

# Relatório Mensal de Investimentos do Ipreville

---

Agosto/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 .....	9
6. Composição dos Investimentos.....	10
7. Receitas de Investimentos.....	10
8. Rentabilidade.....	10
9. Índices.....	10
10. Deliberações do Comitê de Investimentos .....	10
11. Pareceres emitidos.....	10
11.1. Consultoria Financeira.....	11
11.2. Consultoria Jurídica.....	11
11.3. Consultoria Atuarial.....	11
12. Recomendações do Conselho Fiscal .....	11
13. Reuniões e Conference Calls com Instituições Financeiras.....	11
14. Resgates e Aplicações .....	11
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 Agosto 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

O mês de agosto registrou um maior nível de incertezas a respeito do cenário econômico e das políticas fiscais e monetárias. Nesse sentido, ocorreu um expressivo movimento para renda fixa, devido à abertura dos juros longos ao redor do mundo, em especial nos Estados Unidos (EUA). Ademais, os EUA continuam crescendo, enquanto Europa e China permanecem evidenciando economias mais fragilizadas.

Nos Estados Unidos, o destaque foi à repercussão negativa da ata do Federal Reserve (Fed). O texto mostrou os riscos significativos de alta para a inflação, mesmo que os preços estejam em uma tendência de moderação. A diretoria do Fed continua empenhada em alcançar e manter uma orientação de política monetária que seja suficientemente restritiva para reduzir a inflação ao longo do tempo.

Os dados de atividade econômica não indicam a possibilidade de recessão para esse ano, com a segunda preliminar do Produto Interno Bruto (PIB) indicando um crescimento de 2,1% no segundo trimestre. Observa-se um movimento de desaceleração na economia, que, conseqüentemente, trouxe um alívio nas expectativas para manutenção dos juros entre 5,25% e 5,50% na reunião do Fed em setembro.

Os dados do mercado de trabalho apresentaram melhoras no mês, uma vez que foi detectado um crescimento da taxa de desemprego e uma redução na variação salarial, o que sugere uma tendência de equilíbrio entre oferta e demanda. Existem sinais conflitantes em que a inflação apresenta tendência de queda, mas sem muito custo para a economia. Essa conjuntura pode ser considerada positiva, mas é preciso cautela. Não se deve descartar a possibilidade de que a política monetária não esteja restritiva o suficiente para concluir o propósito da meta de inflação.

Sobre a questão fiscal americana, identificou-se uma deterioração orçamentária do governo com o aumento crescente das despesas e redução do padrão adequado de governança, dada a aprovação da elevação do teto da dívida. Por essa razão, a agência de classificação de risco Fitch rebaixou o rating de longo prazo dos Estados Unidos de "AAA" para "AA+". Os investidores utilizam as classificações de crédito para avaliar o perfil de risco do governo e de empresas que obtêm financiamento nos mercados de capitais, dessa maneira, a notícia de rebaixamento comprometeu os preços dos títulos da dívida americana.

Na Zona do Euro, a conjuntura econômica iniciou o segundo semestre com piores resultados em seus dados. O Índice de Gerente de Compras (PMI) de serviços aponta um arrefecimento, similar ao movimento de desaceleração do ritmo do PMI industrial, justificado pelo endividamento dos consumidores. Por essa razão, o mercado está novamente em alerta com a maior possibilidade de recessão.

A preliminar da inflação de agosto subiu mais do que era esperado, mas o núcleo da inflação ficou dentro das expectativas. Esse quadro misto de resultados dificulta a decisão do Banco Central Europeu (BCE) ao avaliar o movimento de juros. Parte da preocupação da autoridade monetária é referente à desaceleração intensa da economia, que pode atingir uma recessão sem sinais de recuperação. Existe a interpretação de que essa forte desaceleração seria desejável, uma vez que o mercado de trabalho segue apertado, provocando

pressão salarial e inflação de serviços. No entanto, os economistas seguem inclinados para uma pausa dos juros na próxima reunião.

A perspectiva para a economia da China segue desfavorável. Os indicadores de varejo, indústria e investimento crescem a um ritmo mais lento do que era esperado, evidenciando um enfraquecimento das empresas e do consumo. Além disso, surgem problemas financeiros em incorporadoras do mercado imobiliário, consideradas como uma das principais atividades econômicas do país. Por isso, os investidores entendem que há uma pressão cada vez maior sobre o governo em promover suporte à economia e que o enfraquecimento chinês possa penalizar os preços das commodities e os países emergentes.

Em consonância, o CPI chinês apresentou uma deflação de 0,3% em julho na avaliação anual. Associado a queda dos preços no portão das fábricas, a segunda maior economia do mundo enfrenta dificuldades com a demanda interna e externa enfraquecida.

Como medida de estímulo, o Banco Popular da China (PBOC) cortou sua taxa principal de juros de um ano para 3,45% e manteve inalterada a taxa de cinco anos no patamar de 4,20%. O PBOC tem pouco espaço para reduzir os juros, uma vez que existe um movimento de enfraquecimento da moeda chinesa e isto poderia desencadear uma fuga massiva de capital. Nesse ambiente, a China tenderá a crescer abaixo do potencial, apesar das medidas de estímulo que vêm sendo anunciadas.

No Brasil, a narrativa que trouxe uma deterioração dos mercados de ativos foi a questão fiscal. O resultado consolidado do Governo Central registrou um déficit e amplia as dúvidas sobre a capacidade de o governo cumprir a meta fiscal. Para corroborar com o pessimismo, o Banco Central divulgou um déficit acumulado do governo com alta de 73,6% para 74,1% em julho.

O mercado se mantém receoso com a postura do governo frente a apresentação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024 associado às metas do arcabouço fiscal. O atual governo não prevê cortes nas despesas e não esconde a pressão por mais gastos. Outra pauta de preocupação foi a sanção da nova âncora fiscal com vetos pelo presidente Lula. Essa atitude fragilizou a regra, pois volta a permitir descontos de despesas no resultado fiscal, além de promover um contingenciamento de investimentos.

Apesar das novas estimativas de receita extra com as medidas tributárias que estão sendo preparadas pelo Ministério da Fazenda, a fim de zerar o déficit em 2024, os investidores não se animaram.

