

RELATÓRIO

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DO SÃO JOÃO PREV

maio/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) pensão no mês de maio.

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 maio.

QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS EM 31/05/2024

PLANO FINANCEIRO

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	281	2	15	0	298
PENSIONISTAS	82	1	2	0	85
TOTAL - INATIVOS	363	3	17	0	383
ATIVOS	1.354	8	198	9	1.569

TOTAL GERAL - PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	914	4	53	0	971
PENSIONISTAS	200	4	11	0	215
TOTAL - INATIVOS	1.114	8	64	0	1.186
ATIVOS	1.985	9	267	12	2.273

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 maio.

RECEITA - PLANO FINANCEIRO						
ENTE	CONTRIBUIÇÕES INATIVOS	CONTRIBUIÇÕES ATIVOS	COMPREV	PARCELAMENTO	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	TOTAL
PREFEITURA	108.506,43	1.236.969,62	123.250,90	4.723.866,98	1.550.412,04	7.743.005,97
UNIFAE	14.574,78	243.153,06	6.523,39	0,00	0,00	264.251,23
CÂMARA	1.594,74	5.145,42	1.569,92	0,00	65.150,39	73.460,47
INSTITUTO	0,00	7.664,11	0,00	0,00	0,00	7.664,11
TOTAL	124.675,95	1.492.932,21	131.344,21	4.723.866,98	1.615.562,43	8.088.381,78

A Prefeitura Municipal efetuou o repasse para o Instituto, por meio do pagamento antecipado do Parcelamento nº 01179/2017, abrangendo as parcelas nº 187 à 200. Com isso, o Executivo concluiu neste mês o Parcelamento firmado em 2017, tendo realizado uma redução de despesa com multa e juros aos cofres do ente municipal.

Adicionalmente, complementou o repasse para o IPSJBV com a insuficiência financeira no valor de R\$ 1.550.412,04, devido o pagamento da 1ª parcela do 13º salário juntamente com a remuneração mensal.

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	6.821.416,65	803.567,41	129.045,54	67.095,15	0,00	7.821.124,75

UNIFAE	399.748,57	103.597,19	23.800,06	1.239,63	0,00	528.385,45
CÂMARA	40.444,56	32.484,31	531,60	0,00		73.460,47
TOTAL	7.261.609,78	939.648,91	153.377,20	68.334,78	0,00	8.422.970,67

RESERVA - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO			
PREFEITURA	UNIFAE	CÂMARA	TOTAL
127.337,23	8.405,87	1.217,91	136.961,01

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	1.613.440,55	238.479,52	-1.101.132,99	1.880.782,65
UNIFAE	6.776,19	428.973,50	14.470,47	0,00	450.220,16
CÂMARA	1.572,01	10.538,94	4.689,26	-26.321,83	16.800,21
INSTITUTO	0,00	10.142,15	0,00	0,00	10.142,15
TOTAL	37.210,78	2.063.095,14	257.639,25	-1.127.454,82	2.357.945,17

No Plano Previdenciário, quando a insuficiência financeira é identificada, o Instituto de Previdência tem enviado notificações oficiais para cobrança. Tanto a Prefeitura Municipal quanto a Câmara Municipal estão justificando formalmente o não repasse amparado no *caput* do art. 15, da Lei Complementar nº 4.574, de 05 de novembro de 2019 (lei de custeio em vigor). Em relação à esta questão, por recomendação do TCE/SP na análise das contas do exercício de 2021 enviamos estudo de anteprojeto de lei ao Executivo e que tramitou no Legislativo para adequar este dispositivo (art. 15) da lei de custeio ao estabelecido tanto nas normas federais, quanto na Constituição Federal que regulamentam a matéria.

Porém, o Legislativo negou seguimento ao debate e tramitação do projeto por sua Comissão de Redação e Justiça sob justificativa simplista de que deveria ser devolvido ao Executivo para reestudo. Até o momento atual, a UNIFAE apresenta superávit no Plano Previdenciário.

