



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 23 - Fl. N.º 80

ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS DO BIRIGUIPREV, REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2024.

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro às 9h, realizou-se a sétima 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 23/2024 publicado no diário eletrônico em 20/08/2024, 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 julho/2024. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº 92 verso, 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, Daniel Leandro Boccoardo, Superintendente e Anderson de Souza Neves Rocha, Diretor Administrativo e Financeiro. **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



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 23 - Fl. N.º 81

mês de julho/2024 e as principais características e informações da carteira de investimentos do BiriguiPrev, com o objetivo de ajudar na tomada de decisão e acompanhamento das aplicações financeiras. Tomando o uso da palavra, o senhor Daniel Leandro Bocco, superintendente, informou que, até a presente data, a Câmara Municipal, o BiriguiPrev 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\$ 5.000.000,00 do total de R\$ 11.000.000,00 previstos, referente ao aporte para reserva do grupo financeiro. **CRENCIAMENTO:** Foi recebida a documentação da GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A, CNPJ: 27.652.684/0001-62, validando a renovação de credenciamento já existente. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS ANALISADOS:** Não foram solicitadas a Consultoria de Investimentos contratada análises de novos Fundos de Investimentos. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS JULHO/2024:** Foi apresentado o relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de julho/2024, na qual consta o montante financeiro na contabilidade de R\$ 295.732.215,52, 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\$ 2.282.890,52 com relação ao mês de julho/2024. A carteira de julho/2024 apresentou uma rentabilidade de 1,28%, contra meta atuarial (IPCA + 5,08% a.a.) de 0,84%. **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 julho/2024 e Resgatar do FI CAIXA ALIANÇA para pagamento da folha do grupo Financeiro do mês de julho/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 10/09/2024 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 do mês de agosto, 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 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. Conforme aprovação da venda das cotas do fundo CXCE11, FII Caixa CEDAE, realizada na sétima reunião ordinária, foram realizadas a venda de 288 cotas até a presente data, sendo os valores aplicados no Fundo Caixa DI do grupo Previdenciário, mantendo a deliberação anterior para a venda de cotas. 9. Fica deliberado, com votação favorável, a compra de Títulos Públicos com vencimento 2030, taxa mínima de IPCA+6,10%, no montante total de compra de R\$ 20.000.000,00, resgatando do fundo Fundo Caixa DI pertencente ao grupo previdenciário. 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



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 23 - Fl. N.º 82

havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião às 11h20. 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

Daniel Leandro Bocco
Superintendente
Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG II
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

Anderson de Souza Neves Rocha
Diretor Adm. e Financeiro
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I



PARECER DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS

Competência de Julho de 2024

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO²
2. ANEXOS²
3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO²
4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA²
5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS³
 - 5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA³
 - 5.2. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS⁴
 - 5.3. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS⁴
 - 5.4. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE⁵
 - 5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL⁵
 - 5.6. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES⁵
 - 5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR⁶
6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS⁷
 - 6.1. RISCO DE MERCADO⁷
 - 6.2. RISCO DE CRÉDITO⁸
 - 6.3. RISCO DE LIQUIDEZ⁸
7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS⁸
8. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS⁸
9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO⁸
10. PLANO DE CONTINGÊNCIA⁸
11. MOVIMENTAÇÕES (RESGATES E APLICAÇÕES)⁸
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS **Erro! Indicador não definido.**



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 – Julho/2024	ANEXO I
Relatório Analítico dos Investimentos – Julho/2024	ANEXO II
Balanço Orçamentário – Julho/2024	ANEXO III
Receita Arrecadada por Fonte de Recursos – Julho/2024	ANEXO IV
Boletim Financeiro – Julho/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 **julho 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 **68,75%**, **15,58%**, **8,03%**, **5,60%** e **2,04%** 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 **1,02** representando um montante de **R\$ 1.194.254,23**.

Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um retorno positivo de **3,10%** representando um montante de **R\$ 1.386.797,89**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos no exterior apresentaram no mês um retorno positivo de **0,33%** representando um montante de **R\$ 77.927,76**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos estruturados apresentaram no mês um retorno positivo de **1,18%** representando um montante de **R\$ 1.098.575,86**.

Os fundos de investimentos imobiliários apresentaram no mês um retorno positivo de **0,26%** representando um montante de **R\$ 15.656,12**.

5.3. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

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

Gestor	Saldo	%
AZ QUEST	1.678.176,99	0,57%
BB	42.008.853,70	14,38%
BRADESCO	5.359.123,29	1,83%
BRAM	10.686.700,01	3,66%
CAIXA DTVM	63.276.910,43	21,66%
ITAU	2.384.702,00	0,82%
KINEA	982.943,09	0,34%
MONGERAL	1.865.706,83	0,64%
MOS	2.273.472,19	0,78%
PLANNER	408.672,00	0,14%
PLURAL	628.221,31	0,22%
REAG	4.064.824,92	1,39%
RIO BRAVO	261.324,00	0,09%
SAFRA	5.478.206,99	1,87%
TARPON	4.151.553,80	1,42%
TESOURO NACIONAL	138.754.787,35	47,49%
WESTERN	3.174.810,61	1,09%
XP	4.741.386,13	1,62%
TOTAL	292.180.375,64	100,00%



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 **0,84%** contra **1,28%** obtido. O acumulado no exercício até o mês de referência representa **5,94%** contra **5,89%** da meta de rentabilidade.

