

# RELATÓRIO

## ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

### DO SÃO JOÃO PREV

dezembro/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.

## A SUPERINTENDÊNCIA

A Prefeitura Municipal este ano levou mais tempo do que em anos anteriores para aquisição de Cestas de Natal, devido a imprevistos na logística e transporte da empresa contratada, houve uma pequena alteração na data de entrega. Com isso, ficou estabelecido para início no dia 19/12/2023, das 08h às 16h e término em 31/01/2024.

Devido o Projeto de Lei que altera o plano de custeio do Instituto de Previdência para repasse de insuficiência do Plano Previdenciário não ter passado para aprovação no Legislativo, a Prefeitura e a Câmara Municipal não efetuaram o aporte dos valores apurados em 2023 e cobrados via ofício.

Pelo motivo de ausência de Lei para repassar as insuficiências do Plano Previdenciário no exercício de 2023 e para prosseguir com o fechamento de balanço contábil – devido consolidação contábil entre a Prefeitura e as Autarquias, as provisões foram excluídas e serão novamente registradas no início de 2024. A Prefeitura Municipal ficou pendente de repassar o montante de R\$ 1.157.972,90 referente os meses de 2023 - novembro valor de R\$ 221.957,84 e o 13<sup>a</sup> salário no valor de R\$ 936.015,06; já a Câmara Municipal pendente de repassar o total de R\$ 38.068,99 nos seguintes meses - outubro valor de R\$

11.918,34, novembro valor de R\$ 11.859,749, dezembro valor de R\$ 1.797,04 e 13ª salário o valor de R\$ 12.493,82. Desta forma, o IPSJBV manterá a cobrança dos entes sempre que ocorrer insuficiência no Plano Previdenciário, independentemente da aprovação ou não pelo Legislativo, uma vez que, a interpretação adotada segue o disposto no caput do artigo 15, da Lei de Custeio – Lei Complementar nº 4.574/2019 e, em consonância com o entendimento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, amparado pela Legislação Federal, Lei nº 9.717/1998 e, pela própria Constituição, justificando a necessidade dos repasses financeiros para a cobertura da insuficiência no plano.

Nos ofícios de cobrança da insuficiência enviados aos entes, é descrito trecho da sentença do TCE-SP que sentenciou o Instituto e diz:

*“[...] Não cabe ao legislador local estabelecer conceitos contábeis ou atuariais distintos dos da legislação federal geral de regência. Assim, não prevalece a disposição contida no artigo 15, caput, da Lei Complementar Municipal nº 4.574/2019 e Alterações [...]*

*Os ativos dos planos devem ser considerados atuarialmente, ou seja, para a apuração do resultado atuarial do plano previdenciário e da insuficiência financeira do plano financeiro, numa perspectiva de longo prazo. E assim devem ser interpretadas as disposições locais que tratam da segregação da massa do Regime.*

*A conceituação de déficit financeiro/insuficiência financeira do exercício pertence às ciências contábeis, tendo esta Casa explicado, em estudo que fundamenta resposta à consulta formulada pelo Município de Ribeirão Preto [...] que se cuida de desencontro entre despesas e receitas do RPPS em um determinado exercício financeiro, ou seja, não se trata do resultado de uma análise de longo prazo, mas de uma falta de caixa naquele determinado ano, que o ente federativo é obrigado a cobrir (TC – 21.431/989/18).*

*[...] A Entidade deve manter um adequado controle dos resultados financeiros dos planos do Regime, de sorte que eventual insuficiência financeira, independentemente da existência de reservas técnicas, seja objeto de suficientes aportes pelo Ente Federativo.*

*[...] devem ser empreendidas diligências perante as autoridades legislativas locais de forma a conformar a lei que define os planos de custeio do Regime ao entendimento suso revelado desta Corte de Contas e adotado pelos regulamentos gerais do órgão federal de supervisão (TC – 3.050/989/21).”*

## BENEFÍCIOS

O Instituto de Previdência de São João da Boa Vista concedeu em dezembro 05 (cinco) aposentadorias e 01 (uma) pensão por morte.