No campo monetário, o Copom iniciou o ciclo de corte de juros, alterando o patamar da taxa Selic para 13,25%, após uma queda de 0,50 ponto percentual. A surpresa foi à sinalização de próximos cortes de mesma magnitude para as próximas reuniões, caso o cenário de desinflação permaneça. Ainda assim, o comunicado expressou um cuidado sobre o processo lento da queda de inflação e a reancoragem parcial das expectativas, o que demandaria mais moderação e serenidade.

Sobre os dados econômicos, o PIB do segundo trimestre cresceu 0,9%, acima do esperado. Essa alta é explicada pelo bom desempenho da indústria e dos serviços. Como a atividade de serviços responde por cerca de 70% da economia do país, o resultado do setor influencia ainda mais a expansão do PIB. O consumo das famílias aumentou, derivado dos bons resultados do mercado de trabalho e dos reajustes nos programas de transferência de renda. Em contrapartida, a agricultura recuou, principalmente quando levamos em consideração a base de comparação do forte crescimento do primeiro trimestre. Esse resultado deve trazer bastante otimismo em relação à capacidade de crescimento do país, mas o mercado deve continuar apreensivo com as questões fiscais.

Por fim, o relatório do Novo Caged mostrou a expansão de mais de 142 mil postos de trabalho em julho, evidenciando uma resiliência da economia. Ademais, a taxa de desocupação recuou para 7,9% devido a expansão do número de pessoas trabalhando. Essas apurações mostram o menor custo da política monetária contracionista sobre a economia real, mas a perspectiva permanece com viés de desaceleração econômica nos próximos meses.

Após 4 meses consecutivos de ganhos, o Ibovespa encerrou o mês em queda e a curva de juros voltou a abrir. Por trás destes movimentos, os fatores responsáveis foram à preocupação fiscal no âmbito local e externo, a situação da economia chinesa e norte americana.

Desta forma, o Ipreville fechou o mês de agosto com rentabilidade negativa de (0,06%).

#### 4. Carteira de Investimento

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	AGOSTO	JULHO
<b>TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO</b>	<b>14,5%</b>	<b>523.693.658,93</b>	<b>524.411.772,08</b>
LFT 01/03/2024 (Compra em 17/02/2023)	0,0%	989.410,34	978.221,28
LFT 01/03/2024 (Compra em 21/11/2022)	0,0%	961.926,72	951.048,46
LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	0,0%	1.154.230,11	1.140.962,56
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	0,0%	769.486,74	760.641,71
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	0,2%	6.245.964,79	6.170.031,95
LFT 01/09/2024 (Compra em 06/12/2018)	0,0%	54.967,30	54.342,96
LFT 01/09/2024 (Compra em 18/11/2019)	0,0%	687.091,20	679.287,05
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	0,2%	5.509.738,55	5.446.029,64
LTN 01/01/2024 (Compra em 13/12/2021)	0,0%	962,78	951,77
LTN 01/01/2026 (Compra em 04/10/2022) 0000742A5	0,2%	7.963.484,25	7.905.031,30
LTN 01/01/2026 (Compra em 25/07/2023) 000075647	0,3%	12.144.313,48	12.055.172,73
LTN 01/01/2026 (Compra em 28/07/2023) 00007565E	0,2%	6.370.787,40	6.324.025,04
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 14/06/2023) 00503D3	0,4%	15.386.299,16	15.254.107,27
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 312733	0,2%	6.345.737,90	6.291.218,28
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 02/09/2022) 00565EE	0,6%	21.546.849,29	21.456.873,50
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 05/10/2022) 00575E2	0,1%	2.154.684,93	2.145.687,35
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 09/09/2022) 00569CA	0,6%	21.546.849,29	21.456.873,50
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262	0,3%	10.342.487,66	10.299.299,28
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 19/08/2022) 00560B1	0,1%	3.878.432,87	3.862.237,23
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/09/2022) 0056FDF	0,1%	4.309.369,86	4.291.374,70
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	0,0%	309.512,09	311.565,27
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	0,1%	4.421.601,24	4.450.932,39
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 0050D3D	0,4%	13.264.803,71	13.352.797,16
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	0,1%	4.598.465,29	4.628.969,68
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	0,0%	1.224.783,54	1.232.908,27
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	0,1%	2.874.040,80	2.893.106,05
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	0,0%	1.034.654,69	1.041.518,18
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	0,1%	3.758.361,05	3.783.292,53
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	0,0%	1.193.832,33	1.201.751,74
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	0,1%	4.421.601,24	4.450.932,39
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	0,8%	29.624.728,29	29.821.246,98
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	0,3%	9.723.101,12	9.787.600,30
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	0,6%	19.893.371,89	20.207.658,29
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	0,0%	663.112,40	673.588,61
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	0,1%	3.315.561,98	3.367.943,05

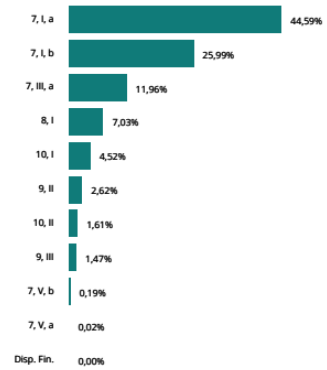
Relatório IPREVILLE - AGOSTO - 2023

#### POR SEGMENTO



■ Títulos Públicos 44,58%  
■ Fundos de Renda Fixa 38,15%  
■ FIDC 0,02%  
■ Fundos de Renda Variável 7,03%  
■ Investimentos no Exterior 4,09%  
■ Fundos Multimercado 4,52%  
■ Fundos em Participações 1,61%  
■ Contas Correntes 0,00%

