

Relatório Mensal de Investimentos do Ipreville

Março/2021



Diretor-Presidente

Guilherme Machado Casali (CPA 20)

Diretora Executiva

Cleusa Mara Amaral (CPA 20)

Gerente da Unidade Financeira

Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral (CPA 10)

Assessora de Investimentos

Fabiane Heiderscheidt Moreira

Comitê de Investimentos

Gustavo Polidoro (CPA 10)

Irving Ivo Hoppe (CPA 10)

Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral (CPA 10)

Sahmara Liz Botemberger (CPA 10)

Samara Perfeito Nunes (CPA 10)

Sumário

1. Legislação Aplicada.....	4
2. Relação das Instituições Financeiras Credenciadas.....	4
3. Cenário Econômico	5
4. Carteira de Investimentos.....	5
5. Estratégia de Alocação e a Política de Investimentos 2021	7
6. Composição dos Investimentos.....	8
7. Receitas de Investimentos.....	8
8. Rentabilidade.....	9
9. Índices.....	9
10. Deliberações do Comitê de Investimentos	9
11. Pareceres emitidos.....	9
11.1. Consultoria Financeira.....	9
11.2. Consultoria Jurídica.....	10
11.3. Consultoria Atuarial.....	10
12. Recomendações do Conselho Fiscal	10
13. Reuniões e Conference Calls com Instituições Financeiras.....	10
14. Resgates e Aplicações	10
15. Conclusão	12

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 Março houve o credenciamento da seguinte Instituição:

Instituição	Segmento	Data do Credenciamento
Lions Trust Administradora Recursos Ltda	Administrador	05/03/201

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. Cenário Econômico

No cenário global o mês de março apresentou um avanço no processo de vacinação nas principais economias do mundo, com destaque para o Reino Unido e EUA, vimos também que o número de novos casos e mortes começaram a diminuir.

A volatilidade nos mercados permaneceu em alta durante o mês de março pela divulgação dos dados da atividade econômica nos Estados Unidos, o que reforça a expectativa de forte crescimento econômico global no segundo trimestre deste ano. Na Europa e na China por causa das restrições o setor de serviços foi afetado, com a incerteza quanto à contenção da pandemia e a velocidade da recuperação do mercado de trabalho, os estímulos fiscais e monetários deverão continuar na Europa e na China. O cenário da inflação benigna prevê uma retirada gradual das medidas expansionistas adotadas desde o início do ano de 2020.

No cenário doméstico temos que as notícias negativas sobre o ritmo de vacinação, piora dos números de contaminação e restrição e, além disso, as preocupações do mercado quanto à condução da política fiscal, se somaram às pressões externas.

O Banco Central acabou surpreendendo o mercado com uma alta de 0,75% na taxa Selic, levando os agentes de mercado a reverem para cima suas expectativas de Selic para o final do ano.

As taxas de juros subiram ao longo de toda a curva de juros após o Copom decidir surpreender o mercado com uma elevação da taxa Selic de 75 pontos-base, sinalizando outro movimento igual na próxima reunião. O fato é que as expectativas de inflação para 2021 subiram muito rapidamente e o BC decidiu agir antes que essa deterioração começasse a contaminar as expectativas para 2022.

O Ibovespa, embalado por notícias positivas do exterior, manteve o bom humor e fechou o mês de março com alta de 6% diminuindo as perdas dos dois primeiros meses deste ano.

Com todos esses fatores, os segmentos de renda fixa e variável do Ipreville fecharam o mês de março no negativo, apresentando uma rentabilidade de -0,02%.

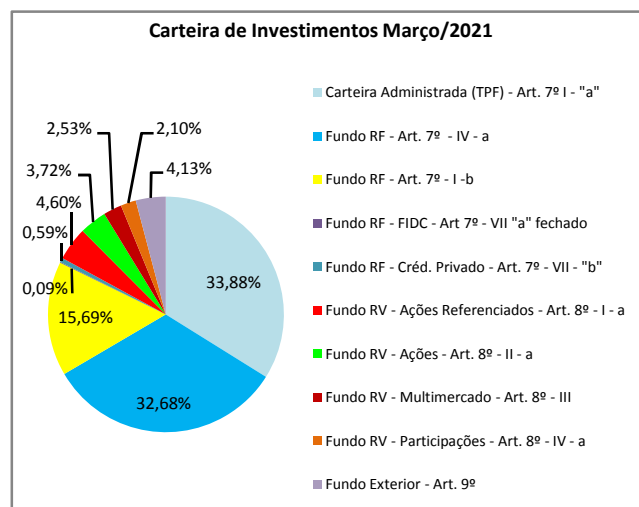
Análise feita através dos relatórios econômicos mensais da Consultoria Aditus, Western Asset, BNP Paribas e Bradesco Assest Management.

