

**ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2024 DO  
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – IPSJBV.**

Aos 13 (treze) dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro às 09h (nove horas) reuniram-se na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV, sito à Rua Senador Saraiva, 136 – Centro, nomeados pela Portaria nº 056/2023, estando presentes os membros efetivos: **CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME** (certificado pela ANBIMA CPA 10 e Instituto Totum CP RPPS DIRIG I); **EDNÉIA RIDOLFI** (certificada pela ANBIMA CPA 10); **VALDEMIR SAMONETTO** (certificado Instituto Totum CP RPPS CG INV I); **JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO** (certificado pela ANBIMA CPA 10 e Instituto Totum CP RPPS DIRIG I) e membro suplente **CIRONEI BORGES DE CARVALHO** (certificado pela ANBIMA CPA 10 e Instituto Totum CP RPPS CG INV I), ausente mediante justificativa o membro **JOÃO HENRIQUE DE SOUZA** (Instituto Totum CP RPPS COFIS I). Participou de forma *on-line* o distribuidor da V8 CAPITAL e assessor de investimentos distribuidor da FIDUS INVEST, Sr. Pedro Donizete Velardo. O Superintendente observando haver quórum, iniciou a reunião: **1) FIDUS INVEST** – O assessor Sr. Pedro Velardo iniciou sua apresentação citando que o Gestor V8 CAPITAL, possui sob sua gestão o montante de R\$ 5,6 bilhões, detém 5 RPPS com aplicações na gestora, possui 7 entidades EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência Complementar, que são instituições que administram planos de previdência privada para pessoas com vínculo empregatício ou associativo, mais de 70 investidores institucionais, contendo mais de seis anos no mercado de investimentos, com 26 colaboradores e 2 escritórios para assessoramento. Demonstrou quadro com o histórico dos sócios, desde a criação até o presente ano. Apresentou organograma da estrutura organizacional da V8 CAPITAL. Exibiu o quadro de governança contendo as informações da periodicidade dos trabalhos da equipe, para o monitoramento dos fundos que distribui: em renda fixa, renda variável e crédito estruturado. Na sequência discorreu sobre os fundos em renda fixa selecionados para apresentar ao Comitê de Investimentos, sendo eles: **V8 CASH FIC FI RENDA FIXA**, com Patrimônio Líquido de aproximadamente R\$ 1 bilhão, taxa de administração de 0,40% a.a., ambos os prazos de cotização/liquidação de D+0, Administrator/Custodiante a S3 CACEIS e com 24.740 cotistas; **V8 CASH PLATINUM FIC FI RENDA FIXA CP**, com Patrimônio Líquido de R\$ 1.013.033.921,89, taxa de administração de 0,50% a.a., prazo de cotização D+10 e liquidação D+12, Administrator/Custodiante a S3 CACEIS e 19.092 cotistas; **V8 VANQUISH TERMO FIRE**, com Patrimônio Líquido de R\$ 339.080.631,35, taxa de administração de 0,40% a.a., prazo de cotização e liquidação de D+6 e D+7 respectivamente, Administrator/Custodiante a S3 CACEIS e o número de cotistas de 4.306; **V8 SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES**, com Patrimônio Líquido de R\$ 94.977.248,55, taxa de administração de 0,20% a.a., ambos os prazos de cotização e de liquidez são de D+0. Após a conclusão da apresentação e da explanação realizada pelo assessor de investimentos, os membros manifestaram seus agradecimentos pela disponibilidade e pela qualidade do conteúdo apresentado. Com isso, a Diretora Administrativa e Financeira solicitou o envio do material apresentado, inclusive das lâminas, a fim de que fiquem disponíveis para uma análise detalhada pelo Comitê de Investimentos (**doc. anexo 6**). **2) CENÁRIO ECONÔMICO** – O Ibovespa fechou em queda de -0,48%, aos 134.029,43 pontos, pressionado pela baixa das ações da Petrobras (-) 1,42% para PETR3 e (-)1,21% para PETR4) após um banco estrangeiro reduzir o preço-alvo da estatal. Em Nova York, o otimismo prevaleceu, com o Nasdaq subindo 1%, impulsionado pela Nvidia (+1,92%). Dow Jones e S&P 500 também fecharam em alta. Investidores aguardam o anúncio de corte de juros pelo Federal Reserve na próxima semana. O dólar caiu -



0,56%, cotado a R\$ 5,618. Já os juros futuros subiram, refletindo a preocupação com o risco fiscal e inflacionário, o que aumenta a expectativa de alta na Selic na próxima reunião do Copom. No cenário internacional, o Banco Central Europeu cortou os juros em 0,25%, como esperado. Fonte: R3 Investimentos. Na B3, os contratos de DI futuro fecharam com 72% de chances de um ajuste inicial de 50 pontos-base e 28% de alta de 25 pontos-base, conforme o estrategista-chefe da EPS Investimentos, Luciano Rostagno. Para o fim do ano, a Selic é precificada em 11,71%. Apesar das apostas de um Copom mais agressivo, a curva de juros se inclinou devido ao pessimismo fiscal e incertezas sobre a receita do governo. Nesta quinta-feira, o Itaú revisou sua projeção da Selic de 10,50% para 12%, com expectativas de altas futuras. A inflação projetada é de 3,4% para justificar o aperto monetário. O BTG Pactual também prevê uma Selic de 12% até o fim do ciclo, iniciando com 25 pontos-base na próxima reunião e altas de 50 pontos-base em novembro e dezembro. Uma pesquisa da Agência Estado revelou que 53 dos 61 economistas esperam um aumento de 25 pontos-base na reunião do Copom em 18 de setembro, com a mediana da Selic para 2024 subindo de 10,50% para 11,25%. Nos EUA, as chances de um corte de 25 pontos-base na próxima reunião do Fomc permanecem acima de 80%. Dados recentes de inflação ao produtor e auxílio-desemprego não alteraram essa expectativa. A Fazenda considera o pessimismo do mercado exagerado e promete buscar uma melhora das notas de crédito a partir do próximo ano. Durante uma videoconferência com a Moody's, o ministro Fernando Haddad discorreu sobre a situação fiscal. A Fitch, apesar de reconhecer a melhora do PIB, não prevê aumento de nota para o Brasil, apontando que o país deverá ter um rombo maior do que a meta de 0,25% do PIB em 2024. Moody's e S&P também destacam a área fiscal como um desafio. Boletim Investimentos RPPS – 13/09/2024. Economistas reunidos em seminário do Estadão e FGV/Ibre concordam: o Brasil cresce acima do potencial, o que pressiona a inflação. Para conter o cenário, a aposta é de aumento da Selic. José Júlio Senna defende alta de 0,50 ponto percentual na próxima reunião do Copom, sinalizando firmeza do Banco Central. Já o mercado prevê altas graduais de 0,25. Silvia Matos alerta para o risco do estímulo à demanda via gastos públicos, lembrando que o cenário se assemelha ao início do governo Lula, mas com dólar e commodities menos favoráveis. O consumo das famílias, que antes acompanhava o PIB, agora se acelera em ritmo maior. Para Armando Castelar, o crescimento acelerado lembra os primeiros mandatos de Lula, mas sem o dólar e commodities favoráveis da época. Senna acredita que os EUA entrarão em ciclo de redução de juros, mas moderado, contrariando expectativas do mercado. Ele destaca a melhora da inflação americana, apesar da leve piora em agosto. GABRIEL VASCONCELOS. O Estadão S. Paulo – Economia & Negócios (B4), sexta-feira, 13 de setembro de 2024. **3) ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS – a)** Foi apresentado ao Comitê o fechamento dos investimentos do mês de agosto de 2024, o qual fechou com rentabilidade positiva de R\$ 2.611.420,20, com o saldo de Patrimônio consolidado no montante de R\$ 214.521.947,35 (**doc. anexo 1**). **b)** O Comitê recebeu no dia 12/09/2024 pela informação técnica nº 116/2024, o relatório de enquadramento e retorno dos investimentos no consolidado, referente ao mês de setembro atualizado até 10/09/2024, no entanto, na reunião foi acessada a plataforma de investimentos para constatar a informação mais atualizada da carteira, sendo observado uma rentabilidade positiva no período de R\$ 242.358,55 e saldo de Patrimônio consolidado no montante de R\$ 218.897.550,86 (**doc. anexo 2**). **c)** O Superintendente informou aos membros do Comitê que a Diretora Administrativa/Financeira, ao realizar o fechamento dos investimentos de agosto constatou que a aplicação no valor de R\$ 5 milhões, aprovada na reunião anterior, não foi efetuada conforme deliberado. Foi apurado que o Sr. Leandro Pedro ao confeccionar o ofício nº 828/2024 (em anexo) para encaminhar ao Bradesco, citou no despacho de



maneira equivocada o fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM, porém, na carta anexa a ofício descrevia o fundo BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS, conforme deliberado. No entanto, o funcionário do banco ao realizar a movimentação não atentou aos dados da carta e efetuou erradamente a aplicação no fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM. Diante de tal equívoco a Sra. Ednéia Ridolfi informou que os membros que entrou em contato com a gerente do Bradesco Sra. Viviane Delgado, relatou o ocorrido e solicitou de regularizasse a aplicação, devendo resgatar imediatamente os R\$ 5 milhões do BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM e aplicar no fundo BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS, conforme o Comitê aprovou. Para comprovar a correção, o banco encaminhou o extrato, que demonstra o trânsito do montante em questão no dia 06/09/2024 (**doc. anexo 4**). **4) ANÁLISE DE FUNDOS – a)** A Diretora Administrativa/Financeira informou que ao realizar o relatório do fechamento de agosto, observou alguns pontos para atenção de alguns fundos, pesquisou no site da CVM para constatação e compartilhou com os membros do Comitê, através da informação técnica nº 116/2024. Sendo eles: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP, fechou o mês com 16 cotistas e Patrimônio Líquido de aproximadamente R\$ 184 milhões, estando com três RPPS com aplicações neste; ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP, apenas com 21 cotistas, com Patrimônio Líquido por volta de R\$ 296 milhões e somente um RPPS com recursos aplicados; ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA, sofreu redução de 79 cotistas no mês, com Patrimônio Líquido de R\$ 594.645.372,71, este com trinta RPPS com aplicações; MS GLOBAL OPPORT DÓLAR ADV FIC FIA IE, com diminuição de 272 cotistas em agosto, com Patrimônio Líquido aproximado de R\$ 763.383.233,37 e apenas dois cotistas de RPPS; SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP, teve um aumento de 1.662 cotistas, com Patrimônio Líquido de R\$ 492.947.562,43 e com o número de cotistas de RPPS em 118. Os membros analisaram a documentação e manterão o acompanhamento nas próximas reuniões (**doc. anexo 3**). **b)** Conforme solicitado pelos membros do Comitê de Investimentos na 15ª reunião, foi realizada a juntada de documentação e a análise da LDB Consultoria do fundo BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO e encaminhado em 11/09/2024 através do processo administrativo nº 1.351/2024, para examinarem os dados contidos nos demonstrativos. Principais informações verificadas: o fundo iniciou em 02/04/2020, em 21/08/2024 possuía um Patrimônio do fundo em R\$ 771.410.368,73, possuía em 21/08/2024 5.612 cotistas, está enquadrado no artigo 10º, inciso I do CMN nº 4.963/21, com taxa de administração de 0,20% a.a. e taxa máxima de custódia de 0,03% a.a., não cobra taxa de performance e de saída, prazo de cotização/liquidação de (D+0) e (D+2) respectivamente. O retorno do fundo analisado na janela “24 meses” encontra-se acima do seu Benchmark, conforme verificado este rendeu no período mencionado 60,66%, enquanto o segmento S&P 500 rendeu 33,70% e a meta do IPSJBV (IPCA+5,16) performou em 20,13%. O índice de SHARPE aponta para uma boa relação de retorno/risco do fundo em 1,21, na análise da LDB Consultoria, que concluiu que o fundo está apto a receber aplicações. Diante da apuração de todas estas informações e constatado na documentação, os membros do Comitê deliberaram pela homologação do credenciamento do fundo BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO. Antes que o processo siga para aprovação do Conselho Administrativo, a Diretora Administrativa/Financeira, solicitará junto a BTG PACTUAL a documentação exigida na Resolução nº 001/2023 do IPSJBV para credenciamento destes: do gestor BTG PACTUAL ASSE MANEGEMENT S/A DTVM, do administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e do custodiante BANCO BTG PACTUAL S/A. **5) MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS** – O membro Sr. João Henrique de Paula Consentino observou e compartilhou para os presentes, o





fato dos fundos com Benchmark em IMA-B e IMA-B5 estarem rendendo menos que o CDI. Neste momento, a Diretora Administrativa/Financeira acessou a plataforma de investimentos para que todos visualizassem a informação (**doc. anexo 5**). Assim verificamos que os fundos em CDI: BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI e FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP, renderam aproximadamente 11% em 12 meses e em 24 meses 26%. Enquanto, os fundos atrelados ao IMA-B e IMA-B5 renderam entre 4% e 7% em 12 meses e entre 18 e 21% em 24 meses. A secretária Sra. Ednéia Ridolfi, lembrou ser necessária a manutenção da diversificação dos fundos e sugeriu que mantivesse aplicado um valor reduzido no tal segmento. Pois, em uma das palestras ocorridas no 17º Encontro Jurídico e Financeiro" da APEPREM, o palestrante ao sanar uma dúvida de participante, citou não ser aconselhável o resgate total do IMA-B5, pois, trata-se de fundo de longo prazo, composto por títulos públicos e a tendência é de recuperação. Diante desta análise os membros do Comitê deliberaram pelos seguintes resgates: **resgate total** dos fundos SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA (4038); SANTANDER RF IMA-B5 PREMIUM FIC FI (4030) e DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA (4037); **resgate parcial** DE R\$ 3.200.000,00 do fundo PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RENDA FIXA LP (4031). Deliberaram também que o montante destes resgates fosse aplicado da seguinte maneira: o valor de R\$ 5 milhões no fundo FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (4034) e o restante aplicado no fundo BB PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FI (3047). **6) RELATÓRIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO e PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS** – A Sra. Ednéia Ridolfi informou que encaminhou o Relatório Administrativo/Financeiro da competência julho/2024, no dia 09/09/2024 pela Informação Técnica nº 340/2024, para as análises dos membros. Conforme comunicado na reunião do dia 09/08/2024, ficaria pendente devido à ausência dos responsáveis pelo fechamento dos investimentos e contábil, pois, participaram do "17º Encontro Jurídico e Financeiro" da APEPREM em Águas de Lindóia/SP, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2024 e, ainda, devido as férias regulares da Diretora Administrativa/Financeira. Os membros do Comitê informaram que analisaram o referido relatório e relataram não ter nenhuma ressalva ou dúvidas (**doc. anexo 7**). O parecer do relatório acompanhará a presente ata. Nada mais havendo a ser tratado na presente reunião foi a mesma encerrada no mesmo dia e local às 11h00min, e eu, Ednéia Ridolfi, na qualidade de secretária do Comitê de Investimentos, anotei e digitei a presente ata que segue assinada por mim e por todos os presentes. São João da Boa Vista – SP, aos 13 (treze) dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro (13/09/2024).

CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME  
(membro presidente)

EDNÉIA RIDOLFI  
(membro secretária)

VALDEMIR SAMONETTO  
(membro efetivo)

JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO  
(membro efetivo)

CIRONEI BORGES DE CARVALHO  
(membro suplente)





## LISTA DE PRESENÇA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS


A presente lista tem por finalidade registrar as presenças e ausências dos membros do Comitê de Investimentos nas reuniões do exercício de 2024, assim como para pagamento de jeton.

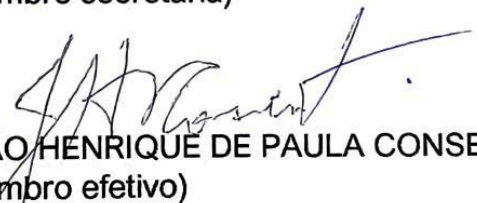
Data da reunião: 13, 09, 24.

Hora de início: 09 : 00.

Hora de término: 11 : 06.


  
CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME  
(membro presidente)

  
EDNÉIA RIDOLFI  
(membro secretária)

  
JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO  
(membro efetivo)

*ausente - justificado*  
JOÃO HENRIQUE DE SOUZA  
(membro efetivo)

  
VALDEMIR SAMONETTO  
(membro efetivo)

  
CIRONEL BORGES DE CARVALHO  
(membro suplente)

## PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Após o encaminhamento do Relatório Administrativo/Financeiro referente ao fechamento do mês de julho de 2024, os membros do Comitê de Investimentos verificaram que o Instituto de Previdência registrou uma rentabilidade positiva de R\$ 2.408.658,59, fechando o mês com um Patrimônio na totalidade de R\$ 211.246.860,16.

Com Meta Atuarial proposta na Política de Investimentos para 2024 do Instituto de Previdência foi de IPCA+5,16%, o IPSJBV obteve o rendimento/retorno positivo de 1,13% atingido no mês de maio e a Meta mensal de 0,80% para toda a carteira no mês.

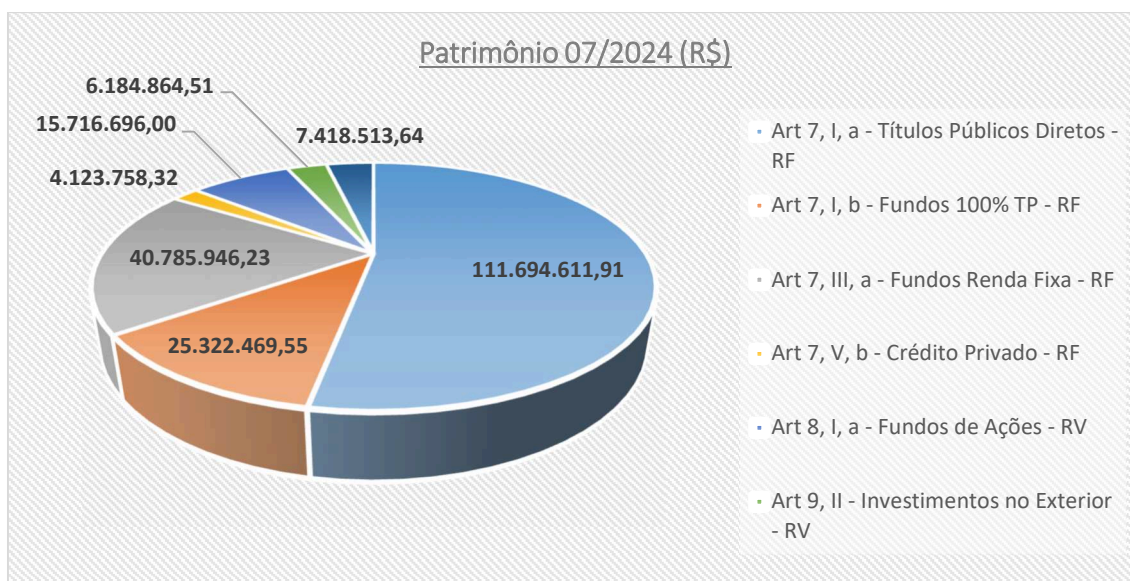
Com relação ao demonstrativo do exercício de 2024, foi analisado o comparativo dos Investimentos versus a Meta Atuarial (mês a mês), onde constatou-se uma melhora no mês de julho em relação a junho, tendo atingido e superado a meta para o mês, conforme tabela abaixo.

