

ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – IPSJBV.

Aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três às 09h12min (nove horas e doze minutos) 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); **JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO** (certificado pela ANBIMA CPA 10 e Instituto Totum CP RPPS DIRIG I); membro **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). O Superintendente observando haver quórum, iniciou a reunião: **1) CENÁRIO ECONÔMICO** – O Ibovespa fechou na data de 29/11/2023 em queda de -0,29%, aos 126.165,64 pontos. O dia foi negativo para empresas com grande peso na composição do Ibovespa. O preço das ações da Petrobrás ignorou o avanço dos preços do petróleo no exterior, com investidores cautelosos aguardando a Assembleia Geral Extraordinária da empresa marcada para hoje e que deve alterar o estatuto social da companhia. As ações da Vale também sofreram, acompanhando a desvalorização do Minério de ferro, que fechou em baixa de -0,47% na bolsa de Dalian, na China. O dólar encerrou o pregão desta quarta em leve alta. A divisa americana fechou cotada a R\$ 4,887, com avanço de 0,32%. Novembro deve terminar com a moeda americana tendo perdas ante o real. O mês foi marcado pela diminuição da força do dólar no exterior diante de leituras benignas de inflação nos EUA e sinais de que o Federal Reserve já encerrou o processo de alta dos juros. Embora na data de 29/11 a bolsa tenha operado em leve queda, no mês novembro a bolsa operou predominantemente em alta, impulsionada pela entrada de capital estrangeiro, sendo o melhor fluxo mensal desde março de 2022. O que fez o Ibovespa saltar dos 113 mil pontos para 126mil, sendo que, boa parte deste fluxo estrangeiro foram direcionados para as empresas brasileiras, como bancos e *commodities*, que tem um peso relevante na composição do Ibovespa. **2) ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS PELO SISTEMA ATLAS** – Foi acessado a plataforma Atlas para que os membros do Comitê analisassem a performance dos fundos que compõe a carteira do Instituto, constatou-se uma rentabilidade positiva de R\$ 5.206.991,74 até 29/11/2023, demonstrado num saldo de Patrimônio consolidado no montante de R\$ 197.726.733,44. Com a análise, os membros concluíram por acompanhar de maneira mais criteriosa os fundos em ação, pois, estão performando bem e a recuperação de alguns será antes do projetado. **3) RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA** – Com o relatório de outubro fechado a

diretora Ednéia Ridolfi enviou logo após a sua conclusão para apreciação do Comitê e apresentou o mesmo na reunião, pois, havia ficado pendente na reunião anterior, devido informações de encerramento mensal do setor contábil. **4) CALENDÁRIO DAS REUNIÕES PARA 2024** – A secretária elaborou e enviou o calendário prévio para análise dos membros do Comitê de Investimentos das reuniões para o exercício de 2024. Tendo sido aprovado por unanimidade pelos membros e determinado a sua publicação. **5) DEMANDA DO CONSELHO FISCAL** – Tendo finalizado a demanda do Conselho Fiscal sobre o levantamento dos fundos ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA e BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA, desde sua primeira aplicação até o último resgate. A diretora Ednéia Ridolfi informou ao Comitê a abertura de informação técnica para análise tanto do Comitê, quanto do Conselho Fiscal, onde ficou registrado todas as ocorrências, para posterior reunião entre ambos, em data a ser definida. **6) MOVIMENTAÇÕES NOS FUNDOS** – O Comitê decidiu por não realizar movimentações nos investimentos, porém, os membros estarão de maneira criteriosa analisando os fundos enquadrados no artigo 8ª, que compõe a carteira do Instituto. Dentre eles: QUELUZ SELEÇÃO FIA; BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA; FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS; BB AÇÕES IBOVSPA INDEXADO FIC FI; RIO VERDE SMALL CAPS FIA. **7) REAGENDAMENTO DA REUNIÃO DO COMITÊ** – Os membros do Comitê decidiram por antecipar a reunião previamente agendada para o dia 08/12/2023, para a data de 06/12/2023, uma vez que, finalizado o estudo da ALM e elaboração da Minuta da Política de Investimentos para 2024, demandará análise detalhada dos dados apresentados pela consultoria LDB, bem como, homologação para posterior encaminhamento ao Conselho Administrativo para aprovação, a qual deve ocorrer na sequência, para entrega da Política de Investimentos, devidamente aprovada, através do DPIN ao Ministério da Previdência até o dia 31/12/2023. Em razão desta demanda, e da importância do presente estudo, os membros do Comitê deliberaram por cancelar o agendamento da visita programada com a instituição financeira Santander que ocorreria nesta reunião. Nada mais havendo a ser tratado na presente reunião foi a mesma encerrada no mesmo dia e local às 10h50min, e eu, Ednéia Ridolfi, na qualidade de secretária do Comitê de Investimentos, anotei e digitei a presente ata que segue assinada por mim e por todos os presentes. São João da Boa Vista – SP, aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três (30/11/2023).

CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
(membro presidente)

EDNÉIA RIDOLFI
(membro secretária)

JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
(membro efetivo)

VALDEMIR SAMONETTO
(membro efetivo)

JOÃO HENRIQUE DE SOUZA
(membro efetivo)

CIRONEI BORGES DE CARVALHO
(membro suplente)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DA1B-B952-5692-5896

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

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 07/12/2023 14:08:16 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME (CPF 268.XXX.XXX-95) em 07/12/2023 14:08:51 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ CIRONEI BORGES DE CARVALHO (CPF 016.XXX.XXX-98) em 07/12/2023 14:18:01 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 07/12/2023 15:31:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JOÃO HENRIQUE DE SOUZA (CPF 293.XXX.XXX-12) em 07/12/2023 16:12:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO (CPF 173.XXX.XXX-93) em 07/12/2023 17:41:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/DA1B-B952-5692-5896>

Informação Técnica 1- 924/2023

De: Ednéia R. - COMINVEST

Para: COMINVEST - Comitê de Investimento - A/C Ednéia R.

Data: 06/12/2023 às 14:07:28

Segue documentação que foi pauta da reunião do dia 30/11/2023, para compor a ata.

—

Ednéia Ridolfi

Diretora Administrativa/Financeira

Anexos:

Calendario_Comite_2024.pdf

Relatorio_Adm_financeiro_10_2023.pdf

Calendário São João Prev - Reuniões Comitê de Investimentos ano 2024

MÊS	DATA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	LOCAL
JANEIRO	10/01/2024	quarta-feira	09horas	Sede São João Prev
	26/01/2024	sexta-feira	09horas	
FEVEREIRO	07/02/2024	quarta-feira	09horas	Sede São João Prev
	23/02/2024	sexta-feira	09horas	
MARÇO	08/03/2024	sexta-feira	09horas	Sede São João Prev
	27/03/2024	quarta-feira	09horas	
ABRIL	10/04/2024	quarta-feira	09horas	Sede São João Prev
	26/04/2024	sexta-feira	09horas	
MAIO	08/05/2024	quarta-feira	09horas	Sede São João Prev
	24/05/2024	sexta-feira	09horas	
JUNHO	07/06/2024	sexta-feira	09horas	Sede São João Prev
	26/06/2024	quarta-feira	09horas	

MÊS	DATA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	LOCAL
JULHO	10/07/2024	quarta-feira	09horas	Sede São João Prev
	26/07/2024	sexta-feira	09horas	
AGOSTO	09/08/2024	sexta-feira	09horas	Sede São João Prev
	28/08/2024	quarta-feira	09horas	
SETEMBRO	11/09/2024	quarta-feira	09horas	Sede São João Prev
	27/09/2024	sexta-feira	09horas	
OUTUBRO	09/10/2024	quarta-feira	09horas	Sede São João Prev
	25/10/2024	sexta-feira	09horas	
NOVEMBRO	08/11/2024	sexta-feira	09horas	Sede São João Prev
	27/11/2024	quarta-feira	09horas	
DEZEMBRO	11/12/2024	quarta-feira	09horas	Sede São João Prev
	20/12/2024	sexta-feira	09horas	

RELATÓRIO

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DO SÃO JOÃO PREV

outubro/2023

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 em outubro 04 (quatro) aposentadorias, 03 (três) pensões por morte e 01 (uma) reversão de aposentadora por invalidez.

