

Relatório Mensal de Investimentos do Ipreville

Setembro/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)

CP RPPS CGINV III(Avançado)

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.....	10
9. Índices.....	11
10. Deliberações do Comitê de Investimentos	11
11. Pareceres emitidos.....	11
11.1. Consultoria Financeira.....	12
11.2. Consultoria Jurídica.....	12
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 Setembro 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 mercado permaneceu cauteloso no mês de setembro, penalizando os ativos de riscos e bolsas mundiais. A renda fixa dos Estados Unidos continuou como uma relevante fonte de atração de capital com a elevação do prêmio de risco dos títulos do Tesouro americano. Ademais, o choque do petróleo trouxe mais um alerta sobre a persistência inflacionária e, por consequência, a necessidade de manter juros elevados por mais tempo.

Nos Estados Unidos, o foco do mercado ainda está sobre o mercado de trabalho e o índice de inflação. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) subiu para 3,7% nos últimos 12 meses, acima do esperado. No entanto, o núcleo da inflação ficou em 4,3%, ante 4,7% em julho. Os dados de inflação proporcionaram uma reação mista sobre as expectativas dos juros.

Por sua vez, o relatório Payroll mostrou que o mercado de trabalho continua apresentando um processo de resiliência, com uma taxa de desemprego em 3,8% e uma variação salarial de 4,3% em 12 meses. O ponto positivo apresentado foi a revisão de dados de junho e julho em que foram retiradas cerca de 110 mil novas vagas. Esse mercado de trabalho forte é reflexo de uma atividade econômica aquecida. A terceira estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre mostrou um crescimento de 2,1%, mesmo resultado da segunda preliminar. Nesse momento, a perspectiva de mercado reforça a necessidade de juros elevados por mais tempo.

Diante desses resultados, o Federal Reserve (Fed) preferiu manter os juros entre 5,25% e 5,50%, conforme esperado pelo mercado. Contudo, o destaque ficou para o comunicado mais duro sobre a condução futura da política monetária. As autoridades do Fed consideram a possibilidade de mais uma elevação de 0,25 p.p. antes do final do ano e firmar a taxa ideal para promover a ancoragem da inflação a sua meta. Há expectativa de que os resultados desinflacionários sejam mais claros para se iniciar a queda de juros, sugerindo que esse movimento possa ocorrer somente no segundo semestre de 2024.

Na questão fiscal, o mês foi marcado pelo risco de paralisação das agências governamentais, que implicaria em mais uma fragilidade institucional e de governança. Esse efeito corroborou para uma deterioração dos investimentos, mas, no final do mês, foi resolvido parcialmente com o acordo para prorrogar o financiamento até metade de novembro.

Na Zona do Euro, a economia permanece com tendência de enfraquecimento e possibilidade de recessão este ano. A preliminar do PIB do segundo trimestre apresentou um crescimento de 0,1%, ante preliminar de 0,3%. Os obstáculos persistem com a deterioração da indústria e o menor ritmo do setor de serviços.

A divulgação oficial do CPI subiu 0,5% em agosto e acumula em 12 meses um patamar de 4,3%. A maior contribuição para essa apuração foram os grupos de serviços e alimentação. Apesar da tendência de queda da inflação cheia, a trajetória de desinflação exigirá um maior prazo para atingir a meta. Com uma economia debilitada e um momento de pressão inflacionária, o Banco Central Europeu (BCE) decidiu pela elevação dos juros em 0,25 ponto percentual, resultando em uma nova taxa de 4,50%. Apesar dos sinais evidentes de um

enfraquecimento da economia, a postura do BCE continuou sendo a de trazer a inflação para a meta, sobretudo após a nova projeção de inflação acima de 3% no próximo ano, patamar demasiadamente elevado. Dado todo o contexto do cenário europeu, a perspectiva é uma avaliação isolada das próximas reuniões do BCE, a partir dos próximos resultados das variáveis econômicas.

Os destaques da China foram os diversos estímulos do governo anunciados a fim de fomentar a economia, além da continuidade da preocupação com o setor imobiliário. Os efeitos de sequentes estímulos estão mais presentes na economia e resultaram em melhores apurações nos indicadores da indústria e varejo. Esse breve cenário foi capaz de modificar as expectativas do mercado, de forma que foi concebido uma menor possibilidade da economia chinesa apontar para um movimento de desaceleração.

Um dado positivo que trouxe alívio no mercado chinês foi a redução da pressão deflacionária. O CPI retornou ao território positivo com um avanço de 0,3% em agosto e acumula alta de 0,1% em 12 meses. O Banco Central da China não alterou as taxas básicas de juros, mas ampliou os empréstimos dos bancos regionais, reduziu a taxa de compulsório e forneceu suporte ao yuan.

