

Relatório Mensal de Investimentos do Ipreville

Julho/2023



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

Fabiane Heiderscheidt Moreira (CPA 10)

Gustavo Polidoro (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	6
4. Carteira de Investimentos.....	6
5. Estratégia de Alocação e a Política de Investimentos 2023	10
6. Composição dos Investimentos.....	10
7. Receitas de Investimentos.....	10
8. Rentabilidade.....	11
9. Índices.....	11
10. Deliberações do Comitê de Investimentos	11
11. Pareceres emitidos.....	11
11.1. Consultoria Financeira.....	11
11.2. Consultoria Jurídica.....	11
11.3. Consultoria Atuarial.....	12
12. Recomendações do Conselho Fiscal	12
13. Reuniões e Conference Calls com Instituições Financeiras.....	12
14. Resgates e Aplicações	12
15. Conclusão	14

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 MTP nº 1.467 de 02 de Junho de 2022, que Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento à Lei nº 9.717, de 1998, aos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.887, de 2004 e à Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

2. Relação das Instituições Financeiras Credenciadas

No mês de Julho não houve o credenciamento:

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

Julho foi mais um mês positivo para os investimentos, desde o favorecimento do mercado externo quanto em questões internas. A aprovação da Reforma Tributária na Câmara, o resultado dos índices de inflação brasileira e a maior possibilidade de queda da taxa Selic contribuíram para um melhor desempenho e otimismo pelos agentes de mercado.

Nos Estados Unidos, os índices de preços de junho continuam evidenciando uma tendência de queda. Tanto o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) quanto o Índice de Preços para Despesas com Consumo Pessoal (PCE) registraram um saldo acumulado em 12 meses de 3,0%. No entanto, os preços da economia americana permanecem em um ritmo lento de queda, principalmente no núcleo da inflação.

Outro ponto de atenção foi à criação de 209 mil postos de trabalho, uma desaceleração em relação a maio e abaixo das expectativas de mercado. Apesar do resultado, o mercado de trabalho permanece aquecido e, naquele momento, corroborava com a expectativa de aumento da taxa de juros pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve (Fed). A taxa de desemprego ficou em 3,6% e o salário médio seguiu pressionado com uma variação de 4,4% na base anual.

O cenário se concretizou e o FOMC decidiu pela elevação da taxa de juros dos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual. Com uma estratégia de aperto monetário desde março de 2022, o ciclo de alta dos juros atingiu a faixa entre 5,25% e 5,50%. O presidente do Fed, Jerome Powell, declarou preocupação com a inflação e que os efeitos na política monetária ainda não atingiram a intensidade esperada. Por essa razão, a depender dos próximos resultados de atividade econômica, principalmente a inflação, ocorreu o anúncio da possível elevação de 0,25 ponto percentual na reunião de setembro.

Em uma análise da economia real americana, a preliminar do Produto Interno Bruto (PIB) apresentou um crescimento de 2,4% no segundo trimestre, acima das expectativas. O aumento da estimativa do PIB é justificado pelo maior gasto do consumidor, gasto do governo e maior investimento privado em estoques, que compensou parcialmente a redução das exportações. Nesse sentido, detectou-se um consumo resiliente, reforçando a expectativa do Federal Reserve de que não haverá uma desaceleração econômica expressiva, promovendo a manutenção de juros elevados por mais tempo.

Na Zona do Euro, o resultado do CPI também manteve uma tendência de desaceleração em junho. No entanto, o núcleo de inflação apresentou maior resistência proveniente do avanço da inflação de serviços. Essas características permaneceram na preliminar do CPI de julho e servem como argumentos para o Banco Central Europeu (BCE) atuar com um aperto monetário mais severo.

Contudo, a economia da zona do euro segue fragilizada. Apesar do resultado preliminar do PIB do segundo trimestre ter sido marginalmente positivo, o Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços perdeu seu ímpeto do primeiro semestre e acompanha a tendência de queda do PMI industrial. Dessa forma, o BCE deve executar uma estratégia pontual, diagnosticando a cada reunião a situação dos dados econômicos.

Na reunião de julho, o BCE determinou a necessidade de elevação dos juros em 0,25 ponto percentual e sua principal taxa de juros atingiu 4,25% ao ano. A declaração dos membros sugeriu que a inflação segue demasiadamente elevada e o BCE irá assegurar a manutenção da estratégia restritiva pelo tempo necessário para atingir o objetivo de ancorar a inflação na meta de 2%.

Na China, o CPI arrefece e fica à beira da deflação após a queda de 0,2% na base mensal. O resultado desse indicador evidencia uma fragilidade da situação econômica, com um enfraquecimento da demanda por produtos industriais e de consumo.

Além da questão interna fragilizada, o resultado de comércio com o resto do mundo também evidenciou um grau de deterioração. Os dados de balança comercial da China refletem a desaceleração da demanda global e podem influenciar nos preços das commodities. As exportações caíram 12,4% e importações também sofreram uma contração de 6,8%, reduções abaixo das estimativas em termo de dólares. A alta da inflação no mundo e as tensões geopolíticas provavelmente continuarão prejudicando a atividade comercial chinesa durante o segundo semestre desse ano.

Diante das questões expostas, o PIB chinês cresceu apenas 0,8% no segundo trimestre, ante crescimento de 2,2% no primeiro trimestre. Os fracos resultados das exportações e do varejo, além do setor imobiliário debilitado, combinaram para uma leitura mais pessimista de recuperação econômica para o país. Ademais, o risco de recessão global aumenta a expectativa de que as autoridades precisarão implementar medidas mais intensas de estímulos para apoiar consumo, produção e projetos de infraestrutura nos próximos meses.

