

Relatório Mensal de Investimentos do Ipreville

Dezembro/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

CP RPPS CGINV III(Avançado) (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.....	11
7. Receitas de Investimentos.....	11
8. Rentabilidade.....	11
9. Índices.....	11
10. Deliberações do Comitê de Investimentos	12
11. Pareceres emitidos.....	11
11.1. Consultoria Financeira.....	12
11.2. Consultoria Jurídica.....	12
11.3. Consultoria Atuarial.....	12
12. Recomendações do Conselho Fiscal	13
13. Reuniões e Conference Calls com Instituições Financeiras.....	13
14. Resgates e Aplicações	13
15. Conclusão	15

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 Dezembro houve o credenciamento das instituições abaixo:

Instituição	Segmento	Data do Credenciamento
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ADMINISTRADOR	01/12/2023
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	GESTOR	01/12/2023
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	ADMINISTRADOR	11/12/2023
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	ADMINISTRADOR	11/12/2023
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	GESTOR	11/12/2023
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	GESTOR	11/12/2023
XP INVESTIMTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	ADMINISTRADOR	11/12/2023
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CUSTODIANTE	11/12/2023
XP ADVISORY GESTÃO DE RECURSOS LTDA	GESTOR	21/12/2023
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	GESTOR	21/12/2023
XP VISTA ASSER MANAGEMENT LTDA	GESTOR	21/12/2023
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA	GESTOR	21/12/2023
BANCO DAYCOVAL S.A.	ADMINISTRADOR	21/12/2023
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA	GESTOR	21/12/2023
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	GESTOR	21/12/2023
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA	GESTOR	21/12/2023

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 otimista em dezembro, principalmente, devido à confirmação do fim do ciclo de alta de juros pelo Federal Reserve (Fed). Toda a construção de um cenário mais benigno nos Estados Unidos promoveu uma queda nos juros dos títulos públicos americanos e uma recuperação dos ativos de risco a nível mundial.

A economia dos Estados Unidos seguiu a trajetória de resiliência com melhores resultados nos indicadores. A apuração oficial do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre apresentou um crescimento de 4,9%. Em consonância, o relatório Payroll também mostrou essa força econômica com a criação de 199 mil postos de trabalho em novembro e contrariou os relatórios ADP e Jolts, que evidenciavam um enfraquecimento do mercado de trabalho. Essa conjuntura está em linha com as declarações dos diretores do Federal Reserve de que conseguiriam promover um pouso suave, isto é, controlar a inflação sem trazer grandes custos para a economia.

Ainda que se observe uma economia aquecida, a inflação americana permanece com tendência de queda. Tanto o Índice de Preços ao Consumidor (CPI), quanto o Índice de Preços para Despesas Pessoais (PCE) e seus núcleos vem apresentando um bom comportamento de desaceleração. O Federal Reserve acredita ser prudente manter as taxas de juros entre 5,25% e 5,50%, mas a parte otimista foi a contratação de redução dos juros em 2024. O presidente do Fed, Jerome Powell, também reconheceu que os juros chegaram no patamar ideal e que o foco da autoridade monetária começa a mudar, a fim de afastar a economia de uma recessão em geral.

Na Zona do Euro, a atividade econômica permanece deteriorada. O PIB do terceiro trimestre consolidou os resultados preliminares e caiu 0,1%. Em contrapartida, o número de pessoas empregadas cresceu 0,2%, evidenciando uma resiliência do mercado de trabalho e conseqüentemente, uma persistência inflacionária.

Apesar da tendência de desaceleração da variação dos preços, a preocupação com a inflação deriva do setor de serviços, seguido de alimentos. Na base anual a inflação registrou uma variação de 2,4%. Ainda que tenha apresentado uma queda de 0,6% e esteja perto da meta de 2%, o Banco Central Europeu mantém uma postura mais cautelosa. Contudo, o mercado projetava um cenário mais otimista com uma antecipação do início da queda dos juros no primeiro trimestre do próximo ano.

