



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

ATA DA 2ª (SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA.

Ao 15º dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se ordinariamente nas dependências da sala de reuniões Luis Fernando Scalzitti Fioretti, da sede da autarquia GuarujáPrev, situada na Av. Adhemar de Barros, nº 230, 1º. Andar - sala 18, no bairro de Santo Antônio, nesta cidade de Guarujá, em primeira chamada as 9h (nove horas) os membros do Comitê de Investimentos: Presidente do Comitê de Investimentos, Laydianne Alves da Silva Rosa Gonçalves, Presidente da Autarquia: Edler Antonio da Silva, Gerente de planejamento Orçamento Contabilidade e Finanças: Lucielma Ferreira Feitosa, Gestor do Comitê de Investimentos: Fernando Antônio Gonçalves de Melo e os membros Fábio Enrique Camilo José Esteves, Aline Borges de Carvalho e Zaqueu Elias da Silva Ferreira. Convidados: Davi de Castro Fernandes de Souza - Estagiário. Documentos recebidos/encaminhados: **A)** Recebido o Memorando nº 113/2023 da Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças. Ordem do dia: Dando início aos trabalhos, Sra. Laydianne Alves da Silva Rosa Gonçalves, observou quórum presencial e procedeu à leitura da pauta, a ordem do dia para operacionalização das atividades, que passou a ser objeto de análise pelos presentes: 1- Análise do cenário macroeconômico; 2 - Avaliação dos investimentos; 3 - Análise do fluxo de caixa; 4 - Proposições de investimentos/desinvestimentos; 5 - Credenciamento; 6 - Relatório Mensal; 7 - Acompanhamento do Pró-Gestão, e 8 Assuntos gerais. **1. Análise do cenário macroeconômico:** Segundo relatório econômico da consultoria LDB “MERCADOS INTERNACIONAIS No mês de janeiro, os mercados globais caminharam na direção positiva, com desaceleração dos indicadores de inflação, divulgações mais construtivas de crescimento econômico e reabertura da economia chinesa. Também, em destaque, a queda acentuada do preço do gás natural sugere que a crise energética na Europa pode estar perdendo força. Nos EUA, a inflação (CPI) vem passando por descompressão, sem surpresas negativas em relação às projeções. Fica reforçada, assim, a premissa de desaceleração consistente da



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

inflação, trazendo uma redução no risco da inflação levar o Fed a realizar movimentos de alta mais agressivos nos juros. Na Zona do Euro, é apresentada uma situação menos desfavorável. A tensão geopolítica e as dificuldades no mercado energético não tiveram um efeito negativo tão intenso quanto o esperado. Adicionalmente, nota-se uma descompressão importante no mercado energético, que reduz o risco de um impacto muito negativo. Esse contexto suporta um aumento das projeções de crescimento do PIB na região. Na China, vai se consolidando o processo de reabertura mais célere da economia, diante da ampla flexibilização da política de contenção do Covid-19. Isso levou a uma relevante mudança nas perspectivas para a atividade, trazendo um cenário de PIB mais forte. Ainda que o curto prazo deva ficar marcado por dados mais modestos, em virtude do rápido aumento de casos de Covid-19, o fator dominante nos próximos meses deverá ser o efeito expansionista advindo da reabertura da economia. Olhando para o mercado acionário americano, os principais índices apresentaram retornos positivos. Assim, no mês de janeiro de 2023, o MSCI ACWI e o S&P 500, respectivamente, subiram +7,10% e +6,18%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros. Observando no acumulado nos últimos 12 meses, esses índices apresentam queda de -9,62% e -9,72%, respectivamente. Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500, respectivamente, subiram +4,67% e +3,77%, devido à desvalorização do Dólar frente ao Real. Acumulando retornos negativos de -13,97% e -14,07% nos últimos 12 meses. 2 BRASIL Localmente, a curva de juros teve alta, refletindo as incertezas no cenário fiscal e levando a uma alta da expectativa de inflação. Adicionalmente, o movimento de deterioração das expectativas inflacionárias foi amplificado pelo início de discussões sobre alteração das metas de inflação, iniciada pelo presidente da república em uma entrevista. Teoricamente, a alteração da meta de inflação sugerida abriria espaço para uma política monetária menos restritiva. Desta forma, o cenário para a convergência se tornou ainda mais desafiador para o Banco Central. Para a inflação, apesar de estarmos num momento ainda muito desafiador em termos de convergência do IPCA para a meta, a trajetória de desaceleração prossegue,