Ainda assim, o Banco Central da China (PBoC) preferiu manter suas principais taxas de juros inalteradas. Na decisão anterior, em junho, as autoridades chinesas haviam cortado as taxas de 1 ano de 3,65% para 3,55% e a de 5 anos, de 4,30% para 4,20%. Existe a perspectiva de ocorrer um estímulo econômico via redução da taxa de compulsório, mas a preocupação decorre da possibilidade de pressionar o yuan (moeda chinesa) frente ao dólar, dada a divergência da postura monetária entre a China e os Estados Unidos.

No Brasil, o destaque do mês no campo político foi a aprovação da Reforma Tributária pela Câmara dos Deputados. O texto do projeto trata da criação de novos impostos, dos quais o Imposto sobre Bens e Serviços será gerido por um órgão representativo dos estados e municípios, a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS), que incidirá sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, de gestão federal. Contudo, quando o projeto chegou ao Senado, o relator Eduardo Braga exigiu do Ministério da Fazenda modelos matemáticos que simulem a aplicação de diferentes alíquotas dos novos impostos. O objetivo de Braga é determinar um valor máximo de tributo a ser cobrado e impedir um aumento de carga tributária no país, além de evitar especulações quanto ao possível aumento e transparecer os custos de alterações já realizadas no texto durante o trâmite.

Sobre os dados econômicos, os indicadores de atividade do IBGE tiveram resultados mistos com varejo caindo 1,0%, serviços e indústria avançando 0,9% e 0,3% respectivamente. A inadimplência e a conjuntura de aperto monetário seguiram penalizando o varejo, enquanto serviços se beneficiou com o bom desempenho de transportes de cargas relacionadas ao agronegócio.

O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), divulgado pelo Banco Central (BC), caiu 2,0% em maio. Embora o BC não mostre as especificações do indicador, o recuo pode ser atribuído ao segmento agrícola. É importante mencionar que o expressivo crescimento do PIB no primeiro trimestre elevou a base de comparação entre os meses e provocou essa relevante queda.

Existe uma tendência de desaceleração da economia, devido ao impacto acumulado do aperto monetário e do desempenho da agricultura, mas a perspectiva de mercado é de que o PIB apresente robustez até o final do ano, apesar de perder seu ímpeto no segundo semestre.

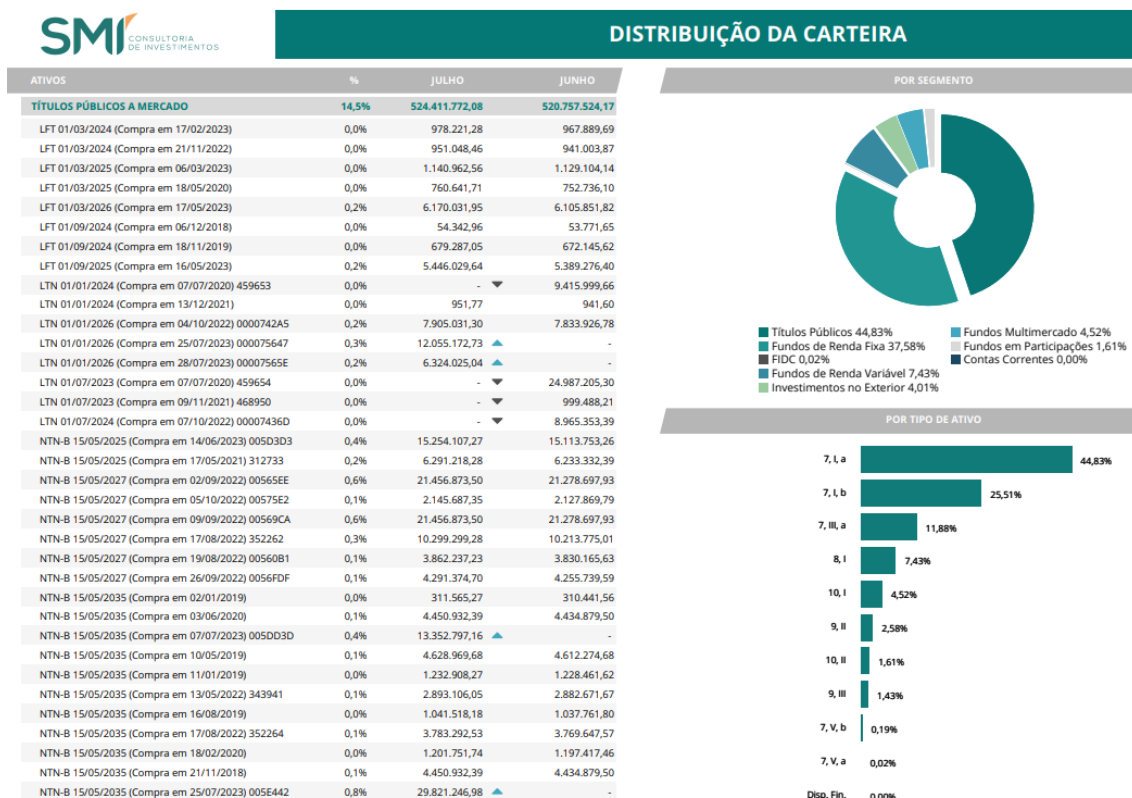
Segundo o IBGE, a taxa de desemprego foi de 8,0% no trimestre encerrado em junho, o menor resultado para o período desde 2014. Associado ao resultado do Caged, que mostrou a criação de mais de 157 mil empregos, verifica-se que o mercado de trabalho segue resiliente com estabilidade dos salários. O resultado é positivo e evidencia menores custos do aperto monetário sobre a atividade econômica.

