



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

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

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

**Ata número 01/2024 da reunião ordinária do COMIN - Comitê de Investimentos do BURIPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Buri.**

**RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2023.**

Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas e trinta minutos, na sede do BURIPREV, sito a Rua São Roque, 47 nesta cidade de Buri, estado de São Paulo, reuniu-se o COMIN, Comitê de investimento do BURIPREV, conforme convocação do Presidente, Sr. Nilton Batista Vieira Filho, feita no último dia 04 de janeiro de dois mil e vinte e quatro, em lista que foi devidamente assinada por todos, e que segue fazendo parte integrante desta ata. O Sr. Presidente do COMIN abriu a presente reunião agradecendo a presença de todos, passou imediatamente a ordem do dia expondo aos presentes o relatório dos investimentos e desinvestimentos do BURIPREV e o resumo referente ao mês de dezembro de dois mil e vinte e três, conforme abaixo demonstrados:

*J. Paulo*

# Relatório Analítico dos Investimentos

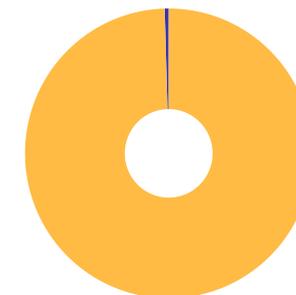
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			4.224.119,79	4,60%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	10.396.448,63	11,33%	694	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	7.283.828,40	7,94%	1.141	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	1.335.858,60	1,46%	198	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	3.145.265,85	3,43%	370	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.871.330,60	8,58%	245	1,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	13.928.158,88	15,18%	850	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	11.841.099,48	12,91%	1.190	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.763.332,74	1,92%	216	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.198.334,52	1,31%	66	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.495.308,60	4,90%	1.574	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	4.569.377,62	4,98%	1.133	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.654.974,37	5,07%	442	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	14.200.042,15	15,48%	988	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	418.318,34	0,46%	436	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	346.386,33	0,38%	938	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	58.947,59	0,06%	468	0,00%	Artigo 9º, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>91.731.132,49</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>57.018,11</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>91.788.150,60</b>				

**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2023)**

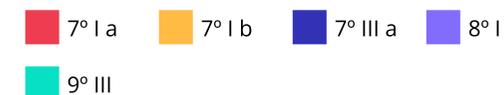
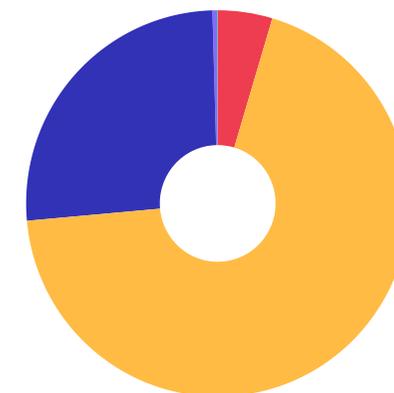
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	4.224.119,79	4,60%	0,00%	5,44%	100,00%	87.507.012,70
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	63.258.966,30	68,96%	30,00%	58,18%	100,00%	28.472.166,19
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	23.842.712,48	25,99%	20,00%	35,89%	60,00%	31.195.967,01
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	9.173.113,25
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.586.556,62
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.586.556,62
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.586.556,62
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>91.325.798,57</b>	<b>99,56%</b>	<b>50,00%</b>	<b>99,51%</b>	<b>285,00%</b>	



**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2023)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	346.386,33	0,38%	0,00%	0,43%	20,00%	17.999.840,17
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	9.173.113,25
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	9.173.113,25
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.586.556,62
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.586.556,62
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>346.386,33</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,43%</b>	<b>50,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	9.173.113,25
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	9.173.113,25
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	58.947,59	0,06%	0,00%	0,06%	10,00%	9.114.165,66
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>58.947,59</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,06%</b>	<b>30,00%</b>	



**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	40.374.634,43	44,01	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	26.730.779,10	29,14	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	12.526.304,97	13,66	0,00
SICREDI	4.913.626,94	5,36	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	4.224.119,79	4,60	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.763.332,74	1,92	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.198.334,52	1,31	0,00

