

# RELATÓRIO

## ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

### DO SÃO JOÃO PREV

julho/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 01 (uma) aposentadoria no mês de julho.

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 julho.

**QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS EM 31/07/2024**

**PLANO FINANCEIRO**

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	635	2	38	0	675
PENSIONISTAS	118	3	9	0	130
TOTAL - INATIVOS	753	5	47	0	805
ATIVOS	629	1	69	3	702

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	280	2	16	0	298
PENSIONISTAS	81	0	2	0	83
TOTAL - INATIVOS	361	2	18	0	381
ATIVOS	1.365	9	197	9	1.580

**TOTAL GERAL - PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO**

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	915	4	54	0	973
PENSIONISTAS	199	3	11	0	213
TOTAL - INATIVOS	1.114	7	65	0	1.186
ATIVOS	1.994	10	266	12	2.282

**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 julho.

RECEITA - PLANO FINANCEIRO						
ENTE	CONTRIBUIÇÕES INATIVOS	CONTRIBUIÇÕES ATIVOS	COMPREV	PARCELAMENTO	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	TOTAL
PREFEITURA	107.453,17	1.225.971,92	281.653,98	0,00	3.694.772,87	<b>5.309.851,94</b>
UNIFAE	13.484,74	232.597,76	43.551,89	0,00	0,00	<b>289.634,39</b>
CÂMARA	1.594,74	5.145,42	1.569,92	0,00	40.824,88	<b>49.134,96</b>
INSTITUTO	0,00	7.664,11	0,00	0,00	0,00	<b>7.664,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>122.532,65</b>	<b>1.471.379,21</b>	<b>326.775,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735.597,75</b>	<b>5.656.285,40</b>

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	4.581.825,88	531.885,37	129.045,54	67.095,15	0,00	<b>5.309.851,94</b>
UNIFAE	270.267,15	68.282,88	23.800,06	1.239,63	0,00	<b>363.589,72</b>
CÂMARA	26.963,04	21.640,32	531,60	0,00		<b>49.134,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.879.056,07</b>	<b>621.808,57</b>	<b>153.377,20</b>	<b>68.334,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.722.576,62</b>

RESERVA - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO			
PREFEITURA	UNIFAE	CÂMARA	TOTAL
85.398,98	5.653,79	811,68	<b>91.864,45</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	28.862,58	1.625.428,47	234.868,86	-151.299,90	1.889.159,91
UNIFAE	7.866,23	430.938,39	14.470,47	0,00	453.275,09
CÂMARA	1.572,01	10.576,58	4.689,26	-10.938,61	16.837,85
INSTITUTO	0,00	10.142,15	0,00	0,00	10.142,15
<b>TOTAL</b>	<b>38.300,82</b>	<b>2.077.085,59</b>	<b>254.028,59</b>	<b>-162.238,51</b>	<b>2.369.415,00</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 justificando formalmente o não repasse amparado no *caput* do art. 15, da Lei Complementar nº 4.574, de 05 de novembro de 2019 (lei de custeio em vigor). Em relação à esta questão, por recomendação do TCE/SP na análise das contas do exercício de 2021 enviamos estudo de anteprojeto de lei ao Executivo e que tramitou no Legislativo para adequar este dispositivo (art. 15) da lei de custeio ao estabelecido tanto nas normas federais, quanto na Constituição Federal que regulamentam a matéria. Porém, o Legislativo negou seguimento ao debate e tramitação do projeto por sua Comissão de Redação e Justiça sob justificativa simplista de que deveria ser devolvido ao Executivo para reestudo. Com a contratação de novo Atuário a partir de 25/07/2024 (Escritório Técnico Atuarial e Corretora de Seguros S/S Ltda) o projeto devolvido foi encaminhado para estudo técnico atuarial e, após, será novamente encaminhado para tramitação pelo Executivo e 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	1.588.549,13	297.099,63	154.811,05	0,00	0,00	<b>2.040.459,81</b>
UNIFAE	151.458,01	15.068,57	23.800,06	0,00	0,00	<b>190.326,64</b>
CÂMARA	26.800,68	0,00	975,78	0,00	0,00	<b>27.776,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.766.807,82</b>	<b>312.168,20</b>	<b>179.586,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258.562,91</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 julho/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	92.859,12
CONTRIBUIÇÕES	10.881,60
MATERIAL DE CONSUMO	1.109,50
PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E DIÁRIAS	46,85
CONSULTORIA	4.189,64
SERVIÇO PESSOA FÍSICA	10.299,97
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	30.634,52