apresentando uma composição qualitativa mais favorável, tanto de bens quanto de serviços. O Copom, em sua primeira reunião do ano, manteve a Selic em 13,75%, adotando um discurso ainda mais conservador do que o observado na sua reunião de dezembro passado, enfatizando a questão das expectativas. Uma vez que, conforme Boletim Focus, as expectativas de inflação não estão ancoradas em relação às metas. Aqui, somente a título de exemplo da “Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ” para o IPCA, estimada e divulgada pela ANBIMA para o fechamento de 03.02.2023, e apresentada no item 3 deste relatório como “Taxa de Juros Real”, a taxa de juros real com vencimento para 9 anos apresentava taxa de retorno estimada em 6,45% a.a., continuando acima da taxa máxima pré-fixada de 4,90% limitada pela SPREV para o ano de 2023. O Ibovespa fechou o mês com performance positiva, seguindo o movimento dos índices internacionais e ainda sendo beneficiado pelo movimento de reabertura da China, o que vem ajudando os mercados emergentes. Apresentando um retorno positivo de +3,37% no mês. Sendo assim, o Ibovespa possui um comportamento positivo de +1,15% nos últimos 12 meses. Mediante a todo esse cenário exposto acima e em linha com o último relatório disponibilizado, tentando elucidar muitos questionamentos recebidos acerca dos prêmios trazidos pelas NTN-Bs atualmente, a estratégia de compra direta de NTN-Bs, respaldada por um estudo de ALM, pode auxiliar na “ancoragem de rentabilidade” ainda acima da meta atuarial dos RPPS. Tal estratégia, em especial para carregamento até o vencimento, pode contribuir proporcionalmente para a redução da volatilidade global da carteira de investimentos do RPPS, devido ao benefício da “marcação na curva” do preço desse ativo.” **2) Avaliação dos investimentos:** A carteira da GuarujáPrev, em janeiro de 2022 apresentou rentabilidade de 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento), sobre a meta estabelecida de 0,98% (noventa e oito centésimos por cento) - Tabela 03. **3) Análise do fluxo de caixa:** Os valores disponíveis para aplicação dos recursos recebidos entre 17/01/23 a 13/02/23 separados por plano são: **A) Plano Financeiro:** R\$ 6.077.871,25 (seis milhões, setenta e sete mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), sendo este montante devido a contribuições. Deste valor se deve destinar R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), para o pagamento das



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

aposentadorias e pensões. **B) Plano Previdenciário:** Total de R\$ 5.655.571,74 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), já acrescidos de R\$ 106.745,42 (cento e seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) derivou do Comprev, sendo que deste valor se deve destinar R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o pagamento das aposentadorias e pensões. **4) Proposições de investimentos/desinvestimentos:** **A) Fundo Financeiro Aplicações do mês:** O valor de R\$ 3.077.871,25 (três milhões, setenta e sete mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos) informado pela Gerente de Planejamento, Orçamento Contabilidade e Finanças constante no Fundo BB PREV RF FLUXO FIC (CNPJ.: 13.077.415/0001-05) serão aplicados no Fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM (CNPJ.: 03.399.411/0001-90). **B) Fundo Financeiro Desinvestimentos:** **B1) Resgate total Az Quest Small Mid Caps:** Realizar resgate total, hoje no valor de R\$ 12.758.829,63 (doze milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos) do Fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFIA (CNPJ.: 11.392.165/0001-72) e aplicar no Fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM (CNPJ.: 03.399.411/0001-90). **B2) Resgate total Constância Fundamento FIA:** Realizar resgate total, hoje no valor de R\$ 5.389.525,46 (cinco milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos) do Fundo Constância Fundamento FIA (CNPJ.: 11.182.064/0001-77) e aplicar no Fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM (CNPJ.: 03.399.411/0001-90). **B3) Resgate total Icatu Vanguarda Dividendos FIA:** Realizar resgate total, hoje no valor de R\$ 10.330.465,01 (dez milhões, trezentos e trinta mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e um centavo) do Fundo ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA (CNPJ.: 08.279.304/0001-41) e aplicar no BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM (CNPJ.: 03.399.411/0001-90). **C) Fundo Previdenciário Aplicações do mês:** O valor de R\$ 5.155.571,74 (cinco milhões, cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos) informado pela Gerente de Planejamento, Orçamento Contabilidade e Finanças constante no Fundo BB PREV RF FLUXO FIC (CNPJ.:



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

13.077.415/0001-05) serão aplicados em TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2055. **D)**

Fundo Previdenciário Desinvestimentos: D1) Resgate total Az Quest Small Mid Caps: Realizar resgate total, hoje no valor de R\$ R\$ 7.236.412,39 (sete milhões, duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e doze reais e trinta e nove centavos) do Fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFIA (CNPJ.: 11.392.165/0001-72) e aplicar no Fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM (CNPJ.: 03.399.411/0001-90). **D2) Resgate total Constância Fundamento FIA:** Realizar resgate total, hoje no valor de R\$ 5.155.000,46 (cinco milhões cento e cinquenta e cinco mil reais e quarenta e seis centavos) do Fundo CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA (CNPJ.: 11.182.064/0001-77) e aplicar em TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2055. **D3) Resgate total Icatu Vanguarda Dividendos FIA:** Realizar resgate total, hoje no valor de R\$ R\$ 9.981.856,79 (nove milhões novecentos e oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos) do Fundo Icatu Vanguarda Dividendos FIA (CNPJ.: 08.279.304/0001-41) e aplicar em TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2055. **D4) Resgate Total Western Asset Valuation FIA:** Realizar resgate total, hoje no valor de R\$ 1.986.857,57 (um milhão, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) do Fundo WESTERN ASSET VALUATION FIA(CNPJ.: 09.087.523/0001-91) e aplicar no Fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM (CNPJ.: 03.399.411/0001-90). **D5) Resgate total Itaú Ações Dunamis FICFI:** Realizar resgate total, hoje no valor de R\$24.406.495,54 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) do Fundo ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI (CNPJ.: 24.571.992/0001-75) e aplicar em TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2055. **D6) Resgate total Ms Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE:** Realizar resgate total, hoje no valor de R\$ R\$ 2.416.056,50 (dois milhões, quatrocentos e dezesseis mil, cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) do Fundo MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE (CNPJ.: 33.913.562/0001-85) e aplicar em TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2045. **D7) Resgate total Santander Go Global EquityEsg Reais Mult IE FI:** Realizar resgate total, hoje no valor de R\$ 13.843.458,66 (treze milhões, oitocentos e



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) do Fundo SANTANDER GO GLOBAL EQUITYESG REAIS MULT IE FI (CNPJ.: 34.258.351/0001-19) e aplicar em TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055.

