

RELATÓRIO

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DO SÃO JOÃO PREV

junho/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 03 (três) aposentadorias no mês de junho.

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 junho.

QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS EM 30/06/2024

PLANO FINANCEIRO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	633	2	38	0	673
PENSIONISTAS	118	3	9	0	130
TOTAL - INATIVOS	751	5	47	0	803
ATIVOS	631	1	69	3	704

PLANO PREVIDENCIÁRIO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	280	2	15	0	297
PENSIONISTAS	81	0	2	0	83
TOTAL - INATIVOS	361	2	17	0	380
ATIVOS	1.356	8	198	9	1.571

TOTAL GERAL - PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	913	4	53	0	970
PENSIONISTAS	199	3	11	0	213
TOTAL - INATIVOS	1.112	7	64	0	1.183
ATIVOS	1.987	9	267	12	2.275

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 junho.

RECEITA - PLANO FINANCEIRO						
ENTE	CONTRIBUIÇÕES INATIVOS	CONTRIBUIÇÕES ATIVOS	COMPREV	PARCELAMENTO	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	TOTAL
PREFEITURA	107.453,17	1.226.434,30	276.302,95	0,00	3.713.371,70	5.323.562,12
UNIFAE	13.484,74	233.222,66	6.523,39	0,00	0,00	253.230,79
CÂMARA	1.594,74	5.145,42	1.569,92	0,00	40.824,88	49.134,96
INSTITUTO	0,00	7.664,11	0,00	0,00	0,00	7.664,11
TOTAL	122.532,65	1.472.466,49	284.396,26	0,00	3.754.196,58	5.633.591,98

Devido a quitação no mês de maio do Parcelamento nº 01179 firmado em 2017, a Prefeitura Municipal realizou o repasse pela insuficiência financeira apurada no mês para complementar o pagamento da folha do Plano Financeiro.

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	4.570.527,18	531.885,37	129.045,54	67.095,15	25.008,88	5.323.562,12
UNIFAE	270.267,15	68.282,88	23.800,06	1.239,63	0,00	363.589,72
CÂMARA	26.963,04	21.640,32	531,60	0,00	0,00	49.134,96
TOTAL	4.867.757,37	621.808,57	153.377,20	68.334,78	25.008,88	5.736.286,80

RESERVA - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO			
PREFEITURA	UNIFAE	CÂMARA	TOTAL
85.210,29	5.653,79	811,68	91.675,76

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	1.621.039,06	238.479,52	-152.646,88	1.888.381,16
UNIFAE	7.866,23	432.932,57	14.470,47	0,00	455.269,27
CÂMARA	1.572,01	10.614,24	4.689,26	-10.900,95	16.875,51
INSTITUTO	0,00	10.142,15	0,00	0,00	10.142,15
TOTAL	38.300,82	2.074.728,02	257.639,25	-163.547,83	2.370.668,09

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. Até o momento atual, a UNIFAE apresenta superávit no Plano Previdenciário.

DESPESA - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
ENTE	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PRECATÓRIOS	RPVs	TOTAL
PREFEITURA	1.589.117,36	297.099,63	154.811,05	0,00	0,00	2.041.028,04
UNIFAE	147.909,20	15.068,57	23.800,06	0,00	0,00	186.777,83
CÂMARA	26.800,68	0,00	975,78	0,00	0,00	27.776,46
TOTAL	1.763.827,24	312.168,20	179.586,89	0,00	0,00	2.255.582,33

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 junho/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	332.964,09

DESPESA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA ATIVOS INSTITUTO	131.581,47
CONTRIBUIÇÕES	10.881,62
MATERIAL DE CONSUMO	564,70
PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E DIÁRIAS	46,85
CONSULTORIA	4.189,64
SERVIÇO PESSOA FÍSICA	5.221,48
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	20.619,57

SERVIÇO TI	1.298,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP / TAXA ILUMINAÇÃO	10.393,71
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1.200,00
EQUIPAMENTO PERMANENTE	2.500,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - RETENÇÕES PAGAS	30.342,02
TOTAL	218.839,06

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

1 - Investimentos

Em junho o Superintendente convocou os membros do Comitê de Investimentos para uma reunião extraordinária, com intuito de informá-los sobre um fato ocorrido com a instituição financeira Santander.

