

**ATA DA DÉCIMA TERCEIRA 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 11 (onze) dias do mês de julho de dois mil e vinte e três às 09h:00 (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. Criado através da Portaria nº. 078/2020,002/2022,033/2022 e 04/2023 estando presentes os membros efetivos: **CIRONEI BORGES DE CARVALHO** (certificado pela ANBIMA CPA 10); **FABRICIO EVERTON MARIANO DA SILVA ALDIGHIERI**; suplente: **VALDEMIR SAMONETTO** (certificado Instituto Totum CP RPPS CG INV); **EDNÉIA RIDOLFI** (certificada pela ANBIMA CPA 10); membros ausentes: **JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO** (certificado pela ANBIMA CPA 10), por motivo de férias; **LIVIA RICETTI OLIVEIRA TONI** (certificada pela ANBIMA CPA 20, certificada Instituto Totum CP RPPS CG INV I), justificado conforme Circular 044/2023. Participou como convidado para apresentação do fechamento dos investimentos do mês de junho, o servidor do São João Prev **LEANDRO DONIZETE GONÇALVES PEDRO**. Conforme Portaria 17.049 de 29/06/2023, o Sr. **PAULO CESAR DANIEL DA COSTA** foi nomeado para responder pelo cargo de Superintendente do Instituto de Previdência, no período de 03/07/2023 a 22/07/2023, devido gozo de férias do Superintendente João Henrique de Paula Consentino. Com o pedido de exoneração do cargo público pela servidora e membro **Sabrina Poveda Verne** em 27/06/2023, houve a indicação para substituição de membro, Sra. **EDNÉIA RIDOLFI** (certificada pela ANBIMA CPA 10), conforme Portaria 36/2023 de 10/07/2023. O Superintendente Interino observando haver quórum, pediu a palavra e sugeriu aos membros que fosse escolhido dentre eles um Secretário para substituir, nessa reunião, a secretária **Livia Ricetti** ausente por motivos já citados acima. Os membros então elegeram a Sra. **Ednéia Ridolfi** como secretária da reunião. Após o Superintendente solicitou ao participante **Leandro Donizete** para apresentar informações e quadros informativos referente ao fechamento do mês de junho de 2023, informações que seguem: **1) QUADRO DE RENTABILIDADE E PATRIMÔNIO** - Apresentou aos membros presentes quadro de Investimentos demonstrando a rentabilidade positiva no mês de junho em R\$ 5.862.580,30, correspondente ao montante aplicado dos planos financeiro e previdenciário, fundo de oscilação e taxa de administração e também o montante dos Investimentos do Instituto de Previdência que fechou em R\$ 184.072.552,98 distribuído entre os Planos, esses valores compõem o Ativo do São João Prev no fechamento de junho. **2) QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS** - Apresentou quadro com total de servidores nos Planos Financeiro e Previdenciário dos entes Prefeitura, Câmara, UNIFAE e São João Prev ao final de junho: ativos com 2.277 servidores e inativos (aposentados e pensionistas) com 1.167 servidores. **3) QUADRO DEMONSTRATIVO DA**

**COBERTURA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO** – Apresentou para o Comitê quadro demonstrando a cobertura financeira do plano previdenciário, onde o montante recebido das contribuições de R\$ 2.141.178,87, cobriu o total das folhas dos inativos de R\$ 1.932.760,81, fechando positivamente junho em R\$ 208.418,06. A cobertura da insuficiência vem ocorrendo, devido a aprovação da Lei Complementar nº 5.143/2023, que autoriza a distribuição dos valores recebidos de Compensação Previdenciária entre os Planos Financeiro e Previdenciário. Com o recebimento de R\$ 262.558,06 de COMPREV pelo segundo mês consecutivo, o Plano Previdenciário está capitalizando a sobra de seus recursos, o que não ocorria anteriormente. **4) QUADROS COM AS POSIÇÕES DOS INVESTIMENTOS** – demonstrando (fechamento do mês de junho e posição até 07/07/2023): as aplicações por resoluções permitidas/definidas na Política de Investimentos; gestores com percentuais e valores aplicados; fundos individualizados com dados gerais de cada um, separados por plano; saldo geral do Patrimônio investido; gráfico com dados referentes a Meta Atuarial; resumo trazendo as apurações dos rendimentos e saldos do mês de junho; tabela com informações contábeis referente ao ágio e deságio acumulado por fundo. **OUTROS ASSUNTOS:** - O servidor Leandro Donizete informou aos membros que seguindo as orientações do Superintendente João Henrique conforme deliberação do Comitê de Investimentos em sua 12ª reunião ordinária: **a)** verificou no fechamento do mês de junho que o ágio dos fundos GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES e TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA eram superiores a R\$ 3.000.000,00 e R\$ 7.000.000,00 respectivamente. Sendo assim, encaminhou Cartas assinadas pelo Superintendente em exercício com solicitação de resgates de ambos os fundos com os valores anteriormente citados à distribuidora DOLAR BILLS em 04/07/2023. **b)** realizou também o resgate total (R\$ 1.455,87) do fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA vinculado ao Plano Previdenciário e após efetuou aplicação desse montante no fundo BB PREV RF PERFIL também vinculado a esse Plano. **c)** com relação aos fundos BRADESCO FIA AÇÕES IBOVESPA PLUS registrados contabilmente como fundos: 4023 (R\$ 170.101,20) e 5076 (R\$ 663.536,76) - valores em 07/07/2023, que embora registrados separadamente são o mesmo fundo, informou que contactou o Banco Bradesco solicitando a junção dos mesmos. O banco, através de seu gerente Ricardo Casati, informou que já está tomando as providências para atender o São João Prev. Os membros por unanimidade solicitam que seja mantido para as demais reuniões, os informativos e quadros apresentados nesta. Pois, é possível acompanhar os dados atuais das movimentações efetuadas e dos fechamentos do Instituto de Previdência, para que a tomada de decisão seja com base nas informações atuais das aplicações, comparando com os dados passados dos fundos. Foi informado para o Comitê que será providenciado o envio das atas anteriores para assinaturas a publicação das mesmas. Nada mais havendo a ser tratado na presente reunião foi a mesma encerrada no mesmo dia e local às 10h:20 e eu, Ednéia Ridolfi, na qualidade de secretária do Comitê de Investimentos, anotei e



São João Prev

Juntos garantindo o futuro!

Autarquia Municipal Criada  
pela Lei 1.133 de 27/06/2003

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

CNPJ 05.774.894/0001-90



digitei a presente ata que segue assinada por mim e por todos os presentes. São João da Boa Vista – SP, aos 11 (onze) dias do mês de julho de dois mil e vinte e três (11/07/2023).

---

PAULO CESAR DANIEL DA COSTA  
(Membro presidente)

---

EDNÉIA RIDOLFI  
(Membro secretária)

---

CIRONEI BORGES DE CARVALHO  
(Membro efetivo)

---

FABRICIO EVERTON M. DA SILVA ALDIGHIERI  
(Membro efetivo)

---

VALDEMIR SAMONETTO  
(Membro suplente)



**QUADRO DE INVESTIMENTOS EM 30 DE JUNHO DE 2023**

RENDIMENTOS	RENDIMENTO MÊS ANTERIOR	PLANO PREVIDENCIÁRIO	PLANO FINANCEIRO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	FUNDO DE OSCILAÇÃO	TOTAL DO MÊS
RENDA FIXA	1.248.073,86	1.060.589,58	58.163,30	103.252,78	35.438,54	1.257.444,20
RENDA VARIÁVEL	4.865.231,39	4.298.966,66	-	-	-	4.298.966,66
EXTERIOR	23.213,93	-64.516,43	-	-	-	-64.516,43
ESTRUTURADOS	62.355,24	370.685,87				370.685,87
<b>TOTAL</b>	<b>6.198.874,42</b>	<b>5.665.725,68</b>	<b>58.163,30</b>	<b>103.252,78</b>	<b>35.438,54</b>	<b>5.862.580,30</b>

PATRIMÔNIO	SALDO MÊS ANTERIOR	PLANO PREVIDENCIÁRIO	PLANO FINANCEIRO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	FUNDO DE OSCILAÇÃO	TOTAL DO MÊS	%
RENDA FIXA	127.009.468,41	114.423.975,40	1.366.140,01	7.273.960,59	3.297.997,57	126.362.073,57	68,65
RENDA VARIÁVEL	43.052.511,18	47.351.477,84	-	-	-	47.351.477,84	25,72
EXTERIOR	4.801.163,71	4.736.647,28	-	-	-	4.736.647,28	2,57
ESTRUTURADOS	5.251.668,42	5.622.354,29				5.622.354,29	3,05
<b>TOTAL</b>	<b>180.114.811,72</b>	<b>172.134.454,81</b>	<b>1.366.140,01</b>	<b>7.273.960,59</b>	<b>3.297.997,57</b>	<b>184.072.552,98</b>	<b>100,00</b>

**QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS EM 30/06/2023**

**1- PLANO FINANCEIRO**

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	613	3	35	0	651
PENSIONISTAS	111	1	9	0	121
<b>TOTAL</b>	<b>724</b>	<b>4</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>772</b>
ATIVOS	661	1	72	5	739
COEFICIENTE (ATIVOS/APOSENTADOS)	0,91	0,25	1,64	-	0,96

**2- PLANO PREVIDENCIÁRIO**

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	293	2	14	0	309
PENSIONISTAS	83	1	2	0	86
<b>TOTAL</b>	<b>376</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>395</b>
ATIVOS	1327	6	198	7	1538
COEFICIENTE (ATIVOS/APOSENTADOS)	3,53	2,00	12,38	-	3,89

**3- TOTAL GERAL - PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO**

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	906	5	49	0	960
PENSIONISTAS	194	2	11	0	207
<b>TOTAL</b>	<b>1100</b>	<b>7</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>1167</b>
ATIVOS	1988	7	270	12	2277
COEFICIENTE (ATIVOS/APOSENTADOS)	1,81	1,00	4,50	-	1,95

Assinado por 5 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI, FABRÍCIO EVERTON MARIANO DA SILVA ALDIGHIERI, VALDEMIR SAMONETTO, CIRONEI BORGES DE CARVALHO e PAULO CESAR DANIEL DA COSTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/2DA5-AFC2-F301-00F6> e informe o código 2DA5-AFC2-F301-00F6

**QUADRO DE INSUFICIÊNCIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO SÃO JOÃO PREV**

**INSUFICIÊNCIA PLANO PREVIDENCIÁRIO - 01/2023**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição 12/2022 - recebido Janeiro/2023	1.544.637,07
Folha 01/2023 - pago Fevereiro/2023	-1.947.798,38
<b>TOTAL</b>	<b>-403.161,31</b>

**INSUFICIÊNCIA PLANO PREVIDENCIÁRIO - 02/2023**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição 01/2023 - recebido Fevereiro/2023	1.653.023,18
Folha 02/2023 - pago Março/2023	-1.945.822,77
<b>TOTAL</b>	<b>-292.799,59</b>

**INSUFICIÊNCIA PLANO PREVIDENCIÁRIO - 03/2023**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição 02/2023 - recebido Março/2023	1.763.178,35
Folha 03/2023 - pago Abril/2023	-1.952.291,41
<b>TOTAL</b>	<b>-189.113,06</b>

**INSUFICIÊNCIA PLANO PREVIDENCIÁRIO - 04/2023**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição 03/2023 - recebido Abril/2023	1.819.309,62
Folha 04/2023 - pago Maio/2023	-1.942.997,75
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-123.688,13</b>
Folha 13º Salario 1ª Parcela - pago Maio/2023	-973.680,56
<b>TOTAL</b>	<b>-1.097.368,69</b>

**INSUFICIÊNCIA PLANO PREVIDENCIÁRIO - 05/2023**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição 04/2023 - recebido Maio/2023	2.123.621,05
Folha 05/2023 - pago Junho/2023	-1.942.647,86
<b>TOTAL</b>	<b>180.973,19</b>

**INSUFICIÊNCIA PLANO PREVIDENCIÁRIO - 06/2023**

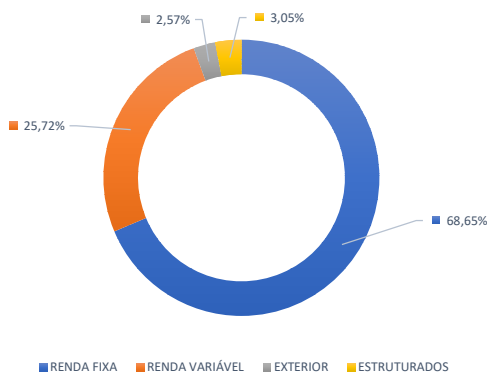
DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição 05/2023 - recebido Junho/2023	2.141.178,87
Folha 06/2023 - pago Julho/2023	-1.932.760,81
<b>TOTAL</b>	<b>208.418,06</b>

FECHAMENTO DOS INVESTIMENTOS  
 JUNHO 2023

APLICAÇÕES POR ARTIGO

Renda Fixa					
ARTIGOS	Permitido/DPIN	Aplicado	QUAN. FUNDOS	Valor atual	Rend. Mês
Art. 7º I, Alínea a - (Títulos Públicos Diretos)	100%/28,70%	25,57%	9	47.065.326,27	0,48%
Art. 7º I, Alínea b - (Fds 100% TP)	100%/6,55%	22,01%	10	40.507.381,60	1,26%
Art. 7º III, Alínea a - (Fds Renda Fixa)	65%/29,76%	17,60%	9	32.393.899,50	1,35%
Art. 7º V, Alínea b - (Crédito Privado)	5%/4,86%	3,47%	2	6.395.466,20	1,11%
<b>TOTAL RENDA FIXA:</b>	<b>100%/69,87%</b>	<b>68,65%</b>	<b>30</b>	<b>126.362.073,57</b>	<b>0,96%</b>
Renda Variável					
ARTIGOS	Permitido/DPIN	Aplicado	QUAN. FUNDOS	Valor atual	Rend. Mês
Artigo 8º I - (Fds de Ações)	35%/25%	25,72%	11	47.351.477,84	9,99%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL:</b>	<b>35%/25%</b>	<b>25,72%</b>	<b>11</b>	<b>47.351.477,84</b>	<b>9,99%</b>
Investimentos no Exterior					
ARTIGOS	Permitido/DPIN	Aplicado	QUAN. FUNDOS	Valor atual	Rend. Mês
Artigo 9º II - (Fds de Invest. Exterior)	10%/2,58%	2,57%	2	4.736.647,28	-1,34%
<b>TOTAL EXTERIOR:</b>	<b>10%/2,58%</b>	<b>2,57%</b>	<b>2</b>	<b>4.736.647,28</b>	<b>-1,34%</b>
Investimentos Estruturados (Multimercados)					
ARTIGOS	Permitido	Aplicado	QUAN. FUNDOS	Valor atual	Rend. Mês
Artigo 10º I - (Fds Multimercados)	10%/2,55%	3,05%	1	5.622.354,29	7,06%
<b>TOTAL ESTRUTURADOS:</b>	<b>10%/2,55%</b>	<b>3,05%</b>	<b>1</b>	<b>5.622.354,29</b>	<b>7,06%</b>
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>		<b>100,00%</b>	<b>44</b>	<b>184.072.552,98</b>	<b>3,18%</b>

