

RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

ANO BASE 2021

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SÃO JOÃO PREV**

São João da Boa Vista, 15 de agosto de 2022.

SUMÁRIO

. 1. INTRODUÇÃO	3
. 2. BREVE HISTÓRICO	4
. BREVE RELATO DE 2021 E 2022	4
. MISSÃO	5
. VISÃO	5
. VALORES	5
. 3. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	6
. 4. DADOS DOS SEGURADOS, RECEITAS E DESPESAS.....	7
. 4.1 SEGURADOS	7
. 4.2 BENEFÍCIOS	7
. 4.3 RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO 2021	8
.....	16
. 4.5 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17
. 5. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL.....	18
. 5.1 CUSTO PREVIDENCIÁRIO TOTAL	18
. 5.2 EVOLUÇÃO QUANTITATIVA	18
. 5.3 EVOLUÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS CUSTOS POR TIPO DE BENEFÍCIO	18
. 5.4 EVOLUÇÃO DO RESULTADO RELATIVO AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL – EM R\$	19
. 5.5 EVOLUÇÃO DO PLANO DE CUSTEIO – EM %	19
. 6. GESTÃO DE INVESTIMENTOS	20

.1.INTRODUÇÃO

Este relatório de governança apresenta um resumo da estrutura do Regime Próprio do Município de São João da Boa Vista, com base no exercício de 2021.

A identificação do Instituto de Previdência neste demonstrativo será apresentada com o nome de São João Prev, que passou a ser utilizado em 2019 para melhor identificação da autarquia.

As atividades realizadas no São João Prev têm o objetivo de conceder benefícios de aposentadorias e pensões por morte aos segurados e dependentes do RPPS, além do gerenciamento dos ativos e passivos do regime.

Para a execução das atividades o São João Prev conta com uma estrutura composta por Diretoria Executiva e Órgãos Colegiados.

Em relação às atividades dos Órgãos colegiados, todas as atas estão disponíveis no *site* do São João Prev: www.saojoaoprev.sp.gov.br.

.2. BREVE HISTÓRICO

Em 1992 foi instituído o Fundo de Previdência dos Servidores Municipais (FUPREBEN), que em 2003 transformou-se em Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista.

Os principais objetivos da criação do Instituto foram a transparência e o equilíbrio financeiro e atuarial.

Em 2012 criou-se a Segregação de Massa, passando a existir dois Planos: Financeiro e Previdenciário. Em 2019 houve uma nova segregação de massas, que realocou vidas de um plano pra outro.

.BREVE RELATO DE 2021 E 2022

Em abril de 2021 a alíquota de contribuição dos servidores foi alterada para 14%, em cumprimento ao disposto nos §§1º e 4º, do artigo 9º da EC 103/2019.

Em novembro de 2021, a fim de atender o disposto no §6º do artigo 9º da EC 103/2019, foi aprovada a Lei Municipal para instituição do Regime de Previdência Complementar no Município (RPC), cuja vigência se dará na autorização por Órgão Fiscalizador do convênio de adesão firmado com a entidade fechada de previdência complementar contratada.

Ao longo deste ano de 2022, houve aumento das despesas previstas em benefícios do São João Prev, tendo em vista a fixação do piso nacional do magistério e a adequação dos segurados que possuem paridade em seus benefícios previdenciários. Tais despesas serão detalhadas em relatório do ano exercício 2022.

.MISSÃO

Garantir o futuro dos servidores públicos municipais e de seus dependentes, por meio da concessão de benefícios previdenciários

.VISÃO

Ser reconhecido pelos servidores públicos ativos e inativos do Município pela excelência na prestação de serviços.

.VALORES

- Celeridade
- Comprometimento
- Ética
- Humanização
- Responsabilidade
- Transparência

.3. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

O São João Prev tem a seguinte estrutura básica:

I – Órgãos executivos:

- a) Superintendência;
- b) Diretoria Executiva: integrada pela Diretoria Administrativa-Financeira;

Diretoria de Benefícios Previdenciários e Diretoria Jurídica;

II – Órgãos colegiados:

- a) Conselho Administrativo;
- b) Conselho Fiscal;
- c) Comitê de Investimentos.

.4. DADOS DOS SEGURADOS, RECEITAS E DESPESAS

.4.1 SEGURADOS

Em 31/12/2021, o São João Prev contava com segurados da Prefeitura, Câmara Municipal e Autarquias, como demonstrado no quadro a seguir:

CATEGORIA	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	859	5	46	0	910
PENSIONISTAS	185	2	11	0	198
SERVIDORES ATIVOS	1.726	8	235	11	1.980
TOTAL	2.770	15	292	11	3.088

.4.2 BENEFÍCIOS

No ano de 2021 foram concedidos os seguintes benefícios:

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	CONCEDIDOS EM 2021
Aposentadoria por tempo de contribuição	36
Aposentadoria por idade	5
Aposentadoria compulsória	1
Aposentadoria por incapacidade permanente	4
Aposentadoria especial	5
Pensões	15

.4.3 RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO 2021

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

RECEITAS

SUPRIMENTOS	
Taxa de Administração Plano Financeiro	1.642.508,34
Regularização Taxa Administração Plano Financeiro	26.551,98
Taxa de Administração Plano Previdenciário	1.101.204,96
Receitas Extras – Retenções Folha Ativos RPPS e Fornecedores.	360.156,08
Outras Restituições – Taxa de Administração	7.409,79
Transferências (Ajustes entre Planos)	15.273,58
TOTAL	3.153.104,73

RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	
Rendimentos de Aplicação Negativo	-
Rendimentos de Aplicação Positivo	-
TOTAL	-
TOTAL DE RECEITAS	3.153.104,73

DESPESAS

FOLHA PAGAMENTO ATIVOS DO IPSJBV	
Vencimento Pessoal IPSJBV	849.181,77



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**



Auxílio Alimentação Ativos IPSJBV	26.713,44
INSS – RGPS s/ Folha e Fornecedores	27.127,75
TOTAL	903.022,96