D8) Resgate Total Safra S&P Reais Pb FICFI MM: Realizar resgate total, hoje R\$ 22.357.897,38 (vinte e dois milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta oito centavos) do Fundo SAFRA S&P REAIS PB FICFI MM (CNPJ.: 21.595.829/0001-54) e aplicar no TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050. **D9)Resgate total BTG Pactual S&P 500 BrI FI MM:**

Realizar resgate total, hoje no valor de R\$ 5.762.625,70 (cinco milhões, setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta centavos) do Fundo BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MM (CNPJ.: 36.499.594/0001-74) e aplicar em TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055. Todos os valores dos fundos foram verificados com posição no dia 13/02/2023 através do sistema “Comdinheiro”, podendo, até a data do resgate variar para cima ou para baixo devido a marcação a mercado.

E) Pagamento de cupom: Hoje, dia 15/02/2023 será o pagamento de cupons dos Títulos Públicos Federais, final par. Estima-se que a carteira da GuarujáPrev receberá cerca de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Este valor deve ser reinvestido no Fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM (CNPJ.: 03.399.411/0001-90. **Motivação:**

Para melhor entendimento da motivação separar-se-á a explicação por itens:

Itens 4. A - Fundo Financeiro Aplicações do mês e 4. C - Fundo Previdenciário Aplicações do mês.: Todos os membros votaram a favor de aplicar no Fundo acima citado, pois considerando o relatório Focus (Quadro 01 do anexo), o objetivo desde Comitê em atingir a Meta Atuarial, as curvas de juros atuais e futuras, o risco da carteira, todos optaram por investir em CDI, dado que é um ativo com baixo risco e está pagando um retorno bem acima da Meta Atuarial. **4. B1. Resgate total Az Quest Small Mid Caps, 4. B2. Resgate total Constância Fundamento FIA, 4. B3. Resgate total Icatu Vanguarda Dividendos FIA, 4. D1. Resgate total Az Quest Small Mid Caps, 4. D2. Resgate total Constância Fundamento FIA, 4. D3. Resgate total Icatu Vanguarda Dividendos FIA,4. D4. Resgate Total Western Asset Valuation FIA, 4. D5. Resgate total Itaú Ações Dunamis FICFI, 4. D6. Resgate total Ms**



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE, 4. D7. Resgate total Santander Go Global EquityEsg Reais Mult IE FI, 4. D8. Resgate Total Safra S&P Reais Pb FICFI MM, 4. D9. Resgate total Safra S&P Reais Pb FICFI MM:

Todos os membros concordaram que houve uma inversão na economia onde vê-se ativos com maiores riscos premiando menos do que os ativos de menores riscos, daí surge tal necessidade de retirar o risco da carteira, já que estes estão trazendo alta volatilidade com menor rentabilidade, o que é contrário a teoria econômica. O Comitê tem ciência de que isso é algo temporário e devido as crises de Pandemia, guerra, recessão mundial e as altas taxas da economia brasileira, porém também concorda que deve-se surfar a onda de altas taxas a fim de segurar a rentabilidade da carteira presente e futura. Foram a favor de aplicar os resgates para atingir o ALM total de títulos públicos este mês os membros, Aline, Laydianne e Zaqueu e foram a favor de aplicar dividindo 50% (cinquenta por cento) em CDI e o restante em Títulos Públicos a fim de atingir o ALM gradativamente, tentando pegar melhores taxas o senhor Fábio. O senhor Fernando, gestor do Comitê, não votou, dado que não houve empate. Foram a favor de realizar o resgate total dos Fundos os todos membros. A senhora Aline enfatizou que o resgate total fere o princípio da diversificação de carteira, porém estamos vivendo um momento atípico da economia, onde vê-se ativos que contém os menores riscos da economia como Títulos Públicos e taxa DI performando bem acima da média de ativos de risco como S&P e IBOV, o que é considerado contra o raciocínio econômico. **E) Pagamento de cupom:** Todos os membros concordaram em aplicar os pagamentos de cupons em CDI, já que este ativo de baixíssimo risco, tendo risco menor apenas os Títulos Públicos que tem expectativa de continuar remunerando a altas taxas, pelos menos, nos próximos 06 meses. As principais comparações utilizadas por este Comitê como base para suas decisões estão nas tabelas 06 e 07. Apesar deste Comitê ter consciência de que Fundos S&P, IBOV e CDI são Fundos altamente diferentes, com riscos e políticas de investimentos diferentes, este Comitê também enxerga que estamos vivendo um momento atípico na economia e momentos atípicos exigem análises atípicas a fim de atingir a Meta Atuarial. **5) Credenciamento:** As instituições e Fundos credenciados estão na tabela 04 e 05, respectivamente.



