



## **SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB**

### **ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO ANO DOIS MIL E VINTE E TRÊS, REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2023**

Às dez horas do dia 30 de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões do edifício sede do SASEMB – Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro reuniram-se os membros do Comitê de Investimento Tony Varge responsável pelo setor financeiro do SASEMB, Aglaciles Virgílio Cyrillo Pereira Presidente do Conselho Municipal de Previdência, Paulo Chiaroni e Valdecir Valencio membros do Conselho Municipal de Previdência. Nota-se o enquadramento dos recursos investidos, conforme o relatório de análise, enquadramentos, rentabilidade e riscos de 30/12/2022 da empresa de consultoria Crédito e Mercado. Sobre os rendimentos o comitê deixa consignado nesta ata, que, no mês de dezembro, foi positivo em R\$.811.940,00 (oitocentos e onze mil, novecentos e quarenta reais), e o acumulado no ano 2022 positivo em R\$.6.286.640,99 (seis milhões, duzentos e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e nove centavos), conforme anexo relatório de retorno e meta de rentabilidade acumulados do ano de 2022, da empresa Crédito e Mercado. Deixa consignado que o fundo previdenciário supera pouco mais de R\$.73.654.000,00 (setenta e três milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil reais). Por fim, o comitê constata que há recursos depositados em conta corrente na ordem de R\$.3.463.000,00 (três milhões, quatrocentos e sessenta e três mil reais) para suportar as despesas do mês de janeiro. Sem mais, fica designada a próxima reunião ordinária para o dia 27 de fevereiro de 2023, às 10h00min. Nada mais havendo a tratar, subscrevem a presente Ata os membros do Comitê de Investimento. Bebedouro, 30 de janeiro de 2023

Tony Varge – Membro do Comitê de Investimento - Responsável pelo setor financeiro do SASEMB Certificação Profissional Anbima – Série 10 - Vencimento 14/08/2023



## SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

Aglaicles Virgílio Cyrillo Pereira - Membro do Comitê de Investimento - Certificação Profissional Anbima - Série 10 - Vencimento 26/08/2023

Paulo Chiaroni - Membro do Comitê de Investimento - Certificação Profissional Anbima - Série 10 Vencimento - 12/08/2023

Valdecir Valencio - Membro do Comitê de Investimento

Conta Corrente > Saldo >  
Ver saldo

## Consulta

Posição em: 30/01/2023 s 09h12

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.466.845,13
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	3.602,44
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	3.463.242,69

Juros Calculados (R\$)	0,00	Último Movimento	27/01/2023
Dias Utilizados até a Data	00	Data para Débito de Juros	01/02/2023
Juros Acumulados até a data	0,00	Data para Débito de IOF	01/02/2023
IOF Acumulado até a data	0,00		

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.**  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Histórico do limite da conta

M



# CRÉDITO & MERCADO

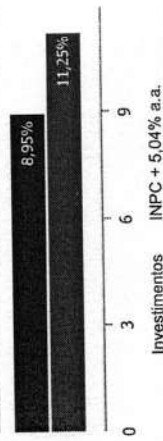
SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO - SASEMB - CONSOLIDADO

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/12/2022

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	71.230.145,88	0,00	0,00	71.162.296,51	-67.849,37	-67.849,37	-0,10%	-0,10%	1,08%	1,08%	-6,79%	1,24%
Fevereiro	71.162.296,51	3.000.000,00	3.000.000,00	71.738.993,07	576.696,56	508.847,19	0,81%	0,71%	1,38%	2,47%	28,88%	1,09%
Março	71.738.993,07	0,00	0,00	73.328.580,94	1.589.587,87	2.098.435,06	2,22%	2,95%	2,15%	4,67%	63,03%	1,55%
Abril	73.328.580,94	0,00	0,00	74.042.091,37	713.510,43	2.811.945,49	0,97%	3,95%	1,42%	6,16%	64,13%	1,25%
Mai	74.042.091,37	0,00	0,00	74.718.454,25	676.362,88	3.488.308,37	0,91%	4,90%	0,85%	7,03%	69,05%	1,26%
Junho	74.718.454,25	0,00	700.000,00	74.198.768,22	180.313,97	3.668.622,34	0,24%	5,15%	1,03%	8,20%	62,82%	1,28%
Julho	74.198.768,22	0,00	2.100,63	74.157.429,91	-39.237,69	3.629.384,66	-0,05%	5,09%	-0,19%	7,99%	63,76%	1,41%
Agosto	74.157.429,91	11.754.471,62	12.054.471,62	74.087.939,28	230.509,37	3.859.894,03	0,31%	5,42%	0,14%	8,14%	66,60%	1,07%
Setembro	74.087.939,28	7.000.000,00	8.748.000,00	72.902.114,41	562.175,13	4.422.069,16	0,76%	6,22%	0,09%	8,24%	75,53%	0,98%
Outubro	72.902.114,41	0,00	482.068,73	73.484.368,75	1.064.323,07	5.486.392,23	1,46%	7,77%	0,86%	9,17%	84,75%	0,56%
Novembro	73.484.368,75	0,00	0,00	73.472.677,51	-11.691,24	5.474.700,99	-0,02%	7,75%	0,77%	10,01%	77,44%	1,49%
Dezembro	73.472.677,51	0,00	630.000,00	73.854.617,51	811.940,00	6.286.640,99	1,11%	8,95%	1,12%	11,25%	79,52%	0,85%

## Investimentos x Meta de Rentabilidade







## CRÉDITO & MERCADO

SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO - SASEMB - CONSOLIDADO

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/12/2022

### FUNDOS DE RENDA FIXA

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2022

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.535.907,01	0,00	0,00	3.597.692,84	51.785,83	1,46%	1,46%	1,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	11.540.919,20	0,00	0,00	11.693.167,86	152.248,66	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	8.150.926,89	0,00	0,00	8.251.504,68	100.577,79	1,23%	1,23%	1,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.718.750,53	0,00	0,00	7.812.812,56	94.062,03	1,22%	1,22%	1,21%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12.756.328,83	0,00	0,00	12.905.657,86	148.728,03	1,17%	1,17%	0,02%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	3.698.928,61	0,00	0,00	3.742.019,58	43.090,97	1,16%	1,16%	0,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.328.261,67	0,00	0,00	3.366.772,30	38.510,63	1,16%	1,16%	0,08%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	3.604.314,76	0,00	0,00	3.645.322,56	41.007,80	1,14%	1,14%	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.365.972,60	0,00	0,00	3.397.186,50	31.213,90	0,93%	0,93%	1,14%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	7.131.344,61	0,00	0,00	7.197.230,35	65.885,74	0,92%	0,92%	1,15%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	7.276.480,79	0,00	630.000,00	6.694.360,03	47.879,24	0,66%	0,78%	1,28%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1.363.941,01	0,00	0,00	1.360.890,39	-3.050,62	-0,22%	-0,22%	2,49%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>73.472.677,51</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>73.654.617,51</b>	<b>811.940,00</b>	<b>1,11%</b>		<b>0,85%</b>

W



CRÉDITO  
& MERCADO

SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO - SASEMB - CONSOLIDADO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/12/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.812.812,56	10,61%	987	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.366.772,30	4,57%	1.114	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	11.693.167,86	15,88%	320	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	8.251.504,68	11,20%	963	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	6.694.360,03	9,09%	146	1,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.197.230,35	9,77%	128	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.360.890,39	1,85%	126	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.742.019,58	5,08%	17	4,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.587.692,84	4,87%	21	0,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.397.186,50	4,61%	153	0,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	12.905.657,86	17,52%	311	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	3.645.322,56	4,95%	477	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
Total para cálculo dos limites da Resolução			73.654.617,51				



## **SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB**

### **ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO ANO DOIS MIL E VINTE E TRÊS, REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2023**

Às dez horas do dia 27 de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões do edifício sede do SASEMB – Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro reuniram-se os membros do Comitê de Investimento Tony Varge responsável pelo setor financeiro do SASEMB, Aglaçiles Virgílio Cyrillo Pereira Presidente do Conselho Municipal de Previdência, Paulo Chiaroni e Valdecir Valencio membros do Conselho Municipal de Previdência. Nota-se o enquadramento dos recursos investidos, conforme o relatório de análise, enquadramentos, rentabilidade e riscos de 31/01/2023 da empresa de consultoria Crédito e Mercado. Sobre os rendimentos o comitê deixa consignado nesta ata, que, no mês de janeiro, foi positivo em R\$.871.739,62 (oitocentos e setenta e um mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos), e o acumulado no ano 2023 positivo em R\$.871.739,62 (oitocentos e setenta e um mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos), conforme anexo relatório de retorno e meta de rentabilidade acumulados do ano de 2023, da empresa Crédito e Mercado. Deixa consignado que o fundo previdenciário supera pouco mais de R\$.74.500.000,00 (setenta e quatro milhões e quinhentos mil reais). Por fim, o comitê constata que há recursos depositados em conta corrente na data de hoje na ordem de R\$.2.795.000,00 (dois milhões, setecentos e noventa e cinco mil reais) conforme posição anexa do Banco Santander, para suportar as despesas do mês de fevereiro. Caso necessário o complemento no valor constante da conta corrente, os recursos virão do fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP, CNPJ: 11.061.217/0001-28. Sem mais, fica designada a próxima reunião ordinária para o dia 29 de março de 2023, às 10h00min. Nada mais havendo a tratar, subscrevem a presente Ata os membros do Comitê de Investimento. Bebedouro, 27 de fevereiro de 2023.



**SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB**

Tony Varge – Membro do Comitê de Investimento - Responsável pelo setor financeiro do SASEMB Certificação Profissional Anbima – Série 10 - Vencimento 14/08/2023

Aglaçiles Virgílio Cyrillo Pereira - Membro do Comitê de Investimento - Certificação Profissional Anbima – Série 10 – Vencimento 26/08/2023

Paulo Chiaroni - Membro do Comitê de Investimento - Certificação Profissional Anbima – Série 10 Vencimento - 12/08/2023

Valdeci Valencio - Membro do Comitê de Investimento

SERVICO ASSISTENCIAL DOS FUNC. E SERVID.

Agência: 0066 Conta: 450002265

Conta Corrente > Saldo >  
Ver saldo

Consulta

Posição em: 27/02/2023 s 08h07

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.795.139,78
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.795.139,78

Juros Calculados (R\$)	0,00	Último Movimento	23/02/2023
Dias Utilizados até a Data	00	Data para Débito de Juros	01/03/2023
Juros Acumulados até a data	0,00	Data para Débito de IOF	01/03/2023
IOF Acumulado até a data	0,00		

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Histórico do limite da conta

M





# CRÉDITO & MERCADO

SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO - SASEMB - CONSOLIDADO

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/01/2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.925.022,39	10,63%	977	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.398.755,62	4,56%	1.116	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	11.855.407,30	15,91%	329	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	8.367.757,59	11,23%	948	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	6.740.464,69	9,04%	144	1,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.296.286,32	9,79%	126	0,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.360.431,43	1,83%	125	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IRE-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.782.814,18	5,08%	17	4,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.617.561,07	4,85%	19	0,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.443.494,92	4,62%	150	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.051.177,19	17,51%	316	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	3.683.581,99	4,94%	472	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
Total para cálculo dos limites da Resolução			74.522.754,69				



CRÉDITO  
& MERCADO

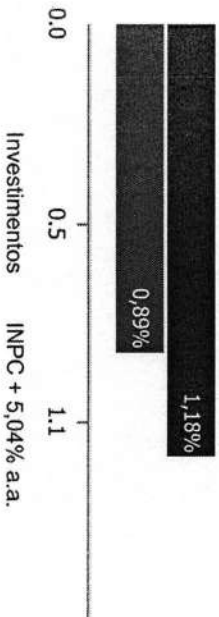
SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO - SASEMB - CONSOLIDADO

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/01/2023

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	Var
Janeiro	73.654.617,51	0,00	3.602,44	74.522.754,69	871.739,62	871.739,62	1,18%	1,18%	0,89%	0,89%	132,66%	0,87%

Investimentos x Meta de Rentabilidade







**SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB**

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO  
ANO DOIS MIL E VINTE E TRÊS, REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE  
2023**

Às dez horas do dia 30 de março do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões do edifício sede do SASEMB – Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro reuniram-se os membros do Comitê de Investimento Tony Varge responsável pelo setor financeiro do SASEMB, Aglaciels Virgilio Cyrillo Pereira Presidente do Conselho Municipal de Previdência, Paulo Chiaroni e Valdecir Valencio membros do Conselho Municipal de Previdência. Nota-se o enquadramento dos recursos investidos, conforme o relatório de análise, enquadramentos, rentabilidade e riscos de 28/02/2023 da empresa de consultoria Crédito e Mercado. Sobre os rendimentos o comitê deixa consignado nesta ata, que, no mês de fevereiro, foi positivo em R\$.881.838,14 (oitocentos e oitenta e um mil, oitocentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), e o acumulado no ano 2023 positivo em R\$.1.753.577,76 (um milhão, setecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), conforme anexo relatório de retorno e meta de rentabilidade acumulados do ano de 2023, da empresa Crédito e Mercado. Deixa consignado que o fundo previdenciário nesta data, supera pouco mais de R\$.75.400.000,00 (setenta e cinco milhões, quatrocentos mil reais). Por fim, o comitê constata que há recursos depositados em conta corrente na data de hoje na ordem de R\$.3.058.000,00 (três milhões e cinquenta e oito mil reais) conforme posição anexa do Banco Santander, para suportar as despesas do mês de março. Caso necessário o complemento no valor constante da conta corrente, os recursos virão do fundo CAIXA FI BRASIL IMAGERAL TP RF LP, CNPJ: 11.061.217/0001-28. Sem mais, fica designada a próxima reunião ordinária para o dia 28 de abril de 2023, às 10h00min. Nada mais havendo a tratar, subscrevem a presente Ata os membros do Comitê de Investimento Bebedouro, 30 de março de 2023.





## SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

Tony Varge – Membro do Comitê de Investimento - Responsável pelo setor financeiro do SASEMB Certificação Profissional Anbima – Série 10 - Vencimento 14/08/2023

Aglaçiles Virgílio Cyrillo Pereira - Membro do Comitê de Investimento - Certificação Profissional Anbima – Série 10 – Vencimento 26/08/2023

Paulo Chiaroni - Membro do Comitê de Investimento - Certificação Profissional Anbima – Série 10 Vencimento - 12/08/2023

Valdecir Valencio – Membro do Comitê de Investimento

Conta Corrente > Saldo >  
Ver saldo

Consulta

Posição em: 30/03/2023 s 09h18

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.058.340,22
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	3.058.340,22

Juros Calculados (R\$)	0,00	Último Movimento	30/03/2023
Dias Utilizados até a Data	00	Data para Débito de Juros	03/04/2023
Juros Acumulados até a data	0,00	Data para Débito de IOF	03/04/2023
IOF Acumulado até a data	0,00		

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Histórico do limite da conta

h



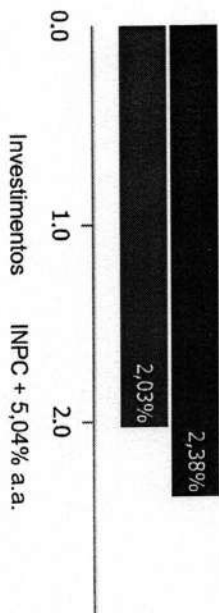
# CRÉDITO & MERCADO

SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO - SASEMB - CONSOLIDADO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/02/2023

## Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	73.654.617,51	0,00	3.602,44	74.522.754,69	871.739,62	871.739,62	1,18%	1,18%	0,89%	0,89%	132,86%	0,87%
Fevereiro	74.522.754,69	335.565,74	335.565,74	75.404.592,83	881.838,14	1.753.577,76	1,18%	2,38%	1,12%	2,03%	117,47%	0,96%

### Investimentos x Meta de Rentabilidade



M



# CRÉDITO & MERCADO

SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO - SASEMB - CONSOLIDADO

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 28/02/2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.043.126,94	10,67%	965	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.431.428,77	4,55%	1.123	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	12.014.239,24	15,93%	339	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	8.493.595,95	11,26%	936	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	6.809.209,38	9,03%	140	1,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.397.661,58	9,81%	123	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.377.595,58	1,83%	125	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.819.676,54	5,07%	17	4,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.647.572,98	4,84%	19	1,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.491.310,79	4,63%	145	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.165.861,38	17,46%	327	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	3.713.313,70	4,92%	470	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
Total para cálculo dos limites da Resolução			75.404.592,83				

M



## SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

### ATA DA QUARTA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO ANO DOIS MIL E VINTE E TRÊS, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023

Às dez horas do dia 27 de abril do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões do edifício sede do SASEMB – Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro reuniram-se os membros do Comitê de Investimento Tony Varge responsável pelo setor financeiro do SASEMB, Aglaciels Virgílio Cyrillo Pereira Presidente do Conselho Municipal de Previdência, Paulo Chiaroni e Valdecir Valencio membros do Conselho Municipal de Previdência. Nota-se o enquadramento dos recursos investidos, conforme o relatório de análise, enquadramentos, rentabilidade e riscos de 31/03/2023 da empresa de consultoria Crédito e Mercado. Sobre os rendimentos o comitê deixa consignado nesta ata, que, no mês de março, foi positivo em R\$.1.067.031,26 (um milhão, sessenta e sete mil, trinta e um reais e vinte e seis centavos), e o acumulado no ano 2023 positivo em R\$.2.820.609,02 (dois milhões, oitocentos e vinte mil, seiscentos e nove reais e dois centavos), conforme anexo relatório de retorno e meta de rentabilidade acumulados do ano de 2023, da empresa Crédito e Mercado. Deixa consignado que o fundo previdenciário nesta data, supera pouco mais de R\$.76.400.000,00 (setenta e cinco milhões e quatrocentos mil reais). Por fim, o comitê constata que há recursos depositados em conta corrente na data de hoje na ordem de R\$.1.249.000,00 (um milhão, duzentos e quarenta e nove mil reais) conforme posição anexa do Banco Santander, para suportar as despesas do mês de abril. Caso necessário o complemento no valor constante da conta corrente, os recursos virão do fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP, CNPJ: 11.061.217/0001-28. Sem mais, fica designada a próxima reunião ordinária para o dia 30 de maio de 2023, às 10h00min. Nada mais havendo a tratar, subscrevem a presente Ata os membros do Comitê de Investimento. Bebedouro, 27 de abril de 2023.



## SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

Tony Varge – Membro do Comitê de Investimento - Responsável pelo setor financeiro do SASEMB Certificação Profissional Anbima – Série 10 - Vencimento 14/08/2023

Aglaicles Virgílio Cyrillo Pereira - Membro do Comitê de Investimento - Certificação Profissional Anbima – Série 10 – Vencimento 26/08/2023

Paulo Chiaroni - Membro do Comitê de Investimento - Certificação Profissional Anbima – Série 10 Vencimento - 12/08/2023

Valdeir Valencio - Membro do Comitê de Investimento



Conta Corrente > Saldo >  
Ver saldo

Consulta

Posição em: 27/04/2023 s 09h51

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.249.439,42
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	1.249.439,42

Juros Calculados (R\$)	0,00	Último Movimento	26/04/2023
Dias Utilizados até a Data	00	Data para Débito de Juros	02/05/2023
Juros Acumulados até a data	0,00	Data para Débito de IOF	02/05/2023
IOF Acumulado até a data	0,00		

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Histórico do limite da conta

11



# CRÉDITO & MERCADO

SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO - SASSEMB - CONSOLIDADO

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/03/2023

## Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.154.325,72	10,66%	960	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.468.392,57	4,54%	1.124	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	12.167.254,54	15,91%	348	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	8.611.990,35	11,26%	935	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	6.935.385,91	9,07%	137	1,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.507.875,53	9,82%	124	0,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.413.937,61	1,85%	122	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.865.410,82	5,05%	18	3,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.724.747,24	4,87%	18	1,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.543.500,81	4,63%	144	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.319.385,02	17,42%	343	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	3.755.311,32	4,91%	465	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
Total para cálculo dos limites da Resolução			76.467.517,44				

47





# CRÉDITO & MERCADO

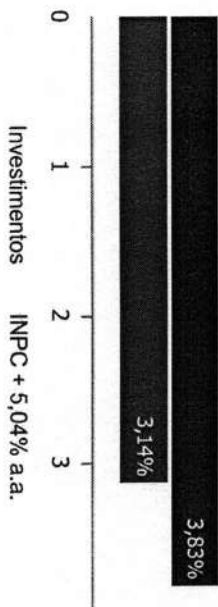
SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO - SASEMB - CONSOLIDADO

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2023

## Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	73.654.617,51	0,00	3.602,44	74.522.754,69	871.739,62	871.739,62	1,18%	1,18%	0,89%	0,89%	132,66%	0,87%
Fevereiro	74.522.754,69	335.565,74	335.565,74	75.404.592,83	881.838,14	1.753.577,76	1,18%	2,38%	1,12%	2,03%	117,47%	0,96%
Março	75.404.592,83	0,00	4.106,65	76.467.517,44	1.067.031,26	2.820.609,02	1,42%	3,83%	1,09%	3,14%	121,90%	0,71%

### Investimentos x Meta de Rentabilidade



M



## SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

### ATA DA QUINTA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO ANO DOIS MIL E VINTE E TRÊS, REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2023

Às dez horas do dia 30 de maio do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões do edifício sede do SASEMB – Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro reuniram-se os membros do Comitê de Investimento Tony Varge responsável pelo setor financeiro do SASEMB, Aglaciels Virgilio Cyrillo Pereira Presidente do Conselho Municipal de Previdência, Paulo Chiaroni e Valdecir Valencio membros do Conselho Municipal de Previdência. Nota-se o enquadramento dos recursos investidos, conforme o relatório de análise, enquadramentos, rentabilidade e riscos de 28/04/2023 da empresa de consultoria Crédito e Mercado. Sobre os rendimentos o comitê deixa consignado nesta ata, que, no mês de abril, foi positivo em R\$.647.317,37 (seiscentos e quarenta e sete mil, trezentos e dezessete reais e trinta e sete centavos), e o acumulado no ano 2023 positivo em R\$.3.467.926,39 (três milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta e nove centavos), conforme anexo relatório de retorno e meta de rentabilidade acumulados do ano de 2023, da empresa Crédito e Mercado. Deixa consignado que o fundo previdenciário nesta data, supera pouco mais de R\$.77.000.000,00 (setenta e sete milhões de reais). Por fim, o comitê constata que há recursos depositados em conta corrente na data de hoje na ordem de R\$.1.429.000,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil reais) conforme posição anexa do Banco Santander, para suportar as despesas do mês de maio. Cumpre consignar que no mês de abril, houve a necessidade de resgatar R\$.500.000,00 (Quinhentos mil reais), para arcar despesas da folha de pagamento do mês de março. Neste mês tudo indica que a operação de resgate também deverá ser feita, sendo certo que os recursos virão também do fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP, CNPJ: 11.061.217/0001-28. Sem mais, fica designada a próxima reunião ordinária para o dia 30 de junho de 2023, às 10h00min. Nada mais havendo a tratar, subscrevem a presente Ata os membros do Comitê de Investimento. Bebedouro, 30 de maio de 2023.



## SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

Tony Varge – Membro do Comitê de Investimento - Responsável pelo setor financeiro do SASEMB Certificação Profissional Anbima – Série 10 - Vencimento 14/08/2023

Aglaçiles Virgílio Cyrillo Pereira - Membro do Comitê de Investimento - Certificação Profissional Anbima – Série 10 – Vencimento 26/08/2023

Paulo Chiaroni - Membro do Comitê de Investimento - Certificação Profissional Anbima – Série 10 Vencimento - 12/08/2023

Valdecir Valencio - Membro do Comitê de Investimento

SERVICO ASSISTENCIAL DOS FUNC. E SERVID.

Agência: 0066 Conta: 450002265

Conta Corrente > Saldo >  
Ver saldo

Consulta

Posição em: 30/05/2023 s 08h45

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.429.728,86
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	1.429.728,86

Juros Calculados (R\$)	0,00	Último Movimento	29/05/2023
Dias Utilizados até a Data	00	Data para Débito de Juros	01/06/2023
Juros Acumulados até a data	0,00	Data para Débito de IOF	01/06/2023
IOF Acumulado até a data	0,00		

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Histórico do limite da conta

47



# CRÉDITO & MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO - SASSEMB - CONSOLIDADO

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 28/04/2023

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.209.558,27	10,65%	964	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.497.127,76	4,53%	1.128	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	12.229.649,52	15,86%	368	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	8.673.837,27	11,25%	930	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	7.023.895,89	9,11%	138	1,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.574.462,04	9,82%	124	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.442.293,04	1,87%	114	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.896.897,55	5,05%	18	3,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.765.339,30	4,88%	19	0,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.574.523,53	4,64%	145	0,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.438.787,19	17,43%	348	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	3.788.463,45	4,91%	460	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
Total para cálculo dos limites da Resolução			77.114.834,81				

m



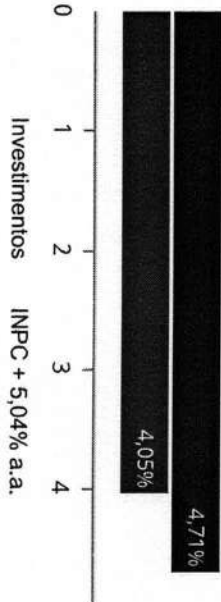
# CRÉDITO & MERCADO

SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO - SASSEMB - CONSOLIDADO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/04/2023

## Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	73.654.617,51	0,00	3.602,44	74.522.754,69	871.739,62	871.739,62	1,18%	1,18%	0,89%	0,89%	132,66%	0,87%
Fevereiro	74.522.754,69	335.565,74	335.565,74	75.404.592,83	881.838,14	1.753.577,76	1,18%	2,38%	1,12%	2,03%	117,47%	0,96%
Março	75.404.592,83	0,00	4.106,65	76.467.517,44	1.067.031,26	2.820.609,02	1,42%	3,83%	1,09%	3,14%	121,90%	0,71%
Abril	76.467.517,44	0,00	0,00	77.114.834,81	647.317,37	3.467.926,39	0,85%	4,71%	0,88%	4,05%	116,17%	0,51%

## Investimentos x Meta de Rentabilidade







**SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB**

**ATA DA SEXTA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO  
ANO DOIS MIL E VINTE E TRÊS, REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE  
2023**

Às onze horas do dia 30 de junho do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões do edifício sede do SASEMB – Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro reuniram-se os membros do Comitê de Investimento Tony Varge responsável pelo setor financeiro do SASEMB, Aglaciles Virgilio Cyrillo Pereira Presidente do Conselho Municipal de Previdência, Paulo Chiaroni e Valdecir Valencio membros do Conselho Municipal de Previdência. Nota-se o enquadramento dos recursos investidos, conforme o relatório de análise, enquadramentos, rentabilidade e riscos de 31/05/2023 da empresa de consultoria Crédito e Mercado. Sobre os rendimentos o comitê deixa consignado nesta ata, que, no mês de maio, foi positivo em R\$.653.261,15 (seiscentos e cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e um reais e quinze centavos), e o acumulado no ano 2023 positivo em R\$.4.121.187,54 (quatro milhões, cento e vinte e um mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), conforme anexo relatório de retorno e meta de rentabilidade acumulados do ano de 2023, da empresa Crédito e Mercado. Deixa consignado que o fundo previdenciário nesta data, supera pouco mais de R\$.77.000.000,00 (setenta e sete milhões de reais). Por fim, o comitê constata que há recursos depositados em conta corrente na data de hoje na ordem de R\$.671.000,00 (seiscentos e setenta e um mil reais) conforme posição anexa do Banco Santander, para suportar as despesas do mês de junho. Neste mês tudo indica que a operação de resgate também deverá ser feita, sendo certo que os recursos virão do Banco do Brasil, de um dos fundos nele depositados, sendo certo que a escolha será feita após consulta à empresa de consultoria Crédito e Mercado. Importa também dizer que a escolha da instituição bancária Banco do Brasil se deu por conta do equilíbrio na distribuição dos recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO do instituto conforme quadro anexo. Por último, vale deixar consignado que os membros do comitê tem ciência de que, a certificação ANBIMA vencerá em meados de agosto, de modo que, tomarão providências visando à adequação conforme a exigências previstas em normas regulamentadoras Sem mais,



## SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

fica designada a próxima reunião ordinária para o dia 31 de julho de 2023, às 10h00min. Nada mais havendo a tratar, subscrevem a presente Ata os membros do Comitê de Investimento. Bebedouro, 30 de junho de 2023.