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Material de Consumo	22.058,64
Serviços de Terceiros	308.455,82
Equipamento e Material Permanente	10.198,00
Despesa Extra – Retenções Pagas	359.972,58
Despesas Extra – Restos a Pagar 2020	6.750,00
Sentenças Judiciais/ Indenizações e Restituições	38.206,77
Obrigações Tributárias – PASEP	199.774,99
Obrigações Patronais – IPSJBV	106.813,90
TOTAL	1.052.230,70
TOTAL DE DESPESAS	1.955.253,66

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
Contribuição Prefeitura Municipal – PF	13.791.767,49
Contribuição UNIFAE – PF	2.442.739,72
Contribuição Câmara Municipal	48.273,12
Contribuição IPSJBV (inativos e pensionistas)	1.036.276,47
Contribuição IPSJBV (ativos) PF	92.094,30
Contribuição – Licença s/ Remuneração	4.613,75
TOTAL	17.415.764,85

RECEITAS DE PARCELAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL	
Rec. Intra Orçamentária Parcelamento	1.578.788,40
Atualização Multa/Juros Parcelamento	1.145.361,77
TOTAL	2.724.150,17

RECEITAS DE COMPREV – Compensação Previdenciária	
Comprev – Compensação Previdenciária	3.823.678,02
TOTAL	3.823.678,02

RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	
Rendimentos de Aplicação	113.489,49
TOTAL	113.489,49

FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO	
Fundo de Oscilação de Risco – Câmara Mun.	9.286,15
Fundo de Oscilação de Risco – Prefeitura Mun.	689.607,12
Fundo de Oscilação de Risco - Unifae	52.439,54
TOTAL	751.332,81

RECEITAS DE APORTES/INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	
Insuficiência Financeira Prefeitura Municipal – PF	18.944.365,48
Insuficiência Financeira Unifae – PF	611.867,04
Insuficiência Financeira Câmara Municipal - PF	351.855,71
TOTAL	19.908.088,23

OUTRAS RECEITAS	
Receita Extra – Retenções a Pagar	9.646.025,97
Outras Receitas (Restituições)	81.414,04
TOTAL	9.727.440,01
TOTAL DE RECEITAS	54.463.943,58

DESPESAS

FOLHA DE PAGAMENTO BENEFÍCIOS	
Folha Aposentados – PF	40.253.179,48
Folha Pensionista – PF	4.627.437,49
TOTAL	44.880.616,97



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**



OUTRAS DESPESAS PLANO FINANCEIRO	
Desp. Extra – Orçamentárias (Retenções e Restos a Pagar)	9.646.096,07
Transferência Taxa de Administração	1.642.508,34
Transferência Regularização Taxa de Admin.	26.551,98
Transferências (Ajustes entre Planos)	15.273,58
Precatórios 2020	316.289,48
TOTAL	11.646.719,45
TOTAL DE DESPESAS	56.527.336,42

RESUMO QUANTITATIVO DOS ATIVOS E INATIVOS NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.

Plano Financeiro

QUANTIDADE DE ATIVOS POR ENTE	
Prefeitura – PF	753
Unifae – PF	74
Câmara – PF	1
Instituto Previdência	4
Total Quantidade de Ativos – PF	832

QUANTIDADE DE INATIVOS APOSENTADOS POR ENTE	
Prefeitura – PF	544
Unifae – PF	33
Câmara – PF	3
Total Inativos Aposentados – PF	580





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**



QUANTIDADE DE INATIVOS PENSIONISTAS POR ENTE	
Prefeitura – PF	97
Unifae – PF	9
Câmara – PF	1
Total Inativo Pensionista – PF	107

QUANTIDADE DE INATIVOS APOSENTADOS CONTRIBUENTES	
Prefeitura – PF	145
Unifae – PF	12
Câmara	3
Total Contribuinte Aposentado – PF	160

QUANTIDADE DE INATIVOS PENSIONISTAS CONTRIBUENTES	
Prefeitura – PF	11
Unifae – PF	4
Câmara	0
Total Contribuinte Aposentado – PF	15



PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
Contribuição Prefeitura Municipal – PP	10.167.164,26
Contribuição UNIFAE – PP	3.210.547,76
Contribuição Câmara Municipal – PP	110.574,74
Contribuição IPSJBV (inativos e pensionistas)	375.809,28
Contribuição IPSJBV (ativos) PP	78.208,67
TOTAL	13.942.304,71

RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	
Rendimentos de Aplicação	1.154.505,67
TOTAL	1.154.505,67

OUTRAS RECEITAS	
Receita Extra – Retenções a Pagar	3.616.608,53
Outras Receitas (Restituições)	35.831,78
TOTAL	3.652.440,31
TOTAL DE RECEITAS	18.749.250,69

DESPESAS

FOLHA DE PAGAMENTO BENEFÍCIOS	
Folha Aposentados – PP	19.328.384,10
Folha Pensionista – PP	3.465.174,93
TOTAL	22.793.559,03

OUTRAS DESPESAS PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Desp. Extra – Orçamentárias (Retenções e Restos a Pagar)	355.499,99
Transferência Taxa de Administração	1.101.204,96
Precatórios 2020	974.058,31
TOTAL	5.694.947,17
TOTAL DE DESPESAS	28.488.506,20

RESUMO QUANTITATIVO DOS ATIVOS E INATIVOS NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.

Plano Previdenciário

QUANTIDADE DE ATIVOS POR ENTE	
Prefeitura – PP	973
Unifae – PP	161
Câmara – PP	7
Instituto Previdência – PP	7
Total Quantidade de Ativos – PP	1.148



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**



QUANTIDADE DE INATIVOS APOSENTADOS POR ENTE	
Prefeitura – PP	315
Unifae – PP	13
Câmara – PP	2
Total Inativos Aposentados – PP	330

QUANTIDADE DE INATIVOS PENSIONISTAS POR ENTE	
Prefeitura – PP	88
Unifae – PP	2
Câmara – PP	1
Total Inativo Pensionista – PP	91

QUANTIDADE DE INATIVOS APOSENTADOS CONTRIBUENTES	
Prefeitura – PP	42
Unifae – PP	8
Câmara – PP	2
Total Contribuinte Aposentado – PP	52

QUANTIDADE DE INATIVOS PENSIONISTAS CONTRIBUENTES	
Prefeitura – PP	5
Unifae – PP	1
Câmara – PP	0
Total Contribuinte Aposentado – PP	6

.4.5 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

A Taxa de Administração é destinada ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento do São João Prev.

