



Instituto de Previdência Social



---

# Relatório Mensal de Investimentos do Ipreville

---

DEZEMBRO/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 .....	5
5. Composição dos Investimentos.....	6
6. Composição da Carteira Administrada.....	6
7. Receitas de Investimentos.....	6
8. Rentabilidade.....	6
9. Índices.....	6
10. Deliberações do Comitê de Investimentos .....	7
11. Pareceres emitidos.....	7
11.1. Consultoria Financeira.....	7
11.2. Consultoria Jurídica.....	7
11.3. Consultoria Atuarial.....	7
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 – Dezembro/2019		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
<b>Total Acumulado das Aplicações</b>	<b>2.866.990.187,09</b>	
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	5.228.028,00	Artigo 7º - VII - b
CEF FIC Ações Small Caps RPPS	12.497.209,83	Artigo 8º - II - a
CEF FIC Ações Dividendos RPPS	10.819.795,79	Artigo 8º - II - a
CEF FI Brasil 2024 I	33.924.400,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	72.170,06	Artigo 7º - IV - a
CEF FIP Incorporação Imobiliária	424.840,90	Artigo 8º - IV - a
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	91.068.459,23	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Referenciado DI LP	330.899,94	Artigo 7º - IV - a
CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	17.079.315,61	Artigo 7º - I - b
<b>CEF</b>	<b>171.445.119,35</b>	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	85.813.873,35	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	1.172.737,49	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	3.972.133,57	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário IMAB TP	434.990.958,60	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	16.363.641,12	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	16.586.403,95	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	3.748.935,94	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	13.488.805,85	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF TP IX	947.842,75	Artigo 7º - I - b
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.478.655,56	Artigo 8º - IV - a
BB Carteira Administrada (TPF)	499.469.410,06	Artigo 7º - I - a
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	130.222.260,19	Artigo 7º - I - b
<b>BB</b>	<b>1.208.255.658,44</b>	
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	67.709.276,30	Artigo 8º - I - a
ITAU Institucional RF Inflação 5	40.374.366,65	Artigo 7º - I - b
ITAU RF Institucional Alocação Dinamica	84.517.241,76	Artigo 7º - IV - a
<b>Itaú</b>	<b>192.600.884,72</b>	
ICATU Vanguarda FI RF Inflação C.P	10.431.181,98	Artigo 7º - VII - b
<b>Icatu</b>	<b>10.431.181,98</b>	
BRADESCO FI IMA-B	152.397.803,61	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI Ima Geral	128.709.075,69	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI IBOVESPA	10.294.659,02	Artigo 8º - I - a
BRADESCO Dividendos FIA	20.977.228,18	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FI Referenciado DI Federal	11.465.362,75	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC IMA-B 5+	25.564.753,98	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO - Carteira Administrada	603.824.960,67	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FICFIA Institucional IBRX Alpha	18.013.424,82	Artigo 8º - I - a