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

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,45%	12,13%	2,89%	5,00%	12,13%	22,60%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,40%	11,90%	2,86%	4,97%	11,90%	22,02%	0,43%	1,99%

<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,94%	13,40%	2,93%	6,28%	13,40%	27,21%	0,06%	0,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	13,02%	2,83%	6,04%	13,02%	26,29%	0,03%	0,35%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,90%	13,00%	2,81%	6,03%	13,00%	26,31%	0,04%	0,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	12,88%	2,80%	6,00%	12,88%	26,13%	0,04%	0,35%

<b>CDI (Benchmark)</b>	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	14,99%	2,92%	5,73%	14,99%	25,68%	0,06%	1,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	12,98%	2,83%	6,15%	12,98%	27,20%	0,01%	0,08%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,90%	13,01%	2,79%	6,12%	13,01%	26,95%	0,02%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92%	13,32%	2,94%	6,48%	13,32%	27,68%	0,02%	0,07%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	13,63%	3,01%	6,66%	13,63%	28,40%	0,01%	0,07%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,69%	13,64%	3,22%	4,06%	13,64%	-	0,81%	3,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,17%	2,16%	5,32%	11,17%	-	0,34%	1,40%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,53%	13,38%	3,97%	5,23%	13,38%	23,90%	0,50%	1,80%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,61%	15,84%	4,04%	5,04%	15,84%	24,91%	0,78%	3,29%

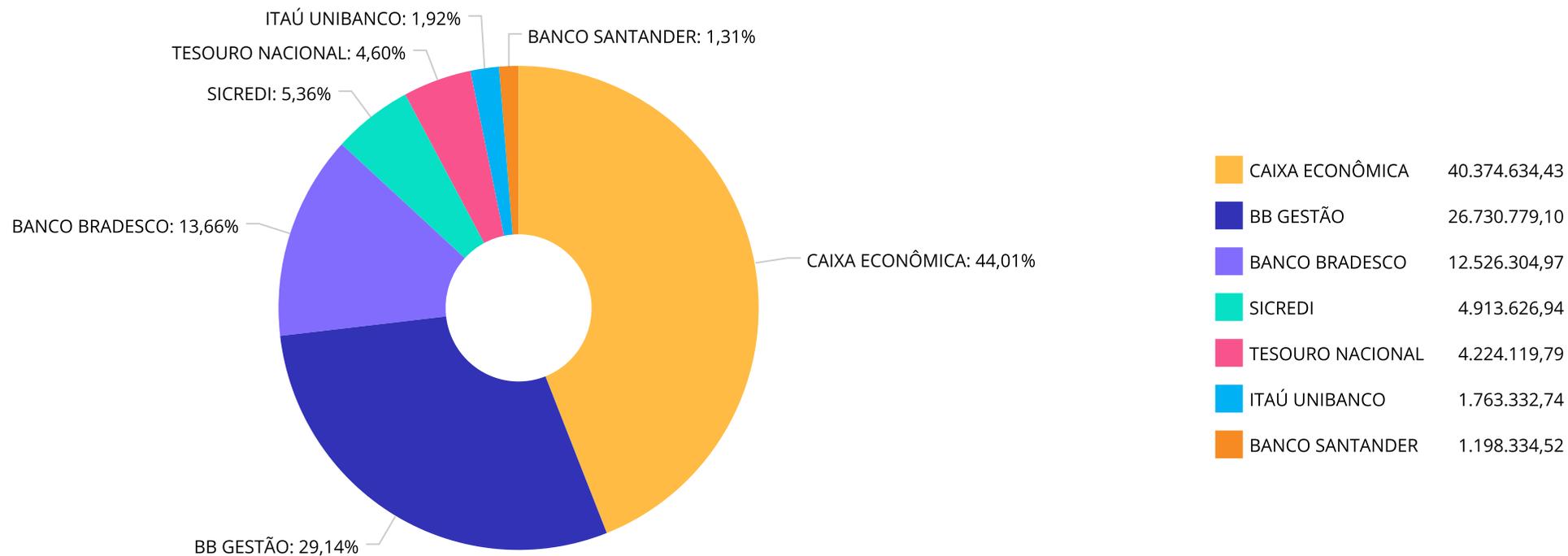
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,59%	24,92%	7,65%	9,07%	24,92%	-10,73%	4,08%	15,40%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,40%	17,15%	10,44%	8,41%	17,15%	15,05%	6,16%	16,61%