No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic em 0,50 ponto percentual e com isso a taxa básica de juros passou para 12,75% ao ano. O resultado ficou dentro do esperado, mas o comunicado trouxe importantes alertas. A primeira observação é a manutenção da estratégia de cortes de mesma magnitude nas próximas reuniões de acordo com o processo desinflacionário e dessa forma retira a expectativa de aceleração de ritmo. A segunda é a preocupação com uma economia aquecida que pode promover maior resiliência na inflação de serviços e interferir no processo desinflacionário. A terceira análise expressa à relevância da execução das metas fiscais para o processo de ancoragem de inflação, a qual ficou fragilizada com os ruídos e especulações sobre a incapacidade de o governo cumprir o déficit zero no próximo ano. Por fim, a incerteza do ambiente externo, principalmente China e Estados Unidos, que também pode dificultar o processo desinflacionário.

O mês ficou marcado pelos ruídos fiscais que colaboraram para a deterioração dos investimentos. 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. Ademais, a perspectiva do arcabouço fiscal também ficou fragilizada com a sanção da nova âncora fiscal com vetos pelo presidente Lula.

Sobre as contas públicas, o dado da arrecadação federal de agosto apresentou uma queda de 4,14% em termos reais sobre agosto de 2022 e 14,6% sobre julho. A apuração acentua as preocupações sobre a capacidade de o governo atingir a meta fiscal de déficit zero, uma vez que persiste o viés de baixa de arrecadação. A redução de arrecadação é um obstáculo para o governo atingir a meta fiscal de déficit zero no próximo ano e, por isso, o Ministério da Fazenda solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a alteração das regras para pagamento dos precatórios. Nesse sentido, o mercado poderia entender essa proposta de alteração como uma manobra contábil, pois abriria espaço fiscal no orçamento para mais gastos nos próximos anos.

Sobre os dados econômicos, o IBC-Br de julho trouxe uma surpresa positiva que evidenciou uma economia aquecida e melhores revisões para o PIB deste ano. Em contrapartida, o Monitor do PIB-FGV apontou queda na atividade econômica, justificado pelo lado da demanda a retração de consumo das famílias.

Ao avaliar todo o contexto, apesar de melhores revisões para a economia, entende-se um processo de desaceleração com volatilidade. A produção industrial do país mostrou uma perda de ritmo, enquanto serviços e varejo avançaram no mês.

O mês foi marcado pela alta nas curvas de juros em razão da preocupação com a inflação pressionada e atividade econômica resiliente nos Estados Unidos e as incertezas sobre a dinâmica da economia chinesa. Em alguma magnitude os ruídos fiscais auxiliaram na degradação das expectativas. Apesar da maior volatilidade em setembro, o Ibovespa apresentou uma rentabilidade positiva, mas a renda fixa acompanhou o movimento do mercado externo e dessa forma teve rentabilidade negativa com exceção do CDI.

Desta forma, o Ipreville fechou o mês de setembro com rentabilidade negativa de (0,21%).

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

4. Carteira de Investimento



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	SETEMBRO	AGOSTO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	14,4%	519.292.915,28	523.693.658,93
LFT 01/03/2024 (Compra em 17/02/2023)	0,0%	999.061,88	989.410,34
LFT 01/03/2024 (Compra em 21/11/2022)	0,0%	971.310,16	961.926,72
LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	0,0%	1.165.552,38	1.154.230,11
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	0,0%	777.034,92	769.486,74
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	0,2%	6.309.153,44	6.245.964,79
LFT 01/09/2024 (Compra em 06/12/2018)	0,0%	55.504,05	54.967,30
LFT 01/09/2024 (Compra em 18/11/2019)	0,0%	693.800,60	687.091,20
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	0,2%	5.563.830,14	5.509.738,55
LTN 01/01/2024 (Compra em 13/12/2021)	0,0%	972,09	962,78
LTN 01/01/2026 (Compra em 04/10/2022) 0000742A5	0,2%	7.961.199,81	7.963.484,25
LTN 01/01/2026 (Compra em 25/07/2023) 000075647	0,3%	12.140.829,71	12.144.313,48
LTN 01/01/2026 (Compra em 28/07/2023) 00007565E	0,2%	6.368.959,85	6.370.787,40
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 14/06/2023) 005D3D3	0,4%	15.481.199,47	15.386.299,16
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 312733	0,2%	6.384.877,43	6.345.737,90
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 02/09/2022) 00565EE	0,6%	21.463.123,93	21.546.849,29
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 05/10/2022) 00575E2	0,1%	2.146.312,39	2.154.684,93
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 09/09/2022) 00569CA	0,6%	21.463.123,93	21.546.849,29
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262	0,3%	10.302.299,48	10.342.487,66
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 19/08/2022) 00560B1	0,1%	3.863.362,31	3.878.432,87
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/09/2022) 0056FDF	0,1%	4.292.624,79	4.309.369,86
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	0,0%	304.636,34	309.512,09
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	0,1%	4.351.947,69	4.421.601,24
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	0,4%	13.055.843,06	13.264.803,71
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	0,1%	4.526.025,59	4.598.465,29
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	0,0%	1.205.489,51	1.224.783,54
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	0,1%	2.828.766,00	2.874.040,80
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	0,0%	1.018.355,76	1.034.654,69
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	0,1%	3.699.155,53	3.758.361,05
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	0,0%	1.175.025,87	1.193.832,33
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	0,1%	4.351.947,69	4.421.601,24
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	0,8%	29.158.049,49	29.624.728,29
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	0,3%	9.569.932,95	9.723.101,12
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	0,5%	19.503.710,38	19.893.371,89

