



Instituto de Previdência Social



Relatório Mensal de Investimentos do Ipreville

Outubro/2019





Diretor-Presidente

Sergio Luiz Miers(CPA 20)

Diretora Executiva

Cleusa Mara Amaral (CPA 20)

Gerente da Unidade Financeira

Keli Milene Fernandes (CPA 20)

Assessora de Investimentos

Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral (CPA 10)

Comitê de Investimentos

Gustavo Polidoro (CPA 10)

Samara Perfeito Nunes (CPA 10)

Sahmara Liz Botemberger (CPA 10)

Irving Ivo Hoppe (CPA 10)

Keli Milene Fernandes – (CPA 20)

Núcleo Gestor de Investimentos

Sergio Luiz Miers(CPA 20)

Cleusa Mara Amaral (CPA 20)

Keli Milene Fernandes (CPA 20)

Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral (CPA 10)



Sumário

| | |
|--|---|
| 1. Legislação Aplicada..... | 4 |
| 2. Relação das Instituições Financeiras Credenciadas..... | 4 |
| 3. Carteira de Investimentos..... | 4 |
| 4. Estratégia de Alocação e a Política de Investimentos 2019 | 6 |
| 5. Composição dos Investimentos..... | 6 |
| 6. Composição da Carteira Administrada..... | 6 |
| 7. Receitas de Investimentos..... | 7 |
| 8. Rentabilidade..... | 7 |
| 9. Índices..... | 7 |
| 10. Deliberações do Comitê de Investimentos | 7 |
| 11. Pareceres emitidos..... | 7 |
| 11.1. Consultoria Financeira..... | 7 |
| 11.2. Consultoria Jurídica..... | 8 |
| 11.3. Consultoria Atuarial..... | 8 |
| 12. Recomendações do Conselho Fiscal | 8 |
| 13. Reuniões e Conference Calls com Instituições Financeiras..... | 8 |
| 14. Resgates e Aplicações | 8 |
| 15. Conclusão | 9 |

1. Legislação Aplicada

As legislações que regem a aplicação dos recursos Financeiros no Regime Próprio de Previdência Social são as seguintes:

- Resolução CMN nº 3.922/2010, bem como as alterações trazidas pelas Resoluções nº 4.604/2018 e nº 4.695/2018, que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituído pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
- Portaria 419/2002, de 2 de maio de 2002, da Secretaria de Previdência Social, que dispõe sobre a fiscalização dos Regimes Próprios de Previdência Social, delegando o credenciamento e outras disposições;
- Portaria Nº 519, de 24 de agosto de 2011, da Secretaria de Previdência Social, que dispõe sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e altera redação da Portaria MPS nº 204, de 10 de julho de 2008 e da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008; e dá outras providências;
- Portaria Nº 185, de 14 de maio de 2015, da Secretaria de Previdência Social, que institui o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - "Pró-Gestão RPPS".

2. Relação das Instituições Financeiras Credenciadas

Não houve novos credenciamentos no corrente mês.

A Lista completa das Instituições Credenciadas, com as respectivas datas de credenciamento, está publicada no *site* do Instituto - <https://ipreville.joinville.sc.gov.br/arquivo/lista/codigo/216-Credenciamento.html>.