DESPESA - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
ENTE	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PRECATÓRIOS	RPVs	TOTAL
PREFEITURA	2.378.260,73	448.843,86	154.811,05	0,00	0,00	2.981.915,64
UNIFAE	221.863,79	22.602,85	23.800,06	0,00	0,00	268.266,70
CÂMARA	40.201,02	1.945,24	975,78	0,00	0,00	43.122,04
TOTAL	2.640.325,54	473.391,95	179.586,89	0,00	0,00	3.293.304,38

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

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

DESPESA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA ATIVOS INSTITUTO	99.632,00
CONTRIBUIÇÕES	10.937,83

MATERIAL DE CONSUMO	3.575,09
PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E DIÁRIAS	46,85
CONSULTORIA	4.189,64
SERVIÇO PESSOA FÍSICA	4.067,07
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	19.483,65
SERVIÇO TI	1.298,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP / TAXA ILUMINAÇÃO	183,21
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1.200,00
EQUIPAMENTO PERMANENTE	0,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - RETENÇÕES PAGAS	28.639,59
TOTAL	173.252,93

Os recursos denominados “Taxa de Administração” vindos dos planos Financeiro e Previdenciário são utilizados para manutenção do Instituto de Previdência, tais como: folha de pagamento dos seus servidores, gastos com manutenção predial, veicular, água/esgoto, energia elétrica, serviços contratuais, mão-de-obra especializada, aquisições de materiais de escritório, produtos de limpeza e higienização e demais despesas.

Com isso, a sobra do mês será incorporada ao Patrimônio investido e capitalizado do Instituto de Previdência.

SUPERINTENDÊNCIA

1 - Investimentos

Em todas as reuniões do Comitê de Investimentos, é apresentado quadro da performance dos investimentos no mês corrente, assim como, ocorre o acesso ao sistema da LDB Consultoria Financeira e a plataforma Atlas Gestão de Investimentos para RPPS, desta forma, os membros do Comitê acompanham

de forma sistemática os fundos que compõe a carteira do Instituto de Previdência.

Na nona reunião ocorrida em 10 de maio, foi apresentado o fechamento dos investimentos com saldo de Patrimônio consolidado de R\$ 205.796.435,12 e uma rentabilidade negativa de -R\$ 1.341.343,68 para o mês. Os membros deliberaram por não realizar nenhuma movimentação e aguardar a entrada dos resgates dos fundos em renda variável solicitados na reunião do dia 26/04/2024.

Constataram que ao realizar a compra de R\$ 20.000.000,00 em títulos públicos diretos, o IPSJBV atingiu 40,10% da carteira na classificação do artigo 7º, I, "a".

Na reunião do dia 24/05, os membros constataram durante o período uma rentabilidade positiva no valor de R\$ 1.916.973,07, resultando em um saldo consolidado de Patrimônio de R\$ 212.778.344,90. É importante destacar que esse montante já inclui a arrecadação das contribuições do 5º dia útil de maio.

Os membros do Comitê responsável pela análise de investimentos observaram que, dentre os fundos de renda variável analisados, apenas o TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA (4027) apresentou um rendimento negativo no valor de -R\$ 126.062,85. Diante disso, decidiram realizar um resgate parcial no valor de R\$ 5.000.000,00 desse fundo específico, com o objetivo de reduzir a volatilidade e a exposição à renda variável no atual cenário.

Diante da situação atual do mercado financeiro, o Comitê optou por resgatar os seguintes fundos: SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI, no valor de R\$ 4.400.000,00; SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA, no valor de R\$ 2.000.000,00; e FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO, no valor de R\$ 1.100.000,00. Os membros deliberaram que o total destes resgates, somando R\$ 7.500.000,00, será reinvestido no fundo BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI.

No dia 26 de abril de 2024, o Comitê recebeu as análises da LDB Consultoria referentes aos seguintes fundos: FIC FI CAIXA BRASIL IDkA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO; FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO; FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA; FIC FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE. Após cuidadosa avaliação, o Comitê decidiu não proceder com o credenciamento, pois considerou que os fundos em questão não atendem atualmente aos critérios de alocação procurados pelo IPSJBV.

No entanto, foi solicitada uma análise adicional do fundo FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA, gerido pela Caixa Econômica Federal, à consultoria LDB.