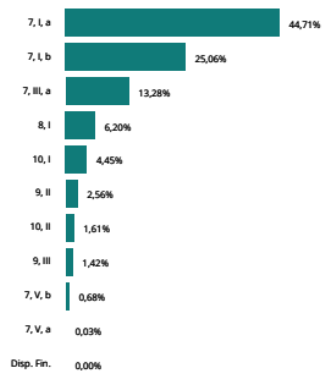
Relatório IPREVILLE - SETEMBRO - 2023

POR SEGMENTO



Titulos Públicos 44,71%
Fundos de Renda Fixa 39,02%
FIDC 0,03%
Fundos de Renda Variável 6,20%
Investimentos no Exterior 3,97%
Fundos Multimercado 4,45%
Fundos em Participações 1,61%
Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	SETEMBRO	AGOSTO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	14,4%	519.292.915,28	523.693.658,93
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	0,0%	650.123,68	663.112,40
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	0,1%	3.250.618,40	3.315.561,98
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	0,0%	1.516.955,25	1.547.262,26
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/08/2022) 00560AF	0,1%	3.900.742,08	3.978.674,38
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	0,1%	3.684.034,18	3.757.636,91
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	0,0%	736.039,32	755.067,94
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	0,0%	406.986,44	417.508,15
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 01/02/2022) 334348	0,4%	14.581.022,83	14.420.107,04
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 04/01/2022)	0,0%	1.283.130,01	1.268.969,42
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/05/2019)	0,0%	608.236,95	601.524,46
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549	0,1%	4.582.607,18	4.532.033,64
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 22/02/2022)	0,0%	887.359,39	877.566,51
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	0,0%	341.763,75	342.796,12
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701	0,1%	3.586.409,68	3.597.243,39
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 09/08/2017) 244294	0,1%	4.219.305,51	4.232.051,05
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480	0,1%	3.670.795,79	3.681.884,41
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261	0,1%	3.164.479,13	3.174.038,29
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480	0,1%	3.164.479,13	3.174.038,29
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 00593A4	0,1%	3.586.409,68	3.597.243,39
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	0,2%	5.970.317,30	5.988.352,23
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107	0,2%	8.438.611,02	8.464.102,10
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	0,1%	4.219.305,51	4.232.051,05
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2023) 005ECD0	0,1%	3.080.093,02	3.089.397,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	0,0%	759.474,99	761.769,19
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	0,0%	185.649,44	186.210,25
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 22/11/2022) 0058918	0,1%	4.219.305,51	4.232.051,05
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234	0,0%	421.930,55	423.205,10
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	0,0%	464.123,61	465.525,62
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49	0,1%	4.219.305,51	4.232.051,05
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543	0,1%	5.092.255,52	5.129.969,08
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671	0,1%	1.909.595,82	1.923.738,41
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	0,2%	8.487.092,54	8.549.948,47
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	0,0%	1.213.654,23	1.222.642,63

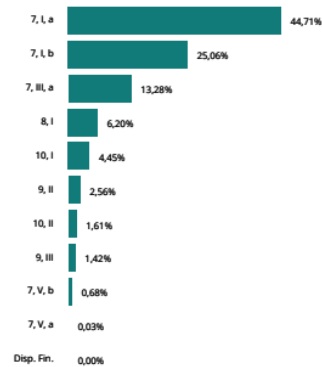
Relatório IPREVILLE - SETEMBRO - 2023

POR SEGMENTO



Titulos Públicos 44,71%
Fundos de Renda Fixa 39,02%
FIDC 0,03%
Fundos de Renda Variável 6,20%
Investimentos no Exterior 3,97%
Fundos Multimercado 4,45%
Fundos em Participações 1,61%
Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

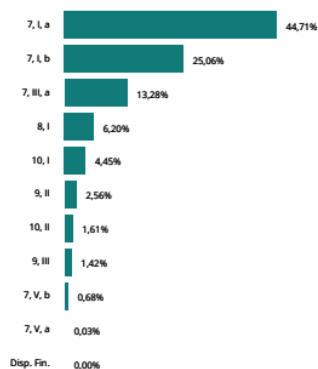
ATIVOS	%	SETEMBRO	AGOSTO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	14,4%	519.292.915,28	523.693.658,93
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	0,0%	908.118,90	914.844,49
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	0,0%	1.438.562,18	1.449.216,27
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	0,2%	8.487.092,54	8.549.948,47
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	0,1%	5.092.255,52	5.129.969,08
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819	0,2%	8.487.092,54	8.549.948,47
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/08/2023) 005EFE6	0,3%	10.184.511,04	10.259.938,17
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075	0,0%	848.709,25	854.994,85
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	0,3%	12.557.089,80	12.710.378,35
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743	0,2%	8.550.963,43	8.655.347,87
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567	0,2%	6.413.222,57	6.491.510,91
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906	0,1%	3.634.159,46	3.678.522,85
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960	0,2%	7.054.544,83	7.140.662,00
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3	0,5%	17.160.913,94	17.356.087,88
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2	0,6%	21.451.142,43	21.695.109,85
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2	0,6%	21.451.142,43	21.695.109,85
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	0,1%	3.210.199,52	3.284.163,62
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/06/2021) 313399	0,0%	853.355,92	871.947,42
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/10/2022) 00575E0	0,1%	2.773.406,73	2.833.829,11
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2018) 260982	0,7%	23.893.965,68	24.414.527,71
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	0,0%	503.479,99	514.448,98
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	0,2%	7.680.203,25	7.847.526,76
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	0,0%	106.669,49	108.993,43
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	0,1%	4.266.779,59	4.359.737,09
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 17/08/2023) 0046601	0,1%	3.090.093,01	3.100.792,78
NTN-F 01/01/2031 (Compra em 05/10/2022) 003FA75	0,3%	9.540.009,67	9.684.837,24
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	30,3%	1.092.238.947,12	1.084.519.382,22
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	1,4%	51.015.386,86	50.649.323,51
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	0,4%	15.323.708,96	15.212.084,81
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	0,8%	28.022.085,94	27.822.181,35
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	0,6%	19.925.722,00	19.791.180,44
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	0,6%	20.707.916,08	20.557.429,30
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	0,9%	30.637.301,49	30.414.505,64