#### POR TIPO DE ATIVO



#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	AGOSTO	JULHO
<b>TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO</b>	<b>14,5%</b>	<b>523.693.658,93</b>	<b>524.411.772,08</b>
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	0,0%	1.547.262,26	1.571.706,76
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/08/2022) 00560AF	0,1%	3.978.674,38	4.041.531,66
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	0,1%	3.757.636,91	3.817.002,12
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	0,0%	755.067,94	771.339,07
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	0,0%	417.508,15	426.505,13
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 01/02/2022) 334348	0,4%	14.420.107,04	14.713.058,62
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 04/01/2022)	0,0%	1.268.969,42	1.294.749,16
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/05/2019)	0,0%	601.524,46	613.744,73
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549	0,1%	4.532.033,64	15.133.431,72
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 22/02/2022)	0,0%	877.566,51	895.394,71
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	0,0%	342.796,12	350.279,57
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701	0,1%	3.597.243,39	3.675.773,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 09/08/2017) 244294	0,1%	4.232.051,05	4.324.439,14
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480	0,1%	3.681.884,41	3.762.262,05
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261	0,1%	3.174.038,29	3.243.329,35
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480	0,1%	3.174.038,29	3.243.329,35
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 00593A4	0,1%	3.597.243,39	3.675.773,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	0,2%	5.988.352,23	6.119.081,38
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107	0,2%	8.464.102,10	8.648.878,28
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	0,1%	4.232.051,05	4.324.439,14
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2023) 005ECCD	0,1%	3.089.397,27	-
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	0,0%	761.769,19	778.399,04
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	0,0%	186.210,25	190.275,32
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 22/11/2022) 0058918	0,1%	4.232.051,05	4.324.439,14
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234	0,0%	423.205,10	432.443,91
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	0,0%	465.525,62	475.688,31
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49	0,1%	4.232.051,05	4.324.439,14
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543	0,1%	5.129.969,08	5.274.935,52
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671	0,1%	1.923.738,41	1.978.100,82
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	0,2%	8.549.948,47	8.791.559,19
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	0,0%	1.222.642,63	1.257.192,96
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	0,0%	914.844,49	940.696,83
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	0,0%	1.449.216,27	-
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	0,2%	8.549.948,47	8.791.559,20
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	0,1%	5.129.969,08	5.274.935,52

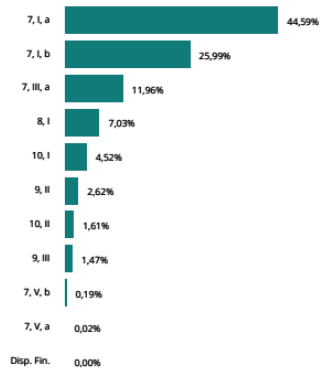
Relatório IPREVILLE - AGOSTO - 2023

#### POR SEGMENTO



■ Títulos Públicos 44,58%  
■ Fundos de Renda Fixa 38,15%  
■ FIDC 0,02%  
■ Fundos de Renda Variável 7,03%  
■ Investimentos no Exterior 4,09%  
■ Fundos Multimercado 4,52%  
■ Fundos em Participações 1,61%  
■ Contas Correntes 0,00%

#### POR TIPO DE ATIVO



### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	AGOSTO	JULHO
<b>TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO</b>	<b>14,5%</b>	<b>523.693.658,93</b>	<b>524.411.772,08</b>
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819	0,2%	8.549.948,47	8.791.559,19
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/08/2023) 005EFE6	0,3%	10.259.938,17	-
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075	0,0%	854.994,85	879.155,92
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	0,4%	12.710.378,35	13.099.353,39
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743	0,2%	8.655.347,87	8.920.227,03
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567	0,2%	6.491.510,91	6.690.170,27
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906	0,1%	3.678.522,85	3.791.096,49
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960	0,2%	7.140.662,00	7.359.187,30
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3	0,5%	17.356.087,88	17.902.085,21
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2	0,6%	21.695.109,85	22.377.606,52
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2	0,6%	21.695.109,85	22.377.606,52
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	0,1%	3.284.163,62	3.404.232,23
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/06/2021) 313399	0,0%	871.947,42	912.985,38
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/10/2022) 00575E0	0,1%	2.833.829,11	2.967.202,50
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2018) 260982	0,7%	24.414.527,71	25.563.590,75
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	0,0%	514.448,98	538.661,38
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	0,2%	7.847.526,76	8.216.868,45
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	0,0%	108.993,43	114.123,17
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	0,1%	4.359.737,09	4.564.926,92
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 17/08/2023) 0046601	0,1%	3.100.792,78	-
NTN-F 01/01/2031 (Compra em 05/10/2022) 003FA75	0,3%	9.684.837,24	9.731.191,63
<b>TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA</b>	<b>30,1%</b>	<b>1.084.519.382,22</b>	<b>1.092.899.971,35</b>
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	1,4%	50.649.323,51	51.755.699,61
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	0,4%	15.212.084,81	15.545.144,08
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	0,8%	27.822.181,35	28.429.674,84
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	0,5%	19.791.180,44	20.216.064,27
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	0,6%	20.557.429,30	21.009.018,41
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	0,8%	30.414.505,64	31.085.890,21
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	0,8%	30.198.376,54	29.969.224,42
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	0,8%	28.403.641,58	28.179.534,79
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	0,0%	1.050.996,58	1.043.611,71
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	0,0%	887.573,32	881.149,54
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	0,4%	15.902.452,47	15.780.078,69
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	0,8%	30.044.975,44	29.817.479,32
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	0,4%	15.368.025,33	15.248.257,33

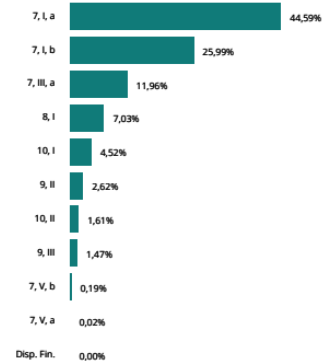
Relatório IPREVILLE - AGOSTO - 2023

#### POR SEGMENTO



■ Títulos Públicos 44,58%
 ■ Fundos Multimercado 4,52%
 ■ Fundos de Renda Fixa 38,15%
 ■ Fundos em Participações 1,61%
 ■ FIDC 0,02%
 ■ Fundos de Renda Variável 7,03%
 ■ Contas Correntes 0,00%
 ■ Investimentos no Exterior 4,09%