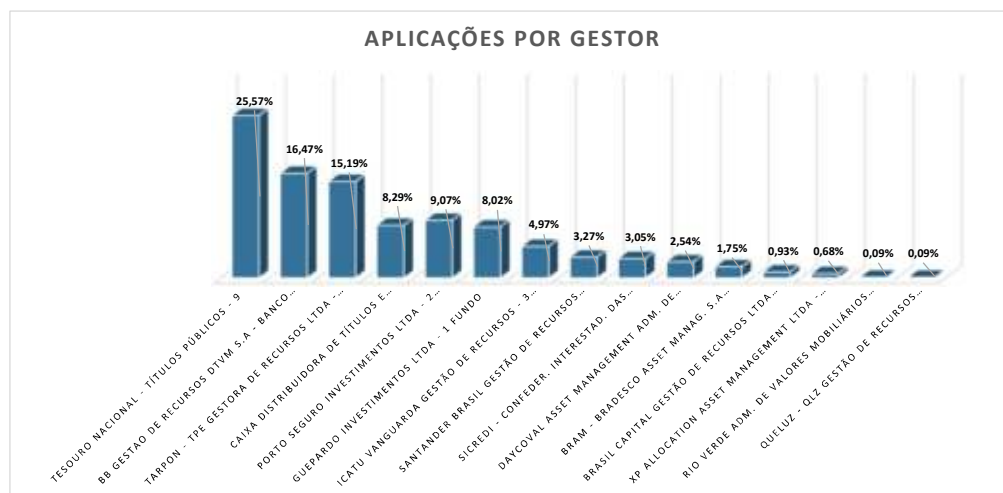
APLICAÇÕES POR RESOLUÇÃO



**APLICAÇÕES POR GESTOR**

GESTOR	VALOR APLICADO	% NA CARTEIRA	RENDIMENTO MÊS
TESOURO NACIONAL - TÍTULOS PÚBLICOS - 9	47.065.326,27	25,57%	0,48%
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A - BANCO DO BRASIL - 11 FUNDOS	30.324.191,55	16,47%	1,02%
TARPON - TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA - 2 FUNDOS	27.968.893,54	15,19%	10,14%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - CEF - 6 FUNDOS	15.261.622,81	8,29%	1,97%
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA - 2 FUNDOS	16.691.526,50	9,07%	1,14%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA - 1 FUNDO	14.757.249,89	8,02%	9,55%
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS - 3 FUNDOS	9.150.788,39	4,97%	1,84%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA - 1 FUNDO	6.024.549,81	3,27%	1,03%
SICREDI - CONFEDER. INTERESTAD. DAS COOPERAT. LIGADAS AO SICREDI - 1 FUNDO	5.622.354,29	3,05%	7,06%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM. DE RECURSOS LTDA - 1 FUNDO	4.682.224,87	2,54%	1,05%
BRAM - BRADESCO ASSET MANAG. S.A DISTRIB. DE TIT. E VAL. IMOB. - 3 FUNDOS	3.226.383,04	1,75%	3,08%
BRASIL CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA - 1 FUNDO	1.714.384,20	0,93%	11,39%
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA - XP INVESTIMENTOS - 1 FUNDO	1.250.697,72	0,68%	0,56%
RIO VERDE ADM. DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA EPP - 1 FUNDO	171.304,15	0,09%	2,46%
QUELUZ - QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA - 1 FUNDO	161.055,95	0,09%	13,91%
	184.072.552,98	100,00%	3,18%

**APLICAÇÕES POR GESTOR**



APLICAÇÕES POR FUNDOS

PLANO FINANCEIRO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO FINAL	PERÍODO RESGATE	TIPO	RENT. MÊS	RENT. ANO	VaR*	ENQUADRAMENTO
3080-CAIXA FI BRASIL DI	3.431.932,43	2.656.692,34	-4.780.648,06	58.163,30	1.366.140,01	D+0	R. FIXA	1,11%	5,25%	0,04	7º, III, a

FUNDO DE OSCILAÇÃO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO FINAL	PERÍODO RESGATE	TIPO	RENT. MÊS	RENT. ANO	VaR*	ENQUADRAMENTO
3003-BB PREV RF PERIL	3.183.807,40	78.751,63	0,00	35.438,54	3.297.997,57	D+0	R. FIXA	1,09%	5,29%	0,02	7º, III, a

TX ADMINISTRAÇÃO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO FINAL	PERÍODO RESGATE	TIPO	RENT. MÊS	RENT. ANO	VaR*	ENQUADRAMENTO
3072-BB PREV RF ALOC RET TOTAL	3.537.336,63	0,00	0,00	63.818,56	3.601.155,19	D+3 du	R. FIXA	1,79%	6,83%	0,91	7º, I, b
3048-BB PREV RF PERFIL	3.533.371,18	100.000,00	0,00	39.434,22	3.672.805,40	D+0	R. FIXA	1,09%	5,29%	0,02	7º, III, a

PLANO PREVIDENCIÁRIO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO FINAL	PERÍODO RESGATE	TIPO	RENT. MÊS	RENT. ANO	VaR*	ENQUADRAMENTO
5083-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2024 - 6,49	4.062.702,53	0,00	0,00	20.880,84	4.083.583,37	ago/24	R. FIXA	0,51%	4,87%	0,13	7º, I, a
5087-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2024 - 7,61	3.502.060,96	0,00	0,00	21.069,21	3.523.130,17	ago/24	R. FIXA	0,60%	0,60%	0,23	
5085-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2024 - 6,46	7.685.154,75	0,00	0,00	39.334,79	7.724.489,54	ago/24	R. FIXA	0,51%	1,63%	0,22	
5084-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/05/2035 - 6,33	2.016.460,00	0,00	0,00	10.111,05	2.026.571,05	mai/35	R. FIXA	0,50%	4,66%	0,13	
5082-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2040 - 6,46	10.533.785,35	0,00	0,00	48.246,68	10.582.032,03	ago/40	R. FIXA	0,46%	6,22%	0,13	
5088-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2045 - 5,71	4.006.810,32	0,00	0,00	18.131,76	4.024.942,08	ago/45	R. FIXA	0,45%	0,43%	0,22	
5089-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2050 - 5,71	5.012.790,58	0,00	0,00	22.683,53	5.035.474,11	ago/50	R. FIXA	0,45%	0,43%	0,22	
5090-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2055 - 5,70	5.011.057,15	0,00	0,00	22.643,51	5.033.700,66	ago/55	R. FIXA	0,45%	0,43%	0,22	
5091-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2060 - 5,70	5.008.752,78	0,00	0,00	22.650,48	5.031.403,26	ago/60	R. FIXA	0,45%	0,43%	0,22	

3063-BB PREV RF ALOC RET TOTAL	396.700,77	0,00	0,00	7.157,04	403.857,81	D+3 du	R. FIXA	1,79%	8,76%	0,91	7º, I, b
3050-BB PREV TP VII	1.624.513,44	0,00	0,00	17.067,64	1.641.581,08	D+0	R. FIXA	1,05%	6,37%	0,00	
4030-SANTANDER IMA-B5 PREMIUM	5.963.202,68	0,00	0,00	61.347,13	6.024.549,81	D+0	R. FIXA	1,03%	6,92%	0,91	
5057-CAIXA FI BRASIL IMA-B5 RF LP	9.703.095,56	0,00	0,00	100.092,48	9.803.188,04	D+0	R. FIXA	1,03%	7,00%	0,91	
4018-CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.423,81	0,00	0,00	29,97	1.453,78	D+0	R. FIXA	2,09%	8,26%	0,55	
5067-ICATU VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF	5.896.338,63	0,00	0,00	58.971,91	5.955.310,54	D+0	R. FIXA	1,00%	6,91%	0,90	
4037-DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.633.504,50	0,00	0,00	48.720,37	4.682.224,87	D+2 du	R. FIXA	1,05%	6,94%	0,89	
5078-BB PREV RF TP XXI	5.232.820,53	0,00	0,00	48.724,95	5.281.545,48	D+0	R. FIXA	0,93%	5,56%	0,83	
5068-ICATU VANGUARDIA INFLAÇÃO LONGA	3.012.590,25	0,00	0,00	99.924,75	3.112.515,00	D+0	R. FIXA	3,28%	14,72%	3,46	

3055-BB PREV RF IMA-B	394.610,95	0,00	0,00	9.416,36	404.027,31	D+1 du	R. FIXA	2,37%	11,31%	1,85	7º, III, a
3047-BB PREV RF PERFIL	3.965.851,07	2.082.240,66	-2.041.875,61	59.548,31	4.065.764,43	D+0	R. FIXA	1,09%	6,44%	0,02	
5086-BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	2.361.224,34	0,00	0,00	26.739,79	2.387.964,13	D+0	R. FIXA	1,13%	1,79%	0,03	
5007-CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	3.006.466,36	0,00	0,00	71.363,54	3.077.829,90	D+0	R. FIXA	2,36%	11,29%	1,94	
4034-CAIXA FI BRASIL DI	59.570,29	0,00	0,00	664,44	60.234,73	D+0	R. FIXA	1,11%	6,42%	0,04	
4031-PORTO SEGURO IMA-B5 FICFI RF LP	13.906.288,82	0,00	0,00	154.847,20	14.061.136,02	D+0	R. FIXA	1,11%	7,09%	0,94	

5043-BB PREV CRÉDITO PRIVADO IPCA III	3.728.105,76	0,00	0,00	36.969,96	3.765.075,72	D+30	R. FIXA	0,99%	6,68%	0,75	7º, V, b
4032-PORTO SEGURO FI RF REF. DI CRED PRIV	2.597.138,59	0,00	0,00	33.251,89	2.630.390,48	D+0	R. FIXA	1,27%	5,58%	0,15	