POR SEGMENTO



■ Titulos Públicos 44,71% ■ Fundos Multimercado 4,45%
 ■ Fundos de Renda Fixa 39,02% ■ Fundos em Participações 1,61%
 ■ FIDC 0,03% ■ Contas Correntes 0,00%
 ■ Fundos de Renda Variável 6,20%
 ■ Investimentos no Exterior 3,97%

POR TIPO DE ATIVO



Relatório IPREVILLE - SETEMBRO - 2023

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

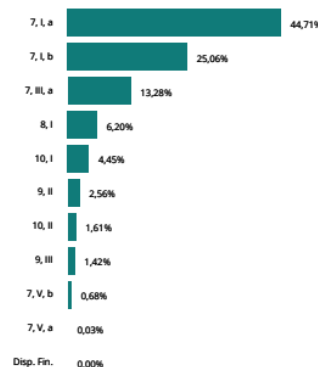
ATIVOS	%	SETEMBRO	AGOSTO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	30,3%	1.092.238.947,12	1.084.519.382,22
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	0,8%	30.415.377,14	30.198.376,54
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	0,8%	28.615.293,15	28.403.641,58
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	0,0%	1.058.028,69	1.050.996,58
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	0,0%	893.675,69	887.573,32
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	0,4%	16.018.216,72	15.902.452,47
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	0,8%	30.260.382,11	30.044.975,44
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	0,4%	15.481.223,06	15.368.025,33
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	1,4%	51.545.176,98	51.189.516,34
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	1,4%	51.414.552,32	51.037.210,89
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	0,1%	5.197.780,17	5.162.261,96
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	1,0%	35.399.469,20	35.137.088,22
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	2,9%	104.815.446,07	104.087.177,71
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	0,7%	26.325.844,23	26.137.272,36
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	0,3%	10.626.600,71	10.554.864,06
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	2,9%	105.808.384,84	105.079.970,52
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	0,4%	13.981.511,78	13.884.363,17
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	0,9%	31.984.453,89	31.751.149,50
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	1,5%	52.306.534,08	51.942.435,67
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	1,4%	52.233.242,26	51.868.158,06
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	1,4%	51.393.766,19	51.033.018,49
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	1,5%	52.666.877,12	52.302.119,33
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	1,5%	52.529.551,81	52.164.778,20
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	2,9%	105.635.437,58	104.885.251,43
FUNDOS DE RENDA FIXA	39,0%	1.406.302.683,76	1.376.236.466,81
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	3,9%	140.203.634,88	111.606.310,52
BB FIC Previdenciário Fluxo	0,5%	17.888.450,71	17.303.407,47
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	1,2%	43.332.585,03	43.684.029,55
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	7,7%	276.930.588,28	305.776.757,03
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	5,2%	186.763.210,29	190.488.367,58
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	0,1%	2.843.110,55	2.812.325,24
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	1,6%	57.514.085,93	73.611.949,13
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	0,6%	22.545.291,91	22.527.163,49

POR SEGMENTO



■ Titulos Públicos 44,71% ■ Fundos Multimercado 4,45%
 ■ Fundos de Renda Fixa 39,02% ■ Fundos em Participações 1,61%
 ■ FIDC 0,03% ■ Contas Correntes 0,00%
 ■ Fundos de Renda Variável 6,20%
 ■ Investimentos no Exterior 3,97%

