0,70%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/03/2025 - Indexador: CDI BRBSAFLNN3Y6	0,68%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/10/2024 - Indexador: CDI	0,67%
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	0,65%
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 22/11/2024 - Indexador: CDI	0,64%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	0,59%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	0,54%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI	0,51%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/04/2025 - Indexador: CDI	0,50%
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/03/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLF18V0	0,48%
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 08/08/2024 - Indexador: CDI	0,37%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC373	0,37%
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 19/01/2026 - Indexador: CDI BRSCDILFI6Y9	0,37%
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 16/08/2024 - Indexador: CDI BRBRIVLFIIY4	0,36%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/12/2029 - Indexador: CDI	0,35%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	0,35%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRUL3	0,34%
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 26/09/2026 - Indexador: CDI BRYAHALFI1G5	0,34%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/08/2024 - Indexador: CDI	0,34%
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI BRPRBCLFIAK5	0,33%
Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI BRBFIALFI671	0,30%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI	0,29%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/09/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNH55	0,29%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2025 - Indexador: CDI	0,28%
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/04/2025 - Indexador: CDI BRCNHCLFI366	0,27%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/12/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLTRUB4	0,26%
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 31/07/2024 - Indexador: CDI	0,24%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	0,23%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	0,23%
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 11/12/2025 - Indexador: CDI BRBVKWLF19H7	0,21%
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 21/07/2025 - Indexador: CDI BRBRIVLFILY8	0,21%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 21/07/2025 - Indexador: CDI BRBPACLFNML4	0,21%

SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
CNPJ: 20.441.483/0001-77

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO (3/6)

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/09/2024 - Indexador: CDI BRBSAFLNN4V0	0,20%
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI BRBTOYLF12N8	0,20%
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/05/2024 - Indexador: CDI BRCNHCLFI358	0,17%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/02/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLFNCG2	0,17%
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/09/2024 - Indexador: CDI	0,17%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/04/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLTRT74	0,17%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	0,15%
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 25/03/2024 - Indexador: CDI BRDCLSLFI0E9	0,15%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/12/2024 - Indexador: CDI	0,15%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI	0,14%
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	0,14%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/03/2025 - Indexador: CDI BRBSAFLNN2T8	0,14%
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI	0,14%
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI BRJDEELFI027	0,14%
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 13/12/2024 - Indexador: CDI	0,14%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/11/2024 - Indexador: CDI	0,13%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/03/2024 - Indexador: CDI	0,13%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI BRBEVELFNDW6	0,13%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2025 - Indexador: CDI BRDAYCLFNPM3	0,13%
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 30/03/2025 - Indexador: CDI BRBTOYLF12I8	0,13%
Letra Financeira - BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. (75.647.891/0001-71) - Venc.: 10/01/2025 - Indexador: CDI BRBCLBLFI225	0,13%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,13%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2024 - Indexador: CDI	0,12%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/04/2024 - Indexador: CDI BRCAMRLF11Z5	0,12%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/03/2024 - Indexador: CDI BRBPACLFN8D5	0,12%
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 02/07/2024 - Indexador: CDI BRSCDILFI4X6	0,11%
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/09/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLFI9A2	0,11%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI BRCAMRLF1270	0,11%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC1P0	0,11%
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2025 - Indexador: CDI	0,11%

SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
CNPJ: 20.441.483/0001-77

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO (4/6)

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI BRBTOYLF12J6	0,10%
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 09/09/2024 - Indexador: CDI BRJDEELFI076	0,10%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	0,10%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	0,10%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI BRABCLFI8G1	0,10%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/12/2024 - Indexador: CDI	0,10%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/11/2024 - Indexador: CDI	0,10%
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI BRDCLSLFI0F6	0,09%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	0,09%
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2024 - Indexador: CDI	0,09%
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2025 - Indexador: CDI BRYAHALFI130	0,09%
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	0,09%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 05/08/2024 - Indexador: CDI	0,09%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC103	0,09%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNF99	0,08%
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/12/2024 - Indexador: CDI BRDCLSLFI0H2	0,08%
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/09/2025 - Indexador: CDI	0,08%
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: CDI BRBVKWLF1900	0,08%
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/05/2024 - Indexador: CDI	0,08%
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI	0,07%
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	0,07%
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,07%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI BRBEVELFNEY0	0,07%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLTRQ28	0,07%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	0,07%
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/04/2026 - Indexador: CDI BRJDEELFI0F4	0,06%
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 04/07/2025 - Indexador: CDI	0,06%
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 02/05/2025 - Indexador: CDI	0,05%
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	0,05%
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	0,05%
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/03/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLF18Y4	0,05%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/09/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC5A3	0,05%

SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
CNPJ: 20.441.483/0001-77

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO (5/6)

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/03/2024 - Indexador: CDI BRBBNPLFIF62	0,05%
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	0,04%
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFI9G9	0,04%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI BRBSAFLNNBC7	0,04%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/01/2025 - Indexador: CDI	0,04%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 13/09/2024 - Indexador: CDI	0,04%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	0,04%
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 18/12/2025 - Indexador: CDI BRBFIALFI606	0,04%
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 18/12/2024 - Indexador: CDI BRBFIALFI614	0,04%
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 07/11/2025 - Indexador: CDI BRJDEELFI0B3	0,04%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/04/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLTRX11	0,03%
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 04/05/2025 - Indexador: CDI BRJDEELFI043	0,03%
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2021 - Indexador: CDI BRCNHCLFI333	0,03%
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/05/2024 - Indexador: CDI BRJDEELFI035	0,03%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/09/2024 - Indexador: CDI	0,03%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLTRWP0	0,03%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2025 - Indexador: CDI	0,03%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI	0,02%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	0,02%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/04/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLTRXZ7	0,02%
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2024 - Indexador: CDI	0,02%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/07/2026 - Indexador: CDI	0,02%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC0Y4	0,01%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	0,01%
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 09/04/2024 - Indexador: CDI BRBTOYLF12H0	0,01%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 04/05/2026 - Indexador: CDI	0,01%
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	0,01%
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI BRCNHCLFI382	0,01%
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,01%
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	0,01%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 25/11/2024 - Indexador: CDI	0,01%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/01/2026 - Indexador: CDI	0,01%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI BRDAYCLFNPL5	0,01%

SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
CNPJ: 20.441.483/0001-77

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO (6/6)

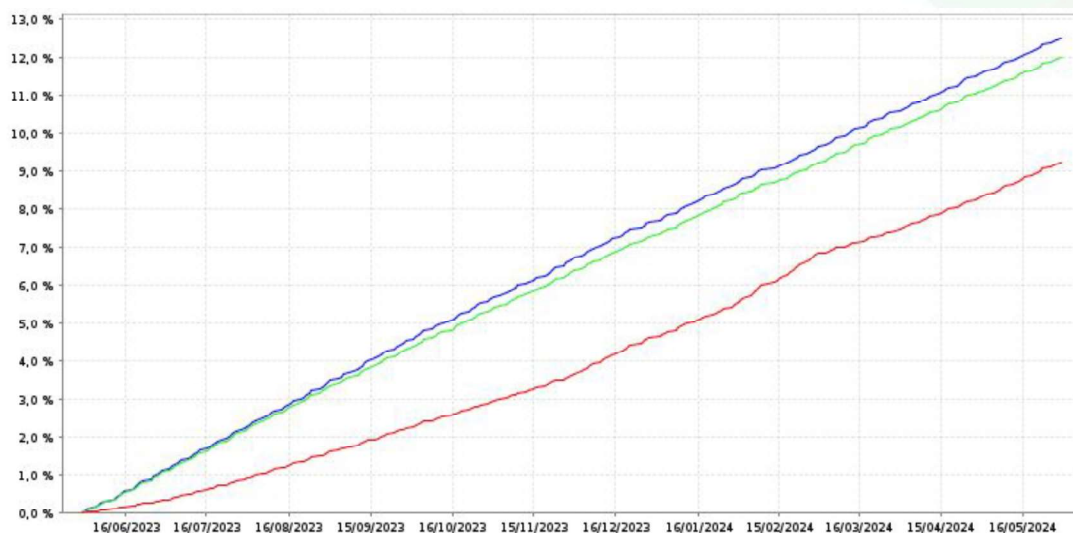
Nome do Ativo	Participação do Ativo
Outras Disponibilidades	0,01%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/04/2024 - Indexador: CDI	0,01%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: CDI	0,01%
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/05/2024 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/12/2025 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI BRDAYCLFNL6	0,00%
Outros Valores a receber	0,00%
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 07/08/2024 - Indexador: CDI	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV25	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ26	0,00%
Outros Valores a pagar	-0,04%
Data da carteira: 29/02/2024	

SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
CNPJ: 20.441.483/0001-77

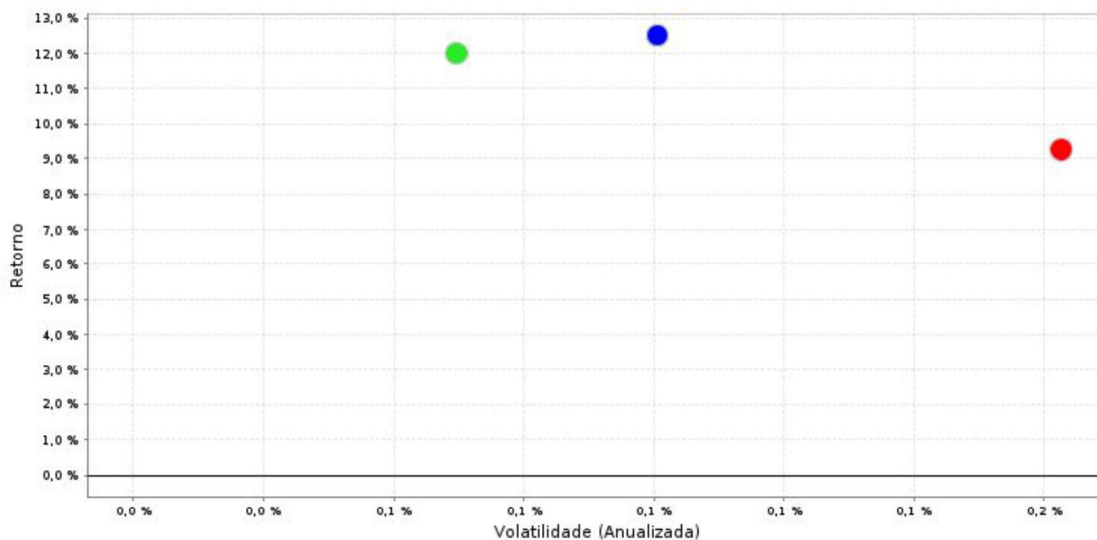
DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E RISCO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome	Benchmark	Retorno						Sharpe - CDI	Patrimônio Líquido
		Mai-2024	3 meses	2024	12 meses	24 meses	Desde o Início	12 meses	
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	CDI	0.86%	2.61%	4.51%	12.51%	28.33%	136.24%	4.51	R\$ 5,705,786,292.84
CDI		0.83%	2.53%	4.40%	12.01%	27.10%	132.50%	0.00	
IPCA + 5,16%		0.88%	2.25%	4.41%	9.24%	19.38%	179.87%	-14.12	