SERVIÇO TI	1.298,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP / TAXA ILUMINAÇÃO	18.337,91
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1.200,00
EQUIPAMENTO PERMANENTE	0,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - RETENÇÕES PAGAS	29.413,83
<b>TOTAL</b>	<b>200.270,94</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 foi incorporada ao Patrimônio investido e capitalizado do Instituto de Previdência.

## **SUPERINTENDÊNCIA**

### **1 - Investimentos**

O Comitê de Investimentos convidou a LDB Consultoria para participar da reunião do dia 10/07/2024, para discutir o fundo ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA e as expectativas para novos aportes visando recuperar o deságio acumulado. Foi apresentado a informação técnica nº 834/2023 que consta registrado os levantamentos realizados do fundo em questão. O Conselho Fiscal e o Controle Interno fizeram considerações com base nas informações coletadas. O fundo teve R\$ 26 milhões investidos em 2019, mas, devido à pandemia da COVID-19, enfrentou instabilidades. Na data do levantamento apresentou um saldo de R\$ 85.354,52 e um deságio de (-R\$ 4.233.331,50). Relatou-se que o fiscal do Tribunal de Contas destacou preocupações sobre a manutenção de recursos em renda variável no ano de 2022.

O Sr. Marcos Almeida discutiu a importância da documentação e da fundamentação para decisões de investimento e resgate. Ele citou a Nota Técnica 296/2023 do Ministério da Previdência sobre o resgate de investimentos com deságio, ressaltando que é necessário um processo fundamentado e o aval do Tribunal de Contas. Ele também enfatizou a necessidade de ouvir o gestor do fundo para obter projeções e estratégias.

Após a apresentação de Marcos, o Comitê decidiu agendar uma reunião com o gestor do fundo ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA para obter mais informações e embasar futuras decisões sobre investimentos e resgates.

O Comitê nas suas análises da performance dos fundos, principalmente na renda variável que é mais volátil, constataram que o fundo TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA apresentava desvalorização nos últimos meses. Ainda que, neste período o Comitê realizou resgates em torno de R\$ 13 milhões do fundo em questão, afim de evitar perdas. Foi apurado que no ano de 2024, este rentabilizou negativamente o montante de R\$ 2.314.352,78, contra uma rentabilidade positiva de R\$ 1.607.991,00. Com o intuito de diminuir o risco, devido a instabilidade do mercado e visando proteger o Patrimônio do IPSJBV, os membros deliberaram pelo resgate total do fundo citado.

Nesta 13ª reunião, a Diretora Adm/Financeira apresentou para os membros o fechamento de maio/2024. O Instituto de Previdência fechou o mês com o Patrimônio consolidado de R\$ 208.397.855,81 e rendimento positivo de R\$ 1.833.791,06.

O Superintendente informou aos membros do Comitê que, numa reunião online acompanhado pela Diretora Administrativa/Financeira, atendeu o assessor de investimentos, Sr. Elanir Santos, que apresentou a distribuidora O Patriarca Investimentos e alguns fundos que distribui.

Tanto a apresentação, quanto a lâmina dos fundos DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RF CP, DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIRF CP e DAYCOVAL FIA BDR NÍVEL I, foram encaminhados para a análise e apreciação do Comitê de Investimentos pela Sra. Ednéia Ridolfi, no dia 05/07/2024, conforme a informação técnica nº 116/2024.

