

RELATÓRIO

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DO SÃO JOÃO PREV

janeiro/2024

INTRODUÇÃO

O Relatório tem por finalidade apresentar as atividades tramitadas na área administrativa e demonstrar a evolução patrimonial dos recursos financeiros do Instituto de Previdência no mês, em consonância com a legislação em vigor, a transparência da gestão, atendendo a Política de Investimentos - Manual Pró-Gestão. Também busca informar os dados sobre números de servidores ativos e inativos, quantitativos e qualitativos da Carteira de Investimentos, detalhando os ativos financeiros que a compõem.

BENEFÍCIOS

O Instituto de Previdência de São João da Boa Vista concedeu em janeiro 03 (três) 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 janeiro.

PLANO FINANCEIRO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	623	3	36	0	662
PENSIONISTAS	117	1	9	0	127
TOTAL - INATIVOS	740	4	45	0	789
ATIVOS	643	1	71	3	718

PLANO PREVIDENCIÁRIO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	282	2	15	0	299
PENSIONISTAS	80	1	2	0	83
TOTAL - INATIVOS	362	3	17	0	382
ATIVOS	1.340	7	197	9	1.553

TOTAL GERAL - PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	905	5	51	0	961
PENSIONISTAS	197	2	11	0	210
TOTAL - INATIVOS	1.102	7	62	0	1.171
ATIVOS	1.983	8	268	12	2.271

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 janeiro.

RECEITA - PLANO FINANCEIRO						
ENTE	CONTRIBUIÇÕES INATIVOS	CONTRIBUIÇÕES ATIVOS	COMPREV	PARCELAMENTO	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	TOTAL
PREFEITURA	100.747,70	1.181.965,66	113.284,61	3.520.456,17	0,00	4.916.454,14
UNIFAE	12.463,99	228.173,06	6.290,07	0,00	73.261,44	320.188,56
CÂMARA	2.216,67	4.854,17	1.513,76	0,00	49.713,10	58.297,70
INSTITUTO	0,00	7.175,21	0,00	0,00	0,00	7.175,21
TOTAL	115.428,36	1.422.168,10	121.088,44	3.520.456,17	122.974,54	5.302.115,61

A Prefeitura Municipal efetuou o repasse para o Instituto, através do pagamento antecipado do Parcelamento nº 01179/2017, perfazendo as parcelas nº.144 a 154, 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.

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.

DESPESA - PLANO FINANCEIRO						
ENTE	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PRECATÓRIOS	RPVs	TOTAL
PREFEITURA	4.332.831,93	508.680,55	134.401,52	67.095,15	0,00	5.043.009,15
UNIFAE	250.300,70	68.282,88	10.563,99	1.239,63	0,00	330.387,20
CÂMARA	40.732,53	7.343,02	1.553,10	0,00	8.669,05	58.297,70
TOTAL	4.623.865,16	584.306,45	146.518,61	68.334,78	8.669,05	5.431.694,05

RESERVA - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO			
PREFEITURA	UNIFAE	CÂMARA	TOTAL
80.853,26	5.320,35	802,86	86.976,47

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

RECEITA - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
ENTE	CONTRIBUIÇÕES INATIVOS	CONTRIBUIÇÕES ATIVOS	COMPREV	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	TOTAL
PREFEITURA	27.919,65	1.513.777,25	233.687,14	0,00	1.775.384,04
UNIFAE	6.436,00	402.246,22	13.952,86	0,00	422.635,08
CÂMARA	1.472,93	9.112,44	4.521,52	-13.599,17	15.106,89
INSTITUTO	0,00	9.510,45	0,00	0,00	9.510,45
TOTAL	35.828,58	1.934.646,36	252.161,52	-13.599,17	2.222.636,46

A insuficiência financeira no Plano Previdenciário desde que apurada vem sendo cobrada via ofício. A Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal aguardam aprovação do Projeto de Lei que altera o plano de custeio que foi encaminhado para o Legislativo, para efetuar os repasses das insuficiências dos períodos apurados. Até o presente momento a UNIFAE é superavitária no Plano Previdenciário.