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



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

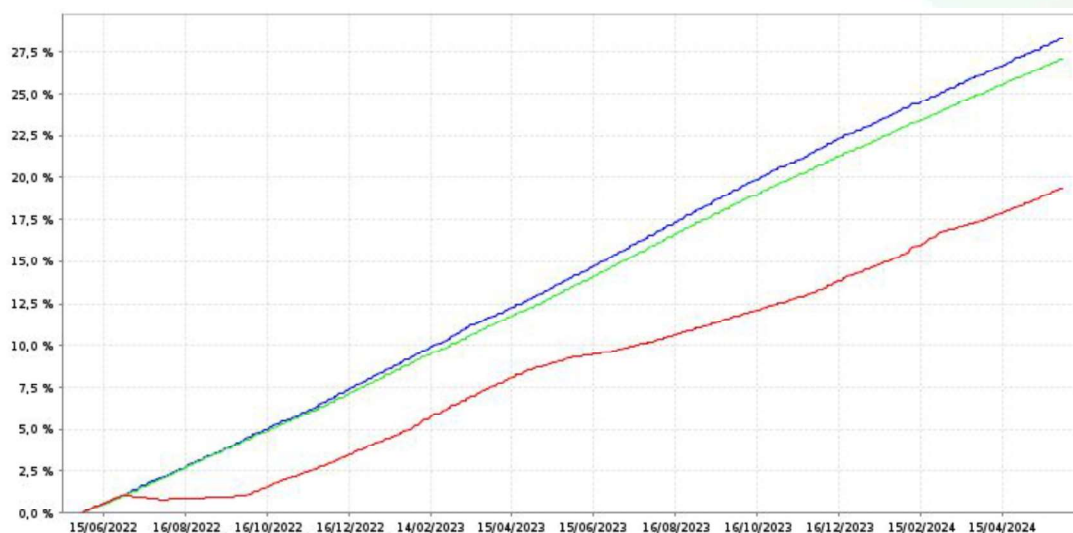


SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
CNPJ: 20.441.483/0001-77

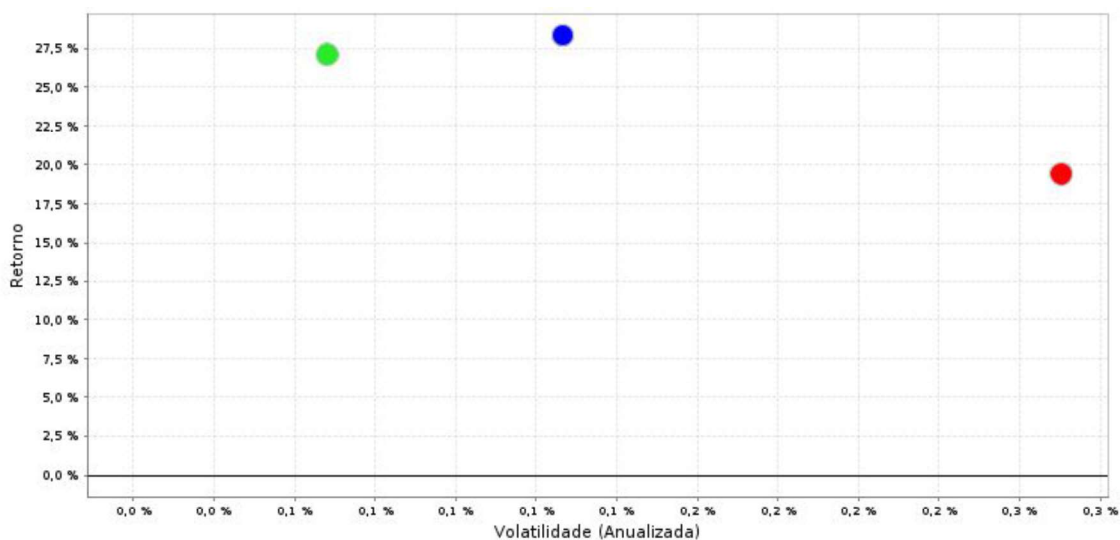
DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E RISCO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome	Benchmark	Retorno						Sharpe - CDI	Patrimônio Líquido
		Mai-2024	3 meses	2024	12 meses	24 meses	Desde o Início	12 meses	
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	CDI	0.86%	2.61%	4.51%	12.51%	28.33%	136.24%	4.51	R\$ 5,705,786,292.84
CDI		0.83%	2.53%	4.40%	12.01%	27.10%	132.50%	0.00	
IPCA + 5,16%		0.88%	2.25%	4.41%	9.24%	19.38%	179.87%	-14.12	

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



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

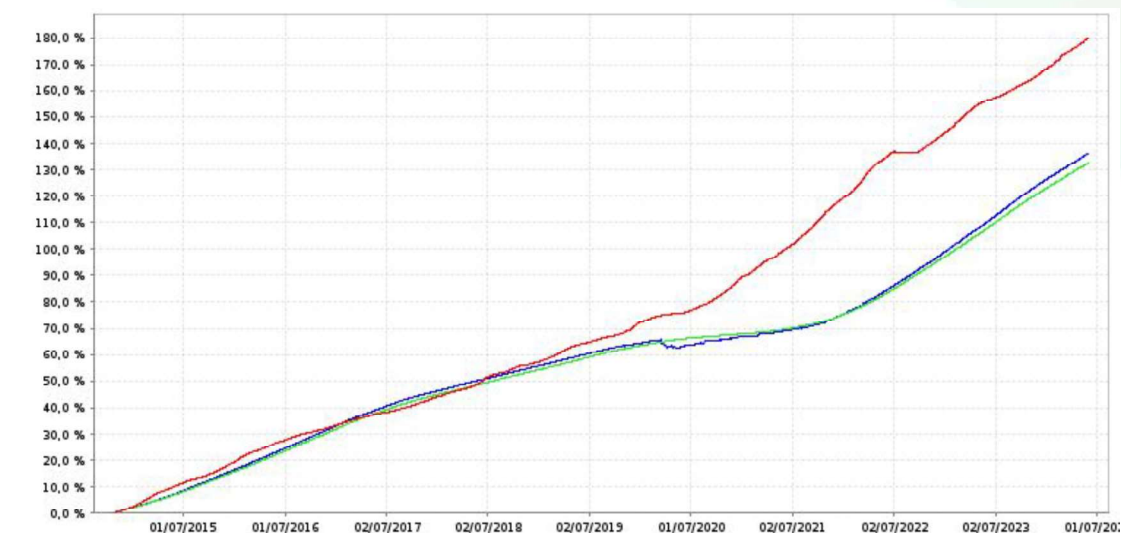


SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
CNPJ: 20.441.483/0001-77

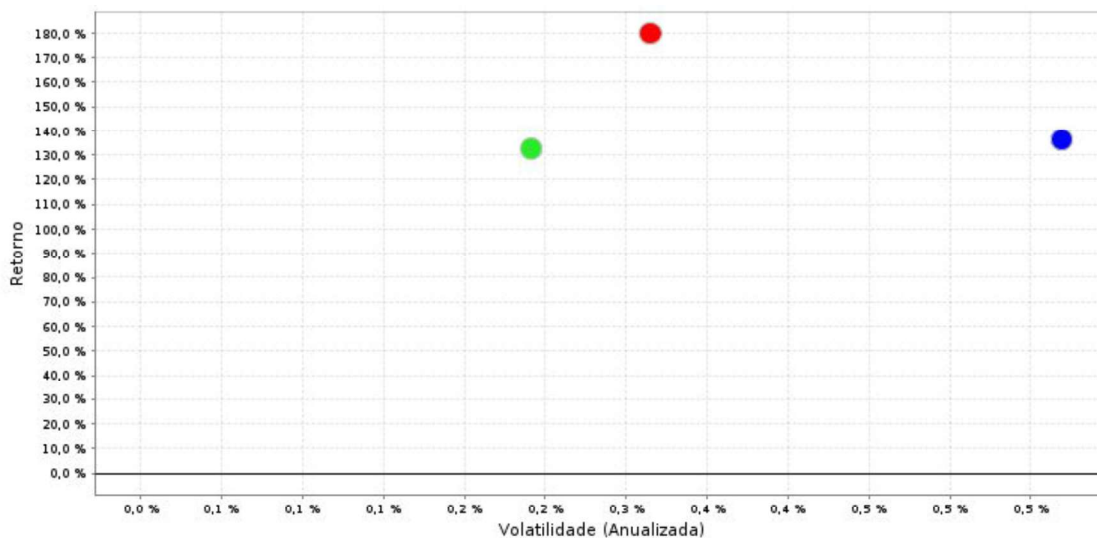
DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E RISCO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome	Benchmark	Retorno						Sharpe - CDI	Patrimônio Líquido
		Mai-2024	3 meses	2024	12 meses	24 meses	Desde o Início	12 meses	
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	CDI	0.86%	2.61%	4.51%	12.51%	28.33%	136.24%	4.51	R\$ 5,705,786,292.84
CDI		0.83%	2.53%	4.40%	12.01%	27.10%	132.50%	0.00	
IPCA + 5,16%		0.88%	2.25%	4.41%	9.24%	19.38%	179.87%	-14.12	

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



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



SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
CNPJ: 20.441.483/0001-77

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**

SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
CNPJ: 20.441.483/0001-77

ANÁLISE E PARECER CONCLUSIVO

1. SOBRE A GESTORA

- A Gestora SAFRA (e suas subsidiárias) ocupa a posição número 11º no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 04/2024) com R\$ 144.011,02 milhões de recursos sob gestão;
- Conforme dados divulgados no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 04/2024), a GESTORA possui R\$ 1.642,71 milhões de recursos de RPPS sob gestão;
- Conforme dados divulgados no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 04/2024), a GESTORA teve captação líquida de recursos no valor de R\$ 3.442,34 milhões no mês e de R\$ 20.486,91 milhões em 12 meses.

2. SOBRE A LIQUIDEZ DO FUNDO DE INVESTIMENTO

- O fundo possui 1.878 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 (Letras Financeiras, CDB, Títulos Públicos Federais 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 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 22/10/2014 até 31/05/2024, 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 4,51, 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.

PLANO PREVIDENCIÁRIO							
CNPJ	TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	COMPRAS DELIBERADAS PELO COMITÉ
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1291446	4.229.424,95	0,00	0,00	4.260.772,18	31.347,23	
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1355534	7.998.539,16	0,00	0,00	8.057.693,72	59.154,56	
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1387786	3.682.157,95	0,00	0,00	3.711.917,31	29.759,36	
TOTAL 2024		15.910.122,06	0,00	0,00	16.030.383,21	120.261,15	
N/A	NTN-B 760199 20250515 / 1504836	4.030.669,46	0,00	0,00	4.060.133,07	29.463,61	
TOTAL 2025		4.030.669,46	0,00	0,00	4.060.133,07	29.463,61	R\$ 6.000.000,00
N/A	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.147.382,93	0,00	0,00	4.176.903,50	29.520,57	
TOTAL 2026		4.147.382,93	0,00	0,00	4.176.903,50	29.520,57	R\$ 6.000.000,00
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.014.570,41	0,00	0,00	2.028.777,18	14.206,77	
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 782333	4.895.625,20	0,00	0,00	4.931.119,44	35.494,24	
TOTAL 2027		6.910.195,61	0,00	0,00	6.959.896,62	49.701,01	R\$ 3.000.000,00
N/A	NTN-B 760199 20280815 / 782332	5.037.439,49	0,00	0,00	5.073.993,37	36.553,88	
TOTAL 2028		5.037.439,49	0,00	0,00	5.073.993,37	36.553,88	R\$ 5.000.000,00
N/A	NTN-B 760199 20290515 / 782334	4.893.811,62	0,00	0,00	4.929.268,44	35.456,82	
TOTAL 2029		4.893.811,62	0,00	0,00	4.929.268,44	35.456,82	R\$ 3.000.000,00
N/A	NTN-B 760199 20300815 / 782331	5.032.142,09	0,00	0,00	5.068.536,25	36.394,16	
TOTAL 2030		5.032.142,09	0,00	0,00	5.068.536,25	36.394,16	
N/A	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.096.639,37	0,00	0,00	2.111.980,42	15.341,05	
TOTAL 2035		2.096.639,37	0,00	0,00	2.111.980,42	15.341,05	
N/A	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	10.929.180,81	0,00	0,00	11.005.528,00	76.347,19	
TOTAL 2040		10.929.180,81	0,00	0,00	11.005.528,00	76.347,19	
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.158.529,70	0,00	0,00	4.187.403,60	28.873,90	
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.040.526,01	0,00	0,00	2.054.594,94	14.068,93	
TOTAL 2045		6.199.055,71	0,00	0,00	6.241.998,54	42.942,83	
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.205.033,25	0,00	0,00	5.241.171,45	36.138,20	
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.096.419,21	0,00	0,00	2.110.902,49	14.483,28	
TOTAL 2050		7.301.452,46	0,00	0,00	7.352.073,94	50.621,48	
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.204.824,72	0,00	0,00	5.240.934,97	36.110,25	
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1475619	2.039.725,93	0,00	0,00	2.053.814,71	14.088,78	
TOTAL 2055		7.244.550,65	0,00	0,00	7.294.749,68	50.199,03	
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.203.821,40	0,00	0,00	5.239.940,97	36.119,57	
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.099.092,75	0,00	0,00	2.113.582,05	14.489,30	
TOTAL 2060		7.302.914,15	0,00	0,00	7.353.523,02	50.608,87	