6) Relatório Mensal: Será finalizado o relatório referente ao mês de janeiro e enviado a Diretoria Executiva. **7) Acompanhamento do Pró-Gestão:** Acompanhamento realizado e será inserido no relatório. **8) Assuntos Gerais: A) Reuniões com Gestores de Fundos de Investimentos: A. 1) Rio Bravo Asset e Privatiza:** No dia 30/01/2023 os membros do Comitê de Investimentos reuniram-se virtualmente com os representantes da Rio Bravo Asset (Daniel Sandoval) e do Agente Autônomo de Investimentos (Luiz Henrique de Oliveira). Ambos apresentaram o Fundo RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ.: 49.232.373/0001-87, e explanaram sobre o atual cenário macroeconômico e as perspectivas para os próximos anos. **A. 2) O Patriarca:** No dia 02/02/2023 os membros do Comitê de Investimentos reuniram-se virtualmente com os senhores Elanir Santos e Aline Fujitani distribuidores dos Fundos do Daycoval Asset através da empresa de Agente Autônomo O Patriarca. Eles fizeram a leitura do cenário atual e as perspectivas da casa para os próximos anos. Avaliaram o desempenho 2022 e perspectiva do gestor do Fundo que a GuarujáPrev é cotista, o DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA (CNPJ.: 13.155.995/0001-01) e apresentaram novos possíveis Fundos para investimentos, sendo eles, DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA (CNPJ.: 12.672.120/0001-14) e DAYCOVAL CLASSIC FIRF CRÉDITO PRIVADO (CNPJ.: 10.783.480/0001-68). **A. 3) GRID Investimentos:** No dia 06/02/2023 os membros do Comitê de Investimentos reuniram-se virtualmente com o Agente Autônomo de Investimentos Priscila Navarro da GRID Investimentos. Ela explanou o desempenho dos Fundos de Investimentos que a GuarujáPrev tem na carteira sob distribuição da Grid e a perspectiva do gestor para os próximos anos, sendo eles: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP (CNPJ.: 10.922.432/0001-03); ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LONGO PRAZO (CNPJ.: 05.755.769/0001-33); OCCAM FIC FIA (CNPJ.: 11.628.883/0001-03) e GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE (CNPJ.: 37.331.365/0001-09). A senhora Priscila também apresentou um novo Fundo de Investimentos ao qual distribui o CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (CNPJ.: 11.447.136/0001-60). Além disso, debateu-se sobre o cenário atual e a visão das casas



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

distribuídas pela Grid Investimentos. **A. 4) BTG PACTUAL:** No dia 06/02/2023 os membros do Comitê de Investimentos reuniram-se virtualmente com o senhor Bernardo Guimarães do BTG Pactual, o qual falou dos Fundos que a GuarujáPrev é cotista, sendo eles: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA (CNPJ.: 11.977.794/0001-64); BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO (CNPJ.: 36.499.594/0001-74) e BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP (CNPJ.: 21.098.129/0001-54). O senhor Bernardo também apresentou novos Fundos enquadrados a RPPS BTG Pactual Explorer Institucional FI RF LP (CNPJ.: 48.373.485/0001-95) e BTG Pactual Tesouro Selic Simples Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa (CNPJ.: 37.927.707/0001-58). Além disso foram tratados assuntos sobre o cenário atual a e perspectiva econômica dos analistas da casa BTG Pactual para os próximos anos. **B) Data próxima reunião:** A data da próxima reunião será dia 28/03/2023 podendo haver alteração conforme se torne necessário. Não havendo mais nada a tratar, a Sr^a. Presidente deu por encerrado os trabalhos as 18:30. Para constar, eu, Fabio Enrique Camilo José Esteves, secretário da mesa Diretora lavrei a presente Ata, que vai numerada de 01 (um) a 20 (vinte) laudas, que após lida e aprovada, segue assinada digitalmente por mim, como secretário, pela Sra. Presidente, pelo gestor e pelos demais membros presentes.

Guarujá, 15 de fevereiro de 2023

(Assinatura Digital)

Laydianne Alves da Silva Rosa Gonçalves
Presidente Comitê de Investimentos

(Assinatura Digital)

Fernando A. G. de Melo
Responsável Técnico – Gestor do Comitê de Investimentos

(Assinatura Digital)

Aline Borges de Carvalho
Membro do Comitê de Investimentos

(Assinatura Digital)

Fábio Enrique Camilo José Esteves
Secretário do Comitê de Investimentos

(Assinatura Digital)

Zaqueu Elias da Silva Ferreira

(Assinatura Digital)

Edler Antonio da Silva



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

**Vice-secretário do Comitê de
Investimentos**

**Diretor Presidente - GuarujáPrev
Membro do Comitê de Investimentos**

(Assinatura Digital)

Lucielma Ferreira Feitosa

**Gerente de Planejamento, Orçamento,
Contabilidade e Finanças - GuarujáPrev
Membro do Comitê de Investimentos**



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

ANEXOS

Tabela 01: Repasses

1 - RECEITAS			
FUNDOS / BANCOS	FUNDO FINANCEIRO	FUNDO PREVIDENCIARIO	TOTAL
REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$6.077.871,25	R\$ 5.548.826,32	R\$ 11.626.697,57
COMPREV	R\$ ----	R\$ 106.745,42	R\$ 106.745,42
(-) FOLHA PAGAMENTO SANTANDER	R\$ 3.000.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 3.500.000,00
TOTAL	R\$ 3.077.871,25	R\$ 5.155.571,74	R\$ 8.233.442,99