A situação foi de que a instituição criou um obstáculo para o resgate de R\$ 4.400.000,00 do fundo SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI e transferência para o fundo BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI, conforme em reunião anterior, ocorrida em 24/05/2024.

Em 27/05/2024, o Santander confirmou o resgate, porém com a impossibilidade de realizar a transação. Após o contato com a Gerente de Investimentos, Sra. Cláudia Santos e a Gerente Comercial, Sra. Maisa Malacarne, constatou-se que, devido ao cadastro estar desatualizado, não havia permissão para realizar a movimentação. Nisso, foi exigido documentos adicionais, incluindo posse da Prefeita, Sra. Maria Terezinha de Jesus Pedroza, e outros para regularização.

Para evitar perda de rendimentos, foi proposto aplicar em outro fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI temporariamente. Como medida de necessidade e urgência, tal ação foi autorizada pelo Superintendente até a questão cadastral ser resolvida.

Na reunião ordinária do dia 07/06/2024, o Superintendente informou o Comitê da regularidade dos poderes com o banco Santander. Com isso, os membros deliberaram para que a movimentação fosse prosseguida conforme decidido anteriormente.

Nesta reunião, houve a participação do Sr. Renato Pugliesi assessor de investimentos da Okus Capital representante do Banco Safra, que discorreu sobre a economia global, focando nos EUA, e detalhou o cenário econômico brasileiro, abordando política, economia (impactos da tragédia no Rio Grande do Sul), fiscal, monetário, inflação e renda variável. Apresentou alguns produtos e falou sobre o Grupo J. Safra e os seus 180 anos de existência.

Foi apresentado o fechamento de maio, que demonstrou uma rentabilidade positiva de R\$ 1.039.371,74, com um Patrimônio consolidado de R\$ 190.394.296,43 para o IPSJBV, quando na realidade os Ativos somaram o montante de R\$ 206.175.949,23 no mês. Fato este que, devido ao período de cotação e a liquidação dos fundos resgados (BRASIL CAPITAL RP INST FIC FIA, RIO VERDE SMALL CAPS FIA, GUEPARDO VALOR INST FIC FIA e

TARPON GT INST I FIC FIA), o montante de R\$ 15.781.652,80 ficou em trânsito, consolidando as contas do IPSJBV nos dias 03 e 04/06/2024.

Os membros do Comitê na reunião do dia 07/06, aprovaram e homologaram o credenciamento dos fundos FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA e SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI.

Na reunião do dia 26/06, a distribuidora GRID AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS, por seu representante o Sr. João Martinussi, participou da reunião com o Comitê.

O assessor da GRID abordou as influências externas no mercado brasileiro, incluindo a taxa de juros dos EUA e a atividade econômica da China. Destacou a inflação controlada no Brasil, boas oportunidades de emprego e empresas subprecificadas em bolsa, juntamente com uma situação fiscal instável. João Martinussi discutiu o impacto desses elementos nos investimentos, mencionando que na renda fixa os títulos públicos continuam atraentes, assim como os ativos indexados ao CDI e os fundos de Crédito Privado. Na renda variável, a taxa de juros dos EUA influencia ativos de risco no Brasil, sendo muitas empresas subvalorizadas. Houve menção sobre oportunidades com a perspectiva de redução de juros nos EUA. Ele apresentou os fundos ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM e CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO LP, comparando com os atuais da carteira do IPSJBV.

Nas reuniões ordinárias os membros do Comitê de Investimentos, analisam de forma sistemática os fundos que compõe a carteira do Instituto de Previdência, utilizando de várias ferramentas, desde quadros elaborados para acompanhamento dos fundos, como, acesso ao sistema da LDB Consultoria Financeira e a plataforma Atlas Gestão de Investimentos para RPPS.

Assim, os membros ao analisarem a rentabilidade projetada até a véspera da reunião do dia 26/07, observaram que os rendimentos para o artigo 8º apresentava o valor negativo de (-R\$ 511.526,10), e deste montante, o fundo TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA correspondia o valor de (-R\$ 439.284,91).

Importante destacar, que houve resgates neste fundo no decorrer do exercício de 2024, com intuito de diminuir os riscos, uma vez que o cenário econômico e o mercado global estão inconstantes, exigindo da gestão cautela e conservadorismo.

