



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 22 - Fl. N.º 132

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS DO BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2023.

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três às 14 horas, realizou-se a décima segunda 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 41/2023 publicado no diário eletrônico em 20/12/2023, sendo também encaminhado por WhatsApp aos membros e publicado no site do Instituto. Foram disponibilizados através do sistema LDB, um dia antes a reunião, e via e-mail, pela manhã do dia da reunião, o material de apoio e relatórios de investimentos do mês de novembro/2023. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº 80, do Livro de Presença nº 6 os seguintes membros: Antonio Valter da Silva, Evandro Cesar Zampieri da Silva, Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi, Leonardo Barbosa Vila e Samuel Mussi Simão. Participaram ainda, Guiomar de Souza Pazian, 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 novembro/2023 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 diretor administrativo e financeiro informou que até a presente data a Câmara Municipal e BirigüiPrev estão em dia com os pagamentos referentes às contribuições dos servidores e contribuições patronal, porém a Prefeitura está em atraso parcialmente a contribuição patronal do Plano Previdenciário de outubro/2023 no montante de R\$ 345.228,72 e novembro/2023 no montante de R\$ 596.483,89, informou ainda que foi



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 22 - Fl. N.º 133

enviado ofício nº 678/2023 de cobrança ao prefeito no dia 14/12/2023. Informou que a Prefeitura está em dia com o pagamento dos parcelamentos até a presente data. Informou ainda que a Prefeitura efetuou o pagamento de R\$ 4.120.000,00 do total de R\$ 10.000.000,00 previstos, referente ao aporte para reserva do grupo financeiro do exercício de 2023. Apresentou o relatório do Fundo Trendbank referente a novembro/2023. Foi informado ao comitê que o fundo SOMMA BRASIL FIA está negativo, não sendo possível seu resgate. **CRENCIAMENTO:** Não houve. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS ANALISADOS:** Não houve. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS NOVEMBRO/2023:** Foi apresentado o relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de novembro/2023, na qual consta o montante financeiro na contabilidade de R\$ 274.801.159,79, 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\$ 7.735.394,07 com relação ao mês de outubro/2023. A carteira de novembro/2023 apresentou uma rentabilidade de 3,37%, contra meta atuarial (IPCA + 5% a.a.) de 0,67%. A meta acumulada a ser buscada é de 8,75%, a carteira do BiriguiPrev obteve um retorno acumulado de 12,04%. **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 no mês de janeiro/2024 e Resgatar do Fundo FIC Caixa Disponibilidade RF para pagamento da folha do grupo Financeiro no mês de janeiro/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 10/01/2024 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 31/01/2024 do Plano Previdenciário serão aplicados no Fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CNPJ: 03.399.411/0001-90, 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



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 22 - Fl. N.º 134

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 fundo FIC Caixa Disponibilidade RF 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 BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CNPJ: 03.399.411/0001-90 e os valores do plano financeiro serão aplicados no fundo FIC CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF, colocado em votação, todos 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. Foi informado aos conselheiros que a Política de Investimentos 2024 elaborada na reunião extraordinária anterior foi aprovada pelo Conselho Deliberativo. **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 16h00min. 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

Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi
Membro Titular

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

Samuel Mussi Simão
Membro Titular
Certificado – APIMEC CGRPPS



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 22 -

Fl. N.º 135

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

Guiomar de Souza Pazian
Superintendente
Certificado – APIMEC CGRPPS
Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG I
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I



PARECER DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS

Competência de Novembro de 2023

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

2. ANEXOS

Relatórios	Anexos
Panorama Econômico – Novembro/2023	ANEXO I
Relatório Analítico dos Investimentos – Novembro/2023	ANEXO II
Balanço Orçamentário – Novembro/2023	ANEXO III
Receita Arrecadada por Fonte de Recursos – Novembro/2023	ANEXO IV
Boletim Financeiro – Novembro/2023	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 **novembro de 2023** 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 **70,49%**, **16,18%**, **6,45%**, **4,65%** 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



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

desenquadramentos.

5.2. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS

Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no acumulado do mês com um retorno positivo de **1,18%** representando um montante de **R\$ 2.256.931,98**.

Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um retorno negativo de **10,70%** representando um montante de **R\$ 4.294.090,00**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos no exterior apresentaram no mês um retorno negativo de **8,25%** representando um montante de **R\$ 1.349.285,28**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos estruturados apresentaram no mês um retorno negativo de **8,53%** representando um montante de **R\$ 1.002.055,03**.

Os fundos de investimentos imobiliários apresentaram no mês um retorno negativo de **0,56%** representando um montante de **R\$ 34.252,45**.