Tony Varge – Membro do Comitê de Investimento - Responsável pelo setor financeiro do SASEMB Certificação Profissional Anbima – Série 10 - Vencimento 14/08/2023

Aglaçiles Virgílio Cyrillo Pereira - Membro do Comitê de Investimento - Certificação Profissional Anbima – Série 10 – Vencimento 26/08/2023

Paulo Chiaroni - Membro do Comitê de Investimento - Certificação Profissional Anbima – Série 10 Vencimento - 12/08/2023

Valdecir Valencio – Membro do Comitê de Investimento





# CRÉDITO & MERCADO

SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO - SASSEMB - CONSOLIDADO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/05/2023

## Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carencia	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.241.477,53	10,67%	953	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV...	D+0	Não há	3.536.349,59	4,58%	1.127	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	12.228.550,06	15,83%	370	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	8.705.100,06	11,27%	921	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	6.647.910,09	8,60%	139	1,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.616.793,26	9,86%	120	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.478.481,59	1,91%	120	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.942.018,65	5,10%	18	3,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.847.198,08	4,98%	21	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.595.825,14	4,65%	144	0,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.594.799,86	17,59%	357	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	3.833.592,05	4,96%	467	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
Total para cálculo dos limites da Resolução			77.268.095,96				



# CRÉDITO & MERCADO

## Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	Var
Janeiro	73.654.617,51	0,00	3.602,44	74.522.754,69	871.739,62	871.739,62	1,18%	1,18%	0,89%	0,89%	132,66%	0,87%
Fevereiro	74.522.754,69	335.565,74	335.565,74	75.404.592,83	881.838,14	1.753.577,76	1,18%	2,38%	1,12%	2,03%	117,47%	0,96%
Março	75.404.592,83	0,00	4.106,65	76.467.517,44	1.067.031,26	2.820.609,02	1,42%	3,83%	1,09%	3,14%	121,90%	0,71%
Abril	76.467.517,44	0,00	0,00	77.114.834,81	647.317,37	3.467.926,39	0,85%	4,71%	0,88%	4,05%	116,17%	0,51%
Maio	77.114.834,81	0,00	500.000,00	77.268.095,96	653.261,15	4.121.187,54	0,85%	5,60%	0,79%	4,88%	114,74%	0,47%

## Investimentos x Meta de Rentabilidade



Conta Corrente > Saldo >  
Ver saldo

Consulta

Posição em: 30/06/2023 s 09h10

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	671.903,07
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	671.903,07

Juros Calculados (R\$)	0,00	Último Movimento	26/06/2023
Dias Utilizados até a Data	00	Data para Débito de Juros	03/07/2023
Juros Acumulados até a data	0,00	Data para Débito de IOF	03/07/2023
IOF Acumulado até a data	0,00		

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

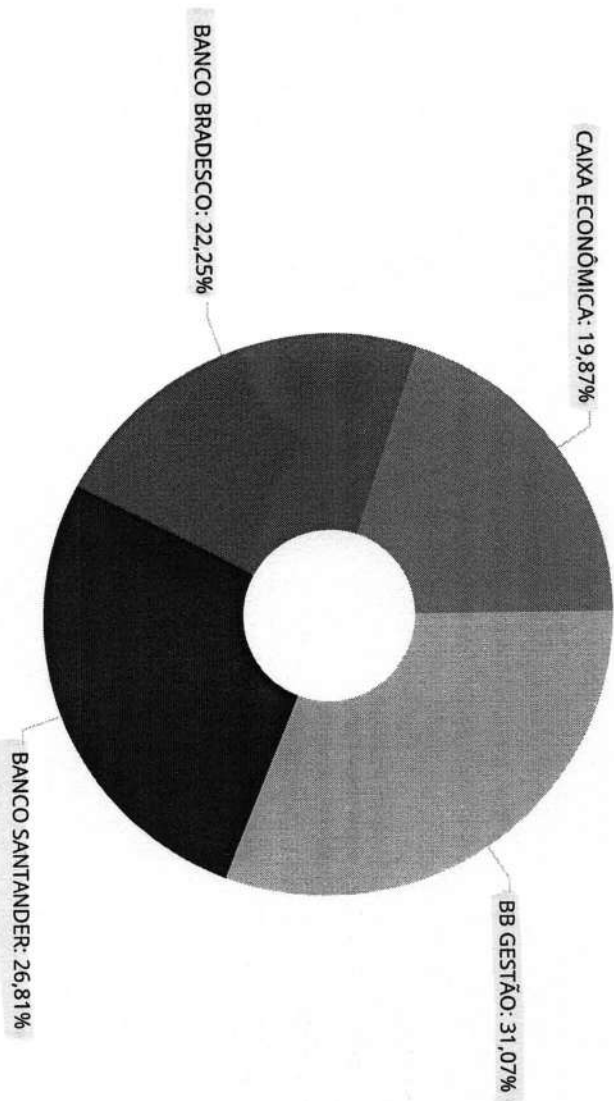
Histórico do limite da conta



# CRÉDITO & MERCADO

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Maio / 2023)

SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO - SASSEMB - CONSOLIDADO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/05/2023



BB GESTÃO	24.006.377,18
BANCO SANTANDER	20.718.083,63
BANCO BRADESCO	17.190.625,00
CAIXA ECONÔMICA	15.353.010,15

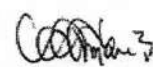


Atestamos que

**Aglaciles Virgilio Cyrillo Pereira**

foi aprovada no processo de certificação desenvolvido pela ANBIMA –  
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais:

Certificação	1ª Certificação	Última Atualização	Vencimento*	Situação
CPA-10	27/05/2014	17/08/2020	17/08/2023	Ativa

  
Carlos Ambrósio  
Presidente

Documento emitido às 15:40:39 do dia  
24/08/2020 (hora e data de Brasília) - Código de Controle:  
A8U3-L8B3-U6V7 - Documento válido até 24/08/2021 15:41:00 (1 ano)

A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validador do atestado. A publicação dos nomes, no  
portal da Certificação da ANBIMA e no próprio, formalmente, a situação do profissional em relação à sua Certificação  
contém a definição de Código de Certificação.

A certificação pertence ao profissional e é fundamental que este mantenha os dados cadastrais atualizados na  
página da certificação.

\* A data de vencimento da Certificação respeita os prazos estabelecidos no Código de Certificação.

F 04/25 Data da Revisão: 25/04/2019

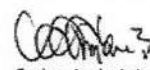


Atestamos que

**Paulo Chiaroni**

foi aprovado no processo de certificação desenvolvido pela ANBIMA –  
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais:

Certificação	1ª Certificação	Última Atualização	Vencimento*	Situação
CPA-10	27/05/2014	12/08/2020	12/08/2023	Ativa

  
Carlos Ambrósio  
Presidente

Documento emitido às 09:16:56 do dia  
17/08/2020 (hora e data de Brasília) - Código de Controle:  
T2LS-C3M4-C4G4 - Documento válido até 17/08/2021 09:17:00 (1 ano)

A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validador de autenticidade disponível no site da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, no endereço eletrônico: [www.anbima.org.br](http://www.anbima.org.br).

A certificação pertence ao profissional e o titular deve manter em suas mãos e atualizá-la regularmente.

\* A data de vencimento da Certificação respeita os prazos estabelecidos no Código de Certificação.





Atestamos que

**Tony Varge**

foi aprovado no processo de certificação desenvolvido pela ANBIMA –  
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais:

Certificação	1ª Certificação	Última Atualização	Vencimento*	Situação
CPA-10	09/06/2017	14/08/2020	14/08/2023	Ativa

  
**Carlos Ambrósio**  
Presidente



Documento emitido às 10:18:15 do dia 28/11/2022 (hora e data de Brasília). Validade: até 28/11/2023 10:18:00. Escaneie o QR Code para conferir a veracidade das informações desse atestado.

A autenticidade desse documento também pode ser verificada na função validador de atestado, disponível em Área do(a) profissional, dentro da página de Certificação do site da ANBIMA. Para isso, utilize o código de controle: R5E3-R8U3-P8D0. A publicação dos nomes comprova formalmente a situação do(a) profissional em relação à sua certificação. É fundamental que ele(a) mantenha os dados cadastrais atualizados.

\* A data de vencimento da certificação respeitará os prazos estabelecidos no Código de Certificação.



## SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

### ATA DA SETIMA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO ANO DOIS MIL E VINTE E TRÊS, REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2023

Às dez horas do dia 27 de julho do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões do edifício sede do SASEMB – Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro reuniram-se os membros do Comitê de Investimento Tony Varge responsável pelo setor financeiro do SASEMB, Aglaciels Virgilio Cyrillo Pereira Presidente do Conselho Municipal de Previdência, Paulo Chiaroni e Valdecir Valencio membros do Conselho Municipal de Previdência. Nota-se o enquadramento dos recursos investidos, conforme o relatório de análise, enquadramentos, rentabilidade e riscos de 30/06/2023 da empresa de consultoria Crédito e Mercado. Sobre os rendimentos o comitê deixa consignado nesta ata, que, no mês de junho, foi positivo em R\$.911.077,48 (novecentos e onze mil, setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), e o acumulado no ano 2023 positivo em R\$.5.032.265,02 (cinco milhões, trinta e dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e dois centavos), conforme anexo relatório de retorno e meta de rentabilidade acumulados do ano de 2023, da empresa Crédito e Mercado. Deixa consignado que o fundo previdenciário nesta data, supera pouco mais de R\$.77.000.000,00 (setenta e sete milhões de reais). Por fim, o comitê constata que há recursos depositados em conta corrente na data de hoje na ordem de R\$.1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) conforme posição anexa do Banco Santander, para suportar as despesas do mês de julho. Neste mês, tudo indica que a operação de resgate também deverá ser feita, sendo certo que os recursos virão do Banco do Brasil, de um dos fundos nele depositados, sendo certo que a escolha será feita após consulta à empresa de consultoria Crédito e Mercado. Importa também dizer que a escolha da instituição bancária Banco do Brasil se deu por conta do equilíbrio na distribuição dos recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO do instituto conforme quadro anexo. Por último, importa deixar consignado que os membros desse colegiado já receberam o material para estudo visando aprovação em avaliação para obtenção de certificado profissional. Sem mais, fica designada a próxima reunião ordinária para o dia 30 de agosto de 2023, às 10h00min. Nada mais havendo a tratar,





## SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

subscvem a presente Ata os membros do Comitê de Investimento. Bebedouro, 27 de julho de 2023.

Tony Varge – Membro do Comitê de Investimento - Responsável pelo setor financeiro do SASEMB Certificação Profissional Anbima – Série 10 - Vencimento 14/08/2023

Aglaçiles Virgilio Cyrillo Pereira - Membro do Comitê de Investimento - Certificação Profissional Anbima – Série 10 – Vencimento 26/08/2023

Paulo Chiaroni - Membro do Comitê de Investimento - Certificação Profissional Anbima – Série 10 Vencimento - 12/08/2023

Valdecir Valencio - Membro do Comitê de Investimento



## CRÉDITO & MERCADO

SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO - SASEMB - CONSOLIDADO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.325.499,56	10,73%	942	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.568.766,08	4,60%	1.136	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	12.342.415,13	15,91%	370	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	8.795.917,47	11,34%	901	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	6.153.576,21	7,93%	143	1,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.695.151,88	9,92%	118	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.513.585,16	1,95%	62	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.988.603,19	5,14%	16	3,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.927.841,26	5,06%	23	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.632.897,25	4,68%	139	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.748.754,75	17,72%	360	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	3.877.622,22	5,00%	470	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
Total para cálculo dos limites da Resolução			77.570.630,16				

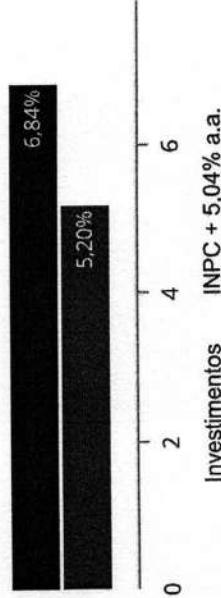


CRÉDITO  
& MERCADO

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	73.654.617,51	0,00	3.602,44	74.522.754,69	871.739,62	871.739,62	1,18%	871.739,62	0,89%	0,89%	132,66%	0,87%
Fevereiro	74.522.754,69	335.565,74	335.565,74	75.404.592,83	881.838,14	1.753.577,76	1,18%	1.753.577,76	1,12%	2,03%	117,47%	0,96%
Março	75.404.592,83	0,00	4.106,65	76.467.517,44	1.067.031,26	2.820.609,02	1,42%	2.820.609,02	1,09%	3,14%	121,90%	0,71%
Abril	76.467.517,44	0,00	0,00	77.114.834,81	647.317,37	3.467.926,39	0,85%	3.467.926,39	0,88%	4,05%	116,17%	0,51%
Maior	77.114.834,81	0,00	500.000,00	77.268.095,96	653.261,15	4.121.187,54	0,85%	4.121.187,54	0,79%	4,88%	114,74%	0,47%
Junho	77.268.095,96	0,00	608.543,28	77.570.630,16	911.077,48	5.032.265,02	1,18%	5.032.265,02	0,31%	5,20%	131,50%	0,55%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Conta Corrente > Saldo >  
Ver saldo

## Consulta

Posição em: 27/07/2023 s 09h23

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.602.063,28
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>1.602.063,28</b>

Juros Calculados (R\$)	0,00	Último Movimento	26/07/2023
Dias Utilizados até a Data	00	Data para Débito de Juros	01/08/2023
Juros Acumulados até a data	0,00	Data para Débito de IOF	01/08/2023
IOF Acumulado até a data	0,00		

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Histórico do limite da conta