2- RESGATES				
FUNDOS / BANCOS		FUNDO FINANCEIRO	FUNDO PREVIDENCIARIO	TOTAL
Az Quest SmallMid Caps FICFIA	11.392.165/0001-72	R\$ 12.758.829,63	R\$ 7.236.412,39	R\$ 19.995.242,02
Constância Fundamento FIA	11.182.064/0001-77	R\$ 5.389.525,46	R\$ 5.155.000,46	R\$ 10.544.525,92
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	08.279.304/0001-41	R\$10.330.465,01	R\$ 9.981.856,79	R\$ 20.312.321,80
Western AssetValuation FIA	09.087.523/0001-91	R\$ ----	R\$ 1.986.857,57	R\$ 1.986.857,57
Itaú Ações Dunamis FICFI	24.571.992/0001-75	R\$ ----	R\$ 24.406.495,54	R\$ 24.406.495,54
Ms Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA Ie	33.913.562/0001-85	R\$ ----	R\$ 2.416.056,50	R\$ 2.416.056,50
Santander Go Global EquityEsg Reais Mult IE Fi	34.258.351/0001-19	R\$ ----	R\$ 13.843.458,66	R\$ 13.843.458,66
Safra S&P Reais Pb FICFI MM	21.595.829/0001-54	R\$ ----	R\$ 22.357.897,38	R\$ 22.357.897,38
BTG Pactual S&P 500 BrI FI MM	36.499.594/0001-74	R\$ ----	R\$5.762.625,70	R\$ 5.762.625,70
TOTAL		R\$ 28.478.820,10	R\$ 93.146.660,99	R\$ 121.625.481,09

*VALOR DE RESGATE APRESENTADO NA PLANILHA ACIMA, REFERE-SE A COTAÇÃO DO DIA 13/02/2023, PODENDO HAVER VARIAÇÃO DE VALOR ATÉ A DATA DA SUA COTIZAÇÃO.



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Tabela 02: Aplicação

3 - APLICAÇÕES					
SEGREGAÇÃO	TIPO DE RESGATE	FUNDO		CNPJ	VALOR
FINANCEIRO	PARCIAL	DE	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	R\$ 3.077.871,25
		PARA	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	R\$ 3.077.871,25
FINANCEIRO	TOTAL	DE	Az Quest SmallMid Caps FICFIA	11.392.165/0001-72	R\$ 12.758.829,63
		PARA	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	R\$ 12.758.829,63
FINANCEIRO	TOTAL	DE	Constância Fundamento FIA	11.182.064/0001-77	R\$ 5.389.525,46
		PARA	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	R\$ 5.389.525,46
FINANCEIRO	TOTAL	DE	Icatu Vanguarda Dividendos FIA	08.279.304/0001-41	R\$ 10.330.465,01
		PARA	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	R\$ 10.330.465,01
PREVIDENCIÁRIO	PARCIAL	DE	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	R\$ 5.155.571,74
		PARA	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055	----	R\$ 5.155.571,74
PREVIDENCIÁRIO	TOTAL	DE	Az Quest SmallMid Caps FICFIA	11.392.165/0001-72	R\$ 7.236.412,39
		PARA	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	R\$ 7.236.412,39
PREVIDENCIÁRIO	TOTAL	DE	Constância Fundamento FIA	11.182.064/0001-77	R\$ 5.155.000,46
		PARA	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055	----	R\$ 5.155.000,46
PREVIDENCIÁRIO	TOTAL	DE	Icatu Vanguarda Dividendos FIA	08.279.304/0001-41	R\$ 9.981.856,79
		PARA	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055	----	R\$ 9.981.856,79
PREVIDENCIÁRIO	TOTAL	DE	Western AssetValuation FIA	09.087.523/0001-91	R\$ 1.986.857,57
		PARA	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	R\$ 1.986.857,57
PREVIDENCIÁRIO	TOTAL	DE	Itaú Ações Dunamis FICFI	24.571.992/0001-75	R\$24.406.495,54
		PARA	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055	----	R\$ 24.406.495,54
PREVIDENCIÁRIO	TOTAL	DE	Ms Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA Ie	33.913.562/0001-85	R\$ 2.416.056,50
		PARA	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045	----	R\$ 2.416.056,50
PREVIDENCIÁRIO	TOTAL	DE	Santander Go Global EquityEsg Reais Mult IE Fi	34.258.351/0001-19	R\$ 13.843.458,66
		PARA	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055	----	R\$ 13.843.458,66
PREVIDENCIÁRIO	TOTAL	DE	Safra S&P Reais Pb FICFI MM	21.595.829/0001-54	R\$ 22.357.897,38
		PARA	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050	----	R\$ 22.357.897,38
PREVIDENCIÁRIO	TOTAL	DE	BTG Pactual S&P 500 BrI FI MM	36.499.594/0001-74	R\$ 5.762.625,70
		PARA	TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055	----	R\$ 5.762.625,70
TOTAL					R\$ 129.858.924,08



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Tabela 03: Retorno carteira GuarujáPrev

MÊS	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATES (R\$)	AMORTIZAÇÃO (R\$)	JUROS (R\$)	RETORNO (R\$)	SALDO NO MÊS	RETORNO (%)	META (%)
JANEIRO	988.456.089,84	25.661.519,20	3.114.963,00	0,00	8.400,00	17.726.942,98	1.028.729.589,02	1,75%	0,98%
TOTAL RETORNO				0,00	8.400,00	17.726.942,98		1,75%	0,98%



