

RELATÓRIO

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DO SÃO JOÃO PREV

fevereiro/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 fevereiro 02 (duas) aposentadorias e 04 (quatro) pensões 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 fevereiro.

QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS EM 28/02/2024

PLANO FINANCEIRO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	625	2	36	0	663
PENSIONISTAS	118	3	9	0	130
TOTAL - INATIVOS	743	5	45	0	793
ATIVOS	640	1	71	3	715

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	1.345	8	200	9	1.562

TOTAL GERAL - PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	907	4	51	0	962
PENSIONISTAS	198	4	11	0	213
TOTAL - INATIVOS	1.105	8	62	0	1.175
ATIVOS	1.985	9	271	12	2.277

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	100.961,32	1.183.406,33	113.284,61	3.599.821,19	0,00	4.997.473,45
UNFAE	12.463,99	248.958,56	6.290,07	0,00	78.369,02	346.081,64
CÂMARA	3.139,87	4.854,17	1.513,76	0,00	44.152,57	53.660,37
INSTITUTO	0,00	7.175,21	0,00	0,00	0,00	7.175,21
TOTAL	116.565,18	1.444.394,27	121.088,44	3.599.821,19	122.521,59	5.404.390,67

A Prefeitura Municipal efetuou o repasse para o Instituto, através do pagamento antecipado do Parcelamento nº 01179/2017, perfazendo as parcelas nº.155 a 165, 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	4.342.258,34	527.916,10	142.375,04	67.095,15	0,00	5.079.644,63
UNIFAE	250.300,70	68.282,88	26.258,43	1.239,63	0,00	346.081,64
CÂMARA	26.246,11	26.882,66	531,60	0,00		53.660,37
TOTAL	4.618.805,15	623.081,64	169.165,07	68.334,78	0,00	5.479.386,64

RESERVA - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO			
PREFEITURA	UNIFAE	CÂMARA	TOTAL
81.331,91	5.320,35	887,25	87.539,51

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	1.524.368,66	234.079,97	0,00	1.786.368,28
UNIFAE	6.436,00	409.925,38	13.952,86	0,00	430.314,24
CÂMARA	1.472,93	9.533,36	4.521,52	-12.824,90	15.527,81
INSTITUTO	0,00	9.510,45	0,00	0,00	9.510,45
TOTAL	35.828,58	1.953.337,85	252.554,35	-12.824,90	2.241.720,78

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	1.528.556,13	284.757,41	206.222,14	0,00	0,00	2.019.535,68
UNIFAE	145.645,50	14.922,05	55.302,93	0,00	0,00	215.870,48
CÂMARA	26.092,94	1.006,71	1.253,06	0,00	0,00	28.352,71
TOTAL	1.700.294,57	300.686,17	262.778,13	0,00	0,00	2.263.758,87

A Lei Complementar nº 4.574, de 05 de novembro de 2019 e alterações, estabeleceu o percentual e a forma de cálculo da Taxa de Administração, para que mensalmente os Planos (Financeiro e Previdenciário) repassem o montante apurado contabilmente e individualizados, como forma de custear as despesas correntes e de capital necessárias para a organização e funcionamento do IPSJBV.

Assim, nos quadros abaixo, segue demonstrado os valores do mês de fevereiro/2024 da Receita-Taxa de Administração, bem como, as referidas despesas ocorridas no mês.

RECEITA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
PLANO FINANCEIRO	PLANO PREVIDENCIÁRIO	TOTAL
169.165,07	262.778,13	431.943,20

DESPESA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA ATIVOS INSTITUTO	99.274,82
CONTRIBUIÇÕES	10.217,71
MATERIAL DE CONSUMO	2.699,77
PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E DIÁRIAS	306,65
CONSULTORIA	4.189,64
SERVIÇO PESSOA FÍSICA	4.707,59

SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	20.458,00
SERVIÇO TI	0,00
PASEP	0,00
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1.200,00
EQUIPAMENTO PERMANENTE	0,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - RETENÇÕES PAGAS	27.291,23
TOTAL	170.345,41