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%

Na sequência foi analisada a composição da carteira do Instituto por enquadramento/artigo em valores e porcentagens, confrontada com a Política de Investimentos para 2024.



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 0,80%
Art 7, III, a - Fundos Renda Fixa - RF	40.785.946,23	19,31%	434.528,80	22,00%	
Art 7, V, b - Crédito Privado - RF	4.123.758,32	1,95%	80.518,06	4,00%	Rentabilidade 1,13%
Art 8, I, a - Fundos de Ações - RV	15.716.696,00	7,44%	441.377,94	15,00%	Acima da meta 0,33%
Art 9, II - Investimentos no Exterior - RV	6.184.864,51	2,93%	175.604,20	3,00%	
Art 10, I - Invest. Estruturados - RV	7.418.513,64	3,51%	106.425,17	4,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>211.246.860,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.408.658,59</b>	<b>100,00%</b>	



O Comitê de Investimentos avaliou o demonstrativo dos ativos que compõe a carteira do São João Prev, conforme apresentado no Relatório Administrativo/Financeiro referente ao fechamento do mês de julho de 2024, que contemplou as informações por segmentos e ativos, análises de riscos, movimentações e rentabilidades.

Em todas as reuniões do Comitê de Investimentos, é apresentado o desempenho dos investimentos do mês atual, com acesso ao sistema da LDB Consultoria Financeira e à plataforma Atlas Gestão de Investimentos.

O Comitê de Investimentos convidou a LDB Consultoria para participar na reunião de 10/07/2024. Baseado no conhecimento de mercado, a respeito do fundo ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA, caso o IPSJBV efetuasse novos aportes neste fundo, com intuito de tentar recuperar o deságio acumulado.

Visto que, o mencionado fundo apresentou na data do levantamento, um saldo aplicado de R\$ 85.354,52 e um deságio de (-R\$ 4.233.331,50), documentação encontra-se anexada na informação técnica nº 834/2023. O Sr. Marcos Almeida ressaltou a necessidade de documentação fundamentada para decisões de investimento e desinvestimento. Propôs que o Instituto questione o gestor do fundo, sobre essa questão e também, que aguardássemos pelo aval do Tribunal de Contas, através de emissão de Nota.

Os membros examinaram a análise da LDB Consultoria sobre os fundos DAYCOVAL, resultando no credenciamento do distribuidor O PATRIARCA e do fundo DAYCOVAL CLASSIC FIC.

Em relação à carteira do IPSJBV, houve uma rentabilidade positiva de R\$ 1.923.705,77 até 23/07/2024, com patrimônio consolidado de R\$ 215.248.969,04.

Os membros do Comitê analisaram também a performance do fundo TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA, que apresentou desvalorização e resgates de R\$ 13 milhões para evitar perdas, resultando em uma rentabilidade negativa de R\$ 2.314.352,78 em 2024. Deliberaram pelo resgate total do fundo devido à instabilidade do mercado.

Decidiram que os recursos deste, seja aplicado no fundo BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC. Além de planejar a compra de títulos públicos federais após 15/08/2024, considerando taxas acima de 6%.

Também se destacou a participação do assessor Ony Coutinho da OC Agente Autônomo de Investimentos, que apresentou informações sobre diversos fundos.





São João Prev

Juntos garantindo o futuro!

Autarquia Municipal Criada  
pela Lei 1.133 de 27/06/2003

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



Após a apresentação, deliberou-se abrir um processo para a coleta de documentação e possível credenciamento do fundo FINACAP MAURITSSTAD FIA.

Em conclusão, as análises e estratégias que vêm sendo adotadas por este Comitê para os investimentos, buscam adequar a carteira ao que foi estipulado na Política de Investimentos para o exercício, considerando o cenário econômico atual, sempre visando atingir o cumprimento da meta atuarial, sem expor a carteira do IPSJBV à riscos maiores do que o permitido pela Resolução CMN nº 4.963 de 25/11/2021, que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social.

CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME  
(membro presidente)

EDNÉIA RIDOLFI  
(membro secretária)

JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO  
(membro efetivo)

JOÃO HENRIQUE DE SOUZA  
(membro efetivo)

VALDEMIR SAMONETTO  
(membro efetivo)

CIRONEI BORGES DE CARVALHO  
(membro suplente)

Assinado por 5 pessoas: CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME, EDNÉIA RIDOLFI, CIRONEI BORGES DE CARVALHO, VALDEMIR SAMONETTO e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/14D8-6954-8997-3357> e informe o código 14D8-6954-8997-3357





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 14D8-6954-8997-3357

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

- ✓ CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME (CPF 268.XXX.XXX-95) em 10/10/2024 17:14:47 (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 10/10/2024 17:15:49 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CIRONEI BORGES DE CARVALHO (CPF 016.XXX.XXX-98) em 11/10/2024 08:43:29 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 11/10/2024 10:42:17 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO (CPF 173.XXX.XXX-93) em 21/10/2024 10:11:54 (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/14D8-6954-8997-3357>

## Informação Técnica 34- 117/2024

---

**De:** Ednéia R. - DIR - ADMF

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 10/10/2024 às 17:14:16

**Setores envolvidos:**

DIR - ADMF, COMINVEST, SUP

### Atas do Comitê de Investimentos no ano 2024

Pessoal boa tarde.

Segue todo o material que foi pauta da 17ª reunião ordinária ocorrida dia 13/09/2024 para compor a ata.

Atenciosamente.

—

**Ednéia Ridolfi**

*Diretora Administrativa/Financeira*

**Anexos:**

- 01\_0\_ANEXO\_1\_2\_.pdf
- 01\_1\_INVESTIMENTOS\_08\_2024\_2\_.pdf
- 02\_0\_ANEXO\_2\_2\_.pdf
- 02\_1\_INVESTIMENTOS\_09\_2024\_2\_.pdf
- 03\_0\_ANEXO\_3\_2\_.pdf
- 03\_10\_CVM\_Quota\_Cotista\_Patrimonio\_SICREDI\_BOLSA\_AMERICANA\_2\_.pdf
- 03\_1\_CVM\_Perfil\_ICATU\_CURTA\_2\_.pdf
- 03\_2\_CVM\_Quota\_Cotista\_Patrimonio\_ICATU\_CURTA\_2\_.pdf
- 03\_3\_CVM\_Perfil\_ICATU\_LONGA\_2\_.pdf
- 03\_4\_CVM\_Quota\_Cotista\_Patrimonio\_ICATU\_LONGA\_2\_.pdf
- 03\_5\_CVM\_Perfil\_ICATU\_DIVIDENDOS\_2\_.pdf
- 03\_6\_CVM\_Quota\_Cotista\_Patrimonio\_ICATU\_DIVIDENDOS\_2\_.pdf
- 03\_7\_CVM\_Perfil\_MS\_GLOBAL\_2\_.pdf
- 03\_8\_CVM\_Quota\_Cotista\_Patrimonio\_MS\_GLOBAL\_2\_.pdf
- 03\_9\_CVM\_Perfil\_SICREDI\_BOLSA\_AMERICANA\_2\_.pdf
- 04\_0\_ANEXO\_2\_.pdf
- 04\_1\_Oficio\_828\_2024\_BRADESCO\_2\_.pdf
- 04\_2\_aplicacao\_bradesco\_ibovespa\_plus\_2\_.pdf
- 04\_3\_Bradesco\_DI\_MES\_09\_2\_.pdf
- 04\_5\_Bradesco\_IBOVESPA\_PLUS\_2\_.pdf
- 05\_0\_ANEXO\_2\_.pdf
- 05\_1\_rentabilidade\_agosto\_atlas\_2\_.pdf
- 06\_0\_ANEXO\_2\_.pdf
- 06\_1\_Apresentacao\_FIDUS\_INVEST\_2\_.pdf
- 06\_2\_Lamina\_V8\_Cash\_Platinum\_Fidus\_202408\_2\_.pdf
- 06\_3\_Lamina\_V8\_Cash\_Fidus\_202408\_2\_.pdf
- 06\_4\_Lamina\_V8\_Soberano\_Fidus\_202408\_2\_.pdf
- 06\_5\_Lamina\_V8\_Vanquish\_Fidus\_202408\_2\_.pdf



07\_0\_ANEXO\_2\_.pdf  
07\_1\_RELATORIO\_ADM\_FINANCEIRO\_07\_2024\_2\_.pdf



# ANEXO Nº 01



**INVESTIMENTOS - AGOSTO/2024**

PLANO PREVIDENCIÁRIO													
FICHA	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
5083	N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1291446	4.302.551,14	0,00	4.323.114,41	0,00	20.563,27	0,48%	--	--	--	ago/24	0,00
5085	N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1355534	8.136.471,36	0,00	8.175.262,60	0,00	38.791,24	0,48%	--	--	--	ago/24	0,00
5087	N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1387786	3.752.518,91	0,00	3.772.172,80	0,00	19.653,89	0,52%	--	--	--	ago/24	0,00
5100	N/A	NTN-B 760199 20250515 / 1504836	4.099.244,63	0,00	0,00	4.129.782,44	30.537,81	0,74%	--	--	--	mai/25	368.311,81
5106	N/A	NTN-B 760199 20250515 / 813218	6.054.029,33	0,00	0,00	6.098.525,44	44.496,11	0,73%	--	--	--	mai/25	93.073,11
5101	N/A	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.215.774,54	0,00	121.582,90	4.124.169,54	29.977,90	0,72%	--	--	--	ago/26	345.549,90
5107	N/A	NTN-B 760199 20260815 / 813216	6.057.230,44	0,00	175.804,03	5.926.245,36	44.818,95	0,75%	--	--	--	ago/26	65.610,95
5099	N/A	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.047.433,35	0,00	0,00	2.061.959,00	14.525,65	0,71%	--	--	--	mai/27	177.937,65
5102	N/A	NTN-B 760199 20270515 / 782333	4.978.116,61	0,00	0,00	5.014.792,55	36.675,94	0,74%	--	--	--	mai/27	162.094,94
5108	N/A	NTN-B 760199 20270515 / 813219	3.028.562,80	0,00	0,00	3.051.200,84	22.638,04	0,75%	--	--	--	mai/27	47.326,04
5103	N/A	NTN-B 760199 20280815 / 782332	5.122.411,14	0,00	148.757,26	5.011.038,10	37.384,22	0,74%	--	--	--	ago/28	142.042,22
5109	N/A	NTN-B 760199 20280815 / 813217	5.047.289,78	0,00	147.353,88	4.937.425,27	37.489,37	0,75%	--	--	--	ago/28	54.895,37
5104	N/A	NTN-B 760199 20290515 / 782334	4.976.216,98	0,00	0,00	5.012.845,66	36.628,68	0,74%	--	--	--	mai/29	161.922,68
5110	N/A	NTN-B 760199 20290515 / 813220	3.025.986,20	0,00	0,00	3.048.655,62	22.669,42	0,75%	--	--	--	mai/29	47.387,42
5111	N/A	NTN-B 760199 20290515 / 839876	0,00	1.999.220,86	0,00	2.002.597,84	3.376,98	0,17%	--	--	--	mai/29	3.376,98
5105	N/A	NTN-B 760199 20300815 / 782331	5.116.693,39	0,00	148.629,68	5.005.237,16	37.173,45	0,74%	--	--	--	ago/30	141.325,45
5112	N/A	NTN-B 760199 20300815 / 839879	0,00	4.998.550,92	0,00	5.006.768,12	8.217,20	0,16%	--	--	--	ago/30	8.217,20
5084	N/A	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.132.347,23	0,00	0,00	2.148.252,45	15.905,22	0,75%	--	--	--	mai/35	338.639,22
5113	N/A	NTN-B 760199 20350515 / 839878	0,00	7.985.938,08	0,00	7.999.068,50	13.130,42	0,16%	--	--	--	mai/35	13.130,42
5082	N/A	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	11.105.486,98	0,00	312.568,85	10.869.906,58	76.988,45	0,70%	--	--	--	ago/40	1.737.678,45
5088	N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.225.143,77	0,00	0,00	4.254.493,95	29.350,18	0,69%	--	--	--	mai/45	480.464,09
5095	N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.072.943,00	0,00	0,00	2.087.204,29	14.261,29	0,69%	--	--	--	mai/45	195.379,29
5114	N/A	NTN-B 760199 20450515 / 839885	0,00	3.994.950,82	0,00	4.001.552,53	6.601,71	0,17%	--	--	--	mai/45	6.601,71
5089	N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.288.412,71	0,00	146.460,83	5.178.316,12	36.364,24	0,70%	--	--	--	ago/50	571.544,24
	N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.129.805,56	0,00	58.558,82	2.085.794,20	14.547,46	0,69%	--	--	--	ago/50	189.681,74





5115	N/A	NTN-B 760199 20500815 / 839885	0,00	2.993.536,50	0,00	2.998.499,53	4.963,03	0,17%	--	--	--	ago/50	4.963,03
5090	N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.288.116,85	0,00	0,00	5.324.806,17	36.689,32	0,69%	--	--	--	mai/55	602.606,00
5097	N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1475619	2.072.198,72	0,00	0,00	2.086.488,02	14.289,30	0,69%	--	--	--	mai/55	196.444,00
5116	N/A	NTN-B 760199 20550515 / 839882	0,00	4.302.751,94	0,00	4.309.850,24	7.098,30	0,16%	--	--	--	mai/55	7.098,30
5091	N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.287.144,38	0,00	145.567,78	5.177.916,32	36.339,72	0,70%	--	--	--	ago/60	572.574,00
5098	N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.132.482,11	0,00	58.176,08	2.088.855,81	14.549,78	0,69%	--	--	--	ago/60	190.322,00
5117	N/A	NTN-B 760199 20600815 / 839883	0,00	2.994.617,92	0,00	2.999.574,94	4.957,02	0,17%	--	--	--	ago/60	4.957,02
<b>ART 7º, I, a - Títulos Públicos</b>			<b>111.694.611,91</b>	<b>29.269.567,04</b>	<b>17.734.009,92</b>	<b>124.041.822,59</b>	<b>811.653,56</b>						<b>6.931.156,00</b>

FICHA	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
5067	10.922.432/0001-03	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	2.407.461,18	0,00	0,00	2.420.447,10	12.985,92	0,54%	0,54%	0,21	16-13	D+1du	2.420.447,10
5068	10.756.541/0001-06	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	1.131.414,59	0,00	0,00	1.139.640,81	8.226,22	0,73%	0,73%	0,8	21-20	D+1du	-32.784,70
3050	19.523.305/0001-06	BB PREV RF TP VII FI	1.844.784,87	0,00	1.853.247,50	0,00	8.462,63	0,46%	0,84%	0,04	46-40	D+0	0,00
4037	12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.851.573,45	0,00	0,00	1.861.685,42	10.111,97	0,55%	0,55%	0,23	1554-1537	D+3du	861.685,42
5078	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TP XXI FI	5.615.659,74	0,00	5.645.834,79	0,00	30.175,05	0,54%	0,92%	0,02	370-79	D+0	0,00
4030	13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2.099.461,89	0,00	0,00	2.111.523,05	12.061,16	0,57%	0,57%	0,21	112-112	D+1du	1.511.523,05
4038	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RF	2.138.179,86	0,00	0,00	2.152.333,62	14.153,76	0,66%	0,66%	0,48	36-36	D+4du	152.333,62
4039	21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOC DINÂMICA RF FIC FI	4.239.453,56	0,00	0,00	4.269.336,35	29.882,79	0,70%	0,70%	0,12	203-198	D+1du	269.336,35
<b>ART 7º, I, b - Fundos de Títulos Públicos</b>			<b>21.327.989,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.499.082,29</b>	<b>13.954.966,35</b>	<b>126.059,50</b>						<b>5.182.540,00</b>

FICHA	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
3055	07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	844.751,41	0,00	0,00	848.387,40	3.635,99	0,43%	0,43%	0,52	234-227	D+1du	-94.981,00
3047	13.077.418/0001-49	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.030.199,80	32.809.326,08	31.499.960,71	3.416.725,96	77.160,79	0,86%	0,89%	0,04	1167-1191	D+0	1.967.937,00
4034	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	9.979.776,56	0,00	5.000.000,00	5.063.854,68	84.078,12	0,88%	0,88%	0,04	1023-1059	D+0	499.415,00
4031	24.011.864/0001-77	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RENDA FIXA LP	5.176.875,47	0,00	0,00	5.208.958,29	32.082,82	0,62%	0,62%	0,21	135-134	D+1du	5.208.958,29
5086	03.399.411/0001-90	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI	11.410.161,57	5.000.000,00	0,00	16.519.304,09	109.142,52	0,92%	0,91%	0,03	508-531	D+0	659.588,40
<b>ART 7º, III, a - Fundos de renda Fixa</b>			<b>29.441.764,81</b>	<b>37.809.326,08</b>	<b>36.499.960,71</b>	<b>31.057.230,42</b>	<b>306.100,24</b>						<b>8.240.917,20</b>



FICHA	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
5043	14.091.645/0001-91	BB PREV RF CRÉDITO PRIV IPCA III FI	4.123.758,32	0,00	0,00	4.168.093,31	44.334,99	1,08%	1,08%	0,34	43-39	D+30	1.296.445,61
<b>ART 7º, V, b - Fundos de renda Fixa</b>			<b>4.123.758,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.168.093,31</b>	<b>44.334,99</b>						<b>1.296.445,61</b>

FICHA	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
4026	38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INST FIC FIA	5.203.476,78	0,00	0,00	5.500.257,35	296.780,57	5,70%	5,70%	--	99-97	D+32	5.500.257,35
5065	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	88.847,06	0,00	0,00	92.256,80	3.409,74	3,84%	3,84%	1,02	1722-1611	D+3du	-4.226.429,21
5076	03.394.711/0001-86	BRADESCO FIA IBOVSPA PLUS	5.218.460,09	0,00	0,00	5.563.676,07	345.215,98	6,62%	6,62%	0,88	47-47	D+2du	1.007.113,00
4027	35.726.741/0001-39	TARPON GT INST I FIC FIA	5.205.912,07	0,00	5.258.088,24	0,00	52.176,17	1,00%	3,91%	--	54-53	D+32	0,00
<b>ART 8º, I - Renda Variável</b>			<b>15.716.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.258.088,24</b>	<b>11.156.190,22</b>	<b>697.582,46</b>						<b>2.280.941,14</b>

