

ATA DA DÉCIMA SEXTA 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 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro às 9h (nove horas), os membros do Comitê de Investimentos, nomeados pela [Portaria nº 056/2023](#), reuniram-se na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV, localizado na Rua Senador Saraiva, 136 – Centro de São João da Boa Vista. Estavam presentes os membros efetivos: **CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME** (certificado pela ANBIMA CPA 10, Instituto Totum CP RPPS DIRIG I e Instituto Totum CP RPPS CGINV II); **VALDEMIR SAMONETTO** (certificado Instituto Totum CP RPPS CGINV I); **JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO** (certificado Instituto Totum CP RPPS DIRIG I); **JOÃO HENRIQUE DE SOUZA** (Instituto Totum CP RPPS COFIS I e Instituto Totum CP RPPS CGINV I) e membro suplente **CIRONEI BORGES DE CARVALHO** (certificado pela ANBIMA CPA 10 e Instituto Totum CP RPPS CGINV I). Membro ausente por motivo de férias regulares: **EDNÉIA RIDOLFI** (certificada pela ANBIMA CPA 10 e Instituto Totum CP RPPS DIRIG I). Convidado para auxílio técnico: **LEANDRO DONIZETE GONÇALVES PEDRO**. O Superintendente observando haver quórum, iniciou a reunião: **1) ESCOLHA DO SECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO DA REUNIÃO:** Devido à ausência, por motivo de férias regulares, da Sra. Ednéia Ridolfi, o Comitê de Investimentos, deliberou para que o Sr. Cleber Augusto Nicolau Leme seja o secretário, de forma extraordinária, dessa reunião. **2) APROVAÇÃO DO MANUAL PARA ELABORAÇÃO DAS ATAS:** Em 22/08/2024, o Diretor Jurídico do IPSJBV, Dr. Matheus de Paiva Mucin, finalizou o Manual para Confecção de Atas (anexo 1), solicitado pelo Conselho Fiscal. O manual visa padronizar a elaboração das atas, garantindo maior transparência, facilidade de consulta, impessoalidade e fidelidade aos assuntos discutidos nas reuniões. Os membros do Comitê de Investimentos aprovaram por unanimidade o Manual sem alterações. **3) FECHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE JULHO/2024:** Foi apresentado relatório (anexo 2) com o fechamento do mês de julho de 2024. A carteira obteve um rendimento positivo no valor de R\$ 2.408.658,59 (dois milhões, quatrocentos e oito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), fechando o patrimônio com R\$ 211.246.860,16 (duzentos e onze milhões, duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta reais e dezesseis centavos). A meta atuarial para o mês foi de 0,80% enquanto o rendimento, 1,13%. **4) ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS:** Os membros analisaram a carteira fundo a fundo. No geral, até a data de 26/08/2024 (anexo 3), o IPSJBV apresentava o patrimônio de R\$ 218.215.548,82 (duzentos e dezoito milhões, duzentos e quinze mil, quinhentos



e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) e rendimento positivo de R\$ 2.447.786,74 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos). Os membros analisaram a meta atuarial até o presente momento. Observou-se que o Instituto atingiu, até essa data, 90,26% da meta estipulada para o ano de 2024. Em percentual, a meta acumulada até agosto/2024 é de 6,38% e os rendimentos até aqui, 5,76%. Foi apresentado ainda quadro com todas movimentações ocorridas no mês de agosto, até essa data. No quadro (anexo 4) é apresentado cada aplicação/resgate, data da movimentação, e um resumo da motivação. **5) CENÁRIO ECONÔMICO:** *“O mercado brasileiro apresentou uma leve retração, com o Ibovespa fechando em queda de 0,08%, refletindo a divulgação do IPCA-15 de agosto. Embora o índice tenha ficado abaixo da taxa de julho, a tendência de curto prazo ainda indica uma inflação acima da meta do Banco Central para o ano. Nos Estados Unidos, os principais índices acionários tiveram ganhos modestos, com investidores aguardando a divulgação de indicadores econômicos importantes, especialmente o PIB do segundo trimestre, para avaliar as perspectivas de corte nas taxas de juros pelo Federal Reserve. Destaque para as ações da Nvidia, que subiram 1,5% na véspera da divulgação de seus resultados. A empresa, líder em aplicações de inteligência artificial, teve um desempenho excepcional este ano, com uma valorização de mais de 150% em suas ações. No mercado cambial, o dólar encerrou em alta de 0,18%, cotado a R\$ 5,502. O mercado de juros futuros também refletiu as pressões inflacionárias, com o juro para 2027 subindo para 11,53% ao ano. A situação atual apresenta um cenário desafiador para o Banco Central, que enfrentará uma decisão complexa em setembro. A combinação de pressões inflacionárias internas, a expectativa de queda nos juros americanos e os recentes ruídos de comunicação com o mercado sugerem que o próximo COPOM poderá marcar um ponto de inflexão na política monetária de curto prazo. Investidores devem estar atentos a possíveis ajustes em suas carteiras, considerando tanto os riscos quanto as oportunidades que podem surgir deste cenário econômico em evolução.”* Fonte: R3 Investimentos. **6) MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA: a) compra de títulos públicos federais** – Com a aprovação pelo Comitê na reunião ordinária do dia 26.07.2024, foi realizada a compra de títulos públicos federais no dia 20.08.2024 conforme segue: vencimento/2029 no valor de R\$ 1.999.220,86; vencimento/2030 no valor de R\$ 4.998.550,92; vencimento/2035 no valor de R\$ 7.985.938,08; vencimento/2045 no valor de R\$ 3.994.950,82; vencimento/2050 no valor de R\$ 2.993.536,50; vencimento/2055 no valor de R\$ 4.302.751,94 e vencimento/2060 no valor de R\$ 2.994.617,92, totalizando o montante de R\$ 29.269.567,04. A compra dos títulos públicos mencionados foram com recursos provenientes dos títulos públicos com vencimento em 2024; de fundos cujo a