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 dezembro.

### PLANO FINANCEIRO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	619	3	36	0	658
PENSIONISTAS	117	1	9	0	127
TOTAL - INATIVOS	736	4	45	0	785
ATIVOS	647	1	71	3	722

### PLANO PREVIDENCIÁRIO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	286	2	15	0	303
PENSIONISTAS	80	1	2	0	83
TOTAL - INATIVOS	366	3	17	0	386
ATIVOS	1342	9	198	9	1558

**TOTAL GERAL - PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO**

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	905	5	51	0	<b>961</b>
PENSIONISTAS	197	2	11	0	<b>210</b>
<b>TOTAL - INATIVOS</b>	<b>1102</b>	<b>7</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>1171</b>
ATIVOS	<b>1989</b>	<b>10</b>	<b>269</b>	<b>12</b>	<b>2280</b>

**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 dezembro.

RECEITA - PLANO FINANCEIRO					
ENTE	CONTRIBUIÇÕES	COMPREV	PARCELAMENTO	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	TOTAL
PREFEITURA	2.389.953,04	226.001,06	2.215.304,49	0,00	<b>4.831.258,59</b>
UNIFAE	222.121,39	12.580,14	0,00	0,00	<b>234.701,53</b>
CÂMARA	9.708,34	3.027,52	0,00	31.341,75	<b>44.077,61</b>
INSTITUTO	14.350,42	0,00	0,00	0,00	<b>14.350,42</b>
INATIVOS	227.388,98	0,00	0,00	0,00	<b>227.388,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.863.522,17</b>	<b>241.608,72</b>	<b>2.215.304,49</b>	<b>31.341,75</b>	<b>5.351.777,13</b>

A Prefeitura Municipal efetuou o repasse para o Instituto, através do pagamento antecipado do Parcelamento nº 01179/2017, perfazendo as parcelas nº.137 a 143, desta forma, o ente estará reduzindo sua despesa com multa e juros.

Com isso, 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
<b>PREFEITURA</b>	4.283.510,25	508.661,32	134.401,52	0,00	7.740,81	<b>4.934.313,90</b>
<b>UNIFAE</b>	251.653,16	66.863,13	10.563,99	0,00	0,00	<b>329.080,28</b>
<b>CÂMARA</b>	40.543,41	7.080,34	1.553,10	0,00	0,00	<b>49.176,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.575.706,82</b>	<b>582.604,79</b>	<b>146.518,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740,81</b>	<b>5.312.571,03</b>

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

A Lei Complementar nº 4.574, 05 de novembro de 2019, art. 16, criou o Fundo de Oscilação de Risco. No quadro abaixo demonstra 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.

RESERVA - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO			
PREFEITURA	UNIFAE	CÂMARA	TOTAL
80.029,27	5.319,22	795,32	<b>86.143,81</b>

RECEITA - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
ENTE	CONTRIBUIÇÕES	COMPREV	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	TOTAL
PREFEITURA	2.965.214,57	475.110,48	0,00	<b>3.440.325,05</b>
UNIFAE	395.038,30	27.095,72	0,00	<b>422.134,02</b>
CÂMARA	16.452,03	9.043,04	-1.797,04	<b>25.495,07</b>
INSTITUTO	17.976,25	0,00	0,00	<b>17.976,25</b>
INATIVOS	37.735,22	0,00	0,00	<b>37.735,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.432.416,37</b>	<b>511.249,24</b>	<b>-1.797,04</b>	<b>3.943.665,61</b>

Desde que apurada a insuficiência financeira no Plano Previdenciário, o IPSJBV vêm cobrando formalmente a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal, que aguardam aprovação do Projeto de Lei, encaminhada para o Legislativo, para efetuar os repasses dos períodos apurados.

