



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 23 - Fl. N.º 47

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS DO BIRIGUIPREV, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024.

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro às 8h30min, realizou-se a quarta reunião ordinária do Comitê Gestor de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Birigui – BiriguiPrev; 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 14/2024 publicado no diário eletrônico em 17/04/2024, 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 março/2024. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº 87 – verso, do Livro de Presença nº 6 os seguintes membros: Antonio Valter da Silva, Evandro Cesar Zampieri da Silva, Gilson Luiz Bazilio Bazzão, Leonardo Barbosa Vila e Samuel Mussi Simão. Participaram ainda, Daniel Leandro Boccoardo, Superintendente, e Francisco Júnior Rodrigues da Silva, 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 mês de março/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 Boccoardo, 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\$ 1.500.000,00 do total de R\$ 11.000.000,00 previstos, referente ao aporte para reserva do grupo



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 23 - Fl. N.º 48

financeiro. Informou aos conselheiros que foi adquirida NTN-B com vencimento em maio/2045, com a taxa de 6,012%, através da XP Investimentos, no valor total de R\$ 18.000.198,18, na quantidade de 4.120, PU R\$ 4.368,980141. Informou também que o estudo ALM já está em andamento, devendo a diretoria executiva encaminhar alguns arquivos para a empresa contratada. **CRENCIAMENTO:** No mês de referência houve renovação no credenciamento das instituições, conforme lista abaixo: 1. BB GESTÃO DE RECURSOS – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ: 30.822.936/0001-69; 2. BANCO J SAFRA S/A; CNPJ: 03.017.677/0001-20; 3. BANCO SAFRA S/A, CNPJ: 58.160.789/0001-28; 4. BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 00.066.670/0001-00; 5. BANCO BRADESCO S/A, CNPJ: 60.746.948/0001-12; 6. BRAM BRADESCO ASSET MANAG SA DIST TIT VALORES MOBILIÁRIOS, CNPJ: 62.375.134/0001-44; 7. BANCO BTG PACTUAL S.A., CNPJ: 30.306.294/0001-45; 8. BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, CNPJ: 29.650.082/0001-00; 9. BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ: 43.815.158/0001-22; 10. BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA; CNPJ: 09.631.542/0001-37; 11. BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, CNPJ: 59.281.253/0001-23; 12. BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA., CNPJ: 60.451.242/0001-23; 13. CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ: 42.040.639/0001-40; 14. ITAJUBA INVEST AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ: 09.087.377/0001-02; 15. ITAU UNIBANCO S.A., CNPJ: 60.701.190/0001-04; 16. ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, CNPJ: 40.430.971/0001-96; 17. MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ: 16.500.294/0001-50; 18. MOS GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ: 02.328.724/0001-94; 19. SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA, CNPJ: 06.947.853/0001-11; 20. SAFRA WEALTH DTVM LTDA, CNPJ: 01.638.542/0001-57; 21. TULLETT PREBON BRASIL CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA, CNPJ: 61.747.085/0001-60; 22. ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 09.105.360/0001-22; 23. WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LIMITADA, CNPJ: 07.437.241/0001-41; 24. XP INVESTIMENTOSCORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, CNPJ: 02.332.886/0001-04; e 25. KINEA PRIVATE



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 23 - Fl. N.º 49

EQUITY INVESTIMENTOS S.A., CNPJ: 04.661.817/0001-61. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS ANALISADOS:** Foram solicitadas a Consultoria de Investimentos contratada análises de novos Fundos de Investimentos para verificar a viabilidade de possíveis aplicações. Seguem abaixo todos os fundos analisados: 1. FIC CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP, CNPJ: 45.163.710/0001-70; 2. FIC FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE, CNPJ: 51.659.921/0001-00; 3. ALASKA INSTITUCIONAL FIA, CNPJ: 26.673.556/0001-32; 4. ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI, CNPJ: 42.814.825/0001-90; 5. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA, CNPJ: 08.830.947/0001-31; 6. TRIGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS FIC FIA, CNPJ: 35.471.498/0001-55. Os fundos analisados foram considerados aptos para realização de aplicações, devendo ser respeitados os limites legais, inclusive a Política de Investimentos deste Instituto, e considerar as observações constantes no parecer de cada fundo. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS MARÇO/2024:** Foi apresentado o relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de março/2024, na qual consta o montante financeiro na contabilidade de R\$ 286.519.433,66, 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\$ 1.653.732,10 com relação ao mês de fevereiro/2024. A carteira de março/2024 apresentou uma rentabilidade de 0,98%, contra meta atuarial (IPCA + 5,08% a.a.) de 0,55%. **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 março/2024 e Resgatar do FI CAIXA ALIANÇA para pagamento da folha do grupo Financeiro do mês de março/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 10/04/2024 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 31/05/2024 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 50