composição da carteira é títulos públicos: BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI (3050) e BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI (5078); do recurso advindo do resgate total do fundo TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA (4027) e dos cupons pagos dos títulos públicos anos pares em 15 de agosto do corrente. **b) demais movimentações** – Diante do cenário atual, que se mostra promissor no mercado de ações até o fechamento desse ano (em razão das expectativas para o corte nas taxas de juros Americanos pelo FED), a busca por melhores rentabilidades diante das oportunidades do mercado atual, os membros do Comitê de Investimentos, discutiram a respeito da realocação de recursos, da Renda Fixa (Fundos de Renda Fixa – Art. 7º, III, a) para a Renda Variável (Fundos de Ações – Art. 8º, I). Foram analisados os fundos já credenciados para se aproveitar o momento e fazer a aplicação imediata. Levou-se em conta, além da rentabilidade atual, os ativos de cada fundo e suas potencialidades, taxa de administração, prazo de resgate. Após as análises, os membros, por unanimidade, deliberaram por **resgatar** o valor de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do Fundo CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO – CNPJ 03.737.206/0001-97; **aplicar** os mesmos R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no Fundo BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS – CNPJ 03.394.711/0001-86. Nada mais havendo a ser tratado na presente reunião, a mesma foi encerrada no mesmo dia e local às 10h15min, e eu, Cleber Augusto Nicolau Leme, na qualidade de presidente e secretário extraordinário do Comitê de Investimentos, anotei e lavrei a presente ata que segue assinada por mim e por todos os presentes. São João da Boa Vista – SP, 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro (28/08/2024).

CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
(membro presidente)

CIRONEI BORGES DE CARVALHO
(membro suplente)

VALDEMIR SAMONETTO
(membro efetivo)

JOÃO HENRIQUE DE P CONSENTINO
(membro efetivo)

JOÃO HENRIQUE DE SOUZA
(membro efetivo)

LEANDRO DONIZETE G PEDRO
(convidado/apoio)





São João Prev

Juntos garantindo o futuro!

Autarquia Municipal criada
pela Lei 1133 - 27/06/2003

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



ANEXO 1



Rua Senador Saraiva, 136, Centro - 13.870-020 - São João da Boa Vista - SP

(19) 3633-6268 / 3631-5541

Assinado por 6 pessoas: CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME, CIRONEI BORGES DE CARVALHO, VALDEMIR SAMONETTO, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO, JOÃO HENRIQUE DE SOUZA e LEANDRO DONIZETE GONCALVES PEDRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/39E8-AD40-8B4F-332B> e informe o código 39E8-AD40-8B4F-332B



São João da Boa Vista, 22 de agosto de 2024.

MANUAL –

Elaboração de atas das reuniões dos órgãos colegiados e outras.

Objetivo: Este manual visa padronizar a elaboração e emissão de atas, assegurando um registro preciso, claro e uniforme das reuniões dos órgãos colegiados do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – SP.

Responsáveis:

- Secretários dos órgãos colegiados;
- Demais membros dos órgãos colegiados.

As atas são documentos oficiais que registram as deliberações e são fundamentais para a transparência, prestação de contas (accountability) e continuidade administrativa.

Trata-se de documento de natureza jurídica em que se registra, resumidamente, mas com clareza, as ocorrências de uma reunião. Ela é elaborada em virtude de determinações legais ou administrativas, ou ainda, por precaução quando fatos ou opiniões devem ser registrados.

Portanto, o que não consta em ata dificilmente pode ser comprovado em momento oportuno. É de notória importância a responsabilidade do(a) secretário(a) em estar atento e de fazer um registro seguro e assertivo dos temas relevantes.

1. Cabeçalho:

1.1. Dados indispensáveis ao cabeçalho:

- Número da reunião a que se refere o documento;
- Tipo de reunião (ordinária ou extraordinária). Na última hipótese, justificar no documento a razão pela qual a reunião atípica foi convocada;
- Data por extenso;
- Horário de abertura por extenso;
- Endereço completo do local da reunião;



- Nomes completos dos presentes, bem como os cargos e funções (Presidente, Conselheiro, *et cetera*);
- Registrar os membros ausentes de forma justificada ou injustificada;
- Informar sobre a existência ou não de quórum para deliberações;
- Responsável pela abertura e condução da reunião.

1.2. Modelo de cabeçalho:

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SÃO JOÃO PREV - Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, às 9h20 (nove horas e vinte minutos), reuniram-se na sede do São João Prev, sito à Rua Senador Saraiva, 136 – Centro, [NOME COMPLETO], Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista; [NOME COMPLETO], Presidente do Conselho Fiscal, e demais membros: [NOMES COMPLETOS]. Além disso, esteve presente [NOME COMPLETO], Diretora Administrativa-Financeira do São João Prev. A ausência de [NOME COMPLETO] (justificada ou injustificada). Havendo quórum, a reunião foi iniciada pelo Presidente [...]

2. Corpo da Ata:

2.1. A ata deve ser um documento organizado e que facilite a compreensão e localização de temas específicos. Portanto, todos os tópicos (pautas) debatidos devem ser organizados em seções ou itens.

2.2. Modelo de corpo de ata com chaveamento de pautas:

[...] **(1) RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO** – [NOME] pediu a palavra e informou aos membros que o Relatório Administrativo e Financeiro do São João Prev com o fechamento do mês de abril foi concluído e encaminhado para análise [...] **(2) CREDENCIAMENTO DE FUNDOS** - [NOME] apresentou aos membros o seguinte processo para credenciamento, mediante aprovação do Conselho Administrativo [...] **(3) PROCESSO DE APOSENTADORIA Nº XXX/2024 – NOME DO REQUERENTE:** Aposentadoria por tempo de contribuição. Após análise, os membros do Conselho, por unanimidade foram favoráveis à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, com paridade [...]



2.3. A ata é documento impessoal. Portanto, devem ser dispensados elogios e adjetivos, tais como: “*fulano de tal apresentou excelente proposta*” e análogos.

2.4. Apenas assuntos profissionais que afetem os interesses e a missão institucional do IPSJBV devem constar em ata de maneira objetiva, sendo vedado o uso do documento para emissão de juízo de valor, com base em aspectos subjetivos, e opiniões de ordem pessoal – não relacionadas ao exercício da profissão/função.