Na China, os indicadores de atividade econômica apresentaram resultados mistos. Os dados divulgados pelo Caixin mostraram uma evolução da indústria e serviços, ao contrário dos resultados da S&P Global. No entanto, é relevante expor que a pesquisa de Caixin difere dos dados do governo, pois se concentra mais nas empresas privadas menores do que nas grandes empresas estatais. Há a possibilidade de que as medidas de estímulos do governo estejam sendo eficientes, mas ainda existe espaço para mais incentivos a fim de consolidar uma recuperação econômica saudável nos próximos meses.

O CPI chinês recuou novamente em novembro e continua demonstrando uma demanda local enfraquecida. O índice caiu 0,5% em comparação ao mesmo mês do ano anterior e 0,2% comparado a outubro. Ainda assim, o Banco Popular da China permaneceu com a decisão de manter a taxa básica de juros de referência em 3,45% para um ano e 4,20% para cinco anos.

No Brasil, o principal sinal observado foi a entrada de dólares no país, uma vez que a conjuntura econômica está atrativa dentre os mercados emergentes. As melhores condições econômicas proporcionaram a manutenção da estratégia do Banco Central em reduzir a taxa de juros em 0,50 ponto percentual nas próximas reuniões. No entanto, existem dois fatores que podem alterar a estratégia do Copom, a desaceleração da economia e a dinâmica fiscal com suas possíveis alterações nas expectativas de inflação.

O campo fiscal foi agitado dada a necessidade de aprovar importantes medidas para elevar a arrecadação e promover a tentativa de equilíbrio das contas públicas. O Congresso aprovou a tributação de apostas esportivas e a subvenção do ICMS, projetos que podem aumentar a receita do governo em aproximadamente R\$ 37 bilhões. Mesmo que esse montante não seja suficiente para atingir a meta estipulada na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, é um grande passo para os objetivos almejados pela equipe econômica do governo. Outro importante projeto que seguiu adiante foi a promulgação da Reforma Tributária que contribuiu para um ambiente político mais favorável para os investimentos.

Sobre os dados econômicos, o PIB do terceiro trimestre surpreendeu o mercado com um crescimento de 0,1%, contra uma expectativa de recuo das atividades. De janeiro a setembro, o PIB acumulou alta de 3,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse resultado é justificado pelo crescimento marginal da indústria e serviços pela ótica da oferta, mas com queda na agropecuária.

Pela ótica da demanda, ocorreu um aumento de consumo das famílias e do governo devido à transferência de renda, melhoria do mercado de trabalho e um processo desinflacionário. No entanto, os investimentos recuam pela quarta vez e comprometem as expectativas de um crescimento saudável no longo prazo.

Os dados mistos das atividades, em que indústria cresceu marginalmente, enquanto serviços e varejo recuaram em outubro mostraram a perda de dinamismo da economia, com menores expectativas de produção agropecuária e queda do consumo. O aperto monetário está mais presente na economia e reforça a necessidade de o Copom avaliar a condução monetária nos próximos meses.

Outra evidência de enfraquecimento da economia pode ser observada no Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) que caiu 0,06% em outubro, sinalizando maior possibilidade de um PIB mais debilitado no quarto trimestre. Em contrapartida, o Monitor do PIB-FGV apontou um crescimento de 0,1% no mesmo mês de referência.

Apesar da tendência de enfraquecimento da economia, o mercado de trabalho encontra-se resiliente. Em novembro, foram geradas cerca de 130 mil novas vagas com elevação do salário. O crescimento do emprego formal ocorreu no setor de serviços e comércio, em detrimento da perda de trabalhadores na indústria. Diante dessas informações, a taxa de desocupação do país chegou a 7,5% no trimestre encerrado em novembro, com aumento da população ocupada, tanto nos empregos formais quanto nos informais.