Mercado Secundário de Títulos Públicos

Títulos Públicos Federais									24/Jun/2024	
Papel IPCA		NTN-B - Taxa (% a.a.)/252								
Código SELIC	Data Base/Emissão	Data de Vencimento	Tx. Compra	Tx. Venda	Tx. Indicativas	PU	Intervalo Indicativo			
							Mínimo (D0)	Máximo (D0)	Mínimo (D+1)	Máximo (D+1)
760199	15/07/2000	15/08/2024	9,9705	9,8820	9,9187	4.358,128911	9,6334	11,6608	9,2356	11,2779
760199	15/07/2000	15/05/2025	6,1631	6,1282	6,1468	4.316,273039	5,8211	6,4516	5,8070	6,4382
760199	15/07/2000	15/08/2026	6,3762	6,3442	6,3600	4.353,165289	6,1462	6,5599	6,1156	6,5295
760199	15/07/2000	15/05/2027	6,3523	6,3192	6,3380	4.286,405430	6,1598	6,5249	6,1289	6,4939
760199	15/07/2000	15/08/2028	6,3645	6,3301	6,3500	4.333,890462	6,1912	6,5365	6,1690	6,5143
760199	15/07/2000	15/05/2029	6,3322	6,2975	6,3181	4.271,991175	6,1509	6,4826	6,1435	6,4753
760199	15/07/2000	15/08/2030	6,2702	6,2308	6,2501	4.338,343123	6,1052	6,4105	6,0899	6,3953
760199	15/07/2000	15/08/2032	6,3327	6,2974	6,3151	4.308,084780	6,1789	6,4576	6,1611	6,4399
760199	15/07/2000	15/05/2033	6,3305	6,2964	6,3123	4.241,200401	6,1794	6,4504	6,1617	6,4328
760199	15/07/2000	15/05/2035	6,3317	6,3018	6,3192	4.227,735074	6,1843	6,4483	6,1737	6,4377
760199	15/07/2000	15/08/2040	6,2814	6,2469	6,2602	4.286,667352	6,1286	6,3844	6,1219	6,3776
760199	15/07/2000	15/05/2045	6,3372	6,2989	6,3167	4.183,801007	6,1832	6,4358	6,1799	6,4325
760199	15/07/2000	15/08/2050	6,3590	6,3248	6,3436	4.218,280146	6,2049	6,4556	6,2076	6,4581
760199	15/07/2000	15/05/2055	6,3405	6,2968	6,3175	4.159,596908	6,1840	6,4336	6,1825	6,4319
760199	15/07/2000	15/08/2060	6,3743	6,3343	6,3575	4.191,259321	6,2094	6,4583	6,2226	6,4712

Quando uma taxa for interpolada será apresentada em **negrito**.
Os preços unitários são calculados a partir da projeção para o IPCA apurada pela Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA para o mês, à exceção do período entre o dia de divulgação do IPCA final e o dia 15 do mês corrente, caso em que é utilizado o próprio índice do mês anterior, divulgado pelo IBGE.
Projeção IPCA para Junho:
Média apurada pela Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA: **0,34%**

São João Prev

Cenário e Perspectivas 2024

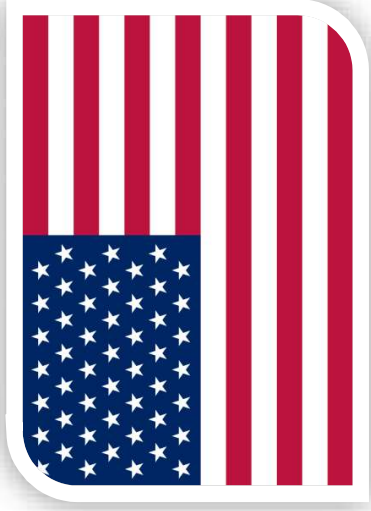
GRID

INVESTIMENTOS

AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO



INFLUÊNCIAS NO MERCADO BRASILEIRO



EUA:
Taxa de juros



China:
Atividade Econômica



E O BRASIL?



- Crescimento consistente (PIB, Commodities e Agro);
 - Inflação relativamente controlada;
 - Empregos em bons níveis;
 - Empresas subprecificadas em bolsa.
-
- Situação fiscal instável: arcabouço fiscal e ataques ao banco central preocupam;
 - Processo de ingerência em algumas estatais.

E O BRASIL?



Copom decide manter a Selic em 10,50%, em decisão unânime

Economistas e analistas de mercado já esperavam que o colegiado do BC optasse por passar uma mensagem de consenso, uma vez que a decisão dividida em maio havia gerado ruídos sobre divergências internas

[Roberto de Lira](#)

19/06/2024 18h38 • Atualizado 2 dias atrás

Economia

44% das empresas planejam criar mais empregos no 3º trimestre; veja principais setores

Lula reduz impacto positivo do Copom e especulações sobre novo presidente do BC podem ser novo fator de turbulência

g1 e GloboNews — Brasília
21/06/2024 08h46 • Atualizado há 6 horas

Economia

Governo estima economia de até R\$ 30 bi em 2025 com revisão de benefícios

NOTÍCIAS

Com mais de 100 milhões ocupados, Brasil bate recorde de empregos em 2023, diz IBGE

Número de trabalhadores com ensino superior também cresceu no país no ano passado

COMO ISSO AFETA OS INVESTIMENTOS?

- **RENDA FIXA:**

- Remuneração dos títulos públicos ainda é atrativa (Inflação e Selic);
- Ativos indexados ao CDI (pós-fixados) continuam oferecendo boas oportunidades;
- Fundo de Crédito Privado oferecendo boas janelas de investimentos;
- Muitos RPPS já possuem volume relevante em Títulos Públicos Marcados na curva, mas em momentos de *stress* oportunidades de aumento de alocação tem surgido.

- **RENDA VARIÁVEL:**

- Taxa de juros no EUA ainda é o principal vetor para atratividade de ativos de risco no Brasil;
- Muitas empresas estão sub-precificadas em bolsa;
- Ambiente de juros mais favorável pode favorecer setores que foram penalizados no passado;
- Obs.: A perspectiva de redução de juros nos EUA, pode ser positivo para Investimentos no Exterior também.

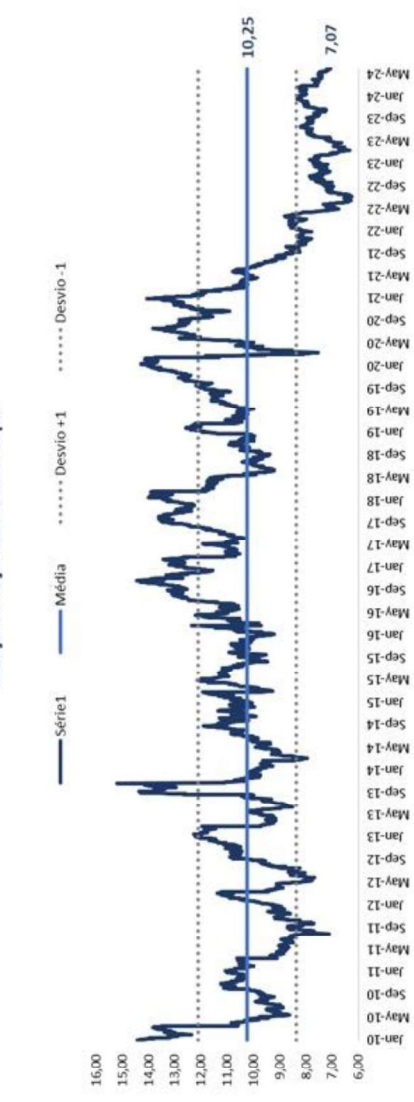
AÇÕES EM BOLSA AINDA ESTÃO BARATAS?

9

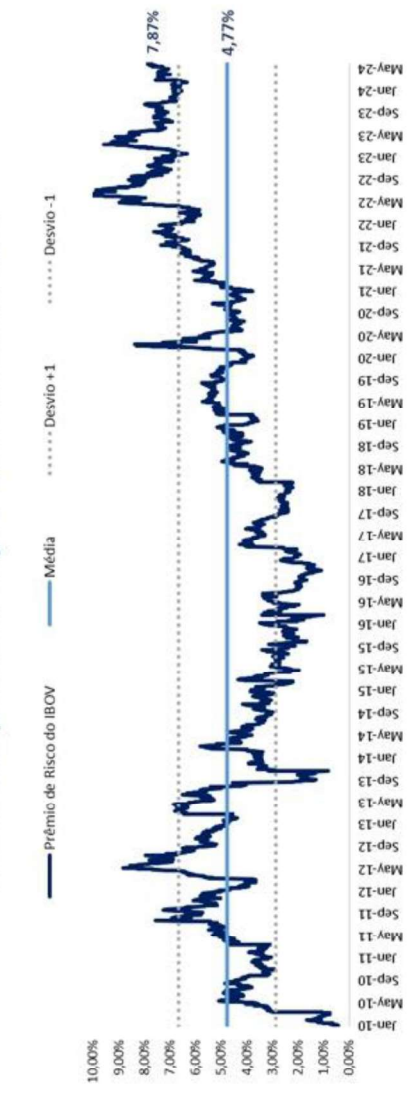
7

Ibovespa – Parece uma oportunidade mesmo quando ajustamos pelo patamar de juro atual

Relação Preço-Lucro Ibovespa



Prêmio de Risco para investir em Ações vs a NTN-B 10 anos de duration



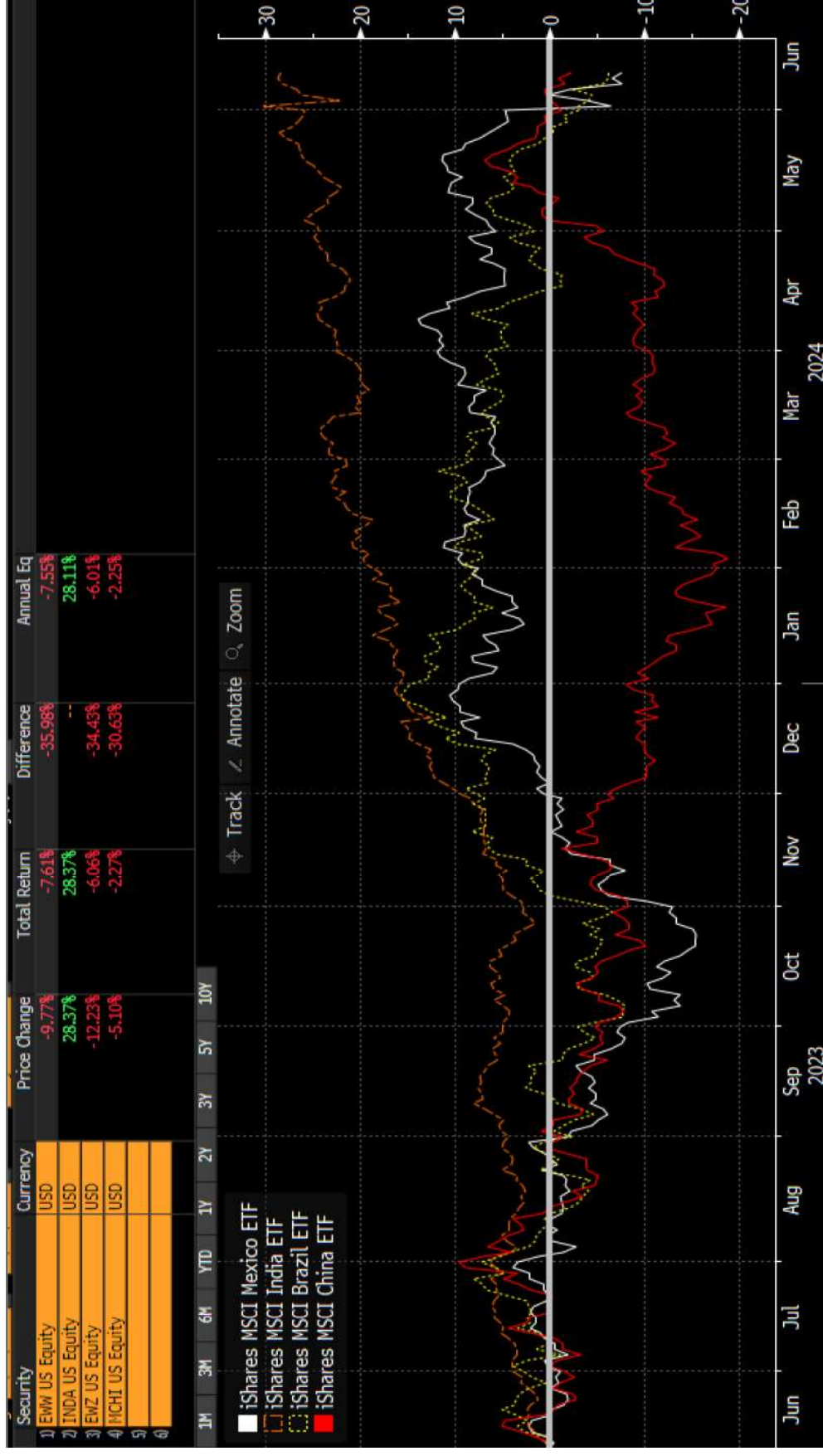
- O Ibovespa negocia em uma relação de 7,07x Preço-Lucro.
- De 2010 para cá, o Ibovespa operou 97% do tempo acima dessa relação de 7,07x, tendo tido uma média de 10,25x.
- **A título de exemplo, o Ibovespa precisa apreciar 45% para voltar para média histórica.**
- Outra forma interessante de olhar é pegar o carregamento dos lucros das empresas do Ibovespa (Lucro/Preço) e subtrair a taxa real da NTN-B com duration de 10 anos. Neste caso, quanto maior, mais barato.
- Hoje, dado o patamar de precificação, o Ibovespa apresenta um carregamento de 14,14% e a NTN-B de 6,28%, gerando um **prêmio para investir em ações de 7,87%, bem acima da média histórica de 4,77%.**
- **Dessa forma, o nível de preço da bolsa já incorpora o cenário de incerteza atual, sugerindo uma boa oportunidade para aumentar a exposição à renda variável.**



Fonte: Bloomberg e Plural

Atualizado até 07/06/2024

AÇÕES EM BOLSA AINDA ESTÃO BARATAS?