2.5. As atas devem ser lavradas durante a própria reunião, lidas e aprovadas ao final. Não sendo possível, tal rito deverá ser realizado impreterivelmente no início da reunião subsequente.

2.6. Quando houver deliberação, deverá constar em ata as motivações e justificativas (de forma clara e objetiva) que balizaram a tomada de decisão pelo órgão colegiado, tanto nas situações de procedência quanto improcedência.

2.7. As informações pertinentes de cada reunião ordinária ou extraordinária deverão constar em ata, assinada digitalmente por todos os presentes, a ser emitida em, no máximo, 15 (quinze) dias corridos após a data do encontro.

2.8. Sendo a ata um documento de valor jurídico, deve ser lavrada de tal forma que nada lhe poderá ser acrescentado nem modificado, exceto através de ressalvas em atas subsequentes.

3. Transcrições literais:

3.1. Referem-se ao registro fiel e exato das falas dos membros durante a reunião, garantindo que os pensamentos e opiniões sejam documentados de forma precisa.

3.2. Sempre que um membro solicitar que sua fala seja registrada em ata, o secretário deverá:

- Assegurar que a solicitação foi claramente ouvida e compreendida.
- Ao transcrever, o secretário deverá incluir a identificação do autor da fala, mencionando o nome completo.
- A fala deve ser transcrita entre aspas, *ipsis litteris* (nos mesmos termos; literalmente), formatada em itálico - para denotar que se trata de uma citação direta e facilitar a localização.

3.3. Modelo de transcrição direta:

[...] O membro [NOME COMPLETO] solicitou que constasse em ata: *"Acredito que devemos priorizar a transparência nas informações sobre os investimentos do nosso fundo previdenciário. É fundamental que nossos membros e*



beneficiários tenham acesso a dados claros e elucidativos, de modo que compreendam como seus recursos estão sendo geridos"

3.4. As transcrições literais devem ser utilizadas de forma criteriosa, evitando o registro excessivo de falas que não contribuam substancialmente para a compreensão das deliberações.

3.5. Quando a ata não for lavrada na mesma reunião, caberá ao secretário assegurar que a transcrição nos exatos termos foi inserida no documento origem – a ser finalizado, lido e aprovado impreterivelmente no início da reunião subsequente.

4. Encerramento:

4.0. Dados indispensáveis para o encerramento da reunião:

- Horário e dia de encerramento;
- Se for pertinente, nome completo de quem propôs o encerramento;
- Nome completo do secretário responsável;
- Registro que a ata foi lida e aprovada por todos os presentes;
- Assinatura de todos os membros participantes da reunião (conselheiros, convidados, entre outros).

4.1. Modelo de encerramento:

[...] Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h40 (onze horas e quarenta minutos) do mesmo dia e eu, [NOME COMPLETO], na qualidade de secretário, lavrei a presente ata com aprovação de todos os presentes. São João da Boa Vista, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

5. Anexos:

5.1. Eventualmente durante as reuniões dos órgãos colegiados haverá a necessidade de apresentação de documentos, relatórios, análises e demais materiais com o intuito de contribuir para as discussões e deliberações.

5.2. O secretário deverá registrar no corpo da ata a apresentação de cada documento, indicando seu título e o referenciando como anexo.

5.3. Modelo de citação de anexo:

[...] Na ocasião, a Diretora Administrativa/Financeira, [NOME COMPLETO] apresentou aos membros o “Relatório de Investimentos de fevereiro/2024” (doc. anexo) [...]



5.4. Todos os documentos apresentados durante a reunião deverão constar na íntegra no tópico "Anexos" ao término de cada ata. Este registro deve incluir:

- **Cópia Integral:** Incluir uma cópia integral ou o conteúdo necessário dos documentos que foram distribuídos ou apresentados, assegurando que os participantes e qualquer outra parte interessada tenham acesso às informações completas.
- **Referência:** A ata deve fazer referência direta aos anexos, mencionando o número ou a designação dos documentos para facilitar a consulta.

5.5. Os documentos apresentados, ressalvadas as situações que exigirem sigilo profissional, devem ser disponibilizados juntamente com a respectiva ata para consulta em site institucional.

6. Formatação:

6.0. Visando a padronização dos documentos em todos os órgãos colegiados, as atas deverão respeitar a seguinte formatação:

- Fonte Times New Roman ou Arial;
- Espaçamento entre linhas 1,15;
- O texto é do estilo compactado, em formato justificado, sem margens ou parágrafos;
- Deve-se utilizar, preferencialmente, a cor preta - por permitir maior contraste;
- Os números são normalmente escritos por extenso, podendo, no caso de quantias em dinheiro, identifica-las em algarismo e depois a forma por extenso - para facilitar a visualização e evitar erros;
- As páginas devem ser numeradas sequencialmente no canto inferior ou superior direito;
- A ata e seus anexos devem respeitar o papel timbrado oficial do IPSJBV.

Elaborado por:

Matheus de Paiva Mucin – Diretor Jurídico

Aprovado por:

Conselho Administrativo

Conselho Fiscal

Comitê de Investimentos





São João Prev

Juntos garantindo o futuro!

Autarquia Municipal criada
pela Lei 1133 - 27/06/2003

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



ANEXO 2



Rua Senador Saraiva, 136, Centro – 13.870-020 – São João da Boa Vista – SP

☎ (19) 3633-6268 / 3631-5541

Assinado por 6 pessoas: CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME, CIRONEI BORGES DE CARVALHO, VALDEMIR SAMONETTO, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO, JOÃO HENRIQUE DE SOUZA e LEANDRO DONIZETE GONCALVES PEDRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/39E8-AD40-8B4F-332B> e informe o código 39E8-AD40-8B4F-332B