#### POR TIPO DE ATIVO



### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	AGOSTO	JULHO
<b>TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA</b>	<b>30,1%</b>	<b>1.084.519.382,22</b>	<b>1.092.899.971,35</b>
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	1,4%	51.189.516,34	52.277.731,75
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	1,4%	51.037.210,89	52.187.104,79
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	0,1%	5.162.261,96	5.271.035,38
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	1,0%	35.137.088,22	35.936.334,05
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	2,9%	104.087.177,71	103.319.491,38
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	0,7%	26.137.272,36	25.938.041,46
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	0,3%	10.554.864,06	10.479.428,95
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	2,9%	105.079.970,52	104.312.705,55
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	0,4%	13.884.363,17	13.781.969,33
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	0,9%	31.751.149,50	31.504.383,85
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	1,4%	51.942.435,67	53.048.199,26
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	1,4%	51.868.158,06	52.978.122,35
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	1,4%	51.033.018,49	52.130.977,73
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	1,4%	52.302.119,33	53.408.433,25
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	1,4%	52.164.778,20	53.271.944,50
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	2,9%	104.885.251,43	104.093.240,55
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>38,1%</b>	<b>1.376.236.466,81</b>	<b>1.355.665.510,23</b>
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	3,1%	111.606.310,52	111.060.469,09
BB FIC Previdenciário Fluxo	0,5%	17.303.407,47	18.543.965,66
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	1,2%	43.684.029,55	43.431.742,89
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	8,5%	305.776.757,03	302.821.296,35
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	5,3%	190.488.367,58	192.972.442,08
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	0,1%	2.812.325,24	2.869.626,20
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	2,0%	73.611.949,13	72.790.162,36
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	0,6%	22.527.163,49	22.420.207,78
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	0,7%	26.476.332,88	26.580.217,90
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	0,9%	31.742.352,94	31.559.703,20
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	0,4%	14.877.409,40	15.071.257,85
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	0,2%	5.991.087,32	5.946.426,23
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	0,0%	11.585,61	11.459,21
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2,2%	77.748.458,74	75.238.459,51
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	0,2%	6.935.385,00	6.871.491,00
Caixa Brasil Referenciado	0,0%	1.126.267,28	1.112.503,14
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	1,0%	36.168.358,80	36.783.319,40
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,1%	39.367.266,82	39.513.777,41

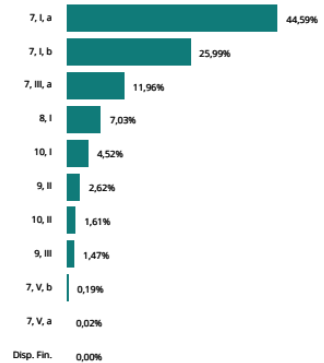
Relatório IPREVILLE - AGOSTO - 2023

#### POR SEGMENTO



■ Títulos Públicos 44,58%
 ■ Fundos Multimercado 4,52%
 ■ Fundos de Renda Fixa 38,15%
 ■ Fundos em Participações 1,61%
 ■ FIDC 0,02%
 ■ Fundos de Renda Variável 7,03%
 ■ Contas Correntes 0,00%
 ■ Investimentos no Exterior 4,09%

#### POR TIPO DE ATIVO



## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

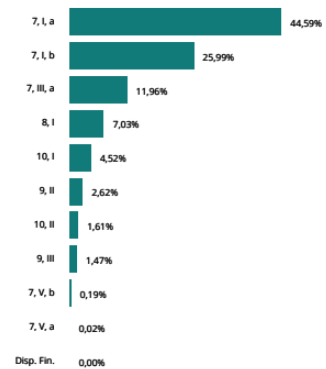
ATIVOS	%	AGOSTO	JULHO
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>38,1%</b>	<b>1.376.236.466,81</b>	<b>1.355.665.510,23</b>
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	0,9%	31.974.586,27	31.450.281,52
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	0,0%	9.397,52	2.930,20
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,1%	39.356.384,26	39.211.188,93
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,6%	20.698.599,69	20.564.012,79
Itaú FIC IMA-B 5+	1,5%	53.460.883,28	54.154.926,41
Itaú FIC Institucional IMA-B	0,5%	16.416.392,95	-
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,4%	15.440.587,50	15.279.314,63
Trend Cash FIC Simples	0,0%	1.716,41	-
Western Asset Ativo IMA-B	0,7%	25.011.025,79	26.925.271,84
Western Asset Ativo IMA-B 5	1,8%	64.682.471,53	64.380.964,13
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	1,3%	47.801.864,20	44.872.746,43
Western Ativo Max	0,2%	8.542.177,52	9.045.936,01
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	0,0%	332.266,91	328.461,63
XP Inflação Referenciado IPCA	0,3%	12.340.803,07	12.310.242,89
XP Trend Simples	0,9%	31.912.495,11	31.540.705,56
<b>FIDC</b>	<b>0,0%</b>	<b>886.664,21</b>	<b>881.665,04</b>
BRPP FIDC Multisetorial Master	0,0%	14.900,76	12.805,39
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	0,0%	871.763,45	868.859,65
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>7,0%</b>	<b>253.581.799,46</b>	<b>267.856.602,08</b>
BB FIA Governança	0,1%	2.634.788,94	2.779.291,08
BB FIC FIA Bolsa Brasileira	0,5%	19.506.392,49	20.553.122,15
BB FIC FIA Dividendos	1,1%	38.795.965,40	40.486.955,95
BB FIC FIA Seleção Fatorial	0,2%	5.974.324,99	6.242.701,07
Bradesco FIA Dividendos	0,6%	20.756.103,91	21.869.268,36
Bradesco FIA MID Small Cap	0,1%	3.072.794,59	3.424.763,78
Bradesco FIA Plus Ibovespa	0,3%	10.246.104,36	10.790.445,58
Bradesco FIA Selection	0,0%	1.630.699,56	1.740.709,89
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	0,8%	27.444.929,79	29.865.872,49
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	0,3%	11.826.229,00	12.248.616,27
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	0,3%	11.981.832,12	12.630.973,40
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	1,5%	54.827.269,07	57.803.573,24
Occam FIC FIA	0,3%	10.413.800,31	11.050.891,63
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	0,0%	1.394.345,76	1.504.081,89
Vinci FIA Fatorial Dinâmico	0,2%	6.172.547,03	6.492.587,90