POR TIPO DE ATIVO



Relatório IPREVILLE - SETEMBRO - 2023

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	SETEMBRO	AGOSTO
FUNDOS DE RENDA FIXA	39,0%	1.406.302.683,76	1.376.236.466,81
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	0,7%	26.176.246,62	26.476.332,88
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	0,9%	31.774.235,98	31.742.352,94
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	0,4%	14.586.011,79	14.877.409,40
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	0,5%	17.597.174,01	-
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	0,2%	6.001.027,92	5.991.087,32
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	0,0%	11.693,48	11.585,61
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	3,1%	112.037.078,55	77.748.458,74
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	0,2%	6.940.509,00	6.935.385,00
Caixa Brasil Referenciado	0,0%	1.137.825,81	1.126.267,28
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	1,0%	36.565.163,80	36.168.358,80
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,1%	38.990.495,15	39.367.266,82
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	0,9%	31.379.768,48	31.974.586,27
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	0,0%	4.477,80	9.397,52
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,1%	39.238.626,05	39.356.384,26
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,6%	20.785.122,56	20.698.599,69
Itaú FIC IMA-B 5+	1,5%	52.426.713,95	53.460.883,28
Itaú FIC Institucional IMA-B	0,5%	16.258.852,60	16.416.392,95
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,4%	15.558.170,63	15.440.587,50
Trend Cash FIC Simples	0,0%	1.732,97	1.716,41
Western Asset Ativo IMA-B	0,7%	24.667.002,46	25.011.025,79
Western Asset Ativo IMA-B 5	1,8%	64.474.171,47	64.682.471,53
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	1,3%	48.275.522,55	47.801.864,20
Western Ativo Max	0,2%	8.545.680,90	8.542.177,52
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	0,0%	335.541,69	332.266,91
XP Inflação Referenciado IPCA	0,3%	12.280.724,30	12.340.803,07
XP Trend Simples	0,9%	32.232.155,66	31.912.495,11
FIDC	0,0%	1.213.417,33	886.664,21
BRPP FIDC Multisetorial Master	0,0%	239.099,46	14.900,76
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	0,0%	974.317,87	871.763,45
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	6,2%	223.312.342,69	253.581.799,46
BB FIA Governança	0,1%	2.658.559,99	2.634.788,94
BB FIC FIA Bolsa Brasileira	0,5%	19.625.760,69	19.506.392,49

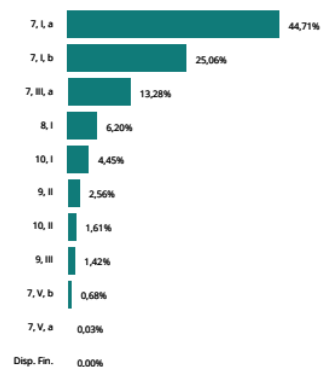
Relatório IPREVILLE - SETEMBRO - 2023

POR SEGMENTO



■ Titulos Públicos 44,71%
 ■ Fundos de Renda Fixa 39,02%
 ■ FIDC 0,03%
 ■ Fundos de Renda Variável 6,20%
 ■ Investimentos no Exterior 3,97%
 ■ Fundos Multimercado 4,45%
 ■ Fundos em Participações 1,61%
 ■ Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	SETEMBRO	AGOSTO
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	6,2%	223.312.342,69	253.581.799,46
BB FIC FIA Dividendos	1,1%	39.238.597,04	38.795.965,40
BB FIC FIA Seleção Fatorial	0,2%	6.002.428,02	5.974.324,99
Bradesco FIA Dividendos	0,0%	-	20.756.103,91
Bradesco FIA MID Small Cap	0,1%	2.996.812,82	3.072.794,59
Bradesco FIA Plus Ibovespa	0,0%	-	10.246.104,36
Bradesco FIA Selection	0,1%	4.103.531,63	1.630.699,56
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	0,7%	25.027.115,60	27.444.929,79
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	0,3%	11.889.977,83	11.826.229,00
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	0,3%	11.990.780,93	11.981.832,12
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	1,5%	54.865.463,78	54.827.269,07
Occam FIC FIA	0,3%	10.495.579,85	10.413.800,31
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	0,0%	1.373.870,42	1.394.345,76
Vinci FIA Fatorial Dinâmico	0,2%	6.193.109,40	6.172.547,03
Vinci FIA Gas Dividendos	0,1%	2.610.524,06	2.608.404,70
Vinci FIA Selection Equities	0,5%	18.892.711,89	18.947.290,51
Western Asset FIA Valuation	0,1%	2.907.288,61	2.929.058,49
Western Asset FIC FIA Alpha IBRX	0,1%	2.157.564,81	2.142.679,74
XP FIC FIA Investor 30	0,0%	282.665,32	276.238,70
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4,0%	143.252.294,11	147.574.651,37
BB FIA ESG BDR Nível I	0,5%	16.628.760,71	17.193.576,48
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	0,7%	25.270.900,88	25.864.199,58
BB Schroder Multimercado IE	0,1%	3.518.404,57	3.588.506,77
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	0,0%	1.645.990,59	1.697.543,90
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	0,1%	4.351.203,10	4.504.694,19
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,6%	20.197.722,15	20.946.536,81
Morgan Stanley FIC FIA Global Brands Advisory IE	0,0%	1.535.300,06	1.599.708,57
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	0,6%	20.510.024,55	21.098.515,60
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	0,1%	4.696.070,93	4.429.367,55
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	0,1%	2.975.822,45	2.973.507,09
Wellington Ventura FIC FIA Dólar Advisory IE	0,0%	477.057,61	484.186,80
Western Asset FIA BDR Nível I	0,3%	9.910.912,18	10.435.806,62
Western Macro Opportunities Multimercado IE	0,2%	8.043.978,45	8.576.390,46