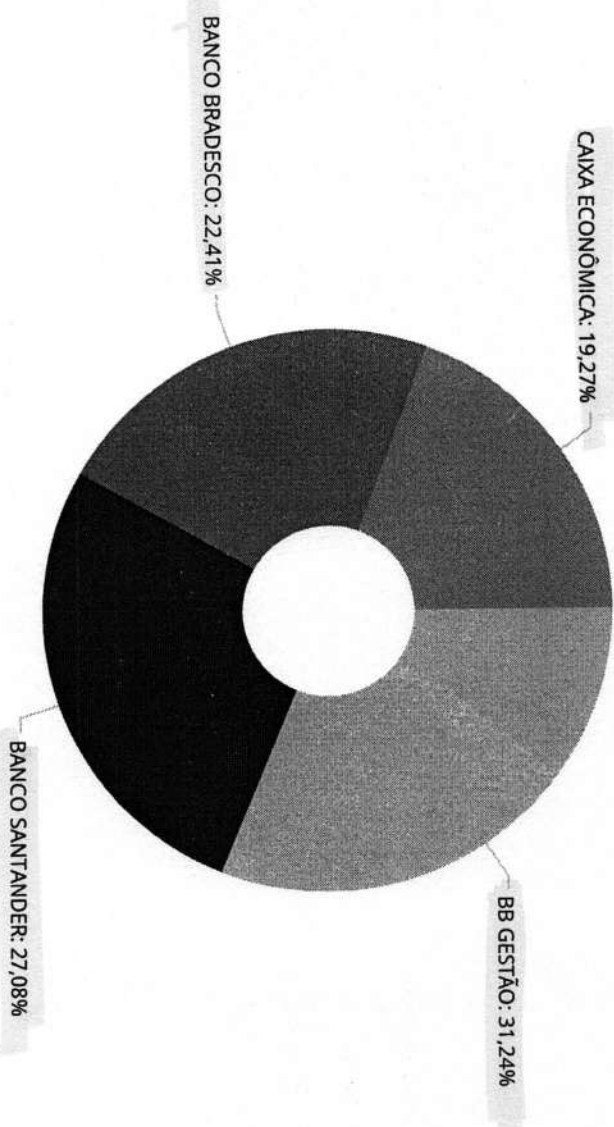
4



# CRÉDITO & MERCADO

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2023)

SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO - SASEMB - CONSOLIDADO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2023



BB GESTÃO	24.236.680,77
BANCO SANTANDER	21.002.803,71
BANCO BRADESCO	17.381.652,00
CAIXA ECONÔMICA	14.949.493,68



**SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB**

**ATA DA OITAVA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO  
ANO DOIS MIL E VINTE E TRÊS, REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE  
2023**

Às dez horas do dia 30 de agosto do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões do edifício sede do SASEMB – Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro reuniram-se os membros do Comitê de Investimento Tony Varge responsável pelo setor financeiro do SASEMB, Aglaçiles Virgílio Cyrillo Pereira Presidente do Conselho Municipal de Previdência, Paulo Chiaroni e Valdecir Valencio membros do Conselho Municipal de Previdência. Nota-se o enquadramento dos recursos investidos, conforme o relatório de análise, enquadramentos, rentabilidade e riscos de 31/07/2023 da empresa de consultoria Crédito e Mercado. Sobre os rendimentos o comitê deixa consignado nesta ata, que, no mês de julho, foi positivo em R\$.772.730,94 (setecentos e setenta e dois mil, setecentos e trinta reais e noventa e quatro centavos), e o acumulado no ano 2023 positivo em R\$.5.804.995,96 (cinco milhões, oitocentos e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), conforme anexo relatório de retorno e meta de rentabilidade acumulados do ano de 2023, da empresa Crédito e Mercado. Importa esclarecer ainda que, a meta atuarial a ser atingida é 5,54% e até o momento os rendimentos alcançados pelo Fundo Previdenciário é de 7,90% neste ano. Deixa consignado que o fundo previdenciário nesta data, supera pouco mais de R\$.76.000.000,00 (setenta e seis milhões de reais). Por fim, o comitê constata que há recursos depositados em conta corrente na data de hoje na ordem de R\$.1.578.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta e oito mil reais) conforme posição anexa do Banco Santander, para suportar as despesas do mês de agosto. Neste mês, tudo indica que a operação de resgate também deverá ser feita, sendo certo que os recursos virão do Banco do Brasil, de um dos fundos nele depositados, sendo certo que a escolha será feita após consulta à empresa de consultoria Crédito e Mercado. Importa também dizer que a escolha da instituição bancária Banco do Brasil se deu por conta do equilíbrio na distribuição dos recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO do instituto conforme quadro anexo. Sem mais, fica designada a próxima reunião ordinária para o dia 29 de setembro de

M





**SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB**

2023, às 10h00min. Nada mais havendo a tratar, subscrevem a presente Ata os membros do Comitê de Investimento. Bebedouro, 30 de agosto de 2023.

Tony Varge – Membro do Comitê de Investimento - Responsável pelo setor financeiro do SASEMB

Aglaçiles Virgílio Cyrillo Pereira - Membro do Comitê de Investimento

Paulo Chiaroni - Membro do Comitê de Investimento

Valdecir Valencio - Membro do Comitê de Investimento



# CRÉDITO & MERCADO

SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO - SASEMB - CONSOLIDADO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/07/2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.634.798,15	8,68%	931	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.448.971,57	4,51%	1.132	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	12.472.914,74	16,32%	370	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	8.876.503,96	11,61%	892	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	6.210.513,40	8,13%	147	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.768.539,38	10,16%	117	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.525.671,13	2,00%	65	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.030.518,21	5,27%	16	4,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.962.317,73	5,18%	24	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.667.330,96	4,80%	138	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.911.440,01	18,20%	378	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	3.921.627,70	5,13%	471	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
Total para cálculo dos limites da Resolução			76.431.146,94				

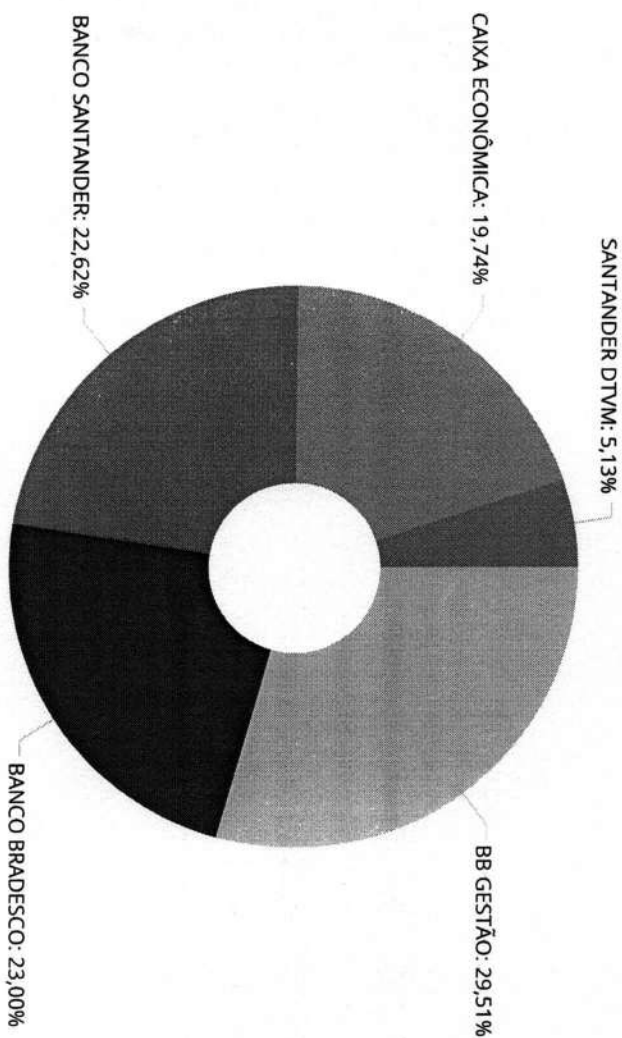
N



# CRÉDITO & MERCADO

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Julho / 2023)

SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO - SASEMB - CONSOLIDADO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/07/2023



BB GESTÃO	22.556.684,46
BANCO BRADESCO	17.578.770,97
BANCO SANTANDER	17.287.046,45
CAIXA ECONÔMICA	15.087.017,36
SANTANDER DTVM	3.921.627,70

M

SERVICO ASSISTENCIAL DOS FUNC. E SERVID.

Agência: 0066 Conta: 450002265

Conta Corrente > Saldo >  
Ver saldo

Consulta

Posição em: 30/08/2023 s 09h33

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.581.785,07
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	2.964,08
<b>D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)</b>	<b>1.578.820,99</b>

Juros Calculados (R\$)	0,00	Último Movimento	29/08/2023
Dias Utilizados até a Data	00	Data para Débito de Juros	01/09/2023
Juros Acumulados até a data	0,00	Data para Débito de IOF	01/09/2023
IOF Acumulado até a data	0,00		

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Histórico do limite da conta

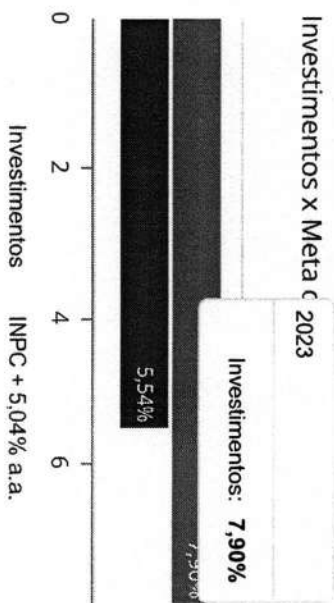
M



## Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/07/2023

## Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	Var
Janeiro	73.654,617,51	0,00	3.602,44	74.522.754,69	871.739,62	871.739,62	1,18%	1,18%	0,89%	0,89%	132,66%	0,87%
Fevereiro	74.522.754,69	335.565,74	335.565,74	75.404.592,83	881.838,14	1.753.577,76	1,18%	2,38%	1,12%	2,03%	117,47%	0,96%
Março	75.404.592,83	0,00	4.106,65	76.467.517,44	1.067.031,26	2.820.609,02	1,42%	3,83%	1,09%	3,14%	121,90%	0,71%
Abril	76.467.517,44	0,00	0,00	77.114.834,81	647.317,37	3.467.926,39	0,85%	4,71%	0,88%	4,05%	116,17%	0,51%
Mai	77.114.834,81	0,00	500.000,00	77.268.095,96	653.261,15	4.121.187,54	0,85%	5,60%	0,79%	4,88%	114,74%	0,47%
Junho	77.268.095,96	0,00	608.543,28	77.570.630,16	911.077,48	5.032.265,02	1,18%	6,84%	0,31%	5,20%	131,50%	0,55%
Julho	77.570.630,16	0,00	1.912.214,16	76.431.146,94	772.730,94	5.804.995,96	1,00%	7,90%	0,32%	5,54%	142,71%	0,49%





## **SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB**

### **ATA DA NONA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO ANO DOIS MIL E VINTE E TRÊS, REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2023**

Às dez horas do dia 29 de setembro do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões do edifício sede do SASEMB – Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro reuniram-se os membros do Comitê de Investimento Tony Varge responsável pelo setor financeiro do SASEMB, Aglaçiles Virgílio Cyrillo Pereira Presidente do Conselho Municipal de Previdência, Paulo Chiaroni e Valdecir Valencio membros do Conselho Municipal de Previdência. Nota-se o enquadramento dos recursos investidos, conforme o relatório de análise, enquadramentos, rentabilidade e riscos de 31/08/2023 da empresa de consultoria Crédito e Mercado. Sobre os rendimentos o comitê deixa consignado nesta ata, que, no mês de agosto, foi positivo em R\$.659.702,47 (seiscentos e cinquenta e nove mil, setecentos e dois reais e quarenta e sete centavos), e o acumulado no ano 2023 positivo em R\$.6.464.698,43 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos), conforme anexo relatório de retorno e meta de rentabilidade acumulados do ano de 2023, da empresa Crédito e Mercado. Importa esclarecer ainda que, a meta atuarial a ser atingida é 6,23% e até o momento os rendimentos alcançados pelo Fundo Previdenciário é de 8,84% neste ano. Deixa consignado que o fundo previdenciário nesta data, supera pouco mais de R\$.75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais). Por fim, o comitê constata que há recursos depositados em conta corrente na data de hoje na ordem de R\$.1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) conforme posição anexa do Banco Santander, para suportar as despesas do mês de setembro. Neste mês, tudo indica que a operação de resgate também deverá ser feita, sendo certo que os recursos virão do Banco do Brasil, de um dos fundos nele depositados, e que a escolha será feita após consulta à empresa de consultoria Crédito e Mercado. Importa também dizer que a escolha da instituição bancária Banco do Brasil se deu por conta do equilíbrio na distribuição dos recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO do instituto conforme quadro anexo. Sem mais, fica designada a próxima reunião ordinária para o dia 27 de





**SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB**

outubro de 2023, às 10h00min. Nada mais havendo a tratar, subscrevem a presente Ata os membros do Comitê de Investimento. Bebedouro, 29 de setembro de 2023.

