

Relatório Mensal de Investimentos do Ipreville

Junho/2022



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 (CPA 10)

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 2022	8
6. Composição dos Investimentos.....	9
7. Receitas de Investimentos.....	9
8. Rentabilidade.....	9
9. Índices.....	10
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.....	11
14. Resgates e Aplicações	11
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 4.963 de 25 de novembro de 2021, que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituído pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios que revogou a nº 3.922/2010 e alterou a Resolução CMN nº 4.695 de 27/11/2018;
- Portaria 419/2002, de 02 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 instituições abaixo:

Instituição	Segmento	Data do Credenciamento
LIONS TRUST ADMINISTRADORA RECURSOS LTDA	ADMINISTRADOR	01/06/2022
BRZ INVESTIMENTOS LTDA	GESTOR	29/06/2022

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

O mês de junho foi marcado pela preocupação em relação à desaceleração da atividade global e o risco de recessão nas economias desenvolvidas.

Nos EUA o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) elevou a taxa de juros para 0,75%, podendo elevar a taxa básica americana em até 4% ao ano, diante disso os mercados passaram a projetar maiores chances de uma recessão nos Estados Unidos. Sobre os indicadores econômicos temos que o mercado de trabalho permaneceu aquecido e que o consumo das famílias reduziu.

Já no Continente Europeu a preocupação com a inflação global, levou os membros do Banco Central Europeu (BCE) a avaliar o início do aumento da taxa de juros em julho e setembro após a divulgação dos dados da inflação.

Na China, após as medidas de restrição com relação ao COVID ser suspensas, mostrou que o índice de confiança chinês e a taxa de desemprego apresentaram uma melhora.

No cenário doméstico o governo e o congresso iniciaram novas formas de estimular a economia com a PEC dos benefícios e a PEC do teto do ICMS.

Sobre os indicadores temos que o PIB do 1º trimestre registrou uma alta de 1% em comparação com o trimestre anterior. O mercado de trabalho registrou a criação de 277.018 empregos formais conforme

dados da CAGED. O IPCA em junho avançou em 0,67% e o Banco Central elevou a taxa básica de juros de 12,75% para 13,25% em sua ata os membros reforçam que o ciclo de aperto da taxa de juros deve contar com mais um aumento de igual ou de menor magnitude na próxima reunião, a ata também abordou a preocupação com o ambiente externo sobre o risco de uma desaceleração da atividade global.

Frente a esse cenário temos que no mês de junho, o mercado de renda variável sofreu uma queda forte, o IBOVSPA fechou em queda de 11,50%, influenciado pelo temor de recessão no ambiente externo e do cenário fiscal. Já o mercado de renda fixa os índices mais longos apresentaram resultados negativos devido ao aumento do risco fiscal e o investimento no exterior teve resultados mistos. Desta forma, o Ipreville fechou o mês de junho com rentabilidade negativa de 0,65%.