DESPESA - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
ENTE	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PRECATÓRIOS	RPVs	TOTAL
PREFEITURA	1.526.110,93	284.757,41	139.015,36	0,00	0,00	1.949.883,70
UNIFAE	145.645,50	14.922,05	10.926,64	0,00	0,00	171.494,19
CÂMARA	26.092,94	1.006,71	1.606,41	0,00	0,00	28.706,06
TOTAL	1.697.849,37	300.686,17	151.548,41	0,00	0,00	2.150.083,95

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	101.530,50
CONTRIBUIÇÕES	10.196,79
MATERIAL DE CONSUMO	994,55
PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E DIÁRIAS	43,55
CONSULTORIA	5.689,64
SERVIÇO PESSOA FÍSICA	4.925,95
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	20.569,70
SERVIÇO TI	1.050,00
PASEP	47.834,23
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1.200,00
EQUIPAMENTO PERMANENTE	0,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS – RETENÇÕES PAGAS	28.141,13
TOTAL	222.176,04

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.

SUPERINTENDÊNCIA E INVESTIMENTOS

Na 1ª reunião ordinária do dia 03/01/2024 o Superintendente apresentou para o Comitê a Nota Técnica SEI nº 296/2023/MPS, que trata sobre a possibilidade de efetuar resgate de fundos quando a cota na data do resgate corresponder a um valor menor do que o investido na aplicação inicial. O material será analisado e aproveitado nos estudos para os fundos do Instituto que se encontram nesta situação.

Com a realização de acompanhamento sistemático dos fundos enquadrados no artigo 8ª o Comitê entendendo ser o momento oportuno, deliberou pelo resgate total do fundo QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - CNPJ: 29.045.353/0001-90 e monitoramento do FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRÁS – CNPJ: 45.443.475/0001-90, pois, tendo recuperado o valor aplicado na inicial, estaria autorizado o resgate total do mencionado fundo. Com isso, ambos os valores resgatados foram efetuados conforme deliberado pelo Comitê - no fundo FI CAIXA BRASIL RF REF DO LP – CNPJ: 03.737.206/0001-97, cuja a Gestora CAXA ASSET ocupa a 4ª posição no ranking de gestores da ANBIMA, na análise da consultoria LDB em 13/11/2023 o fundo possuía um Patrimônio Líquido de R\$ 14.003.723.032,75, com 987 cotistas, com taxa de administração de 0,20% a.a., prazo de resgate D+0, enquadrado no Art.7ª, III, “a”. Assim, a carteira do Instituto de Previdência estará sendo adequada dentro da estratégia estabelecida na Política de Investimentos para o exercício de 2024.

Ainda nesta reunião o Superintendente levou ao conhecimento dos presentes o vídeo da agressão física e verbal ocorrida no dia 27/12/2023, reiterou o que foi publicado na Nota de Repúdio publicada no site do Instituto no sentido de que é inadmissível qualquer tipo de agressão quer seja verbal ou física, dentro ou fora do serviço público e que tomou as medidas legais cabíveis, nas esferas cível, criminal e administrativa para apuração do ocorrido.

Já na 2ª reunião ordinária do dia 26/01/2024, ocorreu a apresentação e esclarecimentos dos Gestores do fundo BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA – CNPJ:40.129.641/0001-65, Sra. Juliana Klarnet e Sr. Ary Zanetta. Foi apresentado o histórico da Gestora Brasil Capital, a composição completa do fundo “mãe” BRASIL CAPITAL MASTER – CNPJ: 38.596.967/0001-50, que investe em ativos de empresas renomadas, tais como, Consan; Localiza; Equatorial Energia; Rede D’Or; Rumo; Itaú. Cury; Grupo Energisa; Track & Field; BTG Pactual; Hypera Pharma e Hapvida. Neste caso, o Instituto tem aplicação no fundo “filho” BRASIL CAPITAL INSTITUCIONAL FIC FIA – CNPJ: 40.129.641/0001-65, o qual compra 95% de suas cotas do fundo MASTER, mantendo assim a mesma estratégia para os dois fundos. Foi citado que as *commodities* sofreram com a pandemia influenciando o rendimento do fundo. E que a Selic impacta o fundo e a queda da mesma poderá beneficiar a recuperação. Disseram que estrategicamente realizaram desinvestimentos/redução de investimentos em empresas as quais o fundo investia e que não performaram positivamente, sendo elas, SLC Agrícola; Suzano; Eneva e Gerdau.

