

# RELATÓRIO

## ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

### DO SÃO JOÃO PREV

março/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 02 (duas) aposentadorias no mês de março.

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 IPSJBV no mês de março.

**QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS EM 31/03/2024**

**PLANO FINANCEIRO**

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	627	2	36	0	665
PENSIONISTAS	118	3	9	0	130
TOTAL - INATIVOS	745	5	45	0	795
ATIVOS	638	1	71	3	713

**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	1.346	8	198	9	1.561

**TOTAL GERAL - PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO**

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	909	4	51	0	964
PENSIONISTAS	198	4	11	0	213
TOTAL - INATIVOS	1.107	8	62	0	1.177
ATIVOS	1.984	9	269	12	2.274

**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 março.

RECEITA - PLANO FINANCEIRO						
ENTE	CONTRIBUIÇÕES INATIVOS	CONTRIBUIÇÕES ATIVOS	COMPREV	PARCELAMENTO	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	TOTAL
PREFEITURA	99.003,09	1.182.686,94	402.467,68	3.650.123,84	0,00	<b>5.334.281,55</b>
UNIFAE	12.463,99	227.803,62	6.523,39	0,00	96.832,27	<b>343.623,27</b>
CÂMARA	2.405,95	4.854,17	1.569,92	0,00	39.587,99	<b>48.418,03</b>
INSTITUTO	0,00	7.236,63	0,00	0,00	0,00	<b>7.236,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>113.873,03</b>	<b>1.422.581,36</b>	<b>410.560,99</b>	<b>3.650.123,84</b>	<b>136.420,26</b>	<b>5.733.559,48</b>

A Prefeitura Municipal efetuou o repasse para o Instituto, através do pagamento antecipado do Parcelamento nº 01179/2017, perfazendo as parcelas nº.166 a 176, 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, quando há uma sobra financeira do mês anterior dos entes, é utilizada para o cálculo do déficit do Plano no período.

DESPESA - PLANO FINANCEIRO						
ENTE	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PRECATÓRIOS	RPVs	TOTAL
PREFEITURA	4.352.858,13	518.780,70	129.045,54	67.095,15	0,00	<b>5.067.779,52</b>
UNIFAE	250.300,70	68.282,88	23.800,06	1.239,63	0,00	<b>343.623,27</b>
CÂMARA	26.246,11	21.640,32	531,60	0,00		<b>48.418,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.629.404,94</b>	<b>608.703,90</b>	<b>153.377,20</b>	<b>68.334,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.459.820,82</b>

RESERVA - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO			
PREFEITURA	UNIFAE	CÂMARA	TOTAL
81.356,37	5.320,35	799,70	<b>87.476,42</b>

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	1.527.696,87	238.655,41	0,00	<b>1.794.271,93</b>
UNIFAE	6.436,00	395.328,81	14.470,47	0,00	<b>416.235,28</b>
CÂMARA	1.472,93	9.942,40	4.689,26	-11.970,84	<b>16.104,59</b>
INSTITUTO	0,00	9.568,05	0,00	0,00	<b>9.568,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35.828,58</b>	<b>1.942.536,13</b>	<b>257.815,14</b>	<b>-11.970,84</b>	<b>2.236.179,85</b>

No Plano Previdenciário, quando a insuficiência financeira é identificada, o Instituto de Previdência tem enviado notificações oficiais para cobrança. Tanto a Prefeitura Municipal quanto a Câmara Municipal estão aguardando a aprovação do Projeto de Lei que propõe alterações no plano de custeio, o qual já foi encaminhado ao Legislativo. Até o momento atual, a UNIFAE apresenta superávit no Plano Previdenciário.