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050 📞

@guarujaprevidencia 📱

@guarujaprevidencia 📷

guarujaprevidencia.sp.gov.br 🌐

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000 📍

Quadro 01: Relatório Focus

Expectativas de Mercado

10 de fevereiro de 2023

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade

Mediana - Agregado	2023							2024							2025					2026				
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **
IPCA (variação %)	5,39	5,78	5,79	▲ (9)	142	5,77	69	3,70	3,93	4,00	▲ (4)	134	4,00	65	3,50	3,50	3,60	▲ (1)	114	3,22	3,50	3,50	= (2)	106
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	0,77	0,79	0,76	▼ (2)	103	0,78	42	1,50	1,50	1,50	= (7)	89	1,50	34	1,90	1,89	1,85	▼ (1)	70	2,00	2,00	2,00	= (48)	68
Câmbio (R\$/US\$)	5,28	5,25	5,25	= (2)	114	5,26	52	5,30	5,30	5,30	= (5)	111	5,30	52	5,30	5,30	5,30	= (8)	80	5,35	5,30	5,33	▲ (1)	76
Selic (% a.a)	12,50	12,50	12,75	▲ (1)	131	12,75	81	9,25	9,75	10,00	▲ (2)	128	10,00	80	8,25	9,00	9,00	= (1)	103	8,00	8,50	8,50	= (2)	95
IGP-M (variação %)	4,67	4,60	4,60	= (1)	73	4,55	31	4,03	4,07	4,07	= (1)	56	4,10	25	3,74	3,99	3,99	= (2)	50	3,66	3,75	3,60	▼ (2)	47
IPCA Administrados (variação %)	6,95	8,44	8,53	▲ (11)	92	8,97	35	4,00	4,24	4,29	▲ (4)	77	4,10	28	3,50	3,67	3,67	= (2)	51	3,50	3,50	3,50	= (6)	48
Conta corrente (US\$ bilhões)	-46,00	-47,00	-50,00	▼ (2)	25	-49,00	14	-45,00	-50,00	-50,00	= (1)	24	-45,00	13	-45,30	-46,00	-46,00	= (1)	17	-46,00	-45,25	-45,20	▲ (2)	16
Balança comercial (US\$ bilhões)	57,20	57,60	57,20	▼ (1)	23	55,48	11	52,40	53,90	56,50	▲ (2)	21	56,50	9	55,00	55,60	56,41	▲ (1)	13	54,00	54,40	55,80	▲ (2)	13
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	80,00	80,00	80,00	= (7)	23	80,00	11	77,50	80,00	80,00	= (2)	22	80,00	10	80,00	83,80	81,80	▼ (1)	16	85,00	85,00	85,00	= (4)	15
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	61,85	61,45	61,50	▲ (2)	23	62,00	12	64,33	64,38	64,00	▼ (2)	21	64,00	10	67,30	66,60	66,20	▼ (5)	17	71,00	68,10	67,80	▼ (4)	16
Resultado primário (% do PIB)	-1,19	-1,10	-1,10	= (2)	34	-1,10	19	-1,00	-1,00	-0,90	▲ (1)	31	-0,80	17	-0,65	-0,50	-0,44	▲ (1)	22	-0,50	-0,29	-0,28	▲ (4)	21
Resultado nominal (% do PIB)	-8,25	-8,10	-8,00	▲ (2)	22	-7,70	12	-6,90	-7,05	-7,11	▼ (1)	20	-7,11	11	-6,20	-6,00	-6,00	= (1)	15	-6,00	-6,17	-6,20	▼ (1)	13

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

— 2023 — 2024 — 2025 — 2026



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Tabela 04 – Credenciamento Instituições

NOME INSTITUIÇÃO	CNPJ	ATIVIDADE	DATA CREDENCIAMENTO INÍCIO	DATA CREDENCIAMENTO VALIDADE	NÚMERO
BTG Pactual Asset Management S.A. - DTVM	29.650.082/0001-00	Gestão	15/02/2023	15/02/2025	001/2023
BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA	09.631.542/0001-37	Administração	15/02/2023	15/02/2025	002/2023
BTG Pactual Serviços Financeiros	59.281.253/0001-23	Administração	15/02/2023	15/02/2025	003/2023
DaycovalAsset Management Administração de Recursos LTDA	72.027.832/0001-02	Gestão	15/02/2023	15/02/2025	004/2023
Banco DaycovalS.A	62.232.889/0001-90	Administração	15/02/2023	15/02/2025	005/2023
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA	68.622.174/0001-20	Gestão	15/02/2023	15/02/2025	006/2023
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	40.430.971/0001-96	Gestão	15/02/2023	15/02/2025	007/2023
Banco Itaú Unibanco S/A - Gestor	60.701.190/0001-04	Administração	15/02/2023	15/02/2025	008/2023
Magna - Agente Autônomo de Investimentos S/S LTDA	13.426.885/0001-37	Distribuidor	15/02/2023	15/02/2025	009/2023
Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA	09.630.188/00014-26	Gestão	15/02/2023	15/02/2025	010/2023
Caixa DTVM S.A.	42.040.639/0001-40	Gestão	15/02/2023	15/02/2025	011/2023
Atina Agentes Autônomos de Investimentos	40.171.197/0001-46	Distribuidor	15/02/2023	15/02/2025	013/2023
Az Quest Investimentos LTDA	04.506.394/0001-05	Gestão	15/02/2023	15/02/2025	014/2023
Constância Investimentos LTDA	10.626.543/0001-72	Gestão0	15/02/2023	15/02/2025	015/2023
Banco do Brasil DTVM	30.822.936/0001-69	Adm/Gestão	15/02/2023	15/02/2025	016/2023
O Patriarca Agente Autônomo de Investimentos LTDA	17.706.116/0001-43	Distribuidor	15/02/2023	15/02/2025	017/2023
Western Asset Management Company DTVM LTDA	07.437.241/0001-41	Gestão	15/02/2023	15/02/2025	018/2023
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Administrador	15/02/2023	15/02/2025	019/2023
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA	10.231.177/0001-52	Gestão	15/02/2023	15/02/2025	020/2023
Banco Bradesco	60.746.948/0001-12	Administração	15/02/2023	15/02/2025	021/2023
BRAM Bradesco Asset Management S.A. -DTVM	62.375.134/0001-44	Gestão	15/02/2023	15/02/2025	022/2023
Banco Santander	90.400.888/0001-42	Administração	15/02/2023	15/02/2025	023/2023