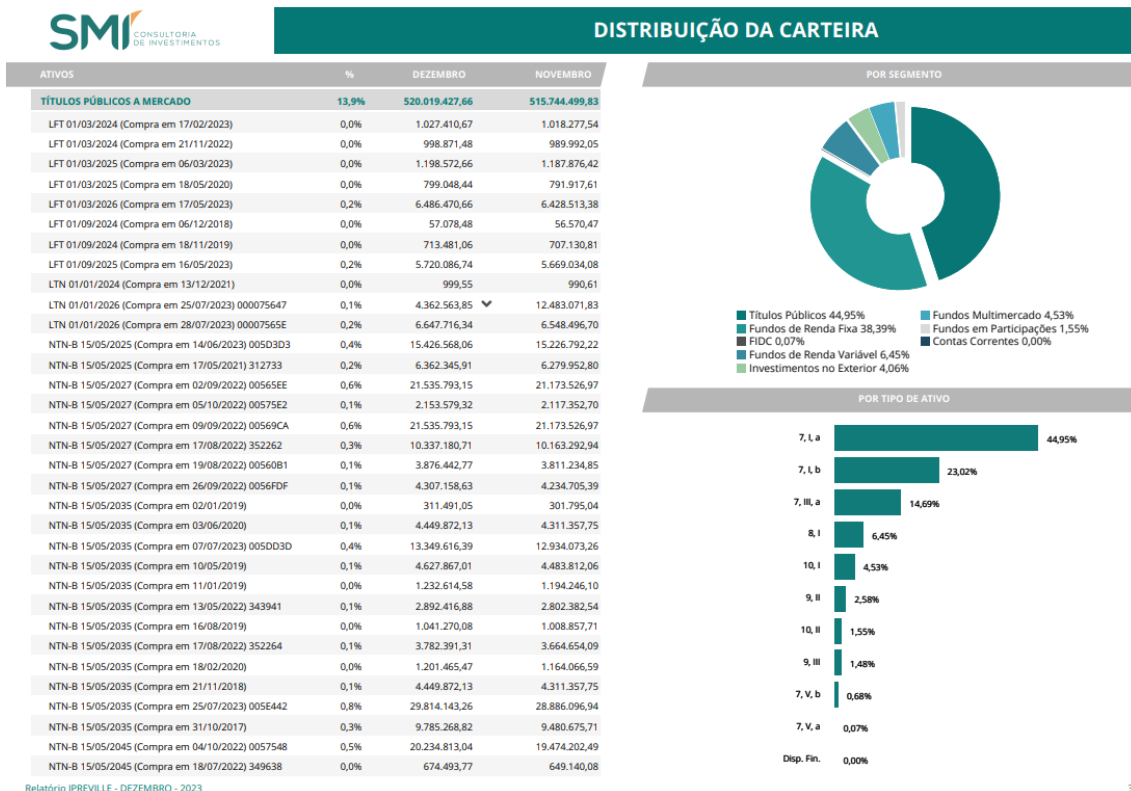
Assim como novembro, o mês de dezembro manteve uma melhor percepção do cenário econômico. Os melhores dados dos Estados Unidos e o comunicado do presidente do Fed, Jerome Powell, a respeito do processo de queda dos juros foram as notícias que consolidaram o otimismo dos investidores. No mercado local, a aprovação de algumas medidas que irão aumentar a arrecadação em 2024 pelo Congresso, também foi responsável pela propensão ao risco. As bolsas encerraram no campo positivo, os juros de longo prazo recuaram e o real se valorizou em relação ao dólar.

Desta forma, o Ipreville fechou o mês de Dezembro com rentabilidade positiva de 2,09%.

Destacamos que o trabalho da gestão no ano de 2023 para diminuir a volatilidade e buscar a rentabilidade positiva foi à mudança de estratégia da carteira de títulos públicos marcados a mercado para a aquisição de títulos marcados na curva e a alocação dos recursos em fundos atrelados ao CDI. Com isso o desempenho da carteira de investimentos do Ipreville no ano de 2023 foi de rentabilidade positiva de 13,60% em frente a uma meta atuarial de 8,80%, tendo um resultado de 4,42% acima da meta atuarial estabelecida.

