



Instituto de Previdência Social



Relatório Mensal de Investimentos do Ipreville

AGOSTO/2020





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)

Irving Ivo Hoppe (CPA 10)

Keli Milene Fernandes – (CPA 20)

Sahmara Liz Botemberger (CPA 10)

Samara Perfeito Nunes (CPA 10)

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 2020	6
5. Composição dos Investimentos.....	7
6. Receitas de Investimentos.....	7
7. Rentabilidade.....	7
8. Índices.....	8
9. Deliberações do Comitê de Investimentos	8
10. Pareceres emitidos.....	8
10.1. Consultoria Financeira.....	8
10.2. Consultoria Jurídica.....	9
10.3. Consultoria Atuarial.....	9
11. Recomendações do Conselho Fiscal	9
12. Reuniões e Conference Calls com Instituições Financeiras.....	9
13. Resgates e Aplicações	10
14. Conclusão	11

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

No mês de Agosto houve o credenciamento das seguintes Instituições:

Instituição	Segmento	Data do Credenciamento
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.	Administrador	04/08/2020
Banco BNP Paribas Brasil S.A.	Administrador	26/08/2020

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/217-Institui%C3%A7%C3%B5es%2Bcredenciadas.html>.

3. Carteira de Investimentos

Enquadramento Carteira de Investimentos - Agosto/2020		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	2.886.154.122,48	
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	5.502.159,00	Artigo 7º - VII - b
CEF FIC Ações Small Caps RPPS	10.888.042,25	Artigo 8º - II - a
CEF FIC Ações Dividendos RPPS	9.379.348,45	Artigo 8º - II - a
CEF FI Brasil 2024 I	34.147.800,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	181.922,66	Artigo 7º - IV - a
CEF FIP Incorporação Imobiliária	383.072,40	Artigo 8º -IV - a
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	89.031.805,88	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	21.531.680,07	Artigo 7º - I - b
CEF	171.045.830,71	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	123.386.655,95	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	37.151.156,33	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	4.043.418,26	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário IMAB TP	404.979.862,19	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	16.895.287,77	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	16.568.585,49	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	3.680.504,68	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	8.608.116,03	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF TP IX	966.074,64	Artigo 7º - I - b