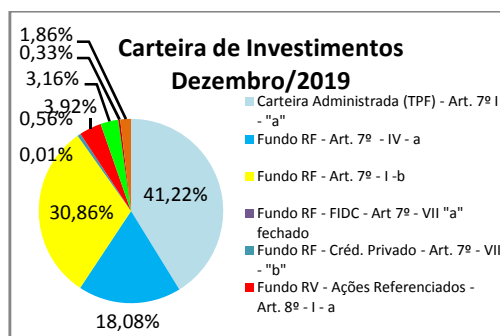


# Instituto de Previdência Social



BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	4.545.357,35	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO - Carteira Balanceada	73.226,07	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FIA Small CAP Plus	12.698.476,33	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Selection	2.112.856,05	Artigo 8º - II - a
<b>Bradesco</b>	<b>990.677.184,52</b>	
XP Investimentos - Carteira Administrada	77.482.090,58	Artigo 7º - I - a
<b>XP</b>	<b>77.482.090,58</b>	
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	2.475.092,91	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	2.271.713,59	Artigo 8º - IV - a
<b>BTG Pactual</b>	<b>4.746.806,50</b>	
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic	13.014.262,66	Artigo 7º - IV - a
Western Asset IMA B Ativo FI RF	30.911.161,09	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Long&Short FIM	9.423.785,63	Artigo 8º - III
Western Asset Valuation FIA	24.005.982,24	Artigo 8º - II - a
Western Asset Renda Fixa Ativo FI	43.190.324,49	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Renda Fixa Ativo MAX	18.532.095,34	Artigo 7º - IV - a
Western - Carteira Administrada	994.384,27	Artigo 7º - I - a
Western Asset Previd. IBRX Alpha Ações FIC	16.480.297,06	Artigo 8º - I - a
<b>Western</b>	<b>156.552.292,77</b>	
Vinci Selection Equities	7.428.957,76	Artigo 8º - II - a
<b>BEM Distribuidora</b>	<b>7.428.957,76</b>	
KINEA Private Equity II	7.523.307,54	Artigo 8º - IV - a
KINEA Private Equity IV Feeder	20.558.008,02	Artigo 8º - IV - a
<b>Lions</b>	<b>28.081.315,56</b>	
Pátria Special Opportunities I FIP	4.268.284,80	Artigo 8º - IV - a
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	14.331.709,94	Artigo 8º - IV - a
<b>Pátria</b>	<b>18.599.994,74</b>	
BVA FIDC Multisetorial Master III	54.770,51	Art. 7º, VII, "a"
BVA FIDC Multisetorial Itália Senior	234.787,36	Art. 7º, VII, "a"
<b>BVA</b>	<b>289.557,87</b>	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	399.142,30	Artigo 7º - VII - b
<b>Santos</b>	<b>399.142,30</b>	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	41,22
Fundo RF - Art. 7º - IV - a	18,08
Fundo RF - Art. 7º - I - b	30,86
Fundo RF - FIDC - Art 7º - VII "a" fechado	0,01
Fundo RF - Créd. Privado - Art. 7º - VII - "b"	0,56
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I - a	3,92
Fundo RV - Ações - Art. 8º - II - a	3,16
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - III	0,33
Fundo RV - Participações - Art. 8º - IV - a	1,86
<b>Total recursos RPPS</b>	<b>100,00</b>



## 4. Estratégia de Alocação e a Política de Investimentos 2019

Com base nas informações apresentadas no fechamento do mês de novembro/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	ALOCAÇÃO ATUAL R\$	ALOCAÇÃO ATUAL %	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO			ÍNDICE DE REFERÊNCIA POR TIPO DE ATIVO
						MÍNIMO	META	MÁXIMO	
REDA FIXA	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	5,00%	-	-	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	
REDA VARIÁVEL	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	1.419.062.995,30	48,74%	2,63%
Renda Variável	212.461.949,01	7,30%	0,26%
Investimentos Estruturados	53.137.218,10	1,83%	-2,31%
Imóveis	44.784.513,42	1,54%	0,43%
Carteira Administrada	1.181.763.382,96	40,59%	1,51%
<b>Total</b>	<b>2.911.210.058,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,87%</b>

## 6. Composição da Carteira Administrada

Tipo	Valor (R\$)	%	Mês Anterior	%
Títulos Públicos	1.180.695.772,62	40,53%	1.163.058.507,04	40,70%
Balaceada	312.046.018,00	10,72%	306.898.388,11	10,74%
<b>Total</b>	<b>1.492.741.791,62</b>	<b>51,28%</b>	<b>1.469.956.895,15</b>	<b>51,44%</b>

## 7. Receitas de Investimentos

Investimento	Valor	%	Mês Anterior	Acumulado	%
Renda Fixa	40.636.050,11	74,91%	-46.544.676,41	409.119.299,12	89,91%
Renda Variável	13.611.138,87	25,09%	3.217.932,03	45.902.207,59	10,09%
<b>Total</b>	<b>54.247.188,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>-43.326.744,38</b>	<b>455.020.506,71</b>	<b>100,00%</b>

## 8. Rentabilidade

Mês	Renda Fixa	Renda Variável	Rentabilidade	Meta Atuarial	Resultado
Janeiro	3,05%	0,58%	3,59%	0,85%	2,72%
Fevereiro	0,44%	-0,16%	0,28%	1,03%	-0,74%
Março	0,52%	-0,01%	0,51%	1,26%	-0,74%
Abril	1,15%	0,04%	1,20%	1,09%	0,11%
Mai	2,60%	0,02%	2,63%	0,64%	1,98%
Junho	2,82%	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%
Novembro	-1,62%	0,11%	-1,51%	1,03%	-2,51%
Dezembro	1,44%	0,48%	1,93%	1,71%	0,21%
Ano 2019	16,93%	1,74%	18,92%	10,75%	7,38%