FICHA	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
4036	21.752.617/0001-33	BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI	4.422.337,18	0,00	0,00	4.591.086,69	168.749,51	3,82%	3,82%	1,76	14-14	D+5du	591.086,69
4029	33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORT DÓLAR ADV FIC FIA IE	1.762.527,33	0,00	0,00	1.878.122,17	115.594,84	6,56%	6,56%	--	6199-5969	D+5du	-121.877,00
<b>ART 9º, II, a - Investimento no Exterior</b>			<b>6.184.864,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.469.208,86</b>	<b>284.344,35</b>						<b>469.208,69</b>

FICHA	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
4033	24.633.818/0001-00	SICREDI - FIM BOLSA AMERICANA LP	7.418.513,64	0,00	0,00	7.605.238,50	186.724,86	2,52%	2,52%	--	14596-14104	D+1	2.605.238,50
<b>ART 10º, I - Fundos Estruturados</b>			<b>7.418.513,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.605.238,50</b>	<b>186.724,86</b>						<b>2.605.238,50</b>

<b>TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			<b>195.908.198,33</b>	<b>67.078.893,12</b>	<b>66.991.141,16</b>	<b>198.452.750,25</b>	<b>2.456.799,96</b>						<b>27.006.449,40</b>
-----------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	--	--	--	--	--	----------------------



**PLANO FINANCEIRO**

FICHA	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
5094	13.077.418/0001-49	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.331.472,83	1.881.211,59	464.556,93	14.295,69	0,85%	0,89%	0,04	1167-1191	D+0	14.295,69
<b>TOTAL PLANO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>2.331.472,83</b>	<b>1.881.211,59</b>	<b>464.556,93</b>	<b>14.295,69</b>						<b>14.295,69</b>

**FUNDO DE OSCILAÇÃO**

FICHA	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
3003	13.077.418/0001-49	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.121.845,52	5.653,79	0,00	5.173.213,14	45.713,83	0,89%	0,89%	0,04	1167-1191	D+0	1.039.842,29
<b>TOTAL FUNDO DE OSCILAÇÃO</b>			<b>5.121.845,52</b>	<b>5.653,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173.213,14</b>	<b>45.713,83</b>						<b>1.039.842,29</b>

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

FICHA	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
3048	13.077.418/0001-49	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.222.335,90	200.000,00	80.000,00	6.399.126,13	56.790,23	0,89%	0,89%	0,04	1167-1191	D+0	1.357.939,29
3072	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOC ATIVA RT FIC FI	3.994.480,41	0,00	0,00	4.032.300,90	37.820,49	0,95%	0,95%	--	682-668	D+3du	681.083,29
<b>TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>10.216.816,31</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>10.431.427,03</b>	<b>94.610,72</b>						<b>2.039.022,58</b>

TOTAL CONSOLIDADO	Saldo Inicial no mês (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Final no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)
	<b>211.246.860,16</b>	<b>69.616.019,74</b>	<b>68.952.352,75</b>	<b>214.521.947,35</b>	<b>2.611.420,20</b>



**PATRIMÔNIO POR ARTIGO E META ATUARIAL**

Artigo	Aplicado atual (R\$)	Aplicado (%)	Rentabilidade (R\$)	Política de Investimentos	Meta Atuarial
Art 7, I, a - Títulos Públicos Diretos - RF	124.041.822,59	57,82%	811.653,56	42,00%	IPCA + 5,16
Art 7, I, b - Fundos 100% TP - RF	17.987.267,25	8,38%	163.879,99	10,00%	Meta do Mês
Art 7, III, a - Fundos Renda Fixa - RF	43.094.126,62	20,09%	422.899,99	22,00%	0,40%
Art 7, V, b - Crédito Privado - RF	4.168.093,31	1,94%	44.334,99	4,00%	Rentabilidade
Art 8, I, a - Fundos de Ações - RV	11.156.190,22	5,20%	697.582,46	15,00%	1,22%
Art 9, II - Investimentos no Exterior - RV	6.469.208,86	3,02%	284.344,35	3,00%	Acimadameta
Art 10, I - Invest. Estruturados - RV	7.605.238,50	3,55%	186.724,86	4,00%	0,82%
<b>TOTAL</b>	<b>214.521.947,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.611.420,20</b>	<b>100,00%</b>	

# ANEXO Nº 02





## Relatório Gerar

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA  
VISTA

CNPJ: 05.774.894/0001-90

Referência: Setembro / 2020



## Enquadramento - Consolidado

Artigos - Renda Fixa	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	R\$ 124.245.697,42	56,80%	100,00%		100,00%		0,00%	42,00%	100,00%	R\$ 76.472.751,62
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 18.039.182,87	8,25%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	10,00%	100,00%	R\$ 76.472.751,62
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "c"	R\$ 0,00	0,00%	100,00%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	R\$ 42.354.303,75	19,36%	60,00%	60,00%	70,00%	70,00%	0,00%	22,00%	65,00%	R\$ 99.838.156,99
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "b"	R\$ 0,00	0,00%	60,00%		70,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso IV	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "a"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		10,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"	R\$ 4.185.926,12	1,91%	5,00%	15,00%	10,00%	25,00%	0,00%	4,00%	5,00%	R\$ 6.751.955,48
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "c"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		10,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>R\$ 188.825.110,16</b>	<b>86,32%</b>								

Artigos - Renda Variável	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	R\$ 16.101.047,96	7,36%	30,00%		40,00%		0,00%	15,00%	35,00%	R\$ 60.464.123,21
Artigo 8º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 8º, Inciso III	R\$ 0,00	0,00%	30,00%		40,00%		0,00%	0,00%	40,00%	R\$ 71.402.004,80
Artigo 8º, Inciso IV	R\$ 0,00	0,00%	30,00%		40,00%		0,00%	0,00%	40,00%	R\$ 71.402.004,80
<b>Total Renda Variável</b>	<b>R\$ 16.101.047,96</b>	<b>7,36%</b>								

Artigos - Exterior	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 9º, Inciso I	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 9º, Inciso II	R\$ 6.418.332,25	2,93%	10,00%		10,00%	10,00%	0,00%	3,00%	10,00%	R\$ 15.457.430,94
<b>Total Exterior</b>	<b>R\$ 6.418.332,25</b>	<b>2,93%</b>								

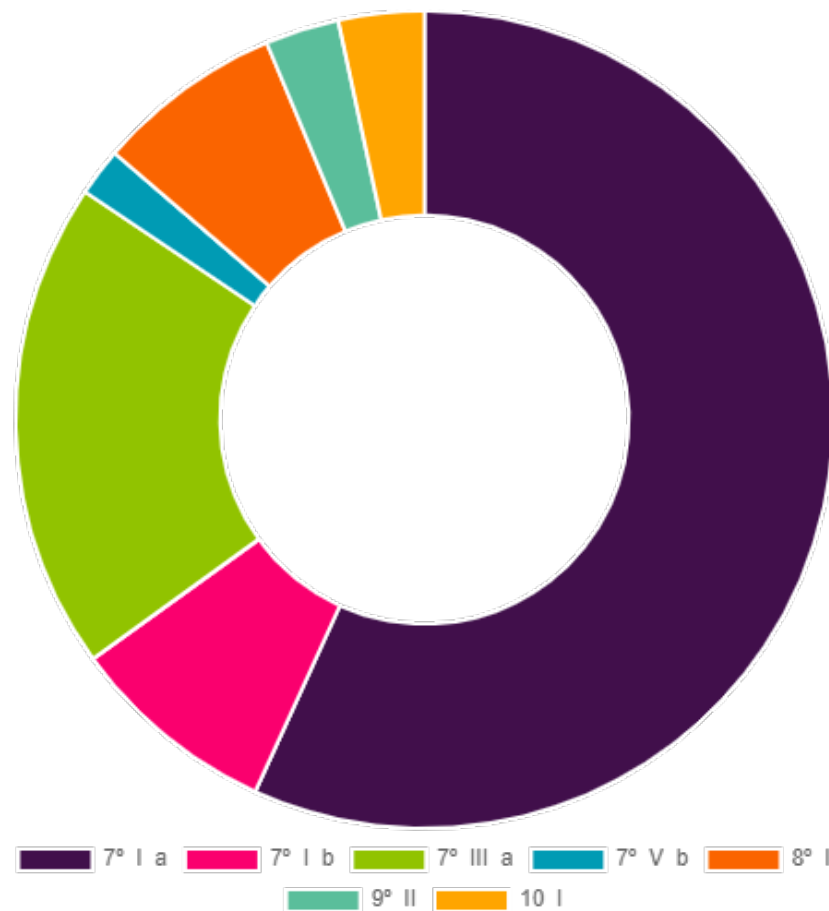
Artigos - Estruturados	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 10º, Inciso I	R\$ 7.413.141,54	3,39%	10,00%	15,00%	10,00%	15,00%	0,00%	4,00%	10,00%	R\$ 14.462.621,65
Artigo 10º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 10º, Inciso III	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
<b>Total Estruturados</b>	<b>R\$ 7.413.141,54</b>	<b>3,39%</b>								

Artigos - Imobiliário	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 11º	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

Artigos - Consignado	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 12º	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

Desenquadrado	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Desenquadrado ou Sem Enquadramento	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
<b>Total Desenquadrados</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>								

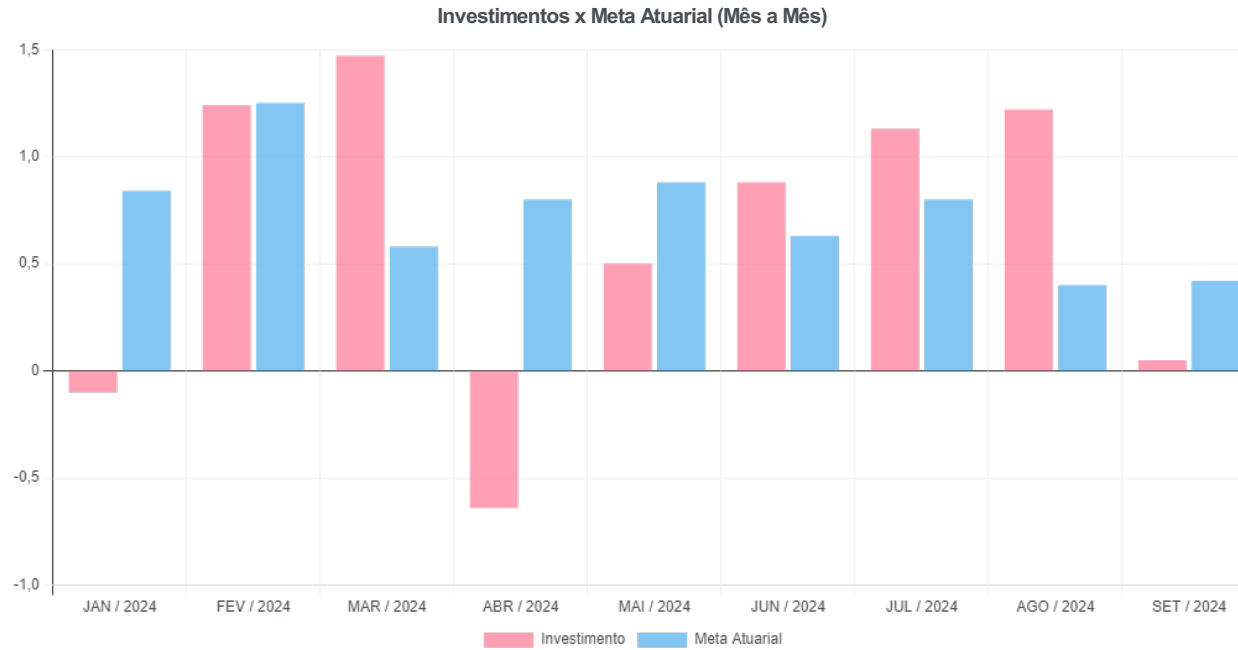




## Retorno - Consolidado

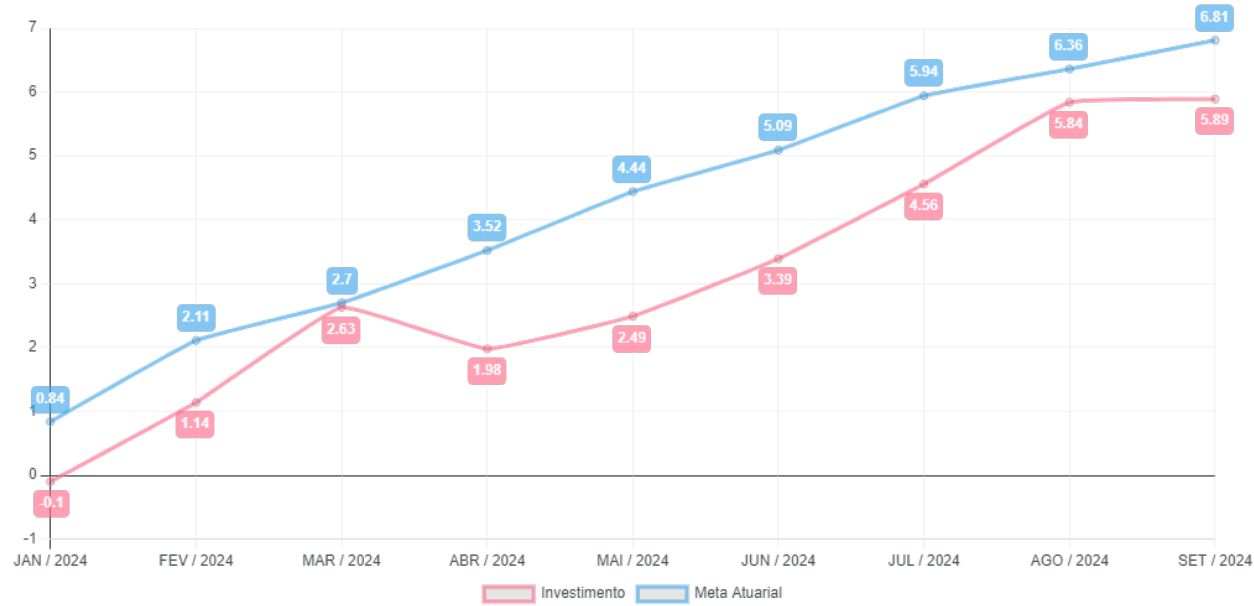
Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Aplicações Acumuladas (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Resgates / Amortizações Acumuladas (R\$)	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (R\$)	Meta Acum (R\$)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)	Diferença Acumulada (%)
janeiro	200.855.603,24	10.836.899,21	10.836.899,21	10.720.609,72	10.720.609,72	200.775.472,45	-196.420,28	-196.420,28	-0,10%	-0,10%	1.692.019,09	1.692.019,09	0,84%	0,84%	-11,45%
fevereiro	200.775.472,45	5.526.408,30	16.363.307,51	5.273.750,38	15.994.360,10	203.559.426,15	2.531.295,78	2.334.875,50	1,24%	1,14%	2.520.170,87	4.212.189,97	1,25%	2,11%	54,30%
março	203.559.426,15	4.377.284,06	20.740.591,57	4.048.386,14	20.042.746,24	206.931.475,70	3.043.151,63	5.378.027,13	1,47%	2,63%	1.184.236,14	5.396.426,11	0,58%	2,70%	97,46%
abril	206.931.475,70	21.565.441,54	42.306.033,11	21.359.138,44	41.401.884,68	205.796.435,13	-1.341.343,67	4.036.683,46	-0,64%	1,98%	1.660.727,58	7.057.153,69	0,80%	3,52%	56,14%

maio	205.796.435,13	31.263.674,29	73.569.707,40	47.705.184,73	89.107.069,41	190.394.296,43	1.039.371,74	5.076.055,20	0,50%	2,49%	1.670.273,92	8.727.427,61	0,88%	4,44%	56,04%
junho	190.394.296,43	56.932.731,27	130.502.438,67	40.762.962,95	129.870.032,36	208.397.855,81	1.833.791,06	6.909.846,26	0,88%	3,39%	1.303.493,51	10.030.921,12	0,63%	5,09%	66,53%
julho	208.397.855,81	5.109.674,90	135.612.113,57	4.669.329,14	134.539.361,50	211.246.860,16	2.408.658,59	9.318.504,85	1,13%	4,56%	1.674.360,73	11.705.281,85	0,80%	5,94%	76,82%
agosto	211.246.860,16	69.616.019,75	205.228.133,32	68.952.352,75	203.491.714,25	214.521.947,35	2.611.420,19	11.929.925,04	1,22%	5,84%	847.789,60	12.553.071,45	0,40%	6,36%	91,82%
setembro	214.521.947,35	9.136.130,15	214.364.263,47	5.002.885,09	208.494.599,34	218.757.631,91	102.439,50	12.032.364,54	0,05%	5,89%	918.687,73	13.471.759,17	0,42%	6,81%	86,52%





### Investimentos x Meta Atuarial (Acumulado)



### Renda Fixa

CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
	NTN-B 760199 20250515 / 1504836	4.129.782,44	0,00	0,00	4.136.904,09	7.121,65	0,17%	--	--
	NTN-B 760199 20250515 / 813218	6.098.525,44	0,00	0,00	6.108.829,06	10.303,62	0,17%	--	--
	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.124.169,54	0,00	0,00	4.130.884,65	6.715,11	0,16%	--	--
	NTN-B 760199 20260815 / 813216	5.926.245,36	0,00	0,00	5.937.039,57	10.794,21	0,18%	--	--
	NTN-B 760199 20280815 / 782332	5.011.038,10	0,00	0,00	5.019.543,56	8.505,46	0,17%	--	--
	NTN-B 760199 20280815 / 813217	4.937.425,27	0,00	0,00	4.946.040,74	8.615,47	0,17%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 782331	5.005.237,16	0,00	0,00	5.013.680,36	8.443,20	0,17%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 839879	5.006.768,12	0,00	0,00	5.014.985,62	8.217,50	0,16%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.148.252,45	0,00	0,00	2.151.964,58	3.712,13	0,17%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 839878	7.999.068,50	0,00	0,00	8.012.195,89	13.127,39	0,16%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	10.869.906,58	0,00	0,00	10.886.899,12	16.992,54	0,16%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.254.493,95	0,00	0,00	4.261.056,14	6.562,19	0,15%	--	--