O valor da Taxa de Administração para o Exercício de 2021 foi apurado com base na Remuneração Bruta das Folhas de Pagamento dos Entes Prefeitura, Unifae, Câmara Municipal, Instituto de Previdência e Inativos (Aposentados e Pensionistas) do Exercício de 2020, o limite estabelecido para o período era de 1,5%, conforme **Art. 14 da Lei Complementar nº 4.574 de 05 de novembro de 2019**.

Os valores apurados para o Exercício de 2021 foram **R\$ 1.669.060,32** (Plano Financeiro) e **R\$ 1.101.204,96** (Plano Previdenciário), conforme demonstra o quadro abaixo:

Resumo Anual	Valores (R\$) e Percentuais (%)
Limite 2021 – Plano Financeiro	1.669.060,32
Limite 2021 – Plano Previdenciário	1.101.204,96
Total Limite 2021	2.770.265,29
Rendimentos Aplicações 2021	(26.265,42)
Realizado em 2021	1.607.973,39
Percentual Autorizado	1,5%
Percentual Realizado	0,87%
Excesso 2021	0,00
Sobra 2021	1.136.026,48

.5. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL

.5.1 CUSTO PREVIDENCIÁRIO TOTAL

	CUSTO PREVIDENCIÁRIO TOTAL (R\$)
2019	1.181.116.822,32
2020	1.341.813.261,18
2021	1.351.530.611,90

.5.2 EVOLUÇÃO QUANTITATIVA

AVALIAÇÃO ATUARIAL	QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES					
	ATIVOS		INATIVOS		PENSIONISTAS	
	Financ.	Previd.	Financ.	Previd.	Financ.	Previd.
2019	967	1029	476	359	94	98
2020	878	1105	537	347	100	95
2021	846	1143	575	331	103	91

.5.3 EVOLUÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS CUSTOS POR TIPO DE BENEFÍCIO

BENEFÍCIO	2019	2020	2021
Aposentadoria por tempo	40.174.634,04	47.865.777,71	50.280.853,61
Aposentadoria por idade	2.021.080,08	2.314.629,19	2.380.107,99
Aposentadoria compulsória	204.558,21	213.747,33	217.029,41
Aposentadoria especial	2.316.224,66	2.954.838,66	3.341.166,01
Aposentadoria por invalidez	3.715.757,61	4.186.067,23	4.067.522,42
Pensão por morte de inativo	3.517.728,83	4.140.962,31	4.796.671,88
Pensão por morte de ativo	3.360.391,12	3.600.445,00	3.425.306,30

.5.4 EVOLUÇÃO DO RESULTADO RELATIVO AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL – EM R\$

DESCRIÇÃO	2019	2020	2021
Custo previdenciário	1.181.116.822,32	1.341.813.261,18	1.351.530.611,90
Ativo do Plano	197.383.643,59	192.342.151,35	190.059.045,44
Créditos a receber	982.153.359,86	1.153.897.024,36	1.162.952.665,62
Déficit Atuarial	+1.579.818,87	+4.425.914,53	+1.481.099,16

.5.5 EVOLUÇÃO DO PLANO DE CUSTEIO – EM %

DESCRIÇÃO	2019	2020	2021
Alíquota patronal	22	22	22
Alíquota servidor	11	11	14
Taxa de administração (percentual descontado da contribuição patronal)	2	1,5	1,5
Total do custo normal (Patronal+servidor-taxa administração)	31	31,5	34,5
Total do custo especial	0	0	0
Custo total	31	31,5	34,5

.6. GESTÃO DE INVESTIMENTOS

Os dados relativos à Gestão de Investimentos são publicados mensalmente no site do São João Prev, na aba “Transparência”, “Aplicações e Investimentos”, onde ficam disponibilizadas as movimentações financeiras, enquadramento legal, rentabilidade, posições dos ativos.

As aplicações financeiras do SÃO JOÃO PREV, no mês de DEZEMBRO/2021 apresentaram rendimentos positivos de R\$ 3.326.711,88 e fechamento com montante acumulado de R\$ 161.265.700,57

Os relatórios e gráficos a seguir demonstram a posição da Carteira de Investimentos do São João Prev em 31/12/2021, apresentando: Descrição detalhada dos ativos, aplicações e fluxos de entrada e saída de recursos.



Carteira: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,60 78,02	-0,14 -3,16	1,62 88,21	0,42 13,63	-0,14 -3,16	287.457,50	-334.436,95
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,22 28,97	-1,50 -34,04	0,98 53,48	-0,68 -21,87	-1,50 -34,04	37.369.330,65	36.430.456,68
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,78 101,75	4,25 96,63	2,09 113,67	3,16 102,44	4,25 96,63	-37.058.005,43	-36.226.833,88
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,92 120,39	4,69 106,75	2,03 110,34	2,92 94,43	4,69 106,75	-13.154.260,38	-12.806.752,03
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	3,18 0,33	-11,94 -0,01	-5,87 -0,32	-18,76 -1,43	-11,94 -0,01	-12.588.176,41	-14.367.694,23
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	5,68 2,83	-2,80 9,12	-2,20 3,35	-11,75 5,59	-2,80 9,12	-34.397.092,16	-37.191.655,52
Artigo 8º III % do CDI	5,51 721,18	8,35 189,95	8,35 453,32	8,35 270,44	8,35 189,95	-5.080.812,46	-5.000.000,00
Artigo 9º II % do CDI	2,65 346,96	-0,09 -2,27	8,19 444,49	11,70 379,11		154.522,62	-12.747,79
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						-64.467.036,07	-69.509.663,72