3. Carteira de Investimentos

| Enquadramento Carteira de Investimentos – Outubro/2019 | | |
|--|-------------------------|---------------------|
| Descrição | R\$ | Classif. 3922/10 |
| Total Acumulado das Aplicações | 2.874.687.440,27 | |
| CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado | 5.210.136,00 | Artigo 7º - VII - b |
| CEF FIC Ações Small Caps RPPS | 10.897.389,96 | Artigo 8º - II - a |
| CEF FIC Ações Dividendos RPPS | 9.917.803,89 | Artigo 8º - II - a |
| CEF FI Brasil 2024 I | 33.759.620,00 | Artigo 7º - I - b |
| CEF FI Brasil Disponibilidades DI | 19.339,10 | Artigo 7º - IV - a |
| CEF FIP Incorporação Imobiliária | 428.854,89 | Artigo 8º - IV - a |
| CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos | 92.654.673,96 | Artigo 7º - I - b |
| CEF FI Brasil Referenciado DI LP | 1.221.254,34 | Artigo 7º - IV - a |
| CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP | 14.660.927,43 | Artigo 7º - I - b |
| CEF | 168.769.999,57 | |
| BB Previdenciário RF IMA-B 5 | 85.245.503,56 | Artigo 7º - I - b |
| BB Previdenciário RF Fluxo | 3.110.677,26 | Artigo 7º - IV - a |
| BB Previdenciário Perfil Ref. DI | 3.944.647,92 | Artigo 7º - IV - a |
| BB Previdenciário IMAB TP | 433.403.406,66 | Artigo 7º - I - b |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA | 16.655.425,44 | Artigo 7º - I - b |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I | 16.455.203,81 | Artigo 7º - I - b |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II | 3.687.787,79 | Artigo 7º - I - b |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III | 13.349.569,64 | Artigo 7º - I - b |
| BB Previdenciário RF TP IX | 941.156,45 | Artigo 7º - I - b |
| BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP | 1.483.216,42 | Artigo 8º - IV - a |
| BB Carteira Administrada (TPF) | 498.422.180,04 | Artigo 7º - I - a |
| BB Previdenciário RF IMA-B 5+ | 132.195.733,19 | Artigo 7º - I - b |
| BB | 1.208.894.508,17 | |
| ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo | 61.733.527,82 | Artigo 8º - I - a |
| ITAU Institucional RF Inflação 5 | 40.006.344,57 | Artigo 7º - I - b |