Assim, após a análise do material, os membros do Comitê deliberaram por solicitar a avaliação da LDB Consultoria dos fundos supramencionados. Recomendaram, ainda, que fosse aberto um processo de credenciamento para a submissão de documentação, que seria analisada pelo Comitê, que então deliberaria sobre a homologação ou não do credenciamento, tanto da distribuidora quanto dos fundos.

Para a segunda reunião do mês, ocorrida em 26/07/2024, os membros do Comitê tiveram acesso antecipadamente, pela plataforma 1doc, os processos de credenciamento de Gestor, Administrador, Distribuidor e fundos de investimentos conforme a Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Resolução nº 01/2023 do IPSJBV. Os processos avaliados foram: 1.265/2024 - O PATRIARCA AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA; 1.266/2024 - SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA; 1.267/2024 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA; 1.269/2024 - SAFRA DI MASTER FI; 1.270/2024 - DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI; 1.271/2024 - DAYCOVAL CLASSIC FIC e 1.272/2024 - DAYCOVAL BOLSA AMERICANA. O Comitê aprovou o credenciamento do distribuidor O PATRIARCA - Processo nº 1.265/2024 e do fundo DAYCOVAL CLASSIC FIC - Processo nº 1.271/2024. Os demais processos não atenderam aos requisitos necessários, como a exigência de mais de 2 anos de existência e conformidade com a Política de Investimentos de 2024.

Receberam também, o Relatório Administrativo/Financeiro referente ao fechamento de junho/2024, para suas análises e emissão de Parecer sobre o respectivo relatório.

Com relação a carteira do IPSJBV, os membros do Comitê receberam o quadro dos investimentos atualizado até 23/07/2024 para suas análises, nisso, constataram uma rentabilidade positiva de R\$ 1.923.705,77 e um Patrimônio consolidado de R\$ 215.248.969,04.

Nesta reunião, os membros do Comitê deliberaram que os recursos do resgate total do fundo TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA (4027) fossem aplicados no fundo BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI (3047) para uma futura compra de títulos públicos federais.

Ainda nesta reunião, foi apurado que entraria um montante aproximado de R\$ 28 milhões nas contas do Instituto em 15/08/2024, oriundo de títulos públicos com vencimento em 2024, além de fundos como BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI (3050) e BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI (5078). Com base nisso, o Comitê decidiu realizar a compra de títulos públicos federais após 15/08/2024, desde que a taxa esteja acima de 6%. Autorizando o resgate parcial do fundo BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI (3047), caso fosse necessário complementar o valor para a compra.

Ocorreu ainda, a participação da distribuidora OC Agente Autônomo de Investimentos, através do assessor de investimentos, Sr. Ony Coutinho, que citou sua formação e experiência como sócio fundador da OC Investimentos, empresa com 9 anos de atuação no mercado financeiro e assessoria a cerca de 15 clientes institucionais. Ele ressaltou parcerias com grandes gestoras, como a BEM DTVM (Bradesco), e a distribuição de cotas de fundos de investimento, em conformidade com a legislação vigente e as normas da ANCORD.

Em seguida, apresentou aos membros do Comitê de Investimentos os fundos que distribui, detalhou informações como: patrimônio acumulado, número de cotistas, taxas de administração, performance e liquidação de cada fundo. Sendo os seguintes: FINACAP MAURITSSTAD FIA – CNPJ: 05.964.067/0001-60; TARUÁ FIC AÇÕES – CNPJ: 38.028.896/0001-90; PLURAL DIVIDENDOS

FIA – CNPJ: 11.898.280/0001-13; BB ASSET RENDA FIXA ATIVA PLUS LP FIC FI – CNPJ: 44.315.932/0001-07; PLURAL AÇÕES FIC FIA – CNPJ: 01.675.497/0001-00; PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FIM IE – CNPJ: 17.302.010/0001-84; BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIQ de FI RF DP – CNPJ: 14.171.644/0001-57; GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE – CNPJ: 37.331.342/0001-02 e GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE – CNPJ: 37.331.365/0001-09.