5001-BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	646.890,33	0,00	0,00	57.541,67	704.432,00	D+3	R. VARIÁVEL	8,64%	7,09%	8,59	8º, I
5065-ICATU VANGUARDIA DIVIDENDOS FIA	76.725,71	0,00	0,00	6.237,14	82.962,85	D+1	R. VARIÁVEL	7,91%	4,29%	8,04	
4024-QUELUZ VALOR FUNDO INV EM AÇÕES	141.383,61	0,00	0,00	19.672,34	161.055,95	D+10	R. VARIÁVEL	13,31%	27,44%	12,33	
5076/4023-BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	768.822,05	0,00	0,00	69.596,86	838.418,91	D+2	R. VARIÁVEL	8,77%	7,69%	8,61	
5080-FDO DE INVEST. AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	846.785,40	0,00	0,00	105.990,95	952.776,35	D+3	R. VARIÁVEL	12,15%	-5,21%	14,67	
4025-RIO VERDE SMALL CAPS FIA	167.191,34	0,00	0,00	4.112,81	171.304,15	D+30 du	R. VARIÁVEL	2,64%	12,38%	13,62	
4026-GUARDIA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	13.470.732,44	0,00	0,00	1.286.517,45	14.757.249,89	D+30	R. VARIÁVEL	9,27%	21,68%	10,04	
4027-TARPON GT 30 FIC FIA	24.742.477,89	0,00	0,00	2.505.122,61	27.247.600,50	D+30	R. VARIÁVEL	9,85%	24,83%	9,36	
4028-BRASIL CAPITAL RP INSTITUC. FIC FIA	1.539.016,80	0,00	0,00	175.367,40	1.714.384,20	D+30	R. VARIÁVEL	10,96%	18,75%	11,16	
4035-TARPON WAHOO FIA	652.485,61	0,00	0,00	68.807,43	721.293,04	D+30	R. VARIÁVEL	10,18%	13,78%	11,64	

4029-MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADV FIC FIA IE	1.243.696,99	0,00	0,00	7.000,73	1.250.697,72	D+1 du	EXTERIOR	0,66%	21,72%	11,84	9º, II, a
4036-BB MM NORDEA IE FI	3.557.466,72	0,00	0,00	-71.517,16	3.485.949,56	D+1 du	EXTERIOR	-1,97%	-2,82%	6,44	

4033-SICREDI - FI MULTIMERCADO BA LP	5.251.668,42	0,00	0,00	370.685,87	5.622.354,29	D+0	MULTIMERCADO	6,88%	20,38%	6,84	10º, I
--------------------------------------	--------------	------	------	------------	--------------	-----	--------------	-------	--------	------	--------

\* VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)  
FONTE: LDB

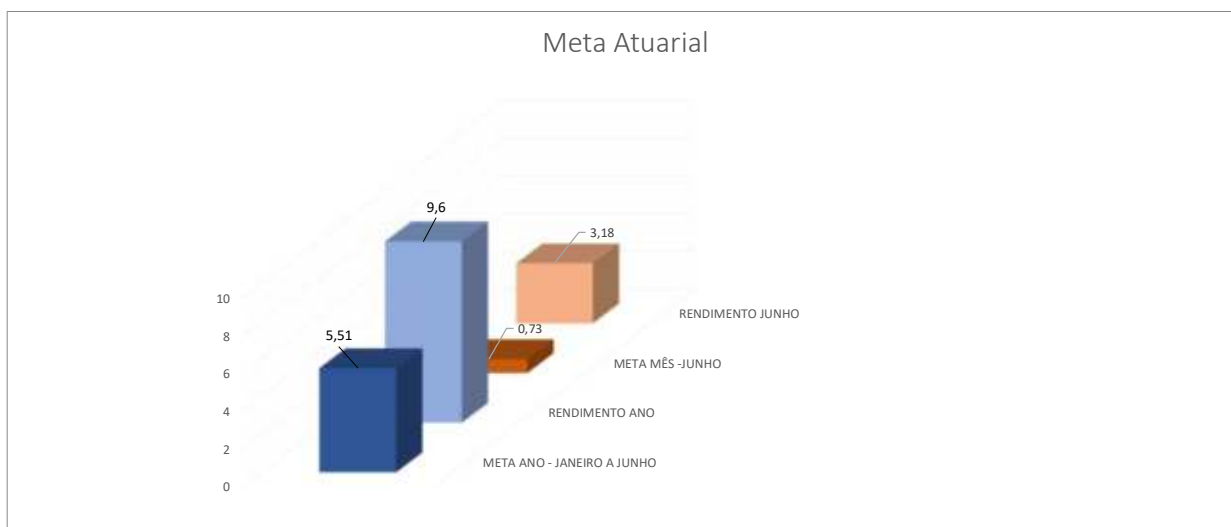
Assinado por 5 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI, FABÍCIO EVERTON MARTINO DA SILVA ALDIGHIERI, VALDEMIR SAMONE TTO, CRISTIANE BORGES DE CARVALHO e PAULO CESAR DANIEL DA COSTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/2DA5-AFC2-F301-00F6>



**TOTAL INVESTIMENTOS JUNHO 2023**

SALDO ANTERIOR 31/05/2023	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL 30/06/2023	% MÊS
180.114.811,72	4.917.684,63	-6.822.523,67	5.862.580,30	184.072.552,98	3,18%

META ATUARIAL			
META MÊS - JUNHO	RENDIMENTO JUNHO	META ANO - JANEIRO A JUNHO	RENDIMENTO ANO
0,73	3,18	5,51	9,6



SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 05 DE JULHO DE 2023

Leandro Donizete Gonçalves Pedro  
 Aux. Previdenciário 2 - Área Geral

Assinado por 5 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI, FABRÍCIO EVERTON MARIANO DA SILVA ALDIGHIERI, VALDEMIR SAMONETTO, CIRONEI BORGES DE CARVALHO e PAULO CESAR DANIEL DA COSTA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/2DA5-AFC2-F301-00F6> e informe o código 2DA5-AFC2-F301-00F6



### RESUMO DOS INVESTIMENTOS JUNHO/2023

RENDIMENTOS	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	103.252,78
PLANO FINANCEIRO	58.163,30
FUNDO DE OSCILAÇÃO	35.438,54
PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.665.725,68
	<b>5.862.580,30</b>

#### RENDA FIXA

(A) SALDO ANTERIOR	127.009.468,41
SALDO APLICAÇÕES/RESGATES NO MÊS	-1.904.839,04
RENDIMENTO MENSAL	1.257.444,20
(B) SALDO ATUAL	126.362.073,57
VARIAÇÃO (B-A)	-647.394,84

#### RENDA VARIÁVEL

(A) SALDO ANTERIOR	43.052.511,18
SALDO APLICAÇÕES/RESGATES NO MÊS	0,00
RENDIMENTO MENSAL	4.298.966,66
(B) SALDO ATUAL	47.351.477,84
VARIAÇÃO (B-A)	4.298.966,66

#### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

(A) SALDO ANTERIOR	4.801.163,71
SALDO APLICAÇÕES/RESGATES NO MÊS	0,00
RENDIMENTO MENSAL	-64.516,43
(B) SALDO ATUAL	4.736.647,28
VARIAÇÃO (B-A)	-64.516,43

#### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

(A) SALDO ANTERIOR	5.251.668,42
SALDO APLICAÇÕES/RESGATES NO MÊS	0,00
RENDIMENTO MENSAL	370.685,87
(B) SALDO ATUAL	5.622.354,29
VARIAÇÃO (B-A)	370.685,87

#### GERAL JUNHO/2023

(A) SALDO ANTERIOR	180.114.811,72
SALDO APLICAÇÕES/RESGATES NO MÊS	-1.904.839,04
RENDIMENTO MENSAL	5.862.580,30
(B) SALDO ATUAL	184.072.552,98
VARIAÇÃO (B-A)	3.957.741,26
PASEP (1%) SOBRE OS RENDIMENTOS	58.625,80

**LANÇAMENTOS RENDIMENTOS APLICAÇÕES MÊS JUNHO/2023 - Taxa de Administração**

BANCO	ATIVO	SALDO 31/05/2023	ÁGIO	DESÁGIO	PROVISÃO	SALDO 30/06/2023
3048	73	680.684,39	39.434,22			720.118,61
3072	35	186.119,19	63.818,56			249.937,75
		<b>866.803,58</b>	<b>103.252,78</b>	-	-	<b>970.056,36</b>

<b>RENDIMENTOS</b>		<b>103.252,78</b>	-	-	<b>103.252,78</b>
<b>RENDIMENTO TOTAL 30/06/2023</b>		<b>103.252,78</b>			

**LANÇAMENTOS RENDIMENTOS APLICAÇÕES MÊS JUNHO/2023 - Plano Financeiro**

BANCO	ATIVO	SALDO 31/05/2023	ÁGIO	DESÁGIO	PROVISÃO	SALDO 30/06/2023
3003	33	461.588,65	35.438,54			497.027,19
3080	63	659.443,53	58.163,30			717.606,83
		<b>1.121.032,18</b>	<b>93.601,84</b>	-	-	<b>1.214.634,02</b>