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	641.570,02	0,00	0,00	0,00	647.434,61	5.864,59	-40.304,84
BB PREV RF VII	1.385.526,97	0,00	0,00	0,00	1.393.600,17	8.073,20	87.266,23
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.011.113,08	11.113,08	11.113,08
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	16.047.807,37	0,00	-6.000.000,00	0,00	10.149.858,70	102.051,33	808.854,38
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.831.415,19	0,00	0,00	0,00	1.846.536,94	15.121,75	-81.038,04
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	13.584.315,60	0,00	0,00	0,00	13.688.045,64	103.730,04	544.348,18
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	2.649.719,37	0,00	0,00	0,00	2.639.852,05	-9.867,32	-1.383.206,92
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5.965.091,35	0,00	0,00	0,00	5.977.348,17	12.256,82	-424.279,91
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	5.103.696,88	0,00	0,00	0,00	5.142.810,89	39.114,01	142.810,89

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

 CNPJ 05.774.894/0001-90



Carteira: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,60 78,02	-0,14 -3,16	1,62 88,21	0,42 13,63	-0,14 -3,16	287.457,50	-334.436,95
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,22 28,97	-1,50 -34,04	0,98 53,48	-0,68 -21,87	-1,50 -34,04	37.369.330,65	36.430.456,68
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,78 101,75	4,25 96,63	2,09 113,67	3,16 102,44	4,25 96,63	-37.058.005,43	-36.226.833,88
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,92 120,39	4,69 106,75	2,03 110,34	2,92 94,43	4,69 106,75	-13.154.260,38	-12.806.752,03
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	3,18 0,33	-11,94 -0,01	-5,87 -0,32	-18,76 -1,43	-11,94 -0,01	-12.588.176,41	-14.367.694,23
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	5,68 2,83	-2,80 9,12	-2,20 3,35	-11,75 5,59	-2,80 9,12	-34.397.092,16	-37.191.655,52
Artigo 8º III % do CDI	5,51 721,18	8,35 189,95	8,35 453,32	8,35 270,44	8,35 189,95	-5.080.812,46	-5.000.000,00
Artigo 9º II % do CDI	2,65 346,96	-0,09 -2,27	8,19 444,49	11,70 379,11		154.522,62	-12.747,79
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						-64.467.036,07	-69.509.663,72

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	641.570,02	0,00	0,00	0,00	647.434,61	5.864,59	-40.304,84
BB PREV RF VII	1.385.526,97	0,00	0,00	0,00	1.393.600,17	8.073,20	87.266,23
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.011.113,08	11.113,08	11.113,08
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	16.047.807,37	0,00	-6.000.000,00	0,00	10.149.858,70	102.051,33	808.854,38
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.831.415,19	0,00	0,00	0,00	1.846.536,94	15.121,75	-81.038,04
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	13.584.315,60	0,00	0,00	0,00	13.688.045,64	103.730,04	544.348,18
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	2.649.719,37	0,00	0,00	0,00	2.639.852,05	-9.867,32	-1.383.206,92
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5.965.091,35	0,00	0,00	0,00	5.977.348,17	12.256,82	-424.279,91
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	5.103.696,88	0,00	0,00	0,00	5.142.810,89	39.114,01	142.810,89



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



Carteira: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					12.988.758,48	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.513.354,40	0,00	0,00	0,00	1.550.027,60	36.673,20	-449.972,40
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	10.590.591,17	1.000.000,00	0,00	0,00	11.600.203,90	9.612,73	435.691,77
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	74.829,44	0,00	0,00	0,00	75.522,50	693,06	-17.740,44
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	938.238,01	0,00	-800.000,00	0,00	174.419,93	36.181,92	-576.684,47
RIO VERDE SMALL CAPS FIA	2.566.253,58	0,00	-2.500.000,00	0,00	159.894,36	93.640,78	-817.619,83
TARPON GT 30 FIC FIA	15.663.057,20	3.500.000,00	0,00	0,00	20.622.294,88	1.459.237,68	522.294,88
TARPON WAHOO FIA	1.850.768,36	0,00	0,00	0,00	2.055.669,23	204.900,87	55.669,23
					36.238.032,40	0,00	0,00

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	3.080.812,46	2.000.000,00	0,00	0,00	5.291.779,82	210.967,36	291.779,82
					5.291.779,82	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3.905.547,25	0,00	0,00	0,00	4.110.106,30	204.559,05	110.106,30
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.927.182,34	0,00	0,00	0,00	1.877.145,91	-50.036,43	-122.854,09
					5.987.252,21	0,00	0,00

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



Carteira: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	122.207.466,10	75,78	122.207.466,10	75,78
de 31 a 365 dias	35.831.662,54	22,22	158.039.128,64	98,00
acima de 365 dias	3.226.571,93	2,00	161.265.700,57	100,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