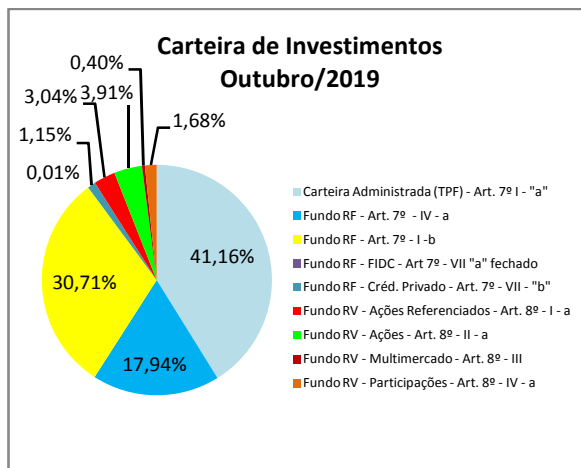
Instituto de Previdência Social



| | | |
|--|-----------------------|---------------------|
| ITAU RF Institucional Alocação Dinamica | 83.935.020,91 | Artigo 7º - IV - a |
| Itaú | 185.674.893,31 | |
| ICATU Vanguarda FI RF Inflação C.P | 10.399.804,57 | Artigo 7º - VII - b |
| Icatu | 10.399.804,57 | |
| BRADESCO FI IMA-B | 153.322.688,78 | Artigo 7º - IV - a |
| BRADESCO FI Ima Geral | 121.560.177,27 | Artigo 7º - IV - a |
| BRADESCO FI IBOVESPA | 9.541.182,76 | Artigo 8º - I - a |
| BRADESCO Referenciado DI Premium | 24.660.905,73 | Artigo 7º - IV - a |
| BRADESCO Dividendos FIA | 19.571.709,04 | Artigo 8º - II - a |
| BRADESCO FI Referenciado DI Federal | 1.435.268,33 | Artigo 7º - IV - a |
| BRADESCO FIC IMA-B 5+ | 20.935.033,78 | Artigo 7º - IV - a |
| BRADESCO - Carteira Administrada | 605.662.905,10 | Artigo 7º - I - a |
| BRADESCO FICFIA Institucional IBRX Alpha | 10.908.516,91 | Artigo 8º - I - a |
| BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5 | 4.507.667,05 | Artigo 7º - IV - a |
| BRADESCO - Carteira Balanceada | 72.672,92 | Artigo 7º - I - a |
| BRADESCO FIA Small CAP Plus | 4.659.933,57 | Artigo 8º - II - a |
| BRADESCO FIA Selection | 2.000.000,00 | Artigo 8º - II - a |
| Bradesco | 978.838.661,24 | |
| XP Investimentos - Carteira Administrada | 77.873.465,50 | Artigo 7º - I - a |
| XP | 77.873.465,50 | |
| BTG/Pactual Absoluto Institucional FIA | 29.428.078,63 | Artigo 8º - II - a |
| BTG/Pactual Corporativo 60 RF | 16.967.487,05 | Artigo 7º - VII - b |
| BTG/Pactual Dividendos FIA | 7.053.721,59 | Artigo 8º - II - a |
| BTG/Pactual Inflation RF | 18.122.241,47 | Artigo 7º - IV - a |
| BTG/Pactual - Carteira Administrada | 93.520,03 | Artigo 7º - I - a |
| BTG Pactual Principal Investimentos FIP | 2.475.606,44 | Artigo 8º - IV - a |
| BTG Pactual Infraestrutura II FIP | 2.279.916,37 | Artigo 8º - IV - a |
| BTG Pactual | 76.420.571,60 | |
| Western Asset Soberano II FICFI RF Selic | 14.416.059,60 | Artigo 7º - IV - a |
| Western Asset IMA B Ativo FI RF | 18.433.768,84 | Artigo 7º - IV - a |
| Western Asset Long&Short FIM | 11.733.570,66 | Artigo 8º - III |
| Western Asset Valuation FIA | 22.108.401,60 | Artigo 8º - II - a |
| Western Asset Renda Fixa Ativo FI | 40.011.047,53 | Artigo 7º - IV - a |
| Western Asset Renda Fixa Ativo MAX | 5.955.718,30 | Artigo 7º - IV - a |
| Western - Carteira Administrada | 986.893,83 | Artigo 7º - I - a |
| Western Asset Previd. IBRX Alpha Ações FIC | 5.272.873,92 | Artigo 8º - I - a |
| Western | 118.918.334,28 | |
| Vinci Selection Equities | 6.803.270,55 | Artigo 8º - II - a |
| BEM Distribuidora | 6.803.270,55 | |
| KINEA Private Equity II | 8.183.386,89 | Artigo 8º - IV - a |
| KINEA Private Equity IV Feeder | 13.254.679,66 | Artigo 8º - IV - a |
| Lions | 21.438.066,55 | |
| Pátria Special Opportunities I FIP | 6.925.954,84 | Artigo 8º - IV - a |
| P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP | 13.149.343,57 | Artigo 8º - IV - a |
| Pátria | 20.075.298,40 | |
| BVA FIDC Multisetorial Master III | 34.945,68 | Art. 7º, VII, "a" |
| BVA FIDC Multisetorial Itália Senior | 146.567,09 | Art. 7º, VII, "a" |
| BVA | 181.512,77 | |
| SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI | 399.053,76 | Artigo 7º - VII - b |

| | |
|--------|------------|
| Santos | 399.053,76 |
|--------|------------|

| Enquadramento | % PL |
|--|---------------|
| Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a" | 41,16 |
| Fundo RF - Art. 7º - IV - a | 17,94 |
| Fundo RF - Art. 7º - I - b | 30,71 |
| Fundo RF - FIDC - Art 7º - VII "a" fechado | 0,01 |
| Fundo RF - Créd. Privado - Art. 7º - VII - "b" | 1,15 |
| Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I - a | 3,04 |
| Fundo RV - Ações - Art. 8º - II - a | 3,91 |
| Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - III | 0,40 |
| Fundo RV - Participações - Art. 8º - IV - a | 1,68 |
| Total recursos RPPS | 100,00 |



4. Estratégia de Alocação e a Política de Investimentos 2019

Com base nas informações apresentadas no fechamento do mês de outubro/2019, verifica-se que os percentuais de investimentos por enquadramento, não ultrapassaram a estratégia de alocação definidos na Política de Investimentos em vigor. Abaixo, segue o quadro extraído da Política de Investimentos 2019 com a estratégia definida.