DESPESA - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
ENTE	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PRECATÓRIOS	RPVs	TOTAL
PREFEITURA	1.529.414,42	285.993,04	154.811,05	0,00	0,00	<b>1.970.218,51</b>
UNIFAE	145.645,50	14.922,05	23.800,06	0,00	0,00	<b>184.367,61</b>
CÂMARA	26.092,94	1.006,71	975,78	0,00	0,00	<b>28.075,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.701.152,86</b>	<b>301.921,80</b>	<b>179.586,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182.661,55</b>

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 março/2024 da Receita-Taxa de Administração, bem como, as referidas despesas ocorridas no mês.

RECEITA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
PLANO FINANCEIRO	PLANO PREVIDENCIÁRIO	TOTAL
153.377,20	179.586,89	<b>332.964,09</b>

DESPESA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA ATIVOS INSTITUTO	90.227,88
CONTRIBUIÇÕES	10.257,70
MATERIAL DE CONSUMO	1.004,30
PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E DIÁRIAS	46,85
CONSULTORIA	4.189,64
SERVIÇO PESSOA FÍSICA	4.273,60
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	21.729,78
SERVIÇO TI	0,00
PASEP	25.312,95
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1.200,00
EQUIPAMENTO PERMANENTE	0,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - RETENÇÕES PAGAS	26.773,04
<b>TOTAL</b>	<b>185.015,74</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, a sobra do mês será incorporada ao Patrimônio investido e capitalizado do Instituto de Previdência.

## **SUPERINTENDÊNCIA**

O Superintendente na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos, convidou dois membros para participar do 20º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM, que ocorrerá em São José do Rio Preto - SP nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2024. Em caso de haver mais de dois interessados, um sorteio será realizado para determinar quem representará o Comitê de Investimentos. Estendendo o convite aos Conselhos Administrativo e Fiscal, para selecionar 02 (dois) dos seus respectivos membros para participar do referido evento.

Nesta mesma reunião, foi informado aos membros presentes que, para cumprimento ao que determina a Portaria nº 1.467/2022, no artigo 76, será necessário que apresentem as certidões previstas no art. 8º-B, inciso I, da Lei nº 9.717, de 1998.

A Diretora Administrativa/Financeira apresentou o fechamento dos investimentos do mês de fevereiro, e os membros constataram uma rentabilidade positiva para toda a carteira do IPSJBV, no montante de R\$ 2.531.295,78, com um saldo de Patrimônio no consolidado de R\$ 203.559.426,15.

Analisando a performance dos fundos no fechamento, sendo de forma sistemática dos enquadrados no artigo 8º, os membros do Comitê notaram que apenas o fundo BRASIL CAPITAL teve um desempenho negativo, resultando em um deságio acumulado de -R\$ 269.303,20 até fevereiro. Para validar a precisão dos dados, o extrato do banco Bradesco referente a fevereiro, que atua como Custodiante do referido fundo, foi compartilhado.

Através do quadro mencionado anteriormente, os membros constataram que o fundo RIO VERDE SMALL CAPS FIA, mesmo tendo gerado rendimentos positivos em fevereiro no valor de R\$ 814,53, apresentou um deságio acumulado de -R\$ 325.210,06. Também receberam o extrato do Bradesco — o custodiante do fundo — como forma de registro e confirmação das informações contidas no fechamento de fevereiro.

O Comitê de Investimentos na 6ª reunião ordinária do dia 27/03/2024, mantiveram a atenção voltada nos investimentos de renda variável em suas análises.

- ✓ Constatou uma rentabilidade positiva em toda carteira do IPSJBV, atualizada até 21/03/2024, em R\$ 914.101,50;
- ✓ Embora os fundos BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA e RIO VERDE SMALL CAPS FIA estavam apresentando boa performance no período, acumulavam juntos um deságio acumulado de -R\$ 556.857,68;
- ✓ Em cumprimento ao que foi deliberado na 24ª reunião do Comitê em 21/12/2023, a Diretora Administrativa/Financeira informou a abertura de processo nº 045/2024, para corrigir no DAIR, o registro incorreto da aplicação no fundo BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FIA – CNPJ: 38.596.967/0001-50, pois, o IPSJBV mantém recurso aplicado no fundo BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA – CNPJ:



40.129.641/0001-65. Com a regularização, passou a constar a aplicação no CNPJ correto, porém, uma segunda inconsistência foi identificada, o sistema do CADPREV-web, preencheu automaticamente a razão social como: "FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR – 2534". Na sequência, a Diretora contactou o distribuidor DOLAR BILLS, a situação foi encaminhada aos Gestores do fundo, que comunicaram a demanda para o administrador - BEM DTVM, que informou que a correção precisava ser feita pela CVM junto à Receita Federal.

✓ Ainda sobre o fundo BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA, os membros receberam informações diárias do fundo através do site da CVM. Foi observado que o fundo não estava performando bem conforme a estratégia discutida pelos gestores. O patrimônio líquido era de R\$ 62.975.672,26 e contava com 4 cotistas. O Comitê decidiu continuar acompanhando de perto a performance do fundo.

✓ Com relação ao fundo RIO VERDE SMALL CAPS foi apresentado para os membros, o extrato contábil de 2020 e 2021. Os extratos revelaram que em 03/11/2020 houve uma aplicação de R\$ 3.000.000,00, seguida de um resgate de R\$ 2.500.000,00 em 27/12/2021. A análise do fundo mostrou que sua performance não estava satisfatória, com um patrimônio líquido de R\$ 15.067.840,70 e apenas 132 cotistas, sendo o Instituto de Previdência de São João da Boa Vista o único RPPS entre eles. A consultoria LDB destacou em seu parecer, observações como: a falta de diversificação de risco devido ao baixo número de cotistas e ao patrimônio líquido inferior a R\$ 14.420.049,34, além de apontar riscos e retornos abaixo do benchmark e da meta atuarial nos últimos 12 e 24 meses. A volatilidade do fundo também foi considerada maior que a do benchmark. Diante das informações, o Comitê decidiu monitorar de perto o fundo RIO VERDE e documentar a análise feita para embasar decisões futuras em relação a este fundo em específico.

✓ O Comitê de Investimentos tem acompanhando de perto outro fundo enquadrado no artigo 8º, o fundo ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA, que tem um deságio acumulado de mais de 4 milhões de reais atualmente e um saldo aplicado de apenas R\$ 88.671,08. Diante disso, o Comitê decidiu continuar monitorando o fundo, considerando que o saldo atual não cobre o deságio. Na reunião, ressaltaram a importância de tomar uma decisão estratégica e cuidadosa quanto ao resgate total.

O Superintendente comunicou o Comitê de Investimentos que mensalmente, deverão emitir um Parecer sobre os Relatórios Administrativo/Financeiro, especificamente na análise dos investimentos. Em cumprimento ao requisito do Pró-Gestão, pois, o Instituto de Previdência busca o nível II. Além da necessidade de aprovação deste relatório por parte do Conselho Fiscal.

## **ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS**

### **1 – Cenário Econômico**

No mês de março de 2024, o cenário econômico no mercado financeiro foi marcado por uma série de eventos e indicadores que influenciaram as decisões dos investidores e das instituições financeiras. Alguns dos pontos relevantes desse cenário incluem:

✓ Desempenho do Ibovespa e Setor Financeiro: O Ibovespa registrou oscilações, fechando em baixa em alguns dias devido a fatores como a divulgação de resultados corporativos e indicadores econômicos. O setor financeiro também enfrentou desafios, com empresas como Itaú, Bradesco e BTG Pactual fechando em baixa em meio a um ambiente de incertezas.

- ✓ **Resultados Corporativos:** Empresas como Petrobras e Santander Brasil divulgaram seus resultados do último trimestre, impactando diretamente o mercado. Enquanto a Petrobras registrou um lucro significativo, mas com queda em relação ao ano anterior, o Santander Brasil alcançou um recorde de captação de clientes do exterior.
  