Após a apresentação do distribuidor OC AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA, os membros debateram e deliberaram para a abertura de um processo, para a coleta e inclusão da documentação necessária para uma análise detalhada e possível credenciamento do fundo FINACAP MAURITSSTAD FIA apresentado.

## **2 – Demais assuntos da administrativos**

**Pró-gestão nível II** - O Superintendente informou a todos os membros do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Administrativo e Fiscal, que o IPSJBV foi auditado pelo Instituto TOTUM no dia 22 de julho de 2024 e aprovado no programa Pró Gestão RPPS, resultando na mudança para o nível II. O Instituto TOTUM é uma das entidades credenciadas pelo Ministério da Previdência para certificar instituições no Programa Pró Gestão, que tem como objetivo reconhecer as boas práticas de gestão adotadas pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

**Contratação do atuário** – Além disso, o Superintendente também comunicou a todos os membros do colegiado que, após concluir estudos, realizar pesquisas entre os municípios e consultar os órgãos fiscalizadores, foi definida a forma de contratação de uma empresa especializada em assessoria e consultoria atuarial para o IPSJBV. Assim foi contratado por inexigibilidade de licitação, processo administrativo nº 1.219/2024, a partir de 25/07/2024, o Escritório Técnico Atuarial e Corretora de Seguros S/S Ltda. Além da justificativa apresentada para a contratação, foi o processo instruído com o devido o estudo

técnico preliminar, análise de riscos e os motivos que fundamentaram a escolha da empresa, além de um parecer jurídico que sustentou a decisão.

**Censo Previdenciário** – O IPSJBV deu início ao Censo Previdenciário para recadastramento de todos os servidores ativos do Município e demais órgãos componentes do ente municipal, documentado no processo administrativo nº 1.250/2024. A realização do Censo Cadastral Previdenciário dos servidores públicos ativos segurados do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – SP se dará nos termos do Decreto nº 7.748/2024 e da Portaria nº 18.091/2024 do Executivo (publicada no Jornal Oficial Ed. 1.506, 16/07/2024), que respectivamente dispõe sobre a regulamentação dos trabalhos e criação do Grupo de Trabalho nomeando os servidores que participarão do censo.

## **ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS**

### **1 – Cenário Econômico**

Em julho de 2024, o cenário econômico global apresentou um mosaico de desafios e oportunidades. Muitas economias desenvolvidas continuaram a se recuperar, com crescimento moderado impulsionado por avanços tecnológicos e investimentos em infraestrutura sustentável. A adoção acelerada de tecnologias digitais e uma transição robusta para a energia verde foram destaques em várias economias, promovendo novos modelos de negócios e oportunidades de mercado.

Nos Estados Unidos, o *Federal Reserve* manteve uma política monetária cuidadosa para equilibrar o crescimento econômico com o controle da inflação, que ainda é uma preocupação devido a pressões em cadeias de suprimentos e custo de energia. Na Europa, o Banco Central Europeu também enfrentou o desafio de manter a estabilidade econômica em meio a diferentes ritmos de recuperação entre os países membros.

As economias emergentes, por outro lado, enfrentaram desafios mais complexos. Embora algumas tenham encontrado caminhos inovadores para crescer, outras ainda lidaram com a alta inflação e dificuldades em acessar financiamento internacional. A dívida pública continua a ser uma preocupação significativa, especialmente em regiões que dependem fortemente de importações de *commodities*.

O comércio internacional esteve em um período de ajuste. A globalização enfrentou novas barreiras à medida que países buscaram fortalecer cadeias de suprimentos locais e reduzir a dependência externa. As tensões comerciais entre grandes economias, como os EUA e a China, permaneceram, influenciando estratégias comerciais e parcerias econômicas na Ásia e além.

Além disso, questões geopolíticas, como conflitos regionais e disputas por recursos naturais, continuaram a gerar incertezas, afetando a confiança dos investidores e a estabilidade dos mercados financeiros. No entanto, há esperanças de que negociações internacionais possam mitigar alguns desses riscos.