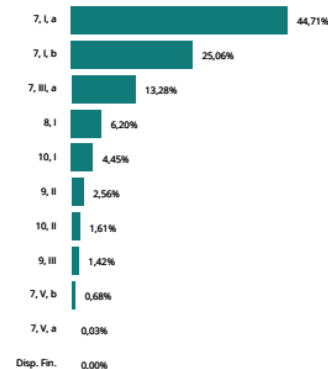
Relatório IPREVILLE - SETEMBRO - 2023

POR SEGMENTO



■ Titulos Públicos 44,71%
 ■ Fundos de Renda Fixa 39,02%
 ■ FIDC 0,03%
 ■ Fundos de Renda Variável 6,20%
 ■ Investimentos no Exterior 3,97%
 ■ Fundos Multimercado 4,45%
 ■ Fundos em Participações 1,61%
 ■ Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	SETEMBRO	AGOSTO
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4,0%	143.252.294,11	147.574.651,37
XP FIC FIA J China Equity Dolar Advisory IE	0,0%	221.500,19	226.499,48
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	0,1%	4.073.338,39	4.111.456,07
XP FIC Moneda Latam Credit Advisory Mult. IE	0,1%	2.688.087,87	2.689.996,41
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	0,5%	16.507.219,43	17.154.158,99
FUNDOS MULTIMERCADO	4,5%	160.494.692,01	162.996.538,17
BB FIC Dinâmico Multimercado	0,0%	1.749.291,47	1.820.372,45
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	0,7%	26.756.625,66	26.548.425,89
BB FIC Macro Multimercado	0,1%	1.854.101,33	1.855.086,14
Caixa Bolsa Americana Multimercado	0,9%	32.088.409,76	33.585.871,91
Itaú FIC Private Multimercado SP500	0,7%	25.589.638,64	26.779.084,90
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	0,2%	6.363.869,33	6.277.915,91
Vinci Multiestratégia Multimercado	0,2%	25.571.843,61	25.420.056,99
Vinci Valorem Multimercado	1,1%	40.099.195,73	40.291.523,64
Western Long Short Multimercado	0,0%	421.716,48	418.200,34
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	1,6%	58.063.724,31	58.230.004,38
BTG FIP Economia Real II	0,0%	675.084,43	689.056,91
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	0,0%	152.281,20	155.803,65
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	0,0%	69.139,09	72.585,75
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	0,1%	2.315.764,37	2.316.441,12
Kinea FIP Private Equity II	0,1%	1.987.920,33	1.969.403,83
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	1,2%	44.511.650,26	45.188.271,37
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	2.389.304,55	1.976.060,76
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	0,2%	5.962.580,08	5.862.380,99
CONTAS CORRENTES	0,0%	14.952,31	16.182,92
Banco do Brasil	0,0%	13.951,31	15.181,92
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%	-	-

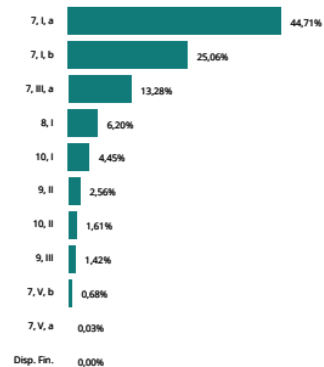
Relatório IPREVILLE - SETEMBRO - 2023

POR SEGMENTO



■ Titulos Públicos 44,71%
 ■ Fundos de Renda Fixa 39,02%
 ■ FIDC 0,03%
 ■ Fundos de Renda Variável 6,20%
 ■ Investimentos no Exterior 3,97%
 ■ Fundos Multimercado 4,45%
 ■ Fundos em Participações 1,61%
 ■ Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	SETEMBRO	AGOSTO
CONTAS CORRENTES	0,0%	14.952,31	16.182,92
Itaú Unibanco	0,0%	-	-
Santander	0,0%	1,00	1,00
XP Investimentos	0,0%	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	3.604.185.968,92	3.607.735.348,47

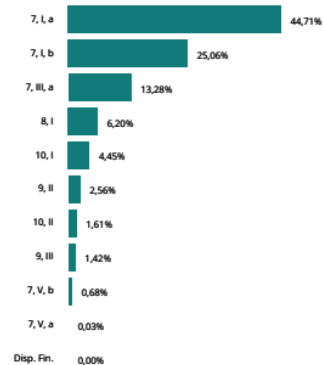
▲ Entrada de Recursos ▲ Nova Aplicação ▼ Saída de Recursos ▼ Resgate Total

POR SEGMENTO



■ Titulos Públicos 44,71%
 ■ Fundos de Renda Fixa 39,02%
 ■ FIDC 0,03%
 ■ Fundos de Renda Variável 6,20%
 ■ Investimentos no Exterior 3,97%
 ■ Fundos Multimercado 4,45%
 ■ Fundos em Participações 1,61%
 ■ Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