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. 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. Resgatar R\$ 5.000.000,00 do FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, da conta 201-2, e aplicar no FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, também na conta 201-2. 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 10h50min. 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

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

Samuel Mussi Simão
Membro Titular
Certificado – APIMEC CGRPPS

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

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

Francisco Jr. Rodrigues da Silva
Diretor Adm. e Financeiro
Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG I
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 Março 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	8
10. PLANO DE CONTINGÊNCIA	8
11. MOVIMENTAÇÕES (RESGATES E APLICAÇÕES)	9
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS	10



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 – Março/2024	ANEXO I
Relatório Macroeconômico – 1º Trimestre/2024	ANEXO II
Relatório Analítico dos Investimentos – Março/2024	ANEXO III
Balanço Orçamentário – Março/2024	ANEXO IV
Receita Arrecadada por Fonte de Recursos – Março/2024	ANEXO V
Boletim Financeiro – Março/2024	ANEXO VI
Análise de Investimentos	ANEXO VII

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 **março 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 **69,36%**, **16,03%**, **7,24%**, **5,14%** e **2,23%** 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 desenquadramentos.



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\$ 1.462.630,13**.

Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um retorno positivo de **0,30%** representando um montante de **R\$ 140.021,42**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos no exterior apresentaram no mês um retorno positivo de **3,24%** representando um montante de **R\$ 655.342,90**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos estruturados apresentaram no mês um retorno positivo de **3,70%** representando um montante de **R\$ 528.172,39**.

Os fundos de investimentos imobiliários apresentaram no mês um retorno negativo de **0,15%** representando um montante de **-R\$ 9.582,03**.

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:

Gestor	Saldo	%
AZ QUEST	1.784.024,63	0,619
BB	40.636.014,20	14,101
BRAM	16.340.592,03	5,670
CAIXA DTVM	98.814.559,90	34,290
ITAU	3.529.930,49	1,225
KINEA	1.003.534,78	0,348
MONGERAL	1.675.120,21	0,581
MOS	2.522.489,36	0,875
PLANNER	491.832,00	0,171
PLURAL	603.425,76	0,209
REAG	4.071.721,64	1,413
RIO BRAVO	291.584,00	0,101
SAFRA	5.223.004,95	1,812
TARPON	4.383.617,67	1,521
TESOURO NACIONAL	99.749.359,18	34,614
WESTERN	2.752.970,85	0,955
XP	4.299.384,11	1,492
TOTAL	288.173.165,76	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 supera sua meta de rentabilidade.

O atingimento da meta de rentabilidade no mês, representa **0,55%** de meta de rentabilidade contra **0,98%** obtido. O acumulado no exercício até o mês de referência representa **2,78%** contra 2,64% da meta de rentabilidade.

5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

No mês anterior ao de referência, o BIRIGUIPREV apresentava um patrimônio líquido de **R\$ 286.519.433,66**.

No mês de referência, o BIRIGUIPREV apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 288.173.165,76**.

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\$ 6.452.666,20 em aplicações e
- R\$ 7.541.979,14 em resgates.

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

- **R\$ 1.653.732,10** em retorno da carteira de investimentos no total, equivalente a **0,58%**



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
686	01/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	2.084.950,34
685	01/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	927,56	-
675	01/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	63.693,85
652	01/03/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	1.038.202,80
688	04/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	575.872,73
687	04/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.006.545,49	-
673	04/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.713,46	-
676	04/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	2.048.671,93
653	04/03/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	322.367,72
654	04/03/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	139.211,68	-
669	05/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	994.771,75
662	05/03/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.068.559,23	-
661	05/03/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.730,00	-
660	05/03/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	139.211,68	-
702	05/03/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	-	139.291,49
689	06/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.391.028,19	-
690	08/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29.330,42	-
671	08/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	39.020,00	-
677	11/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	3.339,64
692	12/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	3.514,04
691	12/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	24.279,22	-
663	12/03/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	-	1.724,88
693	13/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	95.055,32
674	13/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	980,23
672	13/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	19.986,40
678	13/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	214.480,20	-
665	13/03/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	-	115.842,72
664	13/03/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	17.385,07	-
694	14/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.610,94	-
679	14/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	50,84	-
681	14/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	50,84
680	14/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	12.314,67
666	14/03/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	290,02	-
696	15/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.070,46	-
695	15/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.227,77	-
682	15/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	0,60
697	18/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	6.110,11
683	18/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	9.508,13
667	18/03/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	11.036,63	-
698	19/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	782,61	-
668	19/03/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	86,25	-
684	25/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	5.678,95
699	26/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29.896,72	-
700	28/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	455.674,88	-
670	28/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	844.461,97	-
650	28/03/2024	BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	54,91	-
651	28/03/2024	BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	-	50,00
			6.452.666,20	7.541.979,14