4. Carteira de Investimentos

Enquadramento Carteira de Investimentos - Março/2021		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	2.946.108.152,91	
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	77.920.054,33	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	27.754.494,25	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil 2024 I	33.836.540,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	252.514,55	Artigo 7º - IV - a
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	5.601.402,00	Artigo 7º - VII - b
CEF FIC Ações Dividendos RPPS	10.844.117,62	Artigo 8º - II - a
CEF FIC Ações Small Caps RPPS	12.451.821,11	Artigo 8º - II - a
CEF FIP Incorporação Imobiliária	150.698,57	Artigo 8º -IV - a
Caixa Econômica Federal	168.811.642,43	
BB Carteira Administrada Balanceada(TPF)	323.677.442,49	Artigo 7º - I - a
BB Previdenciário RF IMA-B 5	173.660.877,66	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	2.568.355,61	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	4.087.841,49	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário IMAB TP	371.815.307,92	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	16.876.895,79	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	16.762.499,62	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	8.644.414,06	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	128.841.267,34	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IMA-B 5 - Carteira Balanceada	45.856.979,58	Artigo 7º - I - b
BB PREV. RF IRF-M - Carteira Balanceada - início em 15.03.21	994.858,05	Artigo 7º - I - b
BB PREV. RF IMAB 5+ FI - Carteira Balanceada - início em 18.03.21	16.270.663,82	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo - Carteira Balanceada	14.622.967,30	Artigo 7º - IV - a
BB AÇÕES GOVERNANÇA - Carteira Balanceada - início em 17.03.21	2.659.559,43	Artigo 8º, I - a
BB Ações Index I - Carteira Balanceada	30.807.118,24	Artigo 8º, I - a
BB AÇÕES E ENERGIA - Carteira Balanceada - início em 17.03.21	3.784.734,12	Artigo 8º - II - a
BB AÇÕES E DIVIDENDOS - Carteira Balanceada - início em 30.03.21	5.808.352,71	Artigo 8º - II - a
BB AÇÕES QUANTITATIVOS - Carteira Balanceada - início em 26.03.21	5.273.584,73	Artigo 8º - II - a
BB MM Macro - Carteira Balanceada	5.287.606,75	Artigo 8º - III
BB MM Dinâmico - Carteira Balanceada	2.637.146,97	Artigo 8º - III
BB MM JUROS E MOEDAS - Carteira Balanceada - início em 08.03.21	7.927.267,68	Artigo 8º - III
BB Ações Globais IE - Carteira Balanceada	43.405.503,84	Artigo 9º - II
BB MM BLACKROCK FI - Carteira Balanceada - início em 12.03.21	5.331.854,65	Artigo 9º - II
BB MM SCHROEDER FI - Carteira Balanceada - início em 11.03.21	5.318.044,35	Artigo 9º - II
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.175.880,71	Artigo 8º - IV - a
BB DTVM	1.244.097.024,91	
ITAU INST. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	43.444.032,77	Artigo 7º - I - b
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	87.230.346,57	Artigo 7º - IV - a
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	67.470.968,09	Artigo 8º - I - a
Itaú Unibanco S.A.	198.145.347,43	
ICATU Vanguarda FI RF Inflação C.P	11.240.611,49	Artigo 7º - VII - b
BEM Distribuidora	11.240.611,49	
BRADESCO - CARTEIRA BALANCEADA	75.022,52	Artigo 7º - I - a
BRADESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA	611.425.046,52	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FI IMA-B	156.433.382,39	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI Ima Geral	84.374.252,50	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	37.604,47	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL	14.045.877,95	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC IMA-B 5+	25.396.418,76	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	4.867.096,67	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI IBOVESPA	10.343.017,95	Artigo 8º - I - a
BRADESCO FICFIA INSTITUCIONAL IBRX Alpha	17.538.174,10	Artigo 8º - I - a
BRADESCO DIVIDENDOS FIA	19.402.720,91	Artigo 8º - II - a