Tony Varge – Membro do Comitê de Investimento - Responsável pelo setor financeiro do SASEMB

Aglaçiles Virgílio Cyrillo Pereira - Membro do Comitê de Investimento

Paulo Chiaroni - Membro do Comitê de Investimento

Valdecir Valencio - Membro do Comitê de Investimento



# CRÉDITO & MERCADO

SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO - SASEMB - CONSOLIDADO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/08/2023

## Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.683.844,73	8,81%	914	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.611.531,67	3,44%	1.128	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	12.242.002,71	16,13%	370	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	8.945.245,89	11,79%	876	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	6.246.863,30	8,23%	153	1,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.814.593,42	10,30%	117	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.519.538,26	2,00%	67	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.077.016,57	5,37%	18	4,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.991.206,92	5,26%	26	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.688.555,40	4,86%	148	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	14.087.699,96	18,57%	389	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	3.973.663,30	5,24%	469	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
Total para cálculo dos limites da Resolução			75.881.762,13				

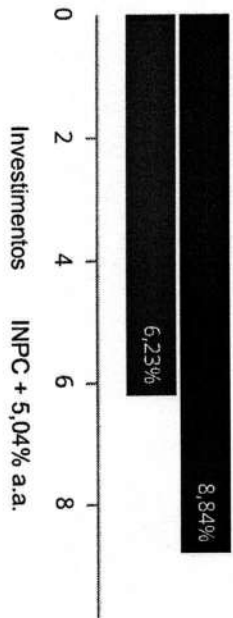


# CRÉDITO & MERCADO

## Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	73.654.617,51	0,00	3.602,44	74.522.754,69	871.739,62	871.739,62	1,18%	1,18%	0,89%	0,89%	132,66%	0,87%
Fevereiro	74.522.754,69	335.565,74	335.565,74	75.404.592,83	881.838,14	1.753.577,76	1,18%	2,38%	1,12%	2,03%	117,47%	0,96%
Março	75.404.592,83	0,00	4.106,65	76.467.517,44	1.067.031,26	2.820.609,02	1,42%	3,83%	1,09%	3,14%	121,90%	0,71%
Abril	76.467.517,44	0,00	0,00	77.114.834,81	647.317,37	3.467.926,39	0,85%	4,71%	0,88%	4,05%	116,17%	0,51%
Maior	77.114.834,81	0,00	500.000,00	77.268.095,96	653.261,15	4.121.187,54	0,85%	5,60%	0,79%	4,88%	114,74%	0,47%
Junho	77.268.095,96	0,00	608.543,28	77.570.630,16	911.077,48	5.032.265,02	1,18%	6,84%	0,31%	5,20%	131,50%	0,55%
Julho	77.570.630,16	0,00	1.912.214,16	76.431.146,94	772.730,94	5.804.995,96	1,00%	7,90%	0,32%	5,54%	142,71%	0,49%
Agosto	76.431.146,94	342.498,87	1.551.586,15	75.881.762,13	659.702,47	6.464.698,43	0,86%	8,84%	0,65%	6,23%	141,93%	0,60%

## Investimentos x Meta de Rentabilidade



Conta Corrente > Saldo >  
Ver saldo

## Consulta

Posição em: 29/09/2023 s 09h28

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.422.073,01
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	327,58
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	1.421.745,43

Juros Calculados (R\$)	0,00	Último Movimento	28/09/2023
Dias Utilizados até a Data	00	Data para Débito de Juros	02/10/2023
Juros Acumulados até a data	0,00	Data para Débito de IOF	02/10/2023
IOF Acumulado até a data	0,00		

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

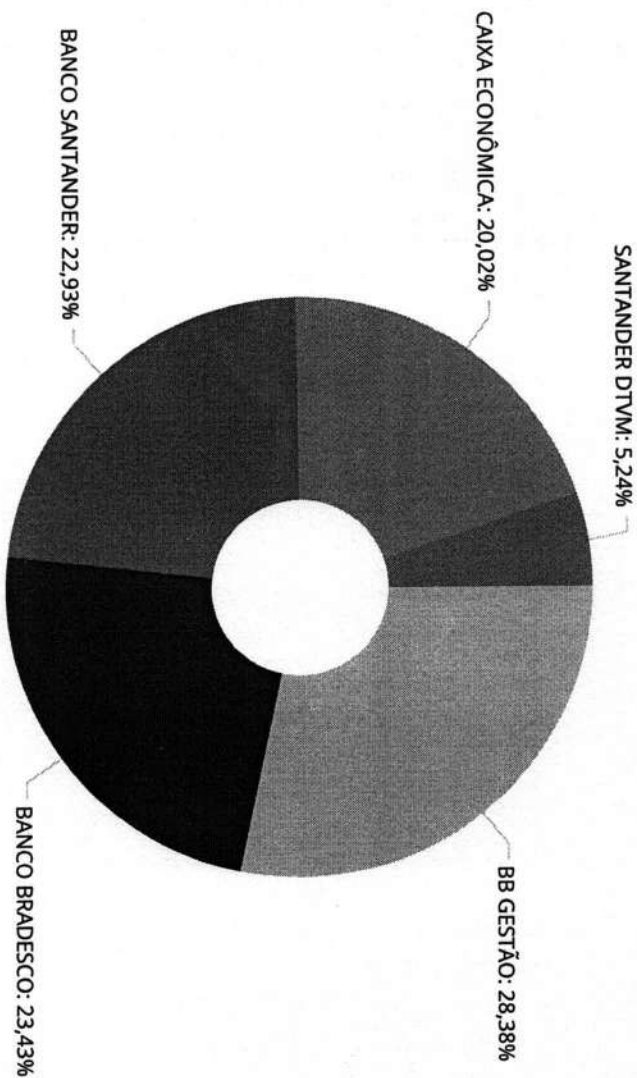
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Histórico do limite da conta



# CRÉDITO & MERCADO

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Agosto / 2023)



BB GESTÃO	21.537.379,11
BANCO BRADESCO	17.776.255,36
BANCO SANTANDER	17.402.355,17
CAIXA ECONÔMICA	15.192.109,19
SANTANDER DTVM	3.973.663,30



## SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

### ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO ANO DOIS MIL E VINTE E TRÊS, REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2023

Às dez horas do dia 27 de outubro do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões do edifício sede do SASEMB – Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro reuniram-se os membros do Comitê de Investimento Tony Varge responsável pelo setor financeiro do SASEMB, Aglaçiles Virgílio Cyrillo Pereira Presidente do Conselho Municipal de Previdência, Paulo Chiaroni e Valdecir Valencio membros do Conselho Municipal de Previdência. Nota-se o enquadramento dos recursos investidos, conforme o relatório de análise, enquadramentos, rentabilidade e riscos de 29/09/2023 da empresa de consultoria Crédito e Mercado. Sobre os rendimentos o comitê deixa consignado nesta ata, que, no mês de setembro, foi positivo em R\$.433.565,35 (quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), e o acumulado no ano 2023 positivo em R\$.6.898.263,78 (seis milhões, oitocentos e noventa e oito mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), conforme anexo relatório de retorno e meta de rentabilidade acumulados do ano de 2023, da empresa Crédito e Mercado. Importa esclarecer ainda que, a meta atuarial a ser atingida é 6,76% e até o momento os rendimentos alcançados pelo Fundo Previdenciário é de 9,46% neste ano. Deixa consignado que o fundo previdenciário nesta data, supera pouco mais de R\$.75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais). Por fim, o comitê constata que há recursos depositados em conta corrente na data de hoje na ordem de R\$.1.770.000,00 (um milhão, setecentos e setenta mil reais) conforme posição anexa do Banco Santander, para suportar as despesas do mês de outubro. Neste mês, tudo indica que a operação de resgate também deverá ser feita, sendo certo que os recursos virão do Banco do Brasil, de um dos fundos nele depositados, e que a escolha será feita após consulta à empresa de consultoria Crédito e Mercado. Sem mais, fica designada a próxima reunião ordinária para o dia 30 de novembro de 2023, às 10h00min. Nada mais havendo a tratar, subscrevem a presente Ata os membros do Comitê de Investimento. Bebedouro, 27 de outubro de 2023.





## SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

Tony Varge – Membro do Comitê de Investimento - Responsável pelo setor financeiro do SASEMB

Aglaçiles Virgílio Cyrillo Pereira - Membro do Comitê de Investimento

Paulo Chiaroni – Membro do Comitê de Investimento

Valdecir Valencio – Membro do Comitê de Investimento



# CRÉDITO & MERCADO

SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO - SASSEMB - CONSOLIDADO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/09/2023

## Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.697.994,50	8,91%	903	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.526.105,85	2,03%	1.132	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	12.376.460,51	16,45%	370	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	8.977.078,74	11,94%	873	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	6.256.100,85	8,32%	156	1,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.823.486,80	10,40%	114	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.504.892,11	2,00%	113	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.114.508,65	5,47%	18	4,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.996.710,55	5,31%	27	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.692.260,30	4,91%	149	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	14.235.535,76	18,93%	404	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	4.014.192,86	5,34%	467	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
Total para cálculo dos limites da Resolução			75.215.327,48				

M



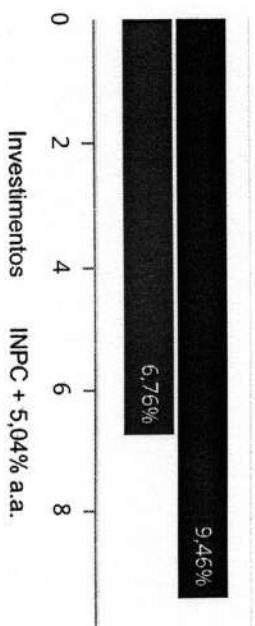
# CRÉDITO & MERCADO

SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO - SASEMB - CONSOLIDADO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/09/2023

## Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	Var
Janeiro	73.654.617,51	0,00	3.602,44	74.522.754,69	871.739,62	871.739,62	1,18%	1,18%	0,89%	0,89%	132,66%	0,87%
Fevereiro	74.522.754,69	335.565,74	335.565,74	75.404.592,83	881.838,14	1.753.577,76	1,18%	2,38%	1,12%	2,03%	117,47%	0,96%
Março	75.404.592,83	0,00	4.106,65	76.467.517,44	1.067.031,26	2.820.609,02	1,42%	3,83%	1,09%	3,14%	121,90%	0,71%
Abril	76.467.517,44	0,00	0,00	77.114.834,81	647.317,37	3.467.926,39	0,85%	4,71%	0,88%	4,05%	116,17%	0,51%
Mai	77.114.834,81	0,00	500.000,00	77.268.095,96	653.261,15	4.121.187,54	0,85%	5,60%	0,79%	4,88%	114,74%	0,47%
Junho	77.268.095,96	0,00	608.543,28	77.570.630,16	911.077,48	5.032.265,02	1,18%	6,84%	0,31%	5,20%	131,50%	0,55%
Julho	77.570.630,16	0,00	1.912.214,16	76.431.146,94	772.730,94	5.804.995,96	1,00%	7,90%	0,32%	5,54%	142,71%	0,49%
Agosto	76.431.146,94	342.498,87	1.551.586,15	75.881.762,13	659.702,47	6.464.698,43	0,86%	8,84%	0,65%	6,23%	141,93%	0,60%
Setembro	75.881.762,13	0,00	1.100.000,00	75.215.327,48	433.565,35	6.898.263,78	0,57%	9,46%	0,50%	6,76%	139,95%	0,58%

## Investimentos x Meta de Rentabilidade



Conta Corrente > Saldo >  
Ver saldo

## Consulta

Posição em: 27/10/2023 s 09h09

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	1.780.289,11
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-7.801,20
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	1.772.487,91
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	1.772.487,91

Juros Calculados (R\$)	0,00	Último Movimento	26/10/2023
Dias Utilizados até a Data	00	Data para Débito de Juros	01/11/2023
Juros Acumulados até a data	0,00	Data para Débito de IOF	01/11/2023
IOF Acumulado até a data	0,00		

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Histórico do limite da conta






**SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB**

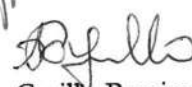
**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE  
INVESTIMENTOS DO ANO DOIS MIL E VINTE E TRÊS, REALIZADA  
EM 09 DE NOVEMBRO DE 2023**

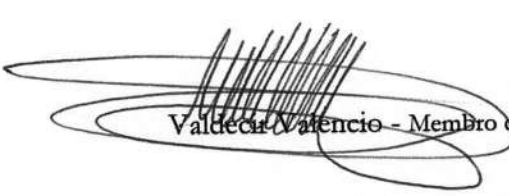
Às dez horas do dia 09 de novembro do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões do edifício sede do SASEMB – Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro reuniram-se os membros do Comitê de Investimento Tony Varge responsável pelo setor financeiro do SASEMB, Aglaçiles Virgilio Cyrillo Pereira Presidente do Conselho Municipal de Previdência e Valdecir Valencio membro do Conselho Municipal de Previdência. O instituto recebeu a visita da gerencia de investimentos do Banco Santander onde foi mostrado e apresentado o rol de fundos por eles oferecidos. O instituto enviou os fundos apresentados para análise da empresa de consultoria Crédito e Mercado. Esse colegiado em posse das análises, verificou que o fundo do Banco Santander SANTANDER IMA-B 5 PREMIUN FIC RENDA FIXA com CNPJ: 13.455.117/0001-01 está com rendimento superior e com taxa de administração menor do que o fundo do Banco Bradesco BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA com CNPJ: 20.216.216/0001-04 conforme análise anexas da empresa de consultoria Crédito e Mercado. Deliberou-se que será transferido o valor total do fundo mencionado do Banco Bradesco para o Fundo já existente do Banco Santander. Cabe salientar que a movimentação ficará dentro do enquadramento aprovado na Política de Investimentos e acompanhada pelo colegiado mensalmente. Sem mais, fica designada a próxima reunião ordinária para o dia 30 de novembro de 2023, às 10h00min. Nada mais havendo a tratar, subscrevem a presente Ata os membros do Comitê de Investimento. Bebedouro, 09 de novembro de 2023.  



## **SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB**

  
Tony Varge – Membro do Comitê de Investimento - Responsável pelo setor financeiro do SASEMB

  
Aglaicles Virgilio Cyrillo Pereira - Membro do Comitê de Investimento

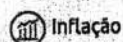
  
Valdecir Valencio - Membro do Comitê de Investimento



# IMA-B 5 PREMIUM

## RENTA FIXA

### Estratégias Preponderantes do Fundo



### Grau de Risco



### Valores Mínimo (R\$)

Aplicação Inicial	50.000,00
Aplicações Adicionais	1.000,00
Resgate Mínimo	1.000,00
Saldo Mínimo	10.000,00

### Conversão de Cotas

Aplicação	D+0
Resgate	D+0
Crédito	D+1
Tipo de Cota	Fechamento

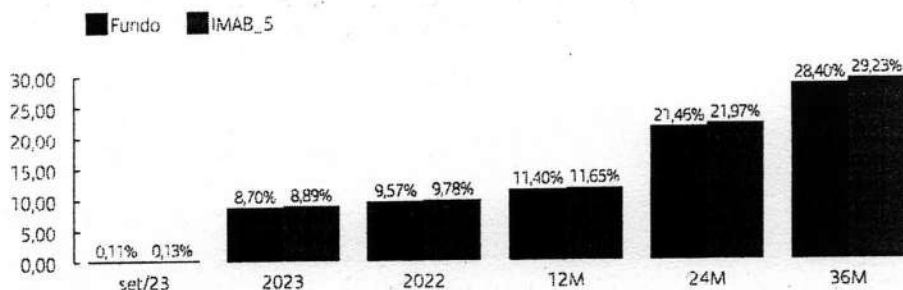
### Público Alvo

O Fundo é destinado a Investidores em Geral

### Sobre o fundo

O Fundo tem por objetivo investir em títulos públicos federais que busquem acompanhar a variação do Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B 5. Este índice representa a evolução, a preços de mercado, da carteira de títulos públicos indexados ao IPCA (NTN-B) com prazos inferiores a cinco anos.