Com base nos levantamentos, acompanhamentos e na explanação dos Gestores os membros do Comitê de Investimentos decidiram pelo acompanhamento sistemático do fundo BRASIL CAPITAL INSTITUCIONAL FIC FIA, uma vez que não ocorrendo a recuperação do valor aplicado, o Comitê estará embasado para deliberar pelo resgate total do fundo.

Durante a reunião o Superintendente informou os membros que ao realizar o levantamento da documentação para renovar os credenciamentos dos fundos do IPSJBV, a Diretora Ednéia Ridolfi constatou na análise do fundo PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO – CNPJ: 18.719.154/0001-01, emitida pela empresa de Consultoria LDB, em novembro de 2023, que no seu parecer conclusivo os dizeres - “o fundo está INAPTO a receber aplicações”. Realizado prévio

levantamento identificou na ata do dia 06/09/2021 que o fundo estava apto para receber aplicação, nisso foi aplicado R\$ 5.000.000,00. Porém, na análise de novembro de 2023 disponibilizada da Consultoria LDB, descreveu que: *“Conforme regulamento do fundo, é permitido alocar até 20% do patrimônio líquido em CRI e CRA. Sendo aplicações vedadas pela Resolução CMN 4.963/21; Conforme abertura da carteira, o Fundo possui recursos em debêntures da empresa Americanas S.A., a qual possui atualmente rating inferior ao mínimo estipulado pela Política de Investimento do Instituto.”* Mediante a inaptidão do fundo para receber aplicações de RPPS, foi deliberado pelos membros imediato resgate total do fundo PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO – CNPJ: 18.719.154/0001-01, sendo este D+0 para cotização e liquidação. Os recursos foram alocados em fundos enquadrados no Art. 7º, III, “a”, visando adequar a carteira do Instituto com a Política de Investimentos projetada para 2024. Nisso, o Comitê deliberou por aplicar nos fundos BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM – CNPJ: 03.399.411/0001-90 o valor de R\$ 1.000.000,00 e o restante de R\$ 1.859.212,01 no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO – CNPJ: 03.737.206/0001-97, ambos os fundos com prazo de cotização e liquidação D+0, taxa de administração 0,20% e que nas análises estavam performando bem.

Tendo listado os fundos para renovar o credenciamento e realizado a juntada de documentos nos processos montados na plataforma 1Doc, a Diretora Administrativa/Financeira Sra. Ednéia Ridolfi solicitou reunião extraordinária que foi realizada em 31/01/2024, onde os 24 processos para renovação de credenciamentos de fundos foram analisados e homologados pelos membros do Comitê de Investimentos e, na sequência analisados e aprovados pelos membros do Conselho Administrativo.

Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)

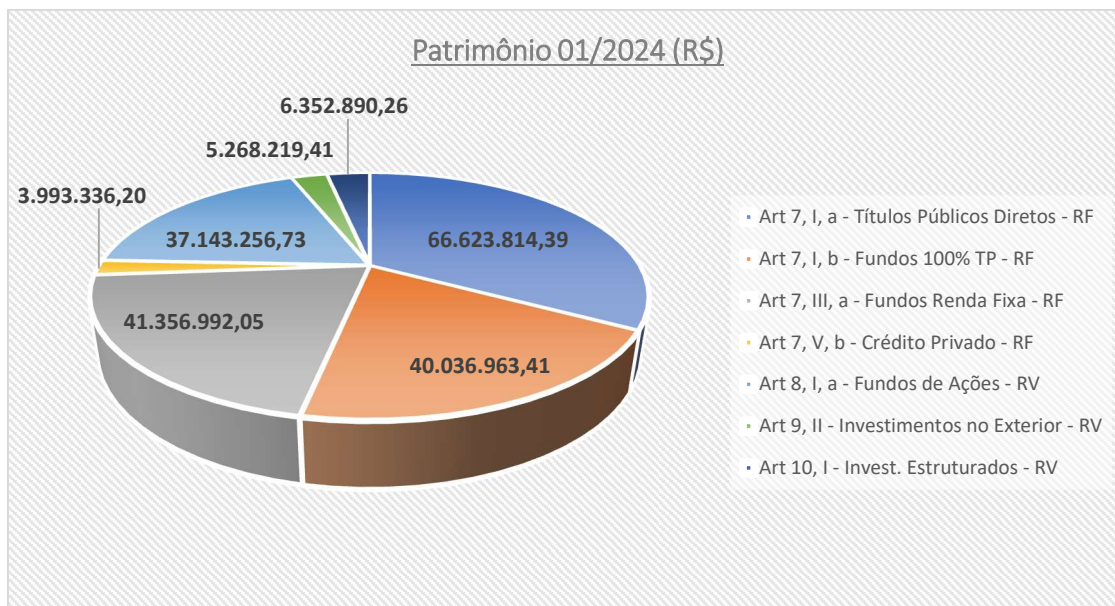
Mês	Saldo no Mês	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)
	(R\$)						
janeiro	200.775.472,45	-196.420,28	-196.420,28	-0,09%	-0,09%	0,84%	0,84%