Finalmente, o foco em sustentabilidade e combate às mudanças climáticas criou novas dinâmicas econômicas, com países investindo em infraestrutura verde, inovação em energia limpa e políticas que promovem um desenvolvimento econômico mais inclusivo e resiliente.

Essas dinâmicas continuam a moldar o panorama econômico global, trazendo tanto desafios quanto novas oportunidades para países, empresas e indivíduos ao redor do mundo.

## **2 – Carteira de Investimentos**

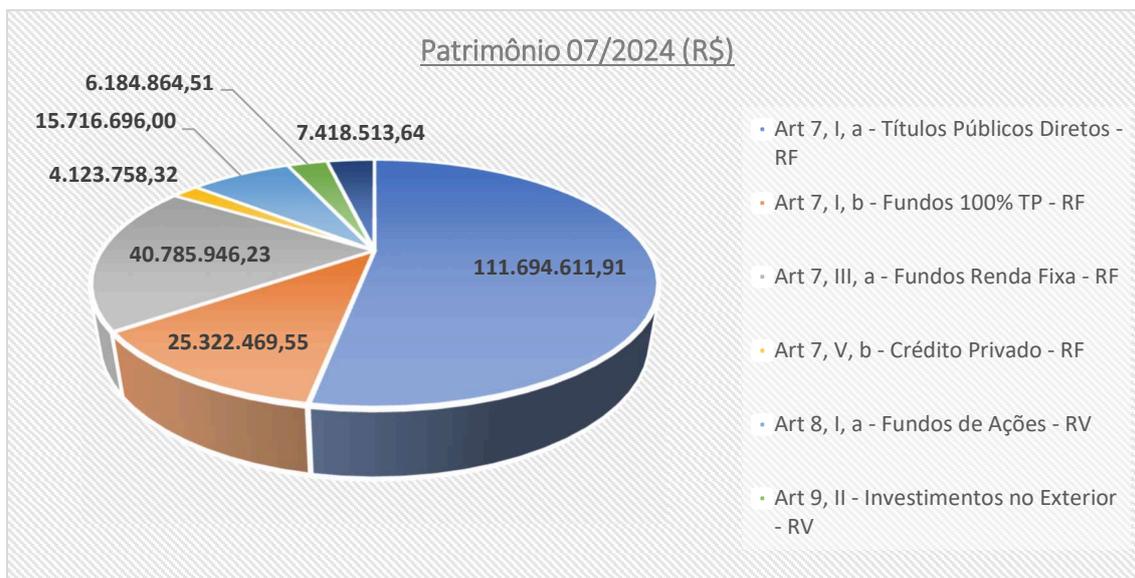
O Instituto de Previdência registrou no fechamento de julho uma rentabilidade positiva R\$ 2.408.658,59, fechando o mês com um Patrimônio na totalidade de R\$ 211.246.860,16.

### Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)

Mês	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)
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%
abril	205.796.435,13	-1.341.343,67	4.036.683,46	-0,59%	2,01%	0,80%	3,52%
maio	190.394.296,43	1.039.371,74	5.076.055,20	0,44%	2,46%	0,42%	3,96%
junho	208.397.855,81	1.833.791,06	6.909.846,26	0,88%	3,39%	0,63%	5,09%
julho	211.246.860,16	2.408.658,59	9.318.504,85	1,13%	4,56%	0,80%	5,94%

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.