### POR SEGMENTO



■ Titulos Públicos 44,58%  
 ■ Fundos de Renda Fixa 38,15%  
 ■ FIDC 0,02%  
 ■ Fundos de Renda Variável 7,03%  
 ■ Investimentos no Exterior 4,09%  
 ■ Fundos Multimercado 4,52%  
 ■ Fundos em Participações 1,61%  
 ■ Contas Correntes 0,00%

### POR TIPO DE ATIVO



Relatório IPREVILLE - AGOSTO - 2023

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

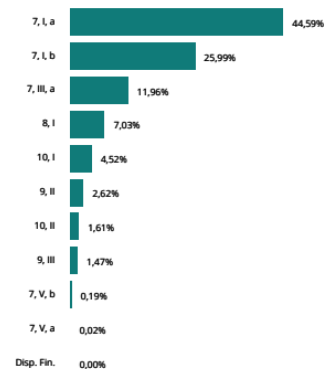
ATIVOS	%	AGOSTO	JULHO
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>7,0%</b>	<b>253.581.799,46</b>	<b>267.856.602,08</b>
Vinci FIA Gas Dividendos	0,1%	2.608.404,70	2.724.028,34
Vinci FIA Selection Equities	0,5%	18.947.290,51	19.991.218,47
Western Asset FIA Valuation	0,1%	2.929.058,49	3.116.931,13
Western Asset FIC FIA Alpha IBRX	0,1%	2.142.679,74	2.252.115,37
XP FIC FIA Investor 30	0,0%	276.238,70	288.454,09
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>4,1%</b>	<b>147.574.651,37</b>	<b>144.547.022,08</b>
BB FIA ESG BDR Nivel I	0,5%	17.193.576,48	16.720.960,85
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	0,7%	25.864.199,58	25.290.123,55
BB Schroder Multimercado IE	0,1%	3.588.506,77	3.491.207,22
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	0,0%	1.697.543,90	1.667.440,63
Bradesco FIA Institucional BDR Nivel I	0,1%	4.504.694,19	4.360.719,65
Caixa FIA Institucional BDR Nivel 1	0,6%	20.946.536,81	20.355.472,89
Morgan Stanley FIC FIA Global Brands Advisory IE	0,0%	1.599.708,57	1.531.979,81
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	0,6%	21.098.515,60	20.665.573,57
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	0,1%	4.429.367,55	4.474.921,47
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	0,1%	2.973.507,09	2.844.385,28
Wellington Ventura FIC FIA Dólar Advisory IE	0,0%	484.186,80	472.961,91
Western Asset FIA BDR Nivel I	0,3%	10.435.806,62	10.111.898,98
Western Macro Opportunities Multimercado IE	0,2%	8.576.390,46	8.727.732,06
XP FIC FIA J China Equity Dólar Advisory IE	0,0%	226.499,48	231.073,74
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	0,1%	4.111.456,07	3.988.927,24
XP FIC Moneda Latam Credit Advisory Mult. IE	0,1%	2.689.996,41	2.685.285,74
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	0,5%	17.154.158,99	16.926.357,49
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>4,5%</b>	<b>162.996.538,17</b>	<b>163.029.050,07</b>
BB FIC Dinâmico Multimercado	0,1%	1.820.372,45	1.858.887,69
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	0,7%	26.548.425,89	26.295.922,84
BB FIC Macro Multimercado	0,1%	1.855.086,14	1.857.769,93
Caixa Bolsa Americana Multimercado	0,9%	33.585.871,91	33.896.633,96
Itaú FIC Private Multimercado SP500	0,7%	26.779.084,90	27.034.697,42
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	0,2%	6.277.915,91	6.306.279,10
Vinci Multiestratégia Multimercado	0,7%	25.420.056,99	25.271.215,91
Vinci Valorem Multimercado	1,1%	40.291.523,64	40.093.334,16
Western Long Short Multimercado	0,0%	418.200,34	414.309,06

### POR SEGMENTO



■ Titulos Públicos 44,58%  
 ■ Fundos de Renda Fixa 38,15%  
 ■ FIDC 0,02%  
 ■ Fundos de Renda Variável 7,03%  
 ■ Investimentos no Exterior 4,09%  
 ■ Fundos Multimercado 4,52%  
 ■ Fundos em Participações 1,61%  
 ■ Contas Correntes 0,00%

### POR TIPO DE ATIVO



Relatório IPREVILLE - AGOSTO - 2023

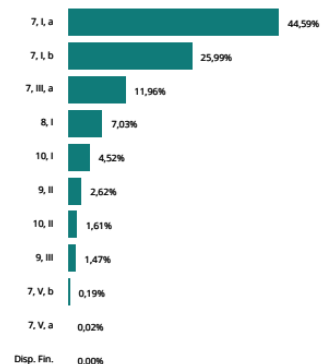


ATIVOS	%	AGOSTO	JULHO
<b>FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1,6%</b>	<b>58.230.004,38</b>	<b>57.968.748,70</b>
BTG FIP Economia Real II	0,0%	689.056,91	705.961,93
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	0,0%	155.803,65	159.769,67
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	0,0%	72.585,75	72.773,16
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	0,1%	2.316.441,12	2.316.976,60
Kinea FIP Private Equity II	0,1%	1.969.403,83	1.950.783,52
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	1,3%	45.188.271,37	44.899.141,95
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	1.976.060,76	1.989.041,37
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	0,2%	5.862.380,99	5.873.905,17
Pátria FIC FIP Special Opportunities I	0,0%	-	395,33
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,0%</b>	<b>16.182,92</b>	<b>74.417,53</b>
Banco do Brasil	0,0%	15.181,92	73.416,52
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
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.607.735.348,47</b>	<b>3.607.334.759,16</b>

▲ Entrada de Recursos  
 ▲ Nova Aplicação  
 ▼ Saída de Recursos  
 ▼ Resgate Total

**POR SEGMENTO**


■ Títulos Públicos 44,58%  
 ■ Fundos Multimercado 4,52%  
■ Fundos de Renda Fixa 38,15%  
 ■ Fundos em Participações 1,61%  
■ FIDC 0,02%  
 ■ Contas Correntes 0,00%  
■ Fundos de Renda Variável 7,03%  
■ Investimentos no Exterior 4,09%