No quadro acima observamos que o Instituto de Previdência iniciou 2024 registrando uma rentabilidade negativa de (-R\$ 196.420,28), fechando o mês de janeiro com o Patrimônio no montante de R\$ 200.775.472,45.

PATRIMÔNIO POR ENQUADRAMENTO x POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Artigo	Patrimônio 01/2024 (R\$)	Aplicado (%)	Rentabilidade (R\$)	Política de Investimentos
Art 7, I, a - Títulos Públicos Diretos - RF	66.623.814,39	33,18%	733.436,57	42,00%
Art 7, I, b - Fundos 100% TP - RF	40.036.963,41	19,94%	168.954,11	10,00%
Art 7, III, a - Fundos Renda Fixa - RF	41.356.992,05	20,60%	300.846,76	22,00%
Art 7, V, b - Crédito Privado - RF	3.993.336,20	1,99%	64.613,53	4,00%
Art 8, I, a - Fundos de Ações - RV	37.143.256,73	18,50%	-1.745.780,84	15,00%
Art 9, II - Investimentos no Exterior - RV	5.268.219,41	2,62%	175.620,61	3,00%
Art 10, I - Invest. Estruturados - RV	6.352.890,26	3,16%	105.888,99	4,00%
TOTAL	200.775.472,45	100,00%	-196.420,27	100,00%

Podemos notar no quadro acima a volatilidade da renda variável na carteira do Instituto de Previdência. Será possível diminuir essa volatilidade nos investimentos ao adequar para 15% a alocação no artigo 8º, I, a, conforme estabelecido na Política de Investimentos para 2024.



A Meta Atuarial proposta na Política de Investimentos para 2024 do Instituto de Previdência foi de IPCA+5,16%. Na análise isolada do mês de janeiro a carteira do Instituto retornou em -0,09% e a Meta mensal era 0,84%.

Meta Atuarial (IPCA + 5,16)		
	No mês	No ano
Meta	0,84	0,84
Rendimento	-0,09	-0,09