| FUNDO | ADEQUAÇÃO FUNDO | LIMITE RESOLUÇÃO | ALOCÇÃO ATUAL R\$ | ALOCÇÃO ATUAL % | ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA POR TIPO DE ATIVO |
|--|-------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------|--------|---------|--|
| | | | | | MÍNIMO | META | MÁXIMO | |
| Carteira Própria - títulos públicos | Art. 7º, Inciso I, Alínea A | 100,00% | 892.763.608,06 | 40,39% | 30,00% | 40,00% | 100,00% | IPCA |
| Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos | Art. 7º, Inciso I, Alínea B | 100,00% | 708.539.480,32 | 32,06% | 15,00% | 26,00% | 100,00% | IPCA |
| Fundos de índice Renda fixa que contenham somente títulos públicos | Art. 7º, Inciso I, Alínea C | 100,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | IPCA |
| Operações Compromissadas | Art. 7º, Inciso II | - | - | - | 0,00% | 2,00% | 5,00% | IPCA |
| Fundos Referenciados Renda Fixa - IMA e IDKA | Art. 7º, Inciso III, Alínea A | 60,00% | - | - | 0,00% | 2,00% | 5,00% | IPCA |
| Fundos Índice Renda Fixa - IMA e IDKA | Art. 7º, Inciso III, Alínea B | 60,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | IPCA |
| Fundos Renda Fixa - DI | Art. 7º, Inciso IV, Alínea A | 40,00% | 442.146.928,15 | 20,00% | 3,00% | 15,00% | 40,00% | CDI |
| Fundos de Índice Renda Fixa - DI | Art. 7º, Inciso IV, Alínea B | 40,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | CDI |
| Letras Imobiliárias Garantidas | Art. 7º, Inciso V | 20,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |
| Certificado de Depósito Bancário (CDB) | Art. 7º, Inciso VI, Alínea A | 15,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |
| Depósito Poupança | Art. 7º, Inciso VI, Alínea B | 15,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |
| FIDC Cota Sênior | Art. 7º, Inciso VII, Alínea A | 5,00% | 271.910,66 | 0,01% | 0,00% | 0,50% | 2,00% | CDI |
| Fundos Crédito Privado | Art. 7º, Inciso VII, Alínea B | 5,00% | 4.508.680,13 | 0,20% | 0,00% | 0,50% | 2,00% | CDI |
| Fundos Lei nº12.431 | Art. 7º, Inciso VII, Alínea C | 5,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | CDI |
| Fundos de Ações Referenciados composto por no mínimo 50 Ações | Art. 8º, Inciso I, Alínea A | 30,00% | 56.183.492,11 | 2,54% | 2,00% | 5,00% | 30,00% | IBOVESPA |
| Fundos de índices de Renda Variável composto por no mínimo 50 Ações | Art. 8º, Inciso I, Alínea B | 30,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | IBOVESPA |
| Fundos de Ações | Art. 8º, Inciso II, Alínea A | 20,00% | 59.899.788,76 | 2,71% | 2,00% | 5,00% | 20,00% | IBOVESPA |
| Fundos de índices de Renda Variável | Art. 8º, Inciso II, Alínea B | 20,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | IBOVESPA |
| Fundos Multimercados | Art. 8º, Inciso III | 10,00% | 7.618.033,25 | 0,34% | 0,50% | 2,00% | 10,00% | CDI |
| Fundos de Participação | Art. 8º, Inciso IV, Alínea A | 5,00% | 38.270.907,01 | 1,73% | 1,50% | 2,00% | 5,00% | CDI |
| Fundos Imobiliários | Art. 8º, Inciso IV, Alínea B | 5,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | CDI |

5. Composição dos Investimentos

| Investimento | Valor | % | Varição Mês Anterior |
|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| Renda Fixa | 1.431.583.350,10 | 49,04% | 2,18% |
| Renda Variável | 211.629.980,90 | 7,25% | 8,04% |
| Investimentos Estruturados | 48.362.471,85 | 1,66% | -0,78% |
| Imóveis | 44.382.999,48 | 1,52% | 78,67% |
| Carteira Administrada | 1.183.035.219,35 | 40,53% | 2,57% |
| Total | 2.918.994.021,68 | 100,00% | 3,37% |

