

Relatório Mensal de Investimentos do Ipreville

Setembro/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	10
11. Pareceres emitidos.....	10
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 Setembro houve o credenciamento das seguintes Instituições:

Instituição	Segmento	Data do Credenciamento
XP Advisory Gestão de Recursos Ltda	Gestor	23/09/2021

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 setembro foi um mês turbulento no mercado financeiro internacional em razão ao fortalecimento do dólar, abertura de juros americano e preocupações da crise da segunda maior incorporadora da China e no cenário doméstico a preocupação foi sobre o estresse político e a crise energética que aumentou a percepção do risco do mercado local.

Sobre a Covid-19, no cenário Global temos que os números de casos no mundo mostraram uma desaceleração importante, com a continuidade do avanço da vacinação.

Nos EUA foi divulgado a 3ª prévia do PIB do segundo trimestre de 2021 e mostrou uma leve aceleração, foram criadas 235 mil vagas de emprego abaixo do esperado, a inflação do país continuou a ser um tema central para os mercados e em sua última reunião de política monetária o FOMC manteve sua taxa básica de juros entre 0% e 0,25% ao ano e manteve a sinalização de moderação no ritmo de compras de ativos nos próximos meses.

Na Zona do Euro, os resultados da 3ª prévia do PIB mostrou um crescimento no segundo trimestre maior do que o estimado, a produção industrial apresentou avanço e a inflação foi ponto de atenção ficando acima da meta do Banco Central Europeu.

Na China foi marcado pelo aumento das preocupações do setor imobiliário chinês, após a incorporadora Evergrande anunciar sobre as dificuldades para honrar os seus compromissos financeiros, além disso, o país passa por restrições de energia.

No Brasil, houve uma queda no número de casos e mortes de COVID-19, o processo de vacinação continuou em ritmo intenso, com 71% da população tendo recebido ao menos uma dose da vacina.

No início do mês ocorreu um estresse político devido às falas do presidente nas manifestações do dia 07 de setembro que elevou as tensões com o poder judiciário. Além disso, ocorreram discussões no

cenário fiscal, insegurança na manutenção do teto de gastos por conta do novo programa que vai substituir o programa bolsa família, sendo que essas notícias trouxeram volatilidade para o mercado.

A inflação avançou 1,16% no mês de setembro, com esses resultado acumula alta de 10,25% nos últimos 12 meses. O COPOM elevou a taxa SELIC em 6,25% ao ano, conforme a expectativa do mercado e reforçou o compromisso com a convergência da meta ainda em 2022.

A produção industrial apresentou um recuo e o CAGED registrou pelo 8º mês consecutivo a geração de 372,3 mil vagas, com destaque para o setor de serviços.

Diante das notícias, o mercado de renda fixa e de renda variável tiveram desempenho negativo, os índices de renda fixa com maior duration fecharam o mês com variação negativa e no mercado de renda variável o Ibovespa com queda de 6,57%. A rentabilidade do Ipreville no mês de setembro teve desempenho negativo de 0,64%.

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

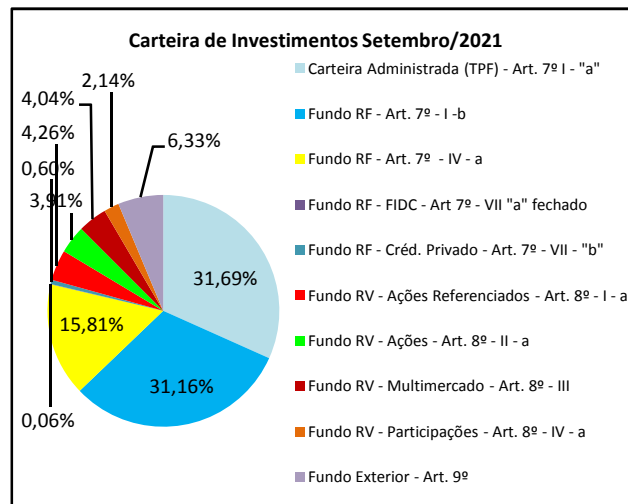
4. Carteira de Investimentos

Enquadramento Carteira de Investimentos - Setembro/2021		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	2.987.296.056,36	
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	56.900.945,99	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	31.922.571,33	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil 2024 I	33.755.280,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	4.795,35	Artigo 7º - IV - a
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	5.677.158,00	Artigo 7º - VII - b
CEF FIC Ações Dividendos RPPS	10.339.738,17	Artigo 8º - II - a
CEF FIC Ações Small Caps RPPS	11.560.465,55	Artigo 8º - II - a
CEF FIP Incorporação Imobiliária	21.302,47	Artigo 8º - IV - a
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	20.770.689,24	Artigo 9º - III
Caixa Econômica Federal	170.952.946,10	
BB Carteira Administrada Balanceada(TPF)	275.965.453,54	Artigo 7º - I - a
BB Previdenciário RF IMA-B 5	195.235.380,54	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	3.592.234,03	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	4.174.925,75	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário IMAB TP	344.726.652,37	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	16.947.114,16	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	16.969.594,23	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	8.712.729,04	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	108.961.900,49	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I	18.043.234,72	Artigo 9º - III
BB Previdenciário RF IMA-B 5 - Carteira Balanceada	55.820.189,02	Artigo 7º - I - b
BB PREV. RF IMAB 5+ FI - Carteira Balanceada	16.286.221,01	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo - Carteira Balanceada	37.564.567,66	Artigo 7º - IV - a
BB AÇÕES GOVERNANÇA - Carteira Balanceada	2.557.796,40	Artigo 8º, I - a
BB Ações Index I - Carteira Balanceada	32.266.724,82	Artigo 8º, I - a
BB AÇÕES E ENERGIA - Carteira Balanceada	3.694.849,55	Artigo 8º - II - a
BB AÇÕES E DIVIDENDOS - Carteira Balanceada	10.160.287,44	Artigo 8º - II - a
BB AÇÕES QUANTITATIVOS - Carteira Balanceada	5.152.102,21	Artigo 8º - II - a
BB MM Macro - Carteira Balanceada	5.338.712,28	Artigo 8º - III
BB MM Dinâmico - Carteira Balanceada	2.662.029,07	Artigo 8º - III
BB MM JUROS E MOEDAS - Carteira Balanceada	26.580.230,89	Artigo 8º - III
BB Ações Globais IE - Carteira Balanceada	50.533.903,65	Artigo 9º - II
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.922.523,76	Artigo 8º - IV - a
BB DTVM	1.243.869.356,63	
ITAU INST. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	44.543.895,62	Artigo 7º - I - b

ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	68.612.938,49	Artigo 7º - IV - a
ITAU INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP	5.155.938,82	Artigo 7º - IV - a
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	63.344.789,17	Artigo 8º - I - a
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL	26.062.287,55	Artigo 8º - III
Itaú Unibanco S.A.	207.719.849,65	
ICATU Vanguarda FI RF Inflação C.P	11.562.950,23	Artigo 7º - VII - b
BEM Distribuidora	11.562.950,23	
BRADESCO - CARTEIRA BALANCEADA	76.722,16	Artigo 7º - I - a
BRADESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA	608.361.365,04	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FI IMA-B	156.916.207,72	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI Ima Geral	87.838.039,61	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	61.220,76	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL	15.524.416,18	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC IMA-B 5+	24.915.600,66	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	4.985.453,53	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI IBOVESPA	9.821.323,34	Artigo 8º - I - a
BRADESCO FICIA INSTITUCIONAL IBRX Alpha	13.012.805,69	Artigo 8º - I - a
BRADESCO DIVIDENDOS FIA	18.364.701,31	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Small CAP Plus	12.789.726,65	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Selection	1.640.360,76	Artigo 8º - II - a
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	4.038.511,85	Artigo 9º - III
Banco Bradesco S.A. / BEM Distribuidora	958.346.455,26	
XP Investimentos - Carteira Administrada	61.255.160,38	Artigo 7º - I - a
MS Global FIC Ações Investimento no Exterior	24.135.709,87	Artigo 9º - II
XP	85.390.870,25	
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	3.147.250,69	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	3.129.604,86	Artigo 8º - IV - a
Santander Brasil	6.276.855,55	
Western - Carteira Balanceada	1.047.577,15	Artigo 7º - I - a
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic	21.120.347,12	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Renda Fixa Ativo MAX	41.896.452,60	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Previd. IBRX Alpha Ações FIC	6.274.088,69	Artigo 8º - I - a
Western Asset Valuation FIA	20.643.973,14	Artigo 8º - II - a
Western Asset Long&Short FIM	3.425.086,64	Artigo 8º - III
Western Asset US INDEX 500 FIM	23.447.409,72	Artigo 8º - III
Western Asset Macro Opportunities FI	43.292.915,89	Artigo 9º - II
Banco BNP Paribas	161.147.850,95	
KINEA Private Equity II	5.034.278,93	Artigo 8º -IV - a
KINEA Private Equity IV Feeder	36.479.538,54	Artigo 8º -IV - a
Lions Trust	41.513.817,47	
Pátria Special Opportunities I FIP	13.203,40	Artigo 8º - IV - a
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	14.083.651,61	Artigo 8º - IV - a
Pátria	14.096.855,01	
FIDC Multisetorial Master III	39.491,19	Art. 7º, VII, "a"
Genial Investimentos	39.491,19	
FIDC Multisetorial Itália Senior	1.808.874,36	Art. 7º, VII, "a"
BRL Trust	1.808.874,36	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	641.239,69	Artigo 7º - VII - b
Índigo Investimentos	641.239,69	
Vinci Selection Equities	7.666.280,03	Artigo 8º - II - a
BEM Distribuidora	7.666.280,03	
Vinci Selection Equities FI em Ações - Carteira Balanceada	7.410.081,45	Artigo 8º - II - a
Vinci Gas Dividendos FIA	2.351.598,65	Artigo 8º - II - a
Viinci Fatorial Dinamico FIA	5.081.326,16	Artigo 8º - II - a
Vinci Multiestratégia FIM	15.081.676,04	Artigo 8º - III
Vinci Valorem FIM	18.197.381,29	Artigo 8º - III
Vinci International FIC FIM IE	2.819.682,72	Artigo 9º - II
Daycoval	50.941.746,31	

SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI	25.320.617,68	Artigo 9º - II
Santander	25.320.617,68	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	31,69%
Fundo RF - Art. 7º - IV - a	31,16%
Fundo RF - Art. 7º - I - b	15,81%
Fundo RF - FIDC - Art 7º - VII "a" fechado	0,06%
Fundo RF - Créd. Privado - Art. 7º - VII - "b"	0,60%
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I - a	4,26%
Fundo RV - Ações - Art. 8º - II - a	3,91%
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - III	4,04%
Fundo RV - Participações - Art. 8º - IV - a	2,14%
Fundo Exterior - Art. 9º	6,33%
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 Setembro/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%	79,32%	0%	80%	100%	-
	I-a	Títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)	100%	31,69%	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)		31,16%	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%	15,81%	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%	0,06%	0%	0,2%	2%	CDI
	VII-b	Cotas de FI classificados como RF com sufixo "crédito privado"		0,60%	0%	3,5%	4%	
	VII-c	Cotas de FI de que trata art. 3º da Lei nº 12.431		0,00%	0%	0%	2%	
	-	Renda Variável e Investimentos Estruturados	65%	14,35%	0%	16%	65%	-
8	I-a	Cotas de FI classificados como ações, compostos por, no mínimo, cinquenta ações (fundos de renda variável)	30%	4,26%	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%	3,91%	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%	4,04%	0,50%	3%	10%	CDI
	IV-a	Cotas de FI em participações (FIP)	5%	2,14%	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%	6,33%	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"		4,89%	0%	2%	10%	
	III	Cotas de FI da classe "Ações – BDR Nível I"		1,43%	0%	2%	10%	

6. Composição dos Investimentos

Investimento	Valor	%
Renda Fixa	1.116.924.038,16	36,79%
Renda Variável	210.990.939,38	6,95%
Imóveis	48.822.934,70	1,61%
Carteira Administrada de Títulos Públicos	669.596.957,45	22,05%
Carteira Administrada Balanceada - Renda Fixa	305.951.287,39	10,08%
Carteira Administrada Balanceada - Renda Variável	217.768.247,54	7,17%
Carteira Administrada Balanceada - Títulos Públicos	277.089.049,77	9,13%
Aplicações no Exterior	188.955.265,62	6,22%
Total	3.036.098.720,01	100,00%

7. Receitas de Investimentos

Investimento	Valor	%	Mês Anterior	Acumulado	%
Renda Fixa	-2.396.854,94	12,38%	-22.712.297,16	-60.267.745,65	106,54%
Renda Variável	-16.965.393,74	87,62%	-4.592.790,13	3.698.911,22	-6,54%
Total	-19.362.248,68	100,00%	-27.305.087,29	-56.568.834,43	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%	-0,71%
Julho	-0,28%	-0,18%	-0,46%	1,46%	-1,90%
Agosto	-0,75%	-0,15%	-0,90%	1,32%	-2,20%
Setembro	-0,08%	-0,56%	-0,64%	1,64%	-2,25%
Ano 2021	-2,01%	0,13%	-1,89%	11,51%	-12,02%

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%
Julho	0,36%	0,36%	-3,94%	1,02%	0,96%	0,78%	-0,37%	1,46%	-0,46%

Agosto	0,43%	0,44%	-2,48%	0,88%	0,87%	0,66%	-1,09%	1,32%	-0,90%
Setembro	0,44%	0,45%	-6,57%	1,20%	1,16%	-0,64%	-0,13%	1,64%	-0,64%
2021	2,52%	2,60%	-6,75%	7,21%	6,90%	16,01%	-2,30%	11,51%	-1,89%

10. Deliberações do Comitê de Investimentos

As principais deliberações e avisos junto ao Comitê de Investimentos neste mês foram: resultado da 18ª Assembléia Geral de Cotistas (“AGC”) do Fundo de Investimento Kinea Private Equity II, aprovada pelos cotistas do fundo; resultado da 4ª Assembléia Geral do Fundo Kinea Private Equity IV, sendo aprovada pelo os cotistas do fundo; comunicado do Pátria Investimentos referente o anuncio de transação entre o Pátria de Investimentos e a Moneda ASSET Management; convocação do FIP Caixa sobre a convocação para Assembléia Geral de Quotistas sobre aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.03.2021; informamos que está sendo verificado novas possibilidades de alocações em fundos de investimento no exterior para aumentar o percentual nesta estratégia de investimento, as realocações estão sendo realizados gradativamente devido à volatilidade do mercado financeiro e analisando para a não realização de perdas nos fundos que serão resgatados.

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 sobre a convocação da Consulta Formal do Bradesco Fundo de Investimento Ações Selection – CNPJ 03.660.879/0001-96, referente às alterações do fundo. A Consultoria Financeira se manifestou “Não vejo empecilho nas alterações propostas, de mudar de master para FIC e ajustar a estrutura de custos”.

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 248 da reunião ocorrida em 23/09/2021, apresentação do Balancete e demonstrativo de investimento do mês de agosto/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.

Cumprе 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 Setembro do corrente ano, foram realizadas as seguintes reuniões e assembleias:

- 01/09/2021 – Conference Call XP Investimentos – Carteira Administrada de Títulos Públicos e Cenário Econômico;
- 02/09/2021 – Brasil Portos e Ativos Logísticos – Reunião Trimestral;
- 09/09/2021 – BTG Pactual – Conferência Anual BTG Pactual Principal Investments;
- 14/09/2021 – Conference Call Banco do Brasil – Carteira Administrada Balanceada e Cenário Econômico;
- 20/09/2021 – Conference Call Bradesco – Carteira Administrada Balanceada e de Títulos e Cenário Econômico;
- 22/09/2021 – Conference Call Vinci Partners – Carteira Administrada Balanceada e Cenário Econômico;
- 24/09/2021 – Conference Call Western Asset – Carteira Administrada Balanceada e Cenário Econômico;
- 27/09/2021 – Claritas – Cenário Econômico e apresentação de fundos;