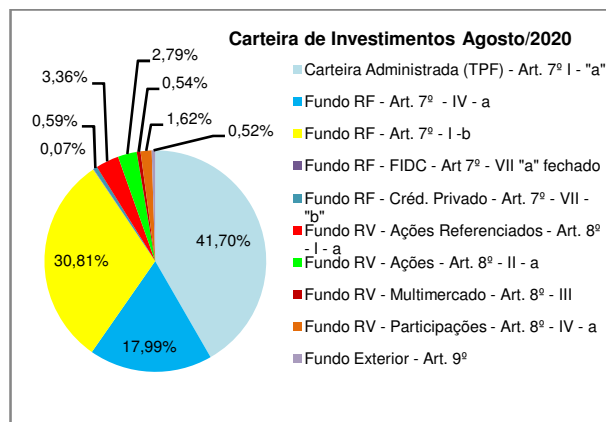


Instituto de Previdência Social



BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.218.133,88	Artigo 8º - IV - a
BB Carteira Administrada (TPF)	515.074.103,16	Artigo 7º - I - a
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	127.315.395,04	Artigo 7º - I - b
BB	1.259.887.293,42	
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	59.394.000,85	Artigo 8º - I - a
ITAU Institucional RF Inflação 5	42.204.401,08	Artigo 7º - I - b
ITAU RF Institucional Alocação Dinamica	86.801.697,60	Artigo 7º - IV - a
Itaú	188.400.099,53	
ICATU Vanguarda FI RF Inflação C.P	10.825.932,24	Artigo 7º - VII - b
Icatu	10.825.932,24	
BRADESCO FI IMA-B	153.641.743,31	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI Ima Geral	117.443.051,52	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI IBOVESPA	8.825.000,11	Artigo 8º - I - a
BRADESCO Dividendos FIA	16.569.221,73	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FI Referenciado DI Federal	11.692.038,81	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC IMA-B 5+	24.854.308,98	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO - Carteira Administrada	609.140.403,35	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FICFIA Institucional IBRX Alpha	15.865.469,24	Artigo 8º - I - a
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	4.758.016,31	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO - Carteira Balanceada	74.731,21	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FIA Small CAP Plus	11.418.696,04	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Selection	1.734.633,73	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	1.059.205,37	Artigo 7º - IV - a
Bradesco	977.076.519,71	
XP Investimentos - Carteira Administrada	78.322.401,89	Artigo 7º - I - a
XP	78.322.401,89	
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	2.403.331,32	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	3.531.435,01	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual	5.934.766,33	
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic	8.259.748,27	Artigo 7º - IV - a
Western Asset IMA B Ativo FI RF	31.633.045,08	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Long&Short FIM	7.923.847,84	Artigo 8º - III
Western Asset Valuation FIA	23.368.594,26	Artigo 8º - II - a
Western Asset Renda Fixa Ativo FI	10.774.128,28	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Renda Fixa Ativo MAX	27.052.858,29	Artigo 7º - IV - a
Western - Carteira Balanceada	1.015.239,57	Artigo 7º - I - a
Western Asset Previd. IBRX Alpha Ações FIC	12.851.189,23	Artigo 8º - I - a
Western Asset US INDEX 500 FIM	7.766.948,38	Artigo 8º - III
Western Asset Macro Opportunities FI	15.125.967,38	Artigo 9º - II
Western	145.771.566,58	
Vinci Selection Equities	7.188.101,15	Artigo 8º - II - a
BEM Distribuidora	7.188.101,15	
KINEA Private Equity II	5.789.239,87	Artigo 8º - IV - a
KINEA Private Equity IV Feeder	22.884.594,32	Artigo 8º - IV - a
Lions	28.673.834,19	
Pátria Special Opportunities I FIP	18.857,90	Artigo 8º - IV - a
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	10.414.981,40	Artigo 8º - IV - a
Pátria	10.433.839,30	
BVA FIDC Multisetorial Master III	57.229,38	Art. 7º, VII, "a"
BVA FIDC Multisetorial Itália Senior	1.872.841,63	Art. 7º, VII, "a"
BVA	1.930.071,01	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	663.866,42	Artigo 7º - VII - b
Santos	663.866,42	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	41,70%
Fundo RF - Art. 7º - IV - a	17,99%
Fundo RF - Art. 7º - I - b	30,81%
Fundo RF - FIDC - Art 7º - VII "a" fechado	0,07%
Fundo RF - Créd. Privado - Art. 7º - VII - "b"	0,59%
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I - a	3,36%
Fundo RV - Ações - Art. 8º - II - a	2,79%
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - III	0,54%
Fundo RV - Participações - Art. 8º - IV - a	1,62%
Fundo Exterior - Art. 9º	0,52%
Total Recursos RPPS	100,00%



4. Estratégia de Alocação e a Política de Investimentos 2020

Com base nas informações apresentadas no fechamento do mês de Agosto/2020, 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 2020 com a estratégia definida.