6. Composição da Carteira Administrada

| Tipo | Valor (R\$) | % | Mês Anterior | % |
|------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Títulos Públicos | 1.181.882.132,57 | 40,49% | 1.152.182.239,01 | 40,80% |
| Balanceda | 307.029.605,24 | 10,52% | 301.892.174,10 | 10,69% |
| Total | 1.488.911.737,81 | 51,01% | 1.454.074.413,11 | 51,49% |

7. Receitas de Investimentos

| Investimento | Valor | % | Mês Anterior | Acumulado | % |
|----------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Renda Fixa | 69.309.674,78 | 93,89% | 56.418.539,56 | 415.026.925,42 | 93,45% |
| Renda Variável | 4.507.699,14 | 6,11% | 3.674.729,65 | 29.073.136,69 | 6,55% |
| Total | 73.817.373,92 | 100,00% | 60.093.269,21 | 444.100.062,11 | 100,00% |

8. Rentabilidade

| Mês | Renda Fixa | Renda Variável | Rentabilidade | Meta Atuarial | Resultado |
|-----------|------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| Janeiro | 3,00% | 0,58% | 3,60% | 0,85% | 2,73% |
| Fevereiro | 0,42% | -0,15% | 0,27% | 1,03% | -0,75% |
| Março | 0,51% | -0,01% | 0,50% | 1,26% | -0,75% |
| Abril | 1,17% | 0,04% | 1,21% | 1,09% | 0,12% |
| Mai | 2,61% | 0,05% | 2,66% | 0,64% | 2,01% |
| Junho | 2,81% | 0,23% | 3,05% | 0,50% | 2,54% |
| Julho | 1,05% | 0,12% | 1,17% | 0,59% | 0,58% |
| Agosto | -0,15% | 0,04% | -0,11% | 0,61% | -0,71% |
| Setembro | 2,06% | 0,13% | 2,20% | 0,44% | 1,75% |
| Outubro | 2,48% | 0,16% | 2,64% | 0,53% | 2,10% |
| Ano 2019 | 17,16% | 1,14% | 18,46% | 7,78% | 9,91% |

9. Índices

| Mês | CDI | SELIC | IBOVESPA | INPC | IPCA | IGP-M | IMA-B | Meta Atuarial | Meta Realizada |
|-----------|-------|-------|----------|--------|--------|--------|--------|---------------|----------------|
| Janeiro | 0,54% | 0,54% | 10,82% | 0,36% | 0,32% | 0,01% | 4,37% | 0,85% | 3,60% |
| Fevereiro | 0,49% | 0,49% | -1,86% | 0,54% | 0,43% | 0,88% | 0,55% | 1,03% | 0,27% |
| Março | 0,47% | 0,47% | -0,18% | 0,77% | 0,75% | 1,26% | 0,58% | 1,26% | 0,50% |
| Abril | 0,52% | 0,52% | 0,98% | 0,60% | 0,57% | 0,92% | 1,50% | 1,09% | 1,21% |
| Mai | 0,54% | 0,54% | 0,70% | 0,15% | 0,13% | 0,45% | 3,66% | 0,64% | 2,75% |
| Junho | 0,47% | 0,47% | 4,06% | 0,01% | 0,01% | 0,80% | 3,73% | 0,50% | 3,05% |
| Julho | 0,57% | 0,57% | 0,84% | 0,10% | 0,19% | 0,40% | 1,29% | 0,59% | 1,17% |
| Agosto | 0,50% | 0,50% | -0,67% | 0,12% | 0,11% | -0,67% | -0,40% | 0,61% | -0,11% |
| Setembro | 0,46% | 0,46% | 3,57% | -0,05% | -0,04% | -0,01% | 2,86% | 0,44% | 2,20% |
| Outubro | 0,48% | 0,46% | 2,36% | 0,04% | 0,10% | 0,68% | 3,36% | 0,53% | 2,64% |
| 2019 | 5,16% | 5,21% | 21,99% | 2,67% | 2,60% | 4,81% | 23,57% | 7,78% | 18,46% |