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 São João Prev no mês de outubro.

PLANO FINANCEIRO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	615	3	36	0	654
PENSIONISTAS	116	1	9	0	126
TOTAL - INATIVOS	731	4	45	0	780
ATIVOS	653	1	71	3	728

PLANO PREVIDENCIÁRIO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	289	2	15	0	306
PENSIONISTAS	80	1	2	0	83
TOTAL - INATIVOS	369	3	17	0	389
ATIVOS	1336	8	199	9	1552

TOTAL GERAL - PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	904	5	51	0	960
PENSIONISTAS	196	2	11	0	209
TOTAL - INATIVOS	1100	7	62	0	1169
ATIVOS	1989	9	270	12	2280

RECEITAS E DESPESAS

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.

A Lei Complementar nº 5.197, de 11 de outubro de 2023, foi aprovada com efeitos retroativos a partir de 01/10/2023, incorporando a parcela destacada instituída pela Lei nº 1.697, de 23 de novembro de 2005 no vencimento base dos servidores.

Referida incorporação causou reflexos na remuneração dos servidores ativos e, conseqüentemente acarretou impacto orçamentário para Instituto de Previdência, em decorrência da revisão administrativa de benefícios previdenciários realizada em cumprimento ao disposto no art. 7º, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que contemplou os inativos e pensionistas com direito à paridade remuneratória em relação aos servidores ativos.

Como consequência da revisão administrativa supracitada o Plano Previdenciário mostrou-se deficitário, tendo sido apurado insuficiência financeira no mês. A informação será demonstrada mais a frente deste tópico.

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

RECEITA - PLANO FINANCEIRO					
ENTE	CONTRIBUIÇÕES	COMPREV	PARCELAMENTO	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	TOTAL
PREFEITURA	1.177.324,97	113.909,00	3.433.620,85	0,00	4.724.854,82
UNIFAE	212.748,54	6.290,07	0,00	71.761,76	290.800,37
CÂMARA	4.692,90	1.513,76	0,00	39.125,38	45.332,04
INSTITUTO	11.333,93	0,00	0,00	0,00	11.333,93
INATIVOS	111.944,73	0,00	0,00	0,00	111.944,73
TOTAL	1.518.045,07	121.712,83	3.433.620,85	110.887,14	5.184.265,89

A Prefeitura Municipal com o intuito de reduzir as despesas com juros, antecipou as parcelas nº.107 a 117, advindas do Parcelamento nº 01179/2017.

Portanto, a insuficiência financeira existente para o Plano Financeiro neste mês foi suprida pela antecipação do parcelamento supramencionado.

DESPESA - PLANO FINANCEIRO						
ENTE	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PRECATÓRIOS	RPVs	TOTAL
PREFEITURA	4.258.805,34	510.208,42	134.401,52	122.545,98	0,00	5.025.961,26
UNIFAE	242.482,43	66.863,13	10.563,99	0,00	0,00	319.909,55
CÂMARA	40.543,41	7.080,34	1.553,10	0,00	1.239,50	50.416,35
TOTAL	4.541.831,18	584.151,89	146.518,61	122.545,98	1.239,50	5.396.287,16

Importante ressaltar que no Plano Financeiro havia uma reserva financeira do mês anterior a qual foi utilizada para o cálculo do déficit do Plano no período.

RESERVA - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO			
PREFEITURA	UNIFAE	CÂMARA	TOTAL
79.642,53	5.166,07	795,32	85.603,92

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	COMPREV	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	TOTAL
PREFEITURA	1.490.838,47	234.963,18	239.231,19	1.965.032,84
UNIFAE	390.508,88	13.952,86	0,00	404.461,74
CÂMARA	10.852,25	4.521,52	11.918,34	27.292,11
INSTITUTO	8.619,53	0,00	0,00	8.619,53
INATIVOS	35.356,24	0,00	0,00	35.356,24
TOTAL	1.936.175,37	253.437,56	251.149,53	2.440.762,46

A insuficiência financeira do Plano Previdenciário, apurada em relação ao pagamento da folha de outubro/2023 da Prefeitura Municipal no montante de R\$ 239.231,19 – cuja a cobrança foi formalizada por meio de ofício – foi repassada na data de 09/11/2023.

Já com relação a insuficiência financeira do Plano Previdenciário da Câmara Municipal no montante de R\$ 11.918,34 – cuja a cobrança também foi formalizada por meio de ofício – aguardamos, de acordo com o informado, a finalização dos trâmites contábeis para que seja feita a realização do repasse.

DESPESA - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
ENTE	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PRECATÓRIOS	RPVs	TOTAL
PREFEITURA	1.556.999,13	280.474,09	139.015,36	18.050,73	0,00	1.994.539,31
UNIFAE	143.216,67	14.298,87	10.926,64	0,00	0,00	168.442,18
CÂMARA	26.092,94	1.143,67	2.076,21	0,00	0,00	29.312,82
TOTAL	1.726.308,74	295.916,63	152.018,21	18.050,73	0,00	2.192.294,31

RECEITA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
PLANO FINANCEIRO	PLANO PREVIDENCIÁRIO	TOTAL
146.518,61	151.548,41	298.067,02

DESPESA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA ATIVOS INSTITUTO	111.260,83
CONTRIBUIÇÕES	10.152,83
MATERIAL DE CONSUMO	1.204,63
PASSAGENS/DESP. LOCOMOÇÃO	61,21
CONSULTORIA	5.029,73
SERVIÇO PESSOA FÍSICA	4.697,63
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	18.134,73
SERVIÇO TI	1.050,00
PASEP	21.924,78
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1.200,00
EQUIPAMENTO PERMANENTE	2.440,00
TOTAL	177.156,37

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, o valor excedente será somado ao Patrimônio investido do Instituto de Previdência.

INVESTIMENTOS

Na 19ª reunião o Comitê de Investimentos deliberou pelas movimentações nos investimentos a saber: Resgates nos fundos DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA – CNPJ: 12.672.120/0001-14, valor de R\$ 3.000.000,00; CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

LONGO PRAZO – CNPJ: 11.060.913/0001-10, valor de R\$ 2.000.000,00 e BB PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI – CNPJ: 13.077.418/0001-49, valor de R\$ 5.000.000,00. Com o montante de R\$ 10.000.000,00 advindos destes resgates efetuar a compra de Títulos Públicos da seguinte forma: R\$ 4.000.000,00 para 2025; R\$ 4.000.000,00 para 2026 e R\$ 2.000.000,00 para 2027. Visando a documentação ficar de fácil acesso para acompanhamento e transparência, foi aberto processo administrativo nº 450/2023, assim todos os trâmites passo a passo constam documentados, desde da solicitação da cotação junto as instituições financeiras até o recebimento das Notas de Negociação dos títulos comprados, acrescido de relatório da BGC Liquidez atualizado com a posição de todos os Títulos na carteira do Instituto de Previdência até a respectiva compra.

Seguindo com as deliberações do Comitê, na 20ª reunião ordinária foi decidido pelo resgate do fundo (ficha 5057) CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO – CNPJ: 11.060.913/0001-10, valor de R\$ 5.000.000,00, e aplicar no fundo (ficha 3047) BB PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI – CNPJ: 13.077.418/0001-49, para repor o saldo deste fundo utilizado para pagamento da folha dos Inativos no Plano Previdenciário.

Nas reuniões de outubro, o Comitê de Investimentos contou com a participação dos agentes autônomos de investimentos Sr. Sullivan Diniz e Lucas Assis, da Distribuidora Dolar Bills e dos agentes de investimentos do Banco Sicredi, o Sr. Flaviano de Freitas e Sr. José Carlos Lindóia. Ambos fizeram uma breve apresentação das instituições financeiras a que pertencem, na sequência discorreram sobre o cenário econômico nacional e internacional, o impacto na economia perante a guerra de Israel e Hamas – grupo extremista que controla o território palestino da Faixa de Gaza. Apresentaram fundos em renda fixa que irão ajudar no cumprimento de Meta sem muito risco, melhor aderência, rentabilidade satisfatória e, em renda variável para diversificação de gestor e administrador.

Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)

Mês	Saldo no Mês	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)
	(R\$)						
janeiro	170.349.298,80	2.541.863,01	2.541.863,01	1,51%	1,51%	0,95%	0,95%
fevereiro	168.563.481,85	-999.874,27	1.541.988,74	-0,59%	0,92%	1,26%	2,22%
março	171.481.633,74	357.736,93	1.899.725,67	0,21%	1,13%	1,13%	3,38%
abril	173.593.960,06	3.367.160,93	5.266.886,60	1,98%	3,13%	1,03%	4,44%
maio	180.114.811,74	6.198.851,34	11.465.737,94	3,56%	6,80%	0,65%	5,12%
junho	184.072.553,01	5.862.580,31	17.328.318,25	3,29%	10,32%	0,34%	5,48%
julho	187.397.023,14	3.943.356,48	21.271.674,73	2,15%	12,69%	0,54%	6,04%
agosto	187.502.874,73	-119.525,00	21.152.149,73	-0,06%	12,62%	0,65%	6,73%
setembro	189.742.582,66	2.192.478,18	23.344.627,91	1,17%	13,93%	0,68%	7,46%
outubro	187.765.998,99	-1.936.278,99	21.408.348,92	-1,02%	12,77%	0,66%	8,16%

Observamos no quadro acima que o Instituto de Previdência fechou outubro com o montante de Patrimônio em R\$ 187.765.998,99, performando negativamente em (-R\$ 1.936.278,99).

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

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
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1291446	4.048.840,98	0,00	0,00	4.079.941,05	31.100,07	0,77%	N/A	--	188.979,38
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1355534	7.658.319,49	0,00	0,00	7.716.975,13	58.655,64	0,77%	N/A	--	341.072,44
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1387786	3.501.410,45	0,00	0,00	3.531.382,03	29.971,58	0,86%	N/A	--	132.973,06
N/A	NTN-B 760199 20250515 / 695656	0,00	3.996.244,85	0,00	4.006.346,16	10.101,31	0,25%	N/A	--	10.101,31
N/A	NTN-B 760199 20260815 / 695655	0,00	3.999.593,80	0,00	4.009.369,48	9.775,68	0,24%	N/A	--	9.775,68
N/A	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.068.202,59	0,00	0,00	2.083.830,04	15.627,45	0,76%	N/A	--	149.602,64
N/A	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	10.482.771,65	0,00	0,00	10.557.418,51	74.646,86	0,71%	N/A	--	857.318,80
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.101.547,82	0,00	0,00	4.130.530,94	28.983,12	0,71%	N/A	--	123.720,61
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 681526	2.012.551,41	0,00	0,00	2.026.643,62	14.092,21	0,70%	N/A	--	21.668,10
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	4.989.605,95	0,00	0,00	5.024.861,58	35.255,63	0,71%	N/A	--	152.227,04
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 681522	2.009.975,91	0,00	0,00	2.024.087,27	14.111,36	0,70%	N/A	--	21.695,10
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.129.379,32	0,00	0,00	5.165.585,00	36.205,68	0,71%	N/A	--	154.527,85
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 681524	2.010.026,27	0,00	0,00	2.024.133,84	14.107,57	0,70%	N/A	--	21.687,94
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 695657	0,00	2.000.660,48	0,00	2.005.495,09	4.834,61	0,24%	N/A	--	4.834,62
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	4.986.267,85	0,00	0,00	5.021.478,23	35.210,38	0,71%	N/A	--	152.026,89
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 681525	2.011.633,91	0,00	0,00	2.025.739,93	14.106,02	0,70%	N/A	--	21.686,46
ART 7º, I, a - Títulos Públicos		55.010.533,60	9.996.499,13	0,00	65.433.817,90	426.785,17				2.363.897,92