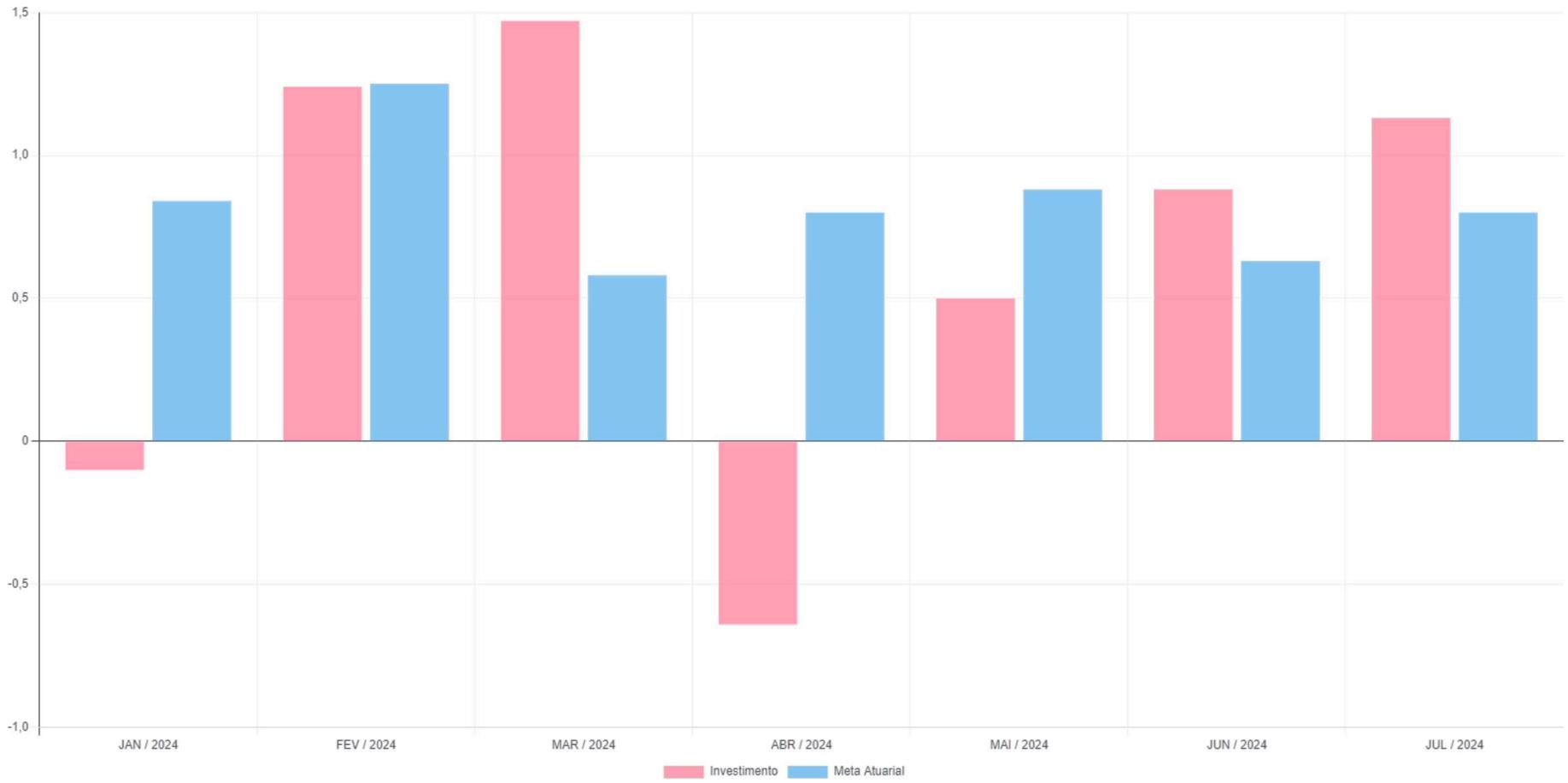


Retorno - Consolidado

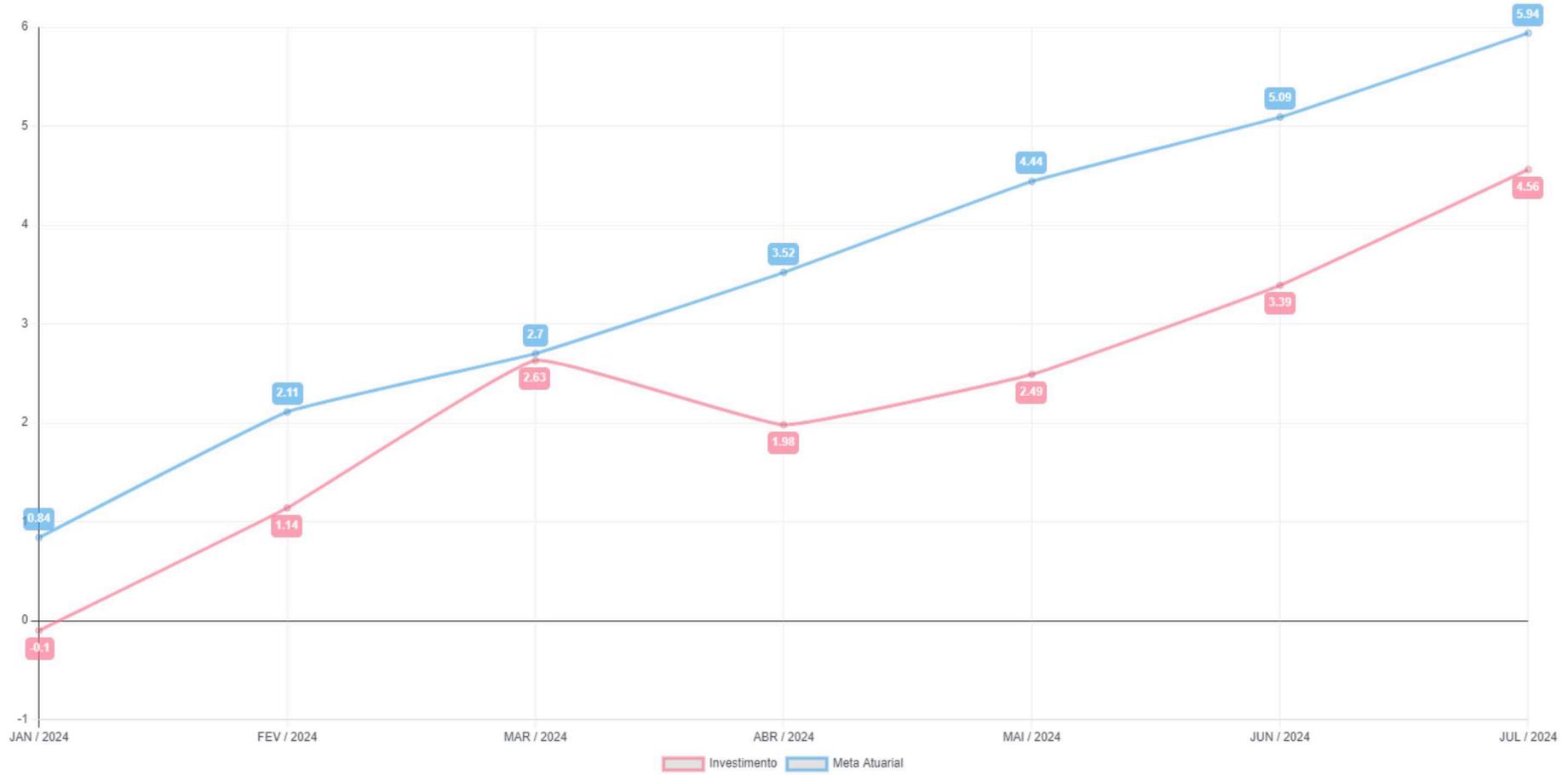
Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Aplicações Acumuladas (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Resgates / Amortizações Acumuladas (R\$)	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (R\$)	Meta Acum (R\$)	Meta para o Mês (%)	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%	1.692.019,09	1.692.019,09	0,10%	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%	2.520.170,87	4.212.189,97	1,14%	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%	1.184.236,14	5.396.426,11	2,63%	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%	1.660.727,58	7.057.153,69	1,98%	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%	1.670.273,92	8.727.427,61	2,49%	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%	1.303.493,51	10.030.921,12	3,39%	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%	1.674.360,73	11.705.281,85	4,56%	0,80%	5,94%	76,82%



Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)



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 20240815 / 1291446	4.266.968,53	0,00	0,00	4.302.551,14	35.582,61	0,83%	--	--
	NTN-B 760199 20240815 / 1355534	8.069.372,02	0,00	0,00	8.136.471,36	67.099,34	0,83%	--	--
	NTN-B 760199 20240815 / 1387786	3.717.930,40	0,00	0,00	3.752.518,91	34.588,51	0,93%	--	--
	NTN-B 760199 20250515 / 1504836	4.065.932,55	0,00	0,00	4.099.244,63	33.312,08	0,82%	--	--
	NTN-B 760199 20250515 / 813218	6.005.452,25	0,00	0,00	6.054.029,33	48.577,08	0,81%	--	--
	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.182.667,14	0,00	0,00	4.215.774,54	33.107,40	0,79%	--	--
	NTN-B 760199 20260815 / 813216	6.007.829,54	0,00	0,00	6.057.230,44	49.400,90	0,82%	--	--
	NTN-B 760199 20280815 / 782332	5.081.173,89	0,00	0,00	5.122.411,14	41.237,25	0,81%	--	--
	NTN-B 760199 20280815 / 813217	5.005.974,39	0,00	0,00	5.047.289,78	41.315,39	0,83%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 782331	5.075.675,07	0,00	0,00	5.116.693,39	41.018,32	0,81%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.115.000,45	0,00	0,00	2.132.347,23	17.346,78	0,82%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	11.020.351,15	0,00	0,00	11.105.486,98	85.135,83	0,77%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.193.002,68	0,00	0,00	4.225.143,77	32.141,09	0,77%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.057.317,47	0,00	0,00	2.072.943,00	15.625,53	0,76%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.248.180,14	0,00	0,00	5.288.412,71	40.232,57	0,77%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.113.707,78	0,00	0,00	2.129.805,56	16.097,78	0,76%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.247.933,11	0,00	0,00	5.288.116,85	40.183,74	0,77%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 1475619	2.056.542,50	0,00	0,00	2.072.198,72	15.656,22	0,76%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.031.545,12	0,00	0,00	2.047.433,35	15.888,23	0,78%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 782333	4.938.086,60	0,00	0,00	4.978.116,61	40.030,01	0,81%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 813219	3.003.874,72	0,00	0,00	3.028.562,80	24.688,08	0,82%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.246.945,40	0,00	0,00	5.287.144,38	40.198,98	0,77%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.116.386,29	0,00	0,00	2.132.482,11	16.095,82	0,76%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 782334	4.936.233,12	0,00	0,00	4.976.216,98	39.983,86	0,81%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 813220	3.001.268,42	0,00	0,00	3.025.986,20	24.717,78	0,82%	--	--



10922432000103	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.386.348,90	0,00	0,00	2.407.461,18	21.112,28	0,88%	0,88%	0,11
10756541000106	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.096.306,26	0,00	0,00	1.131.414,59	35.108,33	3,20%	3,20%	0,54
07861554000122	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	827.795,27	0,00	0,00	844.751,41	16.956,14	2,05%	2,05%	0,32
19523305000106	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	1.828.688,22	0,00	0,00	1.844.784,87	16.096,65	0,88%	0,88%	0,04
10787822000118	SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2.096.148,46	0,00	0,00	2.138.179,86	42.031,40	2,01%	2,01%	0,36
12672120000114	DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.835.648,97	0,00	0,00	1.851.573,45	15.924,48	0,87%	0,87%	0,11
24011864000177	PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.130.531,99	0,00	0,00	5.176.875,47	46.343,48	0,90%	0,90%	0,10
13455117000101	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
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	12.771.362,00	5.109.674,90	4.669.329,14	13.374.381,22	162.673,46	0,96%	0,97%	0,03
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	9.883.686,35	0,00	0,00	9.979.776,56	96.090,21	0,97%	0,97%	0,04
35292588000189	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	3.953.531,03	0,00	0,00	3.994.480,41	40.949,38	1,04%	1,04%	--
44345590000160	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	5.561.422,33	0,00	0,00	5.615.659,74	54.237,41	0,98%	0,98%	0,01
14091645000191	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	4.043.240,26	0,00	0,00	4.123.758,32	80.518,06	1,99%	1,99%	0,24
21838150000149	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	4.202.573,11	0,00	0,00	4.239.453,56	36.880,45	0,88%	0,88%	0,06
03399411000190	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	11.297.696,06	0,00	0,00	11.410.161,57	112.465,51	1,00%	1,00%	0,03
	Total Renda Fixa	179.801.188,97	5.109.674,90	4.669.329,14	181.926.786,01	1.685.251,28	0,92%		