**POR TIPO DE ATIVO**


Relatório IPREVILLE - AGOSTO - 2023

## 5. Estratégia de Alocação e a Política de Investimentos 2023

Com base nas informações apresentadas no fechamento do mês de Agosto/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	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO	% LIMITE PI 2023
7, I	2.546.000.693,99	70,57	100,0	100,0
7, I, a	1.608.213.041,15	44,58	100,0	100,0
7, I, b	937.787.652,84	25,99	100,0	100,0
7, I, c	-	0,00	100,0	100,0
7, II	-	0,00	5,0	5,0
7, III	431.513.428,97	11,96	75,0	70,0
7, III, a	431.513.428,97	11,96	75,0	70,0
7, III, b	-	0,00	75,0	70,0
7, IV	-	0,00	20,0	20,0
7, V	7.822.049,21	0,22	30,0	25,0
7, V, a	886.664,21	0,02	15,0	10,0
7, V, b	6.935.385,00	0,19	15,0	10,0
7, V, c	-	0,00	15,0	10,0
<b>ART. 7</b>	<b>2.985.336.172,17</b>	<b>82,75</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
8, I	253.581.799,46	7,03	45,0	40,0
8, II	-	0,00	45,0	40,0
<b>ART. 8</b>	<b>253.581.799,46</b>	<b>7,03</b>	<b>45,0</b>	<b>40,0</b>
9, I	-	0,00	10,0	10,0
9, II	94.494.037,27	2,62	10,0	10,0
9, III	53.080.614,10	1,47	10,0	10,0
<b>ART. 9</b>	<b>147.574.651,37</b>	<b>4,09</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
10, I	162.996.538,17	4,52	15,0	10,0
10, II	58.230.004,38	1,61	10,0	5,0
10, III	-	0,00	10,0	5,0
<b>ART. 10</b>	<b>221.226.542,55</b>	<b>6,13</b>	<b>20,0</b>	<b>15,0</b>
<b>ART. 11</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>15,0</b>	<b>10,0</b>
<b>ART. 12</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>ART. 8, 10 E 11</b>	<b>474.808.342,01</b>	<b>13,16</b>	<b>50,0</b>	<b>40,0</b>
<b>PATRIMÔNIO INVESTIDO</b>	<b>3.607.719.165,55</b>			

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

**PRÓ 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.

## 6. Composição dos Investimentos

Investimento	Valor	%
Renda Fixa	1.377.123.131,02	37,77%
Renda Variável	474.808.342,01	13,02%
Imóveis	38.523.565,81	1,06%
Títulos Públicos	1.608.213.041,16	44,11%
Aplicações no Exterior	147.574.651,37	4,05%
<b>Total</b>	<b>3.646.242.731,37</b>	<b>100,00%</b>

## 7. Receitas de Investimentos

Investimento	Valor	%	Mês Anterior	Acumulado
Renda Fixa	8.099.937,73	-378,77%	23.410.489,37	251.523.275,79
Renda Variável	-10.238.429,55	478,77%	13.826.546,29	44.076.414,60
<b>Total</b>	<b>-2.138.491,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.237.035,66</b>	<b>295.599.690,39</b>

## 8. Rentabilidade

Mês	Renda Fixa	Renda Variável	Rentabilidade	Meta Atuarial	Resultado
<b>Janeiro</b>	0,58%	0,41%	0,99%	0,86%	0,12%
<b>Fevereiro</b>	0,91%	-0,52%	0,39%	1,18%	-0,77%
<b>Março</b>	1,52%	-0,10%	1,42%	1,05%	0,37%
<b>Abril</b>	1,07%	0,21%	1,28%	0,93%	0,34%
<b>Mai</b>	1,33%	0,40%	1,73%	0,76%	0,96%
<b>Junho</b>	1,09%	0,77%	1,86%	0,30%	1,56%
<b>Julho</b>	0,66%	0,39%	1,05%	0,31%	0,74%
<b>Agosto</b>	0,22%	-0,28%	-0,06%	0,60%	-0,66%
<b>2023</b>	<b>7,62%</b>	<b>1,27%</b>	<b>8,97%</b>	<b>6,14%</b>	<b>2,67%</b>

## 9. Índices

MÊS	CDI	SELIC	Ibovespa	INPC	IPCA	IGP-M	IMA-B
<b>Janeiro</b>	1,12%	1,12%	3,37%	0,46%	0,53%	0,21%	0,00%
<b>Fevereiro</b>	0,92%	0,92%	-7,49%	0,77%	0,84%	-0,06%	1,28%
<b>Março</b>	1,17%	1,17%	-2,91%	0,64%	0,71%	0,05%	2,66%
<b>Abril</b>	0,92%	0,92%	2,50%	0,53%	0,61%	-0,95%	2,02%
<b>Mai</b>	1,12%	1,12%	3,74%	0,36%	0,23%	-1,84%	2,53%
<b>Junho</b>	1,07%	1,07%	9,00%	-0,10%	-0,08%	-1,93%	2,39%
<b>Julho</b>	1,07%	1,07%	3,27%	-0,09%	0,12%	-0,72%	0,81%
<b>Agosto</b>	1,14%	1,14%	-5,09%	0,20%	0,28%	-0,14%	-0,38%
<b>2023</b>	<b>8,86%</b>	<b>8,86%</b>	<b>5,47%</b>	<b>2,80%</b>	<b>3,28%</b>	<b>-5,28%</b>	<b>11,84%</b>

## 10. Deliberações do Comitê de Investimentos

As principais deliberações e avisos neste mês foram: 1) Apresentação/Prestação de Contas do Fundo Pátria Special Opportunities I – Gestor do Fundo – Resultado e encerramento do Fundo; 2) Compra de títulos públicos com marcação na curva; 3) informação referente aos valores do fechamento do mês – Julho/2023 dos investimentos; 4) informação referente aos repasses das contribuições ocorreu no dia de 15/08/2023 pela

Prefeitura Municipal de Joinville; 5) Alocações do mês de Julho/2023; 6) Proposta de alocação do valor recebido em 15.08.2023 referente ao cupom de juros dos títulos marcados na curva; 7) Informes Gerais: a) convocação para Assembleia Geral de Cotistas – Fundo FIP Kinea II - que será no dia 25/08/2023; b) Convocação para a Assembleia Geral de Cotista – Fundo FIP Kinea Private Equity IV – que será no dia 28/08/2023; c) Apresentação das posições de participações nos FIPs que o Ipreville é cotista.