ART.	INCISO/ ALÍNEA	MODALIDADES DE INVESTIMENTO	LIMITES					BENCH
			LEGAL	% ATUAL	MÍN.	ALVO	MÁX.	
7	-	Renda Fixa	100%	91,27%	0%	80%	100%	-
	I-a	Títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)	100%	41,21%	30%	40,5%	100%	IPCA
	I-b	Cotas de FI classificados como RF, composto exclusivamente por títulos definidos na alínea "a", ou compromissadas lastreadas nesses títulos (fundos de renda fixa)		30,60%	15%	17%	100%	
	I-c	Cotas de FI em índice de mercado RF, composto exclusivamente por títulos públicos federais, ou compromissadas lastreadas nesses títulos (fundos de índice de renda fixa)		0,00%	0%	0%	0%	
	II	Operações compromissadas, lastreadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea "a" do Inciso I	5%	0,00%	0%	2%	5%	CDI
	III-a	Cotas de FI classificados como RF com sufixo "Referenciado" (fundos de renda fixa)	60%	0,00%	0%	2%	5%	
	III-b	Cotas de FI em índice de mercado de RF (fundos de índice de renda fixa)			0%	0%	0%	
	IV-a	Cotas de FI classificados como RF constituídos sob a forma de condomínio aberto (fundos de renda fixa)	40%	18,28%	3%	15%	40%	
	IV-b	Cotas de FI em índice de mercado de RF (fundos de índice de renda fixa)		0,00%	0%	0%	0%	
	V	Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)	20%	0,00%	0%	0%	0%	-
	VI-a	Certificado de Depósito Bancário (CDB)	15%	0,00%	0%	0%	0%	-
	VI-b	Depósito de Poupança		0,00%	0%	0%	0%	
	VII-a	Cotas de classe sênior de FIDC	5%	0,01%	0%	0,5%	2%	CDI
VII-b	Cotas de FI classificados como RF com sufixo "crédito privado"	1,17%		0%	2,5%	4%		
VII-c	Cotas de FI de que trata art. 3º da Lei nº 12.431	0,00%		0%	0,5%	2%		

8	-	Renda Variável e Investimentos Estruturados	65%	8,73%	0%	18%	65%	-
	I-a	Cotas de FI classificados como ações, compostos por, no mínimo, cinquenta ações (fundos de renda variável)	30%	2,84%	2%	6%	30%	IBOV
	I-b	Cotas de FI em índice de mercado de RV, compostos por, no mínimo, cinquenta ações (fundos de índice de renda variável)		0,00%	0%	0%	0%	
	II-a	Cotas de FI classificados como ações (fundos de renda variável)	20%	3,74%	2%	6%	20%	
	II-b	Cotas de FI em índice de mercado RV (fundos de índice de renda variável)		0,00%	0%	0%	0%	
	III	Cotas de FI classificados como multimercado	10%	0,42%	0,50%	4%	10%	CDI
	IV-a	Cotas de FI em participações (FIP)	5%	1,73%	1,50%	2%	5%	
	IV-b	Cotas de FI imobiliário (FII)		0,00%	0%	0%	0%	
IV-c	Cotas de FI classificados como "Ações – Mercado de Acesso"	0,00%		0%	0%	0%		
9	-	Investimentos no Exterior	10%	0,00%	0%	2%	10%	-
	I	Cotas de FI e cotas de FICFI classificados como "Renda Fixa – Dívida Externa"	10%	0,00%	0%	0%	0%	CDI
	II	Cotas de FI constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o sufixo "Investimento no Exterior"		0,00%	0%	1%	10%	
	III	Cotas de FI da classe "Ações – BDR Nível I"		0,00%	0%	1%	10%	

5. Composição dos Investimentos

Investimento	Valor	%
Renda Fixa	1.222.973.920,12	41,71%
Renda Variável	120.010.662,92	4,09%
Investimentos Estruturados	48.573.717,11	1,66%
Imóveis	45.870.310,06	1,56%
Carteira Administrada de Títulos Públicos	1.202.442.696,12	41,01%
Carteira Administrada Balanceada - Renda Fixa	202.680.545,43	6,91%
Carteira Administrada Balanceada - Renda Variável	88.288.397,72	3,01%
Carteira Administrada Balanceada - Títulos Públicos	1.089.970,78	0,04%
Total	2.931.930.220,26	100,00%

6. Receitas de Investimentos

Investimento	Valor	%	Mês Anterior	Acumulado	%
Renda Fixa	-38.959.195,49	84,74%	89.960.406,55	41.712.980,24	100,00%
Renda Variável	-7.015.737,29	15,26%	13.920.787,22	-22.473.625,24	0,00%
Total	-45.974.932,78	100,00%	103.881.193,77	19.239.355,00	100,00%

7. Rentabilidade

Mês	Renda Fixa	Renda Variável	Rentabilidade	Meta Atuarial	Resultado
Janeiro	0,31%	0,02%	0,33%	0,67%	-0,33%
Fevereiro	0,41%	-0,38%	0,03%	0,65%	-0,61%

Março	-4,93%	-1,90%	-6,83%	0,66%	-7,44%
Abril	1,14%	0,58%	1,72%	0,25%	1,47%
Mai	1,31%	0,43%	1,74%	0,23%	1,51%
Junho	1,54%	0,41%	1,95%	0,78%	1,16%
Julho	3,15%	0,49%	3,64%	0,92%	2,69%
Agosto	-1,32%	-0,24%	-1,56%	0,84%	-2,38%
Ano 2020	1,41%	-0,61%	0,66%	5,11%	-4,23%

8. Índices

MÊS	CDI	SELIC	Ibovespa	INPC	IPCA	IGP-M	IMA-B	Meta Atuarial	Meta Realizada
Janeiro	0,38%	0,39%	-1,63%	0,19%	0,21%	0,48%	0,26%	0,67%	0,33%
Fevereiro	0,29%	0,30%	-8,43%	0,17%	0,25%	-0,04%	0,45%	0,65%	0,03%
Março	0,34%	0,35%	-29,90%	0,18%	0,07%	1,24%	-6,97%	0,66%	-6,83%
Abril	0,30%	0,28%	10,25%	-0,23%	-0,31%	0,80%	1,31%	0,25%	1,72%
Mai	0,24%	0,24%	8,57%	-0,25%	-0,38%	0,28%	1,51%	0,23%	1,74%
Junho	0,21%	0,21%	8,76%	0,30%	0,26%	1,56%	2,05%	0,78%	1,95%
Julho	0,19%	0,19%	8,27%	0,44%	0,36%	2,23%	4,39%	0,92%	3,64%
Agosto	0,16%	0,17%	-3,44%	0,36%	0,24%	2,74%	-1,80%	0,84%	-1,56%
2020	2,13%	2,14%	-14,06%	1,16%	0,70%	9,64%	0,80%	5,11%	0,66%

9. Deliberações do Comitê de Investimentos

As principais deliberações junto ao Comitê de Investimentos neste mês: Recebimento de amortização dos Fundo Kinea Private Equity IV e do Fundo BTG Pactual Principal Investments; Informação sobre a retomada do funcionamento dos Shopping Centers – principal ativo do Fundo Patria Special Opportunities; Acompanhamento de percentual de alguns fundos que estão com o percentual do PL do fundo acima de 14% - Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B e Western Asset Valuation FIA.

10. 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 e Parecer em relação aos fundos de investimentos no Exterior dos seguintes fundos: - Morgan Stanley Global Opportunities; - Safra Asset / Fundo Safra Consumo Americano; - Santander Global Equities Investimentos no Exterior.

- Análise e Parecer em relação a Convocação do **Pátria Brasil Infraestrutura III – Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento em Participações**, referente às seguintes deliberações: aprovação das demonstrações contábeis do Fundo apresentadas pelo Administrador, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 e manifestação de voto positiva a ser proferida pelo Administrador, na qualidade de representante legal do Fundo, em assembléia geral ordinária de quotistas do Pátria Infraestrutura III, no qual o parecer da Consultoria Financeira foi pela aprovação das deliberações.



- Análise e Parecer em relação à 16ª Assembléia Geral de Cotistas (“AGC”) do **Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Participações Kinea Private Equity II**, referente às seguintes deliberações: aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 29.09.2020 e prorrogação do prazo de duração do fundo de 8 (oito) para 9 (nove) anos contados da data de início do fundo, alterando o seu término para 23.08.2021, no qual o parecer da Consultoria Financeira foi pela aprovação das deliberações.

- Análise e Parecer em relação à Convocação do AGC do Fundo **Pátria Special Opportunities FICFIP**, referente à seguinte deliberação: solicitação dos quotistas para deliberação referente ao potencial conflito de interesses do Administrador, a orientação de voto do Fundo, a ser transmitida ao Fundo Pátria Special Opportunities I – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP”), a respeito da deliberação da proposta de aumento de capital da Shoppings do Brasil Investimentos e Participações S.A. (“Holding”), sociedade detentora de 95,37% da Tenco Shopping Centers S.A. (“Tenco”), de emissão de debêntures pela Holding ou qualquer operação que tenha outro fundo de investimento administrado ou gerido pelo Administrador como contraparte, a Consultoria Financeira concorda com a solicitação dos cotistas sobre o conflito de interesses.