## 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%
Novembro	0,38%	0,40%	0,95%	0,54%	0,51%	0,30%	-2,45%	1,03%	-1,51%
Dezembro	0,37%	0,39%	6,85%	1,22%	1,15%	2,09%	2,01%	1,71%	1,93%
2019	5,96%	6,04%	31,58%	4,48%	4,31%	7,32%	22,97%	10,75%	18,92%

## 10. Deliberações do Comitê de Investimentos

No mês de Dezembro não houve a reunião presencial do Comitê de Investimento mas houve a deliberação através de e-mail com o Comitê de Investimentos referente a alocação dos recursos recebidos da carteira administrada balanceada junto ao Banco BTG Pactual que estava aplicado no Fundo Fluxo do Banco do Brasil e a proposição foi de resgate deste fundo e aplicação nas carteiras balanceadas do Banco Bradesco e da Western Asset, visto que o processo de implantação da nova carteira administrada balanceada com a Vinci Partners não está finalizado.

## 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:

- Solicitação de análise e parecer sobre fundos de investimento no exterior - Os dois fundos são de ações globais, nesse sentido, a estratégia principal é de comprar ações de empresas listadas em diversas bolsas pelo mundo. Esses fundos possuem como benchmark, o índice global de ações (MSCI World), que é concentrado principalmente em ações dos países desenvolvidos, com uma pequena participação dos emergentes. Nesse sentido, possuem boa diversificação regional, e são menos suscetíveis a ruídos da nossa economia interna, além de possuírem o fator da moeda estrangeira. Quando observamos que todos nossos investimentos do portfólio (seja renda fixa ou variável), estão expostas ao "risco Brasil", essa parcela de investimento no exterior ajuda a descorrelacionar a carteira e garantir outras fontes de alfa ao portfólio. Portanto, ter uma exposição a esse tipo de investimento é o ideal. Como risco, temos a desaceleração da economia mundial, e a guerra comercial que vem agitando os mercados de risco no mundo inteiro.

### 11.2. Consultoria Jurídica

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

No mês de dezembro não foi solicitado nenhum parecer jurídico.

### 11.3. Consultoria Atuarial

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

## 12. Recomendações do Conselho Fiscal

No mês de dezembro não houve reunião do Conselho Fiscal.

## 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:

- 04/12/19 – Conference Call – FIP Caixa Incorporação Imobiliária;
- 06/12/19 - Conference Call – BRZ Investimentos – FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos;
- 09/12/19 – Conference Call – Bradesco – Cenário Econômico e Carteira Administrada de Títulos e Balanceada;
- 10/12/19 – Conference Call – XP Investimentos – Cenário econômico e Carteira Administrada de Títulos e Balanceada;
- 12/12/19 – Conference Call – BB DTVM – Cenário econômico e Carteira Administrada de Títulos e Balanceada;
- 12/12/19 – Conference Call – Western Asset – Cenário econômico e Carteira Administrada de Títulos e Balanceada;
- 19/12/19 – Reunião Presencial – Banco Itaú – Cenário econômico e Carteira Administrada de Títulos e Balanceada;

## 14. Resgates e Aplicações

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

FUNDOS	CNPJ	RESGATES	APLICAÇÕES	SALDO
<b>Títulos Públicos</b>				
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos</b>				
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
<b>Fundos Renda Fixa - DI</b>				
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
BRDESCO 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
BRDESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	R\$ 3.110.000,00		-R\$ 3.110.000,00
<b>FIDC Cota Sênior</b>				





## Instituto de Previdência Social



FIDC ITALIA SEN	13.990.000/0001-28	R\$ 149.291,07		-R\$ 149.291,07
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>				
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
<b>Fundos de Ações</b>				
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
<b>Fundos de Participações</b>				
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	14.584.094/0001-06	R\$ 142.779,75		-R\$ 142.779,75
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 40.145.585,41</b>	<b>R\$ 41.974.936,01</b>	

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.