10. Deliberações do Comitê de Investimentos

As principais deliberações junto ao Comitê de Investimentos neste mês foram o encerramento do contrato da carteira administrada balanceada junto ao Banco BTG Pactual e os votos das Assembleias do Fundo FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos. Em reunião extraordinária, o Comitê de Investimentos elaborou a proposta da Política de Investimentos do Instituto para o ano de 2020, posteriormente aprovada pelo Conselho Administrativo

11. Pareceres emitidos

No corrente mês foram emitidos os seguintes Pareceres:

11.1. Consultoria Financeira

A Consultoria Financeira foi motivada a se pronunciar sobre as seguintes questões:



- Análise da aprovação das demonstrações financeiras apresentadas pelo administrador, referente ao exercício social findo em 31/03/2019 do FUNDO BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS – FIP MULTIESTRATÉGIA, no qual o parecer da Consultoria Financeira foi pela aprovação das contas.

- Análise e parecer sobre a Convocação para Assembleia Geral de Quotistas do FUNDO BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS – FIP, sobre o desinvestimento, a Consultoria Financeira analisou o material e o parecer foi pela aprovação.

11.2. Consultoria Jurídica

A Consultoria Jurídica foi motivada a se pronunciar sobre as seguintes questões:

- Análise da aprovação das demonstrações financeiras apresentadas pelo administrador, referente ao exercício social findo em 31/03/2019 do FUNDO BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS – FIP MULTIESTRATÉGIA, no qual a Consultoria Jurídica foi pela aprovação das contas.

- Análise e parecer sobre a Convocação para Assembleia Geral de Quotistas do FUNDO BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS – FIP, sobre o desinvestimento, no qual a Consultoria Jurídica foi pela aprovação acerca do desinvestimento.

11.3. Consultoria Atuarial

Não existiu a necessidade de solicitação de parecer à Consultoria Atuarial.

12. Recomendações do Conselho Fiscal

Conforme Ata nº 229 da reunião ocorrida em 16/10/2019, foi apresentado aos conselheiros fiscais a Política de Investimentos do Ipreville para o ano de 2020 e o movimento contábil do mês de abril de 2019, para a devida verificação, e análise das contas, recomendando a aprovação pelo Conselho Administrativo.

Cumpra mencionar que tais atas podem ser encontradas no site do Instituto, por meio do endereço eletrônico: <https://ipreville.joinville.sc.gov.br/arquivo/lista/codigo/593-2019.html>, e <https://ipreville.joinville.sc.gov.br/arquivo/lista/codigo/592-2019.html>

13. Reuniões e Conference Calls com Instituições Financeiras

As reuniões e as Conference Calls realizadas durante o mês, pelo Núcleo Gestor de Investimentos, tem o intuito de verificar o desempenho das Carteiras Administradas de Títulos Públicos, Carteiras Administradas Balanceadas, e demais fundos de investimentos, bem como ter uma visão sobre o cenário econômico. São analisados os percentuais de alocações conforme Política de Investimentos e legislação vigente, rentabilidade, perspectivas e projeções econômicas para o mês atual e subsequente, alinhando prováveis ações, sempre em busca do resultado almejado.

Todas as ações discutidas são apresentadas ao Comitê de Investimentos, que delibera e decide sobre as melhores alternativas.

Todas as reuniões são gravadas e arquivadas no servidor do Instituto.

No mês de outubro do corrente ano, foram realizadas as seguintes reuniões:

- 02/10/19 – Conference Call – BRZ Investimentos – FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos;
- 09/10/19 - Conference Call – Bradesco – Cenário econômico e Carteira Administrada de Títulos e Balanceada;
- 11/10/19 – Conference Call – BB DTVM – Cenário econômico e Carteira Administrada de Títulos e Balanceada;
- 24/10/19 – Conference Call – XP Investimentos – Cenário econômico e Carteira Administrada de Títulos e Balanceada;
- 30/10/19 – Conference Call – FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos – Assembleia Geral de Quotista;

14. Resgates e Aplicações

Na tabela abaixo estão elencadas as movimentações financeiras, por Fundo de Investimento, ocorridas durante o mês.