<b>RENDIMENTO TOTAL</b>		<b>93.601,84</b>	-	-	<b>93.601,84</b>
<b>RENDIMENTO TOTAL 30/06/2023</b>		<b>93.601,84</b>			

**LANÇAMENTOS RENDIMENTOS APLICAÇÕES MÊS JUNHO/2023 - Plano Previdenciário**

BANCO	ATIVO	SALDO 31/05/2023	ÁGIO	DESÁGIO	PROVISÃO	SALDO 30/06/2023
3047	39	909.789,04	59.548,31			969.337,35
3050	36	487.094,18	17.067,64			504.161,82
3055	37	139.771,57	9.416,36		-	130.355,21
3063	38	177.373,64	7.157,04			184.530,68
4018	40	1.423,81	29,97			1.453,78
4023	54	11.592,84	14.201,02			2.608,18
4024	59	58.616,39	19.672,34		-	38.944,05
4025	64	332.808,66	4.112,81		-	328.695,85
4026	65	2.470.732,45	1.286.517,45			3.757.249,90
4027	66	6.642.477,88	2.505.122,61			9.147.600,49
4028	67	460.983,20	175.367,40		-	285.615,80
4029	68	756.303,01	7.000,73		-	749.302,28
4030	69	963.202,68	61.347,13			1.024.549,81
4031	70	3.906.288,82	154.847,20			4.061.136,02
4032	71	597.138,59	33.251,89			630.390,48
4033	72	251.668,42	370.685,87			622.354,29
4034	74	54.688,03	664,44			55.352,47
4035	75	152.485,61	68.807,43			221.293,04
4036	76	442.533,28			- 71.517,16	514.050,44
4037	77	633.504,50	48.720,37			682.224,87
5001	55	64.220,66	57.541,67		-	6.678,99
5007	45	1.403.773,80	71.363,54			1.475.137,34
5043	44	856.458,06	36.969,96			893.428,02
5057	46	2.602.421,58	100.092,48			2.702.514,06
5065	56	4.241.960,31	6.237,14		-	4.235.723,17
5067	48	2.687.060,99	58.971,91			2.746.032,90
5068	49	159.835,32	99.924,75		-	59.910,57
5076	57	223.852,41	55.395,84			279.248,25
5078	78	667.299,97	48.724,95			716.024,92
5080	80	153.214,60	105.990,95		-	47.223,65
5082	82	534.572,11	48.246,68			582.818,79
5083	83	52.950,05	20.880,84			73.830,89
5084	84	82.232,61	10.111,05			92.343,66
5085	86	84.611,69	39.334,79			123.946,48
5086	87	15.249,15	26.739,79			41.988,94
5087	88	-	21.069,21			21.069,21
5088	89	-	18.131,76			18.131,76
5089	90	-	22.683,53			22.683,53
5090	91	-	22.643,51			22.643,51
5091	92	-	22.650,48			22.650,48
		<b>19.636.510,23</b>	<b>5.737.242,84</b>	-	- 71.517,16	<b>25.302.235,91</b>
<b>RENDIMENTO TOTAL 30/06/2023</b>			<b>5.665.725,68</b>			

<b>RENDIMENTO TOTAL GERAL MÊS</b>	<b>5.862.580,30</b>
-----------------------------------	---------------------

TOTAL GERAL	SALDO 31/05/2023	ÁGIO	DESÁGIO	PROVISÃO	SALDO 30/06/2023
	21.624.345,99	5.934.097,46	-	- 71.517,16	27.486.926,29

<b>RENDIMENTOS MÊS JUNHO/2023</b>	<b>5.862.580,30</b>
-----------------------------------	---------------------

\*\* COLUNA BAIXA E AJUSTES PROVISÃO = FUNDOS RESGATADOS EM SUA TOTALIDADE E AJUSTES CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS.

Assinado por 5 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI, FABRÍCIO EVERTON MARIANO DA SILVA ALDIGHIERI, VALDEMIR SAMONETTO, CIRONEI BORGES DE CARVALHO e PAULO CESAR DANIEL DA COSTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoapprev.1doc.com.br/verificacao/2DA5-AFC2-F301-00F6> e informe o código 2DA5-AFC2-F301-00F6



**RESUMO DOS INVESTIMENTOS 07 DE JULHO/2023**

<b>RENDIMENTOS</b>	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.404,69
PLANO FINANCEIRO	3.690,44
FUNDO DE OSCILAÇÃO	8.281,99
PLANO PREVIDENCIÁRIO	<b>760.352,45</b>
	<b>786.729,57</b>

**RENDA FIXA**

(A) SALDO ANTERIOR	<b>126.362.073,57</b>
SALDO APLICAÇÕES/RESGATES NO MÊS	<b>3.736.432,30</b>
RENDIMENTO MENSAL	<b>215.008,07</b>
(B) SALDO ATUAL	<b>130.313.513,94</b>
VARIAÇÃO (B-A)	<b>3.951.440,37</b>

**RENDA VARIÁVEL**

(A) SALDO ANTERIOR	<b>47.351.477,84</b>
SALDO APLICAÇÕES/RESGATES NO MÊS	<b>0,00</b>
RENDIMENTO MENSAL	<b>605.265,71</b>
(B) SALDO ATUAL	<b>47.956.743,55</b>
VARIAÇÃO (B-A)	<b>605.265,71</b>

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

(A) SALDO ANTERIOR	<b>4.736.647,28</b>
SALDO APLICAÇÕES/RESGATES NO MÊS	<b>0,00</b>
RENDIMENTO MENSAL	<b>22.767,19</b>
(B) SALDO ATUAL	<b>4.759.414,47</b>
VARIAÇÃO (B-A)	<b>22.767,19</b>

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

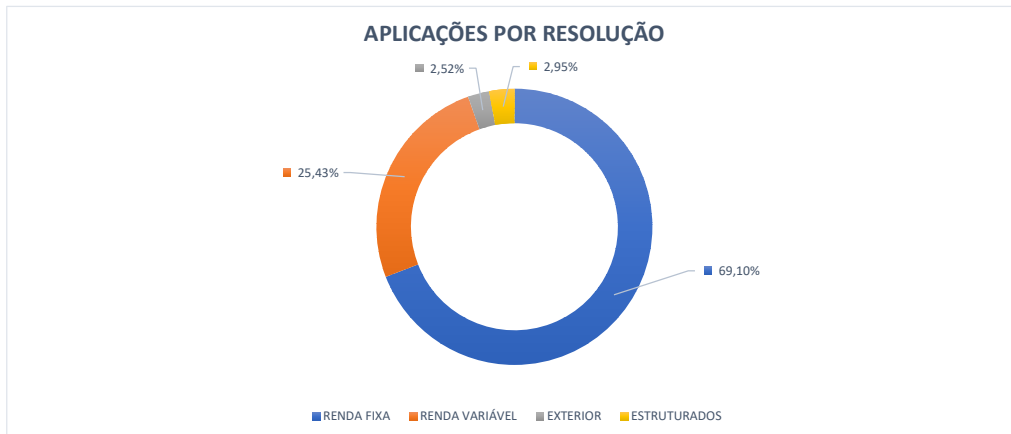
(A) SALDO ANTERIOR	<b>5.622.354,29</b>
SALDO APLICAÇÕES/RESGATES NO MÊS	<b>0,00</b>
RENDIMENTO MENSAL	<b>-56.311,40</b>
(B) SALDO ATUAL	<b>5.566.042,89</b>
VARIAÇÃO (B-A)	<b>-56.311,40</b>

**GERAL 07 DE JULHO/2023**

(A) SALDO ANTERIOR	<b>184.072.552,98</b>
SALDO APLICAÇÕES/RESGATES NO MÊS	<b>3.736.432,30</b>
RENDIMENTO MENSAL	<b>786.729,57</b>
(B) SALDO ATUAL	<b>188.595.714,85</b>
VARIAÇÃO (B-A)	<b>4.523.161,87</b>
PASEP (1%) SOBRE OS RENDIMENTOS	<b>7.867,30</b>