PATRIMÔNIO POR ENQUADRAMENTO x POLÍTICA DE INVESTIMENTOS						
Artigo	Patrimônio (R\$)	Aplicado (%)	Rentabilidade (R\$)	Política de Investimentos	Meta Atuarial	
Art 7, I, a - Títulos Públicos Diretos - RF	111.694.611,91	52,87%	889.261,18	42,00%	IPCA + 5,16	
Art 7, I, b - Fundos 100% TP - RF	25.322.469,55	11,99%	280.943,24	10,00%	Meta do Mês	
Art 7, III, a - Fundos Renda Fixa - RF	40.785.946,23	19,31%	434.528,80	22,00%	0,80%	
Art 7, V, b - Crédito Privado - RF	4.123.758,32	1,95%	80.518,06	4,00%	Rentabilidade	
Art 8, I, a - Fundos de Ações - RV	15.716.696,00	7,44%	441.377,94	15,00%	1,13%	
Art 9, II - Investimentos no Exterior - RV	6.184.864,51	2,93%	175.604,20	3,00%	Acima da meta	
Art 10, I - Invest. Estruturados - RV	7.418.513,64	3,51%	106.425,17	4,00%	0,33%	
<b>TOTAL</b>	<b>211.246.860,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.408.658,59</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 1,13% atingido pelo Instituto no mês de julho e a Meta mensal de 0,80% para toda a carteira.

Meta Atuarial (IPCA + 5,16)	no Mês	no Ano
<b>Meta</b>	0,80%	5,94%
<b>Rendimento</b>	1,13%	4,56%

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

**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	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1291446	4.266.968,53	0,00	0,00	4.302.551,14	35.582,61	0,83%	--	--	--	ago/24	532.763,60
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1355534	8.069.372,02	0,00	0,00	8.136.471,36	67.099,34	0,83%	--	--	--	ago/24	989.716,06
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1387786	3.717.930,40	0,00	0,00	3.752.518,91	34.588,51	0,93%	--	--	--	ago/24	459.841,55
N/A	NTN-B 760199 20250515 / 1504836	4.065.932,55	0,00	0,00	4.099.244,63	33.312,08	0,82%	--	--	--	mai/25	337.774,06
N/A	NTN-B 760199 20250515 / 813218	6.005.452,25	0,00	0,00	6.054.029,33	48.577,08	0,81%	--	--	--	mai/25	48.577,08
N/A	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.182.667,14	0,00	0,00	4.215.774,54	33.107,40	0,79%	--	--	--	ago/26	334.864,14
N/A	NTN-B 760199 20260815 / 813216	6.007.829,54	0,00	0,00	6.057.230,44	49.400,90	0,82%	--	--	--	ago/26	49.400,90
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.031.545,12	0,00	0,00	2.047.433,35	15.888,23	0,78%	--	--	--	mai/27	163.412,32
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 782333	4.938.086,60	0,00	0,00	4.978.116,61	40.030,01	0,81%	--	--	--	mai/27	125.418,62
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 813219	3.003.874,72	0,00	0,00	3.028.562,80	24.688,08	0,82%	--	--	--	mai/27	24.688,08
N/A	NTN-B 760199 20280815 / 782332	5.081.173,89	0,00	0,00	5.122.411,14	41.237,25	0,81%	--	--	--	ago/28	128.588,57
N/A	NTN-B 760199 20280815 / 813217	5.005.974,39	0,00	0,00	5.047.289,78	41.315,39	0,83%	--	--	--	ago/28	41.315,39
N/A	NTN-B 760199 20290515 / 782334	4.936.233,12	0,00	0,00	4.976.216,98	39.983,86	0,81%	--	--	--	mai/29	125.293,69
N/A	NTN-B 760199 20290515 / 813220	3.001.268,42	0,00	0,00	3.025.986,20	24.717,78	0,82%	--	--	--	mai/29	24.717,78
N/A	NTN-B 760199 20300815 / 782331	5.075.675,07	0,00	0,00	5.116.693,39	41.018,32	0,81%	--	--	--	ago/30	127.973,07
N/A	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.115.000,45	0,00	0,00	2.132.347,23	17.346,78	0,82%	--	--	--	mai/35	322.734,65