O desempenho da economia brasileira no mês, juntamente com uma retração nos índices de inflação, impulsionou o movimento de valorização dos ativos de risco na renda variável e um resultado mais moderado em renda fixa no mês.

Desta forma, o Ipreville fechou o mês de julho com rentabilidade positiva de 1,04%.

Cenário Econômico realizado pela Consultoria de Investimentos SMI – Relatório de Gestão de Investimentos Julho/2023.

4. Carteira de Investimento



Relatório IPREVILLE - JULHO - 2023

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	JULHO	JUNHO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	14,5%	524.411.772,08	520.757.524,17
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	0,3%	9.787.600,30	9.752.300,02
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	0,6%	20.207.658,29	19.989.266,05
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	0,0%	673.588,61	666.308,87
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	0,1%	3.367.943,05	3.331.544,34
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	0,0%	1.571.706,76	1.554.720,69
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/08/2022) 00560AF	0,1%	4.041.531,66	3.997.853,21
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	0,1%	3.817.002,12	3.775.750,25
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	0,0%	771.339,07	765.077,78
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	0,0%	426.505,13	423.043,01
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 01/02/2022) 334348	0,4%	14.713.058,62	14.556.501,12
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 04/01/2022)	0,0%	1.294.749,16	1.280.972,10
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/01/2023) 0059FF9	0,0%	-	20.795.001,60
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/05/2019)	0,0%	613.744,73	607.214,05
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 19/01/2023) 005A163	0,0%	-	8.318.000,64
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549	0,4%	15.133.431,72	15.388.301,18
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 22/02/2022)	0,0%	895.394,71	885.867,07
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	0,0%	350.279,57	347.027,74
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701	0,1%	3.675.773,27	3.641.649,08
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 09/08/2017) 244294	0,1%	4.324.439,14	4.284.293,04
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480	0,1%	3.762.262,05	3.727.334,94
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261	0,1%	3.243.329,35	3.213.219,78
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480	0,1%	3.243.329,35	3.213.219,78
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 00593A4	0,1%	3.675.773,27	3.641.649,08
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	0,2%	6.119.081,38	6.062.274,65
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107	0,2%	8.648.878,28	8.568.586,08
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	0,1%	4.324.439,14	4.284.293,04
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	0,0%	778.399,04	771.172,75
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	0,0%	190.275,32	188.508,89
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 22/11/2022) 0058918	0,1%	4.324.439,14	4.284.293,04
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234	0,0%	432.443,91	428.429,30
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	0,0%	475.688,31	471.272,23
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49	0,1%	4.324.439,14	4.284.293,04
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543	0,1%	5.274.935,52	5.231.808,04
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671	0,1%	1.978.100,82	1.961.928,01
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	0,2%	8.791.559,19	8.719.680,06

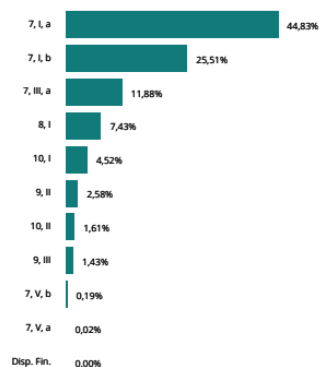
Relatório IPREVILLE - JULHO - 2023

POR SEGMENTO



Títulos Públicos 44,83%
 Fundos de Renda Fixa 37,58%
 FIDC 0,02%
 Fundos de Renda Variável 7,43%
 Investimentos no Exterior 4,01%
 Fundos Multimercado 4,52%
 Fundos em Participações 1,61%
 Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	JULHO	JUNHO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	14,5%	524.411.772,08	520.757.524,17
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	0,0%	1.257.192,96	1.246.914,25
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	0,0%	940.696,83	933.005,77
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	0,2%	8.791.559,20	8.719.680,05
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	0,1%	5.274.935,52	5.231.808,04
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819	0,2%	8.791.559,19	8.719.680,06
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075	0,0%	879.155,92	871.968,01
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	0,4%	13.099.353,39	-
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743	0,2%	8.920.227,03	8.855.408,00
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567	0,2%	6.690.170,27	6.641.556,00
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906	0,1%	3.791.096,49	3.763.548,40
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960	0,2%	7.359.187,30	7.305.711,60
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3	0,5%	17.902.085,21	17.836.599,73
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 0056E2E	0,6%	22.377.606,52	22.295.749,67
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 0056E2E	0,6%	22.377.606,52	22.295.749,67
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	0,1%	3.404.232,23	3.379.004,14
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/06/2021) 313399	0,0%	912.985,38	906.899,77
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/10/2022) 00575E0	0,1%	2.967.202,50	2.947.424,26
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2018) 260982	0,7%	25.563.590,75	25.393.193,65
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	0,0%	538.661,38	535.070,87
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	0,2%	8.216.868,45	8.162.097,95
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	0,0%	114.123,17	113.362,47
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	0,1%	4.564.926,92	4.534.498,87
NTN-F 01/01/2031 (Compra em 05/10/2022) 003FA75	0,3%	9.731.191,63	10.200.777,27
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	30,3%	1.092.899.971,35	1.087.584.452,04
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	1,4%	51.755.699,61	51.498.124,34
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	0,4%	15.545.144,08	15.465.989,17
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	0,8%	28.429.674,84	28.289.431,74
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	0,6%	20.216.064,27	20.124.451,36
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	0,6%	21.009.018,41	20.902.416,55
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	0,9%	31.085.890,21	30.928.014,28
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	0,8%	29.969.224,42	29.821.390,75
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	0,8%	28.179.534,79	28.032.741,54
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	0,0%	1.043.611,71	1.038.999,11
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 6.6650)	0,0%	881.149,54	877.084,85
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	0,4%	15.780.078,69	15.700.700,01