PROPOSTA: REDUÇÃO DE VOLATILIDADE



Ranking ANBIMA: 25°

Ranking ANBIMA: 75°

P.L.: R\$ 41 Bilhões

P.L.: R\$ 8,5 Bilhões

Icatu Vanguarda Long Biased FIM

CNPJ: 35.637.151/0001-30

Administrador: BEM DTVM LTDA

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA

P.L.: R\$ 462.327.039,03 (21/06/2024).

Taxa de Adm.: 2,00% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 100% do IMA-B 5.

Prazo para resgate: Cotização em D+30 e pagamento no segundo dia útil subsequente a cotização.

Claritas FIRF CP LP

CNPJ: 11.447.136/0001-60

Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros

Gestor: Claritas Investimentos

P.L.: R\$ 235.828.974,41 (21/06/2024)

Taxa de Adm.: 0,5% a.a.

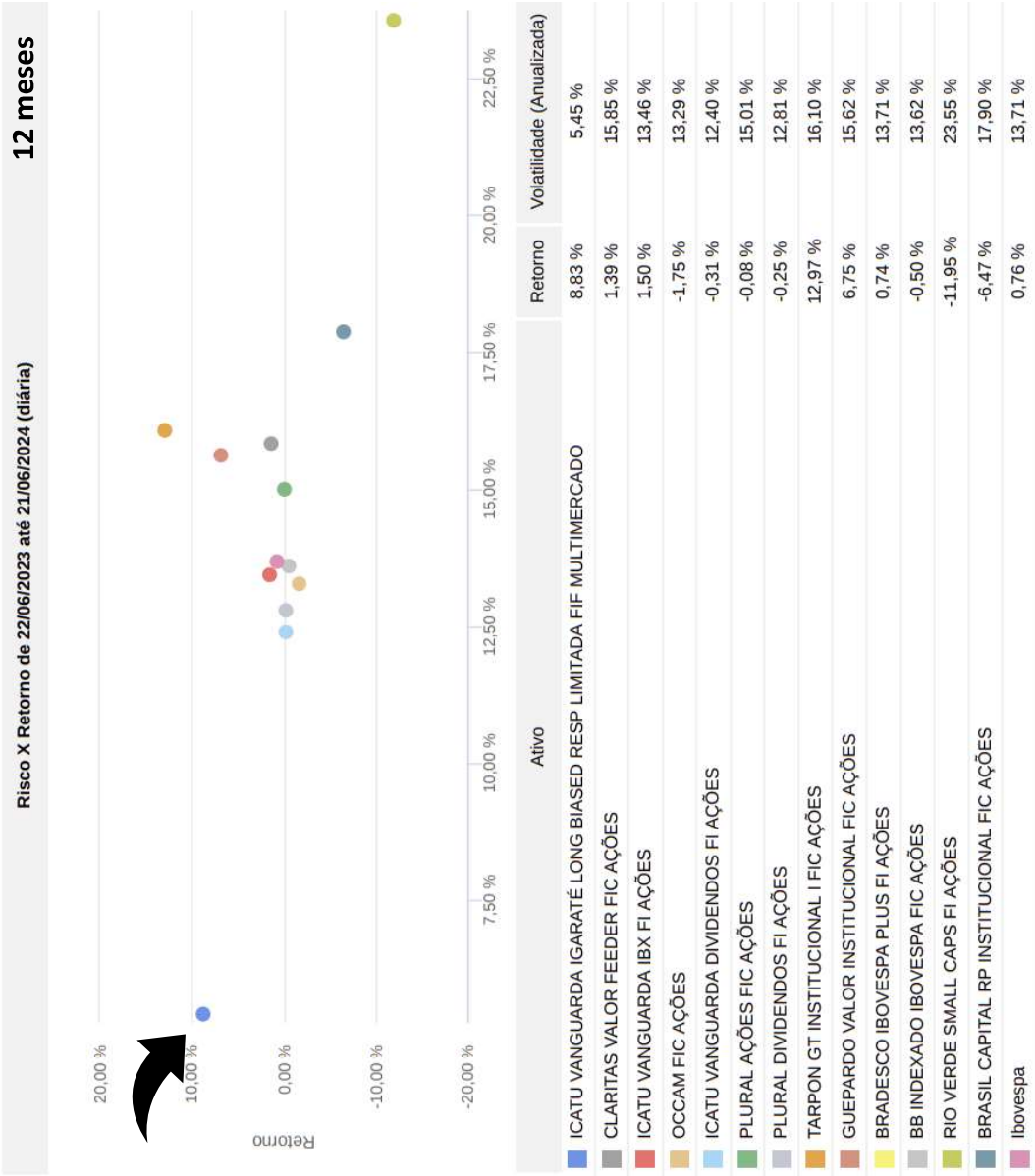
Taxa de Performance: 15% sobre o que exceder 100% do CDI
Prazo para resgate: Cotização em D+30 e pagamento em D+1 da cotização.



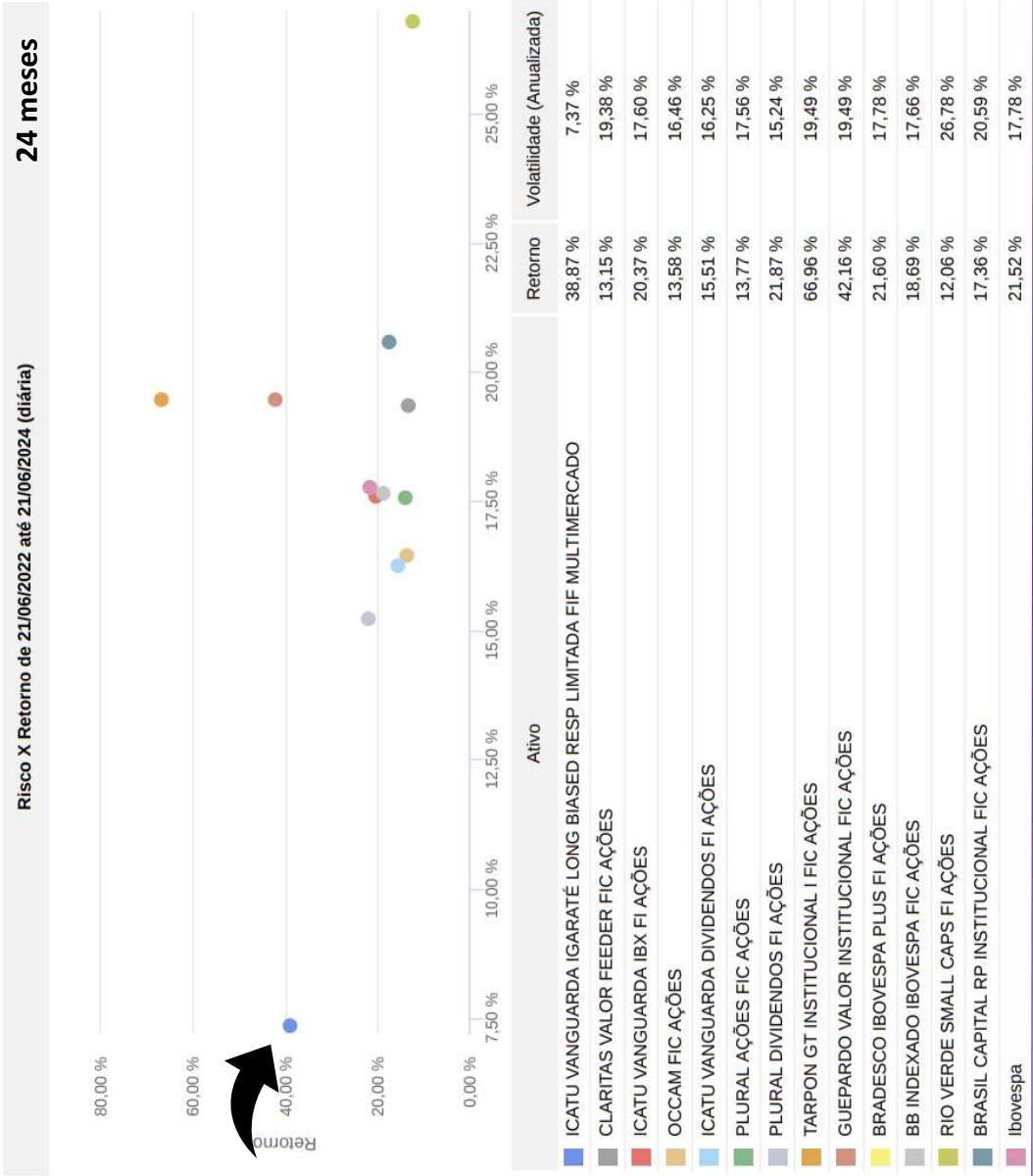


ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM

RISCO X RETORNO – RENDA VARIÁVEL



RISCO X RETORNO – RENDA VARIÁVEL

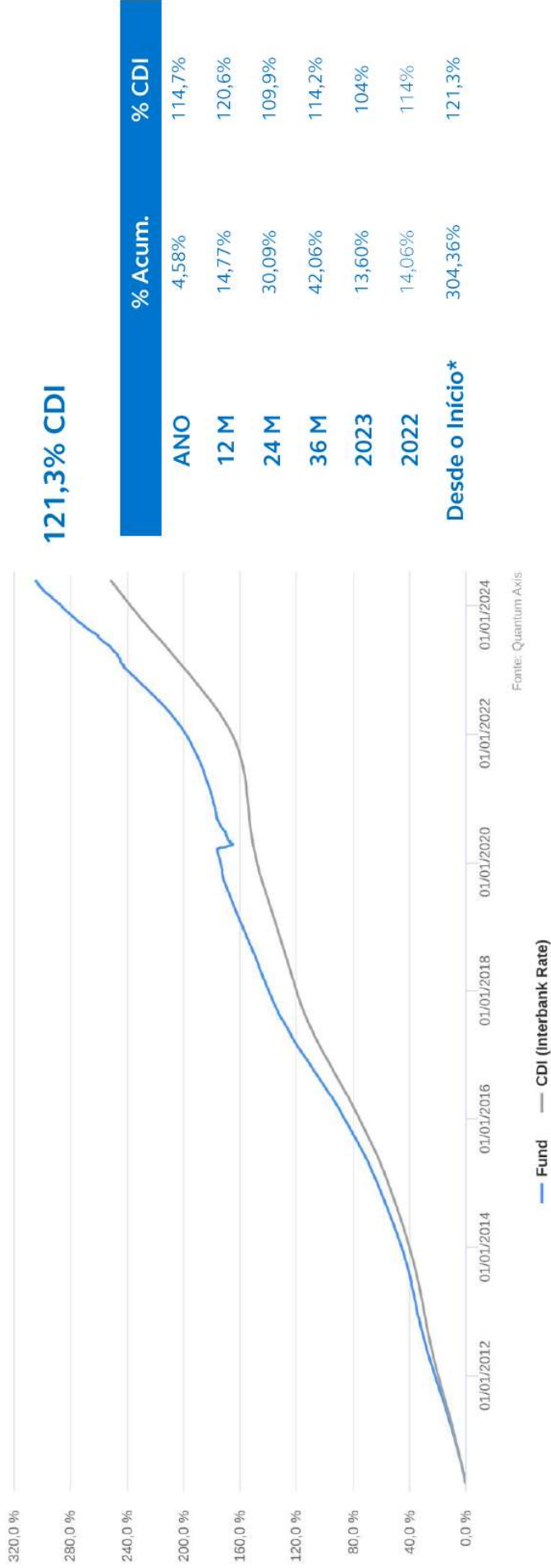




AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO

CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP



- Mais de **1.7 bi** sob gestão high grade;
- Histórico de gestão de crédito superior a **14 anos**;
- Performance consistente com drawdown controlado;
- Usufrui da estrutura multiproduto da casa, interagindo com times de gestão macro e equities.