14. Resgates e Aplicações

Na tabela abaixo estão elencadas as movimentações financeiras, por Fundo de Investimento, ocorridas durante o mês Setembro 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\$ 250.000,00	R\$ 14.450.788,16	R\$ 14.200.788,16
BB PREV RF IMAB 5 - Carteira Balanceada	03.543.447/0001-03	R\$ 800.000,00	R\$ 200.000,00	-R\$ 600.000,00
BB PREVIDENCIARIO RF IMAB TIT PUBLIC FI	07.442.078/0001-05	R\$ 540.831,78	R\$ -	-R\$ 540.831,78
BB PREV. RF IMAB 5+ FI - Carteira Balanceada	13.327.340/0001-73	R\$ 200.000,00	R\$ -	-R\$ 200.000,00
BB PREV. RF IRF-M - Carteira Balanceada	07.111.384/0001-69	R\$ 47.914.090,83	R\$ -	-R\$ 47.914.090,83
Fundos Renda Fixa - DI			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	13.077.415/0001-05	R\$ 33.397.987,84	R\$ 25.691.215,01	-R\$ 7.706.772,83
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI - Carteira Balanceada - início em 08.02.21	13.077.415/0001-05	R\$ -	R\$ 27.025.000,00	R\$ 27.025.000,00
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	R\$ 18.098,58	R\$ -	-R\$ 18.098,58
WESTERN ASSET SOBERANO II FICFI RF REF SELIC	22.773.421/0001-98	R\$ 2.156,52	R\$ 4.752.152,88	R\$ 4.749.996,36
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO MAX FI	04.192.419/0001-43	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	-R\$ 3.000.000,00
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	08.246.263/0001-97	R\$ -	R\$ 2.104,71	R\$ 2.104,71
FIDC Cota Sênior			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A	
FIDC ITALIA SEN	13.990.000/0001-28	R\$ 539.232,15	R\$ -	-R\$ 539.232,15
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	12.138.813/0001-21	R\$ 46.950,04	R\$ -	-R\$ 46.950,04
Fundos de Ações Referenciados			Art. 8o, Inciso I, Alínea A	
BB AÇÕES INDEX I - Carteira Balanceada	09.005.823/0001-84	R\$ -	R\$ 2.250.000,00	R\$ 2.250.000,00

BB AÇÕES GOVERNANÇA - Carteira Balanceada	10.418.335/0001-88	R\$ -	R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00
Fundos de Ações			Art. 8o, Inciso II, Alínea A	
VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO INVESTIMENTO EM AÇÕES - Carteira Balanceada	15.603.945/0001-75	R\$ -	R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.600.000,00
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA - Carteira Balanceada	23.875.817/0001-09	R\$ -	R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.600.000,00
Fundos Multimercados			Art. 8o, Inciso III	
WESTERN ASSET LONG I SHORT FIM	07.672.392/0001-84	R\$ 450.000,00	R\$ -	-R\$ 450.000,00
VINCI MULTISTRATÉGIA FIM - carteira balanceada	12.440.825/0001-06	R\$ 5.200.000,00	R\$ -	-R\$ 5.200.000,00
BB JUROS e MOEDAS - Carteira Balanceada	06.015.368/0001-00	R\$ -	R\$ 18.500.000,00	R\$ 18.500.000,00
Investimento no Exterior			Art. 9o, Inciso II	
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES	22.282.992/0001-20	R\$ 1.300.000,00	R\$ -	-R\$ 1.300.000,00
BB AÇÕES GLOBAIS IE - Carteira Balanceada	31.964.961/0001-40	R\$ 1.000.000,00	R\$ 5.990.000,00	R\$ 4.990.000,00
BB MM BLACKROCK - Carteira Balanceada	17.397.125/0001-08	R\$ 1.881.032,08	R\$ -	-R\$ 1.881.032,08
BB MM SCHRODER FI - Carteira Balanceada	17.431.816/0001-72	R\$ 2.813.588,40	R\$ -	-R\$ 2.813.588,40
Investimento no Exterior			Art. 9o, Inciso II	
BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	R\$ -	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00
TOTAL		R\$ 99.353.968,22	R\$ 104.856.260,76	

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.