	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.087.204,29	0,00	0,00	2.090.372,16	3.167,87	0,15%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 839881	4.001.552,53	0,00	0,00	4.008.160,35	6.607,82	0,17%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.178.316,12	0,00	0,00	5.186.304,03	7.987,91	0,15%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.085.794,20	0,00	0,00	2.088.976,64	3.182,44	0,15%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 839885	2.998.499,53	0,00	0,00	3.003.464,92	4.965,39	0,17%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.324.806,17	0,00	0,00	5.332.999,11	8.192,94	0,15%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 1475619	2.086.488,02	0,00	0,00	2.089.667,08	3.179,06	0,15%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 839882	4.309.850,24	0,00	0,00	4.316.950,34	7.100,10	0,16%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.061.959,00	0,00	0,00	2.065.248,52	3.289,52	0,16%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 782333	5.014.792,55	0,00	0,00	5.023.293,85	8.501,30	0,17%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 813219	3.051.200,84	0,00	0,00	3.056.490,81	5.289,97	0,17%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.177.916,32	0,00	0,00	5.185.897,82	7.981,50	0,15%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.088.855,81	0,00	0,00	2.092.033,41	3.177,60	0,15%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 839883	2.999.574,94	0,00	0,00	3.004.537,09	4.962,15	0,17%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 782334	5.012.845,66	0,00	0,00	5.021.334,42	8.488,76	0,17%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 813220	3.048.655,62	0,00	0,00	3.053.956,57	5.300,95	0,17%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 839876	2.002.597,84	0,00	0,00	2.005.986,92	3.389,08	0,17%	--	--
10.922.432/0001-03	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.420.447,10	0,00	0,00	2.427.771,71	7.324,61	0,30%	0,30%	--
10.756.541/0001-06	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.139.640,81	0,00	0,00	1.141.874,54	2.233,73	0,20%	0,20%	--
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	848.387,40	0,00	0,00	850.584,75	2.197,35	0,26%	0,26%	--
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,27%	--
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2.152.333,62	0,00	0,00	2.157.848,22	5.514,60	0,26%	0,26%	--
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.861.685,42	0,00	0,00	1.867.520,36	5.834,94	0,31%	0,31%	--
24.011.864/0001-77	PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.208.958,29	0,00	0,00	5.225.880,61	16.922,32	0,32%	0,32%	--
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2.111.523,05	0,00	0,00	2.118.350,00	6.826,95	0,32%	0,32%	--
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	15.453.622,16	4.136.130,15	2.885,09	19.632.066,59	45.199,37	0,25%	0,28%	--



03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	5.063.854,68	0,00	0,00	5.077.881,27	14.026,59	0,28%	0,28%	--
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	4.032.300,90	0,00	0,00	4.043.653,98	11.353,08	0,28%	0,28%	--
44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,27%	--
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	4.168.093,31	0,00	0,00	4.185.926,12	17.832,81	0,43%	0,43%	--
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	4.269.336,35	0,00	0,00	4.282.164,06	12.827,71	0,30%	0,30%	--
03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	16.519.304,09	0,00	5.000.000,00	11.567.890,53	48.586,44	0,38%	0,33%	--
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>189.291.309,77</b>	<b>4.136.130,15</b>	<b>5.002.885,09</b>	<b>188.825.110,16</b>	<b>400.555,33</b>	<b>0,21%</b>		

### Renda Variável

CNPJ	Ativos Renda Variável	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.500.257,35	0,00	0,00	5.524.987,03	24.729,68	0,45%	0,45%	--
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	92.256,80	0,00	0,00	91.823,85	-432,95	-0,47%	-0,47%	--
03.394.711/0001-86	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESA PLUS	5.563.676,07	5.000.000,00	0,00	10.484.237,08	-79.438,99	-0,85%	-1,26%	--
35.726.741/0001-39	TARPON GT INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-0,06%	--
<b>Total Renda Variável</b>		<b>11.156.190,22</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.101.047,96</b>	<b>-55.142,26</b>	<b>-0,37%</b>		

### Exterior

CNPJ	Ativos Exterior	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
21.752.617/0001-33	BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	4.591.086,69	0,00	0,00	4.593.254,25	2.167,56	0,05%	0,05%	--
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	1.878.122,17	0,00	0,00	1.825.078,00	-53.044,17	-2,82%	-2,82%	--
<b>Total Exterior</b>		<b>6.469.208,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.418.332,25</b>	<b>-50.876,61</b>	<b>-0,79%</b>		

## Estruturados

CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
24.633.818/0001-00	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	7.605.238,50	0,00	0,00	7.413.141,54	-192.096,96	-2,53%	-2,53%	--
	<b>Total Estruturados</b>	<b>7.605.238,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.413.141,54</b>	<b>-192.096,96</b>	<b>-2,53%</b>		



# ANEXO Nº 03





## Consulta a Informações Diárias de Fundos

**Atenção:** Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 09/2024		Nome do Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP						CNPJ: 24.633.818/0001-00	
		Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						CNPJ: 01.181.521/0001-55	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL		
01									
02	2,1295379	2.577.213,75	4.191.952,39	503.398.966,53	508.437.635,73	14172			
03	2,0813677	1.925.822,92	1.606.782,05	492.331.109,93	496.422.696,91	14215			
04	2,0803516	3.809.290,15	1.301.316,42	494.598.747,59	498.315.806,16	14244			
05	2,0721549	1.564.844,30	1.606.997,25	492.607.844,96	496.568.586,08	14276			
06	2,0388011	655.347,28	987.394,84	484.346.692,76	487.405.721,02	14300			
07									
08									
09	2,0620692	1.675.306,84	1.599.332,03	489.950.330,47	493.957.694,01	14298			
10	2,072521	1.255.637,50	741.768,81	492.947.562,43	496.109.179,72	14312			
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Voltar

Fale com a CVM



## Consulta de Perfil Mensal

**CNPJ:** 10.922.432/0001-03  
**Nome:** ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO  
**Mês de Referência:** 07/2024 ▼

### 1. Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:

a) Pessoa física <i>private banking</i>	0
b) Pessoa física varejo	0
c) Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d) Pessoa jurídica não-financeira varejo	0
e) Banco comercial	0
f) Corretora ou distribuidora	0
g) Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h) Investidores não residentes	0
i) Entidade aberta de previdência complementar	0
j) Entidade fechada de previdência complementar	1
l) Regime próprio de previdência dos servidores públicos	3
m) Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n) Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o) Fundos e clubes de Investimento	12
p) Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q) Outros tipos de cotistas não relacionados	0

### 2. Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:

a) Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b) Pessoa física varejo	0%
c) Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d) Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e) Banco comercial	0%
f) Corretora ou distribuidora	0%
g) Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h) Investidores não residentes	0%
i) Entidade aberta de previdência complementar	0%
j) Entidade fechada de previdência complementar	1,9%
l) Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	25,5%
m) Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n) Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
o) Fundos e clubes de Investimento	72,6%
p) Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q) Outros tipos de cotistas não relacionados	0%

### 3. Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**

0,6161

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

21,0788

8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	JUROS PRE

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-1,78

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

-0,0800

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0000

15. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

-0,0100

16. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.**

Variação diária	Fator de Risco
0,0000	-

17. **Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo, em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nocionais em módulo)..**

Fator de Risco	Long	Short
----------------	------	-------

Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	0,00	0,00

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuam como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
52.904.364/0001-08	N	0,30
02.332.886/0001-04	N	0,60
65.913.436/0001-17	N	4,90

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.  
0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.  
0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.  
N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).  
0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.  
Não Informado

Fale com a CVM

## Consulta a Informações Diárias de Fundos

**Atenção:** Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:							
09/2024							
Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO						CNPJ: 10.922.432/0001-03	
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.						CNPJ: 00.066.670/0001-00	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	4,7880607	97.445,00	0,00	175.548.706,50	175.588.997,86	13	03/09/2024
03	4,7872486	4.501.000,00	46.659,00	179.973.273,46	180.063.696,29	14	04/09/2024
04	4,795624	5.477.000,00	820.513,00	184.944.627,13	185.826.932,33	14	05/09/2024
05	4,8008709	0,00	58.269,00	185.088.705,84	185.215.907,63	14	06/09/2024
06	4,800302	0,00	346.700,00	184.720.074,36	185.084.399,62	14	09/09/2024
07							
08							
09	4,801821	250.000,00	36.051,00	184.992.473,14	185.040.580,20	14	10/09/2024
10	4,8000865	0,00	227.672,00	184.697.979,79	184.936.688,92	14	11/09/2024
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Voltar

Fale com a CVM

Assinado por 5 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI, CIRONEI BORGES DE CARVALHO, CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME, VALDEMIR SAMONETTO e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1.doc.com.br/verificacao/9244-5A22-1792-3C52> e informe o código 9244-5A22-1792-3C52





## Consulta de Perfil Mensal

**CNPJ:** 10.756.541/0001-06  
**Nome:** ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO  
**Mês de Referência:** 07/2024 ▼

### 1. Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:

a) Pessoa física <i>private banking</i>	0
b) Pessoa física varejo	0
c) Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d) Pessoa jurídica não-financeira varejo	0
e) Banco comercial	0
f) Corretora ou distribuidora	0
g) Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h) Investidores não residentes	0
i) Entidade aberta de previdência complementar	0
j) Entidade fechada de previdência complementar	1
l) Regime próprio de previdência dos servidores públicos	1
m) Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n) Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o) Fundos e clubes de Investimento	19
p) Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q) Outros tipos de cotistas não relacionados	0

### 2. Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:

a) Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b) Pessoa física varejo	0%
c) Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d) Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e) Banco comercial	0%
f) Corretora ou distribuidora	0%
g) Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h) Investidores não residentes	0%
i) Entidade aberta de previdência complementar	0%
j) Entidade fechada de previdência complementar	0,8%
l) Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	0,4%
m) Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n) Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p) Fundos e clubes de Investimento	98,8%
p) Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q) Outros tipos de cotistas não relacionados	0%

### 3. Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**

3,4597

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB)**

162,8438

8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Aprovação das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em Março de 2024.

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	JUROS PRE

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-11,12

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

-0,0800

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0000

15. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0000

16. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.**

Variação diária	Fator de Risco
0,0000	-

17. **Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo, em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nocionais em módulo)..**

Fator de Risco	Long	Short
----------------	------	-------

Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	0,00	0,00

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuam como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
52.904.364/0001-08	N	0,80
02.332.886/0001-04	N	1,90
65.913.436/0001-17	N	3,10

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.  
0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.  
0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.  
N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).  
0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.  
Não Informado

Fale com a CVM

## Consulta a Informações Diárias de Fundos

**Atenção:** Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:							
09/2024							
Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO						CNPJ: 10.756.541/0001-06	
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.						CNPJ: 00.066.670/0001-00	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	5,1580516	329.000,00	268.141,00	294.527.056,98	294.861.900,52	20	03/09/2024
03	5,1516815	873.700,00	145.876,00	294.891.148,61	295.109.324,20	20	04/09/2024
04	5,1696584	0,00	69.436,00	295.850.740,93	296.022.795,44	20	05/09/2024
05	5,1931155	120.000,00	87.107,00	297.226.044,26	297.413.254,15	20	06/09/2024
06	5,2027853	0,00	18.636,00	297.760.851,20	297.809.880,10	20	09/09/2024
07							
08							
09	5,1955905	341.250,00	436.958,00	297.253.381,03	297.711.355,93	20	10/09/2024
10	5,1834259	0,00	108.281,00	296.449.131,99	296.576.457,74	20	11/09/2024
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Voltar

Fale com a CVM

Assinado por 5 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI, CIRONEI BORÇES DE CARVALHO, CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME, VALDEMIR SAMONETTO e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1.doc.com.br/verificacao/9244-5A22-1792-3C52> e informe o código 9244-5A22-1792-3C52



Consulta de Perfil Mensal

CNPJ: 08.279.304/0001-41  
 Nome: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  
 Mês de Referência: 07/2024

1. Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:

a) Pessoa física <i>private banking</i>	1
b) Pessoa física varejo	0
c) Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	4
d) Pessoa jurídica não-financeira varejo	0
e) Banco comercial	0
f) Corretora ou distribuidora	0
g) Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h) Investidores não residentes	0
i) Entidade aberta de previdência complementar	0
j) Entidade fechada de previdência complementar	4
l) Regime próprio de previdência dos servidores públicos	30
m) Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n) Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	1
o) Fundos e clubes de Investimento	7
p) Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	383
q) Outros tipos de cotistas não relacionados	0

2. Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:

a) Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b) Pessoa física varejo	0%
c) Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0,4%
d) Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e) Banco comercial	0%
f) Corretora ou distribuidora	0%
g) Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h) Investidores não residentes	0%
i) Entidade aberta de previdência complementar	0%
j) Entidade fechada de previdência complementar	13,9%
l) Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	81,0%
m) Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n) Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p) Fundos e clubes de Investimento	3,5%
q) Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	1,2%
Outros tipos de cotistas não relacionados	0%

3. Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais tenham sido realizadas no período.

Não Informado

4. Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento.

Não Informado

5. VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.

7,9688

6. Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.

Paramétrico

7. Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRB) e qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB)

0,0333

8. Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.

Não Informado

9. Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.

0,00

10. Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.

0,00

11. Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual o pior cenário de estresse para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	IBOVESPA

12. Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.

-18,78

13. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar

Assinado por 5 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI, CIRONEI BORGES DE CARVALHO, CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME, VALDEMIR SAMONETTO e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saojoo.com.br/verificacao/9244-5A22-1792-3C52 e informe o código 9244-5A22-1792-3C52





0,0100

14. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o 0,0000
15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar -0,8600

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
0,0000	-0,99

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo, em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar contemplando a soma dos nocionais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	0,00	0,00

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador do fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar o CNPJ). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior à cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que tenham ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

Fale com a CVM

Assinado por 5 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI, CIRONEI BORGES DE CARVALHO, CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEITE, VALDEMIR SAMONTE e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/9244-542-1792-3C52> e informe o código 9244-542-1792-3C52



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

**Atenção:** Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 09/2024		Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES						CNPJ: 08.279.304/0001-41	
		Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.						CNPJ: 00.066.670/0001-00	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL		
01									
02	5,3735273	1.895,03	120.666,11	590.821.967,09	581.846.869,85	1608	03/09/2024		
03	5,3498994	1.000,00	261.499,45	587.963.571,31	588.483.557,08	1601	04/09/2024		
04	5,4263036	3.700.000,00	47.212,00	600.013.321,34	599.604.372,23	1596	05/09/2024		
05	5,4396167	0,00	12.338,30	601.473.073,00	601.858.872,51	1595	06/09/2024		
06	5,3765871	100.500,00	44.754,55	594.559.471,08	605.666.061,11	1592	09/09/2024		
07									
08									
09	5,3834294	0,00	102.983,78	595.213.121,51	604.463.056,92	1588	10/09/2024		
10	5,3776011	200.500,00	123.851,22	594.645.372,71	591.099.308,30	1582	11/09/2024		
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Voltar

Fale com a CVM

Assinado por 5 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI, CIRONEI BORGES DE CARVALHO, CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME, VALDEMIR SAMONETTO e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1.doc.com.br/verificacao/9244-5A22-1792-3C52> e informe o código 9244-5A22-1792-3C52



## Consulta de Perfil Mensal

**CNPJ:** 33.913.562/0001-85  
**Nome:** MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE  
**Mês de Referência:** 07/2024 ▼

### 1. Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:

a) Pessoa física <i>private banking</i>	0
b) Pessoa física varejo	0
c) Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d) Pessoa jurídica não-financeira varejo	0
e) Banco comercial	0
f) Corretora ou distribuidora	0
g) Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h) Investidores não residentes	0
i) Entidade aberta de previdência complementar	0
j) Entidade fechada de previdência complementar	0
l) Regime próprio de previdência dos servidores públicos	2
m) Sociedade seguradora ou resseguradora	1
n) Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o) Fundos e clubes de Investimento	6
p) Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	6206
q) Outros tipos de cotistas não relacionados	0

### 2. Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:

a) Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b) Pessoa física varejo	0%
c) Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d) Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e) Banco comercial	0%
f) Corretora ou distribuidora	0%
g) Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h) Investidores não residentes	0%
i) Entidade aberta de previdência complementar	0%
j) Entidade fechada de previdência complementar	0%
l) Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	7,6%
m) Sociedade seguradora ou resseguradora	0,1%
n) Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
o) Fundos e clubes de Investimento	0,2%
p) Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	92,1%
q) Outros tipos de cotistas não relacionados	0%

### 3. Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**

3,6054

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

0,0333

8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	0
Juros-Pré	0
Cupom Cambial	0
Dólar	0
Outros (especificar):	DESAGIOLFT (Alto 4), PRÃ% (Alto 4)

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0000

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

-0,9900

15. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0000

16. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.**

Variação diária	Fator de Risco
0,0000	0

17. **Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo, em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nocionais em módulo)..**

Fator de Risco	Long	Short
----------------	------	-------

Ibovespa	0,00	0,00
Juros-Pré	0,00	0,00
Cupom Cambial	0,00	0,00
Dólar	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuam como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

100,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

Não Informado

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

Fale com a CVM

## Consulta a Informações Diárias de Fundos

**Atenção:** Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 09/2024		Nome do Fundo: MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE						CNPJ: 33.913.562/0001-85	
		Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A						CNPJ: 01.522.368/0001-82	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL		
01									
02	210,2686015	31.252,74	44.242,31	784.278.373,32	784.789.640,38	5971	03/09/2024		
03	210,9207122	0,00	0,00	786.710.673,20	787.300.810,29	5971	04/09/2024		
04	207,2562063	129.032,34	582.195,05	772.589.313,26	773.303.799,59	5966	05/09/2024		
05	205,1707828	179.405,83	358.024,37	764.636.857,82	765.305.252,66	5959	06/09/2024		
06	204,19749	101.514,00	886.321,52	760.224.752,59	760.355.612,65	5945	09/09/2024		
07									
08									
09	203,5139954	130.733,72	480.039,22	757.265.438,22	757.369.333,79	5936	10/09/2024		
10	205,3859608	52.941,55	900.636,23	763.383.233,37	763.581.433,30	5923	11/09/2024		
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Voltar

[Fale com a CVM](#)

Assinado por 5 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI, CIRONEI BORGES DE CARVALHO, CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME, VALDEMIR SAMONETTO e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaprev.1.doc.com.br/verificacao/9244-5A22-1792-3C52> e informe o código 9244-5A22-1792-3C52





## Consulta de Perfil Mensal

**CNPJ:** 24.633.818/0001-00  
**Nome:** SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP  
**Mês de Referência:** 08/2024 ▼

### 1. Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:

a) Pessoa física <i>private banking</i>	0
b) Pessoa física varejo	11814
c) Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d) Pessoa jurídica não-financeira varejo	2172
e) Banco comercial	0
f) Corretora ou distribuidora	0
g) Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h) Investidores não residentes	0
i) Entidade aberta de previdência complementar	0
j) Entidade fechada de previdência complementar	0
l) Regime próprio de previdência dos servidores públicos	118
m) Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n) Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o) Fundos e clubes de Investimento	0
p) Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q) Outros tipos de cotistas não relacionados	0

### 2. Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:

a) Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b) Pessoa física varejo	42,0%
c) Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d) Pessoa jurídica não-financeira varejo	15,3%
e) Banco comercial	0%
f) Corretora ou distribuidora	0%
g) Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h) Investidores não residentes	0%
i) Entidade aberta de previdência complementar	0%
j) Entidade fechada de previdência complementar	0%
l) Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	42,7%
m) Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n) Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p) Fundos e clubes de Investimento	0%
p) Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q) Outros tipos de cotistas não relacionados	0%

### 3. Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**

7,3701

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

12,1227

8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	0
Juros-Pré	CenarioAlta9999
Cupom Cambial	0
Dólar	0
Outros (especificar):	0

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-5,58

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0000

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0000

15. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0000

16. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.**

Variação diária	Fator de Risco
-1,0000	Bolsa Americana

17. **Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo, em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nocionais em módulo)..**

Fator de Risco	Long	Short
----------------	------	-------

Ibovespa	0,00	0,00
Juros-Pré	0,00	0,00
Cupom Cambial	0,00	0,00
Dólar	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuam como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

100,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

Fale com a CVM

# ANEXO Nº 04







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EEE2-A2FA-91D7-DC9A

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

- ✓ LEANDRO DONIZETE GONCALVES PEDRO (CPF 396.XXX.XXX-69) em 28/08/2024 14:09:38 (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://saojoaprev.1doc.com.br/verificacao/EEE2-A2FA-91D7-DC9A>





## Emissão de comprovantes

G3382812208700531  
28/08/2024 12:28:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.40  
0065500065 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
AGENCIA: 0065-5 CONTA: 40.825-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO P S P SJBVISTA  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0223-2 - S.JOAO DA BOA VISTA-CENTRO  
CONTA: 7.189-7

FAVORECIDO: INSTITUTO P S P SJBVISTA  
CPF/CNPJ: 05.774.894/0001-90  
VALOR: R\$ 5.000.000,00  
DEBITO EM: 28/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.4E1.6CE.BD7.75C.C6B

Transação efetuada com sucesso por: JE965816 LEANDRO DONIZETE GONCALVES PEDRO.