## 11. Pareceres emitidos

No corrente mês foram emitidos os seguintes Pareceres:

### 11.1. Consultoria Financeira

- Análise e Parecer referente Assembleia Geral de Cotistas do Fundo XP Investor 30 FIC FIA;
- Análise e Parecer referente à Convocação da 6ª Assembleia Geral de Cotistas do Fundo Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia;

### 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 269 da reunião ocorrida em 24/08/2023, foram realizadas as seguintes deliberações: 1) eleições para Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Conselho Fiscal, dessa forma foram estabelecidos pelos conselheiros presentes à escolha de Ketty Elizabeth Benkendorf como Presidente; Eliza Roberta Mafra como Vice-Presidente; e Samuel Luiz Bernardes Gomes como Secretário, por unanimidade; 2) Deliberação de Representantes Comitê de Investimentos o Conselho Fiscal aprovou por unanimidade a continuidade da Sra. Fabiane Heiderscheidt Moreira e da conselheira Samara Perfeito Nunes; 3) Apresentação da Lei Orçamentária Anual 2024, o Conselho Fiscal avaliou a Lei Orçamentária Anual 2024, e após esclarecimentos, encaminhou ao Conselho Administrativo para aprovação; 4) apresentação do Balancete e do demonstrativo de investimento referente ao mês de julho de 2023 o Conselho Fiscal avaliou o movimento contábil e após análise das contas, recomendando a aprovação pelo Conselho Administrativo, 5) apresentação da suplementação do orçamento 2023 o Conselho Fiscal analisou a suplementação e encaminhou ao Conselho Administrativo para aprovação. Cumpre 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 Agosto do corrente ano, foram realizadas as seguintes reuniões e assembleias:

- 07/08/2023 – GRID – Reunião Presencial – Apresentação de Fundos;
- 14/08/2023 - Marsche Investimentos – Reunião Presencial – Apresentação de Fundos;

- 15/08/2023 – BB ASSET – Conference Call – Apresentação sobre Cenário Econômico e Carteira Administrada Balanceada;
- 16/08/2023 – Caixa DTVM – Reunião Presencial – Apresentação sobre Cenário Econômico e apresentação de Fundos;
- 17/08/2023 – Pátria Investimentos – Conference Call - Apresentação/Prestação de Contas do Fundo Pátria Special Opportunities I – Gestor do Fundo – Resultado e encerramento do Fundo
- 21/08/2023 – BRAM – Conference Call – Apresentação sobre Cenário Econômico e Carteira Administrada Balanceada;
- 22/08/2023 – Kinea Private – Reunião Presencial – Apresentação do Fundo Kinea Equity Infra I Feeder Institucional I Fundo de Investimento em Participações e Multiestratégia;
- 24/08/2023 – BTG – Conference Call – Apresentação de resultados do FIP Economia Real II;
- 25/08/2023 – Vinci Partners – Apresentação do Fundo FIP VCP IV;
- 29/08/2023 – Reunião com a SMI Consultoria – Cenário Econômico e Carteira de Investimentos;
- 29/08/2023 – Kinea Private – Conference Call – Reunião de resultados FIP Kinea IV.

#### 14. Resgates e Aplicações

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

APLICAÇÕES				RESGATES			
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO	DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
01/08/2023	148,68	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	01/08/2023	480.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
01/08/2023	131.968,08	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	01/08/2023	37.405,16	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
04/08/2023	4.206,85	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	02/08/2023	58.688,24	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
07/08/2023	1.484.804,66	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	03/08/2023	15.920,09	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
07/08/2023	1.100.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	04/08/2023	928.925,03	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
08/08/2023	5.318,20	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	04/08/2023	800.000,00	Resgate	Western Asset Ativo IMA-B
10/08/2023	127.300,13	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	04/08/2023	300.000,00	Resgate	Western Ativo Max
11/08/2023	8.958,34	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	07/08/2023	13.126,40	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
11/08/2023	290.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	08/08/2023	9.039,75	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
14/08/2023	3.750,51	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	10/08/2023	250.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
15/08/2023	47.306.973,01	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	10/08/2023	1.289.568,23	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
15/08/2023	4.668.298,20	Aplicação	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	10/08/2023	290.000,00	Resgate	Western Ativo Max
15/08/2023	500.822,19	Aplicação	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	11/08/2023	642,45	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
15/08/2023	1.472.738,52	Compra	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	14/08/2023	4.899,04	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
16/08/2023	24.774.000,00	Aplicação	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	15/08/2023	110.937,23	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
16/08/2023	944.435,46	Aplicação	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	15/08/2023	190.142,17	Resgate	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B
17/08/2023	940.000,00	Aplicação	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	15/08/2023	82.879,57	Resgate	BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III
17/08/2023	3.102.178,98	Compra	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2023) 005ECCD	15/08/2023	427.305,05	Pagamento	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 01/02/2022) 334348
17/08/2023	3.097.897,75	Compra	NTN-F 01/01/2027 (Compra em 17/08/2023) 0046601	15/08/2023	37.602,85	Pagamento	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 04/01/2022)
17/08/2023	1.708,14	Aplicação	Trend Cash FIC Simples	15/08/2023	17.824,72	Pagamento	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/05/2019)
21/08/2023	908,79	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	15/08/2023	439.513,81	Pagamento	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549
22/08/2023	16.500.000,00	Aplicação	Itaú FIC Institucional IMA-B	15/08/2023	26.004,56	Pagamento	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 22/02/2022)
23/08/2023	5.692,42	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	15/08/2023	9.889,05	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)
24/08/2023	3.181,86	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	15/08/2023	103.774,09	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701
25/08/2023	44.575,49	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	15/08/2023	122.087,17	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 09/08/2017) 244294
25/08/2023	216.242,09	Aplicação	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	15/08/2023	106.215,83	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480
25/08/2023	10.347.948,75	Compra	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/08/2023) 005EFE6	15/08/2023	91.565,37	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	118.153.718,71
Resgates	115.556.402,94
Saldo	2.597.315,77