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

4. Carteira de Investimento

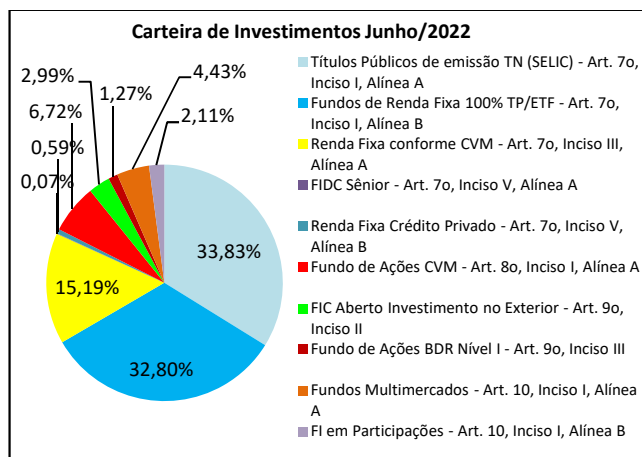
Enquadramento Carteira de Investimentos - Junho/2022		
Descrição	R\$	Classif. 4.963/2021
Total Acumulado das Aplicações	3.153.806.854,51	
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	26.979.035,79	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	33.612.600,44	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
CEF FI Brasil 2024 I	35.568.840,00	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	11.829,11	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	6.149.925,00	Art. 7o, Inciso V, Alínea B
FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.111.351,82	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS	10.605.455,65	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.577.639,24	Art. 9o, Inciso III
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	25.485.353,86	Art. 10, Inciso I, Alínea A
Caixa Econômica Federal	166.102.030,91	
BB Carteira Administrada Balanceada(TPF)	381.704.877,76	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
BB Previdenciário RF IMA-B 5 - Carteira Balanceada	34.515.179,94	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário RF Fluxo - Carteira Balanceada	5.847.506,97	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
BB AÇÕES GOVERNANÇA - Carteira Balanceada	1.951.290,52	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FII - Carteira Balanceada	26.911.418,66	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
BB AÇÕES E ENERGIA - Carteira Balanceada	6.508.344,78	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
BB AÇÕES E DIVIDENDOS - Carteira Balanceada	12.074.266,13	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
BB AÇÕES QUANTITATIVOS - Carteira Balanceada	6.215.828,77	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
BB Ações Globais IE - Carteira Balanceada	34.805.003,46	Art. 9o, Inciso II
BB MM SCHRODER FI - Carteira Balanceada	3.997.131,64	Art. 9o, Inciso II
BB MM Macro - Carteira Balanceada	1.959.539,33	Art. 10, Inciso I, Alínea A
BB MM Dinâmico - Carteira Balanceada	1.947.201,58	Art. 10, Inciso I, Alínea A
BB MM JUROS E MOEDAS - Carteira Balanceada	27.473.656,64	Art. 10, Inciso I, Alínea A
BB Previdenciário RF IMA-B 5	243.317.645,55	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário IMAB TP	351.919.676,47	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	17.431.272,02	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	18.010.311,81	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	9.226.483,22	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	110.444.507,07	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário RF Fluxo	1.525.074,67	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	84.328.633,86	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I	14.815.567,75	Art. 9o, Inciso III
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.615.801,18	Art. 10, Inciso I, Alínea B
BB DTVM	1.398.546.219,78	
ITAU INST. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	48.386.928,71	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	73.789.433,97	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
ITAU INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP	5.580.229,50	Art. 7o, Inciso III, Alínea A

ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	54.389.507,26	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL	24.275.000,49	Art. 10, Inciso I, Alínea A
Itaú Unibanco S.A.	206.421.099,93	
ICATU Vanguarda FI RF Inflação C.P	12.527.488,08	Art. 7o, Inciso V, Alínea B
BEM Distribuidora	12.527.488,08	
BRADESCO - CARTEIRA BALANCEADA	82.651,38	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
BRADESCO FI Ima Geral - Carteira Balanceada	41.599.569,83	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL - Carteira Balanceada	57.776.062,16	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5 - Carteira Balanceada	15.478.060,67	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
BRADESCO FIC IMA-B 5+ - Carteira Balanceada	16.492.146,20	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
BRADESCO FICFIA INSTITUCIONAL IBRX Alpha - Carteira Balanceada	14.701.290,12	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
BRADESCO FIA Selection - Carteira Balanceada	1.423.997,47	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
BRADESCO FIA Small CAP Plus - Carteira Balanceada	9.807.382,27	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
BRADESCO GLOBAL FIA - IE - Carteira Balanceada	2.051.980,21	Artigo 9º - II
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I - Carteira Balanceada	5.365.029,46	Artigo 9º - III
BRADESCO FI IMA-B	102.254.152,65	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	27.031.864,77	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	11.733,99	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
BRADESCO FI IBOVESPA	8.715.120,38	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
BRADESCO DIVIDENDOS FIA	18.037.252,39	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
Banco Bradesco S.A. / BEM Distribuidora	320.828.293,95	
XP Investimentos - Carteira Administrada	63.028.097,11	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
TREND DI SIMPLES FIRF - Carteira Balanceada	27.485.014,18	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FIRF LP - Carteira Balanceada	11.287.019,36	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
XP INVESTOR 30 FICFI - Carteira Balanceada	238.483,53	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA - Carteira Balanceada	1.263.359,37	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE - Carteira Balanceada	4.595.516,25	Art. 9o, Inciso II
MONEDA LATAM CREDIT ADVISORY IE FIM IE - Carteira Balanceada	2.372.352,93	Art. 9o, Inciso II
NORDEA ALFA 10 ADVISORY FIC FIM IE - Carteira Balanceada	3.552.255,32	Art. 9o, Inciso II
WELLINGTON VENTURA 30 DOLAR ADVISORY FIC FI IE - Carteira Balanceada	451.895,15	Art. 9o, Inciso II
MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE - Carteira Balanceada	1.466.928,61	Art. 9o, Inciso II
JP MORGAN CHINA DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE - Carteira Balanceada	284.313,04	Art. 9o, Inciso II
MS Global FIC Ações Investimento no Exterior	12.981.408,50	Art. 9o, Inciso II
XP	129.006.643,35	
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	1.793.951,94	Art. 10, Inciso I, Alínea B
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	388.345,31	Art. 10, Inciso I, Alínea B
Santander Brasil	2.182.297,25	
Western - Carteira Balanceada - Carteira Balanceada	1.124.669,19	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic - Carteira Balanceada	16.591.784,36	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO MAX FI - Carteira Balanceada - Encerrado em 28.06.22	-	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF - Carteira Balanceada	10.032.939,33	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF - Carteira Balanceada - início em 21.06.22	50.958.919,49	Art. 7o, Inciso I, Alínea B

WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI - Carteira Balanceada - início em 23.06.22	36.068.765,75	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
Western Asset Valuation FIA - Carteira Balanceada	5.282.250,08	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA ACOES FIC - Carteira Balanceada	3.818.913,77	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
Western Asset Macro Opportunities FI - Carteira Balanceada	6.327.495,34	Art. 9o, Inciso II
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	2.257.843,50	Art. 9o, Inciso III
Western Asset Long&Short FIM	2.423.337,01	Art. 10, Inciso I, Alínea A
Western Asset US INDEX 500 FIM	10.106.385,38	Art. 10, Inciso I, Alínea A
Banco BNP Paribas	144.993.303,20	
KINEA Private Equity II	2.067.430,50	Art. 10, Inciso I, Alínea B
KINEA Private Equity IV Feeder	42.262.614,85	Art. 10, Inciso I, Alínea B
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUC I FIP MULTI	961.342,71	Art. 10, Inciso I, Alínea B
Lions Trust	45.291.388,06	
Pátria Special Opportunities I FIP	29.649,69	Art. 10, Inciso I, Alínea B
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	17.453.597,48	Art. 10, Inciso I, Alínea B
Pátria	17.483.247,17	
FIDC Multisetorial Master III	7.592,55	Art. 7o, Inciso V, Alínea A
Genial Investimentos	7.592,55	
FIDC Multisetorial Itália Senior	2.110.477,97	Art. 7o, Inciso V, Alínea A
BRL Trust	2.110.477,97	
Vinci Selection Equities	6.784.653,22	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
BEM Distribuidora	6.784.653,22	
Vinci Selection Equities FI em Ações - Carteira Balanceada	6.557.917,63	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
Vinci Gas Dividendos FIA	2.240.277,17	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
Vinci Fatorial Dinamico FIA	4.411.085,53	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
Vinci International FIC FIM IE	2.518.860,50	Art. 9o, Inciso II
Vinci Multiestratégia FIM	19.143.177,25	Art. 10, Inciso I, Alínea A
Vinci Valorem FIM	23.157.630,11	Art. 10, Inciso I, Alínea A
FIC FIVINCI AUGURI SYNCHRONY - Carteira Balanceada	3.600.201,16	Art. 10, Inciso I, Alínea A
Daycoval/BTG	61.629.149,35	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI	18.933.990,46	Art. 9o, Inciso II
Santander	18.933.990,46	
Título Público - NTN-B - 15/05/2035 - IPCA+5,4200 a.a - adquirido 08.04.2022	1.006.457,17	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/05/2045 - IPCA+5,5600 a.a - adquirido 08.04.2022	10.089.277,62	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/05/2045 - IPCA+5,7400 a.a - adquirido 13.04.2022	100.365.186,75	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,7950 a.a - adquirido 26.04.2022	51.368.419,05	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,8200 a.a - adquirido 29.04.2022	51.233.612,38	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/05/2045 - IPCA+5,8250 a.a - adquirido 04.05.2022	99.380.340,86	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,8420 a.a - adquirido 09.05.2022	51.015.320,00	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,8810 a.a - adquirido 11.05.2022	50.942.556,02	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2040 - IPCA+5,6700 a.a - adquirido 17.05.2022	5.074.097,50	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2040 - IPCA+5,7600 a.a - adquirido 13.06.2022	50.305.185,20	Art. 7o, Inciso I, Alínea A

Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,9201 a.a - adquirido 23.06.2022	50.122.627,65	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Custódia XP	520.903.080,20	
Título Público - NTN-B - 15/08/2055 - IPCA+6,0310 a.a - adquirido 28.06.2022	100.055.899,08	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Custódia Bradesco	100.055.899,08	

Enquadramento	% PL
Títulos Públicos de emissão TN (SELIC) - Art. 7o, Inciso I, Alínea A	33,83%
Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7o, Inciso I, Alínea B	32,80%
Renda Fixa conforme CVM - Art. 7o, Inciso III, Alínea A	15,19%
FIDC Sênior - Art. 7o, Inciso V, Alínea A	0,07%
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7o, Inciso V, Alínea B	0,59%
Fundo de Ações CVM - Art. 8o, Inciso I, Alínea A	6,72%
FIC Aberto Investimento no Exterior - Art. 9o, Inciso II	2,99%
Fundo de Ações BDR Nível I - Art. 9o, Inciso III	1,27%
Fundos Multimercados - Art. 10, Inciso I, Alínea A	4,43%
FI em Participações - Art. 10, Inciso I, Alínea B	2,11%
Total Recursos RPPS	100,00%



5. Estratégia de Alocação e a Política de Investimentos 2022

Com base nas informações apresentadas no fechamento do mês de Junho/2022, verifica-se que os percentuais de investimentos estão respeitando os limites estabelecidos na legislação vigente.

Abaixo, segue o quadro extraído da Política de Investimentos 2022 com a estratégia definida e posição de alocação do mês.

Tipos de Ativos	Enquadramento da Resolução 4.963/2021	Limite da Resolução CMN (%)	Atual (%)	Estratégia Alvo	% Máximo do PL do RPPS po FI	% Máximo do PL FI
RENDA FIXA - ART. 7º						
Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	Art. 7º, I, "a"	100%	33,83%	30,00%	100%	100%
Fundos de Renda fixa 100% TP/ETF	Art. 7º, I, "b"		32,80%	20,00%		
Fundos Renda Fixa "Livre"	Art. 7º, I, "c"		0,00%	0,00%		
Operações Compromissadas com lastros em TPF	Art. 7º, II	5%	0,00%	0,50%	-	-
Renda Fixa conforme CVM	Art. 7º, III, "a"	60%	15,19%	16,30%	20%	15%
ETF RF CVM	Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%		
Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN)	Art. 7º, IV	20%	0,00%	0,00%	-	-
FIDC Sênior	Art. 7º, V, "a"	5%	0,07%	0,20%	20%	5% PL cota sênior
Renda Fixa Crédito Privado	Art. 7º, V, "b"	5%	0,59%	2,50%		5%
Debentures Incentivadas	Art. 7º, V, "c"	5%	0,00%	0,00%		5%