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

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	4.143.919,86	0,00	0,00	4.191.615,44	47.695,58	1,09%	--	--	300.653,77
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1355534	7.837.656,31	0,00	0,00	7.927.688,79	90.032,48	1,09%	--	--	551.786,11
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1387786	3.592.717,11	0,00	0,00	3.637.394,41	44.677,30	1,19%	--	--	238.985,45
N/A	NTN-B 760199 20250515 / 695656	3.951.811,50	0,00	0,00	3.996.741,53	44.930,03	1,08%	--	--	116.344,47
N/A	NTN-B 760199 20260815 / 695655	4.070.984,42	0,00	0,00	4.116.186,18	45.201,76	1,05%	--	--	116.592,38
N/A	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.056.738,84	0,00	0,00	2.080.141,40	23.402,56	1,08%	--	--	207.404,35
N/A	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	10.729.300,19	0,00	0,00	10.846.472,34	117.172,15	1,03%	--	--	1.146.372,65
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.082.207,81	0,00	0,00	4.126.553,67	44.345,86	1,03%	--	--	234.607,31
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 681526	2.003.182,39	0,00	0,00	2.024.810,89	21.628,50	1,02%	--	--	75.668,59
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.108.882,93	0,00	0,00	5.164.379,07	55.496,14	1,03%	--	--	291.744,55
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 681522	2.057.726,81	0,00	0,00	2.079.982,41	22.255,60	1,02%	--	--	77.590,24
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.108.290,67	0,00	0,00	5.163.740,03	55.449,36	1,03%	--	--	295.217,48
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 681524	2.001.900,63	0,00	0,00	2.023.546,73	21.646,10	1,02%	--	--	76.565,11
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 695657	1.978.104,40	0,00	0,00	1.999.888,97	21.784,57	1,04%	--	--	56.783,44
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.106.956,46	0,00	0,00	5.162.413,49	55.457,03	1,03%	--	--	292.962,16
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 681525	2.059.997,49	0,00	0,00	2.082.259,04	22.261,55	1,02%	--	--	78.205,57
ART 7º, I, a - Títulos Públicos		65.890.377,82	0,00	0,00	66.623.814,39	733.436,57				4.157.483,63

**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 RF LP	6.234.023,27	0,00	0,00	6.275.062,40	41.039,13	0,66%	0,66%	0,09	3.065.784,76
10.756.541/0001-06	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	3.228.395,35	0,00	0,00	3.180.262,06	-48.133,29	-1,49%	-1,49%	0,51	7.836,49
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TP VII FI	1.740.205,32	0,00	0,00	1.756.647,18	16.441,86	0,94%	0,94%	0,04	619.227,92
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.793.890,57	0,00	0,00	1.805.222,69	11.332,12	0,63%	0,63%	0,09	805.222,69
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.050.279,05	0,00	0,00	3.070.529,41	20.250,36	0,66%	0,66%	0,09	2.969.855,43
44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	5.410.533,99	0,00	0,00	5.470.440,55	59.906,56	1,11%	1,11%	--	1.051.481,53
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	6.303.165,37	0,00	0,00	6.344.487,45	41.322,08	0,66%	0,66%	0,09	1.344.487,46
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RF	4.176.253,88	0,00	0,00	4.151.108,10	-25.145,78	-0,60%	-0,60%	0,32	151.108,10
21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	4123828,43	0,00	0,00	4.143.438,12	19.609,69	0,48%	0,48%	0,12	143.438,12
ART 7º, I, b - Fundos de Títulos Públicos		36.060.575,23	0,00	0,00	36.197.197,96	136.622,73				10.158.442,50
CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	838.518,61	0,00	0,00	834.386,14	-4.132,47	-0,49%	-0,49%	0,3	-108.983,18
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.652.218,78	5.050.649,22	4.985.607,68	6.798.896,61	81.636,29	0,70%	0,97%	0,04	1.484.154,52
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	64.138,31	3.055.870,31	0,00	3.127.514,07	7.505,45	0,24%	1,00%	0,04	66.761,40
24.011.864/0001-77	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RENDA FIXA LP	14.738.173,32	0,00	0,00	14.843.584,56	105.411,24	0,72%	0,72%	0,09	4.843.584,56
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.207.499,78	0,00	0,00	3.191.793,58	-15.706,20	-0,49%	-0,49%	0,31	1.589.101,02
03.399.411/0001-90	BRASESCO FI RF REF DI PREMIUM	2.546.952,30	1.000.000,00	0,00	3.575.081,77	28.129,47	0,79%	1,09%	0,03	229.106,58
ART 7º, III, a - Fundos de renda Fixa		28.047.501,10	9.106.519,53	4.985.607,68	32.371.256,73	202.843,78				8.103.724,90

**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
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIV IPCA III FI	3.957.575,50	0,00	0,00	3.993.336,20	35.760,70	0,90%	0,90%	0,05	1.121.688,50
18.719.154/0001-01	PORTO SEGURO FI RF REF DI CRÉDITO PRIVADO	2.830.359,18	0,00	2.859.212,01	0,00	28.852,83	1,02%	1,12%	0,04	0,00
ART 7º, V, b - Fundos de renda Fixa		6.787.934,68	0,00	2.859.212,01	3.993.336,20	64.613,53				1.121.688,50

