



# **Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV**

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 23 - Fl. N.º 64

## **ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS DO BIRIGUIPREV, REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2024.**

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro às 9h, realizou-se a sexta reunião ordinária do Comitê Gestor de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Birigüi – BirigüiPrev; cuja pauta constavam os seguintes itens a serem analisados: 1. Deliberação das ações para execução da política de investimentos do exercício; 2. Acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos, bem como aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos; 3. Outros Assuntos. Foi feita a convocação através do ofício circular 18/2024 publicado no diário eletrônico em 21/06/2024, sendo também encaminhado por WhatsApp aos membros e publicado no site do Instituto. Foram disponibilizados, através do sistema LDB, via e-mail e através de WhatsApp, o material de apoio e relatórios de investimentos do mês de maio/2024. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº 90, do Livro de Presença nº 6 os seguintes membros: Evandro Cesar Zampieri da Silva, Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi, Leonardo Barbosa Vila, Gilson Luiz Bazílio Bazzão e Samuel Mussi Simão. Participaram, Francisco Júnior Rodrigues da Silva, Superintendente Interino e Ana Cláudia de Castro Vieira Vicente, Diretora Administrativa e Financeira Substituta. Participou ainda, Rosângela Cristina Bertaglia, controle interno, como ouvinte. **ASSUNTOS GERAIS:** A reunião iniciou-se com a apresentação online da LDB Consultoria Financeira, que apresentou o relatório de investimentos e cenário econômico referente ao mês de maio/2024 e as principais características e informações da carteira de investimentos do BirigüiPrev, com o objetivo de ajudar na tomada de decisão e acompanhamento das aplicações financeiras. Tomando o uso da palavra, o senhor Francisco Jr. Rodrigues da Silva, superintendente interino, informou que, até a presente data, a Câmara Municipal, o BirigüiPrev e a Prefeitura estão em dia com os pagamentos referentes às contribuições dos servidores e contribuições patronal referente aos Planos Previdenciário e Financeiro e que a Prefeitura está em dia com o pagamento dos parcelamentos. Informou ainda que, no exercício de 2024, a Prefeitura efetuou o pagamento de R\$ 1.750.000,00 do total de R\$ 11.000.000,00 previstos, referente ao aporte para reserva do grupo financeiro. Comunicou ao Comitê Gestor de



# **Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV**

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 23 - Fl. N.º 65

Investimentos, do estudo ALM (Asset Liability Management), elaborado pela LDB Consultoria e apresentado ao BiriguiPrev e Conselheiros e que foi apresentado no dia 18 de junho de 2024. **CRENCIAMENTO:** No mês de referência não houve credenciamento. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS ANALISADOS:** Não foram solicitadas a Consultoria de Investimentos contratada análises de novos Fundos de Investimentos. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS MAIO/2024:** Foi apresentado o relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de maio/2024, na qual consta o montante financeiro na contabilidade de R\$ 287.676.393,92, considerando o valor disponível em conta corrente e sem considerar o valor a recuperar do Banco Santos de R\$ 302.145,26. Sendo assim, houve um superávit financeiro no mês de R\$ 2.506.292,17 com relação ao mês de abril/2024. A carteira de maio/2024 apresentou uma rentabilidade de 0,79%, contra meta atuarial (IPCA + 5,08% a.a.) de 0,88%. **Movimentações/Aplicações:** O comitê gestor de investimentos do BiriguiPrev deliberou por fazer as seguintes movimentações: 1. Resgatar o valor do Fundo Caixa DI para pagamento da folha do grupo Previdenciário do mês de junho/2024 e Resgatar do FI CAIXA ALIANÇA para pagamento da folha do grupo Financeiro do mês de junho/2024, colocado em votação, todos conselheiros foram favoráveis. 2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do grupo previdenciário da folha mensal a ser paga até o dia 10/07/2024 será aplicado no Fundo Caixa DI, como proteção da carteira para o atual momento, colocado em votação, todos conselheiros foram favoráveis pela movimentação. 3. Os demais valores que forem ingressando até a próxima reunião deverão ser aplicados no Fundo Caixa DI sendo resgatados também do mesmo fundo para o pagamento das despesas mensais do grupo previdenciário, e aplicar os demais valores que forem creditados na conta corrente do grupo financeiro no Fundo Caixa DI de cada conta do plano financeiro da Câmara e BiriguiPrev, colocado em votação todos conselheiros foram favoráveis. 4. Os valores recebidos do parcelamento até 31/07/2024 do Plano Previdenciário serão aplicados no Fundo Caixa DI, colocado em votação todos conselheiros foram favoráveis. 5. Os aportes de déficit atuarial e parcelamentos recebidos da Prefeitura na conta corrente do plano financeiro serão aplicados no Fundo Caixa DI, colocado em votação todos conselheiros foram favoráveis. 6. Os demais valores ingressantes do grupo financeiro na conta corrente da Prefeitura deverão ser aplicados no FI Caixa Aliança e resgatados do mesmo fundo para pagamento das despesas do grupo financeiro, colocado em votação, todos conselheiros foram favoráveis. 7. Quanto ao valor a receber de compensação previdenciária do plano previdenciário, serão aplicados no