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

Os membros do Comitê de Investimentos na 3ª reunião ordinária, com intuito de recepcionar informações relacionadas ao cenário macroeconômico, receberam os assessores para RPPS do banco Santander – Sr. Anderson Scheiner e Sra. Maisa Marianelli Malacarne, que discorreram sobre os investimentos gerais, projeções do mercado financeiro e alocações da carteira do IPSJBV. O assessor Sr. Anderson Scheiner, destacou que o Santander atua no mercado internacional à mais de 50 anos, possuindo R\$ 1,01 trilhão em ativos sob gestão, sendo a 4ª maior gestora no atacado. Em janeiro de 2024, recebeu a classificação máxima MQ1. Apresentou fundos de investimento como o SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FC FI, buscando superar o IPCA, e o

SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FC FI, investindo em renda variável com potencial de dividendos elevados.

As demais pautas da reunião foram:

- ✓ o fechamento de janeiro de 2024;
- ✓ o acompanhamento sistemático dos fundos enquadrados no artigo 8º da Resolução CMN nº 4.963, de 25/11/2021, devido rentabilidade negativa e relevante deságio acumulado, dentre eles: BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA e RIO VERDE SMALL CAPS FIA;
- ✓ 5 (cinco) Renovações de Credenciamento de: Gestor, Administrador, Custodiante e Distribuidor.

Na 4ª reunião do Comitê, ocorrida em 23/02/2024, os membros contaram com as explanações do participante Sr. Lucas Assis, assessor da distribuidora Dolar Bills. Informou que a empresa está em fase de modificação de seu nome para “Empire Capital, destacou que não será necessário fazer novo Credenciamento devido à mudança de razão social, uma vez que o CNPJ permanece o mesmo. Ele mencionou a história da empresa desde sua fundação em 2019, sua estrutura com 11 colaboradores em 2023 e os contratos com os bancos Daycoval, Bradesco – BEM DTVM e Porto Seguro, além das gestoras de fundos com as quais trabalham. Durante a apresentação, ele forneceu uma visão do mercado, comparou a Bolsa de Valores com a taxa Selic ao longo dos anos e destacou a importância de analisar cenários passados para orientar estratégias futuras. Também apresentou uma variedade de produtos de renda fixa, ressaltando o desempenho dos fundos distribuídos pela empresa.

Ainda nesta reunião, a Diretora Administrativa/Financeira do Instituto atualizou o Comitê sobre os investimentos, destacando uma rentabilidade positiva de R\$ 1.556.031,51, com um Patrimônio consolidado de R\$

206.402.826,37 entre os dias 19 e 20/02/2024. Apresentou, ainda, quadro dos fundos enquadrados no artigo 8º, I, revelando uma rentabilidade positiva de R\$ 461.137,47 na renda variável, com exceção do fundo RIO VERDE SMALL CAPS FIA que apresentou desempenho negativo. Na análise da LDB Consultoria, foi identificado que o fundo tem baixa diversificação de risco devido ao número reduzido de cotistas e um patrimônio líquido baixo. O Comitê decidiu acompanhar de perto a performance desse fundo. Em relação ao fundo BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA, verificou-se que a performance não foi positiva em janeiro, e sua progressão permanece abaixo dos benchmarks. Os membros têm atuado de forma sistemática no acompanhamento dos fundos que compõe a carteira do IPSJBV.