5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

No mês anterior ao de referência, o BIRIGUIPREV apresentava um patrimônio líquido de **R\$ 293.449.325,00**.

No mês de referência, o BIRIGUIPREV apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 295.732.215,52**.

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\$ 18.716.890,89 em aplicações e
- R\$ 18.862.043,77 em resgates.

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

- **R\$ 2.282.890,52** da carteira de investimentos no total, equivalente a **0,778%**.



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

854	04/07/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	Resgate	7.619.562,22
855	29/07/2024	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Resgate	3.152.216,98
856	02/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	Resgate	1.208.861,24
857	03/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	Resgate	444.938,78
858	04/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	Resgate	1.384,14
859	05/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	Aplicação	423.163,39
860	11/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	Aplicação	323.735,13
861	11/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	Resgate	447,40
862	12/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	Aplicação	20.670,95
863	16/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	Aplicação	17.345,07
864	16/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	Resgate	123.564,17
865	19/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	Aplicação	777,39
866	25/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	Resgate	185.554,66
867	25/07/2024	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULT.	Aplicação	907.895,58
868	02/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Resgate	74.189,86
869	03/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Resgate	78.166,71
870	04/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Resgate	458,51
871	11/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Resgate	17.524,06
872	12/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Resgate	46.917,25
873	15/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	1.570,80
874	15/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Resgate	2.459,44
875	16/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	229.370,67
876	18/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Resgate	1.539,45
877	19/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Resgate	1.250,44
878	25/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Resgate	15.625,50
879	05/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	39.722,93
880	16/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Resgate	19.993,27
881	03/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	315.000,00
882	11/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Resgate	549.926,64
883	12/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	23.775,87
884	29/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	459.700,88
885	31/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	10.000,00
886	04/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	15.814,02
887	16/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Resgate	1.054,27
888	01/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	1.268.947,64
889	02/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Resgate	2.159.930,37
890	03/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	8.231,77
891	03/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Resgate	500.545,81
892	04/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	7.379.919,39
893	05/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	1.960.173,91



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

894	10/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	1.431.133,39
895	12/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	4.532,10
896	12/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Resgate	1.327.953,30
897	15/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	5.267,01
898	16/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Resgate	102.104,03
899	17/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	144.300,91
900	19/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	48.510,70
901	19/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Resgate	714,60
902	19/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Resgate	907.895,58
903	24/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	1.202,89
904	25/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	1.250,22
905	25/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	28.234,13
906	25/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Resgate	125.095,49
907	26/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	244.456,08
908	29/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	3.303.191,85
909	30/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	98.996,22
910	15/07/2024	BBRC11	Resgate	144.344,20
911	17/07/2024	BBRC11	Resgate	47.825,40
TOTAL				37.578.934,66

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

6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A análise de risco feita, contempla as diretrizes traçadas na Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2024, 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 **1,12%** para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de **0,35%** no segmento de renda variável o valor é de **5,26%**, no segmento de investimentos no exterior é de **6,03%**, no segmento de investimentos estruturados é de **4,91%**, e por fim, no tocante ao segmento de fundos imobiliários o valor é de **2,19%**.

O VaR apresentado referente aos segmentos da carteira de investimentos do BIRIGÜIPREV 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.



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

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 **51,15%** 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.

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 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 julho/2024 e Resgatar do Fundo FIC Caixa Disponibilidade RF para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de julho/2024;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 07/08/2024, 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 BiriguiPrev;
4. Os valores recebidos dos parcelamentos até 31/08/2024 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



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

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 mantida a aprovação da venda das cotas do investimento CXCE11, FII Caixa CEDAE, em sua totalidade, buscando o melhor valor acima de R\$ 41,00 por cota, em acordo com nossa Política de Investimentos 2024;

9. Aprovada, a compra de Títulos Públicos com vencimento 2030, taxa mínima de IPCA+6,10%, no montante total de compra de R\$ 20.000.000,00, resgatando do fundo Fundo Caixa DI pertencente ao grupo previdenciário

Resumo:

	Recebimentos/Pagamentos	Aplicar no Fundo	Resgatar do Fundo
PLANO PREVIDENCIÁRIO	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	-
	8. Venda Cotas FII	Caixa DI	-
	9. Título Público IPCA+6,10%	-	Caixa DI
	Recebimentos/Pagamentos	Aplicar no Fundo	Resgatar do Fundo
PLANO FINANCEIRO	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	-	



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

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

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

Anderson de Souza Neves Rocha
Diretora Adm. e Financeiro
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

Daniel Leandro Boccardo
Superintendente
Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG II
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I