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



N/A	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	11.020.351,15	0,00	0,00	11.105.486,98	85.135,83	0,77%	--	--	--	ago/40	1.710.502,01
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.193.002,68	0,00	0,00	4.225.143,77	32.141,09	0,77%	--	--	--	mai/45	451.113,91
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.057.317,47	0,00	0,00	2.072.943,00	15.625,53	0,76%	--	--	--	mai/45	181.117,71
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.248.180,14	0,00	0,00	5.288.412,71	40.232,57	0,77%	--	--	--	ago/50	558.746,23
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.113.707,78	0,00	0,00	2.129.805,56	16.097,78	0,76%	--	--	--	ago/50	184.575,70
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.247.933,11	0,00	0,00	5.288.116,85	40.183,74	0,77%	--	--	--	mai/55	565.916,81
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1475619	2.056.542,50	0,00	0,00	2.072.198,72	15.656,22	0,76%	--	--	--	mai/55	182.155,37
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.246.945,40	0,00	0,00	5.287.144,38	40.198,98	0,77%	--	--	--	ago/60	559.789,33
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.116.386,29	0,00	0,00	2.132.482,11	16.095,82	0,76%	--	--	--	ago/60	185.217,34
<b>ART 7º, I, a - Títulos Públicos</b>		<b>110.805.350,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.694.611,91</b>	<b>889.261,18</b>						<b>8.416.213,97</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	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
10.922.432/0001-03	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	2.386.348,90	0,00	0,00	2.407.461,18	21.112,28	0,88%	0,88%	0,11	17-16	D+1du	2.407.461,18
10.756.541/0001-06	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	1.096.306,26	0,00	0,00	1.131.414,59	35.108,33	3,20%	3,20%	0,54	23-21	D+1du	-41.010,98
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TP VII FI	1.828.688,22	0,00	0,00	1.844.784,87	16.096,65	0,88%	0,88%	0,04	47-46	D+0	707.365,61
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.835.648,97	0,00	0,00	1.851.573,45	15.924,48	0,87%	0,87%	0,11	1547-1551	D+3du	851.573,45
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TP XXI FI	5.561.422,33	0,00	0,00	5.615.659,74	54.237,41	0,98%	0,98%	0,01	370-370	D+0	1.349.344,18

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



13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2.080.859,03	0,00	0,00	2.099.461,89	18.602,86	0,89%	0,89%	0,11	115-112	D+1du	1.499.461,90
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RF	2.096.148,46	0,00	0,00	2.138.179,86	42.031,40	2,01%	2,01%	0,36	39-36	D+4du	138.179,86
21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOC DINÂMICA RF FIC FI	4.202.573,11	0,00	0,00	4.239.453,56	36.880,45	0,88%	0,88%	0,06	206-203	D+1du	239.453,56
<b>ART 7º, I, b - Fundos de Títulos Públicos</b>		<b>21.087.995,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.327.989,14</b>	<b>239.993,86</b>						<b>7.151.828,76</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	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	827.795,27	0,00	0,00	844.751,41	16.956,14	2,05%	2,05%	0,32	238-234	D+1du	-98.617,91
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.895.950,77	2.331.175,59	2.233.109,91	2.030.199,80	36.183,35	0,95%	0,97%	0,03	1149-1167	D+0	1.890.776,60
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	9.883.686,35	0,00	0,00	9.979.776,56	96.090,21	0,97%	0,97%	0,04	1012-1022	D+0	415.336,97
24.011.864/0001-77	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RENDA FIXA LP	5.130.531,99	0,00	0,00	5.176.875,47	46.343,48	0,90%	0,90%	0,10	136-135	D+1du	5.176.875,47
03.399.411/0001-90	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	11.297.696,06	0,00	0,00	11.410.161,57	112.465,51	1,00%	1,00%	0,03	490-507	D+0	550.445,90
<b>ART 7º, III, a - Fundos de renda Fixa</b>		<b>29.035.660,44</b>	<b>2.331.175,59</b>	<b>2.233.109,91</b>	<b>29.441.764,81</b>	<b>308.038,69</b>						<b>7.934.817,03</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	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
14.091.645/0001-91	BB PREV RF CRÉDITO PRIV IPCA III FI	4.043.240,26	0,00	0,00	4.123.758,32	80.518,06	1,99%	1,99%	0,24	44-43	D+30	1.252.110,62
<b>ART 7º, V, b - Fundos de renda Fixa</b>		<b>4.043.240,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123.758,32</b>	<b>80.518,06</b>						<b>1.252.110,62</b>