Assinado por 5 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI, CIRONEI BORGES DE CARVALHO, CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME, VALDEMIR SAMONETTO e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoapprev.1doc.com.br/verificacao/9244-5A22-1792-3C52> e informe o código 9244-5A22-1792-3C52





## CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO

Solicitamos que seja realizado na presente data a **APLICAÇÃO** no valor de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no seguinte fundo: **BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS- CNPJ: 03.394.711/0001-86**, vinculado ao código de cotista **C3032550**

São João da Boa Vista, 28 de agosto de 2024

Cleber Augusto Nicolau Leme  
Superintendente





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1165-E608-3433-A42C

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

- ✓ CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME (CPF 268.XXX.XXX-95) em 28/08/2024 14:00:35 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/1165-E608-3433-A42C>

Assinado por 5 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI, CIRONEI BORGES DE CARVALHO, CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME, VALDEMIR SAMONETTO e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/9244-5A22-1792-3C52> e informe o código 9244-5A22-1792-3C52



## Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | CNPJ: 005.774.894/0001-90

Nome do usuário: Edneia Ridolfi

Data da operação: 12/09/2024 - 13h00

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00223   0007189-7	0,00	22.084.559,72	22.084.559,72

Extrato de: Ag: 223 | CC: 0007189-7 | Entre 01/09/2024 e 11/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
06/09/2024	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI P	285606	5.000.000,00		5.000.000,00
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	22306		-5.000.000,00	0,00
<b>Total</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 12/09/2024 às 13h00 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 12/09/2024 às 13h00 e estão sujeitos a alterações.

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Brad FI Renda Fixa Ref DI Premium

CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90

Seleção do período a partir de: 01/09/2024 Até: 12/09/2024

## Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
---	---------------	------------------------	------------	------------------	---------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------------	-----------------

### Saldo Anterior em 30/08/2024

	15/05/2023	02/09/2024	153863,771000 00	2.345.975,19	17,8302333000	2.743.426,93	397.451,74	0,00	0,00	2.743.426,93	
	30/01/2024	02/09/2024	59788,5300000 0	1.000.000,00	17,8302333000	1.066.043,44	66.043,44	0,00	0,00	1.066.043,44	
	07/06/2024	02/09/2024	317141,381000 00	5.513.740,48	17,8302333000	5.654.704,81	140.964,33	0,00	0,00	5.654.704,81	
	10/06/2024	02/09/2024	114992,701000 00	2.000.000,00	17,8302333000	2.050.346,69	50.346,69	0,00	0,00	2.050.346,69	
	28/08/2024	02/09/2024	280690,787000 00	5.000.000,00	17,8302333000	5.004.782,22	4.782,22	0,00	0,00	5.004.782,22	
Total			926477,170000 00	15.859.715,67	-	16.519.304,09	659.588,42	0,00	0,00	16.519.304,09	

### Aplicações

Total			0,00000000	0,00	-						
-------	--	--	------------	------	---	--	--	--	--	--	--

### Resgates

	15/05/2023	06/09/2024	153863,771000 00	2.345.975,19	17,8675252000	2.749.164,81	403.189,62	0,00	0,00	2.749.164,81	5.737,00
	30/01/2024	06/09/2024	59788,5300000 0	1.000.000,00	17,8675252000	1.068.273,07	68.273,07	0,00	0,00	1.068.273,07	2.229,00
	07/06/2024	06/09/2024	66184,9980000 0	1.150.675,77	17,8675252000	1.182.562,12	31.886,35	0,00	0,00	1.182.562,12	2.468,00
Total			279837,299000 00	4.496.650,96	-	5.000.000,00	503.349,04	0,00	0,00	5.000.000,00	10.435,00

### Redução de Cotas

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
-------	--	--	------------	------	---	------	------	---	---	---	------

### Saldo em 11/09/2024

	07/06/2024	12/09/2024	250956,383000 00	4.363.064,71	17,8892318000	4.489.416,91	126.352,20	0,00	0,00	4.489.416,91	14.806,00
	10/06/2024	12/09/2024	114992,701000 00	2.000.000,00	17,8892318000	2.057.131,08	57.131,08	0,00	0,00	2.057.131,08	6.784,00
	28/08/2024	12/09/2024	280690,787000 00	5.000.000,00	17,8892318000	5.021.342,55	21.342,55	0,00	0,00	5.021.342,55	16.560,00
Total			646639,871000 00	11.363.064,71	-	11.567.890,54	204.825,83	0,00	0,00	11.567.890,54	38.150,00

\* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Brad FIA Ibovespa Plus

CNPJ do Fundo: 03.394.711/0001-86

Seleção do período a partir de: 01/08/2024 Até: 12/09/2024

## Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 31/07/2024											
	09/08/2019	01/08/2024	154,97240200	128.799,26	1013,25777410 00	157.026,99	28.227,73	0,00	0,00	157.026,99	
	13/12/2019	01/08/2024	556,50095150	500.000,00	1013,25777410 00	563.878,92	63.878,92	0,00	0,00	563.878,92	
	31/07/2023	01/08/2024	183,32907330	177.491,10	1013,25777410 00	185.759,61	8.268,51	0,00	0,00	185.759,61	
	09/08/2023	01/08/2024	4255,37773410	4.000.000,00	1013,25777410 00	4.311.794,57	311.794,57	0,00	0,00	4.311.794,57	
Total			5150,18016090	4.806.290,36	-	5.218.460,09	412.169,73	0,00	0,00	5.218.460,09	
Aplicações											
	06/09/2024	09/09/2024	4678,31178600	5.000.000,00	1068,76160220 00						
Total			4678,31178600	5.000.000,00	-						
Resgates											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Cotas											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Saldo em 11/09/2024											
	09/08/2019	12/09/2024	154,97240200	128.799,26	1069,54111050 00	165.749,35	36.950,09	0,00	0,00	165.749,35	8.722,36
	13/12/2019	12/09/2024	556,50095150	500.000,00	1069,54111050 00	595.200,65	95.200,65	0,00	0,00	595.200,65	31.321,36
	31/07/2023	12/09/2024	183,32907330	177.491,10	1069,54111050 00	196.077,98	18.586,88	0,00	0,00	196.077,98	10.318,47
	09/08/2023	12/09/2024	4255,37773410	4.000.000,00	1069,54111050 00	4.551.301,43	551.301,43	0,00	0,00	4.551.301,43	239.506,89
	06/09/2024	12/09/2024	4678,31178600	5.000.000,00	1069,54111050 00	5.003.646,78	3.646,78	0,00	0,00	5.003.646,78	3.646,78
Total			9828,49194690	9.806.290,36	-	10.511.976,19	705.685,83	0,00	0,00	10.511.976,19	293.516,85

\* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.



# ANEXO Nº 05



## Rentabilidade - Consolidado

### CDI

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	0,892 %	7,211 %	2,677 %	5,339 %	11,316 %	26,388 %	0,2 %	0,038 %	0,023 %
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,883 %	7,327 %	2,698 %	5,392 %	11,612 %	26,969 %	0,2 %	0,035 %	0,046 %
--	<b>CDI (Benchmark)</b>	<b>0,868 %</b>	<b>7,097 %</b>	<b>2,585 %</b>	<b>5,228 %</b>	<b>11,210 %</b>	<b>26,282 %</b>	--	--	--

### Ibovespa

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
03.394.711/0001-86	BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	6,615 %	1,306 %	11,486 %	5,425 %	17,510 %	24,318 %	0,5 %	0,879 %	11,552 %
35.726.741/0001-39	TARPON GT INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3,913 %	2,882 %	6,310 %	7,232 %	23,535 %	57,479 %	2 %	--	--
--	<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	<b>6,544 %</b>	<b>1,356 %</b>	<b>11,389 %</b>	<b>5,283 %</b>	<b>17,507 %</b>	<b>24,180 %</b>	--	--	--



## IBX

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3,838 %	-0,524 %	10,290 %	2,868 %	12,179 %	17,006 %	2 %	1,019 %	11,592 %
--	<b>IBX (Benchmark)</b>	<b>6,595 %</b>	<b>1,793 %</b>	<b>11,335 %</b>	<b>5,449 %</b>	<b>17,997 %</b>	<b>22,903 %</b>	--	--	--

## IMA-B

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	0,430 %	1,177 %	1,482 %	1,154 %	4,898 %	19,037 %	0,3 %	0,518 %	5,062 %
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	0,842 %	6,902 %	2,509 %	5,080 %	10,912 %	25,645 %	0,2 %	0,038 %	0,000 %
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,662 %	0,466 %	1,421 %	0,619 %	4,153 %	18,434 %	0,3 %	0,484 %	4,838 %
--	<b>IMA-B (Benchmark)</b>	<b>0,517 %</b>	<b>1,495 %</b>	<b>1,628 %</b>	<b>1,396 %</b>	<b>5,316 %</b>	<b>19,811 %</b>	--	--	--

## IMA-B 5

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	0,574 %	4,714 %	1,849 %	3,439 %	7,882 %	20,526 %	0,1 %	0,209 %	2,184 %
24.011.864/0001-77	PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,620 %	5,128 %	1,948 %	3,734 %	8,389 %	21,296 %	0,5 %	0,214 %	2,240 %
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,546 %	3,779 %	1,729 %	2,593 %	6,734 %	19,136 %	0,5 %	0,225 %	2,323 %
--	<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	<b>0,590 %</b>	<b>4,881 %</b>	<b>1,908 %</b>	<b>3,559 %</b>	<b>8,140 %</b>	<b>21,083 %</b>	--	--	--

Não definido

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	0,947 %	5,906 %	2,383 %	4,208 %	9,956 %	25,367 %	0,3 %	--	--
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	1,075 %	5,319 %	2,641 %	3,654 %	8,728 %	21,594 %	0,2 %	0,340 %	3,649 %
10.756.541/0001-06	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,727 %	-1,425 %	1,617 %	-0,400 %	2,834 %	17,589 %	0,25 %	0,796 %	7,856 %
10.922.432/0001-03	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,539 %	4,721 %	1,835 %	3,417 %	7,929 %	20,267 %	0,25 %	0,209 %	2,165 %
38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5,704 %	3,342 %	10,713 %	1,944 %	18,028 %	40,514 %	1,9 %	--	--
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	6,558 %	32,438 %	16,258 %	17,409 %	43,064 %	68,480 %	0,8 %	--	--
24.633.818/0001-00	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	2,517 %	21,742 %	8,190 %	13,232 %	31,648 %	63,465 %	0,3 %	--	--
21.752.617/0001-33	BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	3,816 %	24,945 %	15,877 %	21,249 %	26,228 %	33,863 %	0,08 %	1,762 %	18,028 %
44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	0,923 %	7,743 %	3,089 %	5,786 %	11,279 %	23,616 %	0,2 %	0,023 %	0,176 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CÔTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	0,705 %	3,528 %	1,385 %	2,467 %	7,384 %	21,120 %	0,4 %	0,118 %	1,386 %
--	<b>Não definido (Benchmark)</b>	<b>0,000 %</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



## Selic

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	0,915 %	7,714 %	2,770 %	5,610 %	12,121 %	27,884 %	0,2 %	0,034 %	0,077 %
--	<b>Selic (Benchmark)</b>	<b>0,868 %</b>	<b>7,097 %</b>	<b>2,585 %</b>	<b>5,228 %</b>	<b>11,210 %</b>	<b>26,282 %</b>	--	--	--

## Disclaimer

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo Atlas RPPS, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. O Atlas RPPS, titular desta marca ou qualquer das empresas de seu grupo empresarial não são responsáveis por tomadas de decisão e consequentes resultados. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias e Mensais.



# ANEXO Nº 06



## Apresentação Institucional

Gestor



V8 CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor



SANTANDER CACEIS DTVM S.A.

AAI Contratado



Ago/24

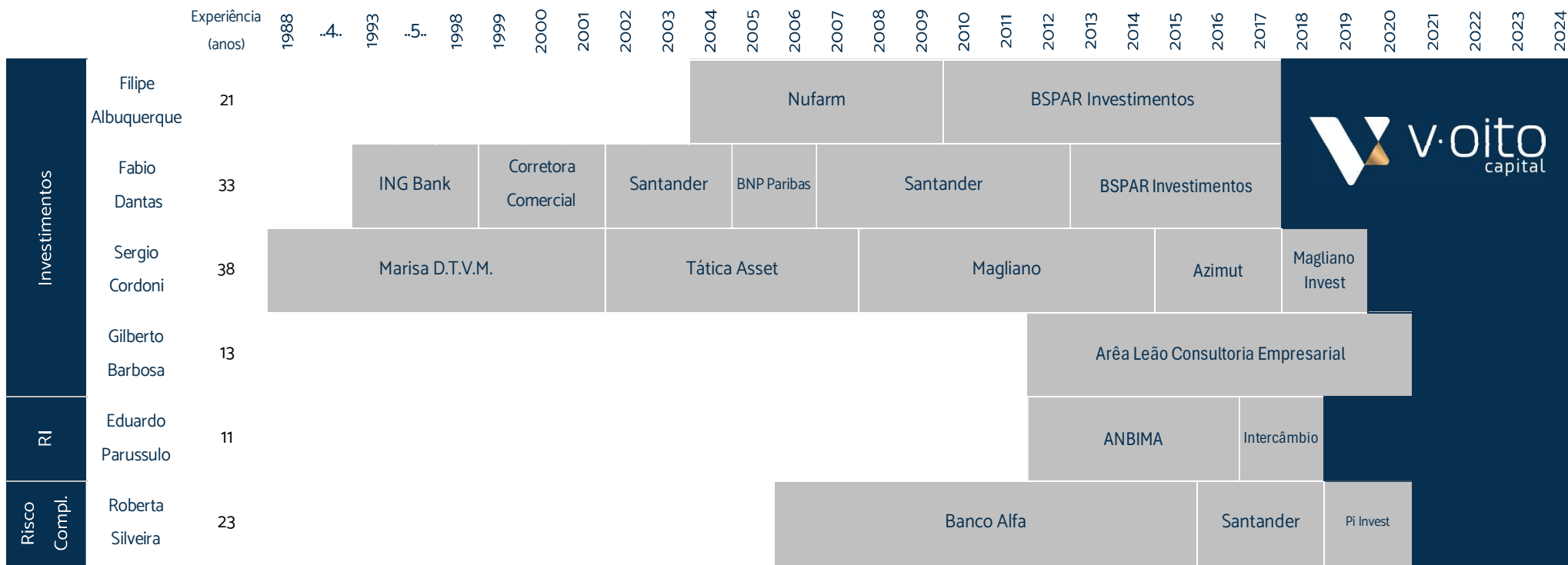


A **V8 Capital** é uma gestora independente com um time experiente, focado na rentabilidade e na preservação de capital no longo prazo para os seus investidores.

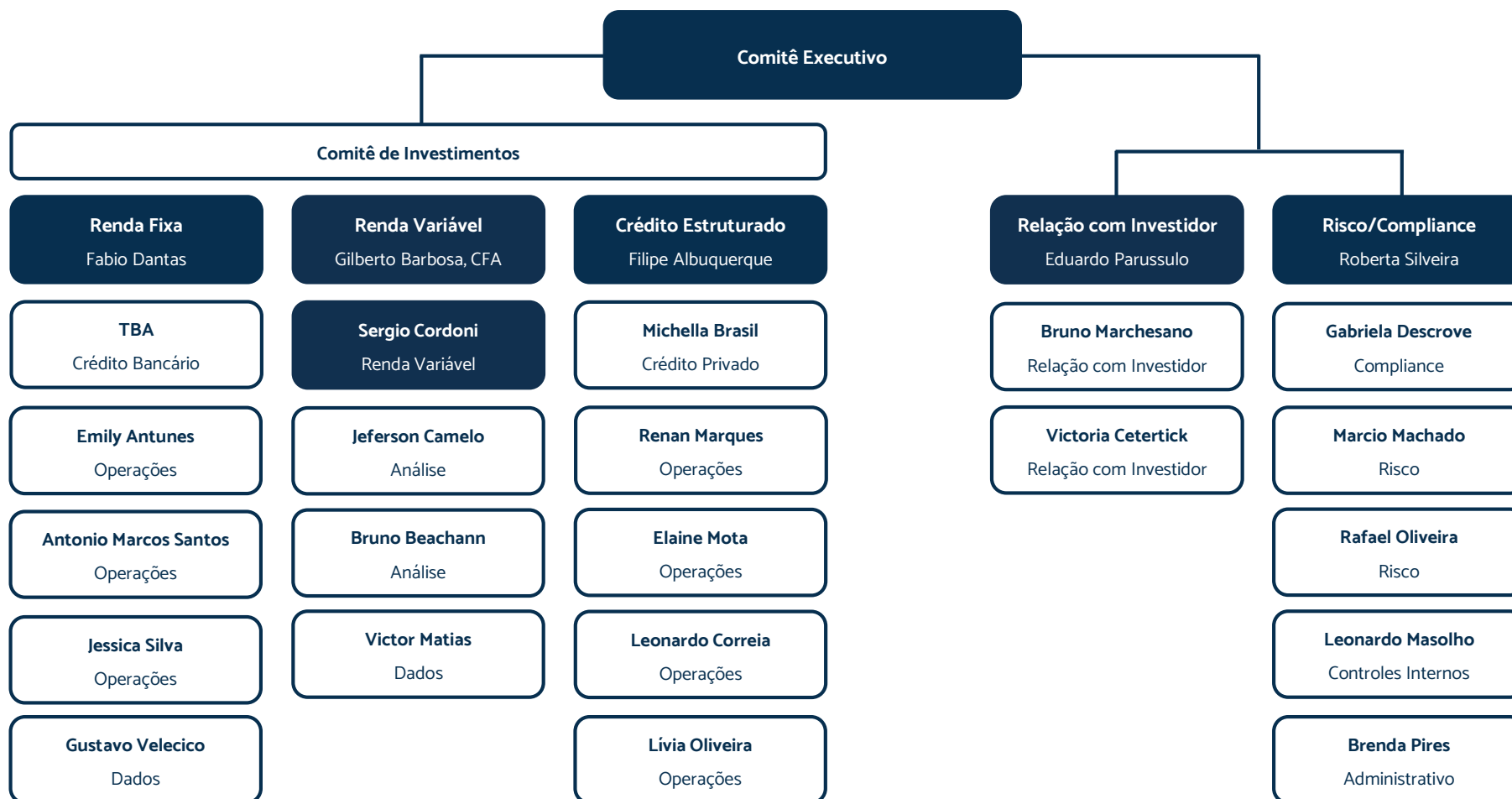




# Histórico dos Sócios



# Estrutura Organizacional



# Governança

## COMITÊ EXECUTIVO

- **Periodicidade:** Semestral ou sob demanda
- **Participantes:** Sócios
- **Responsabilidades:** Decisões estratégicas referente as atividades da gestora
- **Report:** Independente

### INVESTIMENTOS

- **Periodicidade:** Semanal
- **Participantes:** Gestores, Sócio RI, Diretora de Risco e Compliance
- **Report:** Comitê Executivo
- **Responsabilidades:** Analisar e aprovar os temas discutidos nos subcomitês de cada mesa de gestão.