- ✓ **Inflação e Decisões do Banco Central:** O índice de preços ao consumidor (IPCA-15) veio acima das expectativas, mantendo investidores em alerta e indicando preocupações com a inflação. A postura cautelosa do Banco Central em relação à política monetária também foi observada, com possíveis ajustes na taxa básica de juros sendo discutidos em meio a incertezas econômicas.
  
- ✓ **Mercado Internacional e Câmbio:** No mercado internacional, a volatilidade foi observada, com bolsas dos EUA fechando em queda e impactando os mercados globais. O dólar teve uma leve alta em relação ao real, influenciado por fatores como a postura do COPOM e indicadores econômicos domésticos.
  
- ✓ **Expectativas Futuras e Ajustes de Política Monetária:** As discussões em torno da possibilidade de ajustes na taxa de juros e da inflação permaneceram em destaque, com analistas e investidores aguardando com atenção os próximos passos do Banco Central e as projeções para a economia.

Em resumo, março de 2024 foi um mês caracterizado por volatilidade e atenção às decisões econômicas e políticas, tanto no cenário doméstico quanto no internacional, influenciando as operações e estratégias dos agentes do mercado financeiro.

## 2 – Carteira de Investimentos

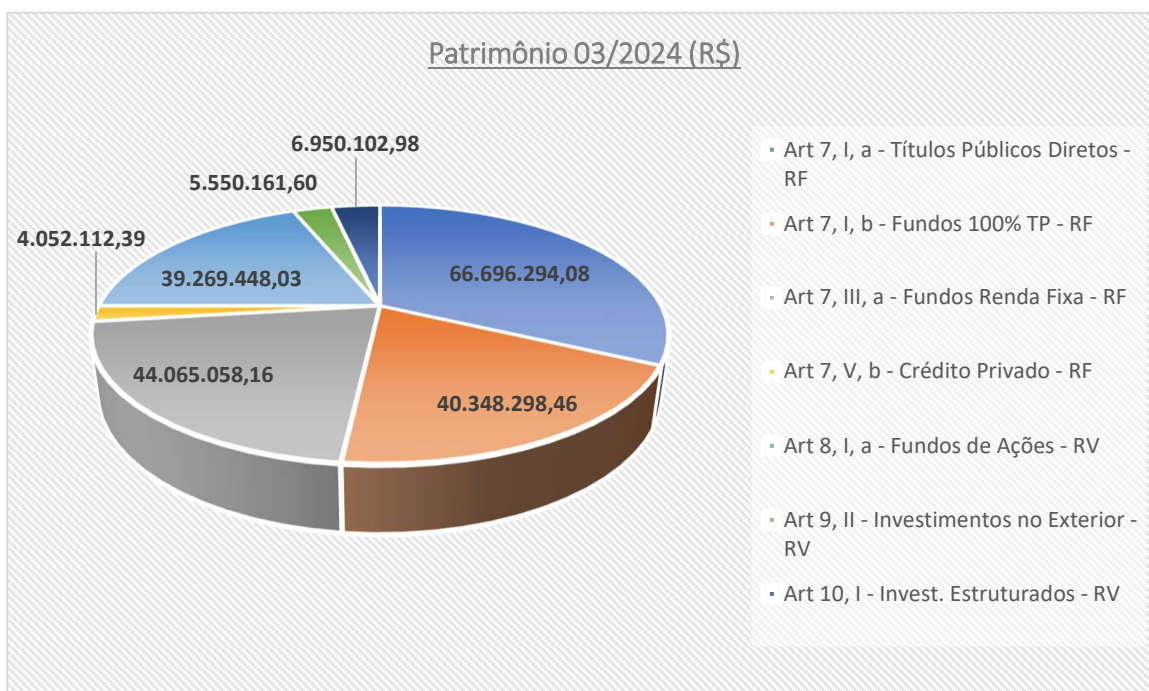
O Instituto de Previdência registrou no fechamento de março uma rentabilidade positiva de R\$ 3.043.151,63, fechando o mês com um Patrimônio na totalidade de R\$ 206.931.475,74.