BRADESCO FIA Small CAP Plus	9.592.700,06	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Selection	1.719.448,63	Artigo 8º - II - a
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1.881.743,94	Artigo 9º - III
Banco Bradesco S.A. / BEM Distribuidora	957.132.507,37	
XP Investimentos - Carteira Administrada	61.832.648,06	Artigo 7º - I - a
MS Global FIC Ações Investimento no Exterior	24.374.515,16	Artigo 9º - II
XP	86.207.163,22	
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	3.149.115,83	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	4.175.522,29	Artigo 8º - IV - a
Santander Brasil	7.324.638,12	
Western - Carteira Balanceada	1.025.386,77	Artigo 7º - I - a
Western Asset IMA B Ativo FI RF	23.740.101,49	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic	11.578.616,29	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Renda Fixa Ativo MAX	33.078.985,97	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Previd. IBRX Alpha Ações FIC	6.724.193,72	Artigo 8º - I - a
Western Asset Valuation FIA	22.785.219,88	Artigo 8º - II - a
Western Asset Long&Short FIM	4.770.178,77	Artigo 8º - III
Western Asset US INDEX 500 FIM	16.065.442,58	Artigo 8º - III
Western Asset Macro Opportunities FI	38.532.813,11	Artigo 9º - II
Banco BNP Paribas	158.300.938,58	
KINEA Private Equity II	5.061.268,40	Artigo 8º -IV - a
KINEA Private Equity IV Feeder	35.444.464,62	Artigo 8º -IV - a
Lions Trust	40.505.733,02	
Pátria Special Opportunities I FIP	15.343,68	Artigo 8º - IV - a
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	12.618.942,57	Artigo 8º - IV - a
Pátria	12.634.286,25	
FIDC Multisetorial Master III	85.221,98	Art. 7º, VII, "a"
Genial Investimentos	85.221,98	
FIDC Multisetorial Itália Senior	2.441.649,07	Art. 7º, VII, "a"
BRL Trust	2.441.649,07	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	627.198,78	Artigo 7º - VII - b
Índigo Investimentos	627.198,78	
Vinci Selection Equities	7.915.147,15	Artigo 8º - II - a
BEM Distribuidora	7.915.147,15	
Vinci Selection Equities FI em Ações - Carteira Balanceada	5.025.803,66	Artigo 8º - II - a
Vinci Gas Dividendos FIA	2.479.835,46	Artigo 8º - II - a
Viinci Fatorial Dinamico FIA	2.564.484,87	Artigo 8º - II - a
Vinci Multiestratégia FIM	20.031.910,56	Artigo 8º - III
Vinci Valorem FIM	17.691.177,71	Artigo 8º - III
Vinci International FIC FIM IE	2.845.830,85	Artigo 9º - II
Daycoval	50.639.043,11	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	33,88%
Fundo RF - Art. 7º - IV - a	32,68%
Fundo RF - Art. 7º - I - b	15,69%
Fundo RF - FIDC - Art 7º - VII "a" fechado	0,09%
Fundo RF - Créd. Privado - Art. 7º - VII - "b"	0,59%
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I - a	4,60%
Fundo RV - Ações - Art. 8º - II - a	3,72%
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - III	2,53%
Fundo RV - Participações - Art. 8º - IV - a	2,10%
Fundo Exterior - Art. 9º	4,13%
Total Recursos RPPS	100,00%



5. Estratégia de Alocação e a Política de Investimentos 2021

Com base nas informações apresentadas no fechamento do mês de Março/2021, verifica-se que os percentuais de investimentos estão respeitando os limites estabelecidos na legislação vigente

Abaixo, segue o quadro extraído da Política de Investimentos 2021 com a estratégia definida e posição de alocação do mês.