DESPESA - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
ENTE	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PRECATÓRIOS	RPVs	TOTAL
PREFEITURA	1.535.336,66	280.474,09	139.015,36	0,00	0,00	<b>1.954.826,11</b>
UNIFAE	147.021,03	14.829,06	10.926,64	0,00	0,00	<b>172.776,73</b>
CÂMARA	26.092,94	1.143,67	1.606,41	0,00	0,00	<b>28.843,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.708.450,63</b>	<b>296.446,82</b>	<b>151.548,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.445,86</b>

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

DESPESA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA ATIVOS INSTITUTO	143.636,22
CONTRIBUIÇÕES	19.724,61
MATERIAL DE CONSUMO	3.173,53
PASSAGENS/DESP. LOCOMOÇÃO	79,63
CONSULTORIA	7.269,37
SERVIÇO PESSOA FÍSICA	4.697,63
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	19.183,88
SERVIÇO TI	1.050,00
PASEP	63.625,26
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1.200,00
EQUIPAMENTO PERMANENTE	2.195,00
<b>TOTAL</b>	<b>265.835,13</b>

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

Os membros do Comitê de Investimentos na 23ª reunião ordinária, após extenso diálogo e análise, com a posse do estudo da ALM elaborada pela empresa de consultoria LDB a pedido do Comitê, a qual foi utilizada como um balizador na definição dos percentuais adotados como objetivo estratégico, tendo considerado outros fatores, tais como, o cenário macroeconômico e as expectativas de mercado vigentes, procurando manter a diversificação dos investimentos e, respeitando os limites da Resolução CMN nº 4.963/2021. Desta forma, ficou estabelecida a Minuta da Política de Investimentos para 2024 na reunião do dia 06/12/2023 do Comitê de Investimentos, e aprovada pelo Conselho Administrativo na reunião do dia 08/12/2023.

As pautas na 24ª reunião do Comitê:

- ✓ Levou ao conhecimento dos membros presentes a entrega da Política de Investimentos ao Ministério da Previdência via CADPREV-WEB na data de 19/12/2023.
- ✓ O Superintendente levou para ciência e aprovação dos membros o “Termo de Ciência” enviado pelas Distribuidoras: Dolar Bills Agente Autônomo de Investimento e Grid Agente Autônomo de Investimento, esclarecendo que o mencionado termo segue o que determina a Resolução da CVM, onde o “agente autônomo” passou a ser tratado como “assessor de investimentos”.

**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	1,46%	1,46%	0,95%	0,95%
fevereiro	168.563.481,85	-999.874,27	1.541.988,74	-0,54%	0,91%	1,26%	2,22%
março	171.481.633,74	357.736,93	1.899.725,67	20,00%	1,11%	1,13%	3,38%
abril	173.593.960,06	3.367.160,93	5.266.886,60	1,74%	2,88%	1,03%	4,44%
maio	180.114.811,74	6.198.851,34	11.465.737,94	2,86%	5,82%	0,65%	5,12%
junho	184.072.553,01	5.862.580,31	17.328.318,25	3,17%	9,17%	0,34%	5,48%
julho	187.397.023,14	3.943.356,48	21.271.674,73	2,09%	11,45%	0,54%	6,04%
agosto	187.502.874,73	-119.525,00	21.152.149,73	-0,06%	11,39%	0,65%	6,73%
setembro	189.742.582,66	2.192.478,18	23.344.627,91	1,10%	12,61%	0,68%	7,46%
outubro	187.765.998,99	-1.936.278,99	21.408.348,92	-0,93%	11,56%	0,66%	8,16%
novembro	194.968.951,35	6.362.526,93	27.770.875,85	3,03%	14,95%	0,70%	8,92%
dezembro	200.855.603,24	4.783.401,26	32.554.277,11	2,37%	17,67%	0,98%	9,99%

Observamos no quadro acima que o Instituto de Previdência fechou dezembro com o montante de Patrimônio em R\$ 200.855.603,24, registrando uma rentabilidade positiva de R\$ 4.783.401,26.