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
38280883000103	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.024.125,28	0,00	0,00	5.203.476,78	179.351,50	3,57%	3,57%	--
08279304000141	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	85.354,52	0,00	0,00	88.847,06	3.492,54	4,09%	4,09%	0,98
03394711000186	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESA PLUS	5.066.898,49	0,00	0,00	5.218.460,09	151.561,60	2,99%	2,99%	0,93
35726741000139	TARPON GT INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.098.939,77	0,00	0,00	5.205.912,07	106.972,30	2,10%	2,10%	--
	Total Renda Variável	15.275.318,06	0,00	0,00	15.716.696,00	441.377,94	2,89%		

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
21752617000133	BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	4.207.004,22	0,00	0,00	4.422.337,18	215.332,96	5,12%	5,12%	1,49
33913562000185	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	1.802.256,09	0,00	0,00	1.762.527,33	-39.728,76	-2,20%	-2,20%	--
Total Exterior		6.009.260,31	0,00	0,00	6.184.864,51	175.604,20	2,92%		

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
24633818000100	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	7.312.088,47	0,00	0,00	7.418.513,64	106.425,17	1,46%	1,46%	--
Total Estruturados		7.312.088,47	0,00	0,00	7.418.513,64	106.425,17	1,46%		



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.





São João Prev

Juntos garantindo o futuro!

Autarquia Municipal criada
pela Lei 1133 - 27/06/2003

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



ANEXO 3



Rua Senador Saraiva, 136, Centro – 13.870-020 – São João da Boa Vista – SP

☎ (19) 3633-6268 / 3631-5541

Assinado por 6 pessoas: CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME, CIRONEI BORGES DE CARVALHO, VALDEMIR SAMONETTO, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO, JOÃO HENRIQUE DE SOUZA e LEANDRO DONIZETE GONCALVES PEDRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/39E8-AD40-8B4F-332B> e informe o código 39E8-AD40-8B4F-332B

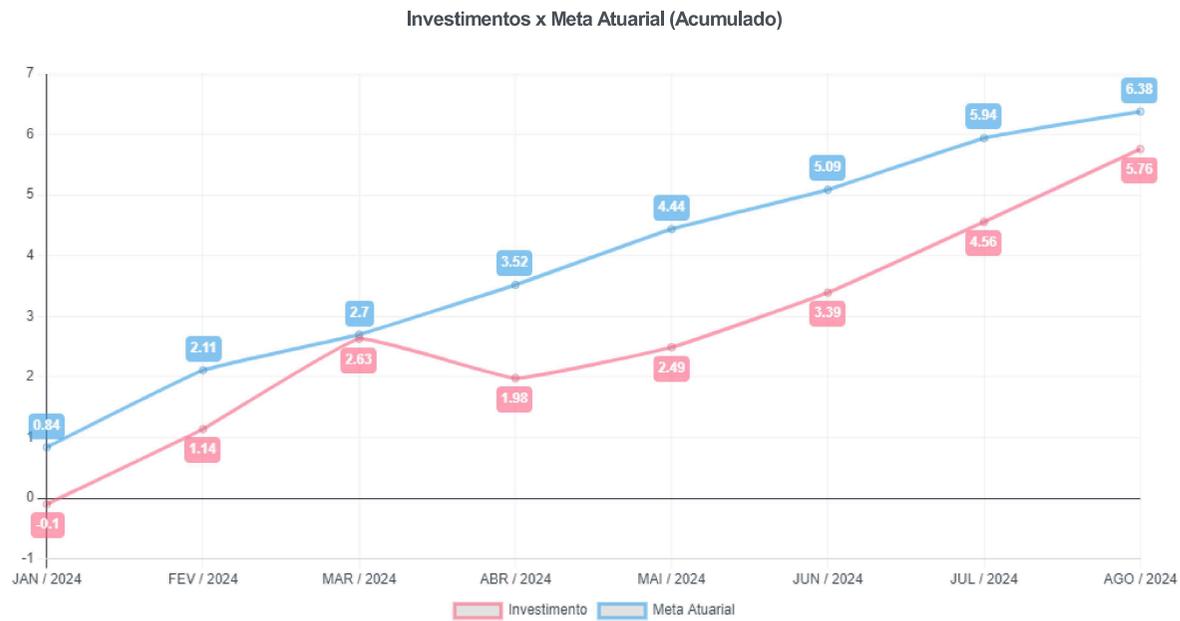
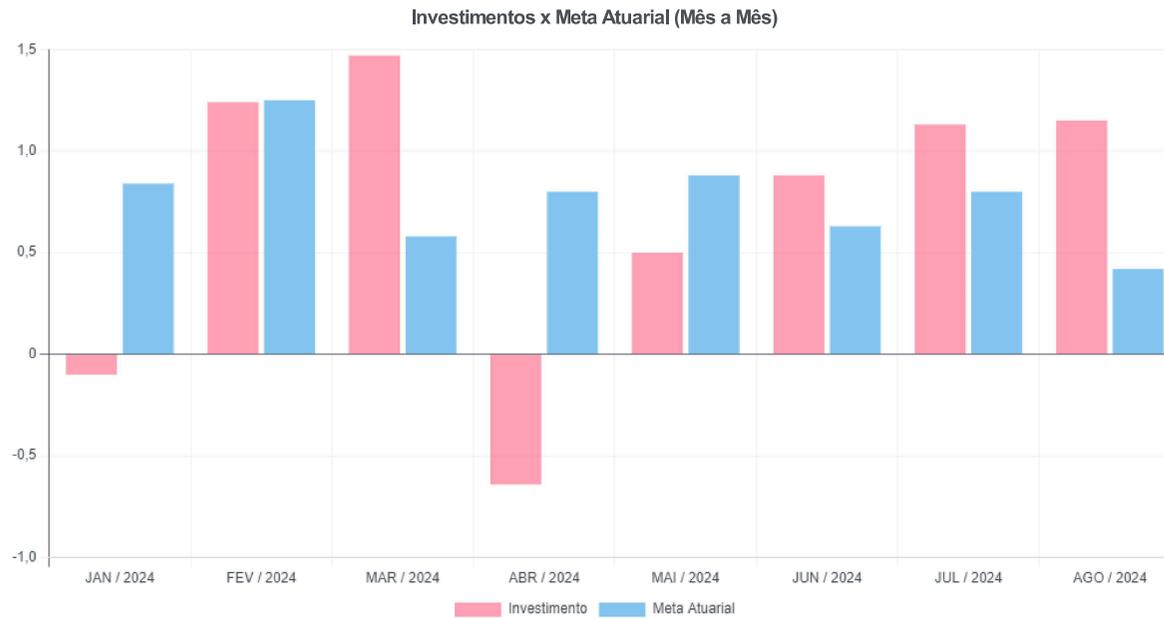