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



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	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INST FIC FIA	5.024.125,28	0,00	0,00	5.203.476,78	179.351,50	3,57%	3,57%	--	96-98	D+32	5.203.476,79
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	85.354,52	0,00	0,00	88.847,06	3.492,54	4,09%	4,09%	0,98	1802-1723	D+3du	-4.229.838,96
03.394.711/0001-86	BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	5.066.898,49	0,00	0,00	5.218.460,09	151.561,60	2,99%	2,99%	0,93	47-47	D+2du	661.897,61
35.726.741/0001-39	TARPON GT INST I FIC FIA	5.098.939,77	0,00	0,00	5.205.912,07	106.972,30	2,10%	2,10%	--	55-54	D+32	5.205.912,06
<b>ART 8º, I - Renda Variável</b>		<b>15.275.318,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.716.696,00</b>	<b>441.377,94</b>						<b>6.841.447,50</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	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
21.752.617/0001-33	BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI	4.207.004,22	0,00	0,00	4.422.337,18	215.332,96	5,12%	5,12%	1,49	13-14	D+5du	422.337,18
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORT DÓLAR ADV FIC FIA IE	1.802.256,09	0,00	0,00	1.762.527,33	-39.728,76	-2,20%	-2,20%	--	6487-6215	D+5du	-237.472,67
<b>ART 9º, II, a - Investimento no Exterior</b>		<b>6.009.260,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.184.864,51</b>	<b>175.604,20</b>						<b>184.864,51</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	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
24.633.818/0001-00	SICREDI - FIM BOLSA AMERICANA LP	7.312.088,47	0,00	0,00	7.418.513,64	106.425,17	1,46%	1,46%	--	12891-14553	D+1	2.418.513,63
<b>ART 10º, I - Fundos Estruturados</b>		<b>7.312.088,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.418.513,64</b>	<b>106.425,17</b>						<b>2.418.513,63</b>

TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO												
												34.199.796,02
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	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.401.424,57	2.419.719,23	0,00	18.294,66	0,91%	0,97%	0,03	1149-1167	4,00%	0,00
TOTAL PLANO FINANCEIRO		0,00	2.401.424,57	2.419.719,23	0,00	18.294,66						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	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.896.369,40	177.074,74	0,00	5.121.845,52	48.401,38	0,97%	0,97%	0,03	1149-1167	4,00%	994.128,44
TOTAL FUNDO DE OSCILAÇÃO		4.896.369,40	177.074,74	0,00	5.121.845,52	48.401,38						994.128,44

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	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo	Ágio/Deságio Acumulado
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.979.041,83	200.000,00	16.500,00	6.222.335,90	59.794,07	0,97%	0,97%	0,03	1149-1167	4,00%	1.301.149,11
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOC ATIVA RT FIC FI	3.953.531,03	0,00	0,00	3.994.480,41	40.949,38	1,04%	1,04%	--	697-682	--	643.262,97
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		9.932.572,86	200.000,00	16.500,00	10.216.816,31	100.743,45						1.944.412,08

<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	<b>Saldo Inicial no mês (R\$)</b>	<b>Aplicações (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Saldo Final no mês (R\$)</b>	<b>Rendimento no mês (R\$)</b>
	<b>208.397.855,81</b>	<b>5.109.674,90</b>	<b>4.669.329,14</b>	<b>211.246.860,16</b>	<b>2.408.658,59</b>

São João da Boa Vista, 09 de setembro de 2024

Ednéia Ridolfi  
Diretora Adm/Financeira

Cleber Augusto Nicolau Leme Superintendente  
Superintendente



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FF74-289B-E300-19A1

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

- ✓ CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME (CPF 268.XXX.XXX-95) em 09/09/2024 11:19:39 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5  
(Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 09/09/2024 11:20:24 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
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/FF74-289B-E300-19A1>