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

**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	4.110.251,04	0,00	0,00	4.143.919,86	33.668,82	0,88%	--	--	252.958,19
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1355534	7.774.143,56	0,00	0,00	7.837.656,31	63.512,75	0,87%	--	--	461.753,63
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1387786	3.560.572,02	0,00	0,00	3.592.717,11	32.145,09	0,96%	--	--	194.308,15
N/A	NTN-B 760199 20250515 / 695656	3.919.303,31	0,00	0,00	3.951.811,50	32.508,19	0,89%	--	--	71.414,44
N/A	NTN-B 760199 20260815 / 695655	4.037.679,14	0,00	0,00	4.070.984,42	33.305,28	0,88%	--	--	71.390,62
N/A	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.037.334,30	0,00	0,00	2.056.738,84	19.404,54	1,01%	--	--	184.001,79
N/A	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	10.630.209,33	0,00	0,00	10.729.300,19	99.090,86	0,99%	--	--	1.029.200,50
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.043.511,95	0,00	0,00	4.082.207,81	38.695,86	1,01%	--	--	190.261,45
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 681526	1.984.354,92	0,00	0,00	2.003.182,39	18.827,47	1,01%	--	--	54.040,09
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.059.248,32	0,00	0,00	5.108.882,93	49.634,61	1,04%	--	--	236.248,41
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 681522	2.037.851,19	0,00	0,00	2.057.726,81	19.875,62	1,03%	--	--	55.334,64
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.057.839,80	0,00	0,00	5.108.290,67	50.450,87	1,05%	--	--	239.768,12
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 681524	1.982.227,88	0,00	0,00	2.001.900,63	19.672,75	1,05%	--	--	54.919,01
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 695657	1.961.719,93	0,00	0,00	1.978.104,40	16.384,47	0,89%	--	--	34.998,87
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.055.825,67	0,00	0,00	5.106.956,46	51.130,79	1,07%	--	--	237.505,13
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 681525	2.039.497,31	0,00	0,00	2.059.997,49	20.500,18	1,06%	--	--	55.944,02
<b>ART 7º, I, a - Títulos Públicos</b>		<b>65.291.569,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.890.377,82</b>	<b>598.808,15</b>				<b>3.424.047,06</b>



**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
10.922.432/0001-03	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	6.145.469,23	0,00	0,00	6.234.023,27	88.554,04	1,44%	1,44%	0,03	3.024.745,63
10.756.541/0001-06	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RENDA FIXA LP	3.106.695,17	0,00	0,00	3.228.395,35	121.700,18	3,92%	3,92%	0,3	55.969,78
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VII FI	1.725.106,67	0,00	0,00	1.740.205,32	15.098,65	0,88%	0,88%	0,04	602.786,06
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.769.242,56	0,00	0,00	1.793.890,57	24.648,01	1,39%	1,39%	0,03	793.890,57
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	3.007.022,08	0,00	0,00	3.050.279,05	43.256,97	1,44%	1,44%	0,03	2.949.605,07
44.345.590/0001-60	BB PREV RENDA FIXA TP XXI FI	5.361.043,13	0,00	0,00	5.410.533,99	49.490,86	0,92%	0,92%	--	991.574,97
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	6.213.592,14	0,00	0,00	6.303.165,37	89.573,23	1,44%	1,44%	0,03	1.303.165,38
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	4.065.053,41	0,00	0,00	4.176.253,88	111.200,47	2,74%	2,74%	0,18	176.253,88
21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	4.058.467,24	0,00	0,00	4.123.828,43	65.361,19	1,61%	1,61%	0,08	123.828,43
<b>ART 7º, I, b - Fundos de Títulos Públicos</b>		<b>35.451.691,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.060.575,23</b>	<b>608.883,60</b>				<b>10.021.819,77</b>

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 RENDA FIXA IMA-B FI	816.116,28	0,00	0,00	838.518,61	22.402,33	2,74%	2,74%	0,17	-104.850,71
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.799.003,29	3.912.371,41	3.121.506,74	6.652.218,78	62.350,82	0,64%	0,90%	0,04	1.402.518,23
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	63.550,91	0,00	0,00	64.138,31	587,40	0,92%	0,92%	0,04	59.255,95