RENDA VARIÁVEL - ART. 8º						
Fundo de Ações CVM	Art. 8º, I, "a"	30%	6,72%	11,00%	20%	15%
ETF RV CVM	Art. 8º, I, "b"		0,00%	1,00%		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR - ART. 9º						
FIC e FIC FI Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º - I	10%	0,00%	0,00%	20%	15% (PL Exterior)
FIC Aberto Investimento no Exterior	Art. 9º - II		2,99%	7,00%		
Fundos de Ações BDR Nível I	Art. 9º - III		1,27%	3,00%		
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - ART. 10º						
Fundos Multimercados	Art. 10º - I "a"	10%	4,43%	6,00%	20%	15%
FI em Participações	Art. 10º - I "b"	5%	2,11%	2,00%		
FI Ações - Mercado de Acesso	Art. 10º - I "c"	5%	0,00%	0,00%		
FUNDOS IMOBILIÁRIOS- ART. 11º						
FI Imobiliários	Art. 11	5%	0,00%	0,50%	20%	15%
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS- ART. 12º						
Sem Pró Gestão	Art. 12, I	5%	0,00%	0,00%		
Com qualquer nível Pró Gestão	Art. 12, II	10%	0,00%	0,00%		

6. Composição dos Investimentos

Investimento	Valor	%
Renda Fixa	1.210.225.737,20	37,79%
Renda Variável	224.976.428,73	7,02%
Imóveis	48.822.934,70	1,52%
Títulos Públicos Marcados na Curva	620.958.979,28	19,39%
Carteira Administrada Balanceada – Renda Fixa	324.132.968,24	10,12%
Carteira Administrada Balanceada – Renda Variável	193.217.234,26	6,03%
Carteira Administrada Balanceada – Títulos Públicos	445.939.240,65	13,92%
Aplicações no Exterior	134.355.211,36	4,20%
Total	3.202.628.734,42	100,00%

7. Receitas de Investimentos

Investimento	Valor	%	Mês Anterior	Acumulado	%
Renda Fixa	8.154.463,59	-39,65%	25.660.524,23	124.917.990,76	213,25%
Renda Variável	-28.722.124,08	139,65%	953.025,97	-66.340.319,79	-11,25%
Total	-20.567.660,50	100,00%	26.613.550,20	58.577.670,97	100,00%

8. Rentabilidade

Mês	Renda Fixa	Renda Variável	Rentabilidade	Meta Atuarial	Resultado
Janeiro	-0,32%	-0,27%	-0,59%	1,06%	-1,64%
Fevereiro	0,51%	-0,04%	0,47%	1,40%	-0,92%
Março	1,89%	0,24%	2,13%	2,11%	0,02%
Abril	0,87%	-1,16%	-0,29%	1,44%	-1,70%
Mai	0,82%	0,03%	0,85%	0,84%	0,01%

Junho	0,26%	-0,91%	-0,65%	1,01%	-1,65%
Ano 2022	4,09%	-2,10%	1,91%	8,12%	-5,75%

9. Índices

MÊS	CDI	SELIC	Ibovespa	INPC	IPCA	IGP-M	IMA-B
Janeiro	0,73%	0,70%	6,76%	0,67%	0,54%	1,82%	-0,73%
Fevereiro	0,75%	0,76%	1,10%	1,00%	1,01%	1,83%	0,54%
Março	0,93%	0,93%	6,06%	1,71%	1,62%	1,74%	3,07%
Abril	0,83%	0,83%	-10,10%	1,04%	1,06%	1,41%	0,83%
Maiο	1,03%	1,03%	3,22%	0,45%	0,47%	0,52%	0,96%
Junho	1,02%	1,02%	-11,50%	0,62%	0,67%	0,59%	-0,36%
2022	5,42%	5,42%	-5,99%	5,61%	5,49%	8,17%	4,34%