### 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	203.559.426,19	2.531.295,82	2.334.875,54	1,23%	1,13%	1,25%	2,11%
março	206.931.475,70	3.043.151,63	5.378.027,17	1,46%	2,61%	0,58%	2,70%

Observamos 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.

Artigo	Patrimônio (R\$)	Aplicado (%)	Rentabilidade (R\$)	Política de Investimentos	Meta Atuarial
<b>Art 7, I, a - Títulos Públicos Diretos - RF</b>	66.696.294,08	32,23%	673.769,87	42,00%	<b>IPCA + 5,16</b>
<b>Art 7, I, b - Fundos 100% TP - RF</b>	40.348.298,46	19,50%	222.987,61	10,00%	<b>Meta do Mês</b>
<b>Art 7, III, a - Fundos Renda Fixa - RF</b>	44.065.058,16	21,29%	364.492,59	22,00%	<b>0,58%</b>
<b>Art 7, V, b - Crédito Privado - RF</b>	4.052.112,39	1,96%	30.965,05	4,00%	<b>Rentabilidade</b>
<b>Art 8, I, a - Fundos de Ações - RV</b>	39.269.448,03	18,98%	1.353.340,29	15,00%	<b>1,46%</b>
<b>Art 9, II - Investimentos no Exterior - RV</b>	5.550.161,60	2,68%	164.007,91	3,00%	<b>Acima da meta</b>
<b>Art 10, I - Invest. Estruturados - RV</b>	6.950.102,98	3,36%	233.588,31	4,00%	<b>0,88%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>206.931.475,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.043.151,63</b>	<b>100,00%</b>	



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 1,46% atingido pelo Instituto no mês de março e a Meta mensal de 0,58% para toda a carteira.

Meta Atuarial (IPCA + 5,16)	no Mês	no Ano
<b>Meta</b>	0,58%	2,70%
<b>Rendimento</b>	1,46%	2,61%