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



24.011.864/0001-77	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	14.527.109,45	0,00	0,00	14.738.173,32	211.063,87	1,45%	1,45%	0,03	4.738.173,32
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REF IMA-B LP	3.121.025,82	0,00	0,00	3.207.499,78	86.473,96	2,77%	2,77%	0,17	1.604.807,22
03.399.411/0001-90	BRDESCO FI RF REF DI PREMIUM	2.523.290,97	0,00	0,00	2.546.952,30	23.661,33	0,94%	0,94%	0,04	200.977,11
<b>ART 7º, III, a - Fundos de renda Fixa</b>		<b>26.850.096,72</b>	<b>3.912.371,41</b>	<b>3.121.506,74</b>	<b>28.047.501,10</b>	<b>406.539,71</b>				<b>7.900.881,12</b>

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 PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.907.935,98	0,00	0,00	3.957.575,50	49.639,52	1,27%	1,27%	0	1.085.927,80
18.719.154/0001-01	PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO	2.800.898,76	0,00	0,00	2.830.359,18	29.460,42	1,05%	1,05%	0,04	830.359,18
<b>ART 7º, V, b - Fundos de renda Fixa</b>		<b>6.708.834,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.787.934,68</b>	<b>79.099,94</b>				<b>1.916.286,98</b>

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 INSTITUCIONAL FIC FIA	1.760.362,20	0,00	0,00	1.853.629,00	93.266,80	5,30%	5,30%	--	-146.371,00
45.443.475/0001-90	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	977.288,15	0,00	0,00	1.014.366,90	37.078,75	3,79%	3,79%	--	14.366,90
38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INST FIC FIA	11.374.315,44	0,00	0,00	11.677.999,14	303.683,70	2,67%	2,67%	--	5.677.999,15
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	87.660,69	0,00	0,00	92.742,87	5.082,18	5,80%	5,80%	0,79	-4.225.943,16
73.899.759/0001-21	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	754.928,12	0,00	0,00	795.248,02	40.319,90	5,34%	5,34%	1	84.137,03
03.394.711/0001-86	BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	5.207.633,57	0,00	0,00	5.491.950,00	284.316,43	5,46%	5,46%	1	935.387,52

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



29.045.353/0001-90	QUELUZ SELEÇÃO FIA	163.542,75	0,00	0,00	172.750,13	9.207,38	5,63%	5,63%	0,71	9.558,51
07.420.595/0001-83	RIO VERDE SMALL CAPS FIA	169.844,27	0,00	0,00	181.708,27	11.864,00	6,99%	6,99%	1,32	-318.291,73
35.726.741/0001-39	TARPON GT INST I FIC FIA	17.119.517,09	0,00	0,00	18.805.301,55	1.685.784,46	9,85%	9,85%	--	13.705.301,54
<b>ART 8º, I - Renda Variável</b>		<b>37.615.092,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.085.695,88</b>	<b>2.470.603,60</b>				<b>15.736.144,76</b>

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	3.546.495,48	0,00	0,00	3.674.480,29	127.984,81	3,61%	3,61%	0,97	-325.519,71
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORT DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	1.363.311,12	0,00	0,00	1.418.118,51	54.807,39	4,02%	4,02%	--	-581.881,49
<b>ART 9º, II, a - Investimento no Exterior</b>		<b>4.909.806,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.092.598,80</b>	<b>182.792,20</b>				<b>-907.401,20</b>

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	5.936.230,86	0,00	0,00	6.247.001,27	310.770,41	5,24%	5,24%	--	1.247.001,27
<b>ART 10º, I - Fundos Estruturados</b>		<b>5.936.230,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.247.001,27</b>	<b>310.770,41</b>				<b>1.247.001,27</b>

<b>TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>182.763.322,50</b>	<b>3.912.371,41</b>	<b>3.121.506,74</b>	<b>188.211.684,78</b>	<b>4.657.497,61</b>					<b>39.338.779,76</b>
-----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	--	--	--	--	----------------------

**PLANO FINANCEIRO**

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



CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	824,29	3.093.587,07	2.968.433,38	138.545,80	12.567,82	0,41%	0,90%	0,04	13.392,11
<b>TOTAL PLANO FINANCEIRO</b>		<b>824,29</b>	<b>3.093.587,07</b>	<b>2.968.433,38</b>	<b>138.545,80</b>	<b>12.567,82</b>				<b>13.392,11</b>