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

4. Carteira de Investimento



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

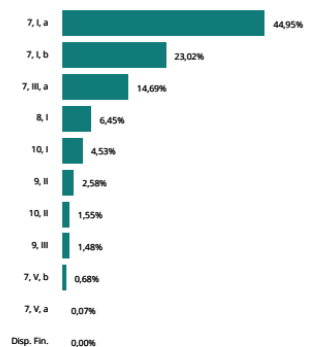
ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	13,9%	520.019.427,66	515.744.499,83
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	0,1%	3.372.468,84	3.245.700,41
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	0,0%	1.573.818,79	1.514.660,19
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/08/2022) 00560AF	0,1%	4.046.962,61	3.894.840,50
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	0,1%	3.822.131,35	3.678.460,47
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	0,0%	774.454,24	736.834,43
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	0,0%	428.227,62	407.426,09
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 01/02/2022) 334348	0,4%	14.903.648,47	14.764.794,04
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 04/01/2022)	0,0%	1.311.521,07	1.299.301,88
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/05/2019)	0,0%	621.695,05	615.902,84
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549	0,1%	4.684.003,81	4.640.363,84
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 22/02/2022)	0,0%	906.993,46	898.543,18
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	0,0%	352.607,92	347.237,87
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701	0,1%	3.700.206,44	3.643.854,22
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 09/08/2017) 244294	0,1%	4.353.184,05	4.286.887,32
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480	0,1%	3.787.270,12	3.729.591,97
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261	0,1%	3.264.888,04	3.215.165,49
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480	0,1%	3.264.888,04	3.215.165,49
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 0059344	0,1%	3.700.206,44	3.643.854,22
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	0,2%	6.159.755,42	6.065.945,56
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107	0,2%	8.706.368,09	8.573.774,64
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	0,1%	4.353.184,05	4.286.887,32
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2023) 005ECDD	0,1%	3.177.824,35	3.129.427,74
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	0,0%	783.573,12	771.639,72
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	0,0%	191.540,10	188.623,04
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 22/11/2022) 0058918	0,1%	4.353.184,05	4.286.887,32
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234	0,0%	435.318,40	428.688,73
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	0,0%	478.850,25	471.557,61
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49	0,1%	4.353.184,05	4.286.887,32
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543	0,1%	5.287.370,81	5.183.652,43
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671	0,1%	1.982.764,05	1.943.869,66
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	0,2%	8.812.284,68	8.639.420,72
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	0,0%	1.260.156,72	1.235.437,16
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	0,0%	942.914,46	924.418,02

POR SEGMENTO



Títulos Públicos 44,95%
 Fundos de Renda Fixa 38,39%
 FIDC 0,07%
 Fundos de Renda Variável 6,45%
 Investimentos no Exterior 4,06%
 Fundos Multimercado 4,53%
 Fundos em Participações 1,55%
 Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

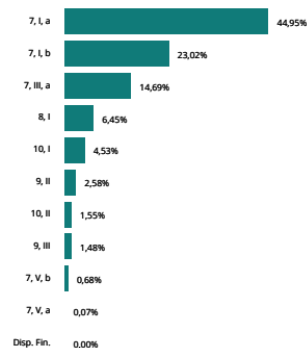
ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	13,9%	520.019.427,66	515.744.499,83
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	0,0%	1.493.682,25	1.464.381,81
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	0,2%	8.812.284,67	8.639.420,72
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	0,1%	5.287.370,80	5.183.652,43
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819	0,2%	8.812.284,68	8.639.420,72
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/08/2023) 005EFE6	0,3%	10.574.741,61	10.367.304,86
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075	0,0%	881.228,47	863.942,07
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	0,3%	13.091.122,29	12.792.554,77
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743	0,2%	8.914.621,92	8.711.307,30
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567	0,2%	6.685.966,44	6.533.480,48
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906	0,1%	3.788.714,32	3.702.305,60
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960	0,2%	7.354.563,08	7.186.828,52
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3	0,5%	17.881.729,62	17.439.661,42
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2	0,6%	22.352.162,03	21.799.576,78
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2	0,6%	22.352.162,03	21.799.576,78
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	0,1%	3.421.602,13	3.280.412,69
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/06/2021) 313399	0,0%	918.792,27	876.297,27
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/10/2022) 00575E0	0,1%	2.986.074,87	2.847.966,11
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2018) 260982	0,7%	25.726.183,45	24.536.323,44
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	0,0%	542.087,44	517.015,39
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	0,2%	8.269.130,40	7.886.675,39
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	0,0%	114.849,03	109.537,16
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	0,1%	4.593.961,33	4.381.486,33
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 17/08/2023) 0046601	0,1%	3.250.679,80	3.199.312,31
NTN-F 01/01/2031 (Compra em 05/10/2022) 003FA75	0,3%	10.371.226,22	10.061.383,59
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	31,1%	1.165.054.093,15	1.153.330.532,36
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	1,4%	52.233.204,05	51.760.741,99
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	0,4%	15.694.988,29	15.551.091,22
NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	0,8%	30.408.095,48	30.130.129,73
NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	0,8%	30.631.631,43	30.351.918,65
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	0,8%	28.696.924,64	28.429.043,67
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	0,5%	20.380.120,99	20.199.185,49
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	0,6%	21.215.887,02	21.014.461,91