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

**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	4.114.173,87	0,00	0,00	4.157.581,14	43.407,27	1,06%	--	--	387.793,60
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1355534	7.781.093,04	0,00	0,00	7.863.027,51	81.934,47	1,05%	--	--	716.272,21
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1387786	3.572.465,90	0,00	0,00	3.613.154,87	40.688,97	1,14%	--	--	320.477,51
N/A	NTN-B 760199 20250515 / 695656	4.038.682,85	0,00	0,00	4.080.773,66	42.090,81	1,04%	--	--	200.376,60
N/A	NTN-B 760199 20260815 / 695655	4.039.024,85	0,00	0,00	4.080.145,28	41.120,43	1,02%	--	--	199.234,88
N/A	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.101.986,92	0,00	0,00	2.123.913,06	21.926,14	1,04%	--	--	251.176,01
N/A	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	10.649.139,40	0,00	0,00	10.755.787,17	106.647,77	1,00%	--	--	1.360.802,20
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.168.059,63	0,00	0,00	4.209.584,47	41.524,84	1,00%	--	--	317.638,11
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 681526	2.045.056,54	0,00	0,00	2.065.307,48	20.250,94	0,99%	--	--	116.165,18
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.072.490,28	0,00	0,00	5.123.025,74	50.535,46	1,00%	--	--	393.359,26
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 681522	2.043.309,85	0,00	0,00	2.063.577,65	20.267,80	0,99%	--	--	118.347,79
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.215.638,39	0,00	0,00	5.267.559,39	51.921,00	1,00%	--	--	399.036,84
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 681524	2.043.811,31	0,00	0,00	2.064.078,61	20.267,30	0,99%	--	--	117.096,99
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 695657	2.020.259,03	0,00	0,00	2.040.659,43	20.400,40	1,01%	--	--	97.553,90
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.071.363,43	0,00	0,00	5.121.871,69	50.508,26	1,00%	--	--	394.516,64
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 681525	2.045.968,92	0,00	0,00	2.066.246,93	20.278,01	0,99%	--	--	118.982,16
<b>ART 7º, I, a - Títulos Públicos</b>		<b>66.022.524,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.696.294,08</b>	<b>673.769,87</b>				<b>5.508.829,88</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 RF LP	6.312.597,96	0,00	0,00	6.360.494,70	47.896,74	0,76%	0,76%	0,05	3.151.217,06
10.756.541/0001-06	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	3.195.161,12	0,00	0,00	3.176.844,05	-18.317,07	-0,57%	-0,57%	0,38	4.418,48
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VII FI	1.770.381,13	0,00	0,00	1.784.754,68	14.373,55	0,81%	0,81%	0,04	647.335,42
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.814.636,46	0,00	0,00	1.823.891,81	9.255,35	0,51%	0,51%	0,13	823.891,81
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.088.237,41	0,00	0,00	3.111.482,25	23.244,84	0,75%	0,75%	0,05	3.010.808,27
44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	5.357.515,20	0,00	0,00	5.406.668,12	49.152,92	0,92%	0,92%	0	1.140.352,56
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	6.380.880,90	0,00	0,00	6.428.778,86	47.897,96	0,75%	0,75%	0,05	1.428.778,87
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RF	4.169.893,82	0,00	0,00	4.166.693,43	-3.200,39	-0,08%	-0,08%	0,25	166.693,43
21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	4.166.541,91	0,00	0,00	4.189.561,25	23.019,34	0,55%	0,55%	0,06	189.561,25
<b>ART 7º, I, b - Fundos de Títulos Públicos</b>		<b>36.255.845,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.449.169,15</b>	<b>193.323,24</b>				<b>10.563.057,15</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 RF IMA-B FI	838.711,46	0,00	0,00	839.074,92	363,46	0,04%	0,04%	0,22	-104.294,40
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.325.199,71	2.186.673,26	2.230.334,97	8.365.948,07	84.410,07	0,80%	0,85%	0,04	1.642.190,20
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	3.153.307,41	0,00	0,00	3.180.692,42	27.385,01	0,87%	0,87%	0,04	119.939,75
24.011.864/0001-77	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RENDA FIXA LP	14.936.214,73	0,00	0,00	15.058.749,23	122.534,50	0,82%	0,82%	0,04	5.058.749,23
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.210.607,22	0,00	0,00	3.213.843,25	3.236,03	0,10%	0,10%	0,22	1.611.150,69

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



03.399.411/0001-90	BRANCO FI REFERENCIADO PREMIUM	RF DI	3.607.115,85	0,00	0,00	3.639.956,78	32.840,93	0,91%	0,91%	0,04	293.981,59
<b>ART 7º, III, a - Fundos de renda Fixa</b>			<b>34.071.156,38</b>	<b>2.186.673,26</b>	<b>2.230.334,97</b>	<b>34.298.264,67</b>	<b>270.770,00</b>				<b>8.621.717,06</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 PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIV IPCA III FI	4.021.147,34	0,00	0,00	4.052.112,39	30.965,05	0,77%	0,77%	0,12	1.180.464,69
<b>ART 7º, V, b - Fundos de renda Fixa</b>		<b>4.021.147,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.052.112,39</b>	<b>30.965,05</b>				<b>1.180.464,69</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 INST FIC FIA	1.730.696,80	0,00	0,00	1.726.050,40	-4.646,40	-0,27%	-0,27%	--	-273.949,60
38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INST FIC FIA	11.838.033,77	0,00	0,00	12.014.176,65	176.142,88	1,49%	1,49%	--	6.014.176,66
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	89.684,99	0,00	0,00	88.936,43	-748,56	-0,83%	-0,83%	1,01	-4.229.749,59
73.899.759/0001-21	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	763.085,08	0,00	0,00	756.945,72	-6.139,36	-0,80%	-0,80%	1,15	45.834,73
03.394.711/0001-86	BRANCO FIA IBOVESPA PLUS	5.277.381,97	0,00	0,00	5.239.357,61	-38.024,36	-0,72%	-0,72%	1,15	682.795,13
07.420.595/0001-83	RIO VERDE SMALL CAPS FIA	174.789,94	0,00	0,00	188.502,87	13.712,93	7,85%	7,85%	1,31	-311.497,13
35.726.741/0001-39	TARPON GT INST I FIC FIA	18.042.435,19	0,00	0,00	19.255.478,35	1.213.043,16	6,72%	6,72%	--	14.155.478,34
<b>ART 8º, I - Renda Variável</b>		<b>37.916.107,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.269.448,03</b>	<b>1.353.340,29</b>				<b>16.083.088,54</b>