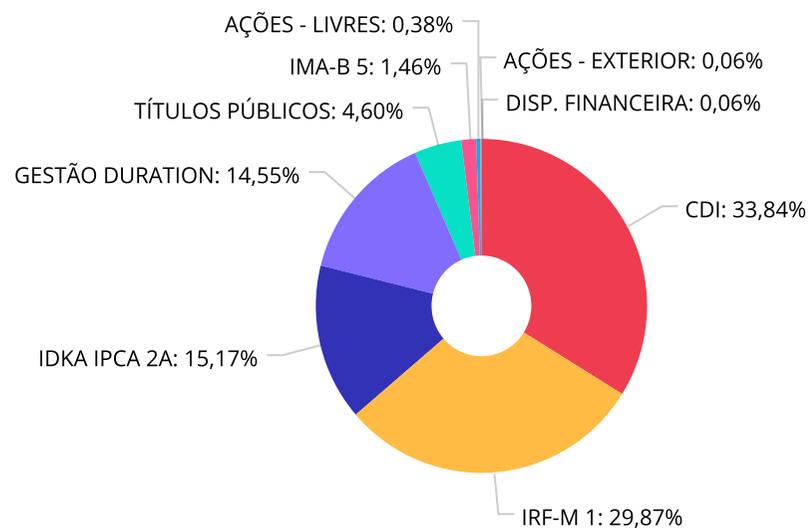
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,59%	24,92%	7,65%	9,07%	24,92%	-10,73%	4,08%	15,398%

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



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2023)



■ CDI	31.064.968,59	■ IRF-M 1	27.414.576,82	■ IDKA IPCA 2A	13.928.158,88	■ GESTÃO DURATION	13.358.115,89
■ TÍTULOS PÚBLICOS	4.224.119,79	■ IMA-B 5	1.335.858,60	■ AÇÕES - LIVRES	346.386,33	■ AÇÕES - EXTERIOR	58.947,59
■ DISP. FINANCEIRA	57.018,11						

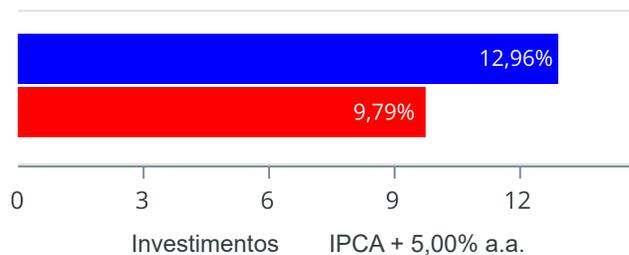
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	06/05/2005	535	1.388,59654206	4.258,185278	742.899,15	2.278.129,12	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	25/07/2005	457	1.421,04376368	4.258,185278	649.417,00	1.945.990,67	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	75.898.872,03	1.363.569,22	20.000,00	78.083.973,07	841.531,82	841.531,82	1,09%	1,09%	0,96%	0,96%	113,59%	0,63%
Fevereiro	78.083.973,07	518.212,71	185.394,20	79.222.800,13	806.008,55	1.647.540,37	1,03%	2,13%	1,19%	2,16%	98,42%	0,68%
Março	79.222.800,13	7.618.337,48	7.054.243,64	80.833.449,09	1.046.555,12	2.694.095,49	1,31%	3,47%	1,16%	3,35%	103,61%	0,49%
Abril	80.833.449,09	575.000,00	0,00	82.105.670,16	697.221,07	3.391.316,56	0,86%	4,35%	0,96%	4,34%	100,32%	0,36%
Mai	82.105.670,16	645.000,00	36.592,50	83.573.100,92	859.023,26	4.250.339,82	1,04%	5,44%	0,66%	5,03%	108,18%	0,33%
Junho	83.573.100,92	472.000,00	0,00	85.069.738,74	1.024.637,82	5.274.977,64	1,22%	6,72%	0,33%	5,37%	125,19%	0,39%
Julho	85.069.738,74	405.000,00	0,00	86.352.319,03	877.580,29	6.152.557,93	1,03%	7,82%	0,53%	5,93%	131,93%	0,33%
Agosto	86.352.319,03	968.110,46	706.310,00	87.492.861,76	878.742,27	7.031.300,20	1,01%	8,91%	0,68%	6,64%	134,15%	0,34%
Setembro	87.492.861,76	260.000,00	460.000,00	88.002.250,00	709.388,24	7.740.688,44	0,81%	9,80%	0,65%	7,34%	133,53%	0,27%
Outubro	88.002.250,00	459.000,00	130.000,00	88.894.312,86	563.062,86	8.303.751,30	0,64%	10,50%	0,65%	8,03%	130,67%	0,42%
Novembro	88.894.312,86	275.000,00	196.931,24	90.026.044,40	1.053.662,78	9.357.414,08	1,18%	11,80%	0,67%	8,76%	134,83%	0,25%
Dezembro	90.026.044,40	1.230.000,00	460.000,00	91.731.132,49	935.088,09	10.292.502,17	1,03%	12,96%	0,95%	9,79%	132,36%	0,17%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