### RISCO/COMPLIANCE

- **Periodicidade:** Mensal
- **Participantes:** Gestores e Diretora de Risco e Compliance
- **Report:** Comitê Executivo
- **Responsabilidades:** Analisar e aprovar os temas discutidos nos subcomitês

### GOVERNANÇA

- **Periodicidade:** Trimestral
- **Participantes:** Sócios, equipe de Risco e Compliance
- **Report:** Comitê Executivo
- **Responsabilidades:** Acompanhar os principais temas relacionados a governança da gestora

### PESSOAS

- **Periodicidade:** Bimestral
- **Participantes:** Líderes de equipe
- **Report:** Comitê Executivo
- **Responsabilidades:** Assuntos referentes ao desenvolvimento e bem estar do time

### RENDA FIXA

- **Periodicidade:** Resultados ou sob demanda
- **Participantes:** Mesa de Renda Fixa
- **Report:** Comitê Investimentos
- **Responsabilidades:** Analisar e aprovar atuais e novos emissores  
Acompanhar os books de alocação

### RENDA VARIÁVEL

- **Periodicidade:** Sob demanda
- **Participantes:** Mesa de Renda Variável
- **Report:** Comitê Investimentos
- **Responsabilidades:** Analisar e aprovar novos modelos de seleção de ativos (Factor Investing)

### CRÉDITO ESTRUTURADO

- **Periodicidade:** Sob demanda
- **Participantes:** Mesa de Crédito Estruturado
- **Report:** Comitê Investimentos
- **Responsabilidades:** Analisar e aprovar novos ativos  
Acompanhar o book de alocação

### RISCO

- **Periodicidade:** Mensal
- **Participantes:** Equipe de Risco e Gestores
- **Report:** Comitê Risco/Compliance
- **Responsabilidade:** Analisar e propor melhorias nos modelos de risco  
Analisar cenários de stress

### GESTORAS

- **Periodicidade:** Sob demanda
- **Participantes:** Equipe de Compliance e Gestores
- **Report:** Comitê Executivo
- **Responsabilidades:** Analisar e aprovar novas gestoras  
Acompanhar as gestoras atuais

### CORRETORAS



- **Periodicidade:** Mensal
- **Participantes:** Equipe de Compliance e Gestores
- **Report:** Comitê Executivo
- **Responsabilidades:** Analisar e aprovar novas corretoras  
Acompanhar as corretoras atuais

COMITÊ

SUBCOMITÊ

## Famílias de Produtos

### RENDA FIXA

- V8 Cash  
Objetivo: 102% do CDI   
★★★★★  
Morningstar Rating™
- V8 Cash Platinum  
Objetivo: 108% do CDI
- V8 Vanquish Termo   
Objetivo: 105% do CDI  
★★★★★  
Morningstar Rating™
- V8 Soberano FI Renda Fixa  
Simples  
Objetivo: 100% do CDI

PL: R\$ 3.997.499.830,72 \*1

### RENDA VARIÁVEL

- V8 Speedway Long Short  
Objetivo: CDI+4%
- V8 Veyron  
Objetivo: Superar o Ibovespa

PL: R\$ 57.886.378,24

### CRÉDITO ESTRUTURADO

- V8 GTO FIC FIM CP  
Objetivo: 125% do CDI

PL: R\$ 77.040.555,93 \*2

\*1 O somatório de PL inclui mandatos exclusivos.

\*2 Total somando V8 GTO com o total de FIDCs de terceiros nos mandatos exclusivos.

# Renda Fixa

O objetivo dos fundos é buscar retornos consistentes acima do CDI.





# Estratégia de Investimento

## FINANCIAMENTO DE TERMO

- **Benefícios:**
  - Estratégia sem Risco de Crédito (contraparte da B3)
  - Antecipações (taxa da operação não tem desconto)
- **Operação:**
  - Operamos em mais de 20 corretoras
  - Grande pulverização de papéis ( + 160 tickers)
  - Controle de prazo médio
  - Operações com Hedge (termo é um ativo pré-fixado)
  - Concentração das posições nas maiores corretoras
  - Monitoramento ativo das corretoras

## CRÉDITO BANCÁRIO

- **Book estrutural:** Itaú, Bradesco, BB, Caixa e BTG Pactual
  - LF sênior, subordinada e perpétua
- **Book estratégico:** XP, Safra, BV, ABC, Alfa, Banco Pan, Modal e PortoSeg
  - LF sênior
  - máximo 1 ano de vencimento
- **Book de DPGEs:** Agibank, Mercantil, C6 e BMG
  - dentro do limite do FGC

Este documento tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda., não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na regulamentação vigente ou no Código de Auto-Regulação da ANBIMA. A V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda., não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar os seus recursos. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento de um profissional. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas de saída. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Os fundos Multimercados utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise, no mínimo, de 12(doze) meses.



ou

Assinado por 5 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI, CIRONEI BORGES DE CARVALHO, CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME, VALDEMIR SAMONETTO e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/9244-5A22-1792-3C52> e informe o código 9244-5A22-1792-3C52

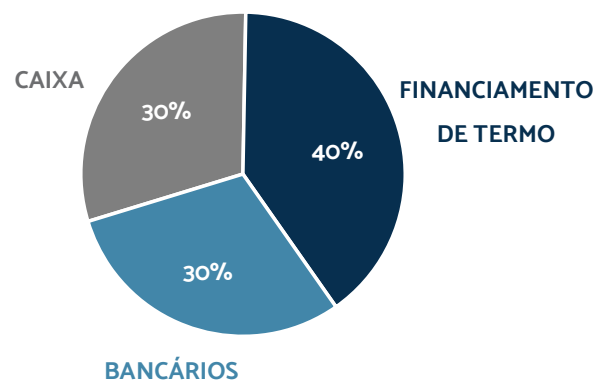


# Estratégia de Investimento – Fundos ICVM 555

## V8 CASH FIC FI RENDA FIXA

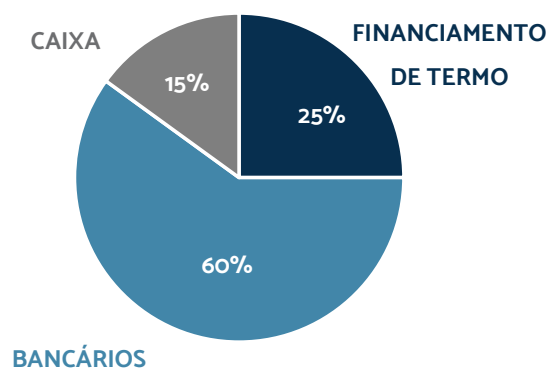


Liquidez: D+0 / D+0  
 Objetivo: 102% do CDI  
 Retorno Início: 104,42% do CDI  
 PL Atual: R\$ 1.007.865.109,99  
 Vol 12M: 0,14%



## V8 CASH PLATINUM FIC FIRF CP

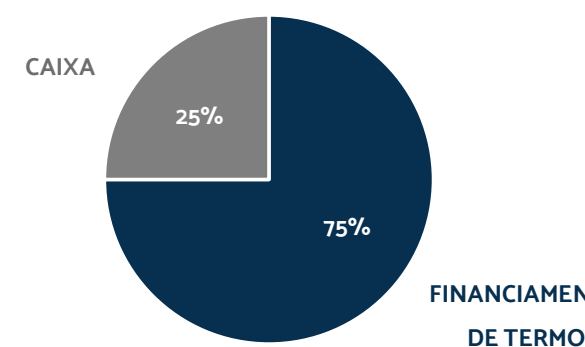
Liquidez: D+10 / D+12  
 Objetivo: 108% do CDI  
 Retorno Início: 114,17% do CDI  
 PL Atual: R\$ 1.013.033.921,89  
 Vol 12M: 0,21%



## V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA



Liquidez: D+6 / D+7  
 Objetivo: 105% do CDI  
 Retorno Início: 106,81% do CDI  
 PL Atual: R\$ 339.080.961,35  
 Vol 12M: 0,13%



\* Pesos dos books vão variar de acordo com as oportunidades identificadas pelo gestor, obedecendo o mandato de cada fundo

Este documento tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda., não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na regulamentação vigente ou no Código de Auto-Regulação da ANBIMA. A V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda., não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar os seus recursos. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento de um profissional. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas de saída. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Os fundos Multimercados utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os Indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise, no mínimo, de 12(doze) meses.





# Performance

## V8 CASH FIC FI RENDA FIXA



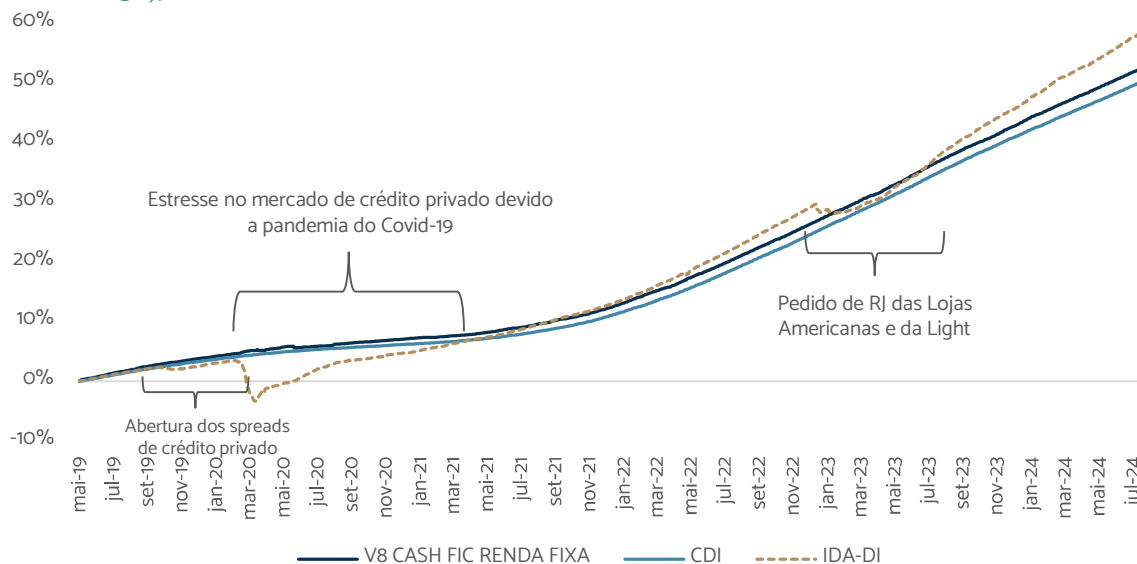
- **Patrimônio Líquido:** R\$ 1.007.865.109,99
- **Taxa de Administração:** 0,40% a.a.
- **Valores mínimos de movimentação:** R\$ 100,00
- **Cotização/Liquidação:** D+0 / D+0
- **Administrador/Custodiante:** S3 Caceis

**Volatilidade 12M:** 0,14%

**Sharpe 12M:** 1,05

**Número de cotistas:** 24.740

V8 Cash FIC FI Renda Fixa: 53,01%  
CDI: 50,76%



	SET /23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	2024	12 MESES	ACUM.
Fundo	0,98%	0,93%	0,89%	0,97%	1,06%	0,83%	0,84%	0,90%	0,87%	0,80%	0,92%	0,84%	7,26%	11,35%	53,01%
% CDI	100,08%	93,10%	96,57%	108,74%	109,40%	103,50%	100,36%	100,86%	104,09%	101,06%	101,29%	96,36%	102,28%	101,29%	104,42%

Este documento tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda., não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na regulamentação vigente ou no Código de Auto-Regulação da ANBIMA. A V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda., não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar os seus recursos. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento de um profissional. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas de saída. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Os fundos Multimercados utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os Indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise, no mínimo, de 12(doze) meses.



# Performance

## V8 CASH PLATINUM FIC FI RENDA FIXA CP

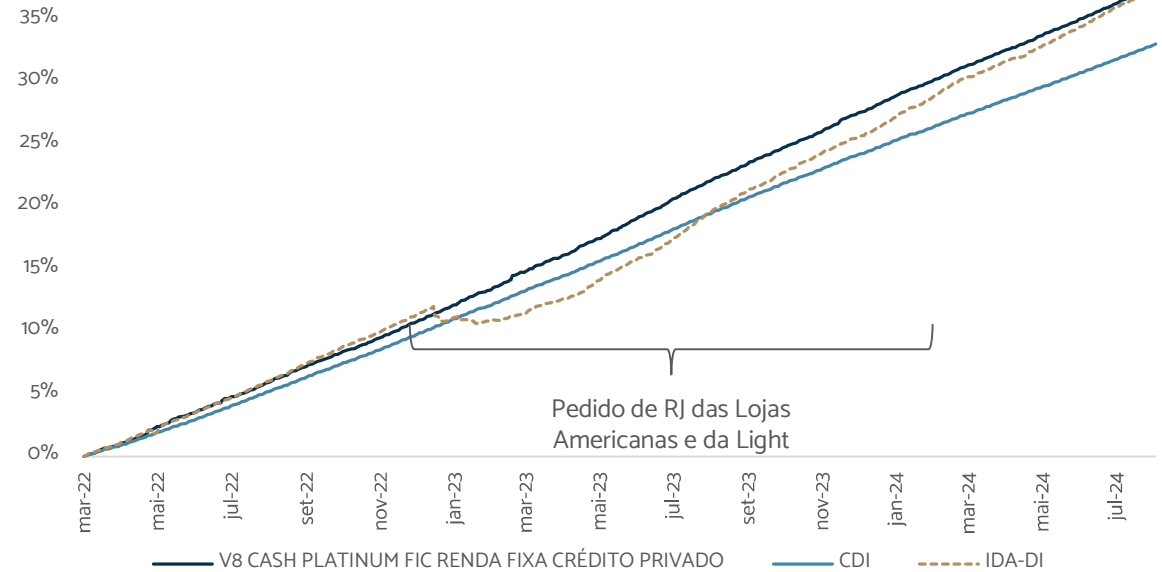
- **Patrimônio Líquido:** R\$ 1.013.033.921,89
- **Taxa de Administração:** 0,50% a.a.
- **Valores mínimos de movimentação:** R\$ 1,00
- **Cotização/Liquidação:** D+10 / D+12
- **Administrador/Custodiante:** S3 Caceis

**Volatilidade 12M:** 0,21%

**Sharpe 12M:** 6,83

**Número de cotistas:** 19.092

40% **V8 Cash Platinum FIC FI Renda Fixa CP: 37,68%**  
 CDI: 33,00%



	SET /23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	2024	12 MESES	ACUM.
Fundo	1,08%	1,07%	1,04%	1,08%	1,14%	0,89%	0,91%	0,96%	0,97%	0,84%	1,02%	0,97%	7,97%	12,65%	37,68%
% CDI	110,40%	107,13%	112,97%	120,17%	118,43%	111,39%	109,45%	108,08%	116,48%	107,10%	112,23%	111,39%	112,36%	112,81%	114,17%

Este documento tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda., não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na regulamentação vigente ou no Código de Auto-Regulação da ANBIMA. A V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda., não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar os seus recursos. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento de um profissional. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas de saída. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Os fundos Multimercados utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise, no mínimo, de 12(doze) meses.