ART.	INCISO/ ALÍNEA	MODALIDADES DE INVESTIMENTO	LIMITES					BENCH
			LEGAL	% ATUAL	MÍN.	ALVO	MÁX.	
7	-	Renda Fixa	100%	82,92%	0%	80%	100%	-
	I-a	Títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)	100%	33,88%	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)		32,68%	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%	0,5%	5%	CDI
	III-a	Cotas de FI classificados como RF com sufixo "Referenciado" (fundos de renda fixa)	60%	0,00%	0%	0%	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%	15,69%	3%	18,3%	40%	CDI
	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%	0,09%	0%	0,2%	2%	CDI
	VII-b	Cotas de FI classificados como RF com sufixo "crédito privado"		0,59%	0%	3,5%	4%	
VII-c	Cotas de FI de que trata art. 3º da Lei nº 12.431	0,00%		0%	0%	2%		
8	-	Renda Variável e Investimentos Estruturados	65%	17,08%	0%	16%	65%	-
	I-a	Cotas de FI classificados como ações, compostos por, no mínimo, cinquenta ações (fundos de renda variável)	30%	4,60%	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%	3,72%	2%	5%	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%	2,53%	0,50%	3%	10%	CDI
	IV-a	Cotas de FI em participações (FIP)	5%	2,10%	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%	5%	
9	-	Investimentos no Exterior	10%	4,13%	0%	4%	10%	CDI
	I	Cotas de FI e cotas de FICFI classificados como "Renda Fixa – Dívida Externa"	10%	0,00%	0%	0%	10%	
	II	Cotas de FI constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o sufixo "Investimento no Exterior"		4,07%	0%	2%	10%	
	III	Cotas de FI da classe "Ações – BDR Nível I"		0,06%	0%	2%	10%	

6. Composição dos Investimentos

Investimento	Valor	%
Renda Fixa	1.170.162.512,14	39,07%
Renda Variável	190.219.029,50	6,35%
Imóveis	48.822.934,70	1,63%
Carteira Administrada de Títulos Públicos	673.164.594,90	22,48%
Carteira Administrada Balanceada - Renda Fixa	274.826.818,38	9,18%
Carteira Administrada Balanceada - Renda Variável	191.173.940,63	6,38%
Carteira Administrada Balanceada - Títulos Públicos	324.776.466,74	10,84%
Aplicações no Exterior	121.690.305,90	4,06%
Total	2.994.836.602,89	100,00%

7. Receitas de Investimentos

Investimento	Valor	Mês Anterior	Acumulado	%
Renda Fixa	-13.950.614,46	-37.012.281,12	-72.710.708,18	109,82%
Renda Variável	13.419.319,98	-509.093,11	6.502.082,18	-9,82%
Total	-531.294,48	-37.521.374,23	-66.208.626,00	100,00%

8. Rentabilidade

Mês	Renda Fixa	Renda Variável	Rentabilidade	Meta Atuarial	Resultado
Janeiro	-0,73%	-0,21%	-0,94%	0,71%	-1,64%
Fevereiro	-1,24%	-0,02%	-1,26%	1,26%	-2,49%
Março	-0,47%	0,46%	-0,02%	1,30%	-1,30%
Ano 2021	-2,43%	0,22%	-2,21%	3,31%	-5,34%

9. Índices

MÊS	CDI	SELIC	Ibovespa	INPC	IPCA	IGP-M	IMA-B	Meta Atuarial	Meta Realizada
Janeiro	0,14%	0,15%	-3,32%	0,27%	0,25%	2,58%	-0,85%	0,71%	-0,94%
Fevereiro	0,13%	0,14%	-4,37%	0,82%	0,86%	2,53%	-1,52%	1,26%	-1,26%
Março	0,20%	0,21%	6,00%	0,86%	0,93%	2,94%	-0,46%	1,30%	-0,02%
2021	0,48%	0,50%	-2,00%	1,96%	2,05%	8,27%	-2,81%	3,31%	-2,21%

10. Deliberações do Comitê de Investimentos

As principais deliberações junto ao Comitê de Investimentos no mês de março foram: sobre a publicação do Edital de Credenciamento das Instituições Financeiras – 2021; comunicado sobre alteração do Gestor do Fundo Pátria Infraestrutura III, sendo que a partir de 19.02.2021 vai ser a BRL Trust Investimentos Ltda; convocação da Assembléia Geral de Quotista Pátria Special Opportunities; convocação da Assembléia Geral de Cotistas do Fundo FIP Caixa Incorporação Imobiliário; comunicamos que participamos da apresentação dos Resultados do 3º Trimestre do Fundo Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP e vamos ter algumas novidades em relação do Fundo; sobre a carteira administrada balanceada com o Banco do Brasil os recursos foram realocados em fundos de investimentos no exterior, fundos de renda variável (ações e multimercados) e fundos de renda fixa.