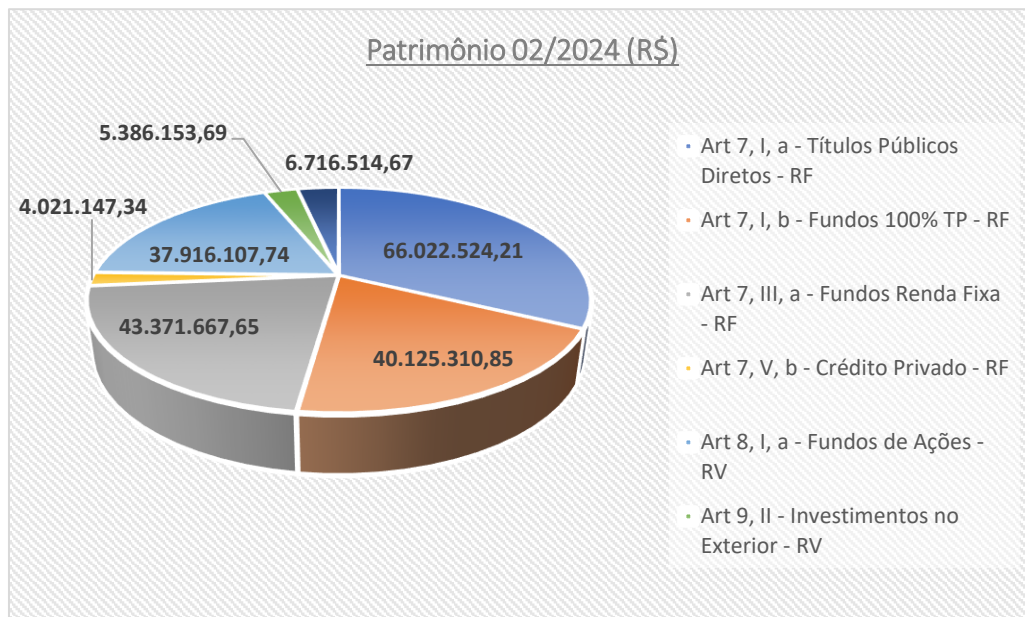
No quadro abaixo observamos que no mês de fevereiro o Instituto de Previdência registrou uma rentabilidade positiva de R\$ 2.334.875,54, fechando o mês com um Patrimônio na totalidade de R\$ 203.559.426,19.

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%
fevereiro	203.559.426,15	2.531.295,82	2.334.875,54	1,23%	1,13%	0,42%	1,27%

Podemos notar no quadro abaixo, a composição da carteira do Instituto por enquadramento/artigo em valores e porcentagens, confrontado com a Política de Investimentos para 2024. Os membros do Comitê de Investimentos nas suas análises e estratégias dos investimentos, estão buscando adequar a carteira ao que foi estipulado para o exercício, somado ao cenário econômico para o cumprimento de Meta.

PATRIMÔNIO POR ENQUADRAMENTO x POLÍTICA DE INVESTIMENTOS					
Artigo	Patrimônio 01/2024 (R\$)	Aplicado (%)	Rentabilidade (R\$)	Política de Investimentos	Meta Atuarial IPCA + 5,16
Art 7, I, a - Títulos Públicos Diretos - RF	66.022.524,21	32,43%	677.576,37	42,00%	Meta Fevereiro 2024 0,42%
Art 7, I, b - Fundos 100% TP - RF	40.125.310,85	19,71%	240.990,90	10,00%	
Art 7, III, a - Fundos Renda Fixa - RF	43.371.667,65	21,31%	330.507,67	22,00%	Rentabilidade 1,20%
Art 7, V, b - Crédito Privado - RF	4.021.147,34	1,98%	27.811,14	4,00%	
Art 8, I, a - Fundos de Ações - RV	37.916.107,74	18,63%	772.851,01	15,00%	Acima da meta 0,78%
Art 9, II - Investimentos no Exterior - RV	5.386.153,69	2,65%	117.934,28	3,00%	
Art 10, I - Invest. Estruturados - RV	6.716.514,67	3,30%	363.624,41	4,00%	
TOTAL	203.559.426,15	100,00%	2.531.295,78	100,00%	



A Meta Atuarial proposta na Política de Investimentos para 2024 do Instituto de Previdência foi de IPCA+5,16%. Assim, segue demonstrado na tabela abaixo, o rendimento/retorno positivo de 1,23% atingido pelo Instituto no mês de fevereiro e a Meta mensal de 0,42% para toda a carteira no mês.