**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	3.786.509,99	0,00	0,00	3.915.915,62	129.405,63	3,42%	3,42%	0,75	-84.084,38
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORT DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	1.599.643,70	0,00	0,00	1.634.245,98	34.602,28	2,16%	2,16%	--	-365.754,02
<b>ART 9º, II, a - Investimento no Exterior</b>		<b>5.386.153,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550.161,60</b>	<b>164.007,91</b>				<b>-449.838,40</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	6.716.514,67	0,00	0,00	6.950.102,98	233.588,31	3,48%	3,48%	--	1.950.102,98
<b>ART 10º, I - Fundos Estruturados</b>		<b>6.716.514,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.950.102,98</b>	<b>233.588,31</b>				<b>1.950.102,98</b>

<b>TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>190.389.449,94</b>	<b>2.186.673,26</b>	<b>2.230.334,97</b>	<b>193.265.552,90</b>	<b>2.919.764,67</b>				<b>43.457.421,90</b>
-----------------------------------	--	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	--	--	--	----------------------

<b>PLANO FINANCEIRO</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
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.783.158,84	1.793.051,17	1.485,73	11.378,06	0,64%	0,85%	0,04	0,00
<b>TOTAL PLANO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.783.158,84</b>	<b>1.793.051,17</b>	<b>1.485,73</b>	<b>11.378,06</b>				<b>0,00</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	4.343.796,96	87.451,96	0,00	4.468.880,31	37.631,39	0,85%	0,85%	0,04	828.355,09
<b>TOTAL FUNDO DE OSCILAÇÃO</b>		<b>4.343.796,96</b>	<b>87.451,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.468.880,31</b>	<b>37.631,39</b>				<b>828.355,09</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	4.956.714,31	320.000,00	25.000,00	5.296.427,45	44.713,14	0,85%	0,85%	0,04	1.098.740,66
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOC ATIVA RT FIC FI	3.869.464,94	0,00	0,00	3.899.129,31	29.664,37	0,77%	0,77%	--	547.911,87
<b>TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>8.826.179,25</b>	<b>320.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.195.556,76</b>	<b>74.377,51</b>				<b>1.646.652,53</b>

TOTAL CONSOLIDADO	Saldo Inicial no mês (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Final no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)
	<b>203.559.426,15</b>	<b>4.377.284,06</b>	<b>4.048.386,14</b>	<b>206.931.475,70</b>	<b>3.043.151,63</b>

São João da Boa Vista, 15 de abril de 2024

Ednéia Ridolfi  
Diretora Adm/Financeira

Cleber Augusto Nicolau Leme Superintendente  
Superintendente



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F3BD-CDD6-3AFE-EC11

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

- ✓ CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME (CPF 268.XXX.XXX-95) em 16/04/2024 14:36:40 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 16/04/2024 17:26:53 (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/F3BD-CDD6-3AFE-EC11>