Instituto de Previdência Social



| FUNDOS | CNPJ | RESGATES | APLICAÇÕES | SALDO |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Títulos Públicos | | | | |
| Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos | | | | |
| BB PREV RF IMAB 5 | 03.543.447/0001-03 | R\$ 250.000,00 | | -R\$ 250.000,00 |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMAB TIT PUBLIC FI | 07.442.078/0001-05 | R\$ 4.700.000,00 | R\$ 3.182.239,20 | -R\$ 1.517.760,80 |
| CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP | 10.740.658/0001-93 | R\$ 1.300.018,03 | R\$ 1.300.000,00 | -R\$ 18,03 |
| Fundos Renda Fixa - DI | | | | |
| BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI | 13.077.415/0001-05 | R\$ 15.087.746,59 | R\$ 17.404.301,86 | R\$ 2.316.555,27 |
| BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL | 08.246.318/0001-69 | R\$ 5.000.000,00 | | -R\$ 5.000.000,00 |
| CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP | 03.737.206/0001-97 | R\$ 371.180,55 | R\$ 1.000.068,83 | R\$ 628.888,28 |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 14.508.643/0001-55 | R\$ 1.334.569,42 | R\$ 1.271.547,34 | -R\$ 63.022,08 |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF | 09.087.301/0001-79 | R\$ 5.800.000,00 | | -R\$ 5.800.000,00 |
| WESTERN ASSET RF ATIVO FI | 03.499.367/0001-90 | | R\$ 4.300.000,00 | R\$ 4.300.000,00 |
| WESTERN ASSET SOBERANO II FICFI RF REF SELIC | 22.773.421/0001-98 | R\$ 2.900.000,00 | R\$ 2.506.778,78 | -R\$ 393.221,22 |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | R\$ 3.110.000,00 | | -R\$ 3.110.000,00 |
| FIDC Cota Sênior | | | | |
| FIDC ITALIA SEN | 13.990.000/0001-28 | R\$ 149.291,07 | | -R\$ 149.291,07 |
| Fundos de Ações Referenciados | | | | |
| BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA | 14.099.976/0001-78 | | R\$ 2.610.000,00 | R\$ 2.610.000,00 |
| WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FIC FI | 16.703.203/0001-84 | | R\$ 2.900.000,00 | R\$ 2.900.000,00 |
| Fundos de Ações | | | | |
| BRADESCO F.I.A SELECTION | 03.660.879/0001-96 | | R\$ 2.000.000,00 | R\$ 2.000.000,00 |
| BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS | 06.988.623/0001-09 | | R\$ 3.500.000,00 | R\$ 3.500.000,00 |
| Fundos de Participações | | | | |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP | 14.584.094/0001-06 | R\$ 142.779,75 | | -R\$ 142.779,75 |
| TOTAL | | R\$ 40.145.585,41 | R\$ 41.974.936,01 | |

Ainda, cumpre ressaltar que tais movimentações são minuciosamente detalhadas, por data, fundo e tipo de movimentação, através das Autorizações de Aplicação e Resgate – APR que podem ser encontradas no site do Instituto, por meio do endereço eletrônico: <https://ipreville.joinville.sc.gov.br/arquivo/lista/codigo/50-APRS.html>, além de serem registradas no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social, DAIR-CADPREV (Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos).

15. Conclusão

Sobre a Área de Investimentos, por todo o exposto, confirma-se que as informações foram amplamente divulgadas e foram objetos de análise e deliberação por parte do Comitê de Investimentos, Conselho Fiscal e Conselho Administrativo. Ainda, foi verificado, através do Relatório de Compliance emitido pela Consultoria Financeira Aditus, que os investimentos estão respeitando os limites estabelecidos na Política de Investimentos, bem como na legislação vigente.