10.2. Consultoria Jurídica

A Consultoria Jurídica foi motivada a se pronunciar sobre a seguinte questão:

- Análise e Parecer em relação à Convocação do **Pátria Brasil Infraestrutura III – Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento em Participações**, referente às seguintes deliberações: aprovação das demonstrações contábeis do Fundo apresentadas pelo Administrador, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, no qual o parecer da Consultoria Jurídica foi pela aprovação das demonstrações financeiras.

- Análise e Parecer sobre renovação do contrato da carteira do Banco Brasil.

- Análise e Parecer em relação à 16ª Assembléia Geral de Cotistas (“AGC”) do **Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Participações Kinea Private Equity II**, referente às seguintes deliberações: aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 29.09.2020 e prorrogação do prazo de duração do fundo de 8 (oito) para 9 (nove) anos contados da data de início do fundo, alterando o seu término para 23.08.2021, no qual o parecer Jurídico foi pela aprovação dos itens da ordem do dia ser votada na Assembléia Geral de Cotistas.

- Análise e Parecer em relação à Convocação do AGC do Fundo **Pátria Special Opportunities FICFIP**, referente à seguinte deliberação: solicitação dos quotistas para deliberação referente ao potencial conflito de interesses do Administrador, a orientação de voto do Fundo, a ser transmitida ao Fundo Pátria Special Opportunities I – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP”), a respeito da deliberação da proposta de aumento de capital da Shoppings do Brasil Investimentos e Participações S.A. (“Holding”), sociedade detentora de 95,37% da Tenco Shopping Centers S.A. (“Tenco”), de emissão de debêntures pela Holding ou qualquer operação que tenha outro fundo de investimento administrado ou gerido pelo Administrador como contraparte, no qual o parecer Jurídico opina pela aprovação da ordem do dia ser votada na Assembléia Geral de Cotistas.

10.3. Consultoria Atuarial

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

11. Recomendações do Conselho Fiscal

Conforme Ata nº 237 da reunião ocorrida em 19/08/2020, apresentação do Balancete e demonstrativo de investimento do mês de Julho/2020, o Conselho Fiscal avaliou o movimento contábil e após análise das contas, recomendando a aprovação pelo Conselho Administrativo. Os conselheiros fiscais deliberaram para que o conselheiro Sr. Irving para assinar o movimento contábil.

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/729-2020.html> e <https://ipreville.joinville.sc.gov.br/arquivo/lista/codigo/726-2020.html>

12. 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 as Conference Calls são gravadas e arquivadas no servidor do Instituto.

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

- 03/08/20 – Conference Call – 18ª Reunião do Comitê de Investimentos FIP CAIXA Incorporação Imobiliária;
- 04/08/20 – Conference Call – BRZ Investimentos – Assembléia Geral de Quotistas do FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos;
- 06/08/20 – Conference Call – Quotistas – Sobre Taxa de Administração do FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos;
- 11/08/20 – Conference Call – BB DTVM – Cenário econômico e Carteira Administrada de Títulos;
- 12/08/20 – Conference Call – Bradesco – Carteira Administrada e Cenário Econômico;
- 14/08/20 – Conference Call – Fidus Invest – Apresentação de Fundos de Investimentos;
- 17/08/20 – Conference Call – Icatu Vanguarda e Grid Investimentos – Cenário Econômico;
- 20/08/20 – Conference Call – Vinci Partners – Carteira Balanceada;
- 21/08/20 – Conference Call – Dolar Bills – Apresentação de Fundos de Investimentos;
- 24/08/20 – Conference Call – Western Asset – Carteira Balanceada e Cenário Econômico;
- 25/08/20 – Conference Call – Banco Santos – Assembléia Geral de Quotistas;

13. Resgates e Aplicações

Na tabela abaixo estão elencadas as movimentações financeiras, por Fundo de Investimento, ocorridas durante o mês Agosto de 2020.