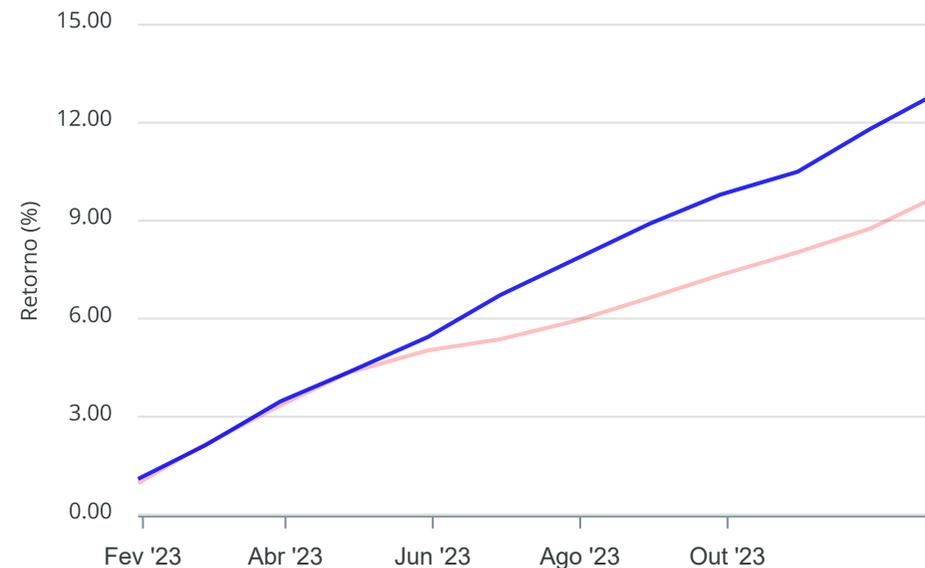
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.313.631,41	0,00	0,00	1.335.858,60	22.227,19	1,69%	1,69%	0,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.735.384,55	0,00	0,00	1.763.332,74	27.948,19	1,61%	1,61%	0,78%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.180.235,79	0,00	0,00	1.198.334,52	18.098,73	1,53%	1,53%	0,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	13.735.608,78	0,00	0,00	13.928.158,88	192.550,10	1,40%	1,40%	0,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	10.068.973,85	230.000,00	0,00	10.396.448,63	97.474,78	0,95%	0,95%	0,06%
TÍTULOS PÚBLICOS	4.184.764,47	0,00	0,00	4.224.119,79	39.355,32	0,94%	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.611.729,40	0,00	0,00	4.654.974,37	43.244,97	0,94%	0,94%	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	414.443,73	0,00	0,00	418.318,34	3.874,61	0,93%	0,93%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.069.992,65	0,00	0,00	14.200.042,15	130.049,50	0,92%	0,92%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	3.116.495,69	0,00	0,00	3.145.265,85	28.770,16	0,92%	0,92%	0,34%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	4.455.201,69	0,00	0,00	4.495.308,60	40.106,91	0,90%	0,90%	0,02%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.801.467,00	0,00	0,00	7.871.330,60	69.863,60	0,90%	0,90%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.737.074,34	0,00	0,00	11.841.099,48	104.025,14	0,89%	0,89%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.032.776,93	500.000,00	0,00	4.569.377,62	36.600,69	0,81%	0,90%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.182.174,45	500.000,00	460.000,00	7.283.828,40	61.653,95	0,80%	0,89%	0,04%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>89.639.954,73</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>91.325.798,57</b>	<b>915.843,84</b>	<b>1,01%</b>		<b>0,14%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	328.629,43	0,00	0,00	346.386,33	17.756,90	5,40%	5,40%	6,16%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>328.629,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.386,33</b>	<b>17.756,90</b>	<b>5,40%</b>		<b>6,16%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Dezembro / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	57.460,24	0,00	0,00	58.947,59	1.487,35	2,59%	2,59%	4,08%
<b>Total Exterior</b>	<b>57.460,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.947,59</b>	<b>1.487,35</b>	<b>2,59%</b>		<b>4,08%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.794.990,62	0,00	0,00	14.200.042,15	405.051,53	2,94%	2,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	13.541.429,88	0,00	0,00	13.928.158,88	386.729,00	2,86%	2,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.515.736,57	0,00	0,00	11.841.099,48	325.362,91	2,83%	2,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	9.603.866,57	505.000,00	0,00	10.396.448,63	287.582,06	2,84%	2,92%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.655.879,97	0,00	0,00	7.871.330,60	215.450,63	2,81%	2,81%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.334.296,46	500.000,00	750.000,00	7.283.828,40	199.531,94	2,55%	2,80%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.518.920,82	0,00	0,00	4.654.974,37	136.053,55	3,01%	3,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	4.044.673,89	329.000,00	0,00	4.495.308,60	121.634,71	2,78%	2,78%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.827.793,65	630.000,00	0,00	4.569.377,62	111.583,97	2,50%	2,83%
