



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 23 - Fl. N.º 111

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS DO BIRIGUIPREV, REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro às 9h, realizou-se a décima primeira 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 33/2024 publicado no diário eletrônico em 21/11/2024, sendo também encaminhado por WhatsApp aos membros e publicado no site do Instituto e disponibilizado eletronicamente através da plataforma digital. Foram disponibilizados, através do sistema LDB, via e-mail e através de WhatsApp, o material de apoio e relatórios de investimentos do mês de outubro/2024. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº 97 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, Antonio Valter da Silva e Samuel Mussi Simão. Participaram, Daniel Leandro Boccoardo, Superintendente e Anderson de Souza Neves Rocha, Diretor Administrativo e Financeiro. Participou ainda, Rosângela Cristina Bertaglia, Controle Interno e Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini, como ouvintes. **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 outubro/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 Daniel Leandro Boccoardo, superintendente, iniciou informando sobre a alteração da Política de Crédito Artigo 1 conforme orientação do jurídico, já ajustada no site, onde estava escrito “PEC 103/2019” foi alterado para “EC 103/2019”. Foi colocado em votação a autorização para realização dos procedimentos de abertura de conta para movimentação, na instituição Caixa Econômica Federal, específica para controlar e gerir os consignados, ficando definido o valor inicial de R\$ 1.000.000,00, realizando o resgate do fundo CAIXA DI para a referida conta e igualmente as aplicações. Considerando o atual cenário do mercado de investimentos tanto nacional como internacional, as mudanças no cenário ocorridas no exercício previsto para 2024, considerando a confecção da política de investimentos no final do exercício de 2023, por mudanças ocorridas no cenário político/econômico não foi possível realizar todas as movimentações necessárias a fim de cumprir a estratégia alvo prevista. Como os investimentos do Birigüiprev possuem perfil de Longo Prazo se faz necessário fazer os devidos ajustes na política de investimentos do exercício na estratégia alvo. Foi realizada a apresentação do protocolo 53/2024, enviado via plataforma 1DOC a todos os conselheiros na data de 27/11/2024, que considerando ainda não ter sido visualizado pelos conselheiros havendo assim a solicitação de prazo para análise do mesmo para o qual será marcada



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 23 - Fl. N.º 112

reunião extraordinária para a devida deliberação. Com início as 11h, foi realizada reunião on-line com a Instituição Gestora do fundo FIA TARPON, assim como com o agente autônomo, EMPIRE. Informou ainda que, até a presente data, a Câmara Municipal e o BiriguiPrev estão em dia com os pagamentos referentes às contribuições dos servidores e contribuições patronal referentes aos Planos Financeiro e Previdenciário, já quanto as contribuições da Prefeitura, estão em dia os pagamentos referentes às contribuições dos servidores e contribuições patronal referente ao Plano Financeiro, estando também em dia com o pagamento dos parcelamentos, porém, em razão do pagamento realizado de forma parcial, referente ao grupo previdenciário, a Prefeitura pagou em dia a contribuição dos Servidores, constando em atraso o pagamento da contribuição patronal da folha de outubro de 2024, sendo o pagamento do mesmo realizado um dia após o vencimento, estando ainda pendente o pagamento do valor referente a incidência de multa e juros, estando devidamente oficiado. Informou ainda que, no exercício de 2024, a Prefeitura efetuou o pagamento de R\$ 6.240.000,00 do total de R\$ 11.000.000,00 previstos, referente ao aporte para reserva do grupo financeiro. **CRENCIAMENTO:** Foi recebida a documentação da MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA, CNPJ: 37.995.213/0001-00, validando o credenciamento conforme os critérios descritos no anexo I e anexo II do edital de credenciamento. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS ANALISADOS:** Não foram solicitadas a Consultoria de Investimentos contratada análises de novos Fundos de Investimentos. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS OUTUBRO/2024:** Foi apresentado o relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de setembro/2024, no qual consta o montante financeiro na contabilidade de R\$ 300.891.212,11, 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\$ 1.033.933,12 com relação ao mês de setembro/2024. A carteira de outubro/2024 apresentou uma rentabilidade de 0,67%, contra meta atuarial (IPCA + 5,08% a.a.) de 1,02%. **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 novembro/2024 e Resgatar do FI CAIXA ALIANÇA para pagamento da folha do grupo Financeiro do mês de novembro/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 10/12/2024 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 dezembro, 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 BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI PERFIL FIC FI 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, não foi realizada venda de cotas no período, mantendo a deliberação