# **Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV**

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 23 - Fl. N.º 66

Fundo Caixa DI e os valores do plano financeiro serão aplicados no FI CAIXA ALIANÇA, colocado em votação, todos conselheiros foram favoráveis pela movimentação. 8. Foi aprovada a venda do BBRC11, FII BB Renda Corporativa, em sua totalidade, buscando o melhor valor acima de R\$ 112,00 por cota, em acordo com nossa Política de Investimentos 2024. 9. Foi aprovado o resgate total dos fundos BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI CNPJ: 35.292.588/0001-89, ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI CNPJ: 21.838.150/0001-49, FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 21.918.896/0001-62, BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI CNPJ: 14.091.645/0001-91, para recompor saldo do Fundo Caixa DI, colocado em votação, todos os conselheiros foram favoráveis pela movimentação. 10. Foi aprovado o resgate de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões) do Fundo Caixa DI da conta 201-2, para compra de NTN-B com vencimento em 2035, com a taxa mínima de IPCA+6,40% com a maior quantidade de títulos, colocado em votação, todos os conselheiros foram favoráveis pela movimentação. As deliberações e justificativas dos itens da pauta encontram-se no parecer anexo a esta ata, aprovado e depois colocado no site. **PALAVRA LIVRE:** Demais manifestações dos conselheiros foram realizadas no transcorrer da reunião, sem formalidade de registro. Nada havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião às 11h35min. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente ata que será assinada pelos membros do Comitê Gestor de Investimentos e da Diretoria Executiva do Birigüiprev.

## COMITÊ GESTOR:

**Evandro Cesar Zampieri da Silva**  
Coordenador do Comitê  
Certificado – ANBIMA/CEA

**Leonardo Barbosa Vila**  
Membro Suplente  
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

**Samuel Mussi Simão**  
Membro Titular  
Certificado – APIMEC CGRPPS

**Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi**  
Membro Titular  
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

**Gilson Luiz Bazílio Bazzão**  
Membro Titular  
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

**Francisco Jr. Rodrigues da Silva**  
Superintendente Interino  
Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG I  
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

**Ana Cláudia de Castro Vieira Vicente**  
Diretoria Adm. e Financeira  
Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG I  
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I



## **PARECER DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS**

Competência de Maio de 2024

### **SUMÁRIO**

1. INTRODUÇÃO .....	2
2. ANEXOS .....	2
3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO .....	2
4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA .....	2
5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS .....	3
5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA .....	3
5.2. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS .....	4
5.3. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS .....	4
5.4. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE .....	5
5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL .....	5
5.6. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES .....	5
5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR .....	6
6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS .....	7
6.1. RISCO DE MERCADO .....	7
6.2. RISCO DE CRÉDITO .....	7
6.3. RISCO DE LIQUIDEZ .....	7
7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS .....	7
8. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS .....	7
9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO .....	7
10. PLANO DE CONTINGÊNCIA .....	8
11. MOVIMENTAÇÕES (RESGATES E APLICAÇÕES) .....	8
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	9



# Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

## 1. INTRODUÇÃO

Na busca por uma gestão previdenciária de qualidade e principalmente no que diz respeito às Aplicações dos Recursos, elaboramos o parecer de deliberação e análise, promovido por este Comitê de Investimentos.

Foi utilizado para a emissão desse parecer o relatório de análise completo da carteira de investimentos fornecido pela empresa contrata de Consultoria de Investimentos, onde completa: carteira de investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações; retorno sobre os investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versos a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

## 2. ANEXOS

Relatórios	Anexos
Relatório Macroeconômico – Maio/2024	ANEXO I
Relatório Analítico dos Investimentos – Maio/2024	ANEXO II
Balanço Orçamentário – Maio/2024	ANEXO III
Receita Arrecadada por Fonte de Recursos – Maio/2024	ANEXO IV
Boletim Financeiro – Maio/2024	ANEXO V

## 3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO

Panorama fornecido pela Consultoria de Investimentos disponível em anexo.