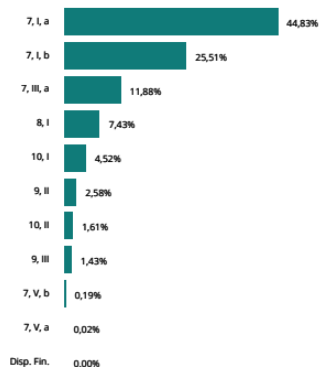
Relatório IPREVILLE - JULHO - 2023

POR SEGMENTO



Títulos Públicos 44,83%
 Fundos de Renda Fixa 37,58%
 FIDC 0,02%
 Fundos de Renda Variável 7,43%
 Investimentos no Exterior 4,01%
 Fundos Multimercado 4,52%
 Fundos em Participações 1,61%
 Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	JULHO	JUNHO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	30,3%	1.092.899.971,35	1.087.584.452,04
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	0,8%	29.817.479,32	29.670.835,54
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	0,4%	15.248.257,33	15.170.171,74
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	1,4%	52.277.731,75	52.032.716,66
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	1,4%	52.187.104,79	51.918.355,97
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	0,1%	5.271.035,38	5.246.703,47
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	1,0%	35.936.334,05	35.748.532,91
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	2,9%	103.319.491,38	102.830.037,32
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	0,7%	25.938.041,46	25.809.254,27
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	0,3%	10.479.428,95	10.431.956,72
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	2,9%	104.312.705,55	103.825.436,64
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	0,4%	13.781.969,33	13.716.663,12
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	0,9%	31.504.383,85	31.343.669,76
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	1,5%	53.048.199,26	52.796.129,88
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	1,5%	52.978.122,35	52.724.830,38
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	1,4%	52.130.977,73	51.880.096,60
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	1,5%	53.408.433,25	53.156.623,51
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	1,5%	53.271.944,50	53.019.773,31
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	2,9%	104.093.240,55	103.583.320,54
FUNDOS DE RENDA FIXA	37,6%	1.355.665.510,23	1.352.064.778,23
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	3,1%	111.060.469,09	109.902.332,24
BB FIC Previdenciário Fluxo	0,5%	18.543.965,66	30.685.700,83
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	1,2%	43.431.742,89	157.840.094,45
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	8,4%	302.821.296,35	300.400.940,14
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	5,3%	192.972.442,08	72.023.652,20
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	0,1%	2.869.626,20	2.839.695,20
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	2,0%	72.790.162,36	73.146.424,94
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	0,6%	22.420.207,78	22.206.873,74
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	0,7%	26.580.217,90	26.370.431,17
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	0,9%	31.559.703,20	31.263.379,38
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	0,4%	15.071.257,85	14.967.383,25
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	0,2%	5.946.426,23	5.893.766,58
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	0,0%	11.459,21	11.345,09
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2,1%	75.238.459,51	74.526.618,10
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	0,2%	6.871.491,00	6.794.214,00
Caixa Brasil Referenciado	0,0%	1.112.503,14	1.099.951,34

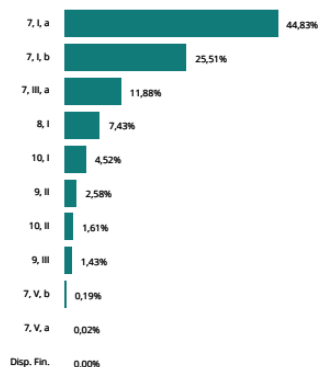
Relatório IPREVILLE - JULHO - 2023

POR SEGMENTO



■ Títulos Públicos 44,83%
 ■ Fundos de Renda Fixa 37,58%
 ■ FIDC 0,02%
 ■ Fundos de Renda Variável 7,43%
 ■ Investimentos no Exterior 4,01%
 ■ Fundos Multimercado 4,52%
 ■ Fundos em Participações 1,61%
 ■ Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	JULHO	JUNHO
FUNDOS DE RENDA FIXA	37,6%	1.355.665.510,23	1.352.064.778,23
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	1,0%	36.783.319,40	36.398.890,60
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,1%	39.513.777,41	39.199.592,79
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	0,9%	31.450.281,52	31.219.984,17
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	0,0%	2.930,20	2.552,61
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,1%	39.211.188,93	38.862.172,44
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,6%	20.564.012,79	20.363.058,63
Itaú FIC IMA-B 5+	1,5%	54.154.926,41	-
Itaú FIC Institucional IMA-B 5	0,0%	-	53.245.356,24
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,4%	15.279.314,63	15.117.895,89
Trend Cash FIC Simples	0,0%	-	1.229,77
Western Asset Ativo IMA-B	0,7%	26.925.271,84	26.726.979,63
Western Asset Ativo IMA-B 5	1,8%	64.380.964,13	63.816.524,60
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	1,2%	44.872.746,43	44.407.175,10
Western Ativo Max	0,3%	9.045.936,01	8.963.287,68
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	0,0%	328.461,63	325.051,54
XP Inflação Referenciado IPCA	0,3%	12.310.242,89	12.207.429,62
XP Trend Simples	0,9%	31.540.705,56	31.234.794,27
FIDC	0,0%	881.665,04	867.415,76
BRPP FIDC Multisetorial Master	0,0%	12.805,39	6.837,07
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	0,0%	868.859,65	860.578,69
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	7,4%	267.856.602,08	254.546.719,54
BB FIA Governança	0,1%	2.779.291,08	2.686.710,10
BB FIC FIA Bolsa Brasileira	0,6%	20.553.122,15	19.928.788,45
BB FIC FIA Dividendos	1,1%	40.486.955,95	39.406.659,27
BB FIC FIA Seleção Fatorial	0,2%	6.242.701,07	6.044.815,17
Bradesco FIA Dividendos	0,6%	21.869.268,36	21.169.605,66
Bradesco FIA MID Small Cap	0,1%	3.424.763,78	3.327.922,95
Bradesco FIA Plus Ibovespa	0,3%	10.790.445,58	10.454.037,98
Bradesco FIA Selection	0,0%	1.740.709,89	1.965.975,33
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	0,8%	29.865.872,49	26.627.067,43
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	0,3%	12.248.616,27	11.921.576,85
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	0,4%	12.630.973,40	12.207.382,92
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	1,6%	57.803.573,24	55.904.455,85
Occam FIC FIA	0,3%	11.050.891,63	10.744.160,03
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	0,0%	1.504.081,89	1.451.951,63