# Performance

## V8 VANQUISH TERMO FIRF



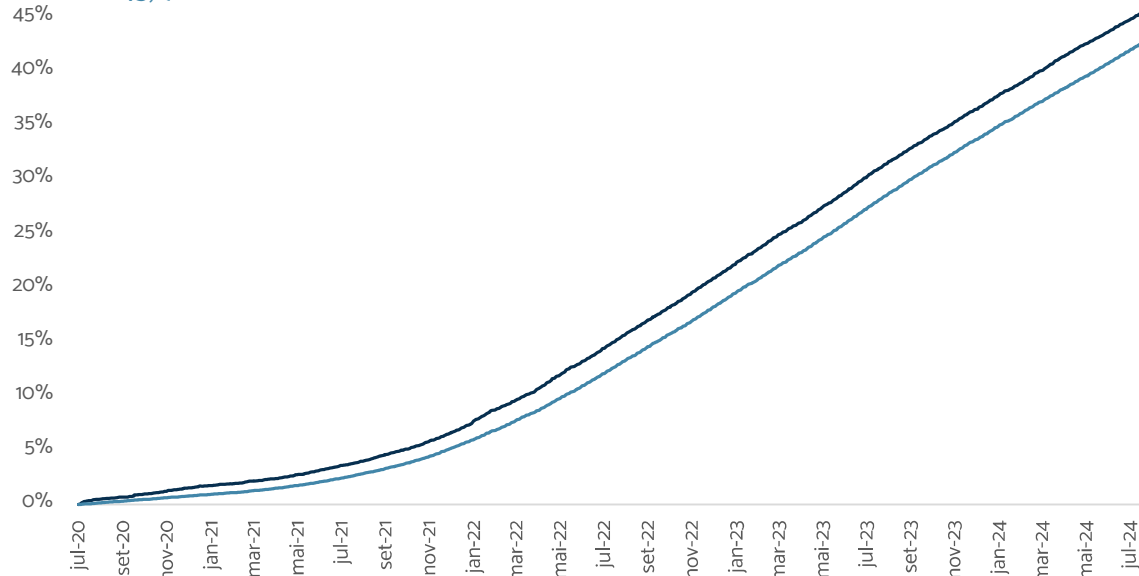
- **Patrimônio Líquido:** R\$ 339.080.961,35
- **Patrimônio Líquido da Estratégia:** R\$ 530.745.167,08
- **Taxa de Administração:** 0,40% a.a.
- **Valores mínimos de movimentação:** R\$ 100,00
- **Cotização/Liquidação:** D+6 / D+7
- **Administrador/Custodiante:** S3 Caceis

**Volatilidade 12M:** 0,13%

**Sharpe 12M:** -2,00

**Número de cotistas:** 4.306

V8 Vanquish Termo FI Renda Fixa: 46,11%  
CDI: 43,17%



	SET /23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	2024	12 MESES	ACUM.
Fundo	0,92%	0,95%	0,88%	0,89%	0,95%	0,78%	0,84%	0,97%	0,82%	0,70%	0,84%	0,92%	7,04%	10,98%	46,11%
% CDI	94,12%	95,17%	95,51%	99,10%	98,25%	96,85%	101,37%	109,17%	97,93%	89,17%	93,12%	106,60%	99,14%	97,92%	106,81%

Este documento tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda., não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na regulamentação vigente ou no Código de Auto-Regulação da ANBIMA. A V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda., não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar os seus recursos. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento de um profissional. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas de saída. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Os fundos Multimercados utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os Indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise, no mínimo, de 12(doze) meses.



# Performance

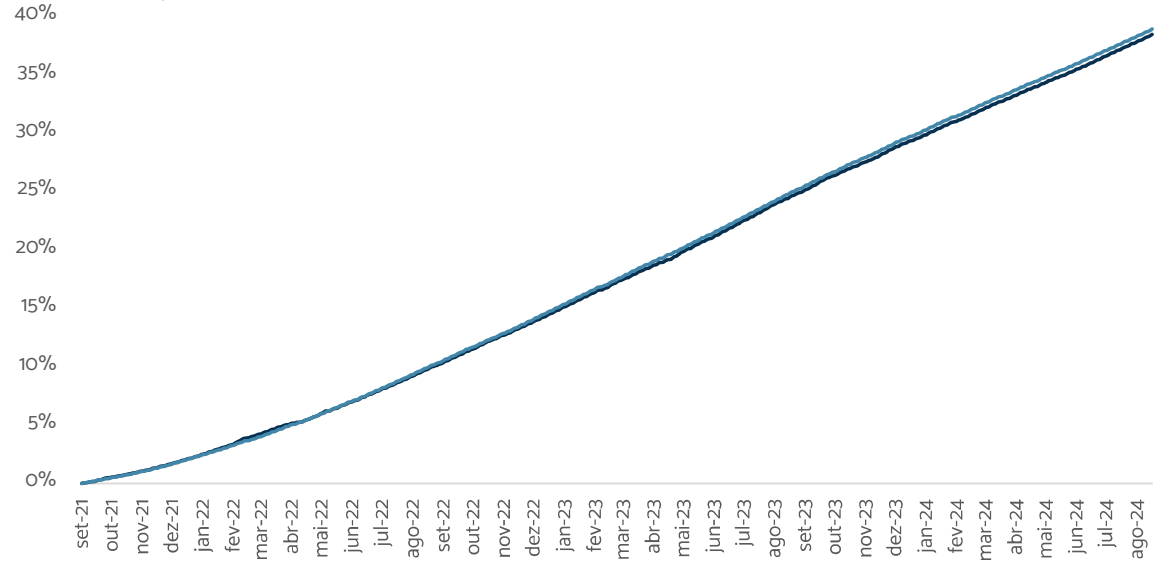
## V8 SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES

- **Patrimônio Líquido:** R\$ 94.977.248,55
- **Taxa de Administração Máxima:** 0,20% a.a.
- **Valores mínimos de movimentação:** R\$ 100,00
- **Cotização/Liquidação:** D+0 / D+0
- **Administrador/Custodiante:** S3 Caceis

**Volatilidade 12M:** 0,08%

**Sharpe 12M:** -0,70

V8 Soberano FI Renda Fixa Simples: 38,46%  
CDI: 38,91%



	SET /23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	2024	12 MESES	ACUM.
Fundo	1,02%	0,95%	0,88%	0,92%	0,94%	0,80%	0,83%	0,87%	0,82%	0,79%	0,94%	0,87%	7,06%	11,15%	38,46%
% CDI	105,04%	94,81%	95,70%	103,11%	96,74%	99,29%	99,83%	98,35%	98,01%	100,22%	103,10%	100,11%	99,42%	99,48%	98,82%

Este documento tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda., não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na regulamentação vigente ou no Código de Auto-Regulação da ANBIMA. A V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda., não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar os seus recursos. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento de um profissional. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas de saída. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Os fundos Multimercados utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os Indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise, no mínimo, de 12(doze) meses.



## Premiações

### V8 CASH FIC FI RENDA FIXA



- Fundo classificado como **“Excelente”** para os períodos de **12, 24 e 36 meses** nas edições nº 339 (agosto/21), nº 344 (março/22), nº 349 (agosto/22), nº 354 (março/23) e nº 359 (agosto/23).



### V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA



- Fundo classificado como **“Excelente”** para os períodos de **12 e 24 meses** nas edições nº 344 (março/22), nº 349 (agosto/22), nº 354 (março/23) e nº 359 (agosto/23).



Este documento tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda., não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na regulamentação vigente ou no Código de Auto-Regulação da ANBIMA. A V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda., não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar os seus recursos. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento de um profissional. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas de saída. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Os fundos Multimercados utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os Indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise, no mínimo, de 12(doze) meses.



## Performance dos Fundos

Fundo		Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Início	PL	Liquidez	Data Início
V8 Cash FIC FI Renda Fixa	%	0,84%	7,26%	11,35%	26,36%	39,65%	44,10%	50,20%	53,01%	R\$ 1.008 milhões	D+0 / D+0	31/05/2019
	% do CDI	96,36%	102,28%	101,29%	100,29%	101,25%	102,74%	103,59%	104,42%			
V8 Cash Platinum FIC FI Renda Fixa CP	%	0,97%	7,97%	12,65%	29,78%	-	-	-	37,68%	R\$ 1.013 milhões	D+10 / D+12	28/03/2022
	% do CDI	111,39%	112,36%	112,81%	113,30%	-	-	-	114,17%			
V8 Vanquish Termo FI Renda Fixa	%	0,92%	7,04%	10,98%	26,20%	40,45%	45,35%	-	46,11%	R\$ 339,08 milhões	D+6 / D+7	30/07/2020
	% do CDI	106,60%	99,14%	97,92%	99,68%	103,27%	105,65%	-	106,81%			
V8 Soberano FI Renda Fixa Simples	%	0,87%	7,06%	11,15%	26,03%	-	-	-	38,46%	R\$ 94,98 milhões	D+0 / D+0	14/09/2021
	% do CDI	100,11%	99,42%	99,48%	99,04%	-	-	-	98,82%			

Este documento tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda., não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na regulamentação vigente ou no Código de Auto-Regulação da ANBIMA. A V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda., não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar os seus recursos. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento de um profissional. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas de saída. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Os fundos Multimercados utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os Indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise, no mínimo, de 12 (doze) meses.



## Características dos Fundos

	V8 Cash FIC FI Renda Fixa	V8 Cash Platinum FIC FI Renda Fixa CP	V8 Vanquish Termo FI Renda Fixa	V8 Soberano FI Renda Fixa Simples
CNPJ	30.509.221/0001-50	42.774.627/0001-40	36.017.289/0001-07	39.503.484/0001-27
Tipo do Fundo	Fundo Aberto (ICVM nº 555)	Fundo Aberto (ICVM nº 555)	Fundo Aberto (ICVM nº 555)	Fundo Aberto (ICVM nº 555)
Administrador/Custódia	S3 Caceis	S3 Caceis	S3 Caceis	S3 Caceis
Taxa de Administração (% a.a.)	0,40%	0,50%	0,40%	0,20%
Taxa Máxima de Administração (% a.a.)	0,60%	0,70%	0,50%	-
Taxa de Performance	-	-	-	-
Tipo de Investidor	Investidores em Geral	Investidores em Geral	Investidores em Geral	Investidores em Geral
Aplicação Inicial	R\$ 100,00	R\$ 1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Movimentação Mínima	R\$ 100,00	R\$ 1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Saldo Mínimo	R\$ 100,00	R\$ 1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Aplicação	D+0	D+0	D+0	D+0
Resgate	D+0 / D+0	D+10 / D+12	D+6 / D+7	D+0 / D+0
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livres Grau de Investimento	Renda Fixa Duração Livres Grau de Investimento	Renda Fixa Duração Livres Grau de Investimento	Renda Fixa Simples
Enquadramento CMN 4.963/21	Art. 7º, III, "a"	Art. 7º, V, "b"	Art. 7º, III, "a"	Art. 7º, I, "b"
Início do Fundo	31/05/2019	28/03/2022	30/07/2020	14/09/2021

Este documento tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda., não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na regulamentação vigente ou no Código de Auto-Regulação da ANBIMA. A V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda., não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar os seus recursos. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento de um profissional. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas de saída. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Os fundos Multimercados utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os Indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise, no mínimo, de 12 (doze) meses.



## Disclaimer

Este documento tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela **V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda.**, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na regulamentação vigente ou no Código de Auto-Regulação da ANBIMA.

A **V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda.**, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar os seus recursos. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento de um profissional. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas de saída. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

Os fundos Multimercados utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os Indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise, no mínimo, de 12(doze) meses.

Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído a terceiros sem a expressa concordância da **V8 Capital**.

A **V8 Capital**, não se responsabiliza por erros omissões, ou pelo uso das informações contidas nesse material.





**FIDUS**  
I N V E S T

 **v.oito**  
capital

**S3** **caceis**  
INVESTOR SERVICES

FIDUS INVEST AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS

Alameda Santos, 705 – 3º Andar

Fone: (11) 2367-1260 / 2367-1257

01403-901 São Paulo – SP

[www.fidusinvest.com.br](http://www.fidusinvest.com.br)

[fidus@fidusinvest.com.br](mailto:fidus@fidusinvest.com.br)

Informação Confidencial

Material de Divulgação

Objetivo do Fundo

Buscar retornos consistentes acima do CDI.

Política de Investimento

O fundo aplica seus recursos em operações compromissadas, títulos públicos e ativos de renda fixa com baixo risco de crédito.

Público Alvo

Fundo destinado a investidores em geral bem como Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("EFPC"), segundo a Resolução CNM nº 4.994/22 e Regimes Próprios de Previdência Social ("RPPS"), segundo a Resolução CMN nº 4.963/21.

Informações Operacionais

Classificação ANBIMA: RF Duração Livre Grau Invest.

Código ANBIMA: 643831

ISIN: BR0BM3CTFO07

Benchmark: CDI

Taxa de Administração: 0,50% a.a.

Taxa Máxima de Administração: 0,70% a.a.

Taxa de Performance: Não possui

IR: 15% a 22,5% (Relação com Permanência)

IOF: Regressivo para investimento inferior a 30 dias

CNPJ: 42.774.627/0001-40

Administração/Custódia: S3 Caceis

Mínimo de Aplicação Inicial: R\$ 1,00

Mínimo de Movimentação: R\$ 1,00

Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 1,00

Cota de Aplicação: D+0

Cota de Resgate: D+10

Liquidação de Resgate: D+12

Horário Limite para Movimentações: 16:00h

Banco: 033 (Santander)

Ag.: 2271

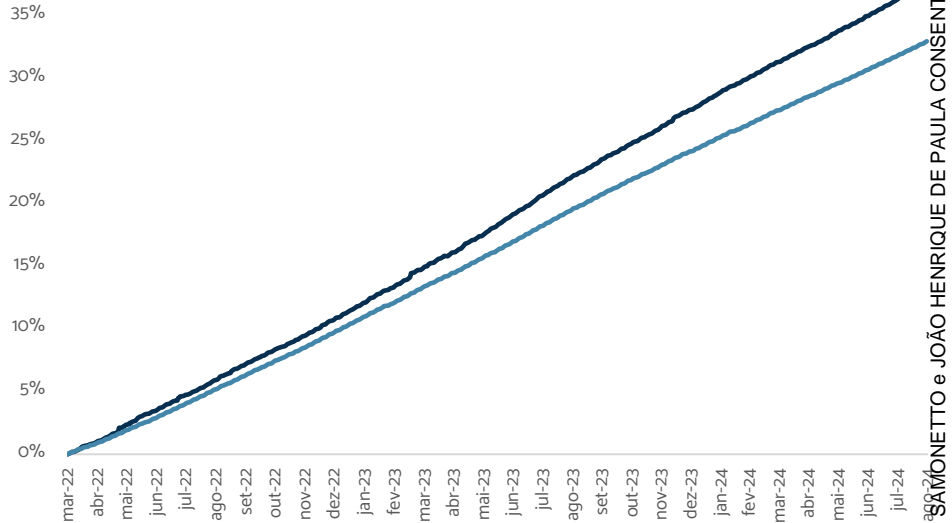
Cc.: 13010705-5

Enquadramento CMN 4.963/21: Art. 7º, V, "b"

Status: Aberto para Captação

40% V8 Cash Platinum FIC FI Renda Fixa CP: 37,68%

CDI: 33,00%



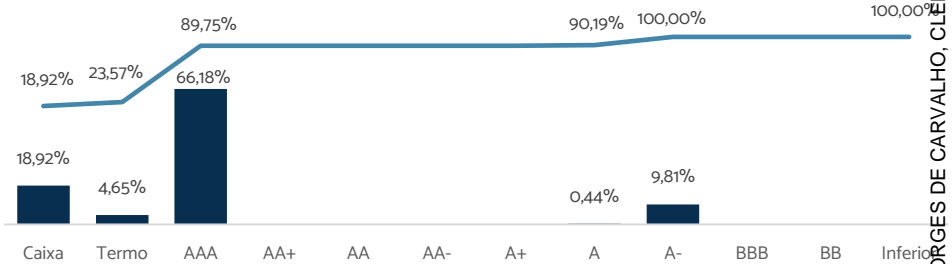
Análise Estatística

Nº de meses acima do CDI	28
Nº de meses abaixo do CDI	1
Nº de meses positivos	29
Nº de meses negativos	0
Volatilidade 12M	0,21%
Sharpe 12M	11,70

Indexador da Carteira de Bancários

CDI +	43,08%
% do CDI	23,90%
Prefixado	9,46%
Cota do dia 30/08/2024	1,376822
PL da Estratégia	R\$ 1.013.033.921,89

Composição da Carteira Atual



Rentabilidade Mensal

ANO		Período												ANO	12 MESES	ACUMULADO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
2022	Fundo	-	-	0,13%	0,95%	1,40%	1,12%	1,08%	1,27%	1,17%	1,07%	1,01%	1,21%	10,91%	-	10,91%
	% CDI	-	-	98,95%	113,45%	136,02%	110,64%	103,98%	108,87%	109,27%	105,19%	99,17%	107,78%	110,70%	-	110,70%
2023	Fundo	1,20%	1,03%	1,39%	0,98%	1,25%	1,37%	1,27%	1,27%	1,08%	1,07%	1,04%	1,08%	14,97%	14,97%	27,51%
	% CDI	107,24%	112,21%	118,24%	106,65%	111,46%	128,23%	118,48%	111,82%	110,40%	107,13%	112,97%	120,17%	114,73%	114,73%	113,74%
2024	Fundo	1,14%	0,89%	0,91%	0,96%	0,97%	0,84%	1,02%	0,97%	-	-	-	-	7,97%	12,65%	37,68%
	% CDI	118,43%	111,39%	109,45%	108,08%	116,48%	107,10%	112,23%	111,39%	-	-	-	-	112,36%	112,81%	114,17%

Patrimônio Atual: R\$ 1.013.033.921,89

Patrimônio Médio 12 Meses: R\$ 1.013.751.392,58



Material de Divulgação

Objetivo do Fundo

Buscar retornos consistentes acima do CDI, com liquidez diária.

Política de Investimento

O fundo aplica seus recursos em operações compromissadas, títulos públicos e ativos de renda fixa com baixo risco de crédito.

Público Alvo

Fundo destinado a investidores em geral bem como Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("EFPC"), segundo a Resolução CNM nº 4.994/22 e Regimes Próprios de Previdência Social ("RPPS"), segundo a Resolução CMN nº 4.963/21.

Informações Operacionais

Classificação ANBIMA: RF Duração Livre Grau Invest.

Código ANBIMA: 497606

ISIN: BR01ONCTFO02

Benchmark: CDI

Taxa de Administração: 0,40% a.a.

Taxa Máxima de Administração: 0,60% a.a.