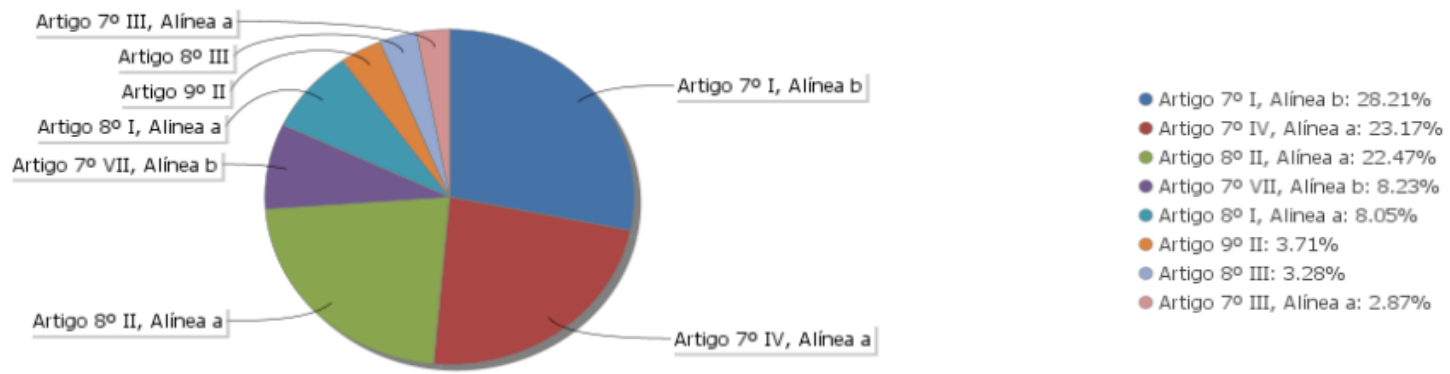
 CNPJ 05.774.894/0001-90



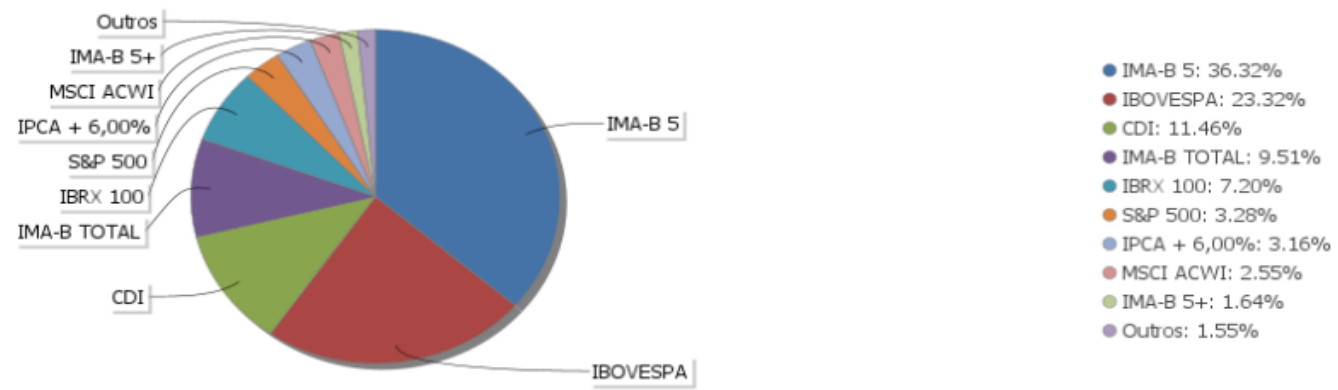
Carteira: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia



Assinado por 15 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI, MARIA LIGIA MARINHO CAMPOS, PEDRO LUENGO GARCIA, CARLOS RAFAEL MOREIRA, RAFAEL MOREIRA, RAFAEL MOREIRA, RAFAEL MOREIRA, RAFAEL MOREIRA, RAFAEL MOREIRA, RAFAEL MOREIRA, RAFAEL MOREIRA, RAFAEL MOREIRA, RAFAEL MOREIRA, RAFAEL MOREIRA, RAFAEL MOREIRA, RAFAEL MOREIRA.

 PAULO CESAR DANIEL DA COSTA, AMELIA APARECIDA GUERREIRO, EZEQUIAS FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR, FLÁVIA LEME CAMARGO, RAFAEL MOREIRA.

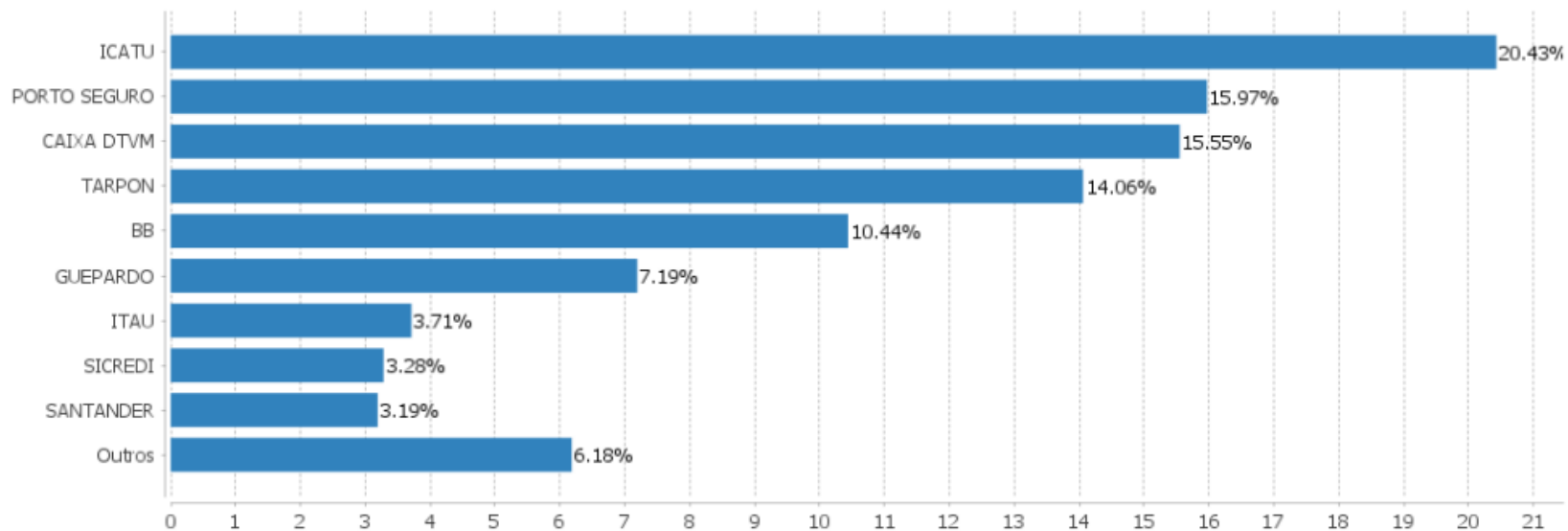
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/5193-5453-6784-55C9> e informe o código 5193-5453-6784-55C9

