



**ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS DO
BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO
DE 2024.**

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro às 8h30min, realizou-se a 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 05/2024 publicado no diário eletrônico em 19/02/2024, sendo também encaminhado por WhatsApp aos membros e publicado no site do Instituto. Foram disponibilizados, através do sistema LDB e via e-mail, o material de apoio e relatórios de investimentos do mês de janeiro/2024. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº 83 – 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 Boccardo, Superintendente, Francisco Júnior Rodrigues da Silva, Diretor Administrativo e Financeiro e Alexandre Marangon Pincerato, controlador interno.

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 janeiro/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 Boccardo, superintendente, informou que o conselheiro Jean Rambaldi apresentou atestado para justificar sua ausência. O superintendente solicitou ao controlador interno que colocasse o celular na mesa, pois estaria em “atitude suspeita” gravando a reunião, e foi demonstrada a não gravação. Informou que solicitou à consultoria de investimentos, LDB Consultoria, o estudo de



viabilidade através do ofício 85/2024 enviado em 16/02/2024, conforme prevê Nota Técnica SEI 286/2023/MPS, a consultoria respondeu no dia 27/02/2024 após o expediente, não sendo possível analisá-la nessa reunião, ficando agendada reunião extraordinária para o dia 15/03/2024 às 8h30min. Informou que, devido a uma liminar concedida, Alexandre Marangon Pincerato retornou à função de Controle Interno através do Decreto nº 7.510, de 20 de fevereiro de 2024 e informou acerca do envio à Prefeitura sugestão sobre a adequação da legislação referente à indicação de controlador interno. Superintendente informou ainda que, até a presente data, a Câmara Municipal e BiriguiPrev 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\$ 352.606,48, novembro/2023 no montante de R\$ 346.356,50, dezembro/2023 no montante de R\$ 335.190,17 e 13º/2023 no montante de R\$ 330.733,20, sendo esses valores atualizados, informou ainda que foi enviado ofício nº 83/2024 de cobrança ao prefeito no dia 15/02/2024 e que o CRP vencerá em 02/03/2024, foi encaminhado pedido de parcelamento pela Prefeitura à Câmara através do Projeto de Lei nº 22/2024, porém sua votação foi adiada por pedido de vistas. Informou que a Prefeitura está em dia com o pagamento dos parcelamentos, até a presente data. Informou ainda que, no exercício de 2023, 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, ficando em aberto o valor de R\$ 5.880.000,00 e referente ao exercício de 2024, foram pagos R\$ 500.000,00 de R\$ 11.000.000,00 previstos. Foi informado ao comitê que o fundo SOMMA BRASIL FIA continua negativo, não sendo possível seu resgate. Questionou aos conselheiros acerca da aquisição do Sistema de Investimentos Atlas, todos os conselheiros concordaram, ficando acordado que a diretoria executiva desse instituto providenciará a documentação da empresa para verificar a legalidade. Até a presente data, a consultoria não realizou as alterações solicitadas no sistema utilizado.

CREDENCIAMENTO: Foram recebidos os documentos para credenciamento das instituições: Itajubá Investimentos Assessores de Investimentos LTDA, CNPJ: 09.087.377/0001-02 e Mos Gestão de Investimentos LTDA, CNPJ: 02.328.724/0001-94. Ficou acordado que será necessário realizar revisão do Edital de Credenciamento do Instituto. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS ANALISADOS:** Foi analisado o FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO, tendo como gestora a Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administradora



Caixa Econômica Federal, sendo concluído que o fundo está apto a receber aplicações, respeitados os limites e observações constantes na análise (Anexo VI do Parecer), e os limites e observações vigentes na Política de Investimentos do Instituto. Portanto, ficou definido que fosse alterado o FIC Caixa Disponibilidade RF da conta 71.012-2 da Caixa Econômica Federal para o fundo analisado. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS JANEIRO/2024:** Foi apresentado o relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de janeiro/2024, na qual consta o montante financeiro na contabilidade de R\$ 281.977.128,66, 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\$ 2.232.410,65 com relação ao mês de dezembro/2023. A carteira de janeiro/2024 apresentou uma rentabilidade de 0,18%, contra meta atuarial (IPCA + 5,08% a.a.) de 0,86%. **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 fevereiro/2024 e Resgatar do FIC Caixa Disponibilidade RF para pagamento da folha do grupo Financeiro no mês de fevereiro/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 10/03/2024 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 31/03/2024 do Plano Previdenciário serão aplicados no Fundo Caixa DI, colocado em votação todos conselheiros foram favoráveis. 5. Os aportes de déficit atuarial e parcelamentos recebidos da Prefeitura na conta corrente do plano financeiro serão aplicados no Fundo Caixa DI, colocado em votação todos conselheiros foram favoráveis. 6. Os demais valores ingressantes do grupo financeiro na conta corrente da Prefeitura deverão ser aplicados no FI Caixa Aliança e resgatados do mesmo fundo para pagamento das despesas do grupo financeiro, colocado em votação, todos conselheiros foram favoráveis. 7. Quanto ao valor a receber de compensação



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 23 -

Fl. N.º 28

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. Todo saldo restante no FIC CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE RF deverá ser transferido ao FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO, colocado em votação, todos os conselheiros foram favoráveis pela movimentação. As deliberações e justificativas dos itens da pauta encontram-se no parecer anexo a esta ata, aprovado e depois colocado no site. **PALAVRA LIVRE:** Demais manifestações dos conselheiros foram realizadas no transcorrer da reunião, sem formalidade de registro. Nada havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião às 10h30min. 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

Alexandre Marangon Pincerato
Controlador Interno



PARECER DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS

Competência de Janeiro 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)	8
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS	9



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

1. INTRODUÇÃO

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

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

2. ANEXOS

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

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 **janeiro 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 **70,14%, 16,04%, 6,74%, 4,81% e 2,27%** 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 **0,70%** representando um montante de **R\$ 1.372.981,64**.

Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um retorno negativo de **-3,95%** representando um montante de **-R\$ 1.861.643,16**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos no exterior apresentaram no mês um retorno positivo de **2,95%** representando um montante de **R\$ 545.131,94**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos estruturados apresentaram no mês um retorno positivo de **1,48%** representando um montante de **R\$ 197.972,99**.

Os fundos de investimentos imobiliários apresentaram no mês um retorno positivo de **0,18%** representando um montante de **R\$ 249.037,16**.

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	1.755.436,69	0,623
BB	39.234.862,69	13,915
BRAM	15.988.084,60	5,670
CAIXA DTVM	96.785.671,86	34,326
ITAU	3.419.806,67	1,213
KINEA	930.199,10	0,330
MONGERAL	1.193.401,78	0,423
MOS	2.450.033,30	0,869
PLANNER	401.544,00	0,142
PLURAL	530.904,03	0,188
REAG	4.071.518,56	1,444
RIO BRAVO	272.544,00	0,097
SAFRA	4.783.518,19	1,696
SOMMA	398.575,94	0,141
TARPON	4.017.549,51	1,425
TESOURO NACIONAL	99.335.501,73	35,230
WESTERN	2.513.262,70	0,891
XP	3.881.555,79	1,377
TOTAL	281.963.971,14	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 **0,18%** de meta de rentabilidade contra **0,86%** obtido. O acumulado no exercício até o mês de referência representa **0,18%** contra **0,86%** da meta de rentabilidade.

5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

No mês anterior ao de referência, o BIRIGUIPREV apresentava um patrimônio líquido de **R\$ 279.774.718,01**.

No mês de referência, o BIRIGUIPREV apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 281.977.128,66**.

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\$ 8.879.075,70 em aplicações e
- R\$ 7.124.243,62 em resgates.

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

- **R\$ 2.189.253,13** em retorno da carteira de investimentos no total, equivalente a **0,78%**



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
518	04/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	2.030.363,13
530	04/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	65.878,02
549	04/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	974.572,08
519	05/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	282.352,23
531	05/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	11.237,64
550	05/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	7.358,49
514	08/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	218.489,70	-
520	08/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.510,28	-
521	08/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	183.605,49
522	08/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	4.853,15
532	08/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	244.045,13	-
533	08/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	22.639,33
534	08/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	7.533,43
547	08/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.602,93	-
548	08/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	27.563,45	-
551	08/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	336.921,63
515	09/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	776.749,12	-
523	09/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	276,75	-
539	09/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	422,72	-
552	09/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	347.783,81	-
524	10/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.062.429,65	-
553	10/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	226.563,89
525	11/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.900,00	-
540	11/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.750.000,00	-
541	11/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	961.668,70
554	11/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	235.634,04
526	15/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.884,91	-
535	15/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	8.984,01
542	17/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	1.045.413,12
555	17/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.387.259,34	-
527	19/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	121,76	-
543	23/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	347.783,81	-
544	23/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	422,72
556	23/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	422,72	-
557	23/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	347.783,81	-
558	23/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	347.783,81
559	23/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	347.783,81
528	25/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.600,34	-
529	25/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	14.637,09
536	25/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.637,09	-
537	25/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	6.229,31
516	26/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	26.739,95	-
517	29/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	453.576,98	-
545	29/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	344.491,45	-
538	30/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	1.808,50
546	31/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	500.000,00	-
			8.879.075,70	7.124.243,62

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 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 **1,58%** para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de **0,52%** no segmento de renda variável o valor é de **6,62%**, no segmento de investimentos no exterior é de **5,72%**, no segmento de investimentos estruturados é de **6,04%**, e por fim, no tocante ao segmento de fundos imobiliários o valor é de **1,46%**.

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 **57,20%** 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 solicitados à Consultoria de Investimentos contratada Análises de Instituição Financeira e Fundo de Investimentos:

- FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO

Da análise apresentada, observamos que o respectivo fundo de investimentos possui viabilidade para compor a carteira de investimentos do BIRIGUIPREV, não sendo necessário a manutenção do subsegmento para enquadramento ao limite legal.



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 foram recebidos os documentos para credenciamento das instituições: Itajubá Investimentos Assessores de Investimentos LTDA, CNPJ: 09.087.377/0001-02 e Mos Gestão de Investimentos LTDA, CNPJ: 02.328.724/0001-94.

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 no mês de fevereiro/2024 e Resgatar do Fundo FIC Caixa Disponibilidade RF para pagamento da folha do Grupo Financeiro no mês de fevereiro/2024;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal a ser paga até o dia 10/03/2024 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 31/03/2024 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. Todo saldo restante no FIC CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE RF deverá ser transferido ao FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO.

Resumo:

PLANO PREVIDENCIÁRIO	Recebimentos/Pagamentos	Aplicar no Fundo	Resgatar do Fundo
	1. Folha a ser paga em Dezembro/2023	-	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	Caixa DI	-
	7. Compensação Previdenciária	Caixa DI	-



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

	Recebimentos/Pagamentos	Aplicar no Fundo	Resgatar do Fundo
PLANO FINANCEIRO	1. Folha a ser paga em Fevereiro/2024	-	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)	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	-
	8. Saldo FIC Caixa Brasil Disponibilidade RF	FI Caixa Aliança Títulos Públicos RF CP	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

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

Alexandre Marangon Pincerato
Controle Interno