**FECHAMENTO DOS INVESTIMENTOS  
 07 DE JULHO 2023**

APLICAÇÕES POR ARTIGO					
Renda Fixa					
ARTIGOS	Permitido/DPIN	Aplicado	QUAN. FUNDOS	Valor atual	Rend. Mês
Art. 7º I, Alínea a - (Títulos Públicos Diretos)	100%/28,70%	24,97%	9	47.101.776,53	0,08%
Art. 7º I, Alínea b - (Fds 100% TP)	100%/6,55%	21,52%	10	40.594.887,57	0,22%
Art. 7º III, Alínea a - (Fds Renda Fixa)	65%/29,76%	19,20%	9	36.202.151,54	0,22%
Art. 7º V, Alínea b - (Crédito Privado)	5%/4,86%	3,40%	2	6.414.698,29	0,30%
<b>TOTAL RENDA FIXA:</b>	<b>100%/69,87%</b>	<b>69,10%</b>	<b>30</b>	<b>130.313.513,94</b>	<b>0,17%</b>
Renda Variável					
ARTIGOS	Permitido/DPIN	Aplicado	QUAN. FUNDOS	Valor atual	Rend. Mês
Artigo 8º I - (Fds de Ações)	35%/25%	25,43%	11	47.956.743,55	1,28%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL:</b>	<b>35%/25%</b>	<b>25,43%</b>	<b>11</b>	<b>47.956.743,55</b>	<b>1,28%</b>
Investimentos no Exterior					
ARTIGOS	Permitido/DPIN	Aplicado	QUAN. FUNDOS	Valor atual	Rend. Mês
Artigo 9º II - (Fds de Invest. Exterior)	10%/2,58%	2,52%	2	4.759.414,47	0,48%
<b>TOTAL EXTERIOR:</b>	<b>10%/2,58%</b>	<b>2,52%</b>	<b>2</b>	<b>4.759.414,47</b>	<b>0,48%</b>
Investimentos Estruturados (Multimercados)					
ARTIGOS	Permitido	Aplicado	QUAN. FUNDOS	Valor atual	Rend. Mês
Artigo 10º I - (Fds Multimercados)	10%/2,55%	2,95%	1	5.566.042,89	-1,00%
<b>TOTAL ESTRUTURADOS:</b>	<b>10%/2,55%</b>	<b>2,95%</b>	<b>1</b>	<b>5.566.042,89</b>	<b>-1,00%</b>
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>		<b>100,00%</b>	<b>44</b>	<b>188.595.714,85</b>	<b>0,43%</b>



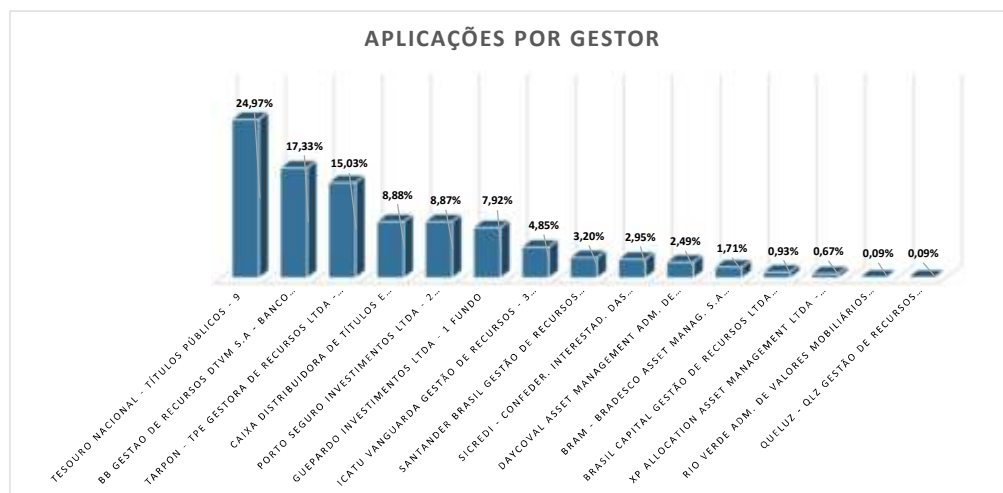
Assinado por 5 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI, FABRÍCIO EVERTON MARIANO DA SILVA ALDIGHIERI, VALDEMIR SAMONETTO, CIRONEI BORGES DE CARVALHO e PAULO CESAR DANIEL DA COSTA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/2DA5-AFC2-F301-00F6> e informe o código 2DA5-AFC2-F301-00F6



APLICAÇÕES POR GESTOR

GESTOR	VALOR APLICADO	% NA CARTEIRA	RENDIMENTO MÊS
TESOURO NACIONAL - TÍTULOS PÚBLICOS - 9	47.101.776,53	24,97%	0,08%
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A - BANCO DO BRASIL - 11 FUNDOS	32.687.444,93	17,33%	0,29%
TARPON - TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA - 2 FUNDOS	28.346.762,53	15,03%	1,35%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - CEF - 6 FUNDOS	16.741.052,90	8,88%	0,13%
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA - 2 FUNDOS	16.736.316,15	8,87%	0,27%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA - 1 FUNDO	14.945.374,74	7,92%	1,27%
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS - 3 FUNDOS	9.153.540,32	4,85%	0,03%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA - 1 FUNDO	6.040.490,63	3,20%	0,26%
SICREDI - CONFEDER. INTERESTAD. DAS COOPERAT. LIGADAS AO SICREDI - 1 FUNDO	5.566.042,89	2,95%	-1,00%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM. DE RECURSOS LTDA - 1 FUNDO	4.692.905,12	2,49%	0,23%
BRAM - BRADESCO ASSET MANAG. S.A DISTRIB. DE TIT. E VAL. IMOB. - 3 FUNDOS	3.228.812,62	1,71%	0,08%
BRASIL CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA - 1 FUNDO	1.749.237,60	0,93%	2,03%
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA - XP INVESTIMENTOS - 1 FUNDO	1.264.488,22	0,67%	1,10%
RIO VERDE ADM. DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA EPP - 1 FUNDO	177.168,50	0,09%	3,42%
QUELUZ - QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA - 1 FUNDO	164.301,17	0,09%	2,01%
	188.595.714,85	100,00%	0,43%

APLICAÇÕES POR GESTOR



APLICAÇÕES POR FUNDOS

PLANO FINANCEIRO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO FINAL	PERÍODO RESGATE	TIPO	RENT. MÊS	RENT. ANO	VaR	ENQUADRAMENTO
3080-CAIXA FI BRASIL DI	1.366.140,01	1.461.794,58	0,00	3.690,44	2.831.625,03	D+0	R. FIXA	0,27%	6,65%	0,04	7º, III, a

FUNDO DE OSCILAÇÃO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO FINAL	PERÍODO RESGATE	TIPO	RENT. MÊS	RENT. ANO	VaR	ENQUADRAMENTO
3003-BB PREV RF PERIL	3.297.997,57	79.265,63	0,00	8.281,99	3.385.545,19	D+0	R. FIXA	0,25%	6,65%	0,02	7º, III, a

TX ADMINISTRAÇÃO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO FINAL	PERÍODO RESGATE	TIPO	RENT. MÊS	RENT. ANO	VaR	ENQUADRAMENTO
3072-BB PREV RF ALOC RET TOTAL	3.601.155,19	0,00	0,00	5.225,32	3.606.380,51	D+3 du	R. FIXA	0,15%	8,71%	0,91	7º, I, b
3048-BB PREV RF PERFIL	3.672.805,40	100.000,00	0,00	9.179,37	3.781.984,77	D+0	R. FIXA	0,25%	6,65%	0,02	7º, III, a

PLANO PREVIDENCIÁRIO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO FINAL	PERÍODO RESGATE	TIPO	RENT. MÊS	RENT. ANO	VaR	ENQUADRAMENTO
5083-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2024 - 6,49	4.083.583,37	0,00	0,00	3.408,95	4.086.992,32	ago/24	R. FIXA	0,08%	4,96%	0,13	7º, I, a
5087-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2024 - 7,61	3.523.130,17	0,00	0,00	3.527,87	3.526.658,04	ago/24	R. FIXA	0,10%	0,70%	0,23	
5085-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2024 - 6,46	7.724.489,54	0,00	0,00	6.415,86	7.730.905,40	ago/24	R. FIXA	0,08%	1,72%	0,22	
5084-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/05/2035 - 6,33	2.026.571,05	0,00	0,00	1.645,09	2.028.216,14	mai/35	R. FIXA	0,08%	4,74%	0,13	
5082-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2040 - 6,46	10.582.032,03	0,00	0,00	7.712,52	10.589.744,55	ago/40	R. FIXA	0,07%	6,30%	0,13	
5088-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2045 - 5,71	4.024.942,08	0,00	0,00	2.894,51	4.027.836,59	ago/45	R. FIXA	0,07%	0,52%	0,22	
5089-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2050 - 5,71	5.035.474,11	0,00	0,00	3.622,10	5.039.096,21	ago/50	R. FIXA	0,07%	52,00%	0,22	
5090-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2055 - 5,70	5.033.700,66	0,00	0,00	3.609,82	5.037.310,48	ago/55	R. FIXA	0,07%	0,52%	0,22	
5091-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2060 - 5,70	5.031.403,26	0,00	0,00	3.613,54	5.035.016,80	ago/60	R. FIXA	0,07%	0,52%	0,22	

