

Relatório Mensal de Investimentos do Ipreville

Junho/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.....	9
7. Receitas de Investimentos.....	9
8. Rentabilidade.....	9
9. Índices.....	9
10. Deliberações do Comitê de Investimentos	9
11. Pareceres emitidos.....	9
11.1. Consultoria Financeira.....	10
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 Junho houve o credenciamento das seguintes Instituições:

Instituição	Segmento	Data do Credenciamento
BRZ Investimentos Ltda	Gestor	15/06/2021

A Lista completa das Instituições Credenciadas, com as respectivas datas de credenciamento, está publicada no *site* do Instituto – <https://www.ipreville.sc.gov.br/pagina/62/credenciamento>

3. Cenário Econômico

No mês de junho a variante Delta apresentou destaque nos índices de contágio, entretanto as vacinas têm mostrado ser eficaz a essa variante. Os países como Estados Unidos, Reino Unido, China e União Européia, já têm 30% da suas populações vacinadas.

Nos EUA o mercado de trabalho reflete a reabertura da economia, a geração de emprego surpreende mesmo com a taxa de desemprego se mantendo em alta, mas os números apontam melhora. O Fed manteve a taxa de juros entre 0% e 0,25% e sinalizou a possibilidade de iniciar a discussão sobre a redução das compras de ativos nos próximos meses e na política fiscal houve avanços nas negociações entre o presidente Joe Biden e os congressistas acerca do pacote de infraestrutura.

Na Europa, com a aceleração no processo de vacinação, temos a abertura da economia e o crescimento do setor de serviços.

Na China os dados divulgados referente ao mês de maio ficaram abaixo das expectativas de analistas, mas os números apontam uma recuperação da economia pós-pandemia.

No cenário doméstico a campanha de vacinação teve uma aceleração e alguns assuntos dominaram o mês como a CPI da Covid e a crise hídrica, a atividade econômica seguiu em recuperação e os dados apresentados sugerem um crescimento do PIB no segundo trimestre deste ano.

A inflação continua acelerando devido à alta dos preços de alimentos e combustíveis. Nos próximos meses a inflação deve ser mais pressionada devido ao reajuste da bandeira da energia elétrica. Com isso, o Banco Central indicou que o ciclo de normalização da taxa de juros deve ser intenso e extenso, em resposta aos números da inflação que está acima do esperado.

Apesar do cenário se mostrar favorável para o Brasil no mês de junho, as preocupações com a inflação e as turbulências políticas acabaram afetando os resultados, no mercado de renda fixa o mês

fechou no positivo próximo do zero e na renda variável apresentou um resultado modesto, onde o IBOVESPA fechou em alta de 0,46%. Diante deste cenário, a rentabilidade do Ipreville, fechou o mês de maio em positivo de 0,32%.

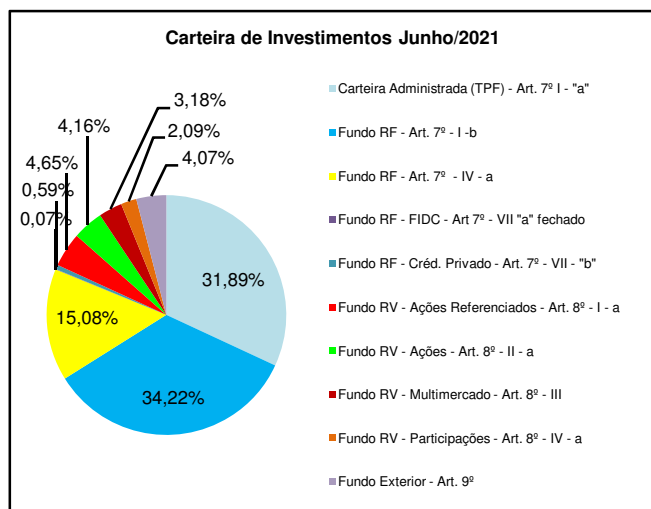
Análise feita através dos relatórios econômicos mensais da Consultoria Aditus, Western Asset, BNP Paribas, Bradesco Assest Management, Santander Asset e Safra Asset.

4. Carteira de Investimentos

Enquadramento Carteira de Investimentos - Junho/2021		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	3.032.124.298,29	
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	79.972.458,92	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	31.531.763,18	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil 2024 I	34.409.220,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	42.320,09	Artigo 7º - IV - a
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	5.702.550,00	Artigo 7º - VII - b
CEF FIC Ações Dividendos RPPS	11.571.576,85	Artigo 8º - II - a
CEF FIC Ações Small Caps RPPS	13.511.844,89	Artigo 8º - II - a
CEF FIP Incorporação Imobiliária	55.310,22	Artigo 8º - IV - a
Caixa Econômica Federal	176.797.044,15	
BB Carteira Administrada Balanceada(TPF)	278.288.809,89	Artigo 7º - I - a
BB Previdenciário RF IMA-B 5	179.140.245,20	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	4.628.829,52	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	4.121.142,59	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário IMAB TP	372.662.543,27	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	16.709.843,44	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	17.018.689,87	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	8.779.950,26	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	132.213.512,52	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IMA-B 5 - Carteira Balanceada	55.804.170,62	Artigo 7º - I - b
BB PREV RF IRF-M - Carteira Balanceada	48.605.547,39	Artigo 7º - I - b
BB PREV. RF IMAB 5+ FI - Carteira Balanceada	16.696.526,35	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo - Carteira Balanceada	11.313.915,20	Artigo 7º - IV - a
BB AÇÕES GOVERNANÇA - Carteira Balanceada	2.725.311,74	Artigo 8º, I - a
BB Ações Index I - Carteira Balanceada	31.241.596,23	Artigo 8º, I - a
BB AÇÕES E ENERGIA - Carteira Balanceada	3.539.366,74	Artigo 8º - II - a
BB AÇÕES E DIVIDENDOS - Carteira Balanceada	10.428.435,37	Artigo 8º - II - a
BB AÇÕES QUANTITATIVOS - Carteira Balanceada	5.189.056,99	Artigo 8º - II - a
BB MM Macro - Carteira Balanceada	5.348.344,09	Artigo 8º - III
BB MM Dinâmico - Carteira Balanceada	2.657.291,77	Artigo 8º - III
BB MM JUROS E MOEDAS - Carteira Balanceada	7.982.852,50	Artigo 8º - III
BB Ações Globais IE - Carteira Balanceada	41.870.809,51	Artigo 9º - II
BB MM BLACKROCK FI - Carteira Balanceada	4.942.471,70	Artigo 9º - II
BB MM SCHROEDER FI - Carteira Balanceada	5.075.978,84	Artigo 9º - II
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.171.762,74	Artigo 8º - IV - a
BB DTVM	1.268.157.004,34	
ITAU INST. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	44.044.388,60	Artigo 7º - I - b
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	67.729.959,96	Artigo 7º - IV - a
ITAU INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP	5.021.609,87	Artigo 7º - IV - a
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	73.352.159,26	Artigo 8º - I - a
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL	20.985.467,09	Artigo 8º - III
Itaú Unibanco S.A.	211.133.584,78	
ICATU Vanguarda FI RF Inflação C.P	11.496.720,10	Artigo 7º - VII - b
BEM Distribuidora	11.496.720,10	
BRADESCO - CARTEIRA BALANCEADA	75.575,04	Artigo 7º - I - a
BRADESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA	624.539.825,36	Artigo 7º - I - a

BRADESCO FI IMA-B	159.790.357,50	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI Ima Geral	88.757.963,46	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	58.386,50	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL	15.333.062,75	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC IMA-B 5+	26.046.157,85	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	4.935.690,80	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI IBOVESPA	11.232.962,14	Artigo 8º - I - a
BRADESCO FICFIA INSTITUCIONAL IBRX Alpha	15.033.445,94	Artigo 8º - I - a
BRADESCO DIVIDENDOS FIA	20.693.594,08	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Small CAP Plus	14.171.698,75	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Selection	1.923.763,63	Artigo 8º - II - a
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	3.684.147,78	Artigo 9º - III
Banco Bradesco S.A. / BEM Distribuidora	986.276.631,58	
XP Investimentos - Carteira Administrada	63.153.649,19	Artigo 7º - I - a
MS Global FIC Ações Investimento no Exterior	23.375.680,76	Artigo 9º - II
XP	86.529.329,95	
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	3.147.634,74	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	3.139.913,00	Artigo 8º - IV - a
Santander Brasil	6.287.547,74	
Western - Carteira Balanceada	1.033.927,08	Artigo 7º - I - a
Western Asset IMA B Ativo FI RF	8.362.976,52	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic	15.615.387,60	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Renda Fixa Ativo MAX	45.630.470,07	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Previd. IBRX Alpha Ações FIC	7.311.283,69	Artigo 8º - I - a
Western Asset Valuation FIA	25.362.460,06	Artigo 8º - II - a
Western Asset Long&Short FIM	3.877.953,57	Artigo 8º - III
Western Asset US INDEX 500 FIM	17.462.423,11	Artigo 8º - III
Western Asset Macro Opportunities FI	41.763.086,73	Artigo 9º - II
Banco BNP Paribas	166.419.968,43	
KINEA Private Equity II	5.040.921,51	Artigo 8º - IV - a
KINEA Private Equity IV Feeder	37.627.665,46	Artigo 8º - IV - a
Lions Trust	42.668.586,97	
Pátria Special Opportunities I FIP	13.445,91	Artigo 8º - IV - a
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	13.126.033,25	Artigo 8º - IV - a
Pátria	13.139.479,16	
FIDC Multisetorial Master III	69.959,47	Art. 7º, VII, "a"
Genial Investimentos	69.959,47	
FIDC Multisetorial Itália Senior	2.201.958,48	Art. 7º, VII, "a"
BRL Trust	2.201.958,48	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	642.330,66	Artigo 7º - VII - b
Índigo Investimentos	642.330,66	
Vinci Selection Equities	8.652.482,68	Artigo 8º - II - a
BEM Distribuidora	8.652.482,68	
Vinci Selection Equities FI em Ações - Carteira Balanceada	5.493.982,39	Artigo 8º - II - a
Vinci Gas Dividendos FIA	2.652.336,78	Artigo 8º - II - a
Vinci Fatorial Dinamico FIA	2.907.359,58	Artigo 8º - II - a
Vinci Multiestratégia FIM	20.125.185,60	Artigo 8º - III
Vinci Valorem FIM	17.860.461,73	Artigo 8º - III
Vinci International FIC FIM IE	2.612.343,72	Artigo 9º - II
Daycoval	51.651.669,80	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	31,89%
Fundo RF - Art. 7º - IV - a	34,22%
Fundo RF - Art. 7º - I - b	15,08%
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	4,65%
Fundo RV - Ações - Art. 8º - II - a	4,16%
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - III	3,18%
Fundo RV - Participações - Art. 8º - IV - a	2,09%
Fundo Exterior - Art. 9º	4,07%
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 Junho/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%	81,86%	0%	80%	100%	-
	I-a	Títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)	100%	31,89%	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)		34,22%	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%	
	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%	15,08%	3%	18,3%	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%	0,07%	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%	14,07%	0%	16%	65%	-
	I-a	Cotas de FI classificados como ações, compostos por, no mínimo, cinquenta ações (fundos de renda variável)	30%	4,65%	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%	4,16%	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%	3,18%	0,50%	3%	10%	CDI
	IV-a	Cotas de FI em participações (FIP)	5%	2,09%	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%	4,07%	0%	4%	10%	
	I	Cotas de FI e cotas de FICFI classificados como "Renda Fixa – Dívida Externa"	10%	0,00%	0%	0%	10%	CDI
	II	Cotas de FI constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o sufixo "Investimento no Exterior"		3,95%	0%	2%	10%	
	III	Cotas de FI da classe "Ações – BDR Nivel I"		0,12%	0%	2%	10%	

6. Composição dos Investimentos

Investimento	Valor	%
Renda Fixa	1.177.988.740,00	38,23%
Renda Variável	223.322.773,82	7,25%
Imóveis	48.822.934,70	1,58%
Carteira Administrada de Títulos Públicos	687.668.968,31	22,32%
Carteira Administrada Balanceada - Renda Fixa	337.101.868,61	10,94%
Carteira Administrada Balanceada - Renda Variável	203.294.610,26	6,60%
Carteira Administrada Balanceada - Títulos Públicos	279.397.534,25	9,07%
Aplicações no Exterior	123.324.519,04	4,00%
Total	3.080.921.948,99	100,00%

7. Receitas de Investimentos

Investimento	Valor	%	Mês Anterior	Acumulado	%
Renda Fixa	9.039.326,84	93,57%	21.062.566,70	-26.713.170,63	-686,45%
Renda Variável	621.269,46	6,43%	13.226.517,60	30.604.685,24	786,45%
Total	9.660.596,30	100,00%	34.289.084,30	3.891.514,61	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%
Abril	0,54%	0,35%	0,89%	0,82%	0,07%
Mai	0,71%	0,44%	1,15%	1,40%	-0,25%
Junho	0,30%	0,02%	0,32%	1,04%	-0,72%
Ano 2021	-0,91%	1,03%	0,11%	6,72%	-6,19%

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%
Abril	0,21%	0,21%	1,94%	0,38%	0,31%	1,51%	0,65%	0,82%	0,89%
Mai	0,27%	0,28%	6,16%	0,96%	0,83%	4,10%	1,06%	1,40%	1,15%
Junho	0,31%	0,32%	0,46%	0,60%	0,53%	0,60%	0,42%	1,04%	0,32%
2021	1,28%	1,32%	6,54%	3,95%	3,77%	15,09%	-0,72%	6,72%	0,11%

10. Deliberações do Comitê de Investimentos

As principais deliberações e avisos junto ao Comitê de Investimentos neste mês: aprovação pelo Conselho Administrativo da alteração da Política de Investimentos 2021 e que será realizada alteração no Sistema CADPREV Web - DPIN; efetivação do processo de contratação do escritório de advocacia – Vieira Rezende Advogados para o processo de arbitragem contra o Pátria Investimentos; convocação para a Assembléia Geral de Quotistas do Fundo de Investimentos em Participações Caixa para

prorrogação do fundo; comunicado aos cotistas do Fundo Kinea Private Equity IV referente ao desinvestimento de uma empresa do portfólio do fundo; convocação para assembléia do Fundo Pátria Infraestrutura III nos dias 30.06.21 e 02.07.21;

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 24ª Assembléia Geral de Cotistas – **FIP Caixa Incorporação Imobiliária**, referente à deliberação de prorrogação do prazo do Fundo em 20 de dezembro de 2021 e alteração do 4º artigo do regulamento, sendo que a Consultoria Financeira manifestou que após a observação dos itens do material de apoio, e, considerando os itens elencados: “estamos de acordo com a aprovação do item i e ii, considerando a prorrogação do fundo para fins de finalizar o processo de desinvestimento dos ativos em carteira.”

- Análise e Parecer referente à Convocação da Assembléia Geral de Quotistas do **Fundo Pátria Infraestrutura III**, referente à aprovação das demonstrações contábeis do Fundo apresentadas pelo Administrador, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes do Fundo; Aprovação da alteração do Regulamento do Fundo para inclusão de dispositivo que permita o voto eletrônico nas assembléias do Fundo; Proposta de transferência da administração do Fundo para BRL Trust Investimentos Ltda; Alteração das disposições sobre a Taxa de Administração a ser cobrada nos termos do Regulamento do Fundo, sendo que a Consultoria Financeira manifestou que “Estamos de acordo com aprovação das contas, ajuste do regulamento para voto eletrônico e mínimo de taxa de administração e sobre a questão da BRL e os demais itens, continuamos com o posicionamento contrário, pelo não credenciamento do administrador para clientes RPPS”.

11.2. Consultoria Jurídica

No corrente mês não houve necessidade de solicitação de parecer à Consultoria Jurídica.

11.3. Consultoria Atuarial

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

12. Recomendações do Conselho Fiscal

Conforme Ata nº 245 da reunião ocorrida em 17/06/2021, apresentação do Balancete e demonstrativo de investimento do mês de maio/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 a conselheira Sra. Samara assinar o movimento contábil do mês apresentada.

Cumprir mencionar que tais atas podem ser encontradas no site do Instituto, por meio do endereço eletrônico: <https://www.ipreville.sc.gov.br/pagina/43/atas-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, 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 - Conference Calls são gravadas e arquivadas no servidor do Instituto.

No mês de junho do corrente ano, foram realizadas as seguintes reuniões e assembléias:

- 09/06/2021 – Itau Unibanco – Encontro Virtual Itau e FIP Kinea;
- 11/06/2021 – Western Asset – Cenário econômico e Carteira Administrada Balanceada;
- 14/06/2021 – FIP Caixa Incorporação Imobiliária – 24ª Assembléia Geral de Cotistas;
- 15/06/2021 – Conference Call BB DTVM – Cenário econômico e Carteira Administrada Balanceada;
- 18/06/2021 – Conference Call BB DTVM;
- 22/06/2021 – Conference Call Bradesco – Carteira Administrada Balanceada e de Títulos e Cenário Econômico.

14. Resgates e Aplicações

Na tabela abaixo estão elencadas as movimentações financeiras, por Fundo de Investimento, ocorridas durante o mês junho 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://www.ipreville.sc.gov.br/pagina/35/aprs>, 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
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\$ 2.168.457,12	R\$ -	-R\$ 2.168.457,12
BB PREVIDENCIARIO RF IMAB TIT PUBLIC FI	07.442.078/0001-05	R\$ 10.500.000,00	R\$ 3.986.022,80	-R\$ 6.513.977,20
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ -	R\$ 969.000,00	R\$ 969.000,00
Fundos Renda Fixa - DI			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	13.077.415/0001-05	R\$ 34.470.670,08	R\$ 36.679.548,58	R\$ 2.208.878,50
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI - Carteira Balanceada - início em 08.02.21	13.077.415/0001-05	R\$ 2.380.000,00	R\$ 2.150.000,00	-R\$ 230.000,00
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	R\$ 296.625,92	R\$ 314.294,08	R\$ 17.668,16
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	09.087.301/0001-79	R\$ 16.000.000,00	R\$ -	-R\$ 16.000.000,00
WESTERN ASSET SOBERANO II FICFI RF REF SELIC	22.773.421/0001-98	R\$ 5.655.033,01	R\$ 8.630.000,00	R\$ 2.974.966,99
BRANDESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	R\$ -	R\$ 4.200.000,00	R\$ 4.200.000,00
BRANDESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	08.246.263/0001-97	R\$ -	R\$ 12.372.000,00	R\$ 12.372.000,00
FIDC Cota Sênior			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	12.138.813/0001-21	R\$ 76.500,48	R\$ -	-R\$ 76.500,48
Fundos de Ações Referenciados			Art. 8o, Inciso I, Alínea A	
BRANDESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBrX ALPHA	14.099.976/0001-78	R\$ 4.200.000,00	R\$ -	-R\$ 4.200.000,00
BB AÇÕES INDEX I - Carteira Balanceada	09.005.823/0001-84	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	-R\$ 2.000.000,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA - Carteira Balanceada	10.418.335/0001-88	R\$ 200.000,00	R\$ -	-R\$ 200.000,00
Fundos de Ações			Art. 8o, Inciso II, Alínea A	
WESTERN ASSET VALUATION FIA	09.087.523/0001-91	R\$ -	R\$ 653.000,00	R\$ 653.000,00
BB AÇÕES ENERGIA - Carteira Balanceada	02.020.528/0001-58	R\$ 200.000,00	R\$ -	-R\$ 200.000,00

BB AÇÕES DIVIDENDOS - Carteira Balanceada	05.100.191/0001-87	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	-R\$ 1.000.000,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO - Carteira Balanceada	07.882.792/0001-14	R\$ 500.000,00	R\$ -	-R\$ 500.000,00
Fundos de Participações			Art. 8o, Inciso IV, Alínea A	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I - FIP	27.782.774/0001-78	R\$ -	R\$ 2.029.639,00	R\$ 2.029.639,00
Investimento no Exterior			Art. 9o, Inciso II	
BB AÇÕES GLOBAIS IE - Carteira Balanceada	31.964.961/0001-40	R\$ -	R\$ 2.780.000,00	R\$ 2.780.000,00
TOTAL		R\$ 79.647.286,61	R\$ 74.763.504,46	

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.