**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
10.922.432/0001-03	ICATU VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	6.057.152,42	0,00	0,00	6.037.029,89	-20.122,53	-0,33%	-0,33%	0,32	2.827.752,25
10.756.541/0001-06	ICATU VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	3.035.274,64	0,00	0,00	3.004.902,75	-30.371,89	-1,00%	-1,00%	1,03	-167.522,82
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VII FI	1.693.272,07	0,00	0,00	1.709.784,92	16.512,85	0,98%	0,98%	0,05	572.365,66
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.755.644,87	0,00	3.000.000,00	1.738.944,11	-16.700,76	-0,95%	-0,35%	0,32	738.944,11
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	9.966.706,75	0,00	7.000.000,00	2.954.225,55	-12.481,20	-0,42%	-0,32%	0,32	2.853.551,57
44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	5.296.114,12	0,00	0,00	5.319.205,38	23.091,26	0,44%	0,44%	--	900.246,36
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	6.125.023,47	0,00	0,00	6.104.749,08	-20.274,39	-0,33%	-0,33%	0,32	1.104.749,09
ART 7º, I, b - Fundos de Títulos Públicos		36.929.188,34	0,00	10.000.000,00	26.868.841,68	-60.346,66				8.830.086,22

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
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	800.896,86	0,00	0,00	795.464,03	-5.432,83	-0,68%	-0,68%	0,67	-147.905,29
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.653.887,00	7.136.589,98	7.115.548,42	3.715.061,70	40.133,14	1,09%	0,99%	0,04	1.271.695,19
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	62.308,79	0,00	0,00	62.942,45	633,66	1,02%	1,02%	0,04	58.060,09
24.011.864/0001-77	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	14.312.777,96	0,00	0,00	14.271.120,51	-41.657,45	-0,29%	-0,29%	0,31	4.271.120,51
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.061.704,30	0,00	0,00	3.039.910,45	-21.793,85	-0,71%	-0,71%	0,69	1.437.217,89
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	2.472.511,10	0,00	0,00	2.498.580,61	26.069,51	1,05%	1,05%	0,05	152.605,42
ART 7º, III, a - Fundos de renda Fixa		24.364.086,01	7.136.589,98	7.115.548,42	24.383.079,75	-2.047,82				7.042.793,81

**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
14.091.645/0001-91	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.854.961,90	0,00	0,00	3.853.828,19	-1.133,71	-0,03%	-0,03%	0,20	982.180,49
18.719.154/0001-01	PORTO SEGURO FI RF REF DI CRÉDITO PRIVADO	2.739.487,26	0,00	0,00	2.768.718,78	29.231,52	1,07%	1,07%	0,03	768.718,78
ART 7º, V, b - Fundos de renda Fixa		6.594.449,16	0,00	0,00	6.622.546,97	28.097,81				1.750.899,27

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
40.129.641/0001-65	BRASIL CAPITAL RP INST FIC FI EM AÇÕES	1.677.741,60	0,00	0,00	1.568.526,20	-109.215,40	-6,51%	-6,51%	--	-431.473,80
45.443.475/0001-90	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	883.310,40	0,00	0,00	833.993,58	-49.316,82	-5,58%	-5,58%	--	-166.006,42
38.280.883/0001-03	GUEPARDO VLR INST FIC FI DE AÇÕES	12.329.984,75	0,00	0,00	11.955.955,10	-374.029,65	-3,03%	-3,03%	--	3.955.955,11
08.279.304/0001-41	ICATU VANG. DIV. FI EM AÇÕES	82.721,55	0,00	0,00	80.323,89	-2.397,66	-2,90%	-2,90%	1,51	-4.238.362,13
73.899.759/0001-21	BB AÇÕES IBOVESPA INDEX. FIC FI	692.834,27	0,00	0,00	671.896,82	-20.937,45	-3,02%	-3,02%	1,69	-39.214,17
03.394.711/0001-86	BRDESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	4.767.979,75	0,00	0,00	4.626.897,87	-141.081,88	-2,96%	-2,96%	1,69	70.335,39
29.045.353/0001-90	QUELUZ SELEÇÃO FI EM AÇÕES	152.995,16	0,00	0,00	142.791,98	-10.203,18	-6,67%	-6,67%	2,87	-20.399,64
07.420.595/0001-83	RIO VERDE SMALL CAPS FI EM AÇÕES	168.501,36	0,00	0,00	150.008,59	-18.492,77	-10,97%	-10,97%	3,53	-349.991,41
35.726.741/0001-39	TARPON GT INST. I FIC FI EM AÇÕES	23.115.482,35	0,00	0,00	21.718.991,03	-1.396.491,32	-6,04%	-6,04%	--	10.618.991,02
50.190.969/0001-40	TARPON INTERSECTION I FIC FI EM AÇÕES	790.634,25	0,00	0,00	737.714,01	-52.920,24	-6,69%	-6,69%	1,60	0,00
ART 8º, I - Renda Variável		44.662.185,44	0,00	0,00	42.487.099,07	-2.175.086,37	-4,87%			9.399.833,95