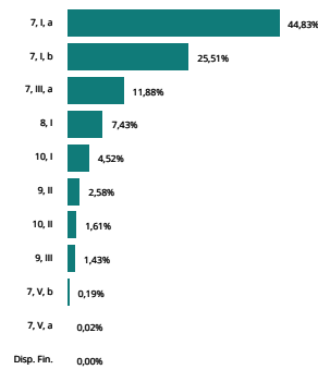
Relatório IPREVILLE - JULHO - 2023

POR SEGMENTO



■ Títulos Públicos 44,83%
 ■ Fundos de Renda Fixa 37,58%
 ■ FIDC 0,02%
 ■ Fundos de Renda Variável 7,43%
 ■ Investimentos no Exterior 4,01%
 ■ Fundos Multimercado 4,52%
 ■ Fundos em Participações 1,61%
 ■ Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

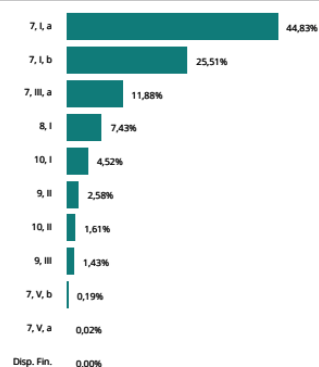
ATIVOS	%	JULHO	JUNHO
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	7,4%	267.856.602,08	254.546.719,54
Vinci FIA Fatorial Dinâmico	0,2%	6.492.587,90	6.260.473,30
Vinci FIA Gas Dividendos	0,1%	2.724.028,34	2.643.277,83
Vinci FIA Selection Equities	0,6%	19.991.218,47	16.540.842,76
Western Asset FIA Valuation	0,1%	3.116.931,13	3.059.878,41
Western Asset FIC FIA Alpha IBX	0,1%	2.252.115,37	2.184.965,27
XP FIC FIA Investor 30	0,0%	288.454,09	286.181,95
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4,0%	144.547.022,08	142.210.428,96
BB FIA ESG BDR Nivel I	0,5%	16.720.960,85	16.360.677,37
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	0,7%	25.290.123,55	24.839.962,22
BB Schroder Multimercado IE	0,1%	3.491.207,22	3.426.604,19
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	0,0%	1.667.440,63	1.640.574,91
Bradesco FIA Institucional BDR Nivel I	0,1%	4.360.719,65	5.041.926,91
Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	0,6%	20.355.472,89	19.933.719,81
Morgan Stanley FIC FIA Global Brands Advisory IE	0,0%	1.531.979,81	1.529.290,06
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	0,6%	20.665.573,57	20.304.877,65
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	0,1%	4.474.921,47	4.553.810,40
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	0,1%	2.844.385,28	2.486.349,45
Wellington Ventura FIC FIA Dólar Advisory IE	0,0%	472.961,91	464.616,87
Western Asset FIA BDR Nivel I	0,3%	10.111.898,98	10.053.057,60
Western Macro Opportunities Multimercado IE	0,2%	8.727.732,06	8.429.753,38
XP FIC FIA J China Equity Dolar Advisory IE	0,0%	231.073,74	225.494,69
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	0,1%	3.988.927,24	3.972.999,27
XP FIC Moneda Latam Credit Advisory Mult. IE	0,1%	2.685.285,74	2.603.868,52
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	0,5%	16.926.357,49	16.342.845,66
FUNDOS MULTIMERCADO	4,5%	163.029.050,07	150.094.823,71
BB FIC Dinâmico Multimercado	0,1%	1.858.887,69	1.815.062,37
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	0,7%	26.295.922,84	26.032.104,62
BB FIC Macro Multimercado	0,1%	1.857.769,93	1.839.587,64
Caixa Bolsa Americana Multimercado	0,9%	33.896.633,96	32.706.055,02
Itaú FIC Private Multimercado SP500	0,7%	27.034.697,42	26.085.808,19
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	0,2%	6.306.279,10	4.906.423,76
Vinci Multiestratégia Multimercado	0,7%	25.271.215,91	21.809.848,86
Vinci Valorem Multimercado	1,1%	40.093.334,16	34.492.678,98
Western Long Short Multimercado	0,0%	414.309,06	407.254,27

POR SEGMENTO



■ Titulos Públicos 44,83% ■ Fundos Multimercado 4,52%
 ■ Fundos de Renda Fixa 37,58% ■ Fundos em Participações 1,61%
 ■ FIDC 0,02% ■ Contas Correntes 0,00%
 ■ Fundos de Renda Variável 7,43%
 ■ Investimentos no Exterior 4,01%