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 e Parecer referente à convocação da Assembléia Geral de Quotistas **do Fundo Western Asset IMA-B Ativo** para alteração de mudança de estratégias do Fundo, no qual o parecer da Consultoria Financeira foi pela aprovação da mudança;
- Análise e Parecer referente a Assembléia Geral de Cotistas do Fundo **Pátria Special Opportunities**, referente a deliberação da prorrogação do fundo: item 1) aprovação da proposta do Gestor acerca da prorrogação do prazo do fundo para 31 de dezembro de 2024 ou 2) em caso de não aprovação da prorrogação do fundo para 31 de dezembro de 2024, deliberar de forma subsidiária sobre a aprovação da prorrogação do prazo de duração do FIP para 31 de dezembro de 2022, sendo que a consultoria financeira manifestou que está de acordo com a prorrogação do prazo do fundo para 31 de dezembro de 2022;
- Análise e Parecer referente à convocação da Assembléia Geral de Quotistas **do Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Caixa Incorporação Imobiliária** referente aprovação das demonstrações financeiras do Fundo dos exercícios findo em 31 de março de 2017, 2018, 2019 e 2020, no qual o parecer da Consultoria Financeira foi pela reprovação das contas apresentadas, por conta das demonstrações contábeis apontarem ressalvas do auditor independente;

11.2. Consultoria Jurídica

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

- Análise e Parecer referente a Assembléia Geral de Cotistas do Fundo **Patria Special Opportunities**, referente a deliberação da prorrogação do fundo: item 1) aprovação da proposta do Gestor acerca da prorrogação do prazo do fundo para 31 de dezembro de 2024 ou 2) em caso de não aprovação da prorrogação do fundo para 31 de dezembro de 2024, deliberar de forma subsidiária sobre a aprovação da prorrogação do prazo de duração do FIP para 31 de dezembro de 2022, no qual a Consultoria Jurídica opinou pela reprovação da alteração do fundo para 31 de dezembro de 2024 e aprovação da prorrogação do fundo para 31 de dezembro de 2022;

- Análise e Parecer referente à convocação da Assembléia Geral de Quotistas **do Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Caixa Incorporação Imobiliária** referente aprovação das demonstrações financeiras do Fundo dos exercícios findo em 31 de março de 2017, 2018, 2019 e 2020, no qual a Consultoria Jurídica opinou pela reprovação das demonstrações financeiras.

11.3. Consultoria Atuarial

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

12. Recomendações do Conselho Fiscal

Conforme Ata nº 242 da reunião ocorrida em 18/03/2021, apresentação do Balancete e demonstrativo de investimento dos meses de janeiro e fevereiro/2021, 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. Dênio 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>

13. Reuniões e Conference Calls com Instituições Financeiras

As reuniões e as Conference Calls realizadas durante o mês, pelo Núcleo Gestor de Investimentos, têm 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 março do corrente ano, foram realizadas as seguintes reuniões e assembleias:

- 03/03/21 – Reunião Trimestral do Fundo Brasil Portos e Ativos Logísticos – referente ao 4º Trimestre;
- 05/03/21 – Assembléia do Fundo Brasil Portos e Ativos Logísticos – FIP;
- 15/03/21 – Reunião anual com os investidores do Fundo Kinea Private Equity IV;
- 16/03/21 – Conference Call BB DTVM – Cenário econômico e Carteira Administrada Balanceada;
- 22/03/21 – Conference Call Itau Asset – Cenário Econômico e apresentação de fundos;
- 22/03/21 – Assembléia do Fundo Pátria Special Opportunities;
- 22/03/21 – Assembléia FIP Caixa Incorporação Imobiliária;
- 23/03/21 – Conference Call Bradesco – Carteira Administrada Balanceada e de Títulos e Cenário Econômico;

- 24/03/21 – Conference Call Vinci Partners – Cenário Econômico e Carteira Administrada Balanceada;
- 31/03/21 - Conference Call XP Investimentos – Cenário Econômico e apresentação da estrutura da XP Investimentos;

14. Resgates e Aplicações

Na tabela abaixo estão elencadas as movimentações financeiras, por Fundo de Investimento, ocorridas durante o mês março de 2021.

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).

FUNDOS	CNPJ	RESGATES	APLICAÇÕES	SALDO
Títulos Públicos		Art. 7o, Inciso I, Alínea A		
BANCO DO BRASIL - CARTEIRA ADMINISTRADA BALANCEADA - 15.12.20		R\$ 101.113.298,50	R\$ -	-R\$ 101.113.298,50
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos		Art. 7o, Inciso I, Alínea B		
BB PREV RF IMAB 5	03.543.447/0001-03	R\$ 38.842,57	R\$ 4.076.018,50	R\$ 4.037.175,93
BB PREV RF IMAB 5 - Carteira Balanceada	03.543.447/0001-03	R\$ -	R\$ 38.806.000,00	R\$ 38.806.000,00
BB PREV. RF IMAB 5+ FI - Carteira Balanceada - início 18.03.21	13.327.340/0001-73	R\$ -	R\$ 16.279.000,00	R\$ 16.279.000,00
BB PREV. RF IRF-M - Carteira Balanceada - início 15.03.21	07.111.384/0001-69	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Fundos Renda Fixa - DI		Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	13.077.415/0001-05	R\$ 27.277.479,29	R\$ 24.328.585,43	-R\$ 2.948.893,86
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	R\$ 272.638,72	R\$ 504.494,20	R\$ 231.855,48
WESTERN ASSET SOBERANO II FICFI RF REF SELIC	22.773.421/0001-98	R\$ 9.171.006,85	R\$ 8.620.000,00	-R\$ 551.006,85
BRANCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	08.246.263/0001-97	R\$ 13.846.000,00	R\$ -	-R\$ 13.846.000,00
FIDC Cota Sênior		Art. 7o, Inciso VII, Alínea A		
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	12.138.813/0001-21	R\$ 37.414,88	R\$ -	-R\$ 37.414,88
Fundos de Ações Referenciados		Art. 8o, Inciso I, Alínea A		
WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FIC FI	16.703.203/0001-84	R\$ 7.870.000,00	R\$ -	-R\$ 7.870.000,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA - Carteira Balanceada - início 17.03.21	10.418.335/0001-88	R\$ -	R\$ 2.615.000,00	R\$ 2.615.000,00
Fundos de Ações		Art. 8o, Inciso II, Alínea A		
WESTERN ASSET VALUATION FIA	09.087.523/0001-91	R\$ 100.000,00	R\$ -	-R\$ 100.000,00
BB AÇÕES ENERGIA - Carteira Balanceada - início 17.03.21	02.020.528/0001-58	R\$ -	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00
BB AÇÕES DIVIDENDOS - Carteira Balanceada - início 30.03.21	05.100.191/0001-87	R\$ -	R\$ 5.810.000,00	R\$ 5.810.000,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO - Carteira Balanceada - início 26.03.21	07.882.792/0001-14	R\$ -	R\$ 5.230.000,00	R\$ 5.230.000,00
Fundos Multimercados		Art. 8o, Inciso III		

WESTERN ASSET LONG I SHORT FIM	07.672.392/0001-84	R\$ 250.000,00	R\$ -	-R\$ 250.000,00
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	17.453.850/0001-48	R\$ -	R\$ 7.117.000,00	R\$ 7.117.000,00
VINCI MULTISTRATÉGIA FIM - carteira balanceada	12.440.825/0001-06	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
BB JUROS e MOEDAS - Carteira Balanceada - início 08.03.21	06.015.368/0001-00	R\$ -	R\$ 7.915.000,00	R\$ 7.915.000,00
Fundos de Participações		Art. 8o, Inciso IV, Alínea A		
FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	13.767.159/0001-88	R\$ 220.912,98	R\$ -	-R\$ 220.912,98
Investimento no Exterior		Art. 9o, Inciso II		
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES	22.282.992/0001-20	R\$ -	R\$ 16.000.000,00	R\$ 16.000.000,00
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	R\$ -	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
BB AÇÕES GLOBAIS IE - Carteira Balanceada	31.964.961/0001-40	R\$ -	R\$ 4.430.000,00	R\$ 4.430.000,00
BB MM BLACKROCK - Carteira Balanceada - início 12.03.21	17.397.125/0001-08	R\$ -	R\$ 5.250.000,00	R\$ 5.250.000,00
BB MM SCHRODER FI - Carteira Balanceada - início 11.03.21	17.431.816/0001-72	R\$ -	R\$ 5.250.000,00	R\$ 5.250.000,00
TOTAL		R\$ 160.197.593,79	R\$ 162.910.098,13	

15. Conclusão

A Área de Investimentos, por todo o exposto, confirma que as informações foram amplamente divulgadas e foi verificado, através do Relatório de Compliance emitido pela Consultoria Financeira Aditus que os investimentos estão respeitando os limites estabelecidos na legislação vigente.