O Comitê recebeu as lâminas dos fundos da distribuidora Empire Capital: PORTO FI RF MASTER REF. CP BANCÁRIO e PORTO MANACÁ FIF - CIC RF REF. DI CP - RESP. LIMITADA. Por se tratarem de fundos com menos de 1 ano de criação, os membros do Comitê entenderam que não era necessário realizar análise pela LDB Consultoria e decidiram por não credenciar os mesmos.

Ainda na 10ª reunião ordinária, a secretária Sra. Ednéia Ridolfi fez a leitura para o Comitê de Investimentos do Relatório Administrativo/Financeiro da competência abril de 2024, bem como do Parecer sobre o referido relatório, com a aprovação, ambos foram encaminhados para assinaturas juntamente com a ata.

ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS

1 – Cenário Econômico

No mês de maio de 2024, o cenário econômico-financeiro foi marcado por uma recuperação contínua dos mercados globais. Os principais índices

acionários experimentaram ganhos significativos, impulsionados por sólidos resultados corporativos e pelo otimismo em relação à recuperação econômica.

Os investidores mostraram confiança na retomada econômica, à medida que a demanda do consumidor se fortaleceu e os indicadores de emprego continuaram a melhorar. As preocupações em torno da inflação foram amenizadas por comunicações mais claras dos bancos centrais em relação às políticas de juros.

Os setores de tecnologia e energia foram destaques neste período, com empresas inovadoras liderando os ganhos e os preços do petróleo se recuperando devido à crescente demanda. Contudo, a volatilidade persistiu em meio a preocupações geopolíticas, como tensões comerciais e incertezas em algumas regiões.

No geral, o cenário econômico-financeiro de maio de 2024 refletiu um ambiente de otimismo moderado, com investidores observando de perto os desenvolvimentos econômicos e políticos globais para orientar suas decisões de investimento.

2 – Carteira de Investimentos

O Instituto de Previdência registrou no fechamento de maio uma rentabilidade positiva R\$ 1.039.371,74, fechando o mês com um Patrimônio na totalidade de R\$ 206.175.949,23.

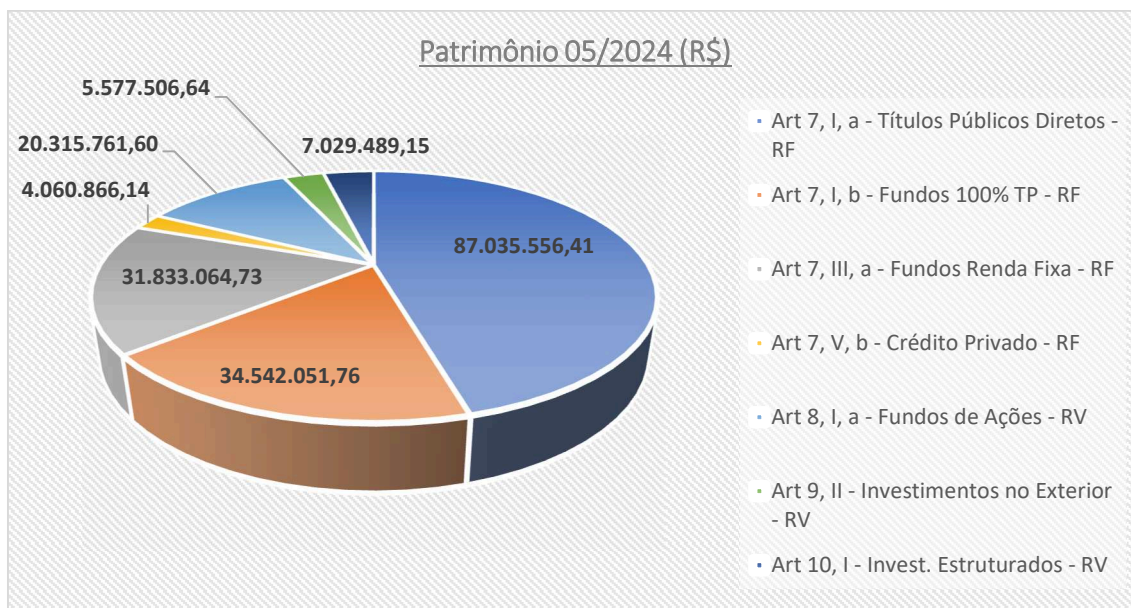
Importante destacar que devido o período de cotização e de liquidação dos fundos em renda variável, a importância de R\$ 15.781.652,80 ficou em trânsito, sendo dos seguintes fundos: BRASIL CAPITAL RP INST FIC FIA, RIO VERDE SMALL CAPS FIA, GUEPARDO VALOR INST FIC FIA e TARPON GT INST I FIC FIA. Com previsão de entrada na conta do IPSJBV entre os dias 03 e 04/06/2024.

Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)

Mês	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)
janeiro	200.775.472,45	-196.420,28	-196.420,28	-0,09%	-0,09%	0,84%	0,84%
fevereiro	203.559.426,19	2.531.295,82	2.334.875,54	1,23%	1,13%	1,25%	2,11%
março	206.931.475,70	3.043.151,63	5.378.027,17	1,46%	2,61%	0,58%	2,70%
abril	205.796.435,13	-1.341.343,67	4.036.683,46	-0,59%	2,01%	0,80%	3,52%
maio	190.394.296,43	1.039.371,74	5.076.055,20	0,44%	2,46%	0,42%	3,96%

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	87.035.556,41	45,71%	773.577,37	42,00%	IPCA + 5,16
Art 7, I, b - Fundos 100% TP - RF	34.542.051,76	18,14%	329.270,20	10,00%	Meta do Mês
Art 7, III, a - Fundos Renda Fixa - RF	31.833.064,73	16,72%	335.370,69	22,00%	0,42%
Art 7, V, b - Crédito Privado - RF	4.060.866,14	2,13%	53.580,67	4,00%	Rentabilidade
Art 8, I, a - Fundos de Ações - RV	20.315.761,60	10,67%	-838.434,12	15,00%	0,44%
Art 9, II - Investimentos no Exterior - RV	5.577.506,64	2,93%	43.979,67	3,00%	Acima da meta
Art 10, I - Invest. Estruturados - RV	7.029.489,15	3,69%	342.027,26	4,00%	0,02%
TOTAL	190.394.296,43	100,00%	1.039.371,74	100,00%	



A Meta Atuarial proposta na Política de Investimentos para 2024 do Instituto de Previdência foi de IPCA+5,16%. Assim, segue demonstrado na tabela abaixo, o rendimento/retorno positivo de 0,44% atingido pelo Instituto no mês de maio e a Meta mensal de 0,42% para toda a carteira.

Meta Atuarial (IPCA + 5,16)	no Mês	no Ano
Meta	0,42%	3,96%
Rendimento	0,44%	2,46%

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

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



PLANO PREVIDENCIÁRIO										
CNPJ	TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1291446	4.190.271,56	0,00	0,00	4.229.424,95	39.153,39	0,93%	--	--	459.637,41
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1355534	7.924.668,51	0,00	0,00	7.998.539,16	73.870,65	0,93%	--	--	851.783,86
N/A	NTN-B 760199 20240815 / 1387786	3.644.890,67	0,00	0,00	3.682.157,95	37.267,28	1,02%	--	--	389.480,59
N/A	NTN-B 760199 20250515 / 1504836	4.112.288,10	0,00	118.926,49	4.030.669,46	37.307,85	0,91%	--	--	269.198,89
N/A	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.110.570,10	0,00	0,00	4.147.382,93	36.812,83	0,90%	--	--	266.472,53
N/A	NTN-B 760199 20280815 / 782332	0,00	4.993.822,57	0,00	5.037.439,49	43.616,92	0,87%	--	--	43.616,92
N/A	NTN-B 760199 20300815 / 782331	0,00	4.988.720,32	0,00	5.032.142,09	43.421,77	0,87%	--	--	43.421,77
N/A	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.140.332,89	0,00	63.124,47	2.096.639,37	19.430,95	0,91%	--	--	287.026,79
N/A	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	10.834.033,84	0,00	0,00	10.929.180,81	95.146,97	0,88%	--	--	1.534.195,84
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.239.968,68	0,00	117.916,50	4.158.529,70	36.477,52	0,86%	--	--	384.499,84
N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.080.076,99	0,00	57.317,01	2.040.526,01	17.766,03	0,85%	--	--	148.700,72
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.160.002,37	0,00	0,00	5.205.033,25	45.030,88	0,87%	--	--	475.366,77
N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.078.374,17	0,00	0,00	2.096.419,21	18.045,04	0,87%	--	--	151.189,35
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.305.538,96	0,00	146.322,51	5.204.824,72	45.608,27	0,86%	--	--	482.624,68
N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1475619	2.078.873,83	0,00	56.938,27	2.039.725,93	17.790,37	0,86%	--	--	149.682,58
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.055.691,19	0,00	59.084,50	2.014.570,41	17.963,72	0,87%	--	--	130.549,38
N/A	NTN-B 760199 20270515 / 782333	0,00	4.997.505,51	144.807,52	4.895.625,20	42.927,21	0,86%	--	--	42.927,21