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Tabela 05 – Credenciamento Fundos

ARTIGO 3922	NOME FI	CNPJ	Data do Credenciamento	Vencimento
Artigo 9º, II	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	33.913.562/0001-85	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 7º III, alínea "a"	ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 7º I, Alínea "b"	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	10.922.432/0001-03	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 7º I, Alínea "b"	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 7º I, Alínea "b"	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.508.605/0001-00	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 7º I, Alínea "b"	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	20.139.595/0001-78	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 7º I, Alínea "b"	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	19.769.046/0001-06	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 7º I, Alínea "b"	CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	20.139.534/0001-00	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 7º III, alínea "a"	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 7º III, alínea "a"	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 7º III, alínea "a"	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 8º, I	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	13.155.995/0001-01	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 8º, I	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	34.791.108/0001-61	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 8º, I	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 8º, I	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 8º, I	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 8º, I	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	23.731.629/0001-07	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 8º, I	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 10º, I	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	35.637.151/0001-30	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 7º I, Alínea "b"	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 7º I, Alínea "b"	SANTANDER RENDA FIXA IRF-M 1 PREMIUM FI	10.979.025/0001-32	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 7º V, Alínea "b"	BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FIC DE FI CRÉDITO PRIVADO	14.171.644/0001-57	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 7º III, alínea "a"	DAYCOVAL FIRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	12.672.120/0001-14	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 7º V, Alínea "b"	DAYCOVAL CLASSIC FIRF CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	15/02/2023	15/02/2025



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050 

@guarujaprevidencia 

@guarujaprevidencia 

guarujaprevidencia.sp.gov.br 

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio 
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Artigo 7º I, Alínea "b"	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LP	48.373.485/0001-95	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 7º V, Alínea "b"	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI RF	37.927.707/0001-58	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 7º V, Alínea "b"	SOMMA TORINO FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	28.206.220/0001-95	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 7º V, Alínea "b"	ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉDITO PRIVADO FIC FI	09.093.883/0001-04	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 7º III, alínea "a"	SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC F	02.224.354/0001-45	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 7º III, alínea "a"	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 8º, I	WESTERN ASSET VALUATION FIA	09.087.523/0001-91	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 7º III, alínea "a"	WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF FI	05.090.727/0001-20	15/02/2023	15/02/2025
Artigo 9º II	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE	037.308.394/0001-50	15/02/2023	15/02/2025



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Tabela 06 – Comparações Dados Fundos IBOV e CDI

ATIVO	MÊS	ANO	06 MESES	12 MESES	NO PERÍODO	PL MÉD 12M (R\$ MILHÕES)	INÍCIO ATIV.	TAXA ADM	TAXA DE PERF.	APLICAÇÃO MÍNIMA	PRAZO COT. RESGATE	PRAZO COT. APLIC.	RETORNO 06 MESES13/02/2023	RETORNO 12 MESES13/02/2023	RETORNO 36 MESES13/02/2023	VOLATILIDADE ANUALIZADA12 MESES13/02/2023
Bradesco FI RF Ref DI Premium	0,45	1,58	6,81	13,44	0,40	6.285,17	05/10/1999	0,20	0,00	1.000.000,00	D+0	D+0	6,81	13,44	22,40	0,06
Santander RF Ref DI Institucional Premium FI Em Cotas de Fundos	0,44	1,50	6,67	13,19	0,39	2.514,16	27/11/1997	0,20	0,00	500.000,00	D+0	D+0	6,67	13,19	22,16	0,08
CDI	0,46	1,59	6,61	12,90	0,41								6,61	12,90	21,85	0,05
Western Asset DI Max RF RefFi	0,44	0,86	6,08	12,88	0,39	641,49	05/10/2004	0,15	0,00	1.000,00	D+0	D+0	6,08	12,88	22,94	0,45
BTG Pactual Tesouro Selic Simples Institucional FI RF	0,46	1,58	6,60	12,85	0,41	434,65	11/08/2020	0,08	0,00	1.000,00	D+0	D+0	6,60	12,85		0,06
FI Caixa Brasil Tit Pub RF LP	0,46	1,58	6,56	12,83	0,41	17.584,44	10/02/2006	0,20	0,00	1.000,00	D+0	D+0	6,56	12,83	21,40	0,09
Trend Pós-Fixado FICFI RF Simples	0,45	1,57	6,57	12,83	0,40	3.318,50	29/12/2016	0,15	0,00	100,00	D+0	D+0	6,57	12,83	21,40	0,07
Safrá Soberano Regime Próprio FIC de FI RF Referenc Di	0,45	1,56	6,59	12,77	0,40	3.420,27	17/04/2009	0,09	0,00	200.000,00	D+0	D+0	6,59	12,77	21,29	0,07
IPCA dp + 5,23% aa	0,59	1,57	4,73	11,14	0,52											
Itaú Ações Dunamis FICFI	-4,40	-2,09	-2,85	1,87	-3,22	2.090,03	12/09/2016	1,90	20% do que excede 100% do Ibovespa	1,00	D+21	D+0	-2,85	1,87	-8,16	20,73
Constância Fundamento FIA	-3,13	0,58	-7,42	-1,12	-2,21	1.219,97	16/10/2009	2,00	20% do que excede 100% do Ibovespa	1.000,00	D+14	D+1	-7,42	-1,12	-10,97	19,32
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	-3,81	-0,60	-2,08	-1,45	-2,80	948,02	24/10/2006	2,00	0,00	500,00	D+1	D+1	-2,08	-1,45	-22,14	19,58
Occam FICFIA	-3,14	-0,47	-4,86	-4,33	-2,09	996,59	01/04/2010	2,00	20% do que excede 100% do Ibovespa	5.000,00	D+15	D+1	-4,86	-4,33	-3,55	19,70
IBOV	-4,05	-0,82	-3,71	-4,45	-2,89								-3,71	-4,45	-4,85	21,49
Western Asset Valuation FIA	-3,74	0,42	-7,39	-8,39	-2,80	78,66	25/06/2010	2,50	0,00	1.000,00	D+1	D+1	-7,39	-8,39	-25,36	22,53