POR SEGMENTO



Títulos Públicos 44,95%
 Fundos de Renda Fixa 38,39%
 FIDC 0,07%
 Fundos de Renda Variável 6,45%
 Investimentos no Exterior 4,06%
 Fundos Multimercado 4,53%
 Fundos em Participações 1,55%
 Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



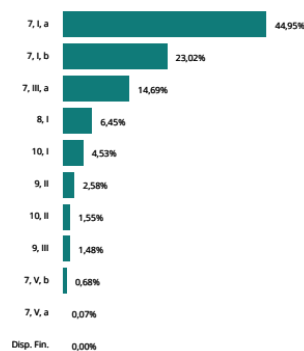
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	31,1%	1.165.054.093,15	1.153.330.532,36
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	0,8%	31.399.002,07	31.091.082,80
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	0,8%	30.262.650,67	29.967.418,48
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	0,8%	28.473.163,63	28.185.956,65
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	0,0%	1.052.558,04	1.042.940,49
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	0,0%	889.111,94	880.781,24
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	0,4%	15.938.132,59	15.780.773,45
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	0,8%	30.108.333,26	29.815.189,61
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	0,4%	15.404.093,61	15.250.358,33
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	1,4%	52.784.477,27	52.268.470,77
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	1,4%	52.728.933,57	52.183.370,66
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	0,1%	5.321.542,00	5.269.985,13
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	1,0%	36.313.287,37	35.934.187,24
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	2,8%	104.371.156,62	103.311.853,71
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	0,7%	26.208.018,18	25.934.568,28
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	0,3%	10.583.677,42	10.479.029,34
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	2,8%	105.366.972,22	104.306.278,15
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	0,4%	13.922.250,28	13.780.929,37
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	0,8%	31.836.361,91	31.498.796,49
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	1,4%	53.604.828,63	53.047.182,72
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	1,4%	53.534.952,33	52.976.046,19
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	1,4%	52.679.787,25	52.127.742,45
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	1,4%	53.967.713,86	53.408.758,96
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	1,4%	53.830.377,66	53.271.598,60
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	2,8%	105.211.858,87	104.080.660,59
FUNDOS DE RENDA FIXA	38,4%	1.439.005.731,62	1.396.126.522,94
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	4,1%	155.059.929,23	125.346.992,47
BB FIC Previdenciário Fluxo	0,7%	27.027.676,70	30.356.631,60
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	1,2%	44.186.069,34	43.556.879,14
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	6,4%	239.014.730,68	230.747.242,04
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	5,3%	198.678.180,08	191.162.531,26
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	0,1%	2.904.336,14	2.877.856,05
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	1,6%	59.940.558,07	59.419.237,43



■ Títulos Públicos 44,95%
 ■ Fundos Multimercado 4,53%
 ■ Fundos de Renda Fixa 38,39%
 ■ Fundos em Participações 1,55%
 ■ FIDC 0,07%
 ■ Contas Correntes 0,00%
 ■ Fundos de Renda Variável 6,45%
 ■ Investimentos no Exterior 4,06%