TÍTULOS PÚBLICOS	4.132.678,47	0,00	0,00	4.224.119,79	91.441,32	2,21%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.694.941,19	0,00	0,00	1.763.332,74	68.391,55	4,04%	4,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	3.078.750,99	0,00	0,00	3.145.265,85	66.514,86	2,16%	2,16%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.152.583,53	0,00	0,00	1.198.334,52	45.750,99	3,97%	3,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.330.863,09	0,00	36.931,24	1.335.858,60	41.926,75	3,15%	3,22%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	406.429,04	0,00	0,00	418.318,34	11.889,30	2,93%	2,93%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>87.633.834,74</b>	<b>1.964.000,00</b>	<b>786.931,24</b>	<b>91.325.798,57</b>	<b>2.514.895,07</b>	<b>2,83%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	313.655,52	0,00	0,00	346.386,33	32.730,81	10,44%	10,44%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>313.655,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.386,33</b>	<b>32.730,81</b>	<b>10,44%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	54.759,74	0,00	0,00	58.947,59	4.187,85	7,65%	7,65%
<b>Total Exterior</b>	<b>54.759,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.947,59</b>	<b>4.187,85</b>	<b>7,65%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.691.327,58	843.100,22	0,00	14.200.042,15	1.665.614,35	13,31%	13,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	12.446.941,30	0,00	0,00	13.928.158,88	1.481.217,58	11,89%	11,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.476.963,12	0,00	0,00	11.841.099,48	1.364.136,36	13,03%	13,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.790.668,43	2.452.000,00	0,00	10.396.448,63	1.153.780,20	14,84%	14,99%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.975.561,28	1.020.469,00	4.730.000,00	7.283.828,40	1.017.798,12	12,65%	12,88%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.651.597,43	239.323,17	3.000.000,00	7.871.330,60	980.410,00	12,88%	13,00%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	3.338.817,05	679.000,00	0,00	4.495.308,60	477.491,55	12,92%	13,01%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.178.501,34	3.000.000,00	0,00	4.654.974,37	476.473,03	13,00%	13,63%
TÍTULOS PÚBLICOS	4.019.736,53	0,00	239.323,17	4.224.119,79	443.706,43	0,11%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	4.225.000,00	0,00	4.569.377,62	344.377,62	9,82%	12,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.341.015,20	650.000,00	152.381,03	3.145.265,85	306.631,68	10,97%	11,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.189.126,48	372.000,00	0,00	1.763.332,74	202.206,26	15,73%	15,84%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.056.931,05	0,00	0,00	1.198.334,52	141.403,47	13,37%	13,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.308.337,48	73.523,74	1.335.858,60	101.044,86	7,96%	13,64%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	368.883,80	0,00	0,00	418.318,34	49.434,54	13,39%	13,40%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.029.922,30	0,00	1.054.243,64	0,00	24.321,34	2,36%	18,87%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>75.555.992,89</b>	<b>14.789.229,87</b>	<b>9.249.471,58</b>	<b>91.325.798,57</b>	<b>10.230.047,39</b>	<b>12,61%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	295.691,51	0,00	0,00	346.386,33	50.694,82	17,14%	17,14%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>295.691,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.386,33</b>	<b>50.694,82</b>	<b>17,14%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	47.187,63	0,00	0,00	58.947,59	11.759,96	24,92%	24,92%
<b>Total Exterior</b>	<b>47.187,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.947,59</b>	<b>11.759,96</b>	<b>24,92%</b>	

## Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Rua São Roque, 47 - Centro - Buri/SP - CEP: 18.290-000 - Fone: (15) 3546-3250  
E-mail: ipasb@ipasb.sp.gov.br

Após a análise dos relatórios apresentados com relação ao gerenciamento de risco, VaR, risco de crédito, índice Sharpe, lâminas dos fundos, resumos e boletins, ficou verificado que a atual composição da carteira de investimentos do BURIPREV está de acordo com as normas legais vigentes. Em seguida o Sr. Presidente iniciou a presente reunião deliberando detalhadamente sobre a atual composição da carteira de investimentos conforme relatórios anexos, ficou constatado que todos os fundos se encontram devidamente enquadrados na resolução CMN 4963/21, Portaria MTP 1467/2022 e de acordo com a Política Anual de Investimentos (PAI). Após este momento, verificamos que os rendimentos da atual carteira de investimentos em média neste mês em questão, obtiveram rendimento positivo de 1,03%, sendo que a meta atuarial para o período foi de 0,95%. Neste ano obtivemos uma rentabilidade acumulada de 12,96%, sendo que a meta anual foi de 9,79%, assim atingimos 132,36% da meta atuarial anual. O Sr. Paulo comentou sobre o bom rendimento da carteira no ano de 2023, que superou a meta anual estabelecida em mais de 3%, mostrando que os ajustes realizados e o momento da economia brasileira ajudaram neste objetivo e que para o ano de 2024 a carteira esta bem alinhada para continuar atingindo a meta. Analisando os fundos da carteira do BURIPREV, a maioria das nossas aplicações continua com um ótimo desempenho no ano, destacando esse mês os fundos de renda fixa, Itaú Alocação Dinâmica que rendeu 1,61%, BB TP Vértice 2027 com rendimento de 1,69%. Em seguida foram apresentadas as APRs do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, que já são objetos de apreciação antecipada da parte deste Comitê, sendo que ficou também constatada a devida regularidade de tais peças.

Após este momento o Sr. presidente deixou espaço em aberto para demais questionamentos e, não havendo nada mais a ser tratado, novamente agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião ordinária às dezesseis horas e trinta minutos, que para constar, eu, Nilton Batista Vieira Filho, presidente do COMIN, redigi a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais participantes.



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

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

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

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

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