POR TIPO DE ATIVO



Relatório IPREVILLE - JULHO - 2023

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

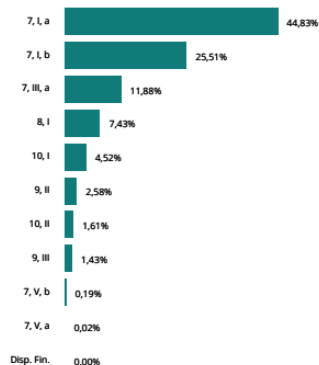
ATIVOS	%	JULHO	JUNHO
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	1,6%	57.968.748,70	58.176.155,70
BTG FIP Economia Real II	0,0%	705.961,93	716.792,27
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	0,0%	159.769,67	163.451,21
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	0,0%	72.773,16	81.975,52
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	0,1%	2.316.976,60	2.317.839,96
Kinea FIP Private Equity II	0,1%	1.950.783,52	2.080.106,34
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	1,2%	44.899.141,95	44.896.709,56
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	1.989.041,37	2.005.026,26
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	0,2%	5.873.905,17	5.882.603,40
Pátria FIC FIP Special Opportunities I	0,0%	395,33	31.651,18
CONTAS CORRENTES	0,0%	74.417,53	10.207,17
Banco do Brasil	0,0%	73.416,52	9.206,16
BNP Paribas	0,0%	1.000,00	1.000,00
Bradesco	0,0%	-	-
Brasil Plural	0,0%	-	-
BRL	0,0%	-	-
BTG Pactual	0,0%	-	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	-	-
Daycoval	0,0%	-	-
Itaú Unibanco	0,0%	-	-
Santander	0,0%	1,00	1,00
XP Investimentos	0,0%	0,01	0,01
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	3.607.334.759,16	3.566.312.505,28
▲ Entrada de Recursos	▲ Nova Aplicação	▼ Saída de Recursos	▼ Resgate Total

POR SEGMENTO



■ Titulos Públicos 44,83% ■ Fundos Multimercado 4,52%
 ■ Fundos de Renda Fixa 37,58% ■ Fundos em Participações 1,61%
 ■ FIDC 0,02% ■ Contas Correntes 0,00%
 ■ Fundos de Renda Variável 7,43%
 ■ Investimentos no Exterior 4,01%

POR TIPO DE ATIVO



Relatório IPREVILLE - JULHO - 2023

5. Estratégia de Alocação e a Política de Investimentos 2023

Com base nas informações apresentadas no fechamento do mês de Julho/2023, verifica-se que os percentuais de investimentos estão respeitando os limites estabelecidos na legislação vigente.

Abaixo, segue o quadro extraído da Política de Investimentos 2023 com a estratégia definida e posição de alocação do mês.

ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4.963/2021 E À PI 2023				
POR SEGMENTO				
ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO	% LIMITE PI 2023
7, I	2.537.614.430,22	70,35	100,0	100,0
7, I, a	1.617.311.743,43	44,83	100,0	100,0
7, I, b	920.302.686,79	25,51	100,0	100,0
7, I, c	-	0,00	100,0	100,0
7, II	-	0,00	5,0	5,0
7, III	428.491.332,44	11,88	75,0	70,0
7, III, a	428.491.332,44	11,88	75,0	70,0
7, III, b	-	0,00	75,0	70,0
7, IV	-	0,00	20,0	20,0
7, V	7.753.156,04	0,21	30,0	25,0
7, V, a	881.665,04	0,02	15,0	10,0
7, V, b	6.871.491,00	0,19	15,0	10,0
7, V, c	-	0,00	15,0	10,0
ART. 7	2.973.858.918,70	82,44	100,0	100,0
8, I	267.856.602,08	7,43	45,0	40,0
8, II	-	0,00	45,0	40,0
ART. 8	267.856.602,08	7,43	45,0	40,0
9, I	-	0,00	10,0	10,0
9, II	92.997.969,71	2,58	10,0	10,0
9, III	51.549.052,37	1,43	10,0	10,0
ART. 9	144.547.022,08	4,01	10,0	10,0
10, I	163.029.050,07	4,52	15,0	10,0
10, II	57.968.748,70	1,61	10,0	5,0
10, III	-	0,00	10,0	5,0
ART. 10	220.997.798,77	6,13	20,0	15,0
ART. 11	-	0,00	15,0	10,0
ART. 12	-	0,00	10,0	10,0
ART. 8, 10 E 11	488.854.400,85	13,55	50,0	40,0
PATRIMÔNIO INVESTIDO	3.607.260.341,63			

PRO GESTÃO

O IPREVILLE comprovou adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à Secretaria de Previdência, ao NÍVEL III de aderência na forma por ela estabelecidos.

PARECER SOBRE ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

- ✓ Enquadrada em relação à Resolução CMN 4.963/2021.
- ✓ Enquadrada em relação à Política de Investimento vigente.
- ✓ O administrador e o gestor dos fundos devem atender ao disposto no parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN 4.963/2021. Entretanto, o parágrafo 9º do referido artigo estipula que tais requisitos devem ser observados no momento da aplicação. Assim sendo, os fundos que estiverem irregulares, mas cujo aporte seja anterior a 03/01/2022, podem ser mantidos na carteira com status de enquadrados.

Obs.: Para fins de enquadramento, são desconsideradas as disponibilidades financeiras mantidas em conta corrente e poupança.