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 23 - Fl. N.º 113

anterior para a venda de cotas. 9. Para proteção da carteira e buscando rentabilidade mediante ao aumento de juros, foi deliberado, por votação unânime, o resgate total do fundo FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, CNPJ: 10.740.658/0001-93, para aplicação no fundo FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97. 10. Para proteção da carteira e buscando rentabilidade mediante ao aumento de juros, foi deliberado, por votação unânime, o resgate total do fundo BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI, CNPJ: 07.442.078/0001-05, para aplicação no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI PERFIL FIC FI, CNPJ: 13.077.418/0001-49. 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 12h40. 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

Antonio Valter da Silva
Membro Titular
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

Anderson de Souza Neves Rocha
Diretor 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



PARECER DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS

Competência de Outubro de 2024

SUMÁRIO

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



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 contratada 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 versus a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

2. ANEXOS

| Relatórios | Anexos |
|---|-----------|
| Relatório Macroeconômico – Outubro/2024 | ANEXO I |
| Relatório Analítico dos Investimentos – Outubro/2024 | ANEXO II |
| Balanço Orçamentário – Outubro/2024 | ANEXO III |
| Receita Arrecadada por Fonte de Recursos – Outubro/2024 | ANEXO IV |
| Boletim Financeiro – Outubro/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 **outubro 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 **68,11%**, **15,62%**, **8,48%**, **5,83%** e **1,96%** 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 **0,74** representando um montante de **R\$ 581.869,58**.

Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um retorno negativo de **1,12%** representando um montante de **R\$ - 534.232,27**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos no exterior apresentaram no mês um retorno positivo de **4,73%** representando um montante de **R\$ 1.152.164,41**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos estruturados apresentaram no mês um retorno negativo de **0,32%** representando um montante de **R\$ - 55.484,15**.

Os fundos de investimentos imobiliários apresentaram no mês um retorno negativo de **1,29%** representando um montante de **R\$ - 109.810,64**.

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 | 1.799.565,70 | 0,60% |
| BB | 32.168.000,39 | 10,69% |
| BRADESCO | 5.561.429,39 | 1,85% |
| BRAM | 11.327.768,26 | 3,76% |
| CAIXA DTVM | 72.520.685,58 | 24,10% |
| ITAU | 2.584.963,35 | 0,86% |
| KINEA | 2.223.766,81 | 0,74% |
| MONGERAL | 1.983.525,53 | 0,66% |
| MOS | 2.425.141,87 | 0,81% |
| PLANNER | 342.144,00 | 0,11% |
| PLURAL | 772.635,43 | 0,26% |
| REAG | 4.071.158,20 | 1,35% |
| RIO BRAVO | 256.904,00 | 0,09% |
| SAFRA | 5.796.586,47 | 1,93% |
| TARPON | 4.414.064,77 | 1,47% |
| TESOURO NACIONAL | 143.794.600,06 | 47,79% |
| WESTERN | 3.452.998,09 | 1,15% |
| XP | 5.395.274,21 | 1,79% |
| TOTAL | 300.891.212,11 | 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 **1,02%** contra **0,67%** obtido. O acumulado no exercício até o mês de referência representa **8,55%** contra **8,33%** da meta de rentabilidade.

5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

No mês anterior ao de referência, o BIRIGUIPREV apresentava um patrimônio líquido de **R\$ 299.856.705,18**.

No mês de referência, o BIRIGUIPREV apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 300.891.212,11**.

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\$ 3.196.690,27 em aplicações e
- R\$ 4.122.968,60 em resgates.

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

- **R\$ 1.034.506,93** da carteira de investimentos no total, equivalente a **0,3450%**.