CNPJ	Ativos Renda Variável	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
40.129.641/0001-65	BRASIL CAPITAL RP INST FIC FIA	1.853.629,00	0,00	0,00	1.745.777,00	-107.852,00	-5,82%	-5,82%	--	-254.223,00
45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRAS	1.014.366,90	0,00	1.026.093,81	0,00	11.726,91	1,16%	-3,84%	--	0,00
38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INST FIC FIA	11.677.999,14	0,00	0,00	11.503.963,70	-174.035,44	-1,49%	-1,49%	--	5.503.963,71
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	92.742,87	0,00	0,00	88.792,68	-3.950,19	-4,26%	-4,26%	1,19	-4.229.893,34
73.899.759/0001-21	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	795.248,02	0,00	0,00	756.370,03	-38.877,99	-4,89%	-4,89%	1,34	45.259,04
03.394.711/0001-86	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	5.491.950,00	0,00	0,00	5.226.890,56	-265.059,44	-4,83%	-4,83%	1,34	670.328,08
29.045.353/0001-90	QUELUZ SELEÇÃO FIA	172.750,13	0,00	170.564,49	0,00	-2.185,64	-1,27%	-3,58%	1,68	0,00
07.420.595/0001-83	RIO VERDE SMALL CAPS FIA	181.708,27	0,00	0,00	173.975,41	-7.732,86	-4,26%	-4,26%	2,25	-326.024,59
35.726.741/0001-39	TARPON GT INST I FIC FIA	18.805.301,55	0,00	0,00	17.647.487,35	-1.157.814,20	-6,16%	-6,16%	--	12.547.487,34
ART 8º, I - Renda Variável		40.085.695,88	0,00	1.196.658,30	37.143.256,73	-1.745.780,85				13.956.897,24

**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
21.752.617/0001-33	BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI	3.674.480,29	0,00	0,00	3.792.794,85	118.314,56	3,22%	3,22%	0,98	-207.205,15
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORT DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	1.418.118,51	0,00	0,00	1.475.424,56	57.306,05	4,04%	4,04%	--	-524.575,44
ART 9º, II, a - Investimento no Exterior		5.092.598,80	0,00	0,00	5.268.219,41	175.620,61				-731.780,59

CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
24.633.818/0001-00	SICREDI - FIM BOLSA AMERICANA LP	6.247.001,27	0,00	0,00	6.352.890,26	105.888,99	1,70%	1,70%	--	1.352.890,26
ART 10º, I - Fundos Estruturados		6.247.001,27	0,00	0,00	6.352.890,26	105.888,99				1.352.890,26

TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO		188.211.684,78	9.106.519,53	9.041.477,99	187.949.971,68	-326.754,64				38.119.346,44
-----------------------------------	--	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	--	--	--	----------------------

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 Acumulado
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	138.545,80	1.525.031,19	1.674.131,73	2.159,18	12.713,92	0,76%	0,97%	0,04	0,00
TOTAL PLANO FINANCEIRO		138.545,80	1.525.031,19	1.674.131,73	2.159,18	12.713,92				0,00

FUNDO DE OSCILAÇÃO										
CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.090.953,20	85.348,49	0,00	4.216.166,88	39.865,19	0,95%	0,97%	0,04	756.277,69
TOTAL FUNDO DE OSCILAÇÃO		4.090.953,20	85.348,49	0,00	4.216.166,88	39.865,19				756.277,69

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	4.606.985,39	120.000,00	5.000,00	4.767.409,26	45.423,87	0,96%	0,97%	0,04	1.014.722,47
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOC ATIVA RT FIC FI	3.807.434,07	0,00	0,00	3.839.765,45	32.331,38	0,85%	0,85%	--	488.548,01
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8.414.419,46	120.000,00	5.000,00	8.607.174,71	77.755,25				1.503.270,48

TOTAL CONSOLIDADO	Saldo Inicial no mês (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Final no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)
	200.855.603,24	10.836.899,21	10.720.609,72	200.775.472,45	-196.420,28

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>