10. Deliberações do Comitê de Investimentos

As principais deliberações e avisos no mês de junho foram: Sobre a compra de títulos públicos com marcação na curva; Apresentação da revisão do ALM 2022 – atribuição de todos os vértices (vencimentos); Deliberação do aporte do Fundo FIP BTG Pactual Economia Real II; Apresentação do fechamento dos investimentos referente ao mês de maio/2022; Repasses das contribuições; Informações sobre as alocações dos recursos que foram recebidos no mês de maio referente a contribuição previdenciária e parcelamentos; Recebimentos de Amortização do Fundo BTG Pactual Infraestrutura II – FIP; Manifestação de Voto – FIP Brasil Portos Ativos Logísticos; Sobre a chamada de capital – Fundo Kinea V; Informações sobre reprocessamento das Cotas do Fundo Pátria Special Opportunities – FIP; Apresentação de Cenário Econômico e Prestação de contas – Carteira Balanceada Bradesco – BRAM.

11. Pareceres emitidos

No corrente mês foram emitidos os seguintes Pareceres:

11.1. Consultoria Financeira

No corrente mês não houve manifestação da Consultoria Financeira, pois o contrato venceu e o Instituto está em processo de licitação para contratação.

11.2. Consultoria Jurídica

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

11.3. Consultoria Atuarial

Atestado Atuarial – para compra de títulos públicos marcados na curva dos dias 13, 23 e 28 do presente mês.

12. Recomendações do Conselho Fiscal

Conforme Ata nº 255 da reunião ocorrida em 23/06/2022, apresentação do Balancete e demonstrativo de investimento referente ao mês de Maio de 2022, o Conselho Fiscal avaliou o movimento contábil e após análise das contas, recomendando a aprovação pelo Conselho Administrativo. Os conselheiros fiscais deliberaram para que os conselheiros Cristiana Soares de Carvalho e Dênio Murilo Aguiar assinassem os movimentos contábeis.

Cumpra 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:

- 07/06/2022 – Banco Santander – Reunião sobre Cenário Econômico, Fundo SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI e apresentação de novos fundos;
- 13/06/2022 – GRID Investimentos – Apresentação dos Fundo da OCCAM Brasil;
- 14/06/2022 – BBDTVM – Conference Call sobre Cenário Econômico e Carteira Administrada Balanceada;
- 15/06/2022 – Bradesco/BRAM – Conference Call Cenário Econômico e Carteira Administrada Balanceada;

14. Resgates e Aplicações

Na tabela abaixo estão elencadas as movimentações financeiras, por Fundo de Investimento, ocorridas durante o mês junho de 2022.