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	1.693.752,47	0,617
BB	38.134.641,68	13,890
BRAM	12.601.028,14	4,590
CAIXA DTVM	97.190.295,47	35,400
ITAU	3.302.965,46	1,203
KINEA	942.604,70	0,343
MONGERAL	1.131.012,52	0,412
MOS	2.405.658,58	0,876
PLANNER	335.016,00	0,122
PLURAL	496.625,48	0,181
REAG	3.971.445,60	1,447
RIO BRAVO	268.124,00	0,098
SAFRA	4.475.792,42	1,630
SOMMA	395.736,76	0,144
TARPON	3.897.354,12	1,420
TESOURO NACIONAL	97.420.874,27	35,484
WESTERN	2.301.130,91	0,838
XP	3.586.607,07	1,306
TOTAL	274.550.665,65	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, contudo, há possibilidade de superar a meta no exercício.

O atingimento da meta de rentabilidade no mês, representa **0,67%** de meta de rentabilidade contra **3,37%** obtido. O acumulado no exercício até o mês de referência representa **12,04%** contra **8,75%** da meta de rentabilidade.

5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

No mês anterior ao de referência, o BIRIGUIPREV apresentava um patrimônio líquido de **R\$ 267.065.765,72**.

No mês de referência, o BIRIGUIPREV apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 274.801.159,79**.

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\$ 5.206.272,08 em aplicações e
- R\$ 5.397.237,30 em resgates.

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

- **R\$ 7.735.394,07** em retorno da carteira de investimentos no total, equivalente a **2,896%**



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
418	06/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	889.471,15
432	06/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	103.865,27
440	06/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	2.042.861,07
420	07/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	111.476,55
419	07/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	3.342,71
433	07/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	21.398,45
442	07/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	350.763,79
441	07/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	34.963,33	-
421	08/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	63.104,49
443	08/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	142.416,90
435	09/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	45.700,94
434	09/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	4.981,57
445	09/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.826,12	-
422	10/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	221.972,04
446	10/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	905.405,34	-
436	13/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	10.557,45
447	13/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	2.912,73
444	13/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.800,00	-
416	14/11/2023	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	528.187,69	-
448	14/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.009,72	-
431	16/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.977,98	-
430	16/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.331,88	-
437	16/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	213.511,12	-
417	16/11/2023	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	335.610,19	-
450	16/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	92.977,78
449	16/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.572,00	-
439	17/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	5.259,37
438	17/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10,00	-
452	17/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.233.004,20	-
451	17/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9,33	-
453	21/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	1.390,84
423	22/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	206.978,31	-
424	23/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	534,84	-
454	23/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.633,20	-
425	27/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	249.461,12	-
426	29/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	929.570,24	-
429	29/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	929.570,24
455	29/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	356.939,83	-
427	30/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	1.104,65
428	30/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	138.935,64	-
456	30/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	352.109,31
			5.206.272,08	5.397.237,30

Foram devidamente emitidas, assinadas e divulgadas as APR 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 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 **1,53%** para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de **0,49%** no segmento de renda variável o valor é de **6,71%**, no segmento de investimentos no exterior é de **5,88%**, no segmento de investimentos estruturados é de **5,86%**, e por fim, no tocante ao segmento de fundos imobiliários o valor é de **1,41%**.

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 2023, 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 **55,83%** 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 solicitados a Consultoria de Investimentos contratada Análises de Instituição Financeira e Fundo de Investimentos.



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO

No mês de referência não houve o credenciamento de novas instituições.

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 no mês de dezembro/2023 e pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2023 e Resgatar do Fundo FIC Caixa Disponibilidade RF para pagamento da folha do Grupo Financeiro no mês de dezembro/2023 e pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2023;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal a ser paga até o dia 10/12/2023 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 31/12/2023 do Plano Previdenciário serão aplicados no Fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CNPJ: 03.399.411/0001-90;
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 FIC Caixa Disponibilidade RF 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 BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CNPJ: 03.399.411/0001-90 e os valores do Plano Financeiro serão aplicados no fundo FIC CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF.

Resumo:

	Recebimentos/Pagamentos	Aplicar no Fundo	Resgatar do Fundo
PLANO PREVIDENCIÁRIO	1. Folha a ser paga em Dezembro/2023	-	Caixa DI
	1. Segunda Parcela do 13º Salário	-	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 até 31/12/2023	Bradesco FI RF Referenciado DI Premium	-
7. Compensação Previdenciária	Bradesco FI RF Referenciado DI Premium	-	



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

PLANO FINANCEIRO	Recebimentos/Pagamentos	Aplicar no Fundo	Resgatar do Fundo
	1. Folha a ser paga em Dezembro/2023	-	FIC Caixa Brasil Disponibilidade RF
	1. Segunda Parcela do 13º Salário	-	FIC Caixa Brasil Disponibilidade RF
	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 até 31/12/2023	Caixa DI	-
	6. Demais Recebimentos (Conta da Prefeitura)	FIC Caixa Brasil Disponibilidade RF	-
	6. Demais Pagamentos	-	FIC Caixa Brasil Disponibilidade RF
	7. Compensação Previdenciária	FIC Caixa Brasil Disponibilidade RF	-

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

Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi
Membro Titular

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

Samuel Mussi Simão
Membro Titular
Certificado – APIMEC CGRPPS

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

Guimar de Souza Pazian
Superintendente
Certificado – APIMEC CGRPPS
Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG I
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo