



## **BURIPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Buri - CNPJ: 02.922.449.0001/32**

Rua São Roque, 47 - Centro - Buri/SP - CEP: 18.290-000 - Fone: (15) 3546-3250

E-mail: ipasb@ipasb.sp.gov.br

**Ata número 07/2024 da reunião ordinária do COMIN - Comitê de Investimentos do BURIPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Buri.**

### **RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS DE JUNHO DE 2024.**

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas e trinta minutos, na sede do BURIPREV, sito a Rua São Roque, 47 nesta cidade de Buri, estado de São Paulo, reuniu-se o COMIN, Comitê de investimento do BURIPREV, conforme convocação do Presidente, Sr. Nilton Batista Vieira Filho, feita no último dia oito de julho de dois mil e vinte e quatro, em lista que foi assinada por apenas dois membros atuantes, e que segue fazendo parte integrante desta ata. O Sr. Presidente do COMIN abriu a presente reunião agradecendo a presença de todos, passou imediatamente a ordem do dia expondo aos presentes o relatório dos investimentos e desinvestimentos do BURIPREV e o resumo referente ao mês de junho de dois mil e vinte e quatro, conforme abaixo demonstrados:

Paulo

# Relatório Analítico dos Investimentos

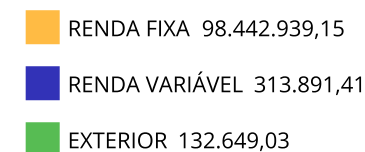
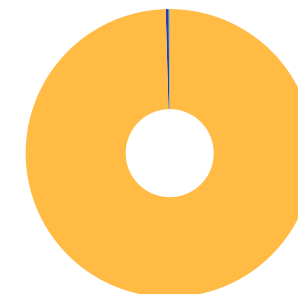
em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

**Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			4.342.032,08	4,39%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	11.581.294,62	11,71%	697	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	8.089.514,57	8,18%	1.141	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	1.723.021,87	1,74%	219	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2024	3.232.980,66	3,27%	370	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.348.255,33	8,44%	254	1,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	14.339.784,13	14,50%	820	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	12.372.147,24	12,51%	1.155	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	2.003.436,57	2,03%	206	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.222.582,33	1,24%	63	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.984.894,56	5,04%	2.619	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	5.884.276,46	5,95%	1.148	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.919.646,06	4,97%	488	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	14.961.648,45	15,13%	1.011	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	437.424,22	0,44%	447	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	313.891,41	0,32%	864	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	132.649,03	0,13%	448	0,00%	Artigo 9º, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>98.889.479,59</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>705.744,16</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>99.595.223,75</b>				

**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2024)**

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	4.342.032,08	4,39%	1,00%	4,00%	30,00%	25.324.811,80
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	67.897.911,88	68,66%	45,00%	65,00%	90,00%	21.102.619,75
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	26.202.995,19	26,50%	15,00%	26,90%	60,00%	33.130.692,56
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	9.888.947,96
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	4.944.473,98
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>98.442.939,15</b>	<b>99,55%</b>	<b>61,00%</b>	<b>97,90%</b>	<b>195,00%</b>	

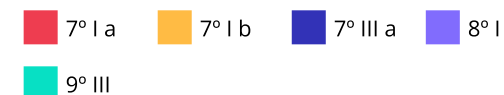
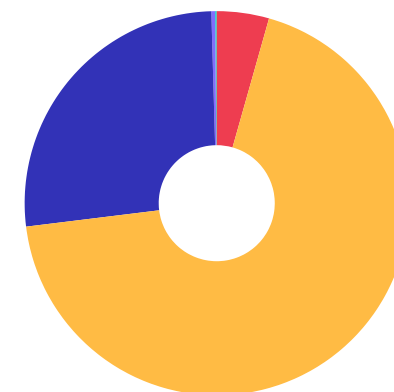


**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2024)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	313.891,41	0,32%	0,00%	1,00%	10,00%	9.575.056,55
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	4.944.473,98
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>313.891,41</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>15,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	132.649,03	0,13%	0,00%	0,10%	5,00%	4.811.824,95
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>132.649,03</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,10%</b>	<b>5,00%</b>	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.944.473,98



### Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	4.342.032,08	4,39	1,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	67.897.911,88	68,66	45,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	26.202.995,19	26,50	15,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	313.891,41	0,32	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	132.649,03	0,13	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

**Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	42.120.120,26	42,59	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	30.511.088,18	30,85	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	13.267.901,39	13,42	-
SICREDI	5.422.318,78	5,48	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	4.342.032,08	4,39	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.003.436,57	2,03	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.222.582,33	1,24	-

**Artigo 20º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,60%	4,97%	2,29%	5,01%	9,44%	18,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,02%	1,97%	0,22%	1,97%	6,11%	17,70%	1,37%	2,71%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	2,96%	0,86%	2,96%	8,08%	18,05%	0,98%	1,71%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,58%	4,57%	1,98%	4,57%	11,14%	26,56%	0,36%	0,41%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	4,44%	1,94%	4,44%	10,74%	25,79%	0,24%	0,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	4,49%	1,97%	4,49%	10,79%	25,84%	0,25%	0,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	4,40%	1,93%	4,40%	10,67%	25,58%	0,24%	0,35%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	3,84%	1,40%	3,84%	9,79%	25,12%	0,47%	0,70%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,79%	5,23%	2,53%	5,23%	11,67%	26,75%	0,01%	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,79%	5,24%	2,53%	5,24%	11,71%	26,83%	0,02%	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,36%	2,57%	5,36%	12,19%	27,40%	0,02%	0,09%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	5,69%	2,69%	5,69%	12,72%	28,36%	0,02%	0,11%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	5,73%	2,86%	5,73%	11,35%	20,70%	0,48%	0,87%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,16%	2,02%	0,65%	2,02%	7,36%	21,17%	0,81%	1,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,20%	1,91%	0,31%	1,91%	7,05%	20,92%	1,64%	2,72%

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL**

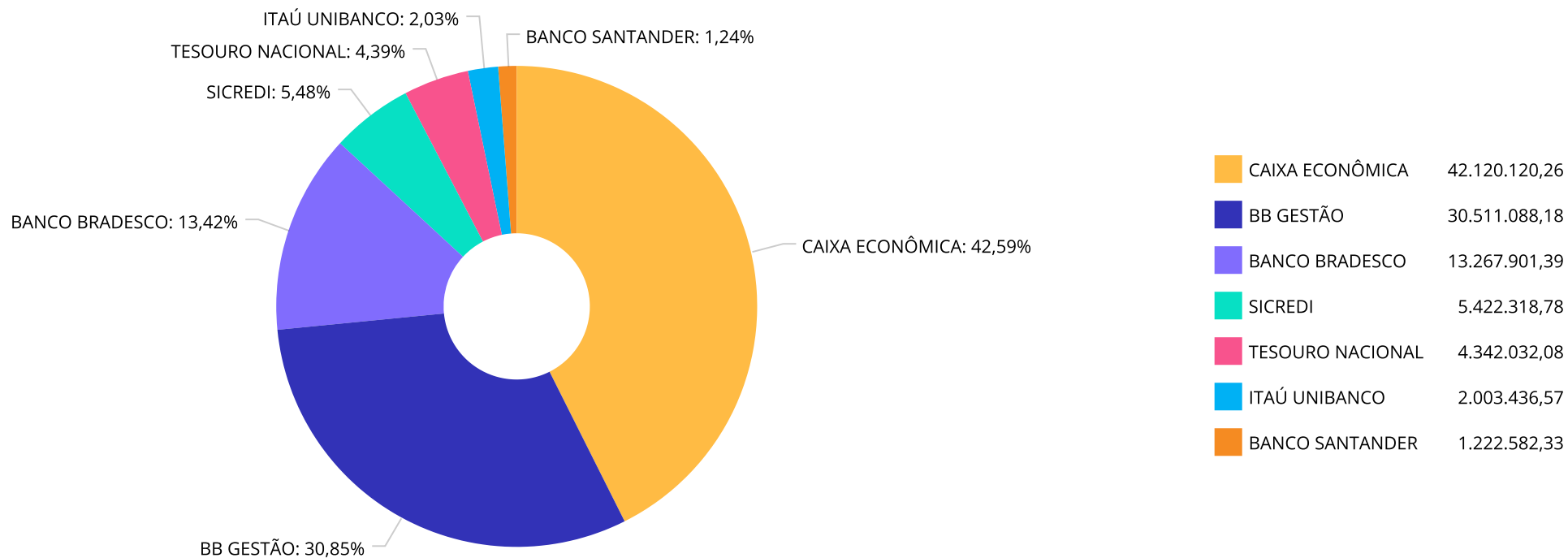
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,73%	39,52%	21,34%	39,52%	52,18%	72,57%	8,26%	13,94%

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,00%	-9,38%	-6,70%	-9,38%	-1,76%	13,42%	6,71%	14,21%

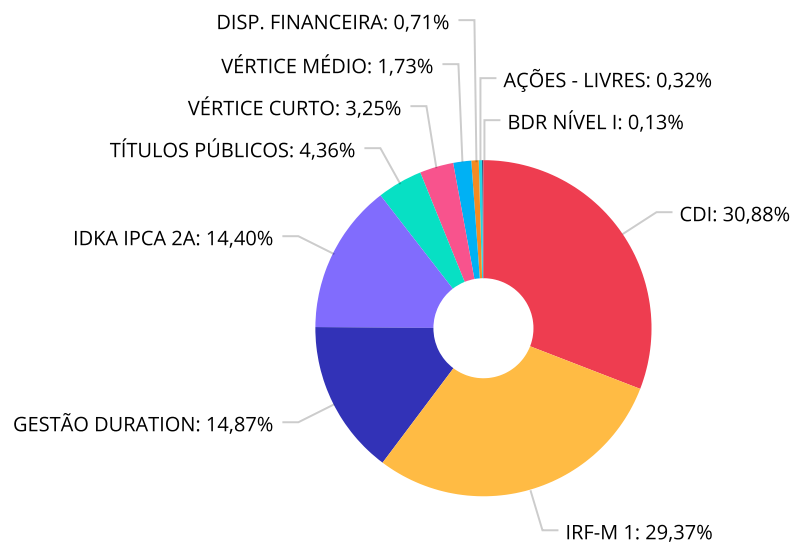
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,73%	39,52%	21,34%	39,52%	52,18%	72,57%	8,26%	13,945%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2024)



**Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2024)**



CDI	30.750.465,53	IRF-M 1	29.247.341,36	GESTÃO DURATION	14.807.313,52	IDKA IPCA 2A	14.339.784,13
TÍTULOS PÚBLICOS	4.342.032,08	VÉRTICE CURTO	3.232.980,66	VÉRTICE MÉDIO	1.723.021,87	DISP. FINANCEIRA	705.744,16
AÇÕES - LIVRES	313.891,41	BDR NÍVEL I	132.649,03				

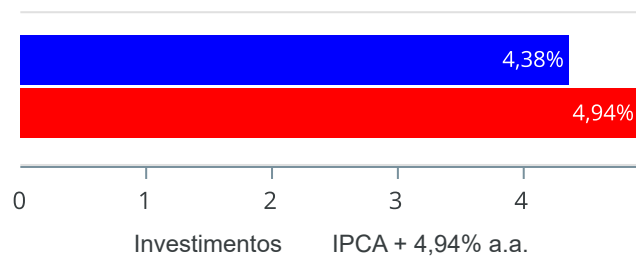
**Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2024)**

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	06/05/2005	535	1.388,59654206	4.377,048476	742.899,15	2.341.720,93	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	25/07/2005	457	1.421,04376368	4.377,048476	649.417,00	2.000.311,15	Mercado

**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024**

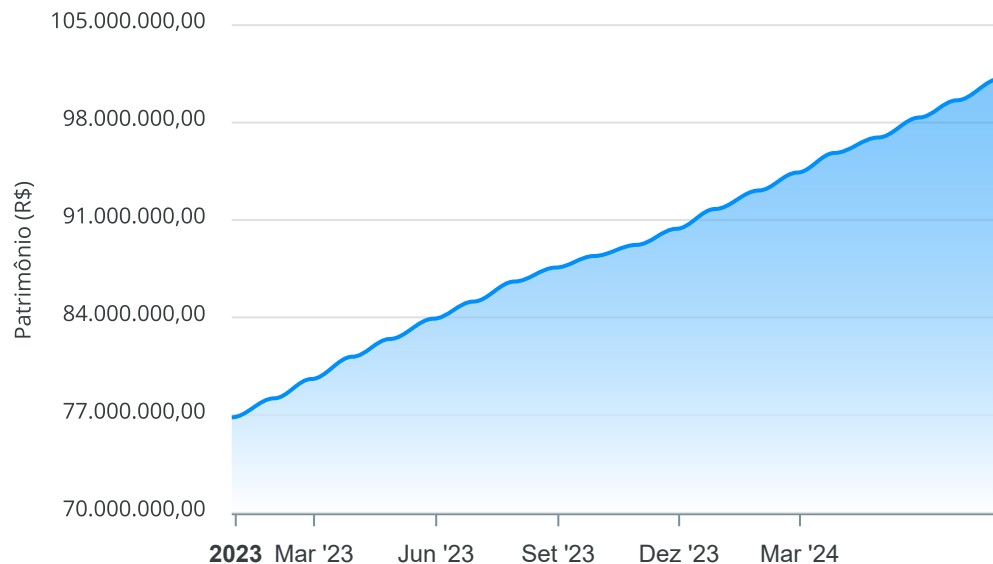
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	91.731.132,49	520.000,00	20.000,00	93.035.297,68	804.165,19	804.165,19	0,87%	0,87%	0,84%	0,84%	103,35%	0,21%
Fevereiro	93.035.297,68	558.540,32	212.275,42	94.054.662,13	673.099,55	1.477.264,74	0,72%	1,60%	1,20%	2,05%	77,96%	0,18%
Março	94.054.662,13	410.000,00	0,00	95.249.584,82	784.922,69	2.262.187,43	0,83%	2,44%	0,54%	2,61%	93,75%	0,18%
Abril	95.249.584,82	700.000,00	0,00	96.381.319,28	431.734,46	2.693.921,89	0,45%	2,90%	0,80%	3,43%	84,66%	0,44%
Mai	96.381.319,28	1.223.000,00	149.040,75	98.254.950,33	799.671,80	3.493.593,69	0,82%	3,75%	0,86%	4,32%	86,68%	0,30%
Junho	98.254.950,33	50.000,00	10.000,00	98.889.479,59	594.529,26	4.088.122,95	0,60%	4,38%	0,59%	4,94%	88,50%	0,41%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



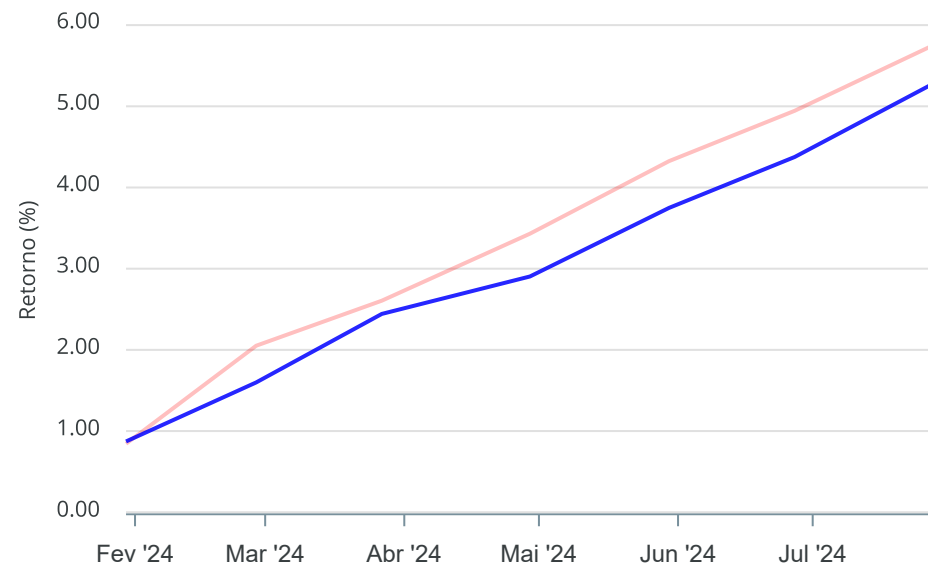
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos    Meta de Rentabilidade     CDI     IMA-B
- IMA-B 5     IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1
- IRF-M 1+     Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV
- Investimentos    Meta de Rentabilidade     CDI     IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1     IRF-M 1+
- Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV



**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TÍTULOS PÚBLICOS	4.291.485,04	0,00	0,00	4.342.032,08	50.547,04	1,18%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	3.195.907,39	0,00	0,00	3.232.980,66	37.073,27	1,16%	1,16%	0,48%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.878.914,70	0,00	0,00	4.919.646,06	40.731,36	0,83%	0,83%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.840.169,40	0,00	0,00	14.961.648,45	121.479,05	0,82%	0,82%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	4.945.668,47	0,00	0,00	4.984.894,56	39.226,09	0,79%	0,79%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.838.206,07	0,00	0,00	5.884.276,46	46.070,39	0,79%	0,79%	0,02%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.297.378,11	0,00	0,00	8.348.255,33	50.877,22	0,61%	0,61%	0,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.297.327,96	0,00	0,00	12.372.147,24	74.819,28	0,61%	0,61%	0,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.050.815,71	0,00	10.000,00	8.089.514,57	48.698,86	0,60%	0,61%	0,24%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	434.884,16	0,00	0,00	437.424,22	2.540,06	0,58%	0,58%	0,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	11.537.114,20	0,00	0,00	11.581.294,62	44.180,42	0,38%	0,38%	0,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	14.311.853,20	0,00	0,00	14.339.784,13	27.930,93	0,20%	0,20%	0,98%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.220.640,00	0,00	0,00	1.222.582,33	1.942,33	0,16%	0,16%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.723.376,80	0,00	0,00	1.723.021,87	-354,93	-0,02%	-0,02%	1,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.007.469,17	0,00	0,00	2.003.436,57	-4.032,60	-0,20%	-0,20%	1,64%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>97.871.210,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>98.442.939,15</b>	<b>581.728,77</b>	<b>0,59%</b>		<b>0,38%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	310.787,06	0,00	0,00	313.891,41	3.104,35	1,00%	1,00%	6,71%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>310.787,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.891,41</b>	<b>3.104,35</b>	<b>1,00%</b>		<b>6,71%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	72.952,89	50.000,00	0,00	132.649,03	9.696,14	7,89%	12,73%	8,26%
<b>Total Exterior</b>	<b>72.952,89</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.649,03</b>	<b>9.696,14</b>	<b>7,89%</b>		<b>8,26%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.586.354,68	0,00	0,00	14.961.648,45	375.293,77	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.133.629,77	0,00	0,00	12.372.147,24	238.517,47	1,97%	1,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	11.421.932,69	0,00	0,00	11.581.294,62	159.361,93	1,40%	1,40%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.189.300,79	0,00	0,00	8.348.255,33	158.954,54	1,94%	1,94%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.605.479,91	450.000,00	120.000,00	8.089.514,57	154.034,66	1,91%	1,93%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.129.911,15	617.000,00	0,00	5.884.276,46	137.365,31	2,39%	2,53%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.790.948,55	0,00	0,00	4.919.646,06	128.697,51	2,69%	2,69%
TÍTULOS PÚBLICOS	4.218.921,88	0,00	0,00	4.342.032,08	123.110,20	2,92%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	14.217.900,80	0,00	0,00	14.339.784,13	121.883,33	0,86%	0,86%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	4.613.651,75	250.000,00	0,00	4.984.894,56	121.242,81	2,49%	2,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	3.143.018,53	0,00	0,00	3.232.980,66	89.962,13	2,86%	2,86%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	428.952,31	0,00	0,00	437.424,22	8.471,91	1,98%	1,98%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.214.711,91	0,00	0,00	1.222.582,33	7.870,42	0,65%	0,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.791.439,82	206.000,00	0,00	2.003.436,57	5.996,75	0,30%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.359.230,27	400.000,00	39.040,75	1.723.021,87	2.832,35	0,16%	0,22%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>94.845.384,81</b>	<b>1.923.000,00</b>	<b>159.040,75</b>	<b>98.442.939,15</b>	<b>1.833.595,09</b>	<b>1,90%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	336.421,49	0,00	0,00	313.891,41	-22.530,08	-6,70%	-6,70%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>336.421,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.891,41</b>	<b>-22.530,08</b>	<b>-6,70%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	67.778,52	50.000,00	0,00	132.649,03	14.870,51	12,63%	21,34%
<b>Total Exterior</b>	<b>67.778,52</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.649,03</b>	<b>14.870,51</b>	<b>12,63%</b>	

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.200.042,15	0,00	0,00	14.961.648,45	761.606,30	6,38%	5,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.841.099,48	0,00	0,00	12.372.147,24	531.047,76	5,45%	4,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	10.396.448,63	765.000,00	0,00	11.581.294,62	419.845,99	4,87%	3,84%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	13.928.158,88	0,00	0,00	14.339.784,13	411.625,25	3,72%	2,96%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.871.330,60	123.540,32	0,00	8.348.255,33	353.384,41	5,39%	4,44%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.283.828,40	615.000,00	140.000,00	8.089.514,57	330.686,17	5,31%	4,40%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.654.974,37	0,00	0,00	4.919.646,06	264.671,69	6,75%	5,69%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.569.377,62	1.052.000,00	0,00	5.884.276,46	262.898,84	6,01%	5,24%
TÍTULOS PÚBLICOS	4.224.119,79	0,00	123.540,32	4.342.032,08	241.452,61	0,06%	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	4.495.308,60	250.000,00	0,00	4.984.894,56	239.585,96	6,15%	5,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	3.145.265,85	0,00	88.735,10	3.232.980,66	176.449,91	6,77%	5,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.763.332,74	206.000,00	0,00	2.003.436,57	34.103,83	2,78%	1,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.335.858,60	400.000,00	39.040,75	1.723.021,87	26.204,02	2,69%	1,97%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.198.334,52	0,00	0,00	1.222.582,33	24.247,81	3,08%	2,02%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	418.318,34	0,00	0,00	437.424,22	19.105,88	5,51%	4,57%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>91.325.798,57</b>	<b>3.411.540,32</b>	<b>391.316,17</b>	<b>98.442.939,15</b>	<b>4.096.916,43</b>	<b>4,34%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	346.386,33	0,00	0,00	313.891,41	-32.494,92	-6,80%	-9,38%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>346.386,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.891,41</b>	<b>-32.494,92</b>	<b>-9,38%</b>	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	58.947,59	50.000,00	0,00	132.649,03	23.701,44	34,21%	39,52%
<b>Total Exterior</b>	<b>58.947,59</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.649,03</b>	<b>23.701,44</b>	<b>21,75%</b>	

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

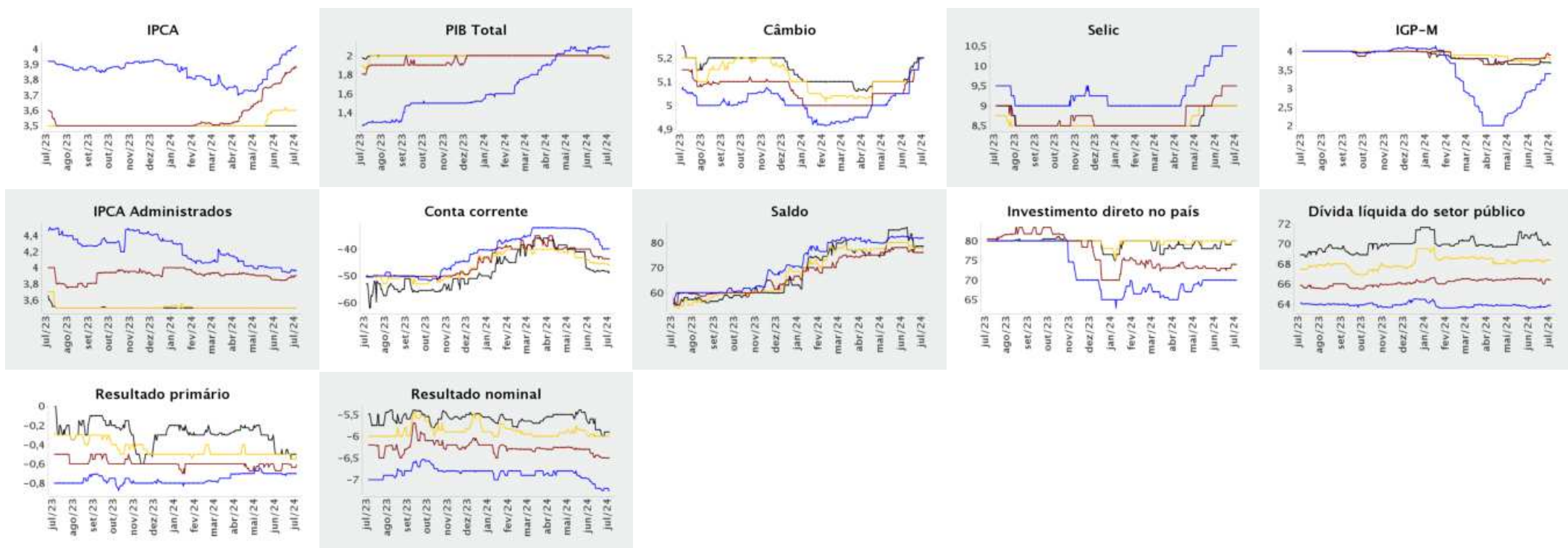
Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Mediana - Agregado

	2024							2025							2026					2027				
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **
IPCA (variação %)	3,90	4,00	4,02	▲ (9)	153	4,04	48	3,78	3,87	3,88	▼ (10)	148	3,90	47	3,60	3,60	3,60	=(5)	135	3,50	3,50	3,50	=(53)	128
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,09	2,09	2,10	▲ (1)	115	2,16	28	2,00	1,98	1,97	▼ (2)	107	2,00	26	2,00	2,00	2,00	=(48)	84	2,00	2,00	2,00	=(50)	79
Câmbio (R\$/US\$)	5,05	5,20	5,20	= (1)	122	5,27	36	5,09	5,19	5,20	▲ (5)	116	5,19	35	5,10	5,19	5,20	▲ (4)	93	5,11	5,20	5,20	=(1)	86
Selic (% a.a)	10,25	10,50	10,50	= (3)	148	10,50	41	9,25	9,50	9,50	= (3)	145	9,50	40	9,00	9,00	9,00	= (8)	125	9,00	9,00	9,00	= (7)	117
IGP-M (variação %)	2,96	3,39	3,40	▲ (10)	77	3,46	21	3,80	3,90	3,90	= (1)	68	3,90	20	3,73	3,83	3,80	▼ (1)	59	3,63	3,70	3,68	▼ (1)	54
IPCA Administrados (variação %)	4,00	3,98	3,96	▼ (1)	97	3,94	32	3,85	3,90	3,90	= (1)	89	3,81	29	3,50	3,50	3,50	= (21)	59	3,50	3,50	3,50	= (40)	56
Conta corrente (US\$ bilhões)	-33,55	-39,90	-39,90	= (1)	25	-34,50	5	-41,00	-43,55	-43,60	▼ (2)	25	-43,50	5	-45,00	-45,60	-45,80	▼ (1)	20	-47,80	-48,30	-48,60	▼ (1)	15
Balança comercial (US\$ bilhões)	82,51	81,55	82,00	▲ (1)	25	82,87	7	78,00	76,02	76,02	= (1)	21	80,00	5	80,00	77,82	77,32	▼ (1)	16	85,50	78,50	78,50	= (1)	12
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	70,00	70,00	70,00	= (7)	23	69,50	6	72,50	74,00	74,00	= (1)	23	74,00	6	80,00	80,00	80,00	= (1)	19	78,00	80,00	80,00	= (1)	15
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	63,65	63,70	63,85	▲ (2)	26	63,85	10	66,50	66,40	66,40	= (1)	25	66,00	10	68,30	68,35	68,38	▲ (1)	22	70,88	69,90	69,90	= (1)	20
Resultado primário (% do PIB)	-0,70	-0,70	-0,70	= (2)	46	-0,70	13	-0,67	-0,64	-0,61	▲ (1)	44	-0,64	13	-0,50	-0,55	-0,50	▲ (1)	33	-0,50	-0,50	-0,50	= (1)	27
Resultado nominal (% do PIB)	-7,04	-7,20	-7,25	▼ (1)	24	-7,50	7	-6,39	-6,50	-6,50	= (1)	23	-6,50	7	-5,95	-6,00	-6,00	= (3)	20	-5,60	-5,90	-5,90	= (1)	16

\* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento \*\* respondentes nos últimos 30 dias \*\*\* respondentes nos últimos 5 dias úteis

— 2024 — 2025 — 2026 — 2027





Expectativas de Mercado

5 de julho de 2024

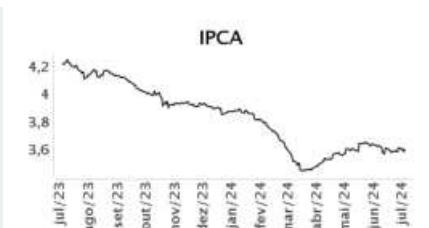
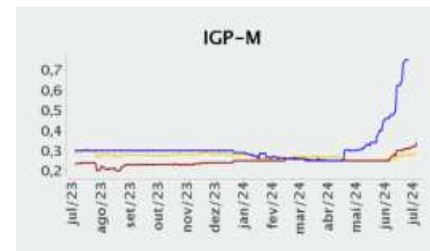
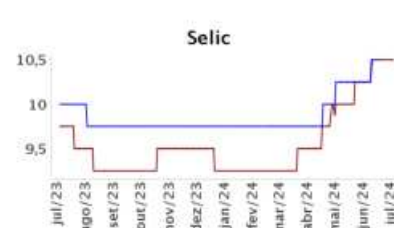
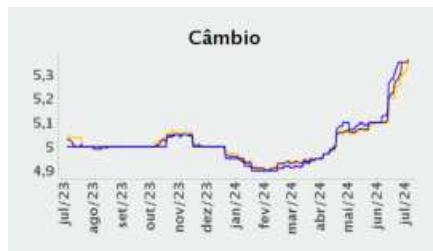
▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade

Mediana - Agregado

	jun/2024						jul/2024						ago/2024						Infl. 12 m suav.					
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis
IPCA (variação %)	0,21	0,33	0,32	▼ (1)	148	0,32	0,12	0,18	0,19	▲ (4)	148	0,22	0,14	0,10	0,10	= (3)	147	0,10	3,63	3,61	3,59	▼ (1)	131	3,60
Câmbio (R\$/US\$)	5,13	-	-				5,10	5,35	5,36	▲ (4)	115	5,45	5,10	5,30	5,35	▲ (4)	115	5,40						
Selic (% a.a)	10,25	-	-				-	-	-				10,25	10,50	10,50	= (3)	145	10,50						
IGP-M (variação %)	0,48	-	-				0,26	0,31	0,34	▲ (1)	72	0,41	0,26	0,28	0,29	▲ (1)	71	0,32	4,26	4,18	4,20	▲ (1)	63	4,21

\* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento \*\* respondentes nos últimos 30 dias

— jun/2024 — jul/2024 — ago/2024





## BURIPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Buri - CNPJ: 02.922.449.0001/32

Rua São Roque, 47 - Centro - Buri/SP - CEP: 18.290-000 - Fone: (15) 3546-3250

E-mail: ipasb@ipasb.sp.gov.br

Após a análise dos relatórios apresentados com relação ao VaR, índice, lâminas dos fundos, resumos e boletins, ficou verificado que a atual composição da carteira de investimentos do BURIPREV está de acordo com as normas legais vigentes. Em seguida o Sr. Presidente iniciou a presente reunião deliberando detalhadamente sobre a atual composição da carteira de investimentos conforme relatórios anexos, ficou constatado que todos os fundos se encontram devidamente enquadrados na resolução CMN 4963/21, Portaria MTP 1467/2022 e de acordo com a Política Anual de Investimentos (PAI). Após este momento, verificamos que os rendimentos da atual carteira de investimentos em média neste mês em questão, obtiveram rendimento positivo de 0,60%, sendo que a meta atuarial para o período foi de 0,59%. Até este mês obtivemos a rentabilidade acumulada de 4,38%, sendo que a meta acumulada para o mesmo período foi de 4,94%. Sendo assim atingimos 88,50% da meta atuarial neste mês. Analisando os fundos da carteira do BURIPREV, os títulos públicos com vencimento em agosto de 2024 se destacaram com um rendimento de 1,18% no mês, o fundo BB TP XXI 2024 com 1,16% e o fundo BDR I da Caixa também teve um ótimo rendimento, fechando o mês com 7,89%. O Sr. Paulo comentou sobre o rendimento da carteira estar um pouco abaixo da meta atuarial e abriu um discussão sobre algumas mudanças na carteira para que possamos alcançar a meta estabelecida, ele sugeriu uma diminuição no seguimento IRF-M1 que hoje os instituto possui R\$ 29.247.341,36, que representa cerca de 29,37% da carteira. Após este momento os membros decidiram levar a sugestão para o conselho deliberativo de retirar R\$4.000.000,00 do fundo Caixa IRF-M1 para aplicação no fundo Caixa Brasil 2026, que é um fundo que investe em títulos públicos com vencimento em 2026. O Sr. Nilton adicionou a discussão o vencimento no dia 15 de agosto de 2024 do fundo BB TP XXI 2024 e a sugestão de reaplicar metade do valor no fundo BB PERFIL REF DI e a outra metade no fundo BB TP Vértice 2027, já referente aos títulos públicos, NTN-B 2024, com vencimento na mesma data, a sugestão deste comitê e do investimento de todo o valor no fundo Bradesco Premium REF DI que é um dos melhores fundos de renda fixa da carteira do BURIPREV. Logo após o Comitê analisou brevemente o relatório FOCUS, o ponto que se destacou foi onde a expectativa para a SELIC no ano de 2024 subiu novamente, agora para 10,50%, e um aumento do

*Paulo*



**BURIPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos  
do Município de Buri - CNPJ: 02.922.449.0001/32**


Rua São Roque, 47 - Centro - Buri/SP - CEP: 18.290-000 - Fone: (15) 3546-3250

E-mail: ipasb@ipasb.sp.gov.br

IPCA para 4,02%. Em seguida foram apresentadas as APRs do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, que já são objetos de apreciação antecipada da parte deste Comitê, sendo que ficou também constatada a devida regularidade de tais peças. Após este momento o Sr. presidente deixou espaço em aberto para demais questionamentos e, não havendo nada mais a ser tratado, novamente agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião ordinária às dezesseis horas e trinta minutos, que para constar, eu, Nilton Batista Vieira Filho, presidente do COMIN, redigi a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais participantes.

1. Mário Ferreira.....

2. Paulo André Rocha Machado... *Paulo A. R. Machado*.....

  
\_\_\_\_\_  
**Nilton Batista Vieira Filho**  
Presidente do COMIN



**BURIPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos**

**do Município de Buri - CNPJ: 02.922.449.0001/32**

Rua São Roque, 47 - Centro - Buri/SP - CEP: 18.290-000 - Fone: (15) 3546-3250

E-mail: ipasb@ipasb.sp.gov.br

## **CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO**

Eu, Nilton Batista Vieira Filho, presidente do COMIN (Comitê de Investimentos) do BURIPREV, (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Buri), no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente através dessa, convocar o (a) senhor (a), abaixo mencionados, a comparecer, na sede deste Instituto, sito à Rua São Roque, 47, centro, no dia **12/07/2024, (SEXTA-FEIRA) às 15:30 h.**, a fim de deliberar sobre assuntos referentes aos investimentos e desinvestimentos deste órgão.

1. Mário Ferreira.....
2. Paulo André Rocha Machado.....*Paulo A. R. Machado*

Sem mais no momento, grato pela atenção:

Buri (SP), 08 de julho de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**Nilton Batista Vieira Filho**  
Presidente do COMIN