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 **1,19%** para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de **0,28%** no segmento de renda variável o valor é de **5,26%**, no segmento de investimentos no exterior é de **6,37%**, no segmento de investimentos estruturados é de **4,74%**, e por fim, no tocante ao segmento de fundos imobiliários o valor é de **2,59%**.

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 **57,79%** 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

Foram solicitadas a Consultoria de Investimentos contratada análises de novos Fundos de Investimentos para verificar a viabilidade de possíveis aplicações. Seguem abaixo todos os fundos analisados:

1. FIC CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP, CNPJ: 45.163.710/0001-70
2. FIC FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE, CNPJ: 51.659.921/0001-00
3. ALASKA INSTITUCIONAL FIA, CNPJ: 26.673.556/0001-32
4. ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI, CNPJ: 42.814.825/0001-90
5. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA, CNPJ: 08.830.947/0001-31
6. TRIGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS FIC FIA, CNPJ: 35.471.498/0001-55.



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

Os fundos analisados foram considerados aptos para realização de aplicações, devendo ser respeitados os limites legais, inclusive a Política de Investimentos deste Instituto, e considerar as observações constantes no parecer de cada fundo, anexos a este documento.

9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO

No mês de referência houve renovação no credenciamento das instituições, conforme lista abaixo:

1. BB GESTÃO DE RECURSOS – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ: 30.822.936/0001-69;
2. BANCO J SAFRA S/A; CNPJ: 03.017.677/0001-20;
3. BANCO SAFRA S/A, CNPJ: 58.160.789/0001-28;
4. BEM DIST. DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 00.066.670/0001-00;
5. BANCO BRADESCO S/A, CNPJ: 60.746.948/0001-12;
6. BRAM BRADESCO ASSET MANAG SA DIST TIT VALORES MOBILIÁRIOS, CNPJ: 62.375.134/0001-44;
7. BANCO BTG PACTUAL S.A., CNPJ: 30.306.294/0001-45;
8. BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, CNPJ: 29.650.082/0001-00;
9. BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ: 43.815.158/0001-22;
10. BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA; CNPJ: 09.631.542/0001-37;
11. BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, CNPJ: 59.281.253/0001-23;
12. BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA., CNPJ: 60.451.242/0001-23;
13. CAIXA DIST. DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ: 42.040.639/0001-40;
14. ITAJUBA INVEST AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ: 09.087.377/0001-02;
15. ITAU UNIBANCO S.A., CNPJ: 60.701.190/0001-04;
16. ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, CNPJ: 40.430.971/0001-96;
17. MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ: 16.500.294/0001-50;
18. MOS GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ: 02.328.724/0001-94;
19. SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA, CNPJ: 06.947.853/0001-11;
20. SAFRA WEALTH DTVM LTDA, CNPJ: 01.638.542/0001-57;
21. TULLETT PREBON BRASIL CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA, CNPJ: 61.747.085/0001-60;
22. ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 09.105.360/0001-22;
23. WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LIMITADA, CNPJ: 07.437.241/0001-41;
24. XP INVESTIMENTOSCORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, CNPJ: 02.332.886/0001-04;
25. KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A., CNPJ: 04.661.817/0001-61;

10. PLANO DE CONTINGÊNCIA

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



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

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 abril/2024 e Resgatar do Fundo FIC Caixa Disponibilidade RF para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de abril/2024;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/05/2024, 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 31/05/2024 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. Resgatar R\$ 5.000.000,00 do FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, da conta 201-2, e aplicar no FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, também na conta 201-2.

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	-
	9. R\$ 5.000.000,00	Caixa DI	IMA-B TP RF LP
	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 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	-



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

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

Samuel Mussi Simão
Membro Titular
Certificado – APIMEC CGRPPS

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

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

Francisco Jr. Rodrigues da Silva
Diretor Adm. e Financeiro
Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG I
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

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