*Dados a partir do início do fundo em 04/05/2010
Data base: 15/05/2024





ALOCAÇÕES – SÃO JOÃO PREV

FUNDOS MULTIMERCADO

Alocação aprox. do São João Prev: R\$ 6.687.461,89

% do PL do São João Prev: 3,12%

Estratégia Alvo: 4%

Limite da Política de Investimentos: 10%

Fundos Multimercado - Art. 10º, I										Data base: 21.06.2024	
	2024	2023	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Meses	Valor Aplicado				
CLARITAS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	3,32%	11,38%	9,53%	22,49%	31,39%						
CLARITAS INFLAÇÃO INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1,81%	10,25%	6,43%	14,58%	25,69%						
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RL FIF MULTIMERCADO	0,41%	21,42%	9,12%	38,85%	25,56%						
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	17,01%	33,76%	32,15%	72,97%	61,39%	R\$	6.687.461,89				
CDI	5,01%	13,05%	11,93%	27,13%	37,72%						
IMA-B 5	3,33%	12,13%	8,83%	19,10%	32,10%						



FUNDOS DE AÇÕES

Alocação aprox. do São João Prev: R\$ 37.697.238,40

% do PL do São João Prev: 17,58%

Estratégia Alvo: 15%

Limite da Política de Investimentos: 35%

Fundos de Ações – Art. 8º, I						Data base: 21.06.2024	
	2024	2023	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Valor Aplicado	
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	-7,82%	16,34%	1,72%	12,58%	-4,22%		
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	-9,07%	20,96%	2,16%	20,23%	-6,53%		
OCCAM FIC AÇÕES	-9,27%	15,74%	-0,59%	14,41%	-8,12%		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-9,87%	16,58%	0,28%	15,81%	-14,38%	R\$	86.374,07
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-9,95%	17,76%	0,83%	13,82%	-15,90%		
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-10,64%	23,96%	0,50%	22,39%	13,04%		
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-7,36%	55,36%	13,82%	64,62%	57,95%	R\$	18.805.301,55
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-7,48%	41,44%	6,93%	41,97%	28,29%	R\$	11.125.302,96
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	-9,65%	22,43%	1,41%	21,63%	-5,35%	R\$	5.148.370,52
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	-10,11%	20,89%	0,15%	18,71%	-8,79%	R\$	743.186,73
RIO VERDE SMALL CAPS FI AÇÕES	-12,46%	19,20%	-11,53%	11,33%	-29,77%	R\$	170.776,37
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-14,91%	28,53%	-6,29%	16,42%	-22,77%	R\$	1.617.926,20
IBX	-9,20%	21,27%	1,93%	19,90%	-6,34%		
Ibovespa	-9,57%	22,28%	1,44%	21,55%	-5,24%		



INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Alocação aprox. do São João Prev: R\$ 5.533.526,97

% do PL do São João Prev: 2,58%

Estratégia Alvo: 3%

Limite da Política de Investimentos: 10%

Fundos de Investimentos no Exterior – Art. 9º, II						Data base: 21.06.2024	
	2024	2023	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Valor Aplicado	
GENIAL MS GLOBAL BRANDS IE FIC AÇÕES	15,23%	6,18%	22,86%	30,61%	18,87%		
ICATU VANGUARDA FOF IE FI MULTIMERCADO	14,83%	-0,09%	20,92%	18,51%	6,83%		
GENIAL MS US GROWTH IE FIC AÇÕES	5,32%	35,65%	19,52%	40,04%	-43,60%		
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD IE FI MULTIMERCADO	4,10%	18,33%	14,61%	31,55%	25,14%		
PRINCIPAL PREFERRED SECURITIES IE FIC MULTIMERCADO		13,64%					
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY IE FIC AÇÕES	21,71%	38,02%	39,10%	77,53%	-1,43%	R\$ 1.624.843,94	
BB NORDEA IE FI MULTIMERCADO	12,40%	2,44%	18,46%	23,49%	14,44%	R\$ 3.908.683,03	
Russell 1000 Growth Price Index	34,95%	31,20%	52,10%	82,09%	48,94%		
S&P 500	28,77%	15,27%	41,37%	57,70%	39,86%		
MSCI World	24,41%	12,98%	35,48%	49,65%	26,49%		
Fundos de Ações BDR – Art. 9º, III						Valor Aplicado	
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	32,31%	17,32%	44,39%	62,73%	28,81%		
Ibovespa	-9,57%	22,28%	1,44%	21,55%	-5,24%		

RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO

Alocação aprox. do São João Prev: R\$ 4.007.285,47

% do PL do São João Prev: 1,87%

Estratégia Alvo: 4%

Limite da Política de Investimentos: 5%

Fundos Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"								Data base: 21.06.2024	
	2024	2023	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Meses	Valor Aplicado		
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	5,80%	13,60%	14,14%	29,90%	42,98%				
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	2,73%	12,13%	8,46%	18,09%	31,11%		R\$	4.007.285,47	
CDI	5,01%	13,05%	11,93%	27,13%	37,72%				

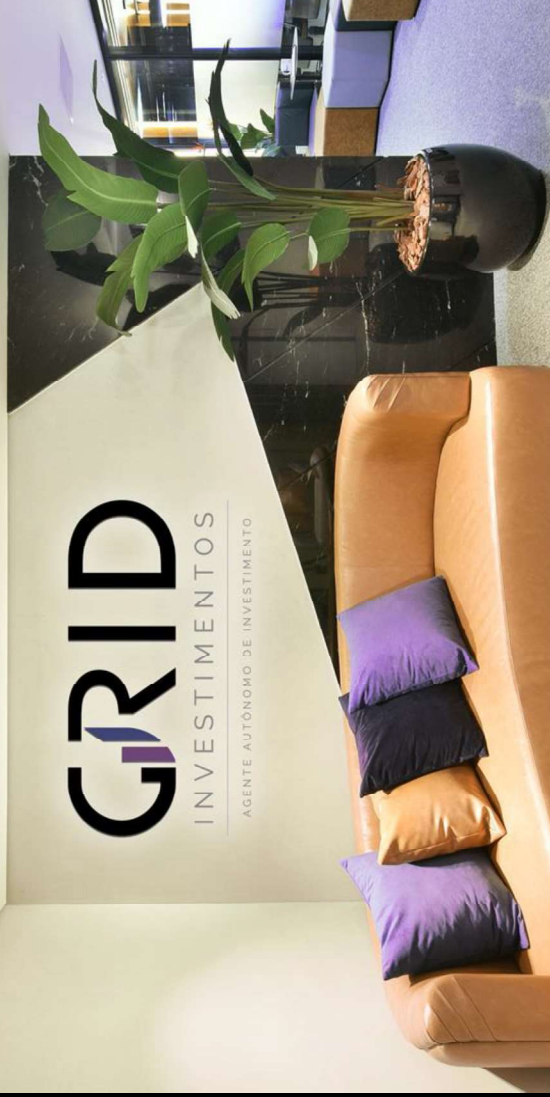
RENTA FIJA

Data base: 21.06.2024

Fundos Alocação Dinâmica/Ativa - Art. 7º, I, "b"		2024	2023	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Valor Aplicado
GALAPAGOS ALBATROZ FI RENDA FIJA LP		4,05%	13,36%	10,75%			
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIJA		2,34%	11,66%	7,46%	17,34%	28,83%	R\$ 1.814.287,43
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIJA		1,85%	15,84%	8,11%	21,10%	31,84%	R\$ 4.179.814,14
CDI		5,01%	13,05%	11,93%	27,13%	37,72%	
Fundos Pós -Fixados - Art. 7º, I, "b"		2024	2023	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Valor Aplicado
ICATU VANGUARDIA SOBERANO FI RENDA FIJA SIMPLES		4,96%	12,99%	11,78%	26,84%	37,99%	
CDI		5,01%	13,05%	11,93%	27,13%	37,72%	
Fundos Inflação Curta - Art. 7º, I, "b"		2024	2023	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Valor Aplicado
ICATU VANGUARDIA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIJA LP		3,24%	11,91%	8,63%	18,38%	30,87%	R\$ 2.352.878,12
IMA-B 5		3,33%	12,13%	8,83%	19,10%	32,10%	
Fundos Inflação Longa - Art. 7º, I, "b"		2024	2023	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Valor Aplicado
ICATU VANGUARDIA INFLAÇÃO LONGA FI RENDA FIJA LP		-3,79%	18,99%	1,60%	13,43%	12,61%	R\$ 1.104.249,84
IMA-B 5+		-3,64%	19,28%	1,86%	14,30%	13,94%	
Fundos Pré-Fixados - Art. 7º, I, "b"		2024	2023	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Valor Aplicado
ICATU VANGUARDIA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIJA LP		-1,80%	20,89%	6,31%	26,04%	19,33%	
IRF-M 1+		0,86%	18,52%	8,59%	27,52%	26,81%	



GRID
INVESTIMENTOS
AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO



OBRIGADO

@gridinvestimentos



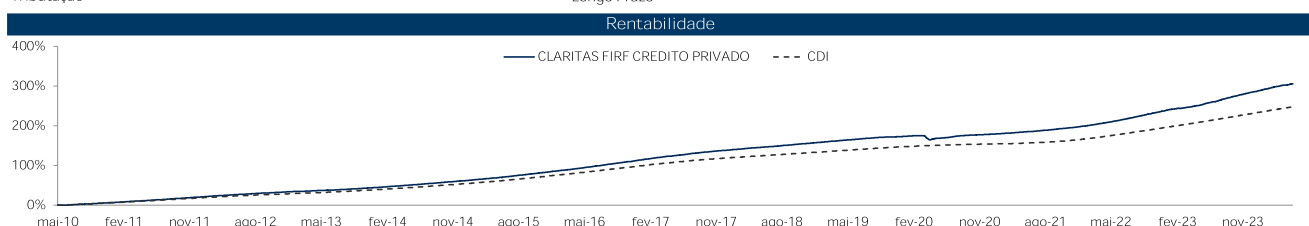
Priscila Navarro e João Martinussi ■

Av. Paulista, 1274, 22° andar
Tel.: (11) 4502-1227

institucional@gridinvestimentos.com

Informações Gerais		Dados	
Data de Início	04/05/2010	Valor da cota em 31/05/2024	40,614442
Taxa de Administração ³	0,50% a.a. (máxima de 1,00% a.a.)	Patrimônio Líquido	R\$ 230.002.887,74
Taxa de Performance	15% sobre o que exceder 100% do CDI	PL Médio 12 meses ¹	R\$ 159.327.671,83
Aplicação Cotização	D+0 (fechamento)	Informações Adicionais	
Aplicação Liquidação	D+0 (fechamento)	Gestor	Claritas Administração de Recursos LTDA.
Resgate Cotização	D+30 (30º dia após o pedido de resgate ou no 1º d.u. subsequente)	Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Resgate Liquidação	D+31 (1º d.u. após a cotização de resgate)	Custodiante	Banco BTG Pactual S.A.
Taxa de Saída	Não se aplica	Objetivos do Fundo e Política de Investimento	
Horário de movimentação ²	Solicitação até às 14:30h	O fundo tem por objetivo buscar retorno em ativos de renda fixa, admitindo-se estratégias com risco de juros e de índice de preços, integrando, inclusive, questões ESG por meio da aplicação em ativos com boas práticas Ambientais, Sociais e de Governança ("ASG"), observando o do Formulário de Metodologia ASG disponível no link https://www.claritas.com.br/esg/. Para atingir seus objetivos o FUNDO deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizado via derivativos, a exposição de riscos de crédito privado, ao risco de juros do mercado doméstico ou risco de índices de preço, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira ou de renda variável.	
Aplicação inicial	R\$ 1.000,00 (mil reais)		
Movimentação Mínima	R\$ 1,00 (um real)		
Saldo Mínimo	R\$ 1.000,00 (mil reais)		
BTG Pactual – nº 208		Público Alvo	
Conta para Aplicação	Agência: 0001 Conta Corrente: 4183212	O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente. Deve-se observar, no que couber, as vedações aplicadas às entidades fechadas de previdência complementar ("EFPC") previstas na Resolução do CMN nº 4.994/22 (EFPC) e na Resolução nº 4.963/21, aplicada aos	
	Favorecido: CLARITAS FIRF CREDITO PRIVADO		
	CNPJ: 11.447.136/0001-60		

Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Código ANBIMA	248185
Bloomberg	CLRTASR BZ
ISIN	BRCLAFCTF000
CNPJ	11.447.136/0001-60
Tributação	Longo Prazo



Retornos mensais															Ano	Desde Início
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			
2010	Fundo	-	-	-	-	0,46%	0,78%	0,91%	1,02%	0,98%	0,98%	0,93%	1,03%	7,30%	7,30%	
	% CDI	-	-	-	-	68%	99%	106%	115%	116%	121%	115%	108%	108%		
2011	Fundo	0,95%	0,98%	1,06%	0,92%	1,07%	0,99%	1,06%	1,17%	1,12%	1,00%	1,12%	1,01%	13,18%	21,44%	
	% CDI	110%	116%	116%	110%	109%	104%	109%	119%	114%	131%	111%	114%	112%		
2012	Fundo	1,04%	0,87%	1,07%	0,85%	0,97%	0,73%	0,79%	0,85%	0,63%	0,76%	0,71%	0,67%	10,41%	34,09%	
	% CDI	117%	117%	132%	121%	133%	114%	117%	123%	118%	126%	131%	125%	124%	117%	
2013	Fundo	0,61%	0,40%	0,56%	0,73%	0,50%	0,46%	0,80%	0,63%	0,78%	0,88%	0,70%	0,92%	8,26%	45,17%	
	% CDI	104%	82%	105%	122%	85%	79%	113%	91%	111%	109%	98%	118%	103%	114%	
2014	Fundo	0,86%	0,92%	0,85%	0,92%	0,97%	0,90%	1,03%	0,95%	0,93%	1,02%	0,91%	0,98%	11,83%	62,34%	
	% CDI	102%	118%	111%	113%	113%	110%	110%	111%	103%	108%	109%	102%	109%	114%	
2015	Fundo	1,08%	0,92%	1,10%	0,91%	1,11%	1,15%	1,32%	1,11%	1,16%	1,22%	1,13%	1,28%	14,36%	85,66%	
	% CDI	116%	112%	107%	96%	113%	108%	113%	101%	105%	110%	107%	110%	109%	114%	
2016	Fundo	1,13%	1,01%	1,23%	1,19%	1,32%	1,24%	1,22%	1,36%	1,28%	1,14%	1,12%	1,30%	15,55%	114,53%	
	% CDI	107%	100%	106%	113%	120%	107%	111%	112%	116%	108%	108%	116%	111%	115%	
2017	Fundo	1,23%	1,05%	1,19%	0,74%	1,01%	1,00%	1,03%	0,88%	0,72%	0,79%	0,63%	0,65%	11,49%	139,18%	
	% CDI	113%	121%	113%	94%	109%	124%	128%	110%	113%	122%	112%	121%	115%	116%	
2018	Fundo	0,76%	0,56%	0,64%	0,59%	0,57%	0,58%	0,60%	0,73%	0,62%	0,69%	0,57%	0,63%	7,81%	157,86%	
	% CDI	131%	120%	121%	115%	111%	112%	111%	128%	132%	127%	115%	127%	122%	118%	
2019	Fundo	0,66%	0,61%	0,54%	0,59%	0,58%	0,50%	0,63%	0,54%	0,48%	0,29%	0,15%	0,32%	6,06%	173,49%	
	% CDI	122%	124%	116%	114%	107%	106%	110%	108%	103%	61%	39%	86%	102%	118%	
2020	Fundo	0,41%	0,30%	-2,61%	-0,22%	0,59%	0,66%	1,06%	0,61%	0,41%	0,17%	0,41%	0,35%	2,11%	179,27%	
	% CDI	110%	101%	-	-	247%	305%	546%	377%	262%	109%	271%	215%	76%	116%	
2021	Fundo	0,35%	0,41%	0,57%	0,42%	0,41%	0,51%	0,57%	0,62%	0,63%	0,64%	0,66%	0,83%	6,85%	198,40%	
	% CDI	231%	306%	290%	204%	154%	168%	161%	147%	144%	133%	113%	109%	156%	120%	
2022	Fundo	0,78%	0,89%	1,05%	0,92%	1,10%	1,22%	1,13%	1,30%	1,26%	1,18%	1,16%	1,24%	14,06%	240,37%	
	% CDI	107%	118%	113%	110%	107%	121%	110%	112%	118%	115%	114%	111%	114%	121%	
2023	Fundo	0,83%	0,44%	0,80%	0,92%	1,40%	1,24%	1,16%	1,55%	1,25%	1,16%	1,15%	0,94%	13,60%	286,67%	
	% CDI	74%	48%	68%	100%	125%	116%	108%	136%	128%	116%	125%	104%	104%	121%	
2024	Fundo	1,23%	1,06%	0,99%	0,76%	0,91%								5,04%	306,14%	
	% CDI	127%	132%	119%	85%	109%								115%	121%	

Estatísticas				
	% Acum.	% CDI		
Últimos 12 meses	14,23	119	Meses positivos	167
Últimos 24 meses	29,84	110	Meses negativos	2
Últimos 36 meses	42,32	114	Meses acima do benchmark	151
Desde o início	306,14	121	Meses abaixo do benchmark	18
Retorno médio mensal (desde o início) ⁴	0,83%		Maior retorno mensal	1,55%
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	0,36%		Menor retorno mensal	-2,61%
Gestora			Administrador	

Gestora	Administrador
Principal Claritas Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 4º andar 04538-133 São Paulo - São Paulo t + 55 11 2131 4900 f + 55 11 2131 4930 www.claritas.com.br claritas@claritas.com.br	BTG Pactual Serviços Financeiros (CNPJ: 59.281.253/0001-23) Praia de Botafogo, n.º 501, 5º andar, Rio de Janeiro, RJ - CEP 22250-040 Telefone: (21) 3262-9600 www.btgpactual.com SAC: sac@btgpactual.com ou 0800 772 28 27 Ouvidoria: ouvidoria@btgpactual.com ou 0800 772 2827

¹Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores. ²O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das teds para aplicação é 15h. ³A taxa de administração prevista no caput e a taxa de administração mínima do fundo. Fica instituída a taxa de administração máxima de 1,00% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do fundo. Taxa de administração anterior ao dia 14/10/2019 era de 0,066%. Rentabilidade anterior a 14/10/2019 é referente a taxa de administração passada. ⁴Média da rentabilidade mensal desde o início do fundo. Em 07/11/2022, o fundo teve sua administração fiduciária migrada da BNY Mellon DTVM para o BTG Pactual DTVM. Utiliza-se como metodologia para o cálculo de rentabilidade, as últimas cotas dos meses de referência dos períodos. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos encontram-se disponíveis no site do administrador (<https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria/busca-por-fundos/>). Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O fundo pode utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo integra questões ASG em sua gestão, conforme Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros, disponível no site da Associação na Internet. A Claritas Administração de Recursos Ltda ("Principal Claritas") não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da Principal Claritas. Principal Asset ManagementSM é o nome comercial para Principal Global Investors, LLC, membro do Principal Financial Group. Principal Claritas é o nome comercial para Claritas Administração de Recursos Ltda., uma filiada da Principal Global Investors.

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	Multimercados Livre
CNPJ	35.637.151/0001-30
Código ANBIMA	524360
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	30/dez/19
Benchmark	IMA-B 5
PL Atual	R\$ 421.794.695
PL Médio (12m)	R\$ 318.751.985
Taxa de Administração	2,00% a.a.
Taxa de Performance	20% s/ 100% do IMA B-5
Periodicidade	Anual
Aplicação Mínima Inicial*	R\$ 500,00
Movimentação Mínima*	R\$ 500,00
Saldo Mínimo Permanência*	R\$ 500,00
Horário de Movimentação*	Até as 14h
Aplicações (dias úteis)	Depósito em D+0 Cota em D+1
Resgate	Cota em D+30 d.c. (30 d.c.+2 d.u.) Pagamento em D+30 d.c. + D+2 d.u.
Tributação	IR Aliquota de 15% sobre o rendimento, recolhido no momento do resgate. IOF
Dados para Aplicação:	Banco 237 Agência 2856-8 Conta Corrente 30745-9 Favorecido

Nível de Risco

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Descrição

O Fundo Long Biased tem o objetivo de gerar retorno real atrativo no longo prazo. O book de bolsa é responsável majoritariamente pela utilização do risco do fundo. A composição do portfólio de ações refletirá em grande parte a nossa estratégia do Icatu Vanguarda Dividendos FIA, estratégia core do portfólio, além de oportunidades de investimentos em empresas com elevado potencial de retorno ajustado ao risco que não atendam a todos os critérios de elegibilidade para a estratégia "Dividendos". A exposição à bolsa flutuará de forma significativa ao longo do tempo.

Tabela de Rentabilidades¹

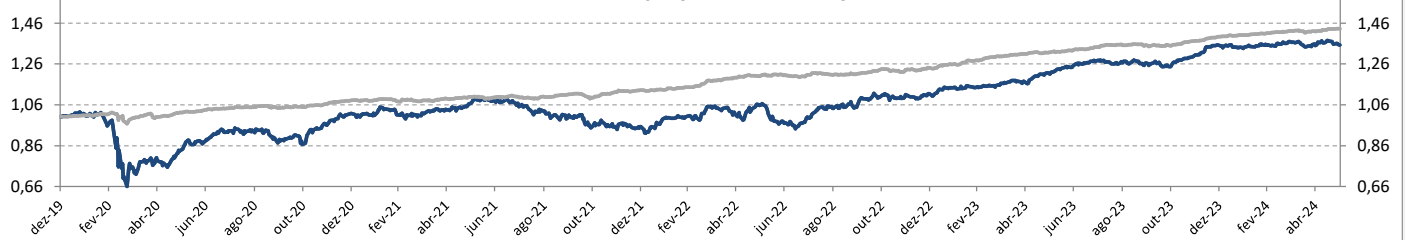
	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5
janeiro	-0,96%	0,68%	2,74%	1,40%	4,60%	0,11%	-0,98%	0,11%
fevereiro	0,89%	0,59%	0,17%	1,41%	0,32%	1,06%	0,35%	-0,60%
março	1,32%	0,77%	1,58%	1,52%	4,44%	2,61%	0,64%	0,34%
abril	-1,51%	-0,20%	0,90%	0,90%	-3,04%	1,56%	1,52%	0,87%
maio	0,25%	1,05%	2,91%	0,57%	4,71%	0,78%	3,25%	0,69%
junho			3,57%	1,05%	-8,58%	0,33%	1,05%	-0,13%
julho			1,99%	0,97%	3,17%	0,01%	-2,60%	0,03%
agosto			-1,01%	0,61%	4,26%	0,00%	-2,24%	0,15%
setembro			-0,07%	0,13%	1,19%	0,42%	-2,98%	1,00%
outubro			-1,32%	-0,31%	4,75%	1,91%	-4,95%	-1,24%
novembro			4,45%	1,80%	0,42%	-0,33%	-0,10%	2,50%
dezembro			3,86%	1,46%	0,48%	0,94%	0,73%	0,79%

	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5
Acum Ano	-0,05%	2,92%	21,42%	12,13%	17,00%	9,78%	-6,40%	4,57%
Acum Início	35,11%	43,20%	35,17%	39,14%	11,33%	24,09%	-4,85%	13,04%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5
Retornos	3,81%	4,42%	11,81%	8,94%	27,63%	19,23%	26,78%	30,62%

Rentabilidade Acumulada x IMA-B 5

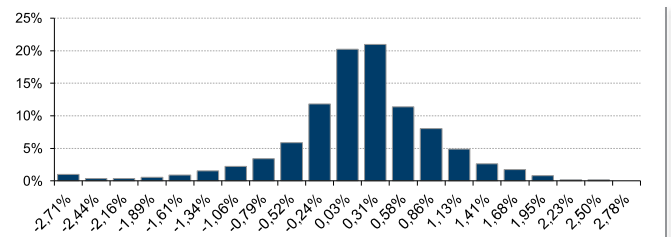
— FUNDO — IMA-B 5



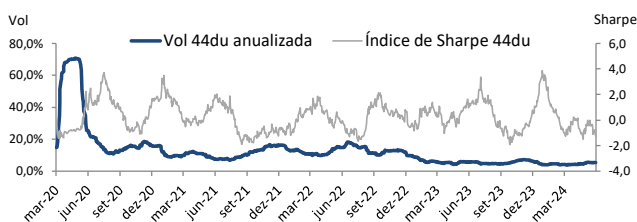
Estatísticas de 2021 a 2024

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	28 (68%)
Nº Meses <0	13 (32%)
Nº Meses >Benchmark	22 (54%)
Nº Meses <Benchmark	19 (46%)
Maior Rentabilidade Mensal	4,75% - 10/2022
Menor Rentabilidade Mensal	-8,58% - 06/2022
Maximum Drawdown ¹	-35,71%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	5,23%
Índice de Sharpe (12m)	-0,18

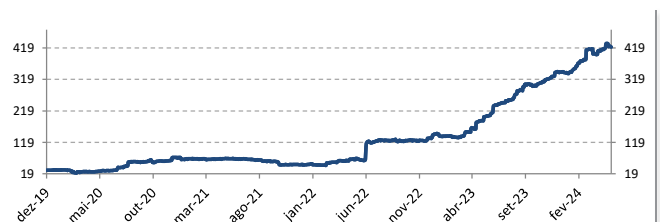
Histograma de Retornos



Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe



Evolução do PL (Milhões)



¹Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Maximum Drawdown é o declínio do valor máximo da cota até seu valor mínimo, calculado desde a constituição do fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, da lâmina de informações essenciais e do regulamento antes de investir. Supervisão e fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Para mais informações, visite nosso site: www.icatu Vanguarda.com.br ou entre em contato pelo número (21) 3824-7107.