Diante disso, foi deliberado pelo Comitê a compra de títulos públicos no montante de aproximadamente R\$ 23 milhões distribuídos para os anos de 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

Com intuito de aproveitar as boas taxas, o Comitê autorizou a compra para o dia 27/06/2024, com recursos advindos de resgates dos fundos: FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP, FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP, FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI e BB PREV RF REFERENCIADO DI LP.

Os membros examinaram as análises da LDB Consultoria dos fundos SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP e SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, oriundos da apresentação do distribuidor Okus Capital, tendo deliberado pelo credenciamento de ambos.

ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS

1 – Cenário Econômico

Em junho de 2024, o cenário econômico e o mercado financeiro apresentam uma série de tendências e desafios que merecem destaque.

- A inflação continua sendo uma preocupação significativa para muitos países. Os preços elevados de commodities, como energia e alimentos, juntamente com problemas persistentes na cadeia de suprimentos, têm contribuído para o aumento dos preços ao consumidor. Bancos centrais em diversos países estão adotando políticas monetárias mais restritivas para controlar a inflação.

- O desemprego está em queda na maioria das economias, com muitas empresas enfrentando dificuldades para preencher vagas. Em alguns setores, como tecnologia e saúde, a escassez de mão de obra é particularmente aguda, levando à pressão por aumentos salariais.

- Os mercados de ações em todo o mundo estão experimentando volatilidade. Em particular, ações de tecnologia continuam a ser um ponto de destaque, com empresas no setor de inteligência artificial e energia renovável atraindo grande interesse dos investidores. No entanto, as preocupações com a inflação e possíveis apertos monetários estão causando oscilações nos índices principais.

- Com a inflação alta, muitos investidores estão focados em títulos do governo que oferecem proteção contra a inflação ou taxas de juros mais altas. Nos EUA, o Federal Reserve e outros bancos centrais estão elevando as taxas de juros, o que está impactando os mercados de títulos.

- Os preços das commodities continuam altos. O petróleo, em particular, tem tido um preço elevado devido à demanda crescente e às tensões geopolíticas em várias partes do mundo. Metais preciosos, como o ouro, estão sendo vistos como um investimento seguro em meio à incerteza econômica.

- Empresas e investidores estão cada vez mais focados em investimentos sustentáveis e em ESG (Environmental, Social, and Governance). Há uma crescente pressão para que as empresas relatem suas práticas de sustentabilidade e implementem estratégias que reduzam suas pegadas de carbono.

- A aceleração da inovação tecnológica, particularmente na área de inteligência artificial, está criando novas oportunidades de mercado e transformando setores inteiros. No entanto, também traz desafios regulatórios e de segurança cibernética.

- As tensões geopolíticas, especialmente entre grandes potências econômicas, continuam a ser uma fonte de incerteza para os mercados financeiros. Conflitos comerciais e questões diplomáticas têm o potencial de impactar o comércio internacional e os investimentos.

Apesar das incertezas, a perspectiva geral para a economia global e os mercados financeiros é de cauteloso otimismo. As políticas econômicas continuarão a desempenhar um papel crucial na determinação do ritmo e da sustentabilidade da recuperação econômica.

2 – Carteira de Investimentos

O Instituto de Previdência registrou no fechamento de junho uma rentabilidade positiva R\$ 1.833.791,06, fechando o mês com um Patrimônio na totalidade de R\$ 208.397.855,81.