Taxa de Performance: Não possui

IR: 15% a 22,5% (Relação com Permanência)

IOF: Regressivo para investimento inferior a 30 dias

CNPJ: 30.509.221/0001-50

Administração/Custódia: S3 Caceis

Mínimo de Aplicação e Movimentação: R\$ 100,00

Cota de Aplicação/Resgate: D+0 / D+0

Liquidação de Resgate: D+0

Horário Limite para Movimentações: 16:00h

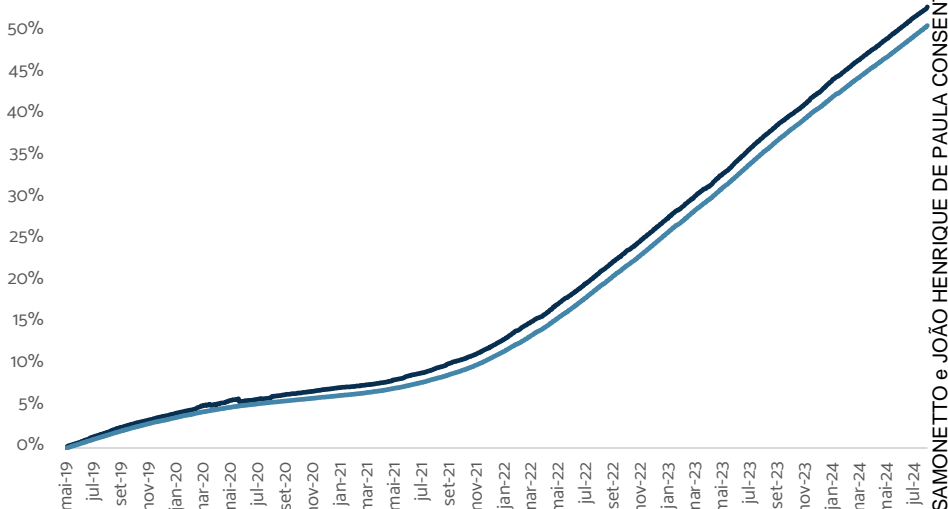
Banco/Agência/Conta: 033 / 2271 / 13008795-7

Enquadramento CMN 4.963/21: Art. 7º, III, "a"

Status: Aberto para Captação

60% V8 Cash FIC FI Renda Fixa: 53,01%

55% CDI: 50,76%



Análise Estatística

Nº de meses acima do CDI	41
Nº de meses abaixo do CDI	22
Nº de meses positivos	62
Nº de meses negativos	1
Volatilidade 12M	0,14%
Sharpe 12M	1,05
Cota do dia 30/08/2024	1,53007621
PL da Estratégia	R\$ 1.029.898.084,01

Dados da Carteira de Bancários

CDI +	12,4%
% do CDI	19,4%
Prefixado	0,0%
AAA	27,2%
A (DPGE)	0,3%
A- (DPGE)	4,2%
MorningStar Rating™	★★★★★

Rentabilidade Mensal

ANO		Período												ANO	12 MESES	ACUMULADO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
2019	Fundo	-	-	-	-	-	0,66%	0,68%	0,51%	0,58%	0,49%	0,37%	0,43%	-	-	3,79%
	% CDI	-	-	-	-	-	140,82%	120,31%	102,05%	125,83%	101,67%	97,75%	115,86%	-	-	115,55%
2020	Fundo	0,38%	0,33%	0,54%	0,20%	0,38%	-0,05%	0,23%	0,28%	0,21%	0,21%	0,17%	0,24%	3,15%	3,15%	7,06%
	% CDI	100,72%	111,33%	158,38%	69,74%	160,80%	-	119,50%	174,84%	130,95%	130,67%	114,96%	146,86%	114,12%	114,12%	115,15%
2021	Fundo	0,18%	0,12%	0,20%	0,21%	0,33%	0,41%	0,35%	0,50%	0,55%	0,44%	0,58%	0,80%	4,79%	4,79%	12,18%
	% CDI	121,89%	92,43%	98,21%	102,84%	121,92%	134,23%	99,27%	117,46%	126,38%	91,37%	98,68%	104,86%	108,95%	108,95%	112,68%
2022	Fundo	0,78%	0,89%	0,96%	0,75%	1,14%	0,98%	1,02%	1,16%	1,08%	1,07%	0,96%	1,11%	12,56%	12,56%	26,28%
	% CDI	105,90%	118,60%	104,39%	89,65%	110,67%	96,34%	99,00%	99,26%	100,41%	104,61%	94,50%	98,65%	101,54%	101,54%	107,11%
2023	Fundo	1,10%	0,89%	1,14%	0,84%	1,14%	1,14%	1,12%	1,12%	0,98%	0,93%	0,89%	0,97%	12,97%	12,97%	42,65%
	% CDI	97,82%	96,78%	97,30%	91,22%	101,57%	106,19%	104,28%	98,73%	100,08%	93,10%	96,57%	108,74%	99,38%	99,38%	104,62%
2024	Fundo	1,06%	0,83%	0,84%	0,90%	0,87%	0,80%	0,92%	0,84%	-	-	-	-	7,26%	11,35%	53,01%
	% CDI	109,40%	103,50%	100,36%	100,86%	104,09%	101,06%	101,29%	96,36%	-	-	-	-	102,28%	101,29%	104,42%

Patrimônio Atual: R\$ 1.007.865.109,99

Patrimônio Médio 12 Meses: R\$ 1.116.028.805,51

Este documento tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda., não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na regulamentação vigente ou no Código de Auto-Regulação da ANBIMA. A V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda., não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar os seus recursos. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento de um profissional. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas de saída. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Os fundos Multimercados utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os Indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise, no mínimo, de 12 (doze) meses.



Assinado por: EDNEIA RIBOLI, CRONEI BORGES DE CARVALHO, CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME, VALDEMAR SAMONETTO e JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://isaooaproev.1doc.com.br/verificacao/9244-5A22-1792-3C52 e informe o código 9244-5A22-1792-3C52

Material de Divulgação

Objetivo do Fundo

Buscar retornos atrelados ao CDI com liquidez diária.

Política de Investimento

O fundo aplica seus recursos em operações compromissadas e títulos públicos.

Público Alvo

Fundo destinado a investidores em geral bem como Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("EFPC"), segundo a Resolução CNM nº 4.661/18.

Informações Operacionais

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Código ANBIMA: 27503484

ISIN: BR09NECTFO06

Benchmark: CDI

Taxa de Administração: 0,20% a.a.

Taxa de Performance: Não possui

IR: 15% a 22,5% (Relação com Permanência)

IOF: Regressivo para investimento inferior a 30 dias

CNPJ: 39.503.484/0001-27

Administração/Custódia: S3 Caceis

Mínimo de Aplicação Inicial: R\$ 1,00

Mínimo de Movimentação: R\$ 1,00

Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 1,00

Cota de Aplicação: D+0

Cota de Resgate: D+0

Liquidação de Resgate: D+0

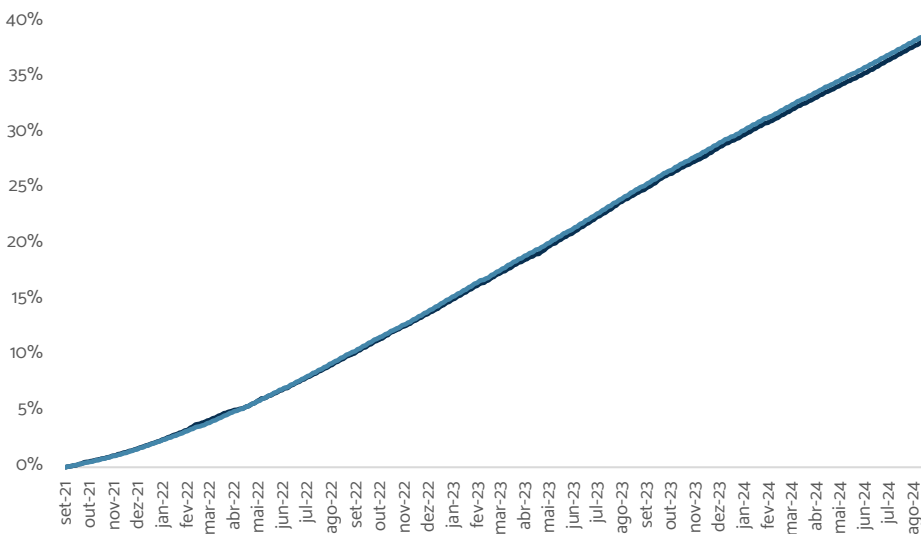
Horário Limite para Movimentações: 16:00h

Banco / Ag. / Cc.: 033 (Santander) / 2271 / 13010392-7

Enquadramento CMN 4.963/21: Art. 7º, I, "b"

Status: Aberto para Captação

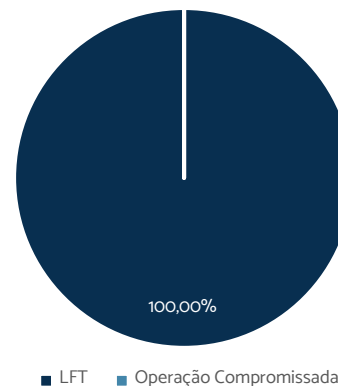
45% V8 Soberano FI Renda Fixa Simples: 38,46%  
CDI: 38,91%



Análise Estatística

Nº de meses acima do CDI	12
Nº de meses abaixo do CDI	24
Nº de meses positivos	36
Nº de meses negativos	0
Volatilidade 12M	0,08%
Sharpe 12M	-0,70
Cota do 30/08/2024	1,38455237
PL da Estratégia	R\$ 94.977.248,55

Composição da Carteira Atual



Rentabilidade Mensal

ANO		Período												ANO	12 MESES	ACUMULADO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET *	OUT	NOV	DEZ			
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26%	0,52%	0,59%	0,74%	-	-	2,13%
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	97,76%	108,83%	101,26%	97,37%	-	-	101,3%
2022	Fundo	0,80%	0,89%	0,90%	0,62%	0,99%	1,00%	0,98%	1,14%	1,06%	1,05%	0,99%	1,07%	12,12%	12,12%	14,51%
	% CDI	108,95%	118,74%	97,72%	74,89%	96,34%	98,71%	94,70%	97,51%	98,50%	102,65%	97,45%	95,26%	97,95%	97,95%	98,4%
2023	Fundo	1,11%	0,91%	1,13%	0,85%	1,18%	1,08%	1,07%	1,12%	1,02%	0,95%	0,88%	0,92%	12,94%	12,94%	29,33%
	% CDI	99,04%	99,61%	96,04%	92,54%	104,89%	100,95%	99,99%	98,57%	105,04%	94,81%	95,70%	103,11%	99,19%	99,19%	98,7%
2024	Fundo	0,94%	0,80%	0,83%	0,87%	0,82%	0,79%	0,94%	0,87%	-	-	-	-	7,06%	11,15%	38,46%
	% CDI	96,74%	99,29%	99,83%	98,35%	98,01%	100,22%	103,10%	100,11%	-	-	-	-	99,42%	99,48%	98,8%

Patrimônio Atual: R\$ 94.977.248,55

Patrimônio Médio 12 Meses: R\$ 166.005.595,98



Material de Divulgação

Objetivo do Fundo

Buscar retornos consistentes acima do CDI.

Política de Investimento

O fundo aplica seus recursos em operações compromissadas, títulos públicos e ativos de renda fixa com baixo risco de crédito.

Público Alvo

Fundo destinado a investidores em geral bem como Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("EFPC"), segundo a Resolução CNM nº 4.994/22 e Regimes Próprios de Previdência Social ("RPPS"), segundo a Resolução CMN nº 4.963/21.

Informações Operacionais

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Livre Grau de Invest.

Código ANBIMA: 546496

ISIN: BR04YOCTFO03

Benchmark: CDI

Taxa de Administração: 0,40% a.a.

Taxa Máxima de Administração: 0,50% a.a.

Taxa de Performance: Não possui

IR: 15% a 22,5% (Relação com Permanência)

IOF: Regressivo para investimento inferior a 30 dias

CNPJ: 36.07.289/0001-07

Administrador/Custódia: S3 Cacéis

Mínimo de Aplicação/Movimentação: R\$ 100,00

Mínimo de Permanência: R\$ 100,00

Cota de Aplicação: D+0

Cota de Resgate: D+6

Liquidação de Resgate: D+7

Horário Limite para Movimentações: 15:00h

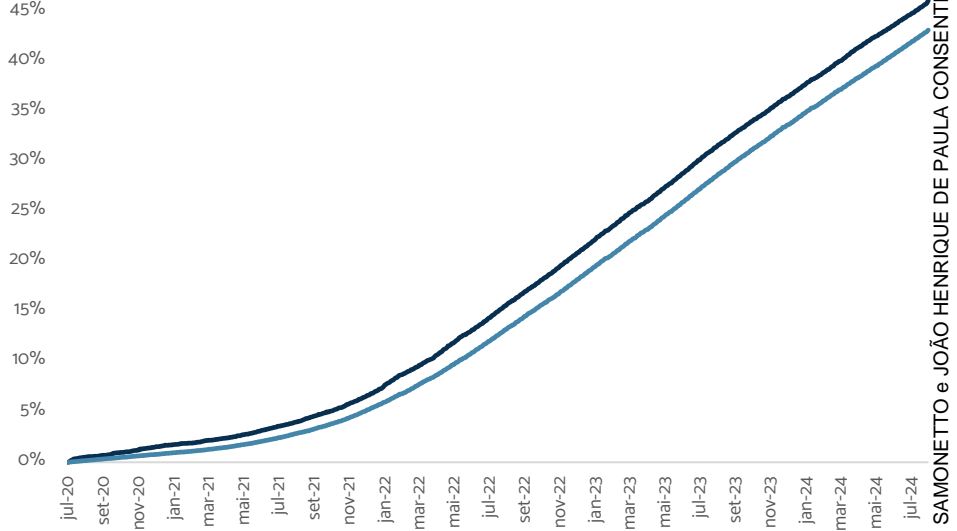
Banco/Agência/Conta : 033 / 2271 / 13009298-2

Enquadramento CMN 4.963/21: Art. 7º, III, "a"

Status: Aberto para Captação

50% V8 Vanquish Termo FI Renda Fixa: 46,11%

CDI: 43,17%



Análise Estatística

Nº de meses acima do CDI	35
Nº de meses abaixo do CDI	16
Nº de meses positivos	51
Nº de meses negativos	0
Volatilidade 12M	0,12%
Sharpe 12M	-2,00
MorningStar Rating™	★★★★★

Distribuição do Prazo - Portfólio de Termo

Abaixo de 30 dias	20,13%
Entre 30 e 60 dias	13,79%
Entre 60 e 90 dias	11,03%
Acima de 90 dias	16,01%
Cota do dia 30/08/2024	1,4610723
PL da Estratégia	R\$ 530.745.167,00

Rentabilidade Mensal

		Período												Período		
ANO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	12 MESES	ACUMULADO
2020	Fundo	-	-	-	-	-	0,01%	0,51%	0,17%	0,29%	0,24%	0,33%	-	-	1,56%	
	% CDI	-	-	-	-	-	93,73%	320,56%	110,47%	182,57%	158,68%	201,89%	-	-	195,16%	
2021	Fundo	0,19%	0,16%	0,28%	0,21%	0,33%	0,39%	0,44%	0,41%	0,55%	0,48%	0,70%	0,78%	5,03%	5,03%	6,67%
	% CDI	129,22%	117,47%	139,00%	100,23%	123,90%	125,59%	122,47%	96,54%	126,13%	100,80%	118,75%	101,76%	114,45%	114,45%	127,49%
2022	Fundo	0,99%	0,91%	0,88%	0,92%	1,18%	1,07%	1,07%	1,21%	1,09%	1,04%	1,11%	1,13%	13,34%	13,34%	20,90%
	% CDI	135,58%	120,94%	95,50%	110,34%	114,59%	105,24%	103,87%	103,79%	101,29%	101,44%	108,68%	100,16%	107,85%	107,85%	114,55%
2023	Fundo	1,17%	0,95%	1,17%	0,87%	1,15%	1,06%	1,08%	1,11%	0,92%	0,95%	0,88%	0,89%	12,90%	12,90%	36,50%
	% CDI	104,43%	103,92%	99,67%	94,80%	102,20%	99,13%	100,76%	97,30%	94,12%	95,17%	95,51%	99,10%	98,90%	98,90%	108,39%
2024	Fundo	0,95%	0,78%	0,84%	0,97%	0,82%	0,70%	0,84%	0,92%	-	-	-	-	7,04%	10,98%	46,11%
	% CDI	98,25%	96,85%	101,37%	109,17%	97,93%	89,17%	93,12%	106,60%	-	-	-	-	99,14%	97,92%	106,81%

Patrimônio Atual: R\$ 339.080.961,35

Patrimônio Médio 12 Meses: R\$ 449.758.599,94

# ANEXO Nº 07



# 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 o 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

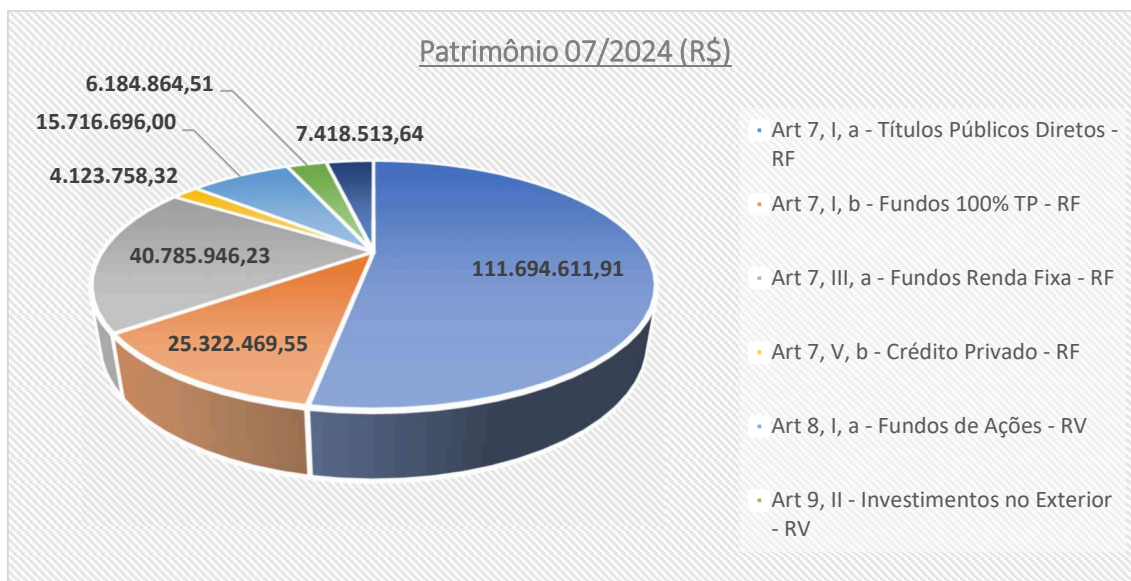
O Instituto de Previdência registrou no fechamento de julho uma rentabilidade positiva R\$ 2.408.658,59, fechando o mês com um Patrimônio na totalidade de R\$ 211.246.860,16.

### 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



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>



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	BRANCO FIA IBOVESPALUS	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 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												
		193.568.913,55	2.331.175,59	2.233.109,91	195.908.198,33	2.241.219,10						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
<b>TOTAL PLANO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.401.424,57</b>	<b>2.419.719,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.294,66</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	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
<b>TOTAL FUNDO DE OSCILAÇÃO</b>		<b>4.896.369,40</b>	<b>177.074,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.121.845,52</b>	<b>48.401,38</b>						<b>994.128,44</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	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
<b>TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>9.932.572,86</b>	<b>200.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>10.216.816,31</b>	<b>100.743,45</b>						<b>1.944.412,08</b>

<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>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9244-5A22-1792-3C52

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

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 10/10/2024 17:23:06 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CIRONEI BORGES DE CARVALHO (CPF 016.XXX.XXX-98) em 11/10/2024 08:42:42 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME (CPF 268.XXX.XXX-95) em 11/10/2024 10:24:03 (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)
  
- ✓ VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 11/10/2024 10:40:42 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO (CPF 173.XXX.XXX-93) em 21/10/2024 10:07:28 (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/9244-5A22-1792-3C52>