Carteira: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

 CNPJ 05.774.894/0001-90

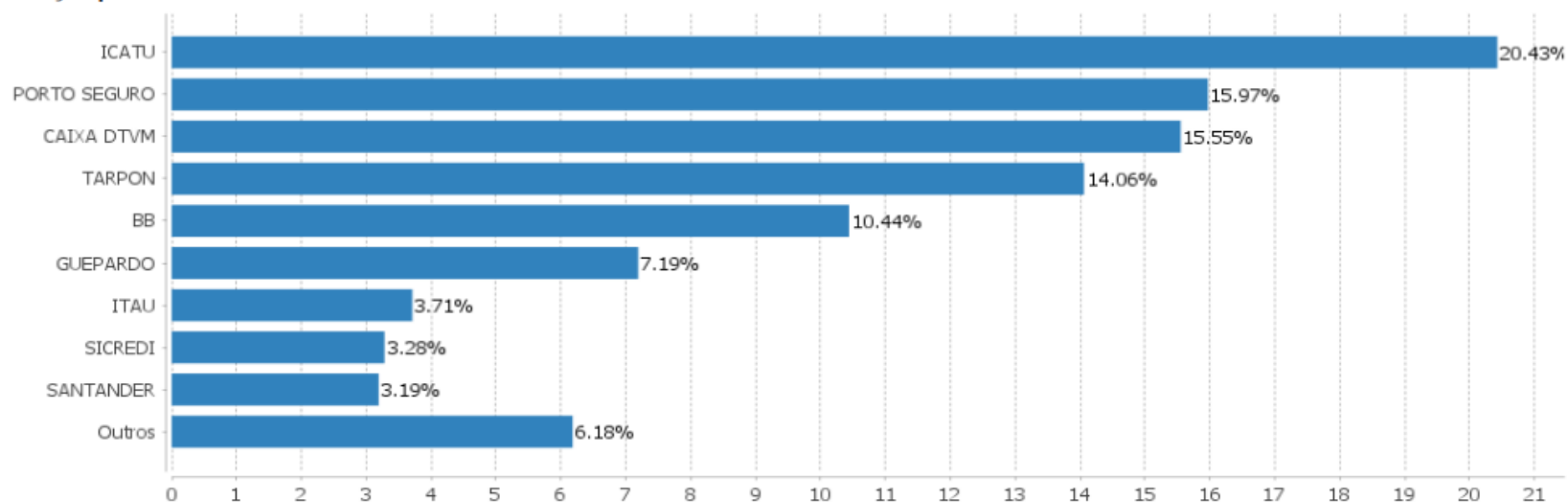


Carteira: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

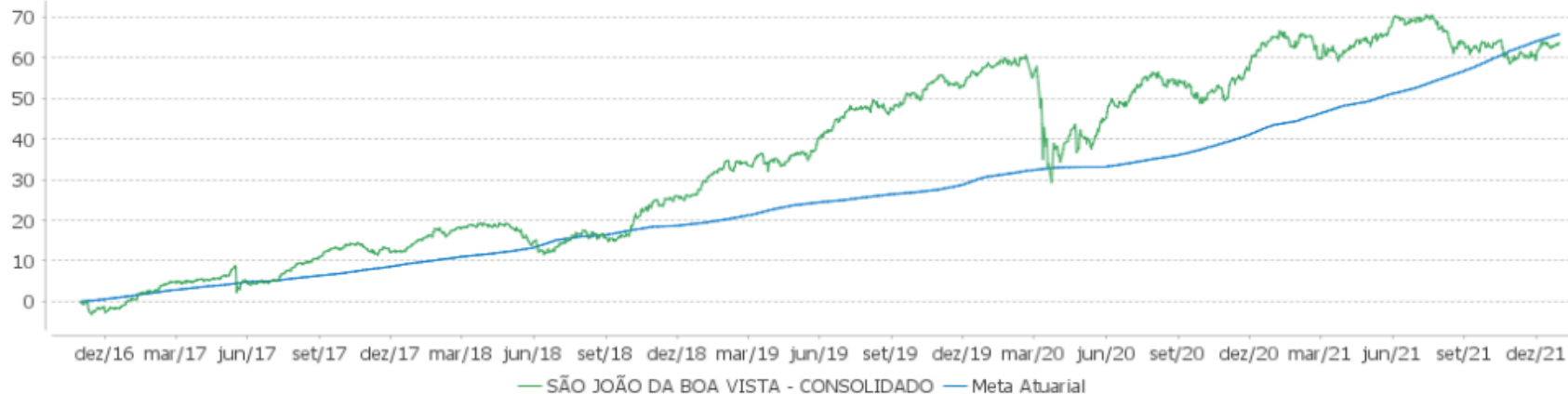


Carteira: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido





Carteira: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ 05.774.894/0001-90



Carteira: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,21 -0,02	-1,49 -0,22	1,01 -0,05	-0,65 -0,10	-1,49 -0,22	4,53 -0,53	28,12 -1,05
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,77 -0,02	4,31 -0,25	1,97 -0,06	3,12 -0,12	4,31 -0,25	12,39 -0,58	26,84 -0,99
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA Var. IMA-B 5 p.p.	0,75 -0,04	3,51 -1,06	1,82 -0,21	2,71 -0,53	3,51 -1,06	11,05 -1,93	24,73 -3,10
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,77 -0,02	4,35 -0,21	1,98 -0,05	3,12 -0,11	4,35 -0,21	12,52 -0,45	27,04 -0,80
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,58 0,36	6,57 7,83	1,82 0,76	4,29 4,83	6,57 7,83	12,55 7,49	24,32 -4,85
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,91	-0,40	0,99	0,28	-0,40	4,67	18,35
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,76 -0,02	4,14 -0,42	2,00 -0,03	3,03 -0,21	4,14 -0,42	12,11 -0,86	26,60 -1,23
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,83 0,10	-0,11 -10,17	1,07 -1,89	-0,82 -6,89	-0,11 -10,17	6,55 -8,48	24,06 4,07
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,37 -0,03	-6,96 -0,41	0,02 -0,06	-4,37 -0,26	-6,96 -0,41	-2,22 -0,81	27,05 -1,48
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO % do CDI	0,78 102,51	6,51 148,01	2,10 113,76	3,84 124,46	6,51 148,01	8,83 121,20	14,87 108,62
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	1,10 0,32	4,86 0,29	1,78 -0,25	2,37 -0,87	4,86 0,29	12,82 -0,15	26,47 -1,36
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,85 -0,41	4,08 -12,56	2,32 -2,15	3,40 -5,86	4,08 -12,56	12,36 -16,83	26,07 -16,80
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,22 -0,00	-1,50 -0,23	0,98 -0,08	-0,68 -0,13	-1,50 -0,23	4,46 -0,60	27,93 -1,24
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,21 -0,02	-1,48 -0,21	0,99 -0,07	-0,65 -0,10	-1,48 -0,21	4,35 -0,71	27,90 -1,27
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,80 104,63	4,62 105,21	1,93 104,82	3,26 105,62	4,62 105,21	7,13 97,94	13,29 97,07
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,16 -0,06	-2,96 -1,70	0,74 -0,32	-1,52 -0,97	-2,96 -1,70	2,75 -2,31	27,00 -2,17
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,75	4,60	1,89	3,40	4,60	7,12	13,24