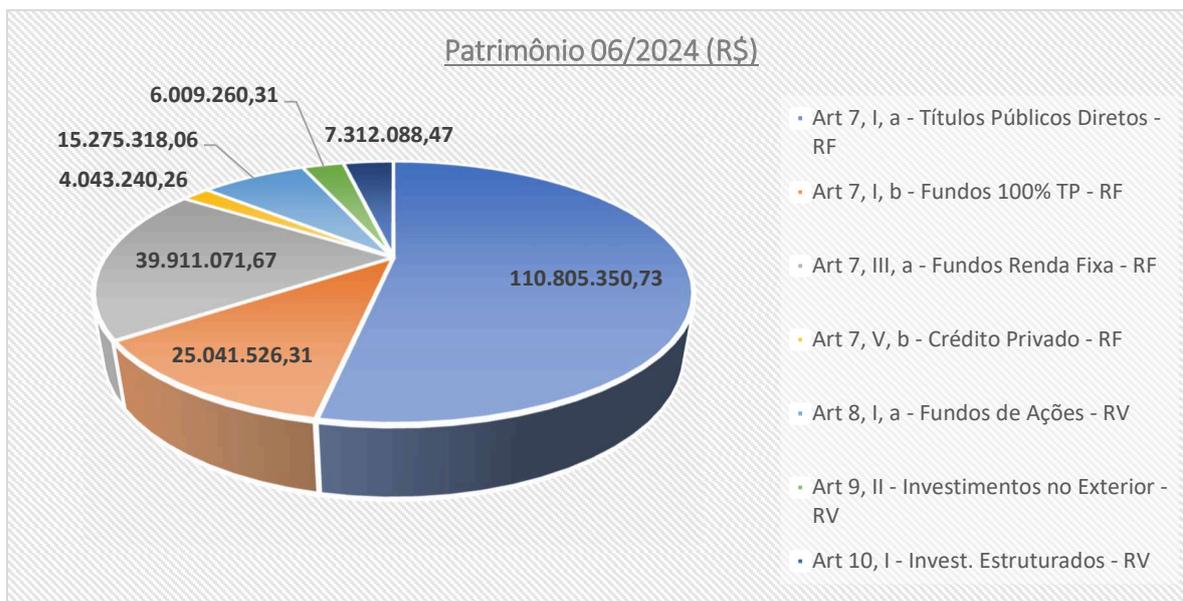
Importante destacar que a importância de R\$ 15.781.652,80 em trânsito no fechamento de maio, incorporou ao Patrimônio do IPSJBV entre os dias 03 e 04/06/2024.

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%

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	110.805.350,73	53,17%	745.395,00	42,00%	IPCA + 5,16	
Art 7, I, b - Fundos 100% TP - RF	25.041.526,31	12,02%	59.654,33	10,00%	Meta do Mês	
Art 7, III, a - Fundos Renda Fixa - RF	39.911.071,67	19,15%	372.458,16	22,00%	0,63%	
Art 7, V, b - Crédito Privado - RF	4.043.240,26	1,94%	-17.625,88	4,00%	Rentabilidade	
Art 8, I, a - Fundos de Ações - RV	15.275.318,06	7,33%	-40.443,54	15,00%	0,88%	
Art 9, II - Investimentos no Exterior - RV	6.009.260,31	2,88%	431.753,67	3,00%	Acima da meta	
Art 10, I - Invest. Estruturados - RV	7.312.088,47	3,51%	282.599,32	4,00%	0,25%	
TOTAL	208.397.855,81	100,00%	1.833.791,06	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 0,88% atingido pelo Instituto no mês de junho e a Meta mensal de 0,63% para toda a carteira.

Meta Atuarial (IPCA + 5,16)	no Mês	no Ano
Meta	0,63%	5,09%
Rendimento	0,88%	3,39%

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

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	4.229.424,95	0,00	0,00	4.266.968,53	37.543,58	0,89%	--	--	497.180,99
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1355534	7.998.539,16	0,00	0,00	8.069.372,02	70.832,86	0,89%	--	--	922.616,72
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1387786	3.682.157,95	0,00	0,00	3.717.930,40	35.772,45	0,97%	--	--	425.253,04
N/A	NTN-B 760199 20250515 / 1504836	4.030.669,46	0,00	0,00	4.065.932,55	35.263,09	0,87%	--	--	304.461,98
N/A	NTN-B 760199 20250515 / 813218	0,00	6.005.452,25	0,00	6.005.452,25	0,00	0,00%	--	--	0,00
N/A	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.147.382,93	0,00	0,00	4.182.667,14	35.284,21	0,85%	--	--	301.756,74
N/A	NTN-B 760199 20260815 / 813216	0,00	6.007.829,54	0,00	6.007.829,54	0,00	0,00%	--	--	0,00
N/A	NTN-B 760199 20280815 / 782332	5.037.439,49	0,00	0,00	5.081.173,89	43.734,40	0,87%	--	--	87.351,32
N/A	NTN-B 760199 20280815 / 813217	0,00	5.005.974,39	0,00	5.005.974,39	0,00	0,00%	--	--	0,00
N/A	NTN-B 760199 20300815 / 782331	5.032.142,09	0,00	0,00	5.075.675,07	43.532,98	0,87%	--	--	86.954,75
N/A	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.096.639,37	0,00	0,00	2.115.000,45	18.361,08	0,88%	--	--	305.387,87
N/A	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	10.929.180,81	0,00	0,00	11.020.351,15	91.170,34	0,83%	--	--	1.625.366,18
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.158.529,70	0,00	0,00	4.193.002,68	34.472,98	0,83%	--	--	418.972,82
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.040.526,01	0,00	0,00	2.057.317,47	16.791,46	0,82%	--	--	165.492,18
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.205.033,25	0,00	0,00	5.248.180,14	43.146,89	0,83%	--	--	518.513,66
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.096.419,21	0,00	0,00	2.113.707,78	17.288,57	0,82%	--	--	168.477,92
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.204.824,72	0,00	0,00	5.247.933,11	43.108,39	0,83%	--	--	525.733,07