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 |
|--------------|------------|--|---------------------|---------------------|
| 1001 | 01/10/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 529,03 | - |
| 1007 | 03/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.308,49 | - |
| 1008 | 03/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.144,93 | - |
| 1009 | 03/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | - | 2.127.975,90 |
| 1024 | 03/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | - | 1.075.303,53 |
| 1032 | 03/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | - | 71.784,46 |
| 1010 | 04/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 7.298,50 | - |
| 1011 | 04/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | - | 298.929,86 |
| 1012 | 04/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | - | 196.223,06 |
| 1028 | 04/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 16.396,75 | - |
| 1033 | 04/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | - | 13.528,56 |
| 1034 | 04/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | - | 28.836,97 |
| 1002 | 07/10/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 122.298,12 | - |
| 1013 | 07/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 245.629,64 | - |
| 1035 | 07/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | - | 10.941,40 |
| 1014 | 08/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 17.196,73 | - |
| 1036 | 08/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | - | 99,84 |
| 1015 | 09/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 148.551,10 | - |
| 1030 | 09/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 39.728,05 | - |
| 1003 | 10/10/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 3.314,56 | - |
| 1004 | 10/10/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | - | 260,20 |
| 1016 | 10/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.513.641,44 | - |
| 1017 | 10/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 456,42 | - |
| 1018 | 10/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | - | 2.430,38 |
| 1037 | 10/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 99,84 | - |
| 1038 | 10/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | - | 10.221,83 |
| 1019 | 14/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | - | 7.791,00 |
| 1039 | 16/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | - | 25.484,44 |
| 1020 | 17/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 865,21 | - |
| 1040 | 17/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | - | 2.236,00 |
| 1005 | 18/10/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 17.385,07 | - |
| 1006 | 18/10/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | - | 122.341,61 |
| 1021 | 18/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | - | 102.236,61 |
| 1029 | 18/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | - | 1.093,12 |
| 1031 | 18/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | - | 20.033,61 |
| 1041 | 18/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 228.319,88 | - |
| 1042 | 23/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | - | 1.786,22 |
| 1022 | 24/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 2.952,62 | - |
| 1025 | 24/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.892,32 | - |
| 1023 | 25/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 28.889,64 | - |
| 1026 | 29/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 255.050,31 | - |
| 1043 | 29/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | - | 3.430,00 |
| 1044 | 29/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 503.741,62 | - |
| 1027 | 31/10/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 40.000,00 | - |
| TOTAL | | | 3.196.690,27 | 4.122.968,60 |

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 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 **1,20%** para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de **0,33%** no segmento de renda variável o valor é de **5,05%**, no segmento de investimentos no exterior é de **6,77%**, no segmento de investimentos estruturados é de **6,41%**, e por fim, no tocante ao segmento de fundos imobiliários o valor é de **2,84%**.

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 **44,36%** 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

Foi recebida a documentação da MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA, CNPJ: 37.995.213/0001-00, validando o credenciamento conforme os critérios descritos no anexo I e anexo II do edital de 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 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 novembro/2024 e Resgatar do Fundo FIC Caixa Disponibilidade RF para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de novembro/2024;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/12/2024, 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 do mês de novembro 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 BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI PERFIL FIC FI 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. Para proteção da carteira e buscando rentabilidade mediante ao aumento de juros, foi deliberado, por votação unânime, o resgate total do fundo FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, CNPJ: 10.740.658/0001-93, para aplicação no fundo FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97.
10. Para proteção da carteira e buscando rentabilidade mediante ao aumento de juros, foi deliberado, por votação unânime, o resgate total do fundo BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI, CNPJ: 07.442.078/0001-05, para aplicação no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI PERFIL FIC FI, CNPJ: 13.077.418/0001-49.



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

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 | BB PREV RF REF DI PERF FIC FI | - |
| | 8. Venda Cotas FII | Caixa DI | - |
| | 9. Proteção da Carteira | | FI CAIXA BR IMA B TP RF LP |
| | 9. Proteção da Carteira | Caixa DI | |
| | 10. Proteção da Carteira | | BB PREV RF IMA B TITULOS PUBLICOS |
| 10. Proteção da Carteira | BB PREV RF REF DI PERF FIC FI | | |
| PLANO FINANCEIRO | | | |
| | Recebimentos/Pagamentos | Aplicar no Fundo | Resgatar do Fundo |
| | 1. Folha de Pagamento | - | FI Caixa Aliança Títulos Públicos RF CP |
| | 3. Demais Recebimentos (Conta da Câmara) | Caixa DI | - |
| | 3. Demais Recebimentos (Conta do BirigüiPrev) | 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

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

Samuel Mussi Simão
Membro Titular
Certificado – APIMEC CGRPPS



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

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

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

Antonio Valter da Silva
Membro Titular
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