Relatório IPREVILLE - JULHO - 2023

36

6. Composição dos Investimentos

Investimento	Valor	%
Renda Fixa	1.356.547.175,27	37,21%
Renda Variável	488.854.400,85	13,41%
Imóveis	38.523.565,81	1,06%
Títulos Públicos	1.617.311.743,42	44,36%
Aplicações no Exterior	144.547.022,08	3,96%
Total	3.645.783.907,43	100,00%

7. Receitas de Investimentos

Investimento	Valor	%	Mês Anterior	Acumulado
Renda Fixa	23.410.489,37	62,87%	38.292.039,74	243.423.338,06
Renda Variável	13.826.546,29	37,13%	26.898.209,05	54.314.844,15
Total	37.237.035,66	100,00%	65.190.248,79	297.738.182,21

8. Rentabilidade

Mês	Renda Fixa	Renda Variável	Rentabilidade	Meta Atuarial	Resultado
Janeiro	0,58%	0,41%	0,99%	0,86%	0,12%
Fevereiro	0,91%	-0,52%	0,39%	1,18%	-0,77%
Março	1,52%	-0,10%	1,42%	1,05%	0,37%
Abril	1,07%	0,21%	1,28%	0,93%	0,34%
Mai	1,33%	0,40%	1,73%	0,76%	0,96%
Junho	1,09%	0,77%	1,86%	0,30%	1,56%
Julho	0,66%	0,39%	1,05%	0,31%	0,74%
2023	7,38%	1,56%	9,04%	5,51%	3,34%

9. Índices

MÊS	CDI	SELIC	Ibovespa	INPC	IPCA	IGP-M	IMA-B
Janeiro	1,12%	1,12%	3,37%	0,46%	0,53%	0,21%	0,00%
Fevereiro	0,92%	0,92%	-7,49%	0,77%	0,84%	-0,06%	1,28%
Março	1,17%	1,17%	-2,91%	0,64%	0,71%	0,05%	2,66%
Abril	0,92%	0,92%	2,50%	0,53%	0,61%	-0,95%	2,02%
Mai	1,12%	1,12%	3,74%	0,36%	0,23%	-1,84%	2,53%
Junho	1,07%	1,07%	9,00%	-0,10%	-0,08%	-1,93%	2,39%
Julho	1,07%	1,07%	3,27%	-0,09%	0,12%	-0,72%	0,81%
2023	7,64%	7,57%	11,13%	2,59%	2,99%	-5,15%	12,27%

10. Deliberações do Comitê de Investimentos

As principais deliberações e avisos neste mês foram: 1) Apresentação de Cenário Econômico e sugestões de movimentações da carteira do Ipreville pela SMI Consultoria de Investimentos, 1.1) deliberação com os membros do Comitê que aprovaram a proposta de realocação dos ativos do Itaú conforme apresentado e referente ao Banco do Brasil, faremos a realocação do valor de R\$ 100.000.000,00 (Cem milhões de reais) saindo do IMA-B 5 e realocando no Fundo IMA-B 5+ do mesmo Banco; 2) Compra de títulos públicos com marcação na curva – no mês de junho não realizamos a compra de títulos públicos, estamos aguardando sair a Portaria da Taxa parâmetro para 2024, para verificar como ficará nossa meta atuarial para o próximo ano; 3) Informação dos valores do fechamento do mês – Junho/2023 dos investimentos; 4) Repasses das contribuições; 5) Recursos recebidos no mês de Junho – alocação; 6) Informes Gerais: a) Convocação AGQ FIP Pátria Special Opportunities; b) Convocação AGQ FIP Pátria Infraestrutura III; c) Convocação para a 24ª RCI – Fundo FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos – Desinvestimento TGSC; d) Retorno da Instituição Western Asset sobre a realocação dos recursos da carteira administrada balanceada.

11. Pareceres emitidos

No corrente mês foram emitidos os seguintes Pareceres:

11.1. Consultoria Financeira

- Análise e Parecer referente ao Edital de Convocação do Fundo Pátria Brasil Infraestrutura III FIC;

- Análise e Parecer referente a Convocação da 24ª Reunião do Comitê de Investimentos e a Consulta Formal do Fundo Brasil Portos e Ativos Logísticos;

11.2. Consultoria Jurídica

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

11.3. Consultoria Atuarial

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

12. Recomendações do Conselho Fiscal

Conforme Ata nº 268 da reunião ocorrida em 20/07/2023, apresentação do Balancete e do demonstrativo de investimento referente ao mês de junho de 2023 o Conselho Fiscal avaliou o movimento contábil e após análise das contas, recomendando a aprovação pelo Conselho Administrativo.

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 subseqüente, 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 Julho do corrente ano, foram realizadas as seguintes reuniões e assembleias:

- 05/07/2023 – SICREDI – Reunião Presencial – Apresentação de Fundos;
- 11/07/2023 – Vinci Partners – Conference Call – Apresentação sobre Cenário Econômico e Carteira Administrada Balanceada;
- 12/07/2023 – XP Investimentos – Conference Call – Apresentação sobre Cenário Econômico e Carteira Administrada Balanceada;
- 12/07/2023 – Itaú Asset – Reunião Presencial – Apresentação de Cenários Econômicos e atualização dos Fundos;
- 13/07/2023 – BRZ Investimentos – 24ª Reunião do Comitê de Investimentos (Desinvestimento TGSC) do Fundo Brasil Portos e Ativos Logísticos;

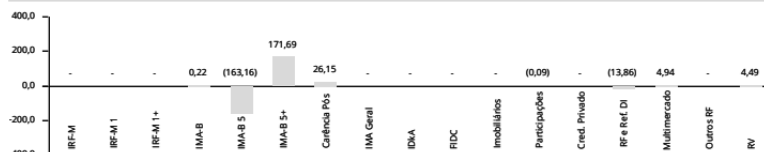
14. Resgates e Aplicações

Na tabela abaixo estão elencadas as movimentações financeiras, por Fundo de Investimento, ocorridas durante o mês de Julho de 2023.