N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1475619	2.039.725,93	0,00	0,00	2.056.542,50	16.816,57	0,82%	--	--	166.499,15
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.014.570,41	0,00	0,00	2.031.545,12	16.974,71	0,84%	--	--	147.524,09
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 782333	4.895.625,20	0,00	0,00	4.938.086,60	42.461,40	0,87%	--	--	85.388,61
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 813219	0,00	3.003.874,72	0,00	3.003.874,72	0,00	0,00%	--	--	0,00
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.203.821,40	0,00	0,00	5.246.945,40	43.124,00	0,83%	--	--	519.590,35
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.099.092,75	0,00	0,00	2.116.386,29	17.293,54	0,82%	--	--	169.121,52
N/A	NTN-B 760199 20290515 / 782334	4.893.811,62	0,00	0,00	4.936.233,12	42.421,50	0,87%	--	--	85.309,83
N/A	NTN-B 760199 20290515 / 813220	0,00	3.001.268,42	0,00	3.001.268,42	0,00	0,00%	--	--	0,00
ART 7º, I, a - Títulos Públicos		87.035.556,41	23.024.399,32	0,00	110.805.350,73	745.395,00				7.526.952,79

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	2.376.825,48	0,00	0,00	2.386.348,90	9.523,42	0,40%	0,40%	0,14	2.386.348,90
10.756.541/0001-06	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	1.121.504,36	0,00	0,00	1.096.306,26	-25.198,10	-2,25%	-2,25%	0,74	-76.119,31
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VII FI	1.814.791,86	0,00	0,00	1.828.688,22	13.896,36	0,77%	0,77%	0,04	691.268,96
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.830.039,19	0,00	0,00	1.835.648,97	5.609,78	0,31%	0,31%	0,16	835.648,97
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.136.525,25	0,00	3.146.439,30	0,00	9.914,05	0,32%	0,37%	0,15	0,00
44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	5.497.648,33	0,00	0,00	5.561.422,33	63.774,00	1,16%	1,16%	0,04	1.295.106,77
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2.073.182,42	0,00	0,00	2.080.859,03	7.676,61	0,37%	0,37%	0,15	1.480.859,04
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RF	4.136.916,57	0,00	2.000.000,00	2.096.148,46	-40.768,11	-1,55%	-1,23%	0,49	96.148,46

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



21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	4.211.032,23	0,00	0,00	4.202.573,11	-8.459,12	-0,20%	-0,20%	0,35	202.573,11
09.577.447/0001-00	SANTANDER RF REF. DI TP PREMIUM FIC FI	4.405.137,00	0,00	4.413.740,48	0,00	8.603,48	0,20%	0,78%	0,04	0,00
ART 7º, I, b - Fundos de Títulos Públicos		30.603.602,69	0,00	9.560.179,78	21.087.995,28	44.572,37				6.911.834,90