FUNDOS	CNPJ	RESGATES	APLICAÇÕES	SALDO
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos				
BB PREV RF IMAB 5	03.543.447/0001-03	R\$ 1.650.000,00	R\$ 23.172.664,80	R\$ 21.522.664,80
BB PREVIDENCIARIO RF IMAB TIT PUBLIC FI	07.442.078/0001-05	R\$ -	R\$ 319.850,56	R\$ 319.850,56
BB PREV TP IPCA I	19.303.793/0001-46	R\$ 421.894,43	R\$ -	-R\$ 421.894,43
BB PREV. RF TP IPCA III FI	19.303.795/0001-35	R\$ 5.014.535,18	R\$ -	-R\$ 5.014.535,18
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	R\$ 787.762,67	R\$ -	-R\$ 787.762,67
Fundos Renda Fixa - DI				
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	13.077.415/0001-05	R\$ 40.649.849,28	R\$ 22.791.963,38	-R\$ 17.857.885,90
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	R\$ 2.434.495,80	R\$ 2.497.814,71	R\$ 63.318,91
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	R\$ 20.000.000,00	R\$ -	-R\$ 20.000.000,00
WESTERN ASSET SOBERANO II FICFI RF REF SELIC	22.773.421/0001-98	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	-R\$ 5.000.000,00
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO MAX FI	04.192.419/0001-43	R\$ -	R\$ 7.200.000,00	R\$ 7.200.000,00
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	08.246.263/0001-97	R\$ 11.923,48	R\$ -	-R\$ 11.923,48
Fundos Multimercados				
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	17.453.850/0001-48	R\$ -	R\$ 7.800.000,00	R\$ 7.800.000,00
Fundos de Participações				
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	11.998.505/0001-03	R\$ 591.214,06	R\$ -	-R\$ 591.214,06



KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I - FIP	27.782.774/0001-78	R\$ 3.990.726,20	R\$ -	-R\$ 3.990.726,20
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III - FIC FIP	17.870.798/0001-25	R\$ -	R\$ 377.966,24	R\$ 377.966,24
TOTAL		R\$ 80.552.401,10	R\$ 64.160.259,69	

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).

14. Conclusão

O cenário econômico no mês de agosto foi preocupante, no mercado internacional o aumento de casos na Europa voltou a preocupar com a chegada do outono e inverno e os temores com novas medidas de restrições ou a postergação de flexibilização podem ser consideradas, contribuindo para um pessimismo maior dos mercados.

Nos Estados Unidos o Banco Central trouxe mudanças para as expectativas sobre a política monetária do país, que acabaram afetando principalmente o mercado de renda fixa. As desavenças em EUA e China continuaram até o final do mês, onde os governos sinalizaram a retomada do diálogo sobre o acordo comercial.

Na Ásia, a China se destacou com sinais de recuperação evidenciados pelos lucros industriais, por outro lado, as vendas do varejo e a produção industrial vieram com recuo.

No mercado doméstico a economia contraiu 9,7% em relação ao primeiro trimestre de 2020 e no primeiro semestre, a economia contraiu 5,9%. Devido ao processo de reabertura da economia entre maio e julho, alguns setores da economia estão no caminho de recuperação, o que sinaliza um desempenho positivo da economia no terceiro trimestre.

No cenário político as atenções foram sobre as discussões de questões fiscais, onde o debate principal foi sobre o cumprimento do teto de gastos.

O desempenho dos ativos de renda fixa foi negativo no mês de agosto, o principal foco foi à preocupação das contas públicas e o cumprimento do teto de gastos ao longo dos próximos anos. Na renda variável o desempenho Ibovespa apresentou queda de 3,4%. Com isso os investimentos do Ipreville acompanharam a queda dos dois mercados e fechou o mês de agosto com a rentabilidade negativa de -1,56%.

A Área de Investimentos, por todo o exposto, confirma 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.