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



Carteira: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,81	104,55	102,69	110,10	104,55	97,76	96,76
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,82 0,04	4,64 0,07	2,08 0,05	3,22 -0,01	4,64 0,07	13,38 0,41	28,02 0,19
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	5,51 1,88	33,21 -3,06	13,08 -0,44	14,43 -9,29	33,21 -3,06		
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI Var. IBRX 100 p.p.	3,21 0,07	-11,23 -0,05	-5,90 -0,38	-18,85 -0,47	-11,23 -0,05	-7,66 0,41	24,59 1,96
BB AÇÕES IbrX INDEXADO FIC Var. IBOVESPA p.p.	3,06 0,21	-12,21 -0,28	-5,76 -0,21	-18,73 -1,40	-12,21 -0,28	-11,18 -1,82	15,58 -3,68
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	2,88 0,03	-12,17 -0,24	-5,55 -0,01	-17,42 -0,09	-12,17 -0,24	-9,90 -0,54	18,31 -0,95
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,42 -0,43	-22,50 -10,37	-14,46 -8,91	-23,79 -6,46			
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	9,08 6,23	16,51 28,44	-0,97 4,57	-7,32 10,01	16,51 28,44		
TARPON WAHOO FIA Var. IBOVESPA p.p.	11,07 8,22	9,21 21,14	0,12 5,67	-8,62 8,71	9,21 21,14	-0,25 9,10	
RIO VERDE SMALL CAPS FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,51 1,66	-22,88 -10,95	-8,99 -3,45	-29,47 -12,14	-22,88 -10,95	-30,68 -21,32	8,90 -10,37
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,09 -2,76	9,96 21,88	0,01 5,56	-6,66 10,67	9,96 21,88		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,93 -1,93	-18,26 -6,33	-8,15 -2,61	-20,84 -3,51	-18,26 -6,33	-25,98 -16,62	5,57 -13,70
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	2,18 -0,68	-22,38 -10,46	-8,39 -2,84	-26,01 -8,68	-22,38 -10,46	-28,96 -19,60	-3,41 -22,68
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	5,24 2,07	25,83 0,41	6,17 -2,98	14,83 -2,14	25,83 0,41	62,08 -22,81	104,30 -34,27
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,60 -3,86	7,25 -9,39	1,63 -2,84	4,93 -4,32	7,25 -9,39	105,18 75,99	
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,04% p.p.	2,12 0,90	-0,91 -16,97	0,52 -3,82	-3,30 -12,27	-0,91 -16,97	3,63 -24,27	28,27 -12,48
CDI	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27
INPC + 6,00%	1,27	16,74	4,26	9,16	16,74	30,46	44,52
IPCA + 6,00%	1,27	16,64	4,47	9,25	16,64	29,19	42,87



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



Carteira: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES IBrX INDEXADO FIC	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)		0,20
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du		0,50
BRDESCO FIA IBOVSPA PLUS	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,50
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA						
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du		0,50
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+2		
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	-	0,55
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	D+0	D+0	D+5 du	D+6 du		0,40
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,25
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,25
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI			D+0	D+0		0,40

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



Carteira: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
CRÉDITO PRIVADO						
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP			D+0	D+1 du		0,50
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	D+1 du	D+0	D+10	D+12	-	2,00
RIO VERDE SMALL CAPS FIA	D+0	D+0	D+30 du	D+33 du	-	2,00
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	D+0	D+0	D+0	D+1		
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro	
TARPON WAHOO FIA			D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+5 du ou D+31 (isento de taxa de resgate)	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro	2,00



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



Carteira: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
CRÉDITO PRIVADO						
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP			D+0	D+1 du		0,50
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	D+1 du	D+0	D+10	D+12	-	2,00
RIO VERDE SMALL CAPS FIA	D+0	D+0	D+30 du	D+33 du	-	2,00
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	D+0	D+0	D+0	D+1		
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro	
TARPON WAHOO FIA			D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+5 du ou D+31 (isento de taxa de resgate)	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro	2,00

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



Carteira: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,73	10,06	2,96	6,07	10,06	15,03	19,99	24,48	28,15
INPC	0,73	10,16	2,75	5,97	10,16	16,16	21,37	25,53	28,13
IGPM	0,87	17,78	1,54	2,35	17,78	45,04	55,63	67,36	66,49
SELIC	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69	21,00	33,06

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,63	36,26	13,52	23,73	36,26	104,25	173,82	200,73	264,52
MSCI ACWI	3,17	25,42	9,15	16,96	25,42	84,89	138,58	148,21	206,39