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
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	835.995,56	0,00	0,00	827.795,27	-8.200,29	-0,98%	-0,98%	0,44	-115.574,05
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.251.676,41	7.340.422,67	10.752.012,64	1.895.950,77	55.864,33	0,79%	0,79%	0,04	1.854.593,25
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	3.236.039,13	16.303.686,92	9.800.000,00	9.883.686,35	143.960,30	0,82%	0,82%	0,04	319.246,76
24.011.864/0001-77	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RENDA FIXA LP	5.109.412,80	0,00	0,00	5.130.531,99	21.119,19	0,41%	0,41%	0,14	5.130.531,99
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.200.450,13	0,00	3.183.085,19	0,00	-17.364,94	-0,54%	-1,08%	0,47	0,00
03.399.411/0001-90	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	3.706.789,68	7.513.740,48	0,00	11.297.696,06	77.165,90	0,83%	0,83%	0,04	437.980,39
ART 7º, III, a - Fundos de renda Fixa		21.340.363,71	31.157.850,07	23.735.097,83	29.035.660,44	272.544,49				7.626.778,34

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	4.060.866,14	0,00	0,00	4.043.240,26	-17.625,88	-0,43%	-0,43%	0,35	1.171.592,56
ART 7º, V, b - Fundos de renda Fixa		4.060.866,14	0,00	0,00	4.043.240,26	-17.625,88				1.171.592,56

**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	Ágio/Deságio Acumulado
38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INST FIC FIA	4.968.054,01	0,00	0,00	5.024.125,28	56.071,27	1,13%	1,13%	--	5.024.125,29
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	83.649,45	0,00	0,00	85.354,52	1.705,07	2,04%	2,04%	1,14	-4.233.331,50
03.394.711/0001-86	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	4.990.466,08	0,00	0,00	5.066.898,49	76.432,41	1,53%	1,53%	1,18	510.336,01
35.726.741/0001-39	TARPON GT INST I FIC FIA	10.273.592,06	0,00	5.000.000,00	5.098.939,77	-174.652,29	-1,88%	0,20%	--	5.098.939,76
ART 8º, I - Renda Variável		20.315.761,60	0,00	5.000.000,00	15.275.318,06	-40.443,54				6.400.069,56

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	3.962.032,91	0,00	0,00	4.207.004,22	244.971,31	6,18%	6,18%	0,82	207.004,22
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORT DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	1.615.473,73	0,00	0,00	1.802.256,09	186.782,36	11,56%	11,56%	--	-197.743,91
ART 9º, II, a - Investimento no Exterior		5.577.506,64	0,00	0,00	6.009.260,31	431.753,67				9.260,31

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	7.029.489,15	0,00	0,00	7.312.088,47	282.599,32	4,02%	4,02%	--	2.312.088,46
ART 10º, I - Fundos Estruturados		7.029.489,15	0,00	0,00	7.312.088,47	282.599,32				2.312.088,46

TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO		175.963.146,34	54.182.249,39	38.295.277,61	193.568.913,55	1.718.795,43				31.958.576,92
-----------------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	--	--	--	----------------------

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	0,00	2.452.709,19	2.467.685,34	0,00	14.976,15	0,76%	0,79%	0,04	0,00
TOTAL PLANO FINANCEIRO		0,00	2.452.709,19	2.467.685,34	0,00	14.976,15				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	4.720.334,41	137.772,69	0,00	4.896.369,40	38.262,30	0,79%	0,79%	0,04	945.727,06
TOTAL FUNDO DE OSCILAÇÃO		4.720.334,41	137.772,69	0,00	4.896.369,40	38.262,30				945.727,06

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	5.772.366,61	160.000,00	0,00	5.979.041,83	46.675,22	0,79%	0,79%	0,04	1.241.355,04
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOC ATIVA RT FIC FI	3.938.449,07	0,00	0,00	3.953.531,03	15.081,96	0,38%	0,38%	--	602.313,59
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		9.710.815,68	160.000,00	0,00	9.932.572,86	61.757,18				1.843.668,63

TOTAL CONSOLIDADO	Saldo Inicial no mês (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Final no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)
	190.394.296,43	56.932.731,27	40.762.962,95	208.397.855,81	1.833.791,06

São João da Boa Vista, 22 de julho de 2024

Ednéia Ridolfi
Diretora Adm/Financeira

Cleber Augusto Nicolau Leme Superintendente
Superintendente



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 40F8-FFAB-E15E-00E2

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

- ✓ CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME (CPF 268.XXX.XXX-95) em 22/07/2024 16:43:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 22/07/2024 16:44:08 (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/40F8-FFAB-E15E-00E2>