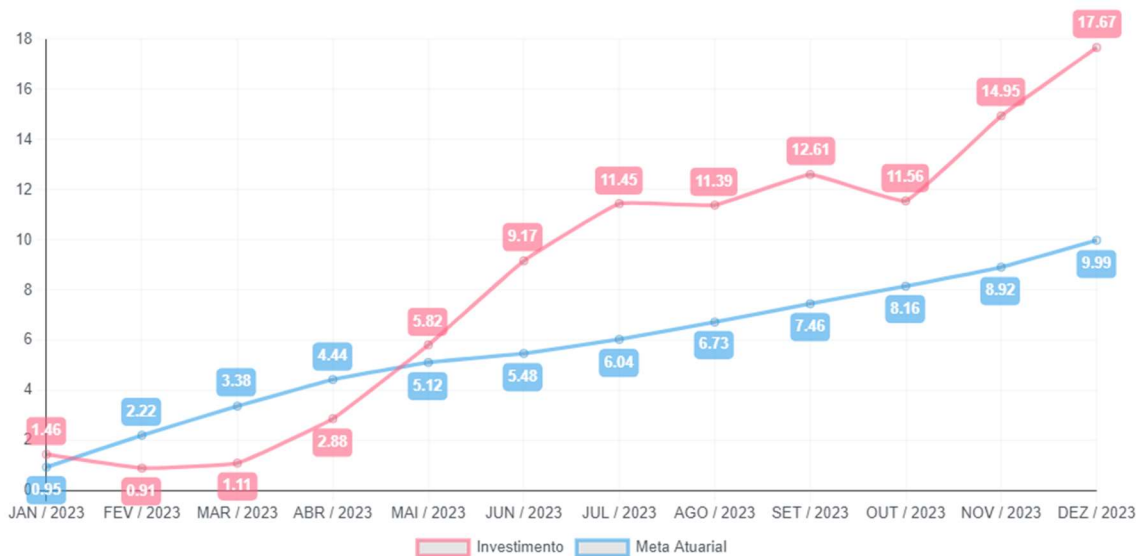
FUNDO DE OSCILAÇÃO										
CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.887.536,34	167.231,27	0,00	4.090.953,20	36.185,59	0,89%	0,90%	0,04	716.412,50
<b>TOTAL FUNDO DE OSCILAÇÃO</b>		<b>3.887.536,34</b>	<b>167.231,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.090.953,20</b>	<b>36.185,59</b>				<b>716.412,50</b>

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.545.599,15	80.000,00	60.000,00	4.606.985,39	41.386,24	0,89%	0,90%	0,04	969.298,60
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RT FIC FI	3.771.669,07	0,00	0,00	3.807.434,07	35.765,00	0,95%	0,95%	--	456.216,63
<b>TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>8.317.268,22</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>8.414.419,46</b>	<b>77.151,24</b>				<b>1.425.515,23</b>

TOTAL CONSOLIDADO	Saldo Inicial no mês (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Final no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)
	<b>194.968.951,35</b>	<b>7.253.189,75</b>	<b>6.149.940,12</b>	<b>200.855.603,24</b>	<b>4.783.402,26</b>

Conforme demonstrado abaixo, o Instituto de Previdência atingiu a Meta Atuarial proposta de IPCA+5,13% no ano de 2023. Na análise isolada do mês de dezembro a carteira do Instituto retornou em 2,37% e a Meta mensal era 0,98%.

**Investimentos x Meta Atuarial (Acumulado)**



Meta Atuarial (IPCA + 5,13)		
	No mês	No ano
<b>Meta</b>	0,98	9,99
<b>Rendimento</b>	2,37	17,67

São João da Boa Vista, 13 de fevereiro de 2024

**Ednéia Ridolfi**  
Diretora Adm/Financeira





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F159-5CE2-80AF-2CB7

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

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 13/02/2024 11:10:24 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME (CPF 268.XXX.XXX-95) em 14/02/2024 16:26:43 (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/F159-5CE2-80AF-2CB7>