APLICAÇÕES				RESGATES			
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO	DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
03/07/2023	26.489.139,93	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	03/07/2023	26.006,40	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
03/07/2023	520.100,00	Aplicação	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	03/07/2023	25.000.000,00	Venda	LTN 01/07/2023 (Compra em 07/07/2020) 459654
04/07/2023	13.000.000,00	Aplicação	Trend Cash FIC Simples	03/07/2023	1.000.000,00	Venda	LTN 01/07/2023 (Compra em 09/11/2021) 468950
04/07/2023	2.860.000,00	Aplicação	Vinci FIA Selection Equities	03/07/2023	488.088,50	Pagamento	NTN-F 01/01/2031 (Compra em 05/10/2022) 003FA75
04/07/2023	1.300.000,00	Aplicação	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	04/07/2023	26.003.242,53	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
04/07/2023	390.000,00	Aplicação	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	05/07/2023	995.416,21	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
04/07/2023	3.250.000,00	Aplicação	Vinci Multiestratégia Multimercado	05/07/2023	13.007.598,52	Resgate	Trend Cash FIC Simples
04/07/2023	5.200.000,00	Aplicação	Vinci Valorem Multimercado	05/07/2023	26.221,85	Resgate	XP Trend Simples
05/07/2023	13.033.820,37	Compra	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	06/07/2023	9.603,53	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
06/07/2023	1.805,91	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	07/07/2023	13.260.000,00	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
07/07/2023	977.606,28	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	07/07/2023	1.250.000,00	Resgate	BB FIC Previdenciário IMA-B 5
07/07/2023	13.205.258,55	Compra	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	10/07/2023	184.698,62	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
10/07/2023	138.448,51	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	10/07/2023	77.242,97	Amortização	Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.
13/07/2023	27.541.262,63	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	11/07/2023	8.142,75	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
13/07/2023	1.397.794,12	Aplicação	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	12/07/2023	16.656,75	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
14/07/2023	3.329.827,02	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	13/07/2023	50.246,33	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
14/07/2023	113.544.308,11	Aplicação	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	13/07/2023	113.577.556,60	Resgate	BB FIC Previdenciário IMA-B 5
14/07/2023	23.000.000,00	Aplicação	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	14/07/2023	26.214.518,72	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
14/07/2023	494.721,02	Aplicação	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	17/07/2023	3.330.263,49	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/07/2023	3.325.260,99	Aplicação	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	17/07/2023	475.721,02	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
19/07/2023	53.425.217,88	Aplicação	Itaú FIC IMA-B 5+	18/07/2023	18.737,65	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
20/07/2023	87.346,67	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	18/07/2023	53.425.217,88	Resgate	Itaú FIC Institucional IMA-B 5
21/07/2023	10.090,01	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	19/07/2023	20.382,24	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
24/07/2023	5.692,42	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	19/07/2023	100.000,00	Resgate	BB FIC Previdenciário IMA-B 5
24/07/2023	2.383.900,00	Aplicação	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	21/07/2023	21.454,80	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
25/07/2023	6.580.000,00	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	21/07/2023	9.108,30	Amortização	BTG Pactual FIC FIP Principal Investments
25/07/2023	216.436,88	Aplicação	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	24/07/2023	26.790,48	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	364.530.806,70
Resgates	360.809.798,84
Saldo	3.721.007,86

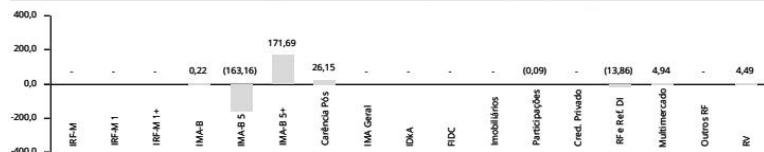
MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)


Relatório IPREVILLE - JULHO - 2023

APLICAÇÕES				RESGATES			
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO	DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
25/07/2023	12.040.404,06	Compra	LTN 01/01/2026 (Compra em 25/07/2023) 000075647	24/07/2023	5.996,70	Resgate	BB FIC Previdenciário IMA-B 5
25/07/2023	29.714.991,41	Compra	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	24/07/2023	2.383.900,00	Resgate	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa
28/07/2023	750.800,00	Aplicação	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	24/07/2023	750.800,00	Resgate	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I
28/07/2023	6.316.573,93	Compra	LTN 01/01/2026 (Compra em 28/07/2023) 00007565E	25/07/2023	11.784,81	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
				25/07/2023	1.002.539,91	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				25/07/2023	9.497.825,90	Venda	LTN 01/01/2024 (Compra em 07/07/2020) 459653
				25/07/2023	9.044.020,55	Venda	LTN 01/07/2024 (Compra em 07/10/2022) 00007436D
				25/07/2023	20.986.513,56	Venda	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/01/2023) 0059FF9
				25/07/2023	8.394.605,43	Venda	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 19/01/2023) 005A163
				25/07/2023	419.730,27	Venda	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549
				28/07/2023	6.320.000,00	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				31/07/2023	39.385,15	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				31/07/2023	23.310.811,99	Resgate	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa
				31/07/2023	18.968,43	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	364.530.806,70
Resgates	360.809.798,84
Saldo	3.721.007,86

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)


Relatório IPREVILLE - JULHO - 2023

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 que os investimentos estão respeitando os limites estabelecidos na legislação vigente.

As tabelas e gráficos foram extraídos do Relatório de Gestão de Investimentos Julho/2023 fornecido pela SMI Consultoria de Investimentos.