*As informações referentes à aplicação mínima inicial, movimentação mínima, saldo mínimo de permanência e o horário de movimentação podem ser diferentes para clientes que realizam movimentações via conta e ordem, favor verificar junto ao distribuidor e consulte o regulamento.

RELATÓRIO

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DO SÃO JOÃO PREV

maio/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) pensão no mês de maio.

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 maio.

QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS EM 31/05/2024

PLANO FINANCEIRO

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	281	2	15	0	298
PENSIONISTAS	82	1	2	0	85
TOTAL - INATIVOS	363	3	17	0	383
ATIVOS	1.354	8	198	9	1.569

TOTAL GERAL - PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	914	4	53	0	971
PENSIONISTAS	200	4	11	0	215
TOTAL - INATIVOS	1.114	8	64	0	1.186
ATIVOS	1.985	9	267	12	2.273

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 maio.

RECEITA - PLANO FINANCEIRO						
ENTE	CONTRIBUIÇÕES INATIVOS	CONTRIBUIÇÕES ATIVOS	COMPREV	PARCELAMENTO	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	TOTAL
PREFEITURA	108.506,43	1.236.969,62	123.250,90	4.723.866,98	1.550.412,04	7.743.005,97
UNIFAE	14.574,78	243.153,06	6.523,39	0,00	0,00	264.251,23
CÂMARA	1.594,74	5.145,42	1.569,92	0,00	65.150,39	73.460,47
INSTITUTO	0,00	7.664,11	0,00	0,00	0,00	7.664,11
TOTAL	124.675,95	1.492.932,21	131.344,21	4.723.866,98	1.615.562,43	8.088.381,78

A Prefeitura Municipal efetuou o repasse para o Instituto, por meio do pagamento antecipado do Parcelamento nº 01179/2017, abrangendo as parcelas nº 187 à 200. Com isso, o Executivo concluiu neste mês o Parcelamento firmado em 2017, tendo realizado uma redução de despesa com multa e juros aos cofres do ente municipal.

Adicionalmente, complementou o repasse para o IPSJBV com a insuficiência financeira no valor de R\$ 1.550.412,04, devido o pagamento da 1ª parcela do 13º salário juntamente com a remuneração mensal.

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	6.821.416,65	803.567,41	129.045,54	67.095,15	0,00	7.821.124,75

UNIFAE	399.748,57	103.597,19	23.800,06	1.239,63	0,00	528.385,45
CÂMARA	40.444,56	32.484,31	531,60	0,00		73.460,47
TOTAL	7.261.609,78	939.648,91	153.377,20	68.334,78	0,00	8.422.970,67

RESERVA - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO			
PREFEITURA	UNIFAE	CÂMARA	TOTAL
127.337,23	8.405,87	1.217,91	136.961,01

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

RECEITA - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
ENTE	CONTRIBUIÇÕES INATIVOS	CONTRIBUIÇÕES ATIVOS	COMPREV	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	TOTAL
PREFEITURA	28.862,58	1.613.440,55	238.479,52	-1.101.132,99	1.880.782,65
UNIFAE	6.776,19	428.973,50	14.470,47	0,00	450.220,16
CÂMARA	1.572,01	10.538,94	4.689,26	-26.321,83	16.800,21
INSTITUTO	0,00	10.142,15	0,00	0,00	10.142,15
TOTAL	37.210,78	2.063.095,14	257.639,25	-1.127.454,82	2.357.945,17

No Plano Previdenciário, quando a insuficiência financeira é identificada, o Instituto de Previdência tem enviado notificações oficiais para cobrança. Tanto a Prefeitura Municipal quanto a Câmara Municipal estão justificando formalmente o não repasse amparado no *caput* do art. 15, da Lei Complementar nº 4.574, de 05 de novembro de 2019 (lei de custeio em vigor). Em relação à esta questão, por recomendação do TCE/SP na análise das contas do exercício de 2021 enviamos estudo de anteprojeto de lei ao Executivo e que tramitou no Legislativo para adequar este dispositivo (art. 15) da lei de custeio ao estabelecido tanto nas normas federais, quanto na Constituição Federal que regulamentam a matéria.

Porém, o Legislativo negou seguimento ao debate e tramitação do projeto por sua Comissão de Redação e Justiça sob justificativa simplista de que deveria ser devolvido ao Executivo para reestudo. Até o momento atual, a UNIFAE apresenta superávit no Plano Previdenciário.

DESPESA - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
ENTE	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PRECATÓRIOS	RPVs	TOTAL
PREFEITURA	2.378.260,73	448.843,86	154.811,05	0,00	0,00	2.981.915,64
UNIFAE	221.863,79	22.602,85	23.800,06	0,00	0,00	268.266,70
CÂMARA	40.201,02	1.945,24	975,78	0,00	0,00	43.122,04
TOTAL	2.640.325,54	473.391,95	179.586,89	0,00	0,00	3.293.304,38

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

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

DESPESA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA ATIVOS INSTITUTO	99.632,00
CONTRIBUIÇÕES	10.937,83

MATERIAL DE CONSUMO	3.575,09
PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E DIÁRIAS	46,85
CONSULTORIA	4.189,64
SERVIÇO PESSOA FÍSICA	4.067,07
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	19.483,65
SERVIÇO TI	1.298,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP / TAXA ILUMINAÇÃO	183,21
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1.200,00
EQUIPAMENTO PERMANENTE	0,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - RETENÇÕES PAGAS	28.639,59
TOTAL	173.252,93

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

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

SUPERINTENDÊNCIA

1 - Investimentos

Em todas as reuniões do Comitê de Investimentos, é apresentado quadro da performance dos investimentos no mês corrente, assim como, ocorre o acesso ao sistema da LDB Consultoria Financeira e a plataforma Atlas Gestão de Investimentos para RPPS, desta forma, os membros do Comitê acompanham

de forma sistemática os fundos que compõe a carteira do Instituto de Previdência.

Na nona reunião ocorrida em 10 de maio, foi apresentado o fechamento dos investimentos com saldo de Patrimônio consolidado de R\$ 205.796.435,12 e uma rentabilidade negativa de -R\$ 1.341.343,68 para o mês. Os membros deliberaram por não realizar nenhuma movimentação e aguardar a entrada dos resgates dos fundos em renda variável solicitados na reunião do dia 26/04/2024.

Constataram que ao realizar a compra de R\$ 20.000.000,00 em títulos públicos diretos, o IPSJBV atingiu 40,10% da carteira na classificação do artigo 7º, I, "a".

Na reunião do dia 24/05, os membros constataram durante o período uma rentabilidade positiva no valor de R\$ 1.916.973,07, resultando em um saldo consolidado de Patrimônio de R\$ 212.778.344,90. É importante destacar que esse montante já inclui a arrecadação das contribuições do 5º dia útil de maio.

Os membros do Comitê responsável pela análise de investimentos observaram que, dentre os fundos de renda variável analisados, apenas o TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA (4027) apresentou um rendimento negativo no valor de -R\$ 126.062,85. Diante disso, decidiram realizar um resgate parcial no valor de R\$ 5.000.000,00 desse fundo específico, com o objetivo de reduzir a volatilidade e a exposição à renda variável no atual cenário.

Diante da situação atual do mercado financeiro, o Comitê optou por resgatar os seguintes fundos: SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI, no valor de R\$ 4.400.000,00; SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA, no valor de R\$ 2.000.000,00; e FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO, no valor de R\$ 1.100.000,00. Os membros deliberaram que o total destes resgates, somando R\$ 7.500.000,00, será reinvestido no fundo BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI.

No dia 26 de abril de 2024, o Comitê recebeu as análises da LDB Consultoria referentes aos seguintes fundos: FIC FI CAIXA BRASIL IDkA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO; FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO; FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA; FIC FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE. Após cuidadosa avaliação, o Comitê decidiu não proceder com o credenciamento, pois considerou que os fundos em questão não atendem atualmente aos critérios de alocação procurados pelo IPSJBV.

No entanto, foi solicitada uma análise adicional do fundo FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA, gerido pela Caixa Econômica Federal, à consultoria LDB.

O Comitê recebeu as lâminas dos fundos da distribuidora Empire Capital: PORTO FI RF MASTER REF. CP BANCÁRIO e PORTO MANACÁ FIF - CIC RF REF. DI CP - RESP. LIMITADA. Por se tratarem de fundos com menos de 1 ano de criação, os membros do Comitê entenderam que não era necessário realizar análise pela LDB Consultoria e decidiram por não credenciar os mesmos.

Ainda na 10ª reunião ordinária, a secretária Sra. Ednéia Ridolfi fez a leitura para o Comitê de Investimentos do Relatório Administrativo/Financeiro da competência abril de 2024, bem como do Parecer sobre o referido relatório, com a aprovação, ambos foram encaminhados para assinaturas juntamente com a ata.

ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS

1 – Cenário Econômico

No mês de maio de 2024, o cenário econômico-financeiro foi marcado por uma recuperação contínua dos mercados globais. Os principais índices

acionários experimentaram ganhos significativos, impulsionados por sólidos resultados corporativos e pelo otimismo em relação à recuperação econômica.

Os investidores mostraram confiança na retomada econômica, à medida que a demanda do consumidor se fortaleceu e os indicadores de emprego continuaram a melhorar. As preocupações em torno da inflação foram amenizadas por comunicações mais claras dos bancos centrais em relação às políticas de juros.

Os setores de tecnologia e energia foram destaques neste período, com empresas inovadoras liderando os ganhos e os preços do petróleo se recuperando devido à crescente demanda. Contudo, a volatilidade persistiu em meio a preocupações geopolíticas, como tensões comerciais e incertezas em algumas regiões.

No geral, o cenário econômico-financeiro de maio de 2024 refletiu um ambiente de otimismo moderado, com investidores observando de perto os desenvolvimentos econômicos e políticos globais para orientar suas decisões de investimento.

2 – Carteira de Investimentos

O Instituto de Previdência registrou no fechamento de maio uma rentabilidade positiva R\$ 1.039.371,74, fechando o mês com um Patrimônio na totalidade de R\$ 206.175.949,23.

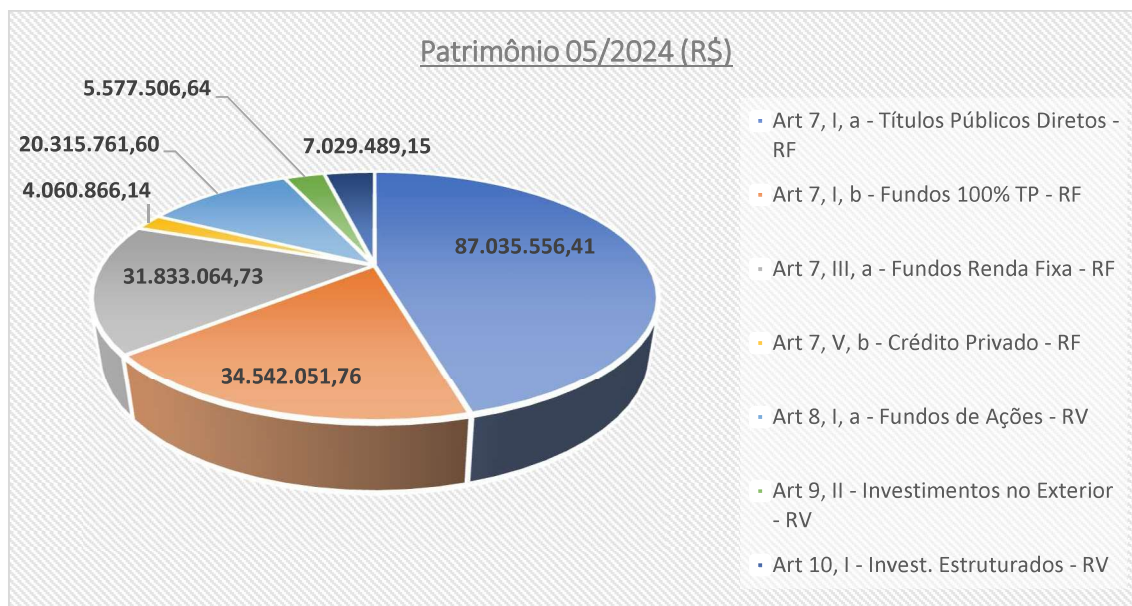
Importante destacar que devido o período de cotização e de liquidação dos fundos em renda variável, a importância de R\$ 15.781.652,80 ficou em trânsito, sendo dos seguintes fundos: BRASIL CAPITAL RP INST FIC FIA, RIO VERDE SMALL CAPS FIA, GUEPARDO VALOR INST FIC FIA e TARPON GT INST I FIC FIA. Com previsão de entrada na conta do IPSJBV entre os dias 03 e 04/06/2024.

Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)

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

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	87.035.556,41	45,71%	773.577,37	42,00%	IPCA + 5,16
Art 7, I, b - Fundos 100% TP - RF	34.542.051,76	18,14%	329.270,20	10,00%	Meta do Mês 0,42%
Art 7, III, a - Fundos Renda Fixa - RF	31.833.064,73	16,72%	335.370,69	22,00%	
Art 7, V, b - Crédito Privado - RF	4.060.866,14	2,13%	53.580,67	4,00%	Rentabilidade 0,44%
Art 8, I, a - Fundos de Ações - RV	20.315.761,60	10,67%	-838.434,12	15,00%	
Art 9, II - Investimentos no Exterior - RV	5.577.506,64	2,93%	43.979,67	3,00%	Acima da meta 0,02%
Art 10, I - Invest. Estruturados - RV	7.029.489,15	3,69%	342.027,26	4,00%	
TOTAL	190.394.296,43	100,00%	1.039.371,74	100,00%	



A Meta Atuarial proposta na Política de Investimentos para 2024 do Instituto de Previdência foi de IPCA+5,16%. Assim, segue demonstrado na tabela abaixo, o rendimento/retorno positivo de 0,44% atingido pelo Instituto no mês de maio e a Meta mensal de 0,42% para toda a carteira.

Meta Atuarial (IPCA + 5,16)	no Mês	no Ano
Meta	0,42%	3,96%
Rendimento	0,44%	2,46%

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ 05.774.894/0001-90



PLANO PREVIDENCIÁRIO										
CNPJ	TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no mês	Ágio/Deságio Acumulado
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1291446	4.190.271,56	0,00	0,00	4.229.424,95	39.153,39	0,93%	--	--	459.637,41
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1355534	7.924.668,51	0,00	0,00	7.998.539,16	73.870,65	0,93%	--	--	851.783,86
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1387786	3.644.890,67	0,00	0,00	3.682.157,95	37.267,28	1,02%	--	--	389.480,59
N/A	NTN-B 760199 20250515 / 1504836	4.112.288,10	0,00	118.926,49	4.030.669,46	37.307,85	0,91%	--	--	269.198,89
N/A	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.110.570,10	0,00	0,00	4.147.382,93	36.812,83	0,90%	--	--	266.472,53
N/A	NTN-B 760199 20280815 / 782332	0,00	4.993.822,57	0,00	5.037.439,49	43.616,92	0,87%	--	--	43.616,92
N/A	NTN-B 760199 20300815 / 782331	0,00	4.988.720,32	0,00	5.032.142,09	43.421,77	0,87%	--	--	43.421,77
N/A	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.140.332,89	0,00	63.124,47	2.096.639,37	19.430,95	0,91%	--	--	287.026,79
N/A	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	10.834.033,84	0,00	0,00	10.929.180,81	95.146,97	0,88%	--	--	1.534.195,84
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.239.968,68	0,00	117.916,50	4.158.529,70	36.477,52	0,86%	--	--	384.499,84
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.080.076,99	0,00	57.317,01	2.040.526,01	17.766,03	0,85%	--	--	148.700,72
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.160.002,37	0,00	0,00	5.205.033,25	45.030,88	0,87%	--	--	475.366,77
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.078.374,17	0,00	0,00	2.096.419,21	18.045,04	0,87%	--	--	151.189,35
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.305.538,96	0,00	146.322,51	5.204.824,72	45.608,27	0,86%	--	--	482.624,68
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1475619	2.078.873,83	0,00	56.938,27	2.039.725,93	17.790,37	0,86%	--	--	149.682,58
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.055.691,19	0,00	59.084,50	2.014.570,41	17.963,72	0,87%	--	--	130.549,38
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 782333	0,00	4.997.505,51	144.807,52	4.895.625,20	42.927,21	0,86%	--	--	42.927,21

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 20600815 / 1387785	5.158.819,83	0,00	0,00	5.203.821,40	45.001,57	0,87%	--	--	476.466,35
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.081.042,93	0,00	0,00	2.099.092,75	18.049,82	0,87%	--	--	151.827,98
N/A	NTN-B 760199 20290515 / 782334	0,00	0,00	4.995.983,31	4.893.811,62	42.888,33	0,86%	--	--	42.888,33
ART 7º, I, a - Títulos Públicos		67.195.444,62	19.976.031,71	909.497,29	87.035.556,41	773.577,37				6.781.557,79

CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no mês	Ágio/Deságio Acumulado
10.922.432/0001-03	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	2.352.878,12	0,00	0,00	2.376.825,48	23.947,36	1,02%	1,02%	0,07	2.376.825,48
10.756.541/0001-06	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	1.104.249,84	0,00	0,00	1.121.504,36	17.254,52	1,56%	1,56%	0,37	-50.921,21
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VII FI	1.800.171,53	0,00	0,00	1.814.791,86	14.620,33	0,81%	0,81%	0,04	677.372,60
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.814.287,43	0,00	0,00	1.830.039,19	15.751,76	0,87%	0,87%	0,1	830.039,19
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.104.619,28	0,00	0,00	3.136.525,25	31.905,97	1,03%	1,03%	0,07	3.035.851,27
44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	5.449.375,72	0,00	0,00	5.497.648,33	48.272,61	0,89%	0,89%	0,1	1.231.332,77
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	6.414.530,21	0,00	4.400.000,00	2.073.182,42	58.652,21	0,91%	1,03%	0,07	1.473.182,43
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RF	4.082.616,19	0,00	0,00	4.136.916,57	54.300,38	1,33%	1,33%	0,24	136.916,57
21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	4.179.814,14	0,00	0,00	4.211.032,23	31.218,09	0,75%	0,75%	0,22	211.032,23
09.577.447/0001-00	SANTANDER RF REF. DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	4.400.000,00	0,00	4.405.137,00	5.137,00	0,12%	0,82%	0,04	5.137,00
ART 7º, I, b - Fundos de Títulos Públicos		30.302.542,46	4.400.000,00	4.400.000,00	30.603.602,69	301.060,23				9.926.768,33



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	Ágio/Deságio Acumulado
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	825.317,32	0,00	0,00	835.995,56	10.678,24	1,29%	1,29%	0,21	-107.373,76
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24.435.264,04	4.000.835,00	23.251.785,39	5.251.676,41	67.362,76	0,24%	0,83%	0,04	1.798.728,92
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	3.209.047,84	0,00	0,00	3.236.039,13	26.991,29	0,84%	0,84%	0,03	175.286,46
24.011.864/0001-77	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RENDA FIXA LP	5.055.475,58	0,00	0,00	5.109.412,80	53.937,22	1,07%	1,07%	0,06	5.109.412,80
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.159.230,70	0,00	0,00	3.200.450,13	41.219,43	1,30%	1,30%	0,22	1.597.757,57
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	3.674.441,59	0,00	0,00	3.706.789,68	32.348,09	0,88%	0,88%	0,03	360.814,49
ART 7º, III, a - Fundos de renda Fixa		40.358.777,07	4.000.835,00	23.251.785,39	21.340.363,71	232.537,03				8.934.626,48

CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no mês	Ágio/Deságio Acumulado
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIV IPCA III FI	4.007.285,47	0,00	0,00	4.060.866,14	53.580,67	1,34%	1,34%	0,17	1.189.218,44
ART 7º, V, b - Fundos de renda Fixa		4.007.285,47	0,00	0,00	4.060.866,14	53.580,67				1.189.218,44

CNPJ	Ativos Renda Variável	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no mês	Ágio/Deságio Acumulado
40.129.641/0001-65	BRASIL CAPITAL RP INST FIC FIA	1.617.926,20	0,00	1.616.992,80	0,00	-933,40	-0,06%	-1,38%	--	0,00
38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INST FIC FIA	11.125.302,96	0,00	6.000.000,00	4.968.054,01	-157.248,95	-1,41%	-2,02%	--	4.968.054,02

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



08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	86.374,07	0,00	0,00	83.649,45	-2.724,62	-3,15%	1,33	-4.235.036,57
73.899.759/0001-21	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	743.186,73	0,00	0,00	761.389,88	18.203,15	2,45%	1,14	0,00
03.394.711/0001-86	BRADESCO IBOVESPA PLUS FIA	5.148.370,52	0,00	0,00	4.990.466,08	-157.904,44	-3,07%	1,15	433.903,60
07.420.595/0001-83	RIO VERDE SMALL CAPS FIA	170.776,37	0,00	0,00	164.660,00	-6.116,37	-3,58%	2,52	0,00
35.726.741/0001-39	TARPON GT INST I FIC FIA	18.805.301,55	0,00	0,00	8.000.000,00	-531.709,49	-2,83%	--	10.273.592,05
ART 8º, I - Renda Variável		37.697.238,40	0,00	0,00	16.543.042,68	-838.434,12			11.440.513,10

CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
21.752.617/0001-33	BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI	3.908.683,03	0,00	0,00	3.962.032,91	53.349,88	1,36%	1,36%	1,16	-37.967,09
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORT DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	1.624.843,94	0,00	0,00	1.615.473,73	-9.370,21	-0,58%	-0,58%	--	-384.526,27
ART 9º, II, a - Investimento no Exterior		5.533.526,97	0,00	0,00	5.577.506,64	43.979,67				-422.493,36

CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
24.633.818/0001-00	SICREDI - FIM BOLSA AMERICANA LP	6.687.461,89	0,00	0,00	7.029.489,15	342.027,26	5,11%	5,11%	--	2.029.489,14
ART 10º, I - Fundos Estruturados		6.687.461,89	0,00	0,00	7.029.489,15	342.027,26				2.029.489,14

TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO		191.782.276,88	28.376.866,71	45.104.325,36	175.963.146,34	908.328,11				39.879.679,92
----------------------------	--	----------------	---------------	---------------	----------------	------------	--	--	--	---------------

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



PLANO FINANCEIRO									
CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no mês
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.727,45	2.570.819,52	2.590.859,37	0,00	16.312,40	0,63%	0,83%	0,04
TOTAL PLANO FINANCEIRO		3.727,45	2.570.819,52	2.590.859,37	0,00	16.312,40			0,00

FUNDO DE OSCILAÇÃO									
CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no mês
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.590.395,83	90.988,06	0,00	4.720.334,41	38.950,52	0,83%	0,83%	0,04
TOTAL FUNDO DE OSCILAÇÃO		4.590.395,83	90.988,06	0,00	4.720.334,41	38.950,52			907.464,76

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
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.509.795,87	225.000,00	10.000,00	5.772.366,61	47.570,74	0,83%	0,83%	0,04
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOC ATIVA RT FIC FI	3.910.239,10	0,00	0,00	3.938.449,07	28.209,97	0,72%	0,72%	--
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		9.420.034,97	225.000,00	10.000,00	9.710.815,68	75.780,71			1.781.911,45

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



TOTAL CONSOLIDADO	Saldo Inicial no mês (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Final no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)
	205.796.435,13	31.263.674,29	47.705.184,73	190.394.296,43	1.039.371,74

São João da Boa Vista, 17 de junho de 2024

Ednéia Ridolfi
Diretora Adm/Financeira

Cleber Augusto Nicolau Leme Superintendente
Superintendente





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E703-46AB-CE68-44F3

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



EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 17/06/2024 13:48:31 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME (CPF 268.XXX.XXX-95) em 17/06/2024 13:50:19 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << 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/E703-46AB-CE68-44F3>