### Histórico de Rentabilidade

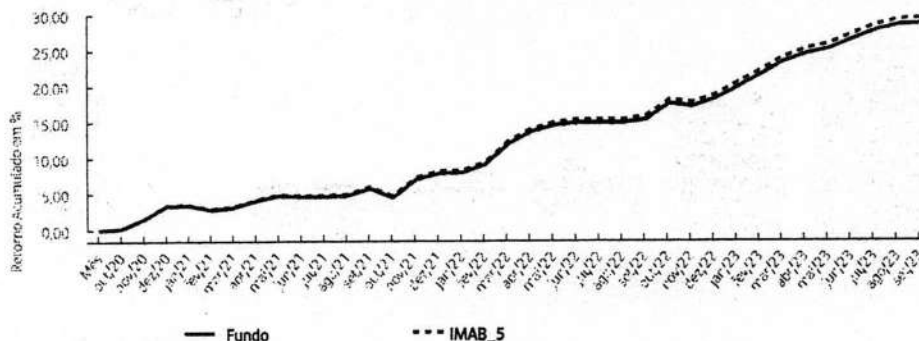


### Comentário do Mês

Os mercados globais apresentaram trajetória negativa após o Banco Central norte-americano ("Fed") sinalizar manutenção dos juros em patamares elevados por um período prolongado. As curvas de juros globais tiveram alta e, no Brasil, o movimento foi acompanhado por incertezas sobre a evolução da política fiscal. O Real se desvalorizou em relação ao dólar e o Ibovespa apresentou certa defesa, com desempenho próximo ao neutro.

A curva de juros local apresentou alta das taxas em todos os vencimentos, acompanhando a alta dos juros globais. Apesar da leitura de inflação local mais benigna, o mercado de renda fixa foi negativamente afetado pelo ambiente global, o que resultou em alta nas curvas de juros real. O Fundo foi impactado negativamente, com desempenho relativo abaixo do CDI.

### Evolução de Retornos Mensais (Acumulado 36 meses)



### Estatísticas

PL Líquido Médio 12 M (R\$ MM): 996,00  
PL Mês (R\$ MM): 1.116,53  
Maior Retorno mês: 3,10% - Out/18

Menor Retorno mês: -1,75% - Mar/20  
Volatilidade (12 Meses): 2,16%

## Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2020	Fundo	0,54%	0,62%	-1,75%	0,49%	2,13%	1,08%	0,97%	0,40%	-0,14%	0,18%	1,30%	1,81%	7,83%
	IMAB_5	0,56%	0,64%	-1,75%	0,49%	2,12%	1,12%	0,99%	0,43%	-0,12%	0,20%	1,32%	1,83%	8,04%
2021	Fundo	0,08%	-0,59%	0,32%	0,85%	0,68%	-0,15%	0,01%	0,13%	0,99%	-1,25%	2,48%	0,77%	4,35%
	IMAB_5	0,11%	-0,60%	0,34%	0,87%	0,69%	-0,13%	0,03%	0,15%	1,00%	-1,24%	2,50%	0,79%	4,57%
2022	Fundo	0,10%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,32%	-0,01%	-0,01%	0,40%	1,89%	-0,34%	0,92%	9,57%
	IMAB_5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	0,01%	0,00%	0,42%	1,91%	-0,33%	0,94%	9,78%
2023	Fundo	1,38%	1,39%	1,49%	0,89%	0,56%	1,03%	0,95%	0,59%	0,11%				8,70%
	IMAB_5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%				8,89%

## Composição da Carteira - Fundo Investido: SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 FI

NTN-B		99,85%
COMPROMISSADA	0,16%	
CAIXA	0,00%	
CONTAS A PAGAR/RECEBER	-0,01%	

Data da Posição: 29/09/2023

**Tipo Anbima:** Renda Fixa Indexados  
**Início do Fundo:** 05/09/2011  
**Horário de Movimentação:** 14:59  
**Taxa de Administração Máxima(a.a.):** 0,20%  
**Taxa de Performance:** Não há  
**CNPJ do fundo:** 13.455.117/0001-01  
**Administrador:** Banco Santander (Brasil) S.A.

### Imposto de Renda:

O Imposto de Renda incidirá semestralmente, no último dia útil de maio e novembro de cada ano, à alíquota de 15% sobre os rendimentos produzidos no período. Adicionalmente, no resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo de aplicação, conforme tabela regressiva. Contudo, não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

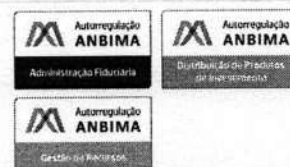
### IOF:

Os resgates ocorridos em um prazo inferior a 30 dias da data de aplicação no fundo sofrerão incidência do IOF, conforme tabela regressiva.

Antes de investir, consulte os documentos do fundo, que podem ser encontrados no site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Produtos e Serviços > Investimentos e previdência > Fundos de Investimento > Saiba Mais > Documentos Legais > Consulte aqui seus documentos. A descrição do Tipo Anbima está disponível neste documento. ; Os indicadores econômicos utilizados neste material devem ser considerados como mera referência, não se tratando de meta ou parâmetro de performance de rentabilidade. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. ; Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. O preenchimento do formulário Análise de Perfil do Investidor (API) é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido. ; O gestor deste fundo adota política de exercício de direito de voto em assembleias, disponível no site [www.santanderasset.com.br](http://www.santanderasset.com.br). ; Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de Valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br). ; A seguir estão descritos os cinco principais riscos aos quais o Fundo e seus cotistas estão sujeitos, recomendando-se a leitura da relação completa e detalhada no Regulamento do Fundo. ; Risco de Mercado: risco de oscilações decorrentes das flutuações de preços e cotações de mercado. ; Risco de Crédito: risco de os emissores dos ativos financeiros e/ou das contrapartes não cumprirem suas obrigações de pagamento e/ou de liquidação das operações contratadas. ; Risco de Liquidez: risco de redução ou inexistência de demanda pelos ativos financeiros nos respectivos mercados em que são negociados. ; Risco de Concentração: risco de aumento de exposição por concentração em ativos. ; Risco Decorrente da Precificação dos Ativos Financeiros: risco de variações nos valores dos ativos financeiros em razão da precificação ; CNPJ do Fundo: 13.455.117/0001-01.

ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA  
 APLICATIVO SANTANDER  
 APLICATIVO WAY  
 SANTANDER.COM.BR  
 TWITTER: @SANTANDER\_BR  
 FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

Central de Atendimento: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 702 3535 (demais localidades), 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala). Atendimento digital 24h, 7 dias por semana. SAC: 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0401. Atendimento 24h por dia, todos os dias. Ouvidoria - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



**SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA**

13.455.117/0001-01

**Resumo**

Gestão: Santander Brasil Asset Management

Administrador: Banco Santander

Custodiante: Santander Caceis

Auditoria: PriceWaterhouseCoopers

Início: 06/09/2011

Resolução: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

**Taxas**

Taxa de Administração: 0,10%

Taxa de Performance: Não possui

Carência: Não há

Público Alvo: Investidores em geral

Índice de Performance: Não possui

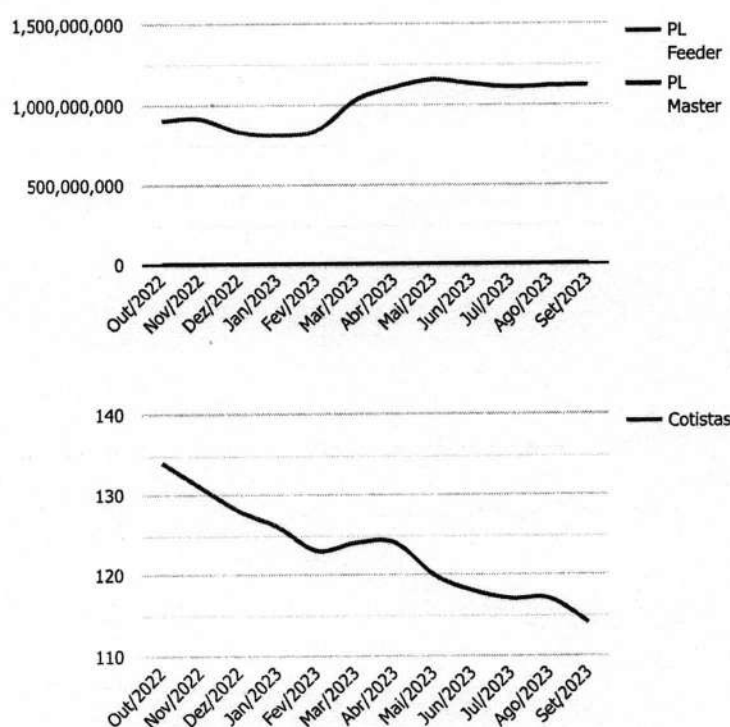
Taxa de Resgate: Não possui

Benchmark: IMA-B 5

Investidor Qualificado: Não

**Evolução PL e Cotistas**

MÊS	Fundo Feeder		Fundo Master
	COTISTA	PL FEEDER	PL MASTER
Out/2022	134	902.156.349,00	
Nov/2022	131	915.031.881,06	
Dez/2022	128	827.149.677,31	
Jan/2023	126	808.547.889,80	
Fev/2023	123	835.837.223,60	
Mar/2023	124	1.028.999.958,58	
Abr/2023	124	1.108.797.401,78	
Mai/2023	120	1.154.899.961,96	
Jun/2023	118	1.128.559.610,31	
Jul/2023	117	1.108.295.759,82	
Ago/2023	117	1.116.268.609,34	
Set/2023	114	1.119.712.182,35	



## SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

13.455.117/0001-01

## Informações Operacionais

Depósito Inicial: 50.000,00

Conversão de Cota para Aplicação: D+0

Movimentação Mínima: 1.000,00

Conversão de Cota para Resgate: D+0

Disponibilidade dos Recursos Aplicados: D+0

Disponibilidade dos Recursos Resgatados: D+1 du

## Histórico

Máximo Retorno Diário: 1,41% em 13/03/2020

Retorno acumulado desde o início: 240,28%

Número de dias com Retorno Positivo: 1965

Número de dias com retorno negativo: 1065

Mínimo Retorno Diário: -2,72% em 18/05/2017

Volatilidade desde o início: 3,02%

## Performance comparativa - Valores em ( % )

FUNDO E BENCHMARK'S	MÊS	ANO	3M	6M	12M	24M	VaR
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,11	8,70	1,67	4,20	11,40	21,46	6,55
ÍNDICE DE REFERÊNCIA (IMA-B 5)	-0,31	8,55	0,43	3,06	9,21	23,11	1,14

O fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?

Não

SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

13.455.117/0001-01

## Comentário sobre os fundamentos do fundo

### Objetivo:

O fundo tem como objetivo obter rentabilidade que busque acompanhar as variações do Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B 5 por meio da aplicação dos recursos da sua carteira de investimentos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento.

### Política de Investimentos:

O parâmetro de rentabilidade do fundo é o sub Índice de Mercado da ANBIMA série B 5 - IMA-B 5. Este índice reflete a média ponderada de uma carteira composta apenas por Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-Bs) com vencimento de até 5 anos. A NTN-B é o título público de emissão do Tesouro Nacional que remunera o investidor com uma taxa de juros pré-fixada, acrescida da variação do IPCA no período.

### Composição da carteira:

O fundo investe 100% em cotas de SANTANDER IMA-B 5 FI RENDA FIXA 13.455.148/0001-62 e possui a seguinte carteira consolidada em 29/09/2023.

#### Tipos

■ Títulos Federais	99,85 %
■ Operação compromissada	0,16 %
■ Valores a pagar/receber	-0,01 %

### Principais Posições

Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	378.327,55	26,2499 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	356.835,11	24,7587 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	296.432,92	20,5677 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	251.185,33	17,4283 %

### Rentabilidade:

A rentabilidade do fundo está em linha com seu indicador de referência (benchmark), na maior parte dos períodos analisados, refletindo aderência à política de investimentos proposta.

A estratégia é indicada para investidores que tenham seu passivo atrelado à variação da inflação, e com horizonte de retorno no longo prazo. Entretanto, o fundo está sujeito a volatilidade na variação da cota, em razão da marcação a mercado dos ativos que compõem sua carteira, porém em menor proporção, pois tais ativos possuem prazo máximo de vencimento em 5 anos.

### Taxa de Administração:

A taxa de administração do fundo (0,10%) somada à taxa de administração do fundo investido (0,10%), perfazendo um custo total de 0,20% ao ano, está em linha com as práticas de mercado para fundos com estratégia semelhante.

### Risco:

Os principais riscos que o fundo incorre estão diretamente relacionados a "mercado".

### Enquadramento:

O regulamento do fundo, assim como do fundo investido, estão enquadrados no **Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b", da Resolução 4.963/2021**, não existindo impedimento legal para aplicação dos recursos do RPPS (**regulamento v. 04/11/2021**).

A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4.963 de dezembro de 2021, disposto no Artigo 21, § 2º, Inciso I, portanto, o fundo está apto para receber aportes do RPPS.





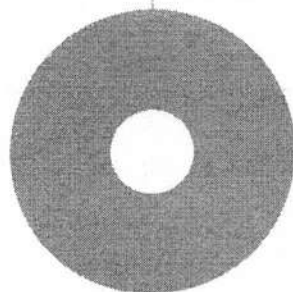
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

13.455.117/0001-01

Carteira (Master)

(<http://www.amcharts.com/javascript-charts/>)

Valores a pagar/receber: 0,01%



Fundos de Investimento: 99,99%

Fundos de Investimento	1.119.777,26
Valores a pagar/receber	101,04

Principais ativos em carteira (Master)	Valor	Participação (%)
Cotas de SANTANDER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.119.777,26	100,01
Outros Valores a receber	96,04	0,01
Outras Disponibilidades	5,00	0,00
Outros Valores a pagar	-166,12	-0,01

Total da Carteira: **75.215.327,48**

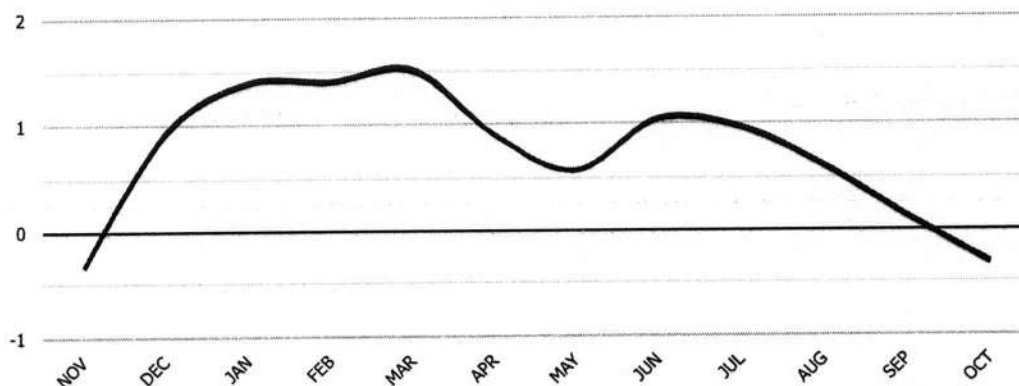
Sub-segmento	Valor	%	Característica
IMA-B 5	23.892.207,61	31,77	MÉDIO PRAZO - R\$ 43.563.991,40 - 57,9190%



SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

13.455.117/0001-01

**Rentabilidade**



	Retorno Efetivo					Retorno Efetivo			
	Mês	Ano	6 Meses	1 Ano	2 Anos	Retorno Acumulado	Volatilidade	Sharpe	Taxa Administração
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,11	8,70	4,20	11,40	21,46	240,28	6,55		0,10
IMA-B 5	-0,31	8,55	3,06	9,21	23,11		1,14		

2022/2023	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	ANO	ACU
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	-0,34	0,92	1,38	1,39	1,49	0,89	0,56	1,03	0,95	0,59	0,11	-0,33	8,34	8,97
IMA-B 5	-0,33	0,94	1,40	1,41	1,52	0,90	0,57	1,05	0,97	0,61	0,13	-0,31	8,55	9,21

**Enquadramento do fundo pela resolução 4.963 - Estratégia de alocação - Limite 2023**

Artigo	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Inferior %	Alvo %	Superior %	GAP Superior \$
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00	53.273.338,56	70,83	15,00	70,00	90,00	14.420.456,17

Dado o PL do FUNDO MASTER (base fevereiro /2021) e o possível investimento do RPPS, há suporte de até R\$ 167.956.827,35 para novos investimentos no FUNDO.

SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

13.455.117/0001-01

## Avaliação do fundo dentro do contexto da carteira do RPPS de BEBEDOURO

## Cenário econômico

No Brasil, o ciclo de queda da Selic começou em agosto, com corte de 0,5% na Selic, seguido de mais dois cortes de mesma magnitude nas reuniões em sequência. Após a reunião do dia 01 de novembro, o Comitê de Política de Monetária (COPOM), optou por mais um corte de 0,5% na taxa Selic, que atingiu o patamar de 12,25%. Segundo o último comunicado do Copom, os cortes devem seguir acontecendo em 0,5% nas próximas reuniões e a expectativa é a Selic encerre 2023 em 11,75%, desde que a inflação continua convergindo gradualmente em direção a meta. Em relação aos investimentos em renda fixa, é recomendado cautela, principalmente nos ativos pós-fixados atrelados à taxa de juros. Os investimentos prefixados continuam sendo atrativos neste ciclo de queda na Selic, principalmente aqueles com prazos mais curtos, entre 1 e 3 anos.

No exterior, o cenário é tomado por incertezas. Em sua última reunião, o Fed optou por manutenção da taxa de juros entre 5,25% e 5,5%. A atividade econômica permanece resiliente e a inflação continua longe da meta, por isso, o Fed não descartou uma nova alta no futuro e os juros devem permanecer em patamares elevados por um período considerável. Na Zona do Euro, a inflação ainda persiste, porém, os núcleos vêm se reduzindo gradativamente, enquanto isso, o nível de atividade econômica se reduziu bastante, o que fez o BCE optar por manter os juros no mesmo patamar, indicando que a alta teve fim e pode voltar com a queda dos juros em 2024.

Em relação ao crescimento econômico mundial, as perspectivas são de que o PIB mundial não cresça em grandes escalas, já que as altas taxas de juros em todo o mundo desestimulem a economia. Com os juros americanos altos (no curto e no longo prazo, com as treasuries de 10 e 30 anos atingindo patamares elevados), os mercados globais são pressionados. Na China, os estímulos do governo não trazem os efeitos esperados, com a recuperação econômica lenta, a segunda maior econômica do mundo sofre para voltar aos patamares pré-covid.

## Segmento

O **IMA-B 5** é formado por títulos públicos indexados à inflação medida pelo IPCA com prazo de até cinco anos. O segmento (médio prazo) captura o prêmio na parte intermediária da curva de juros, o que auxilia na rentabilidade do portfólio de investimentos.

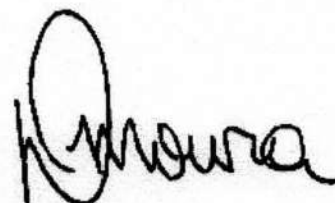
Consideramos importante a exposição em fundos de médio prazo, visando a diversificação da carteira de renda fixa, e em uma análise do cenário atual, o segmento auxilia na rentabilidade do portfólio de investimento.

## Conclusão

Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, não temos óbice ao fundo, porém, a carteira já possui alocações de **Médio Prazo** acima da estratégia atual. Recomendamos uma exposição de **15%** no segmento, visando buscar rentabilidade através da diversificação e diminuindo o risco de concentração. Dessa forma recomendamos o direcionamento dos recursos para outros segmentos como o de renda variável. Vale ressaltar que o fundo está aderente à política de investimentos do RPPS com margem para exposição em até **R\$14.420.456,17 no Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**.

Caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam resgatados do **mesmo segmento**.

São Paulo, 07 de novembro de 2023



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.

**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 do EMISSOR. 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.



BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA

20.216.216/0001-04

Resumo

Gestão: Bradesco Asset Management

Administrador: Banco Bradesco

Custodiante: Banco Bradesco

Auditoria: Deloitte Touche Tohmatsu

Início: 08/08/2014

Resolução: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

Taxas

Taxa de Administração: 0,20%

Taxa de Performance: Não possui

Carência: Não há

Público Alvo: Investidores em geral

Índice de Performance: Não possui

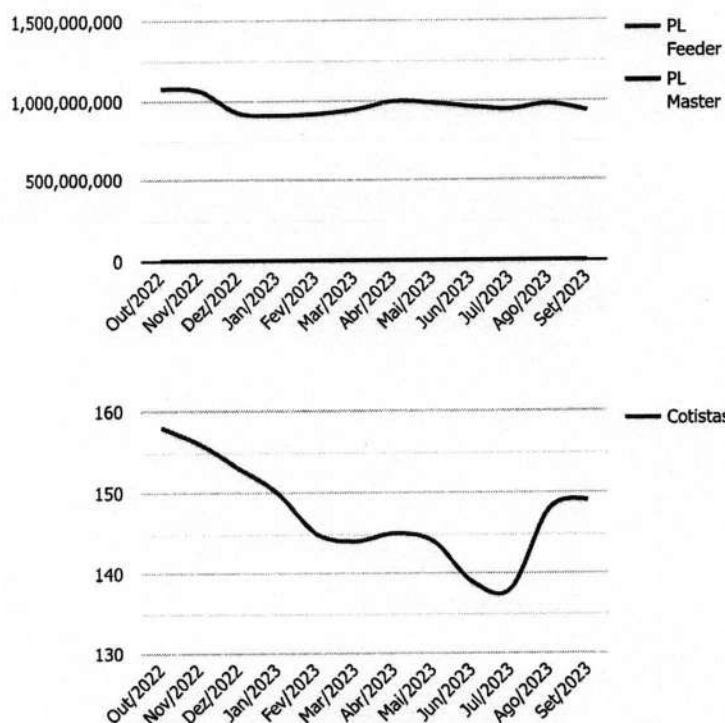
Taxa de Resgate: Não possui

Benchmark: IMA-B 5

Investidor Qualificado: Não

Evolução PL e Cotistas

MÊS	Fundo Feeder		Fundo Master
	COTISTA	PL FEEDER	PL MASTER
Out/2022	158	1.078.455.317,88	
Nov/2022	156	1.065.493.182,20	
Dez/2022	153	926.201.488,19	
Jan/2023	150	909.292.349,38	
Fev/2023	145	917.477.455,94	
Mar/2023	144	944.378.444,52	
Abr/2023	145	997.254.506,58	
Mai/2023	144	986.720.175,82	
Jun/2023	139	963.196.862,82	
Jul/2023	138	946.252.745,21	
Ago/2023	148	980.045.918,76	
Set/2023	149	935.876.857,53	



BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA

20.216.216/0001-04

**Informações Operacionais**

Depósito Inicial: 50.000,00

Movimentação Mínima: 0,00

Disponibilidade dos Recursos Aplicados: D+0

Conversão de Cota para Aplicação: D+0

Conversão de Cota para Resgate: D+1 du

Disponibilidade dos Recursos Resgatados: D+1 du

**Histórico**

Máximo Retorno Diário: 1,53% em 13/03/2020

Número de dias com Retorno Positivo: 1485

Mínimo Retorno Diário: -2,90% em 18/05/2017

Retorno acumulado desde o início: 152,63%

Número de dias com retorno negativo: 811

Volatilidade desde o início: 3,26%

**Performance comparativa - Valores em ( % )**

FUNDO E BENCHMARK'S	MÊS	ANO	3M	6M	12M	24M	VaR
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,10	8,69	1,63	4,20	11,31	21,09	6,52
ÍNDICE DE REFERÊNCIA (IMA-B 5)	0,13	8,89	1,73	4,32	11,65	21,97	1,17

O fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?

Não



**BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA**

20.216.216/0001-04

**Comentário sobre os fundamentos do fundo**

**Política de Investimentos:**

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B 5, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do fundo será impactada pelos custos e despesas do fundo e pela taxa de administração. O fundo pretende atingir seu objetivo através da aplicação em cotas de fundos de investimento.

**Características do Fundo:**

A estratégia consiste em investir em títulos indexados à inflação com o prazo de até cinco anos, sendo assim, é indicado para investidores que tenham seu passivo atrelado à variação da inflação, e com horizonte de retorno no longo prazo. Ressaltamos que o fundo está sujeito a volatilidade na variação da cota, em razão da marcação a mercado dos ativos que compõem sua carteira.

**Composição da Carteira:**

A carteira do fundo era composta principalmente por cotas do **BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA, (CNPJ: 15.714.258/0001-27)**. Conforme registrado em **29/09/2023**.

■ Títulos Federais	99,06 %
■ Operação compromissada	0,94 %
■ Derivativos	0,00 %
■ Valores a pagar/receber	0,00 %

**Principais Posições**

Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	901.534,79	24,8081 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	862.430,01	23,7321 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	751.582,97	20,6818 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	644.238,39	17,7279 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	398.329,82	10,9611 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	41.660,07	1,1464 %

**Rentabilidade:**

A rentabilidade do fundo está em linha com o indicador de referência (IMA-B 5) do fundo na maioria dos períodos analisados, estando de acordo com a estratégia proposta pelo fundo, sendo ela afetada pela taxa de administração.

**Taxa de Administração:**

A taxa de administração do FUNDO é de 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, estando em conformidade com as taxas praticadas por outros fundos que compartilham a mesma estratégia.

**Risco:**

O fundo está sujeito a volatilidade na variação da cota, em razão da marcação a mercado dos ativos que compõem sua carteira. Os riscos aos quais o fundo incorre estão diretamente relacionados ao risco de mercado.

**Enquadramento:**

O regulamento do fundo está enquadrado quanto ao disposto no **Artigo 7º, Inciso III, alínea "a"** da **resolução CMN nº 4.963/21**, não existindo impedimento legal para aplicação dos recursos pelos RPPSs (**regulamento v. 23/07/2021**).

A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4.963 de dezembro de 2021, disposto no Artigo 21, § 2º, Inciso I, portanto, o fundo está apto para receber aportes do RPPS.



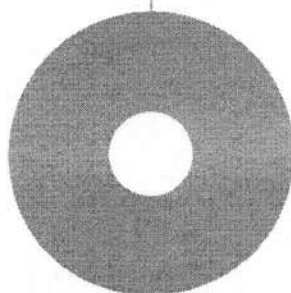
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA

20.216.216/0001-04

Carteira (Master)

(<http://www.amcharts.com/javascript-charts/>)

Valores a pagar/receber: 0,00%



Fundos de Investimento: 100,00%

Fundos de Investimento	936.320,86
Valores a pagar/receber	22,47

Principais ativos em carteira (Master)	Valor	Participação (%)
Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	936.320,86	100,05
Outros Valores a receber	12,47	0,00
Outras Disponibilidades	10,00	0,00
Outros Valores a pagar	-466,48	-0,05

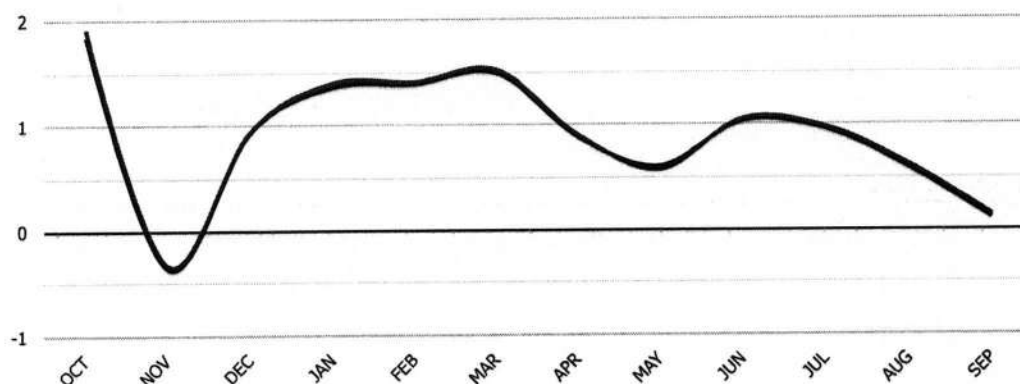
Total da Carteira: **75.215.327,48**

Sub-segmento	Valor	%	Característica
IMA-B 5	11.515.747,10	15,31	MÉDIO PRAZO - R\$ 31.187.530,89 - 41,4643%

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA

20.216.216/0001-04

**Rentabilidade**



	Retorno Efetivo					Retorno Efetivo			
	Mês	Ano	6 Meses	1 Ano	2 Anos	Retorno Acumulado	Volatilidade	Sharpe	Taxa Administração
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,10	8,69	4,20	11,31	21,09	152,63	6,52		0,20
IMA-B 5	0,13	8,89	4,32	11,65	21,97		1,17		

2022/2023	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	ANO	ACU
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,84	-0,36	0,93	1,36	1,39	1,49	0,88	0,60	1,03	0,95	0,58	0,10	8,69	11,31
IMA-B 5	1,91	-0,33	0,94	1,40	1,41	1,52	0,90	0,57	1,05	0,97	0,61	0,13	8,89	11,65

**Enquadramento do fundo pela resolução 4.963 - Estratégia de alocação - Limite 2023**

Artigo	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Inferior %	Alvo %	Superior %	GAP Superior \$
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00	21.941.988,92	29,17	10,00	25,00	60,00	23.187.207,57

Dado o PL do FUNDO MASTER (base fevereiro /2021) e o possível investimento do RPPS, há suporte de até R\$ 140.381.528,63 para novos investimentos no FUNDO.