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050 

@guarujaprevidencia 

@guarujaprevidencia 

guarujaprevidencia.sp.gov.br 

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio 
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Az Quest SmallMid Caps FICFIA	-2,43	0,16	-7,40	-10,35	-1,89	1.148,58	30/12/2009	2,00	20% do que excede 100% do SMLL	1.000,00	D+27	D+1	-7,40	-10,35	-26,41	19,94
BTG Pactual Explorer Institucional FI RF LP	0,34	1,52			0,32	55,44	12/12/2022	0,40	20% do que excede 100% do CDI		D+0	D+0				



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Tabela 07 – Comparações Dados Fundos S&P e CDI

ATIVO	MÊS	ANO	6 MESES	12 MESES	NO PERÍODO	PL MÉD 12M (R\$ MILHÕES)	INÍCIO ATIV.	TAXA ADM	TAXA DE PERF.	APLICAÇÃO MÍNIMA	PRAZO COTIZ. RESGATE	PRAZO COTIZ. APLICAÇÃO	RETORNO 6 MESES 13/02/2023	RETORNO 12 MESES 13/02/2023	RETORNO 36MESES 13/02/2023	VOLATILIDADE ANUALIZADA 12 MESES 13/02/2023
Bradesco FI RF Ref DI Premium	0,45	1,58	6,81	13,44	14,74	6.285,17	05/10/1999	0,20	0,00	1.000.000,00	D+0	D+0	6,81	13,44	22,40	0,06
Santander RF Ref DI Institucional Premium FI Em Cotas de Fundos	0,44	1,50	6,67	13,19	14,52	2.514,16	27/11/1997	0,20	0,00	500.000,00	D+0	D+0	6,67	13,19	22,16	0,08
CDI	0,46	1,59	6,61	12,90	14,12								6,61	12,90	21,85	0,05
Western Asset DI Max RF RefFi	0,44	0,86	6,08	12,88	14,22	641,49	05/10/2004	0,15	0,00	1.000,00	D+0	D+0	6,08	12,88	22,94	0,45
BTG Pactual Tesouro Selic Simples Institucional FI RF	0,46	1,58	6,60	12,85	14,11	434,65	11/08/2020	0,08	0,00	1.000,00	D+0	D+0	6,60	12,85		0,06
FI Caixa Brasil Tit Pub RF LP	0,46	1,58	6,56	12,83	14,16	17.584,44	10/02/2006	0,20	0,00	1.000,00	D+0	D+0	6,56	12,83	21,40	0,09
Trend Pós-Fixado FICFI RF Simples	0,45	1,57	6,57	12,83	14,09	3.318,50	29/12/2016	0,15	0,00	100,00	D+0	D+0	6,57	12,83	21,40	0,07
Safra Soberano Regime Próprio FIC de FI RF Referenc Di	0,45	1,56	6,59	12,77	14,02	3.420,27	17/04/2009	0,09	0,00	200.000,00	D+0	D+0	6,59	12,77	21,29	0,07
IPCAdp+5,23%aa	0,59	1,57	4,73	11,14	12,99											
BTG Pactual S&P 500 Brl FI MM	1,83	8,33	4,96	7,35	-0,19	427,32	02/04/2020	0,20	0,00	500,00	D+0	D+0	4,96	7,35		23,68
Safra S&P Reais Pb FICFI MM	1,79	8,30	0,70	2,71	-4,47	960,56	13/07/2015	0,50	0,00	200.000,00	D+1	D+1	0,70	2,71	34,90	23,65
IBOV	-4,05	-0,82	-3,71	-4,45	4,73								-3,71	-4,45	-4,85	21,49
BTG Pactual Explorer Institucional FI RF LP	0,34	1,52				55,44	12/12/2022	0,40	20% do que excede 100% do CDI		D+0	D+0				