3063-BB PREV RF ALOC RET TOTAL	403.857,81	0,00	0,00	586,00	404.443,81	D+3 du	R. FIXA	0,15%	8,71%	0,91	7º, I, b
3050-BB PREV TP VII	1.641.581,08	0,00	0,00	4.086,90	1.645.667,98	D+0	R. FIXA	0,25%	6,58%	0,00	
4030-SANTANDER IMA-B5 PREMIUM	6.024.549,81	0,00	0,00	15.940,82	6.040.490,63	D+0	R. FIXA	0,26%	6,96%	0,91	
5057-CAIXA FI BRASIL IMA-B5 RF LP	9.803.188,04	0,00	0,00	25.757,91	9.828.945,95	D+0	R. FIXA	0,26%	7,04%	0,91	
4018-CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.453,78	0,00	-1.455,87	2,09	0,00	D+0	R. FIXA	0,14%	8,13%	0,55	
5067-ICATU VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF	5.955.310,54	0,00	0,00	15.648,24	5.970.958,78	D+0	R. FIXA	0,26%	6,95%	0,90	
4037-DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.682.224,87	0,00	0,00	10.680,25	4.692.905,12	D+2 du	R. FIXA	0,23%	6,94%	0,89	
5078-BB PREV RF TP XXI	5.281.545,48	0,00	0,00	24.998,95	5.306.544,43	D+0	R. FIXA	0,47%	5,89%	0,83	
5068-ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA	3.112.515,00	0,00	0,00	-13.964,64	3.098.550,36	D+0	R. FIXA	-0,45%	13,55%	3,46	

3055-BB PREV RF IMA-B	404.027,31	0,00	0,00	-657,46	403.369,85	D+1 du	R. FIXA	-0,16%	10,67%	1,85	7º, III, a
3047-BB PREV RF PERFIL	4.065.764,43	2.096.827,96	0,00	10.162,21	6.172.754,60	D+0	R. FIXA	0,25%	6,65%	0,02	
5086-BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	2.387.964,13	0,00	0,00	7.210,52	2.395.174,65	D+0	R. FIXA	0,30%	2,05%	0,03	
5007-CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	3.077.829,90	0,00	0,00	-4.894,09	3.072.935,81	D+0	R. FIXA	-0,16%	10,65%	1,94	
4034-CAIXA FI BRASIL DI	60.234,73	0,00	0,00	162,72	60.397,45	D+0	R. FIXA	0,27%	6,65%	0,04	
4031-PORTO SEGURO IMA-B5 FICFI RF LP	14.061.136,02	0,00	0,00	37.228,17	14.098.364,19	D+0	R. FIXA	0,26%	7,12%	0,94	

5043-BB PREV CRÉDITO PRIVADO IPCA III	3.765.075,72	0,00	0,00	11.670,61	3.776.746,33	D+30	R. FIXA	0,31%	6,81%	0,75	7º, V, b
4032-PORTO SEGURO FI RF REF. DI CRED PRIV	2.630.390,48	0,00	0,00	7.561,48	2.637.951,96	D+0	R. FIXA	0,29%	5,82%	0,15	

5001-BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	704.432,00	0,00	0,00	4.649,21	709.081,21	D+3	R. VARIÁVEL	0,69%	6,47%	8,59	8º, I
5065-ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	82.962,85	0,00	0,00	1.068,33	84.031,18	D+1	R. VARIÁVEL	1,31%	4,41%	8,04	
4024-QUELUZ VALOR FUNDO INV EM AÇÕES	161.055,95	0,00	0,00	3.245,22	164.301,17	D+10	R. VARIÁVEL	2,04%	27,75%	12,33	
5076/4023-BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	838.418,91	0,00	0,00	-4.780,95	833.637,96	D+2	R. VARIÁVEL	-0,54%	7,08%	8,61	
5080-FDO DE INVEST. AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	952.776,35	0,00	0,00	-5.627,69	947.148,66	D+3	R. VARIÁVEL	-0,53%	-7,03%	14,67	
4025-RIO VERDE SMALL CAPS FIA	171.304,15	0,00	0,00	5.864,35	177.168,50	D+30 du	R. VARIÁVEL	3,46%	12,19%	13,62	
4026-GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	14.757.249,89	0,00	0,00	188.124,85	14.945.374,74	D+30	R. VARIÁVEL	1,32%	20,82%	10,04	
4027-TARPON GT 30 FIC FIA	27.247.600,50	0,00	0,00	363.041,54	27.610.642,04	D+30	R. VARIÁVEL	1,36%	24,24%	9,36	
4028-BRASIL CAPITAL RP INSTITUC. FIC FIA	1.714.384,20	0,00	0,00	34.853,40	1.749.237,60	D+30	R. VARIÁVEL	2,07%	19,29%	11,16	
4035-TARPON WAHOO FIA	721.293,04	0,00	0,00	14.827,45	736.120,49	D+30	R. VARIÁVEL	2,06%	15,47%	11,64	

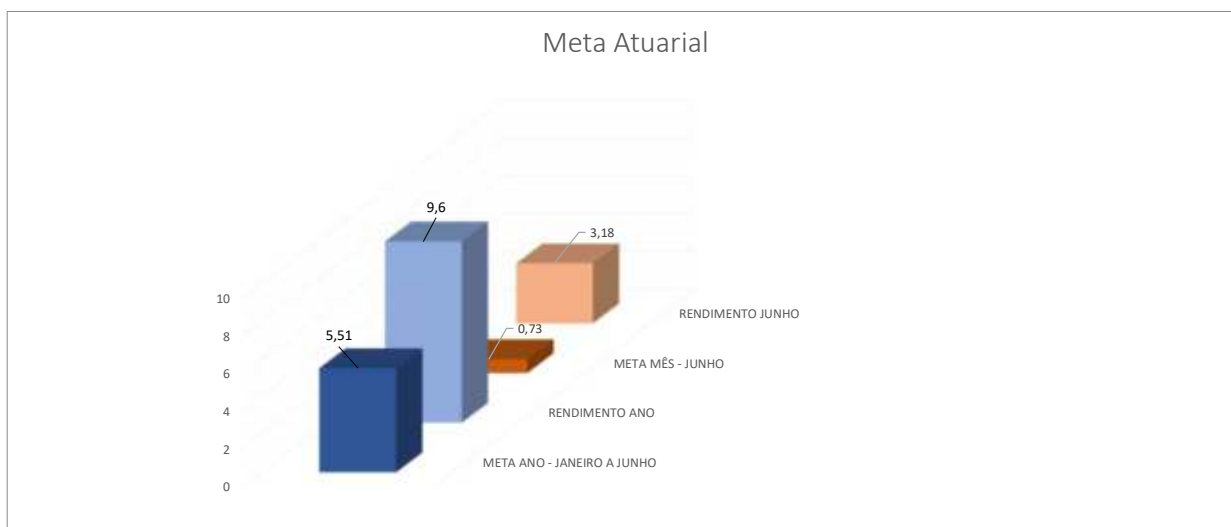
4029-MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADV FIC FIA IE	1.250.697,72	0,00	0,00	13.790,50	1.264.488,22	D+1 du	EXTERIOR	1,10%	23,07%	11,84	9º, II, a
4036-BB MM NORDEA IE FI	3.485.949,56	0,00	0,00	8.976,69	3.494.926,25	D+1 du	EXTERIOR	0,28%	-0,97%	6,44	

4033-SICREDI - FI MULTIMERCADO BA LP	5.622.354,29	0,00	0,00	-56.311,40	5.566.042,89	D+0	MULTIMERCADO	-1,00%	19,45%	6,84	10º, I
--------------------------------------	--------------	------	------	------------	--------------	-----	--------------	--------	--------	------	--------

**TOTAL INVESTIMENTOS JULHO 2023**

SALDO ANTERIOR 30/06/2023	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL 07/07/2023	% MÊS
184.072.552,98	3.737.888,17	0,00	786.729,57	188.597.170,72	0,43%