Meta Atuarial (IPCA + 5,16)	no Mês	no Ano
Meta	0,42%	1,27%
Rendimento	1,23%	1,13%

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

**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	4.191.615,44	0,00	121.174,13	4.114.173,87	43.732,56	1,04%	--	--	344.386,33
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1355534	7.927.688,79	0,00	229.147,38	7.781.093,04	82.551,64	1,04%	--	--	634.337,74
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1387786	3.637.394,41	0,00	105.731,59	3.572.465,90	40.803,08	1,12%	--	--	279.788,54
N/A	NTN-B 760199 20250515 / 695656	3.996.741,53	0,00	0,00	4.038.682,85	41.941,32	1,05%	--	--	158.285,79
N/A	NTN-B 760199 20260815 / 695655	4.116.186,18	0,00	118.683,40	4.039.024,85	41.522,07	1,01%	--	--	158.114,45
N/A	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.080.141,40	0,00	0,00	2.101.986,92	21.845,52	1,05%	--	--	229.249,87
N/A	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	10.846.472,34	0,00	305.114,72	10.649.139,40	107.781,78	0,99%	--	--	1.254.154,43
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.126.553,67	0,00	0,00	4.168.059,63	41.505,95	1,01%	--	--	276.113,27
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 681526	2.024.810,89	0,00	0,00	2.045.056,54	20.245,66	1,00%	--	--	95.914,24
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.164.379,07	0,00	142.968,04	5.072.490,28	51.079,25	0,99%	--	--	342.823,80
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 681522	2.079.982,41	0,00	57.162,31	2.043.309,85	20.489,75	0,99%	--	--	98.079,99
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.163.740,03	0,00	0,00	5.215.638,39	51.898,37	1,01%	--	--	347.115,84
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 681524	2.023.546,73	0,00	0,00	2.043.811,31	20.264,58	1,00%	--	--	96.829,69
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 695657	1.999.888,97	0,00	0,00	2.020.259,03	20.370,07	1,02%	--	--	77.153,50
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.162.413,49	0,00	142.096,28	5.071.363,43	51.046,23	0,99%	--	--	344.008,38
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 681525	2.082.259,04	0,00	56.788,70	2.045.968,92	20.498,58	0,98%	--	--	98.704,15
ART 7º, I, a - Títulos Públicos		66.623.814,39	0,00	1.278.866,55	66.022.524,21	677.576,41				4.835.060,01

**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	6.275.062,40	0,00	0,00	6.312.597,96	37.535,56	0,60%	0,60%	0,06	3.103.320,32
10.756.541/0001-06	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	3.180.262,06	0,00	0,00	3.195.161,12	14.899,06	0,47%	0,47%	0,25	22.735,55
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VII FI	1.756.647,18	0,00	0,00	1.770.381,13	13.733,95	0,78%	0,78%	0,04	632.961,87
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.805.222,69	0,00	0,00	1.814.636,46	9.413,77	0,52%	0,52%	0,09	814.636,46
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.070.529,41	0,00	0,00	3.088.237,41	17.708,00	0,58%	0,58%	0,06	2.987.563,43
44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	5.470.440,55	0,00	152.643,46	5.357.515,20	39.718,11	0,73%	0,73%	--	1.091.199,64
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	6.344.487,45	0,00	0,00	6.380.880,90	36.393,45	0,57%	0,57%	0,06	1.380.880,91
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RF	4.151.108,10	0,00	0,00	4.169.893,82	18.785,72	0,45%	0,45%	0,17	169.893,82
21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	4.143.438,12	0,00	0,00	4.166.541,91	23.103,79	0,56%	0,56%	0,08	166.541,91
ART 7º, I, b - Fundos de Títulos Públicos		36.197.197,96	0,00	152.643,46	36.255.845,91	211.291,41				10.369.733,91

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	834.386,14	0,00	0,00	838.711,46	4.325,32	0,52%	0,52%	0,15	-104.657,86
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.798.896,61	3.627.435,78	2.174.758,29	8.325.199,71	73.625,61	0,71%	0,80%	0,04	1.557.780,13
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	3.127.514,07	0,00	0,00	3.153.307,41	25.793,34	0,82%	0,82%	0,04	92.554,74
24.011.864/0001-77	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RENDA FIXA LP	14.843.584,56	0,00	0,00	14.936.214,73	92.630,17	0,62%	0,62%	0,05	4.936.214,73