Retorno - Consolidado

A Última Posição considera a situação atual da carteira para o mês cujas movimentações estão em preenchimento. Portanto, não refletem a posição de fechamento.

Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Aplicações Acumuladas (R\$)	Resgatos / Amortizações (R\$)	Resgatos / 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%	1.692.019,09	1.692.019,09	0,10%	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%	2.520.170,87	4.212.189,97	1,14%	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%	1.184.236,14	5.396.426,11	2,63%	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%	1.660.727,58	7.057.153,69	1,98%	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%	1.670.273,92	8.727.427,61	2,49%	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%	1.303.493,51	10.030.921,12	3,39%	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%	1.674.360,73	11.705.281,85	4,56%	0,80%	5,94%	76,82%
agosto	211.246.860,16	64.615.882,05	200.227.995,62	60.094.980,13	194.634.341,63	218.215.548,82	2.447.786,74	11.766.291,59	1,15%	906.556,08	12.611.837,94	5,76%	0,42%	6,38%	90,26%





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 20240815 / 1291446	4.302.551,14	0,00	4.323.114,41	0,00	20.563,27	0,48%	--	--
	NTN-B 760199 20240815 / 1355534	8.136.471,36	0,00	8.175.262,60	0,00	38.791,24	0,48%	--	--
	NTN-B 760199 20240815 / 1387786	3.752.518,91	0,00	3.772.172,80	0,00	19.653,89	0,52%	--	--
	NTN-B 760199 20250515 / 1504836	4.099.244,63	0,00	0,00	4.126.863,76	27.619,13	0,67%	--	--
	NTN-B 760199 20250515 / 813218	6.054.029,33	0,00	0,00	6.094.302,76	40.273,43	0,67%	--	--
	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.215.774,54	0,00	121.582,90	4.121.400,63	27.208,99	0,66%	--	--
	NTN-B 760199 20260815 / 813216	6.057.230,44	0,00	175.804,03	5.922.561,92	41.135,51	0,69%	--	--
	NTN-B 760199 20280815 / 782332	5.122.411,14	0,00	148.757,26	5.007.543,86	33.889,98	0,67%	--	--
	NTN-B 760199 20280815 / 813217	5.047.289,78	0,00	147.353,88	4.933.898,59	33.962,69	0,68%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 782331	5.116.693,39	0,00	148.629,68	5.001.776,04	33.712,33	0,67%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 839879	0,00	4.998.550,92	0,00	5.003.386,52	4.835,60	0,10%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.132.347,23	0,00	0,00	2.146.732,47	14.385,24	0,67%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 839878	0,00	7.985.938,08	0,00	7.993.667,24	7.729,16	0,10%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	11.105.486,98	0,00	312.568,85	10.862.889,42	69.971,29	0,64%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.225.143,77	0,00	0,00	4.251.777,01	26.633,24	0,63%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.072.943,00	0,00	0,00	2.085.889,95	12.946,95	0,62%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 839881	0,00	3.994.950,82	0,00	3.998.839,70	3.888,88	0,10%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.288.412,71	0,00	146.460,83	5.175.010,19	33.058,31	0,63%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.129.805,56	0,00	58.558,82	2.084.476,72	13.229,98	0,63%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 839885	0,00	2.993.536,50	0,00	2.996.455,95	2.919,45	0,10%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.288.116,85	0,00	0,00	5.321.410,74	33.293,89	0,63%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 1475619	2.072.198,72	0,00	0,00	2.085.169,04	12.970,32	0,63%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 839882	0,00	4.302.751,94	0,00	4.306.929,91	4.177,97	0,10%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.047.433,35	0,00	0,00	2.060.600,08	13.166,73	0,64%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 782333	4.978.116,61	0,00	0,00	5.011.307,68	33.191,07	0,67%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 813219	3.028.562,80	0,00	0,00	3.049.034,58	20.471,78	0,68%	--	--



	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.287.144,38	0,00	145.567,78	5.174.616,48	33.039,88	0,63%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.132.482,11	0,00	58.176,08	2.087.537,48	13.231,45	0,63%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 839883	0,00	2.994.617,92	0,00	2.997.537,41	2.919,49	0,10%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 782334	4.976.216,98	0,00	0,00	5.009.364,39	33.147,41	0,67%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 813220	3.025.986,20	0,00	0,00	3.046.482,76	20.496,56	0,68%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 839876	0,00	1.999.083,16	0,00	2.001.207,16	2.124,00	0,11%	--	--
10922432000103	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.407.461,18	0,00	0,00	2.426.153,57	18.692,39	0,78%	0,78%	--
10756541000106	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.131.414,59	0,00	0,00	1.152.835,66	21.421,07	1,89%	1,89%	--
07861554000122	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	844.751,41	0,00	0,00	855.011,27	10.259,86	1,21%	1,21%	--
19523305000106	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	1.844.784,87	0,00	1.853.247,50	0,00	8.462,63	0,46%	0,69%	--
10787822000118	SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2.138.179,86	0,00	0,00	2.167.417,92	29.238,06	1,37%	1,37%	--
12672120000114	DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.851.573,45	0,00	0,00	1.866.238,92	14.665,47	0,79%	0,79%	--
24011864000177	PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.176.875,47	0,00	0,00	5.220.539,55	43.664,08	0,84%	0,84%	--
13455117000101	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2.099.461,89	0,00	0,00	2.116.609,62	17.147,73	0,82%	0,82%	--
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.374.381,22	35.346.452,70	29.603.799,68	19.279.365,11	162.330,87	0,73%	0,73%	--
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	9.979.776,56	0,00	0,00	10.051.627,25	71.850,69	0,72%	0,72%	--
35292588000189	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	3.994.480,41	0,00	0,00	4.029.192,51	34.712,10	0,87%	0,87%	--
44345590000160	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	5.615.659,74	0,00	5.645.834,79	0,00	30.175,05	0,54%	0,77%	--
14091645000191	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	4.123.758,32	0,00	0,00	4.191.663,76	67.905,44	1,65%	1,65%	--
21838150000149	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	4.239.453,56	0,00	0,00	4.273.892,07	34.438,51	0,81%	0,81%	--
03399411000190	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	11.410.161,57	0,00	0,00	11.498.691,45	88.529,88	0,78%	0,78%	--
	Total Renda Fixa	181.926.786,01	64.615.882,05	54.836.891,89	193.087.909,10	1.382.132,93	0,64%		

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
38280883000103	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.203.476,78	0,00	0,00	5.599.926,05	396.449,27	7,62%	7,62%	--
08279304000141	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	88.847,06	0,00	0,00	92.660,84	3.813,78	4,29%	4,29%	--
03394711000186	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESA PLUS	5.218.460,09	0,00	0,00	5.600.176,41	381.716,32	7,31%	7,31%	--
35726741000139	TARPON GT INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.205.912,07	0,00	5.258.088,24	0,00	52.176,17	1,00%	5,40%	--
Total Renda Variável		15.716.696,00	0,00	5.258.088,24	11.292.763,30	834.155,54	5,31%		

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
21752617000133	BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	4.422.337,18	0,00	0,00	4.460.412,68	38.075,50	0,86%	0,86%	--
33913562000185	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	1.762.527,33	0,00	0,00	1.818.426,18	55.898,85	3,17%	3,17%	--
Total Exterior		6.184.864,51	0,00	0,00	6.278.838,86	93.974,35	1,52%		

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
24633818000100	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	7.418.513,64	0,00	0,00	7.556.037,56	137.523,92	1,85%	1,85%	--
Total Estruturados		7.418.513,64	0,00	0,00	7.556.037,56	137.523,92	1,85%		

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.





São João Prev

Juntos garantindo o futuro!

Autarquia Municipal criada
pela Lei 1133 - 27/06/2003

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



ANEXO 4



Rua Senador Saraiva, 136, Centro – 13.870-020 – São João da Boa Vista – SP

☎ (19) 3633-6268 / 3631-5541

Assinado por 6 pessoas: CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME, CIRONEI BORGES DE CARVALHO, VALDEMIR SAMONETTO, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO, JOÃO HENRIQUE DE SOUZA e LEANDRO DONIZETE GONCALVES PEDRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/39E8-AD40-8B4F-332B> e informe o código 39E8-AD40-8B4F-332B



Resumo das Movimentações dos Investimentos Agosto 2024

FUNDO 5094 - BB PREV PERFIL - PLANO FINANCEIRO

Data	Aplicação ou Resgate	Plano	Valor	Motivação
02/08/2024	Aplicação	PF	485.284,41	Recursos da folha
07/08/2024	Aplicação	PF	628.194,87	Recursos da folha
09/08/2024	Aplicação	PF	1.217.993,55	Recursos da folha
13/08/2024	Resgate	PF	253.690,59	Comprev PP

FUNDO 3048 - BB PREV PERFIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

02/08/2024	Aplicação	Tx Adm	200.000,00	Recursos Taxa Adm
12/08/2024	Resgate	Tx Adm	20.000,00	Recursos Taxa Adm
19/08/2024	Resgate	Tx Adm	20.000,00	Recursos Taxa Adm
20/08/2024	Resgate	Tx Adm	40.000,00	Recursos Taxa Adm

FUNDO 3003 - BB PREV PERFIL - FUNDO DE OSCILAÇÃO

07/08/2024	Aplicação	Fd de Oscilação	5.653,79	Fundo de Oscilação
------------	-----------	-----------------	----------	--------------------

FUNDO 3047 - BB PREV PERFIL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

02/08/2024	Resgate	PP	457,97	Obrigações da folha
07/08/2024	Aplicação	PP	428.618,62	Recursos da folha
09/08/2024	Aplicação	PP	1.635.300,29	Recursos da folha
13/08/2024	Aplicação	PP	254.226,72	Comprev PP
14/08/2024	Aplicação	PP	5.258.088,24	Resgate do Tarpon
16/08/2024	Aplicação	PP	17.734.009,92	Títulos Públicos 2024 e Cupons
16/08/2024	Aplicação	PP	7.271.322,49	BB Prev TP - VII e XXI
19/08/2024	Aplicação	PP	227.759,80	BB Prev TP - VII e XXI
21/08/2024	Resgate	PP	29.269.651,12	Para compra de Títulos

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

15/08/2024	Resgate	PP	16.270.549,81	Vencimentos Títulos 2024
15/08/2024	Resgate	PP	1.463.460,11	Cupons Anos Pares
21/08/2024	Aplicação	PP	1.999.083,16	TP 2029
21/08/2024	Aplicação	PP	4.998.550,92	TP 2030
21/08/2024	Aplicação	PP	7.985.938,08	TP 2035
21/08/2024	Aplicação	PP	3.994.950,82	TP 2045
21/08/2024	Aplicação	PP	2.993.536,50	TP 2050
21/08/2024	Aplicação	PP	4.302.751,94	TP 2055
21/08/2024	Aplicação	PP	2.994.617,92	TP 2060

FUNDOS DE VÉRTICES TP - BANCO DO BRASIL - VENCIMENTO 2024

16/08/2024	Resgate	PP	1.853.247,50	BB PREV TP VII
16/08/2024	Resgate	PP	5.645.834,79	BB PREV TP XXI

TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA

12/08/2024	Resgate	PP	5.258.088,24	Resgate total
------------	---------	----	--------------	---------------