FUNDOS	CNPJ	RESGATES	APLICAÇÕES	SALDO
Títulos Públicos de emissão TN (SELIC)		Art. 7o, Inciso I, Alínea A		
Título Público - NTN-B - 15/08/2040 - IPCA+5,7600 a.a - adquirido 13.06.2022	NN 22639289	R\$ -	R\$ 49.998.224,50	R\$ 49.998.224,50
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,9201 a.a - adquirido 23.06.2022	NN 23119725	R\$ -	R\$ 49.994.767,00	R\$ 49.994.767,00
Título Público - NTN-B - 15/08/2055 - IPCA+6,0310 a.a - adquirido 28.06.2022	K385608A	R\$ -	R\$ 99.998.009,21	R\$ 99.998.009,21
Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF		Art. 7o, Inciso I, Alínea B		
BB PREV RF IMAB 5	03.543.447/0001-03	R\$ 23.578.274,65	R\$ 208.934,92	-R\$ 23.369.339,73
BB PREV RF IMAB 5 - Carteira Balanceada	03.543.447/0001-03	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	-R\$ 1.000.000,00
BB PREVIDENCIARIO RF IMAB TIT PUBLIC FI	07.442.078/0001-05	R\$ -	R\$ 301.159,39	R\$ 301.159,39
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO MAX FI - Carteira Balanceada	04.192.419/0001-43	R\$ 30.842.801,25	R\$ -	-R\$ 30.842.801,25
WESTERN ASSET SOBERANO II FICFI RF REF SELIC - Carteira Balanceada	22.773.421/0001-98	R\$ 42.002.008,66	R\$ 10.940.000,00	-R\$ 31.062.008,66
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF - Carteira Balanceada - início em 21.06.22	17.517.577/0001-78	R\$ -	R\$ 51.000.000,00	R\$ 51.000.000,00
Renda Fixa conforme CVM		Art. 7o, Inciso III, Alínea A		
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	13.077.415/0001-05	R\$ 44.375.749,09	R\$ 44.200.069,60	-R\$ 175.679,49
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI - Carteira Balanceada	13.077.415/0001-05	R\$ 3.745.000,00	R\$ 1.905.000,00	-R\$ 1.840.000,00
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	R\$ 199.991.000,71	R\$ -	-R\$ 199.991.000,71
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	R\$ 426.353,05	R\$ 426.928,79	R\$ 575,74
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA - Carteira Balanceada	03.256.793/0001-00	R\$ 2.065.050,31	R\$ -	-R\$ 2.065.050,31
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI - Carteira Balanceada - início em 23.06.22	03.499.367/0001-90	R\$ -	R\$ 36.000.000,00	R\$ 36.000.000,00
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBx ALPHA - Carteira Balanceada	14.099.976/0001-78	R\$ -	R\$ 2.065.050,00	R\$ 2.065.050,00

BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA - Carteira Balanceada	09.005.823/0001-84	R\$ -	R\$ 2.165.000,00	R\$ 2.165.000,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA - Carteira Balanceada	10.418.335/0001-88	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
WESTERN ASSET VALUATION FIA - Carteira Balanceada	09.087.523/0001-91	R\$ 4.659.000,00	R\$ -	-R\$ 4.659.000,00
WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA ACOES FIC - Carteira Balanceada	16.703.203/0001-84	R\$ 2.637.000,00	R\$ -	-R\$ 2.637.000,00
BB AÇÕES E ENERGIA - Carteira Balanceada	02.020.528/0001-58	R\$ -	R\$ 325.000,00	R\$ 325.000,00
BB AÇÕES E DIVIDENDOS – Carteira Balanceada	05.100.191/0001-87	R\$ -	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
BB AÇÕES QUANTITATIVOS – Carteira Balanceada	07.882.792/0001-14	R\$ -	R\$ 475.000,00	R\$ 475.000,00
FIC Aberto Investimento no Exterior			Art. 9o, Inciso II	
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES - Carteira Balanceada	22.282.992/0001-20	R\$ 16.000.000,00	R\$ -	-R\$ 16.000.000,00
Fundo de Ações BDR Nível I			Art. 9o, Inciso III	
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	-R\$ 1.500.000,00
Fundos Multimercados			Art. 10, Inciso I, Alínea A	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM - Carteira Balanceada	17.453.850/0001-48	R\$ 4.700.000,00	R\$ -	-R\$ 4.700.000,00
BB MM JUROS E MOEDAS - Carteira Balanceada	06.015.368/0001-00	R\$ 900.000,00	R\$ -	-R\$ 900.000,00
FI em Participações			Art. 10, Inciso I, Alínea B	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	14.584.094/0001-06	R\$ 2.130.771,53	R\$ -	-R\$ 2.130.771,53
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I - FIP	27.782.774/0001-78	R\$ -	R\$ 1.919.631,00	R\$ 1.919.631,00
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUC I FIP MULTI	41.745.796/0001-99	R\$ -	R\$ 806.821,60	R\$ 806.821,60
TOTAL		R\$ 380.553.009,25	R\$ 353.579.596,01	

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).

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.