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



N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.158.819,83	0,00	0,00	5.203.821,40	45.001,57	0,87%	--	--	476.466,35
N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.081.042,93	0,00	0,00	2.099.092,75	18.049,82	0,87%	--	--	151.827,98
N/A	NTN-B 760199 20290515 / 782334	0,00	4.995.983,31	145.060,02	4.893.811,62	42.888,33	0,86%	--	--	42.888,33
ART 7º, I, a - Títulos Públicos		67.195.444,62	19.976.031,71	909.497,29	87.035.556,41	773.577,37				6.781.557,79

CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
10.922.432/0001-03	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	2.352.878,12	0,00	0,00	2.376.825,48	23.947,36	1,02%	1,02%	0,07	2.376.825,48
10.756.541/0001-06	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	1.104.249,84	0,00	0,00	1.121.504,36	17.254,52	1,56%	1,56%	0,37	-50.921,21
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VII FI	1.800.171,53	0,00	0,00	1.814.791,86	14.620,33	0,81%	0,81%	0,04	677.372,60
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.814.287,43	0,00	0,00	1.830.039,19	15.751,76	0,87%	0,87%	0,1	830.039,19
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.104.619,28	0,00	0,00	3.136.525,25	31.905,97	1,03%	1,03%	0,07	3.035.851,27
44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	5.449.375,72	0,00	0,00	5.497.648,33	48.272,61	0,89%	0,89%	0,1	1.231.332,77
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	6.414.530,21	0,00	4.400.000,00	2.073.182,42	58.652,21	0,91%	1,03%	0,07	1.473.182,43
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RF	4.082.616,19	0,00	0,00	4.136.916,57	54.300,38	1,33%	1,33%	0,24	136.916,57
21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	4.179.814,14	0,00	0,00	4.211.032,23	31.218,09	0,75%	0,75%	0,22	211.032,23
09.577.447/0001-00	SANTANDER RF REF. DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	4.400.000,00	0,00	4.405.137,00	5.137,00	0,12%	0,82%	0,04	5.137,00
ART 7º, I, b - Fundos de Títulos Públicos		30.302.542,46	4.400.000,00	4.400.000,00	30.603.602,69	301.060,23				9.926.768,33

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



CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	825.317,32	0,00	0,00	835.995,56	10.678,24	1,29%	1,29%	0,21	-107.373,76
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24.435.264,04	4.000.835,00	23.251.785,39	5.251.676,41	67.362,76	0,24%	0,83%	0,04	1.798.728,92
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	3.209.047,84	0,00	0,00	3.236.039,13	26.991,29	0,84%	0,84%	0,03	175.286,46
24.011.864/0001-77	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RENDA FIXA LP	5.055.475,58	0,00	0,00	5.109.412,80	53.937,22	1,07%	1,07%	0,06	5.109.412,80
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.159.230,70	0,00	0,00	3.200.450,13	41.219,43	1,30%	1,30%	0,22	1.597.757,57
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	3.674.441,59	0,00	0,00	3.706.789,68	32.348,09	0,88%	0,88%	0,03	360.814,49
ART 7º, III, a - Fundos de renda Fixa		40.358.777,07	4.000.835,00	23.251.785,39	21.340.363,71	232.537,03				8.934.626,48

CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIV IPCA III FI	4.007.285,47	0,00	0,00	4.060.866,14	53.580,67	1,34%	1,34%	0,17	1.189.218,44
ART 7º, V, b - Fundos de renda Fixa		4.007.285,47	0,00	0,00	4.060.866,14	53.580,67				1.189.218,44