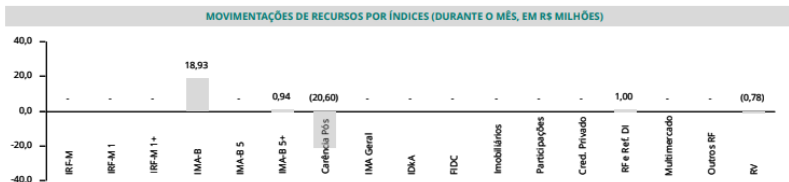
  

Relatório IPREVILLE - AGOSTO - 2023

### MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES				RESGATES			
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO	DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
29/08/2023	1.000.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	15/08/2023	91.565,37	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480
31/08/2023	69.661,61	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	15/08/2023	103.774,07	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 0059344
				15/08/2023	172.753,34	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)
				15/08/2023	244.174,34	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107
				15/08/2023	122.087,17	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118
				15/08/2023	21.975,69	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)
				15/08/2023	5.371,84	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)
				15/08/2023	122.087,17	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 22/11/2022) 0058918
				15/08/2023	12.208,70	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234
				15/08/2023	13.429,59	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)
				15/08/2023	122.087,17	Pagamento	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49
				15/08/2023	146.504,60	Pagamento	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543
				15/08/2023	54.939,21	Pagamento	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671
				15/08/2023	244.174,34	Pagamento	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677
				15/08/2023	34.916,94	Pagamento	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)
				15/08/2023	26.126,65	Pagamento	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)
				15/08/2023	244.174,32	Pagamento	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)
				15/08/2023	146.504,59	Pagamento	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)
				15/08/2023	244.174,34	Pagamento	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819
				15/08/2023	24.417,41	Pagamento	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075
				15/08/2023	358.570,00	Pagamento	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)
				15/08/2023	244.174,34	Pagamento	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743
				15/08/2023	183.130,75	Pagamento	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567
				15/08/2023	103.774,07	Pagamento	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906
				15/08/2023	201.443,82	Pagamento	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960
				15/08/2023	488.348,61	Pagamento	NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 00560F3
				15/08/2023	610.435,84	Pagamento	NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	118.153.718,71
Resgates	115.556.402,94
Saldo	2.597.315,77

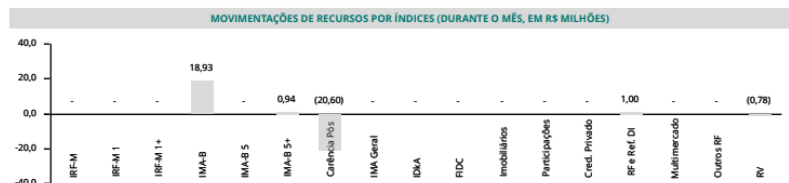


Relatório IPREVILLE - AGOSTO - 2023

### MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES				RESGATES			
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO	DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
				15/08/2023	610.435,84	Pagamento	NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2
				15/08/2023	91.565,37	Pagamento	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157
				15/08/2023	24.417,40	Pagamento	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/06/2021) 313399
				15/08/2023	79.356,63	Pagamento	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/10/2022) 00575E0
				15/08/2023	683.688,17	Pagamento	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2018) 260982
				15/08/2023	14.406,29	Pagamento	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i
				15/08/2023	219.756,89	Pagamento	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii
				15/08/2023	3.052,18	Pagamento	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i
				15/08/2023	122.087,16	Pagamento	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii
				15/08/2023	1.498.253,68	Pagamento	NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)
				15/08/2023	452.699,20	Pagamento	NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)
				15/08/2023	821.402,44	Pagamento	NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)
				15/08/2023	568.193,66	Pagamento	NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)
				15/08/2023	612.877,56	Pagamento	NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)
				15/08/2023	910.159,80	Pagamento	NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)
				15/08/2023	1.467.609,80	Pagamento	NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)
				15/08/2023	1.554.657,94	Pagamento	NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)
				15/08/2023	146.626,68	Pagamento	NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)
				15/08/2023	1.080.959,75	Pagamento	NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)
				15/08/2023	1.494.468,97	Pagamento	NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)
				15/08/2023	1.499.962,90	Pagamento	NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)
				15/08/2023	1.483.359,04	Pagamento	NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)
				15/08/2023	1.495.567,76	Pagamento	NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)
				15/08/2023	1.496.544,45	Pagamento	NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)
				16/08/2023	24.593,16	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				16/08/2023	944.435,46	Amortização	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I
				17/08/2023	6.214.523,75	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	118.153.718,71
Resgates	115.556.402,94
Saldo	2.597.315,77



Relatório IPREVILLE - AGOSTO - 2023

APLICAÇÕES				RESGATES			
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO	DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
				17/08/2023	940.000,00	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
				18/08/2023	48.358,48	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				21/08/2023	9.808,57	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				22/08/2023	16.504.747,34	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				22/08/2023	481.822,19	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
				23/08/2023	19.770,16	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				24/08/2023	2.720,74	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				24/08/2023	61.562,71	Resgate	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B
				25/08/2023	772.204,01	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				25/08/2023	10.291.601,79	Venda	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549
				25/08/2023	0,00	Rg. Total	Pátria FIC FIP Special Opportunities I
				28/08/2023	8.130,65	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				28/08/2023	1.000.000,00	Resgate	Western Asset Ativo IMA-B
				30/08/2023	16.534,77	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				30/08/2023	400.000,00	Resgate	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B
				31/08/2023	21.222,50	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				31/08/2023	780.000,00	Resgate	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX
				31/08/2023	23.363.411,30	Resgate	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa
				31/08/2023	18.642,64	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	118.153.718,71
Resgates	115.556.402,94
Saldo	2.597.315,77



Relatório IPREVILLE - AGOSTO - 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 Agosto/2023 fornecido pela SMI Consultoria de Investimentos.