Relatório IPREVILLE - SETEMBRO - 2023

5. Estratégia de Alocação e a Política de Investimentos 2023

Com base nas informações apresentadas no fechamento do mês de Setembro/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	2.514.791.051,31	69,77	100,0	100,0
7, I, a	1.611.531.862,40	44,71	100,0	100,0
7, I, b	903.259.188,91	25,06	100,0	100,0
7, I, c	-	0,00	100,0	100,0
7, II	-	0,00	5,0	5,0
7, III	478.505.811,84	13,28	75,0	70,0
7, III, a	478.505.811,84	13,28	75,0	70,0
7, III, b	-	0,00	75,0	70,0
7, IV	-	0,00	20,0	20,0
7, V	25.751.100,34	0,71	30,0	25,0
7, V, a	1.213.417,33	0,03	15,0	10,0
7, V, b	24.537.683,01	0,68	15,0	10,0
7, V, c	-	0,00	15,0	10,0
ART. 7	3.019.047.963,49	83,77	100,0	100,0
8, I	223.312.342,69	6,20	45,0	40,0
8, II	-	0,00	45,0	40,0
ART. 8	223.312.342,69	6,20	45,0	40,0
9, I	-	0,00	10,0	10,0
9, II	92.163.695,97	2,56	10,0	10,0
9, III	51.088.598,14	1,42	10,0	10,0
ART. 9	143.252.294,11	3,97	10,0	10,0
10, I	160.494.692,01	4,45	15,0	10,0
10, II	58.063.724,31	1,61	10,0	5,0
10, III	-	0,00	10,0	5,0
ART. 10	218.558.416,32	6,06	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	441.870.759,01	12,26	50,0	40,0
PATRIMÔNIO INVESTIDO	3.604.171.016,61			

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.

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

Relatório IPREVILLE - SETEMBRO - 2023

35

6. Composição dos Investimentos

Investimento	Valor	%
Renda Fixa	1.407.516.101,09	38,64%
Renda Variável	441.870.759,01	12,13%
Imóveis	38.523.565,81	1,06%
Títulos Públicos	1.611.531.862,41	44,24%
Aplicações no Exterior	143.252.294,11	3,93%
Total	3.642.694.582,43	100,00%

7. Receitas de Investimentos

Investimento	Valor	%	Mês Anterior	Acumulado
Renda Fixa	-2.084.784,63	27,93%	8.099.937,73	249.438.491,16
Renda Variável	-5.380.422,11	72,07%	-10.238.429,55	38.695.992,49
Total	-7.465.206,74	100,00%	-2.138.491,82	288.134.483,65

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%
Agosto	0,22%	-0,28%	-0,06%	0,60%	-0,66%
Setembro	-0,06%	-0,15%	-0,21%	0,51%	-0,72%
2023	7,55%	1,12%	8,74%	6,69%	1,93%

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%
Agosto	1,14%	1,14%	-5,09%	0,20%	0,28%	-0,14%	-0,38%
Setembro	0,97%	0,97%	0,71%	0,11%	0,26%	0,37%	-0,95%
2023	9,92%	9,92%	6,23%	2,91%	3,50%	-4,93%	10,79%

10. Deliberações do Comitê de Investimentos

As principais deliberações e avisos neste mês foram: 1) Apresentação de Cenário Econômico e prestação de contas pelo Gestor da Carteira Balanceada da Instituição Financeira Western Asset; 2) Recebimento de cupom de juros dos títulos públicos – recebemos no dia 15/08/2023 os valores de cupom de juros dos títulos públicos que compõe a carteira do Ipreville – Títulos marcados na curva na conta 806854, recursos foram aplicados no Fundo Itaú IMA-B conforme deliberação deste Comitê; 3) Valores do fechamento do mês – Agosto/2023 dos investimentos; 4) Repasses das contribuições será nos dias 14 e 15/09/2023 pela Prefeitura Municipal de Joinville; 5) Alocações do mês de Agosto; 6) Apresentação do Estudo de Renda Variável da carteira própria do Ipreville feito pela SMI Consultoria, sendo que este estudo foi solicitado pelo Ipreville para se ter uma análise do desempenho de todos os fundos que hoje compõe a carteira própria do Instituto; 7) Informes Gerais: a) resultado da AGQ FIP Kinea II – Aprovado a prorrogação do fundo até 30/09/2024 e aprovado as demonstrações financeiras do fundo do exercício findo em 28/02/2023; b) resultado da AGQ FIP Kinea IV – Aprovado as demonstrações financeiras do fundo do exercício social findo em 28/02/2023; c) convocação AGQ FIP Portos – Deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31/03/2023; d) convocação AGQ FIP BTG Pactual Principal Investments; - Deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, devidamente acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referente ao exercício social findo em 31 de março de 2023; e) consulta formal do Fundo Kinea Private Equity Feeder V – Deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/03/2023; f) liquidação do Fundo FIP Pátria Special Opportunities – a liquidação do Fundo se deu no dia 25/08/2023.