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA

20.216.216/0001-04

## Avaliação do fundo dentro do contexto da carteira do RPPS de BEBEDOURO

## Cenário econômico

No Brasil, o ciclo de queda da Selic começou em agosto, com corte de 0,5% na Selic, seguido de mais dois cortes de mesma magnitude nas reuniões em sequência. Após a reunião do dia 01 de novembro, o Comitê de Política de Monetária (COPOM), optou por mais um corte de 0,5% na taxa Selic, que atingiu o patamar de 12,25%. Segundo o último comunicado do Copom, os cortes devem seguir acontecendo em 0,5% nas próximas reuniões e a expectativa é a Selic encerre 2023 em 11,75%, desde que a inflação continua convergindo gradualmente em direção a meta. Em relação aos investimentos em renda fixa, é recomendado cautela, principalmente nos ativos pós-fixados atrelados à taxa de juros. Os investimentos prefixados continuam sendo atrativos neste ciclo de queda na Selic, principalmente aqueles com prazos mais curtos, entre 1 e 3 anos.

No exterior, o cenário é tomado por incertezas. Em sua última reunião, o Fed optou por manutenção da taxa de juros entre 5,25% e 5,5%. A atividade econômica permanece resiliente e a inflação continua longe da meta, por isso, o Fed não descartou uma nova alta no futuro e os juros devem permanecer em patamares elevados por um período considerável. Na Zona do Euro, a inflação ainda persiste, porém, os núcleos vêm se reduzindo gradativamente, enquanto isso, o nível de atividade econômica se reduziu bastante, o que fez o BCE optar por manter os juros no mesmo patamar, indicando que a alta teve fim e pode voltar com a queda dos juros em 2024.

Em relação ao crescimento econômico mundial, as perspectivas são de que o PIB mundial não cresça em grandes escalas, já que as altas taxas de juros em todo o mundo desestimulem a economia. Com os juros americanos altos (no curto e no longo prazo, com as treasuries de 10 e 30 anos atingindo patamares elevados), os mercados globais são pressionados. Na China, os estímulos do governo não trazem os efeitos esperados, com a recuperação econômica lenta, a segunda maior econômica do mundo sofre para voltar aos patamares pré-covid.

## Segmento

O **IMA-B 5** é formado por títulos públicos indexados à inflação medida pelo IPCA com prazo de até cinco anos. O segmento (médio prazo) captura o prêmio na parte intermediária da curva de juros, o que auxilia na rentabilidade do portfólio de investimentos.

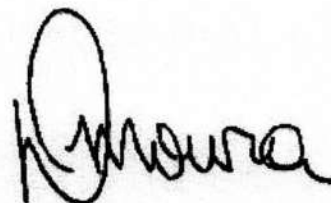
Consideramos importante a exposição em fundos de médio prazo, visando a diversificação da carteira de renda fixa, e em uma análise do cenário atual, o segmento auxilia na rentabilidade do portfólio de investimento.

## Conclusão

Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, não temos óbice ao fundo, porém, a carteira já possui alocações de **Médio Prazo** acima da estratégia atual. Recomendamos uma exposição de **15%** no segmento, visando buscar rentabilidade através da diversificação e diminuindo o risco de concentração. Dessa forma recomendamos o direcionamento dos recursos para outros segmentos como o de renda variável. Vale ressaltar que o fundo está aderente à política de investimentos do RPPS com margem para exposição em até **R\$ 23.187.207,57 no Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**.

Caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam realocados no **mesmo segmento**.

São Paulo, 07 de novembro de 2023



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.

## **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 do EMISSOR. 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.



## SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

### ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO ANO DOIS MIL E VINTE E TRÊS, REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023

Às onze horas do dia 30 de novembro do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões do edifício sede do SASEMB – Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro reuniram-se os membros do Comitê de Investimento Tony Varge responsável pelo setor financeiro do SASEMB, Aglaciles Virgílio Cyrillo Pereira Presidente do Conselho Municipal de Previdência, e Valdecir Valencio membro do Conselho Municipal de Previdência. Nota-se o enquadramento dos recursos investidos, conforme o relatório de análise, enquadramentos, rentabilidade e riscos de 31/10/2023 da empresa de consultoria Crédito e Mercado. Sobre os rendimentos, o comitê deixa consignado nesta ata, que, no mês de outubro, foi positivo em R\$.232.352,40 (duzentos e trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), e o acumulado no ano 2023 positivo em R\$.7.130.616,18 (sete milhões, cento e trinta mil, seiscentos e dezesseis reais e dezoito centavos), conforme anexo relatório de retorno e meta de rentabilidade acumulados do ano de 2023, da empresa Crédito e Mercado. Importa esclarecer ainda que, a meta atuarial a ser atingida é 7,33% e até o momento os rendimentos alcançados pelo Fundo Previdenciário é de 9,80% neste ano. Deixa consignado que o fundo previdenciário nesta data, supera pouco mais de R\$.73.000.000,00 (setenta e três milhões de reais). Por fim, o comitê constata que há recursos depositados em conta corrente na data de hoje na ordem de R\$.2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) conforme posição anexa do Banco Santander, para suportar as despesas do mês de novembro. Neste mês, tudo indica que a operação de resgate também deverá ser feita, seja para suportar as despesas da folha de pagamento do mês de novembro, tanto para a realização do pagamento do décimo terceiro salário de 2023. Certo que os recursos virão do Banco Bradesco, de um dos fundos nele depositados. Sem mais, fica designada a próxima reunião ordinária para o dia 29 de dezembro de 2023, às 11h00min. Nada mais havendo a tratar, subscrevem a presente Ata os membros do Comitê de Investimento. Bebedouro, 30 de novembro de 2023. 




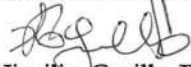


## SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO – SASEMB

### ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO ANO DOIS MIL E VINTE TRÊS, REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2023.

Aos 27 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e tres, às nove horas, nas dependências do edifício sede do SASEMB – Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro reuniu-se os membros do Comitê de Investimento, Tony Varge, Aglaciels Virgilio Cyrillo Pereira e Valdecir Valêncio, em atendimento aos dispostos normativos e legais, para tratar da seguinte pauta: aprovação da Política de Investimentos para o Instituto de Previdência de Bebedouro, para o exercício 2024, com os respectivos detalhes, aspectos dos fundos, objetivos, cenários econômicos, enfim os elementos necessários à elaboração do Demonstrativo da Política de Investimentos exigido pelo Ministério da Previdência e atendendo à Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021, (doravante denominada simplesmente "Resolução CMN nº 4.963/2021") 2021 e Portaria 1467, de 02 de junho de 2022, cujas cópias foram disponibilizadas anteriormente aos membros do Comitê de Investimento, com as propostas de: (1) alocação estratégica de acordo com o perfil do RPPS, com foco no cumprimento da meta atuarial (INPC + 5,14%); (2) os parâmetros de risco dos segmentos de renda fixa e renda variável e (3) o valor (em percentual) esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores do RPPS, e objeto de apreciação na data de hoje. Foi aberto tempo para a exposição de cada membro do Comitê apresentar o resultado de suas análises, observações, dúvidas e esclarecimentos. Fechado o período de discussões, fica deliberado pela aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2024, sem ressalvas, após a análise, exposição dos membros do Comitê e suas considerações; devendo ser submetida ao Conselho Municipal de Previdência para deliberação. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais havendo a tratar, subscrevem a presente Ata o Presidente, e membros do Comitê de Investimento. Bebedouro, 27 de dezembro 2023.

  
Tony Varge – Responsável pelo setor financeiro do SASEMB  
Certificação Profissional RPPS/CGINV I – nº 613724439592712 - Válido até 08/12/2027

  
Aglaciels Virgilio Cyrillo Pereira

  
Valdecir Valêncio





## SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

### ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO ANO DOIS MIL E VINTE E TRÊS, REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2023

Às onze horas do dia 27 de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões do edifício sede do SASEMB – Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro reuniram-se os membros do Comitê de Investimento Tony Varge responsável pelo setor financeiro do SASEMB, Aglaçiles Virgilio Cyrillo Pereira Presidente do Conselho Municipal de Previdência, e Valdecir Valencio membro do Conselho Municipal de Previdência. Nota-se o enquadramento dos recursos investidos, conforme o relatório de análise, enquadramentos, rentabilidade e riscos de 30/11/2023 da empresa de consultoria Crédito e Mercado. Sobre os rendimentos, o comitê deixa consignado nesta ata, que, no mês de novembro, foi positivo em R\$.1.005.307,37 (um milhão, cinco mil, trezentos e sete reais e trinta e sete centavos), e o acumulado no ano 2023 positivo em R\$.8.135.923,55 (oito milhões, cento e trinta e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme anexo relatório de retorno e meta de rentabilidade acumulados do ano de 2023, da empresa Crédito e Mercado. Importa esclarecer ainda que, a meta atuarial a ser atingida é 7,85% e até o momento os rendimentos alcançados pelo Fundo Previdenciário é de 11,29% neste ano. Deixa consignado que o fundo previdenciário nesta data, supera pouco mais de R\$.73.000.000,00 (setenta e três milhões de reais). Por fim, o comitê constata que há recursos depositados em conta corrente na data de hoje na ordem de R\$.1.818.000,00 (um milhão, oitocentos e dezoito mil reais) conforme posição anexa do Banco Santander, para suportar as despesas do mês de dezembro. Neste mês, tudo indica que a operação de resgate também deverá ser feita para suportar as despesas da folha de pagamento do mês de dezembro bem como as despesas administrativas do RPPS, certo que os recursos virão do Banco Bradesco. Sem mais, fica designada a próxima reunião ordinária para o dia 30 de janeiro de 2024, às 11h00min. Nada mais havendo a tratar, subscrevem a presente Ata os membros do Comitê de Investimento. Bebedouro, 27 de dezembro de 2023.



## SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

Tony Varge – Membro do Comitê de Investimento - Responsável pelo setor financeiro do SASEMB  
CP RPPS CGINV I – n° 613724439592712 – validade 08/12/2027

Aglaicles Virgílio Cyrillo Pereira - Membro do Comitê de Investimento

Valdecir Valencio - Membro do Comitê de Investimento



# Internet Banking Empresarial

SERVICO ASSISTENCIAL DOS FUNC. E SERVID.

Agência: 0066 Conta: 450002265

Conta Corrente > Saldo >  
Ver saldo

## Consulta

Posição em: 27/12/2023 s 09h08

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.818.133,97
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	1.818.133,97

Juros Calculados (R\$)	0,00	Último Movimento	26/12/2023
Dias Utilizados até a Data	00	Data para Débito de Juros	02/01/2024
Juros Acumulados até a data	0,00	Data para Débito de IOF	02/01/2024
IOF Acumulado até a data	0,00		

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Histórico do limite da conta

M

to



# CRÉDITO & MERCADO

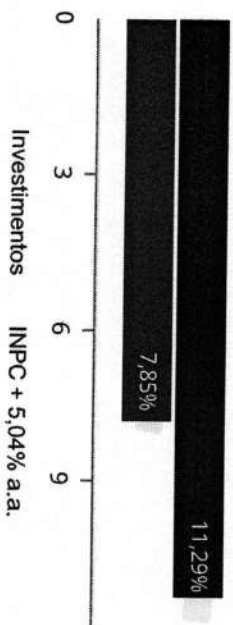
SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO - SASEMB - CONSOLIDADO

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/11/2023

## Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	Var
Janeiro	73.654.617,51	0,00	3.602,44	74.522.754,69	871.739,62	871.739,62	1,18%	1,18%	0,89%	0,89%	132,66%	0,87%
Fevereiro	74.522.754,69	335.565,74	335.565,74	75.404.592,83	881.838,14	1.753.577,76	1,18%	2,38%	1,12%	2,03%	117,47%	0,96%
Março	75.404.592,83	0,00	4.106,65	76.467.517,44	1.067.031,26	2.820.609,02	1,42%	3,83%	1,09%	3,14%	121,90%	0,71%
Abril	76.467.517,44	0,00	0,00	77.114.834,81	647.317,37	3.467.926,39	0,85%	4,71%	0,88%	4,05%	116,17%	0,51%
Mai	77.114.834,81	0,00	500.000,00	77.268.095,96	653.261,15	4.121.187,54	0,85%	5,60%	0,79%	4,88%	114,74%	0,47%
Junho	77.268.095,96	0,00	608.543,28	77.570.630,16	911.077,48	5.032.265,02	1,18%	6,84%	0,31%	5,20%	131,50%	0,55%
Julho	77.570.630,16	0,00	1.912.214,16	76.431.146,94	772.730,94	5.804.995,96	1,00%	7,90%	0,32%	5,54%	142,71%	0,49%
Agosto	76.431.146,94	342.498,87	1.551.586,15	75.881.762,13	659.702,47	6.464.698,43	0,86%	8,84%	0,65%	6,23%	141,93%	0,60%
Setembro	75.881.762,13	0,00	1.100.000,00	75.215.327,48	433.565,35	6.898.263,78	0,57%	9,46%	0,50%	6,76%	139,95%	0,58%
Outubro	75.215.327,48	0,00	1.628.266,35	73.819.413,53	232.352,40	7.130.616,18	0,31%	9,80%	0,53%	7,33%	133,73%	0,83%
Novembro	73.819.413,53	3.704.682,37	5.239.682,37	73.289.720,90	1.005.307,37	8.135.923,55	1,36%	11,29%	0,49%	7,85%	143,79%	0,47%

## Investimentos x Meta de Rentabilidade





CRÉDITO  
& MERCADO

Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro - SASEMB - CONSOLIDADO

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/11/2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDK 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.584.017,10	4,89%	885	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.551.791,26	2,12%	1.146	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	12.528.192,76	17,09%	370	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDK IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	9.105.806,59	12,42%	860	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	6.390.192,29	8,72%	157	1,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	11.671.632,01	15,93%	116	1,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.533.689,39	2,09%	106	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.193.220,44	5,72%	21	4,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.110.232,77	5,61%	29	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	14.527.902,00	19,82%	433	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	4.093.044,29	5,58%	462	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
Total para cálculo dos limites da Resolução			73.289.720,90				

3