CNPJ	Ativos Renda Variável	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
40.129.641/0001-65	BRASIL CAPITAL RP INST FIC FIA	1.617.926,20	0,00	1.616.992,80	0,00	-933,40	-0,06%	-1,38%	--	0,00
38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INST FIC FIA	11.125.302,96	0,00	6.000.000,00	4.968.054,01	-157.248,95	-1,41%	-2,02%	--	4.968.054,02

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



08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	86.374,07	0,00	0,00	83.649,45	-2.724,62	-3,15%	-3,15%	1,33	-4.235.036,57
73.899.759/0001-21	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	743.186,73	0,00	761.389,88	0,00	18.203,15	2,45%	-3,17%	1,14	0,00
03.394.711/0001-86	BRDESCO IBOVESPA PLUS FIA	5.148.370,52	0,00	0,00	4.990.466,08	-157.904,44	-3,07%	-3,07%	1,15	433.903,60
07.420.595/0001-83	RIO VERDE SMALL CAPS FIA	170.776,37	0,00	164.660,00	0,00	-6.116,37	-3,58%	-5,04%	2,52	0,00
35.726.741/0001-39	TARPON GT INST I FIC FIA	18.805.301,55	0,00	8.000.000,00	10.273.592,06	-531.709,49	-2,83%	-3,22%	--	10.273.592,05
ART 8º, I - Renda Variável		37.697.238,40	0,00	16.543.042,68	20.315.761,60	-838.434,12				11.440.513,10

CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
21.752.617/0001-33	BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI	3.908.683,03	0,00	0,00	3.962.032,91	53.349,88	1,36%	1,36%	1,16	-37.967,09
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORT DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	1.624.843,94	0,00	0,00	1.615.473,73	-9.370,21	-0,58%	-0,58%	--	-384.526,27
ART 9º, II, a - Investimento no Exterior		5.533.526,97	0,00	0,00	5.577.506,64	43.979,67				-422.493,36

CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
24.633.818/0001-00	SICREDI - FIM BOLSA AMERICANA LP	6.687.461,89	0,00	0,00	7.029.489,15	342.027,26	5,11%	5,11%	--	2.029.489,14
ART 10º, I - Fundos Estruturados		6.687.461,89	0,00	0,00	7.029.489,15	342.027,26				2.029.489,14

TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	191.782.276,88	28.376.866,71	45.104.325,36	175.963.146,34	908.328,11					39.879.679,92
-----------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------------	--	--	--	--	----------------------

PLANO FINANCEIRO										
CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.727,45	2.570.819,52	2.590.859,37	0,00	16.312,40	0,63%	0,83%	0,04	0,00
TOTAL PLANO FINANCEIRO		3.727,45	2.570.819,52	2.590.859,37	0,00	16.312,40				0,00

FUNDO DE OSCILAÇÃO										
CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.590.395,83	90.988,06	0,00	4.720.334,41	38.950,52	0,83%	0,83%	0,04	907.464,76
TOTAL FUNDO DE OSCILAÇÃO		4.590.395,83	90.988,06	0,00	4.720.334,41	38.950,52				907.464,76

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Ágio/Deságio Acumulado
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.509.795,87	225.000,00	10.000,00	5.772.366,61	47.570,74	0,83%	0,83%	0,04	1.194.679,82
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOC ATIVA RT FIC FI	3.910.239,10	0,00	0,00	3.938.449,07	28.209,97	0,72%	0,72%	--	587.231,63
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		9.420.034,97	225.000,00	10.000,00	9.710.815,68	75.780,71				1.781.911,45

TOTAL CONSOLIDADO	Saldo Inicial no mês (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Final no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)
	205.796.435,13	31.263.674,29	47.705.184,73	190.394.296,43	1.039.371,74

São João da Boa Vista, 17 de junho de 2024

Ednéia Ridolfi
Diretora Adm/Financeira

Cleber Augusto Nicolau Leme Superintendente
Superintendente



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E703-46AB-CE68-44F3

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

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 17/06/2024 13:48:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME (CPF 268.XXX.XXX-95) em 17/06/2024 13:50:19 (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/E703-46AB-CE68-44F3>