11. Pareceres emitidos

No corrente mês foram emitidos os seguintes Pareceres:

11.1. Consultoria Financeira

- Análise e Parecer referente Assembleia Geral Ordinária do Fundo BTG Pactual Principal Investments Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Participações;
- Análise e Parecer referente à Convocação da Assembleia Geral Ordinária do Fundo Kinea Private Equity V Feeder Institucional I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia;
- Análise e Parecer referente à Convocação da Assembleia Geral Extraordinária do Fundo Itaú Institucional Optimus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos.

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 270 da reunião ocorrida em 22/09/2023, foram realizadas as seguintes deliberações: 1) Avaliação dos imóveis pela empresa Ritrack, o Conselho Fiscal recomendou o registro dos valores médios das avaliações dos imóveis e a devida aprovação do Conselho Administrativo; 2) apresentação do Balancete e do demonstrativo de investimento referente ao mês de agosto de 2023 o Conselho Fiscal avaliou o movimento contábil e após análise das contas, recomendando a aprovação pelo Conselho Administrativo. 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 Setembro do corrente ano, foram realizadas as seguintes reuniões e assembleias:

- 12/09/2023 – VINCI PARTNERS – Conference Call – Apresentação sobre Cenário Econômico e Carteira Administrada Balanceada;
- 14/09/2023 – WESTERN ASSET – Conference Call – Apresentação sobre Cenário Econômico e Carteira Administrada Balanceada;
- 14/09/2023 – BRZ – Conference Call – Apresentação resultados – Fundo Brasil Portos e Ativos Logísticos – 2º Trimestre de 2023;
- 15/09/2023 – BRAM – Conference Call – sobre os fundos de renda variável da carteira própria;
- 19/09/2023 – KINEA – Conference Call – Apresentação do Fundo Imobiliário;
- 25/09/2023 – PRÓPRIO CAPITAL – Conference Call - Apresentação sobre Cenário Econômico e apresentação de Fundo;
- 25/09/2023 – XP INVESTIMENTOS – Reunião Presencial – Apresentação sobre Cenário Econômico e Carteira Administrada Balanceada;

- 26/06/2023 – WESTERN ASSET – Reunião Presencial – Apresentação sobre Cenário Econômico;

14. Resgates e Aplicações

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

APLICAÇÕES				RESGATES			
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO	DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
04/09/2023	10.208,70	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	01/09/2023	50.316,63	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
04/09/2023	780.000,00	Aplicação	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	01/09/2023	3.235,51	Amortização	BTG Pactual FIC FIP Principal Investments
05/09/2023	1.913.618,90	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	04/09/2023	15.790,32	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
05/09/2023	2.500.000,00	Aplicação	Bradesco FIA Selection	05/09/2023	2.900.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
06/09/2023	35.065,79	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	05/09/2023	2.500.000,00	Resgate	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa
06/09/2023	433.353,70	Aplicação	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	06/09/2023	2.126.582,22	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
08/09/2023	1.328.678,59	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	06/09/2023	2.500.000,00	Resgate	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX
11/09/2023	1.047.198,75	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	11/09/2023	1.083.733,54	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
12/09/2023	7.088,61	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	12/09/2023	16.447,10	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
13/09/2023	618.849,54	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	13/09/2023	360,00	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
13/09/2023	2.500.000,00	Aplicação	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	13/09/2023	619.459,93	Amortização	Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.
14/09/2023	28.870.807,21	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	14/09/2023	200.000,00	Resgate	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B
15/09/2023	3.302.952,23	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	15/09/2023	3.187.782,67	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
15/09/2023	17.500.000,00	Aplicação	Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	15/09/2023	17.500.000,00	Resgate	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa
15/09/2023	13.572,86	Aplicação	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	15/09/2023	21.179.205,43	Rg. Total	Bradesco FIA Dividendos
19/09/2023	10.510.970,98	Aplicação	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	15/09/2023	10.510.970,98	Rg. Total	Bradesco FIA Plus Ibovespa
20/09/2023	46.179.205,43	Aplicação	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	18/09/2023	4.761,78	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
21/09/2023	959,37	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	19/09/2023	18.591,00	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
22/09/2023	5.692,42	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	20/09/2023	25.014.089,21	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
25/09/2023	216.674,57	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	21/09/2023	942,20	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
26/09/2023	30.183.799,73	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	22/09/2023	348,00	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
29/09/2023	19.236,16	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	25/09/2023	5.220,75	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
				25/09/2023	541.221,56	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				25/09/2023	25.500.000,00	Resgate	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B
				26/09/2023	4.684.190,82	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				27/09/2023	2.641,20	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				28/09/2023	976,00	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	147.977.953,54
Resgates	144.060.895,74
Saldo	3.917.057,80

Relatório IPREVILLE - SETEMBRO - 2023

APLICAÇÕES				RESGATES			
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO	DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
				28/09/2023	400.000,00	Resgate	BB FIC Previdenciário IMA-B 5
				29/09/2023	49.381,02	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				29/09/2023	23.426.010,97	Resgate	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa
				29/09/2023	18.636,90	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	147.977.953,54
Resgates	144.060.895,74
Saldo	3.917.057,80



Relatório IPREVILLE - SETEMBRO - 2023

3

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 Setembro/2023 fornecido pela SMI Consultoria de Investimentos.