CNPJ	Ativos Exterior	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
21.752.617/0001-33	BB MULTIMERCADO NORDEA INV. EXTERIOR FI	3.579.315,12	0,00	0,00	3.448.320,82	-130.994,30	-3,66%	-3,66%	1,35	-551.679,18
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPP. DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	1.263.277,04	0,00	0,00	1.212.253,19	-51.023,85	-4,04%	-4,04%	--	-787.746,81
ART 9º, II, a - Investimento no Exterior		4.842.592,16	0,00	0,00	4.660.574,01	-182.018,15	-3,76%			-1.339.425,99

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
24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULT. BOLSA AMERICANA LP	5.521.374,20	0,00	0,00	5.425.587,01	-95.787,19	-1,73%	-1,73%	--	425.587,01
ART 10º, I - Fundos Estruturados		5.521.374,20	0,00	0,00	5.425.587,01	-95.787,19	-1,73%		5,17	425.587,01

TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO		177.924.408,91	17.133.089,11	17.115.548,42	175.881.546,39	-2.060.403,21	6,13%		0,02	28.473.672,19
-----------------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	-------------	----------------------

PLANO FINANCEIRO										
CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	246.882,08	1.490.203,27	1.713.214,71	37.406,45	13.535,81	56,70%	0,99%	0,04	37.406,45
TOTAL PLANO FINANCEIRO		246.882,08	1.490.203,27	1.713.214,71	37.406,45	13.535,81	56,70%		0,02	37.406,45

FUNDO DE OSCILAÇÃO										
CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.724.742,47	5.166,07	0,00	3.766.756,23	36.847,69	0,99%	0,99%	0,04	645.050,72
TOTAL FUNDO DE OSCILAÇÃO		3.724.742,47	5.166,07	0,00	3.766.756,23	36.847,69	0,99%			645.050,72

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4147146,01	180.000,00	20.000,00	4.349.411,44	42.265,43	0,01%	0,99%	4,00%	886.724,65
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3.699.403,19	0,00	0,00	3.730.878,48	31.475,29	0,85%	0,85%	--	379.661,04
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		7.846.549,20	180.000,00	20.000,00	8.080.289,92	73.740,72	0,92%			1.266.385,69

TOTAL CONSOLIDADO	Saldo Anterior 31/08/2023	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Atual 30/09/2023	Rendimento no mês (R\$)
	189.742.582,66	18.808.458,45	18.848.763,13	187.765.998,99	-1.936.278,99

Conforme demonstrado abaixo, o Instituto de Previdência no ano de 2023 está atingindo a Meta Atuarial proposta – IPCA+5,13%. Na análise isolada do mês de outubro a carteira do Instituto retornou em -1,02% e a Meta mensal era 0,66%.

Investimentos x Meta Atuarial (Acumulado)



Meta Atuarial (IPCA + 5,13)		
	No mês	No ano
Meta	0,66	8,16
Rendimento	-1,02	12,77

São João da Boa Vista, 14 de novembro de 2023

Ednéia Ridolfi
 Diretora Adm/Financeira