## 4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Acompanha este parecer, na forma do ANEXO III o balanço orçamentário de **maio de 2024** que demonstra as contribuições repassadas, em conformidade com a legislação vigente.

As receitas patrimoniais estão sendo lançadas em Variação Patrimonial Aumentativa – VPA e Variação Patrimonial Diminutiva – VPD, sendo que só é lançada a receita patrimonial orçamentária quando o resgate do investimento é efetivado.



# Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

## 5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA

A carteira de investimentos do BIRIGÜIPREV está segregada entre os segmentos de renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, investimentos estruturados e fundos imobiliários sendo **69,88%**, **15,28%**, **7,47%**, **5,19%** e **2,18%** respectivamente, não ultrapassando os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021.

#### Enquadramento da Carteira de Investimentos por Segmento

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 4.963/2021	Enquadramento pela PI
Renda Fixa	Enquadrado	Enquadrado
Renda Variável	Enquadrado	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado	Enquadrado
Investimentos Estruturados	Enquadrado	Enquadrado
Fundos Imobiliários	Enquadrado	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimentos por segmento, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos não haver desenquadramento em nenhum segmento.

#### Enquadramento da Carteira de Investimentos por Subsegmento

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 4.963/2021	Enquadramento pela PI
Renda Fixa	Enquadrado	Enquadrado
Renda Variável	Enquadrado	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado	Enquadrado
Investimentos Estruturados	Enquadrado	Enquadrado
Fundos Imobiliários	Enquadrado	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimentos por subsegmento, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos não haver desenquadramento.

#### Enquadramento da Carteira de Investimento por Fundo de Investimentos

Segmentos	Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/2021 por Fundo de Investimentos
Renda Fixa	Enquadrado
Renda Variável	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado
Investimentos Estruturados	Enquadrado
Fundos Imobiliários	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimento por segmento e fundo de investimentos, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021, informamos não haver desenquadramento.



## **Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV**

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

### 5.2. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS

Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no acumulado do mês com um retorno positivo de **0,93** representando um montante de **R\$ 1.839.047,65**.

Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um retorno negativo de **2,07%** representando um montante de **-R\$ 928.712,65**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos no exterior apresentaram no mês um retorno positivo de **3,26%** representando um montante de **R\$ 677.800,75**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos estruturados apresentaram no mês um retorno positivo de **4,56%** representando um montante de **R\$ 650.094,66**.

Os fundos de investimentos imobiliários apresentaram no mês um retorno negativo de **0,07%** representando um montante de **-R\$ 4.548,47**.

### 5.3. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Os fundos de investimentos que compõe a carteira de investimentos do BIRIGÜIPREV, tem como prestadores de serviços de Gestão as seguintes instituições:

<b>Gestor</b>	<b>Saldo</b>	<b>%</b>
AZ QUEST	1.657.685,98	0,576
BB	40.769.733,07	14,172
BRAM	15.776.872,64	5,484
CAIXA DTVM	81.313.382,89	28,266
ITAU	3.519.759,06	1,224
KINEA	989.965,27	0,344
MONGERAL	1.724.121,10	0,599
MOS	2.300.268,93	0,800
PLANNER	441.936,00	0,154
PLURAL	556.096,08	0,193
REAG	4.069.801,28	1,415
RIO BRAVO	269.620,00	0,094
SAFRA	5.275.638,86	1,834
TARPON	4.143.074,43	1,440
TESOURO NACIONAL	117.781.321,35	40,942
WESTERN	2.837.117,28	0,986
XP	4.249.997,98	1,477
<b>TOTAL</b>	<b>287.676.392,20</b>	<b>100,00</b>



## **Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV**

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

### **5.4. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE**

A rentabilidade da carteira de investimentos do BIRIGUIPREV se mostra refletindo o contexto mercadológico.

O retorno acumulado no período não supera sua meta de rentabilidade.

A meta de rentabilidade no mês representa **0,88%** contra **0,79%** obtido. O acumulado no exercício até o mês de referência representa **3,02%** contra **4,38%** da meta de rentabilidade.

### **5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

No mês anterior ao de referência, o BIRIGUIPREV apresentava um patrimônio líquido de **R\$ 285.170.101,75**.

No mês de referência, o BIRIGUIPREV apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 287.676.393,92**.

### **5.6. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES**

No mês de referência, houve movimentações financeiras no seguimento de renda fixa, na importância total de:

- R\$ 20.975.476,11 em aplicações e
- R\$ 19.463.594,55 em resgates.

Em se tratando do retorno mensurado no mesmo período de referência, o montante apresentado foi de:

- **R\$ 2.506.292,17** da carteira de investimentos no total, equivalente a **0,879%**.





# Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

## 5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate
759	02/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	-	1.175.324,56
769	02/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	2.204.336,20
798	02/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	65.324,00
760	03/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	-	8.553,81
772	03/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	289.955,24
771	03/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	34.443,55	-
770	03/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.056,89	-
789	03/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.858,89	-
799	03/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	44.633,60
773	06/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	186.563,82
800	06/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	6.696,01
761	07/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.821.353,65	-
774	07/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	457,15	-
793	07/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	1.000.000,00
764	08/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	-	779.420,71
763	08/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	366.180,57	-
762	08/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	202.342,06	-
776	08/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	482.608,24	-
775	08/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	118.419,82	-
794	08/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	202.342,06
777	09/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	438.745,49	-
765	10/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	-	124.721,06
780	10/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	102.887,14
779	10/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.000,00	-
778	10/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.097.671,23	-
797	10/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	1.057,26
792	10/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	20.033,61
791	10/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	39.728,05	-
803	10/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	1.143,52
802	10/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	16.258,54
801	10/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	231.314,00	-
766	13/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	17.385,07	-
781	13/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.225,04	-
767	14/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,10	-
804	14/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	15.536,00
768	15/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.679,06	-
782	15/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.795.373,04	-
783	16/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	466,42	-
784	20/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.743,80	-
805	20/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	4.132,15
785	24/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	28.241,62	-
806	27/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	95.064,64
787	28/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	2.507,45
786	28/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	483.596,25	-
795	28/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	450.629,44	-
807	28/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	5.146,49
788	29/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.111.956,68	-
758	29/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	-	13.111.956,68
796	29/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	200.000,00	-
			<b>20.975.476,11</b>	<b>19.463.594,55</b>

Foram devidamente emitidas, assinadas e divulgadas as APRs relacionadas ao mês de referência.



## **Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV**

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

### **6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

A análise de risco feita, contempla as diretrizes traça na Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2023, sendo obrigatório exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos, sendo eles: risco de mercado, de crédito e de liquidez.

#### **6.1. RISCO DE MERCADO**

Observa-se que o resultado do VaR referente a carteira de investimentos é de **0,99%** para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de **0,24%** no segmento de renda variável o valor é de **5,17%**, no segmento de investimentos no exterior é de **6,24%**, no segmento de investimentos estruturados é de **4,80%**, e por fim, no tocante ao segmento de fundos imobiliários o valor é de **2,01%**.

O VaR apresentado referente aos segmentos da carteira de investimentos do BIRIGUIPREV está em conformidade com a estratégia de risco traçada na Política Anual de Investimentos – PAI de 2024, não havendo necessidade se ater às Políticas de Contingências definidos na própria PAI.

#### **6.2. RISCO DE CRÉDITO**

A carteira de investimentos do BIRIGUIPREV possui fundos de investimentos com ativos de crédito ou são fundos de investimentos de crédito privado.

Os fundos de investimentos se encontram enquadrados dentro das normativas vigentes.

#### **6.3. RISCO DE LIQUIDEZ**

A carteira de investimentos possui liquidez imediata de **51,74%** para auxílio no cumprimento das obrigações do BIRIGUIPREV.

### **7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS**

Foram solicitados Relatórios de Análise de Carteira no mês de referência pelo BIRIGUIPREV à Consultoria de Investimentos contratada.

Da análise apresentada, o Comitê de Investimentos optou por seguir a movimentação. Tendo em vista o crescimento apresentado pelo Panorama.

### **8. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS**

Não foram solicitadas a Consultoria de Investimentos contratada novas análises de novos Fundos de Investimentos.

### **9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO**

No mês de referência não houve credenciamento.



## **Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV**

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

### **10. PLANO DE CONTINGÊNCIA**

Em análise as informações acima, não se faz necessário a instauração do processo de contingência.

### **11. MOVIMENTAÇÕES (RESGATES E APLICAÇÕES)**

O comitê gestor de investimentos do BirigüiPrev deliberou por fazer as seguintes movimentações:

1. Resgatar o valor do Fundo Caixa DI para pagamento da folha do Grupo Previdenciário do mês de junho/2024 e Resgatar do Fundo FIC Caixa Disponibilidade RF para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de junho/2024;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/07/2024, será aplicado no Fundo Caixa DI, como proteção da carteira para o atual momento;
3. Os demais valores que forem ingressando até a próxima reunião deverão ser aplicados no Fundo Caixa DI sendo resgatados também do mesmo fundo para o pagamento das despesas mensais do Grupo Previdenciário, e aplicar os demais valores que forem creditados na conta corrente do Grupo Financeiro no Fundo Caixa DI de cada conta do Plano Financeiro da Câmara e BirigüiPrev;
4. Os valores recebidos dos parcelamentos até 31/07/2024 do Plano Previdenciário serão aplicados no Fundo Caixa DI;
5. Os aportes de déficit atuarial e parcelamentos recebidos da Prefeitura na conta corrente do Plano Financeiro serão aplicados no Fundo Caixa DI;
6. Os demais valores ingressantes do Grupo Financeiro na conta corrente da Prefeitura deverão ser aplicados no fundo FI Caixa Aliança Títulos Públicos RF CP e resgatados do mesmo fundo para pagamento das despesas do grupo financeiro;
7. Quanto ao valor a receber de compensação previdenciária do Plano Previdenciário, será aplicado no Fundo Caixa DI e os valores do Plano Financeiro serão aplicados no fundo FI Caixa Aliança Títulos Públicos RF CP;
8. Foi aprovada a venda do BBRC11, FII BB Renda Corporativa, em sua totalidade, buscando o melhor valor acima de R\$ 112,00 por cota, em acordo com nossa Política de Investimentos 2024;
9. Foi aprovado o resgate total dos fundos BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI CNPJ: 35.292.588/0001-89, ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI CNPJ: 21.838.150/0001-49, FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 21.918.896/0001-62, BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI CNPJ: 14.091.645/0001-91, para recompor saldo do Fundo Caixa DI;
10. Foi aprovado o resgate de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões) do Fundo Caixa DI da conta 201-2, para compra de NTN-B com vencimento em 2035, com a taxa mínima de IPCA+6,40% com a maior quantidade de títulos.

**Resumo:**



# Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

	Recebimentos/Pagamentos	Aplicar no Fundo	Resgatar do Fundo
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	1. Folha de Pagamento	-	Caixa DI
	2. Contribuição Normal - Patronal	Caixa DI	-
	2. Contribuição Normal - Servidor	Caixa DI	-
	3. Demais Recebimentos	Caixa DI	-
	3. Demais Pagamentos	-	Caixa DI
	4. Parcelamentos	Caixa DI	-
	7. Compensação Previdenciária	Caixa DI	-
	9. Saldo Total	Caixa DI	BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total FIC FI
	9. Saldo Total	Caixa DI	Itau Institucional Alocacao Dinamica RF FIC FI
	9. Saldo Total	Caixa DI	FI Caixa Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado
9. Saldo Total	Caixa DI	BB Prev RF Crédito Privado IPCA III FI	
10. R\$ 20.000.000,00	NTN-B com vencimento em 2035	Caixa DI	
<b>PLANO FINANCEIRO</b>			
	1. Folha de Pagamento	-	FI Caixa Aliança Títulos Públicos RF CP
	3. Demais Recebimentos (Conta da Câmara)	Caixa DI	-
	3. Demais Recebimentos (Conta do BiriguiPrev)	Caixa DI	-
	5. Aporte de Déficit Atuarial	Caixa DI	-
	5. Parcelamentos	Caixa DI	-
	6. Demais Recebimentos (Conta da Prefeitura)	FI Caixa Aliança Títulos Públicos RF CP	-
	6. Demais Pagamentos	-	FI Caixa Aliança Títulos Públicos RF CP
7. Compensação Previdenciária	FI Caixa Aliança Títulos Públicos RF CP	-	

## 12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este parecer foi elaborado pelo gestor dos recursos e previamente disponibilizado aos membros do Comitê de Investimentos para análise e comentários. Em relação à carteira de investimentos do BIRIGÜIPREV e à manutenção dos percentuais de alocação, estas foram feitas de acordo com a orientação e acompanhamento da consultoria de investimentos.

Destaca-se que não foram encontrados óbices nas informações lançadas neste documento. Por isso, este parecer é encaminhado com uma análise favorável dos membros do Comitê de Investimentos para ser aprovado pelo Conselho Fiscal.

**Evandro Cesar Zampieri da Silva**  
**Coordenador do Comitê**  
**Certificado – ANBIMA/CEA**



**Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV**

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

**Gilson Luiz Bazilio Bazzão**  
Membro Titular  
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

**Samuel Mussi Simão**  
Membro Titular  
Certificado – APIMEC CGRPPS

**Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi**  
Membro Titular  
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

**Leonardo Barbosa Vila**  
Membro Suplente  
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

**Ana Cláudia de Castro Vieira Vicente**  
Diretora Adm. e Financeira  
Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG I  
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

**Francisco Jr. Rodrigues da Silva**  
Superintendente Interino  
Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG II  
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I