META ATUARIAL			
META MÊS - JUNHO	RENDIMENTO JUNHO	META ANO - JANEIRO A JUNHO	RENDIMENTO ANO
0,73	3,18	5,51	9,6



SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 10 DE JULHO DE 2023

Leandro Donizete Gonçalves Pedro  
 Aux. Previdenciário 2 - Área Geral

Assinado por 5 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI, FABRÍCIO EVERTON MARIANO DA SILVA ALDIGHIERI, VALDEMIR SAMONETTO, CIRONEI BORGES DE CARVALHO e PAULO CESAR DANIEL DA COSTA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/2DA5-AFC2-F301-00F6> e informe o código 2DA5-AFC2-F301-00F6





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2DA5-AFC2-F301-00F6

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

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 11/07/2023 17:33:24 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ FABRICIO EVERTON MARIANO DA SILVA ALDIGHIERI (CPF 306.XXX.XXX-00) em 11/07/2023 20:43:15 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 12/07/2023 08:22:36 (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)
  
- ✓ CIRONEI BORGES DE CARVALHO (CPF 016.XXX.XXX-98) em 12/07/2023 09:16:04 (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)
  
- ✓ PAULO CESAR DANIEL DA COSTA (CPF 247.XXX.XXX-31) em 12/07/2023 09:51:51 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
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/2DA5-AFC2-F301-00F6>

## Informação Técnica 1- 454/2023

**De:** Ednéia R. - COMINVEST

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

**Data:** 11/07/2023 às 17:57:45

**Setores envolvidos:**

SUP, COMINVEST

### Ata 13ª reunião - 11/07/2023

Segue demais documentos que foram tratados em reunião, como consta nesta ata em "Outros Assuntos", o servidor Leandro apresentou as Cartas de resgates e aplicações dos fundos, com base na decisão da 12ª reunião do Comitê, a pedido do superintendente João Henrique, devido falta da mencionada ata.

- Cartas de Resgate dos fundos Guepardo e Tarpon;
- Carta de Resgate do fundo Caixa Gestão Estratégica;
- Carta de Aplicação BB Prev Perfil.

**Anexos:**

- 10\_CARTA\_RESGATE\_GUEPARDO.pdf
- 11\_CARTA\_RESGATE\_TARPON.pdf
- 12\_RESGATE\_GESTAO ESTRATEGICA\_4018.pdf
- 13\_APLICACAO\_BB\_PREV\_PERFIL\_3047.pdf



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 12E7-249F-4162-15C9

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

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 11/07/2023 17:58:23 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ FABRICIO EVERTON MARIANO DA SILVA ALDIGHIERI (CPF 306.XXX.XXX-00) em 11/07/2023 20:44:35 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 12/07/2023 08:21:15 (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)
  
- ✓ CIRONEI BORGES DE CARVALHO (CPF 016.XXX.XXX-98) em 12/07/2023 09:15:12 (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)
  
- ✓ PAULO CESAR DANIEL DA COSTA (CPF 247.XXX.XXX-31) em 12/07/2023 09:50:49 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
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/12E7-249F-4162-15C9>

## **CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE RESGATE**

Solicitamos que seja realizado na presente data o **RESGATE** no valor de **R\$3.000.000,00 (três milhões de reais)** no seguinte fundo: **GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA - CNPJ: 38.280.883/0001-03**. O montante deverá ser destinado para a seguinte conta bancária:

- BANCO DO BRASIL S/A (001);**
- AGÊNCIA: 0065-5;**
- CONTA CORRENTE: 40.825-5;**
- FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA;**
- CNPJ: 05-774.894/0001-90.**

São João da Boa Vista, 04 de julho de 2023

---

**Paulo César Daniel da Costa**  
Superintendente Interino

## **CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE RESGATE**

Solicitamos que seja realizado na presente data o **RESGATE** no valor de **R\$7.000.000,00 (sete milhões de reais)** no seguinte fundo: **TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA - CNPJ: 35.726.741/0001-39**. O montante deverá ser destinado para a seguinte conta bancária:

- BANCO DO BRASIL S/A (001);**
- AGÊNCIA: 0065-5;**
- CONTA CORRENTE: 40.825-5;**
- FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA;**
- CNPJ: 05-774.894/0001-90.**

São João da Boa Vista, 04 de julho de 2023

---

**Paulo César Daniel da Costa**  
Superintendente Interino

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

*C.N.P. J: 05.774.894/0001-90*

**AVISO DE LANÇAMENTO  
CRÉDITO**

**DATA: 04/07/2023**

BANCO 1008 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - C/C 71.001-3	
DESCRIÇÃO	VALOR
BANCO 4018 - RESGATE CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.455,87
RESGATE TOTAL	
<u>FORNECEDOR - 368</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.455,87</b>

Leandro Dorazate Gonçalves Pedro  
Auxiliar Previdenciário 2  
Área Geral  
RG: - 47.094.982-X

## 4018 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

RF

Art 7º, I, alínea b - Fds 100% TP

D+0

Dia Útil	Data	Rendimento	Aplic/Resgate	saldo	no dia	no mês
anterior	30/06/2023			R\$ 1.453,78		
1	03/07/2023	R\$ 3,58		R\$ 1.457,36	0,25%	0,25%
2	04/07/2023	-R\$ 1,49	-1.455,87	R\$ 0,00	-0,10%	0,14%
3	05/07/2023	R\$ 0,00			0,00%	0,00%
4	06/07/2023	R\$ 0,00			0,00%	0,00%
5	07/07/2023	R\$ 0,00			0,00%	0,00%
6	10/07/2023	R\$ 0,00			0,00%	0,00%
7	11/07/2023	R\$ 0,00			0,00%	0,00%
8	12/07/2023	R\$ 0,00			0,00%	0,00%
9	13/07/2023	R\$ 0,00			0,00%	0,00%
10	14/07/2023	R\$ 0,00			0,00%	0,00%
11	17/07/2023	R\$ 0,00			0,00%	0,00%
12	18/07/2023	R\$ 0,00			0,00%	0,00%
13	19/07/2023	R\$ 0,00			0,00%	0,00%
14	20/07/2023	R\$ 0,00			0,00%	0,00%
15	21/07/2023	R\$ 0,00			0,00%	0,00%
16	24/07/2023	R\$ 0,00			0,00%	0,00%
17	25/07/2023	R\$ 0,00			0,00%	0,00%
18	26/07/2023	R\$ 0,00			0,00%	0,00%
19	27/07/2023	R\$ 0,00			0,00%	0,00%
20	28/07/2023	R\$ 0,00			0,00%	0,00%
21	31/07/2023	R\$ 0,00			0,00%	0,00%

Rendimento Total: R\$ 2,09

SALDO APLI/RES.: -R\$ 1.455,87



## Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV PUB MUN SJBVISTA

Conta: 0349 | 006 | 00071001-3

Data: 05/07/2023 - 14:30

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 5

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	111,00 C
30/06/2023	000001	CRED TED	48.754,65 C	48.865,65 C
30/06/2023	301050	TEV MESM T	48.754,65 D	111,00 C
04/07/2023	230309	RESGATE	1.455,87 C	1.566,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÍO CAIXA: 0800 104 0104





## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	Mesma Titularidade
<b>Conta origem:</b>	0349 / 006 / 00071001-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INST PREV SERV PUB MUN SJBVISTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.774.894/0001-90

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0065 / 00000040825-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INST PREV SERV PUB MUN SJBVISTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.774.894/0001-90
<b>Valor:</b>	R\$ 1.455,87
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
<b>Identificação da operação:</b>	VALOR RESGATE FUNDO 4018
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	05/07/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	05/07/2023 14:47:54

<b>Código da operação:</b>	00160590
<b>Chave de segurança:</b>	UX6F3158EV931HFG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

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

**C.N.P. J: 05.774.894/0001-90**

**AVISO DE LANÇAMENTO  
CRÉDITO**

**DATA: 06/07/2023**

<b>BANCO 1006 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 40.825-5</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>FICHA 3047 - APLICAÇÃO BB PREV RF PERFIL DI</b>	<b>1.455,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.455,87</b>

  
Leandro Dorizate Gonçalves Petró  
Auxiliar Previdenciário 2  
Área Geral  
RG: - 47.094.982-X



---

## Aplicação Fundos/CDB

### Cliente

Agência 65-5  
Conta 40825-5 INSTITUTO DE PREVIDENCIA

---

Aplicação no fundo BB Previd RF Perfil FIC FI  
Documento 170.253  
Valor 1.455,87  
Data da aplicação 06/07/2023  
Prazo 1

---

Assinada por JE965816 LEANDRO DONIZETE GONCALVES PEDRO 05/07/2023 17:02:01  
JG950704 PAULO CESAR DANIEL DA COSTA 05/07/2023 17:02:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG950704 PAULO CESAR DANIEL DA COSTA.