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



10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.191.793,58	0,00	0,00	3.210.607,22	18.813,64	0,59%	0,59%	0,15	1.607.914,66
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	3.575.081,77	0,00	0,00	3.607.115,85	32.034,08	0,90%	0,90%	0,04	261.140,66
ART 7º, III, a - Fundos de renda Fixa		32.371.256,73	3.627.435,78	2.174.758,29	34.071.156,38	247.222,16				8.350.947,06

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	3.993.336,20	0,00	0,00	4.021.147,34	27.811,14	0,70%	0,70%	0,06	1.149.499,64
ART 7º, V, b - Fundos de renda Fixa		3.993.336,20	0,00	0,00	4.021.147,34	27.811,14				1.149.499,64

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	1.745.777,00	0,00	0,00	1.730.696,80	-15.080,20	-0,86%	-0,15%	--	-269.303,20
38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INST FIC FIA	11.503.963,70	0,00	0,00	11.838.033,77	334.070,07	2,90%	2,90%	--	5.838.033,78
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	88.792,68	0,00	0,00	89.684,99	892,31	1,00%	1,00%	1,23	-4.229.001,03
73.899.759/0001-21	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	756.370,03	0,00	0,00	763.085,08	6.715,05	0,89%	0,89%	1,43	51.974,09
03.394.711/0001-86	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	5.226.890,56	0,00	0,00	5.277.381,97	50.491,41	0,97%	0,97%	1,43	720.819,49
07.420.595/0001-83	RIO VERDE SMALL CAPS FIA	173.975,41	0,00	0,00	174.789,94	814,53	0,47%	0,47%	2,17	-325.210,06
35.726.741/0001-39	TARPON GT INST I FIC FIA	17.647.487,35	0,00	0,00	18.042.435,19	394.947,84	2,24%	2,24%	--	12.942.435,18
ART 8º, I - Renda Variável		37.143.256,73	0,00	0,00	37.916.107,74	772.851,01				14.729.748,25

**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	3.792.794,85	0,00	0,00	3.786.509,99	-6.284,86	-0,17%	-0,17%	1,27	-213.490,01
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORT DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	1.475.424,56	0,00	0,00	1.599.643,70	124.219,14	8,42%	8,42%	--	-400.356,30
ART 9º, II, a - Investimento no Exterior		5.268.219,41	0,00	0,00	5.386.153,69	117.934,28				-613.846,31

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	6.352.890,26	0,00	0,00	6.716.514,67	363.624,41	5,72%	5,72%	--	1.716.514,67
ART 10º, I - Fundos Estruturados		6.352.890,26	0,00	0,00	6.716.514,67	363.624,41				1.716.514,67

TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO		187.949.971,68	3.627.435,78	3.606.268,30	190.389.449,94	2.418.310,82				40.537.657,23
-----------------------------------	--	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	--	--	--	----------------------

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	2.159,18	1.655.788,45	1.667.482,08	0,00	9.534,45	0,58%	0,80%	0,04	0,00
TOTAL PLANO FINANCEIRO		2.159,18	1.655.788,45	1.667.482,08	0,00	9.534,45				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	4.216.166,88	93.184,07	0,00	4.343.796,96	34.446,01	0,80%	0,80%	0,04	790.723,70
TOTAL FUNDO DE OSCILAÇÃO		4.216.166,88	93.184,07	0,00	4.343.796,96	34.446,01				790.723,70

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	4.767.409,26	150.000,00	0,00	4.956.714,31	39.305,05	0,80%	0,80%	0,04	1.054.027,52
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOC ATIVA RT FIC FI	3.839.765,45	0,00	0,00	3.869.464,94	29.699,49	0,77%	0,77%	--	518.247,50
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8.607.174,71	150.000,00	0,00	8.826.179,25	69.004,54				1.572.275,02

TOTAL CONSOLIDADO	Saldo Inicial no mês (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Final no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)
	200.775.472,45	5.526.408,30	5.273.750,38	203.559.426,15	2.531.295,82

São João da Boa Vista, 13 de março de 2024

Ednéia Ridolfi

Diretora Adm/Financeira



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B08B-CE0B-4DC3-E292

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

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 13/03/2024 16:47:08 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/B08B-CE0B-4DC3-E292>