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,09	14,45	3,97	8,20	14,45	24,38	34,95	45,56	55,77
IPCA + 5,00%	1,18	15,54	4,22	8,73	15,54	26,77	38,87	51,22	63,36
IPCA + 5,50%	1,22	16,09	4,35	8,99	16,09	27,98	40,86	54,11	67,27
IPCA + 5,89%	1,26	16,52	4,44	9,20	16,52	28,92	42,43	56,40	70,37
IPCA + 6,00%	1,27	16,64	4,47	9,25	16,64	29,19	42,87	57,04	71,26
INPC + 4,00%	1,09	14,55	3,77	8,10	14,55	25,60	36,50	46,79	55,74
INPC + 6,00%	1,27	16,74	4,26	9,16	16,74	30,46	44,52	58,37	71,23

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



Carteira: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
197	06/12/2021	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	0,00	800.000,00	323.118,19396960	2.4758742000
186	07/12/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.420.367,17	0,00	622.555,08519400	3.8877960000
207	07/12/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.101.499,17	0,00	460.325,61278500	2.3928696110
203	07/12/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	62.189,26	0,00	25.989,40607200	2.3928696110
206	08/12/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	800.000,00	0,00	334.204,91845500	2.3937409530
190	10/12/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	60.000,00	0,00	25.047,97724000	2.3954030070
194	10/12/2021	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	4.000.000,00	1.191.973,25155900	3.3557800000
198	10/12/2021	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2.000.000,00	0,00	1.379.788,41772480	1.4494976000
191	13/12/2021	TARPON GT 30 FIC FIA	2.000.000,00	0,00	1.467.994,62341097	1.3624028100
187	20/12/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.453.585,23	0,00	372.759,46615000	3.8995260000
188	23/12/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.056.728,04	0,00	270.707,82826100	3.9035740000
205	23/12/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	801.018,44	0,00	333.325,49890700	2.4031118010
202	23/12/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	54.631,32	0,00	22.733,57401700	2.4031118010
200	23/12/2021	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.000.000,00	0,00	2.186.903,79876890	1.8290699400
195	23/12/2021	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	2.000.000,00	595.721,76448300	3.3572720000
193	23/12/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.000.000,00	512.350,98903900	3.9035740000
201	27/12/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	714,32	0,00	297,04239000	2.4047746140
196	27/12/2021	RIO VERDE SMALL CAPS FIA	0,00	2.500.000,00	6.412,70380220	389,8511575000
189	29/12/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.596.369,43	920.146,69546200	3.9084740000
204	29/12/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.781.293,21	740.204,78645300	2.4064870190
192	31/12/2021	TARPON GT 30 FIC FIA	1.500.000,00	0,00	1.080.921,68116383	1.3877046100
199	31/12/2021	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.000.000,00	0,00	218.221,15813997	4.5825070700
Total			18.310.732,95	16.677.662,64		



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



Carteira: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 5.249.611,31 Value-At-Risk: 3,26%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		3,26	3,26			161.265.700,57	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,27%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP		1,22	0,05	0,03			13.688.045,64	8,49
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		2,96	0,06	0,01			5.977.348,17	3,71
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP		4,29	0,04	0,06			2.639.852,05	1,64
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,20	0,04	0,02			10.149.858,70	6,29
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		1,21	0,02	0,01			5.142.810,89	3,19
BB PREV RF VII		0,73	0,00	2,84			1.393.600,17	0,86
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		1,13	0,01	0,12			4.011.113,08	2,49
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,19	0,00	1,85			647.434,61	0,40
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,06	0,01	1,07			1.846.536,94	1,15
Sub-total	2,46	1,52	0,22		-0,07	0,60	45.496.600,25	28,21

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,99	0,05	0,08			4.628.985,70	2,87
Sub-total	4,59	2,99	0,05		-0,12	0,22	4.628.985,70	2,87

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		3,10	0,02	0,20			1.443.245,33	0,89
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,06	0,00	0,06			8.443.805,85	5,24

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



Carteira: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	16,92	9,73	2,11		0,29	5,68	36.238.032,40	22,47
Artigo 8º III								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		6,49	0,10	5,82			5.291.779,82	3,28
Sub-total	16,65	6,49	0,10		0,28	5,51	5.291.779,82	3,28
Investimentos no Exterior							Value-At-Risk: 8,38%	
Artigo 9º II								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		8,45	-0,09	8,28			4.110.106,30	2,55
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,93	-0,04	10,92			1.877.145,91	1,16
Sub-total	12,26	8,38	-0,14		0,15	2,65	5.987.252,21	3,71



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5193-5453-6784-55C9

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

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 17/08/2022 13:47:38 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA LIGIA MARINHO CAMPOS (CPF 307.XXX.XXX-26) em 17/08/2022 13:56:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PEDRO LUENGO GARCIA (CPF 024.XXX.XXX-65) em 17/08/2022 14:06:03 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CARLOS RAFAEL MOREIRA DUARTE (CPF 369.XXX.XXX-78) em 17/08/2022 14:45:27 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PAULO CESAR DANIEL DA COSTA (CPF 247.XXX.XXX-31) em 17/08/2022 16:40:20 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ AMELIA APARECIDA GUERREIRO (CPF 016.XXX.XXX-12) em 17/08/2022 17:24:40 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EZEQUIAS FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR (CPF 351.XXX.XXX-19) em 17/08/2022 19:25:08 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FLÁVIA LEME GAMBA (CPF 431.XXX.XXX-01) em 18/08/2022 15:58:28 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOÃO HENRIQUE DE SOUZA (CPF 293.XXX.XXX-12) em 21/08/2022 20:04:44 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDILAINÉ APARECIDA TRINDADE (CPF 154.XXX.XXX-08) em 22/08/2022 16:21:05 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CHRISTIANE MARGUTTI LIPARINI (CPF 050.XXX.XXX-23) em 23/08/2022 10:17:56 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA ELISA QUINZANI (CPF 599.XXX.XXX-04) em 23/08/2022 10:20:28 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUIS CARLOS EVARISTO (CPF 093.XXX.XXX-66) em 29/08/2022 11:39:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ THARCIO DE LUCAS MENDONÇA AZEVEDO (CPF 312.XXX.XXX-25) em 29/08/2022 18:00:11 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO (CPF 173.XXX.XXX-93) em 01/09/2022 16:28:03 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/5193-5453-6784-55C9>