POR TIPO DE ATIVO



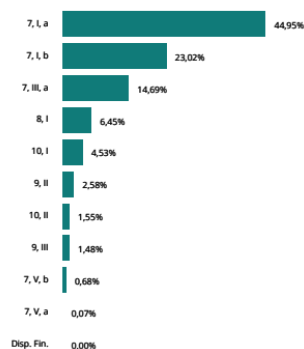
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	38,4%	1.439.005.731,62	1.396.126.522,94
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	0,6%	23.339.699,19	22.974.550,91
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	0,7%	27.401.285,37	26.676.254,48
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	0,9%	32.696.760,77	32.233.643,81
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	0,4%	15.509.953,62	14.925.738,11
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	0,5%	18.163.324,15	17.991.098,58
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	0,2%	6.262.254,14	6.171.378,78
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	0,0%	12.003,07	11.903,01
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	3,2%	118.552.531,76	117.387.890,82
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	0,2%	7.151.481,00	7.050.846,00
Caixa Brasil Referenciado	0,0%	1.171.234,89	1.160.508,27
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	1,0%	37.354.270,00	37.013.001,40
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,1%	40.825.221,48	39.741.630,19
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	0,9%	33.388.135,54	32.125.025,70
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	0,0%	6.383,55	5.194,88
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,1%	40.821.919,82	40.174.907,16
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,6%	21.425.067,14	21.185.860,82
Itaú FIC IMA-B 5+	1,5%	55.758.894,90	53.656.658,40
Itaú FIC Institucional IMA-B	0,5%	17.022.010,42	16.569.746,57
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,4%	15.958.612,63	15.803.402,43
Trend Cash FIC Simples	0,0%	793.585,62	786.616,68
Vinci Institucional Referenciado	0,0%	1.010.422,76	1.001.345,60
Western Asset Ativo IMA-B	0,7%	25.940.835,00	25.211.928,02
Western Asset Ativo IMA-B 5	1,5%	58.081.154,98	65.580.809,97
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	0,7%	27.324.548,87	27.224.867,82
Western Ativo Max	0,2%	7.812.266,86	7.714.634,94
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	0,9%	31.883.591,44	22.394.406,52
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	0,0%	614.104,74	14.543.666,27
XP Inflação Referenciado IPCA	0,3%	12.774.925,13	12.505.488,65
XP Trend Simples	0,9%	33.137.772,54	32.836.148,16
FIDC	0,1%	2.717.654,67	2.659.051,42
BRPP FIDC Multisetorial Master	0,0%	40.191,77	40.630,07
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	0,1%	2.677.462,90	2.618.421,35



■ Títulos Públicos 44,95%
 ■ Fundos Multimercado 4,53%
 ■ Fundos de Renda Fixa 38,39%
 ■ Fundos em Participações 1,55%
 ■ FIDC 0,07%
 ■ Contas Correntes 0,00%
 ■ Fundos de Renda Variável 6,45%
 ■ Investimentos no Exterior 4,06%

POR TIPO DE ATIVO



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

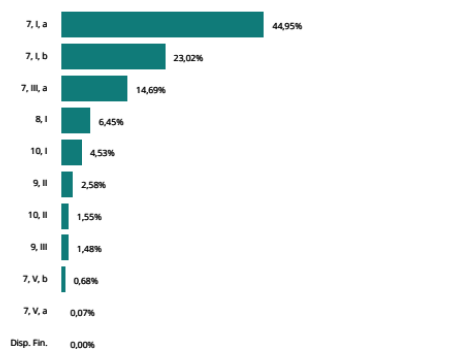
ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	6,4%	241.680.408,67	238.714.199,64
BB FIA Governança	0,1%	3.032.671,63	2.874.031,49
BB FIC FIA Bolsa Brasileira	0,0%	-	10.132.895,89
BB FIC FIA Dividendos	1,5%	56.267.954,62	52.906.855,96
BB FIC FIA Seleção Fatorial	0,2%	6.836.258,23	6.497.118,60
Bradesco FIA MID Small Cap	0,1%	3.305.180,93	3.125.124,11
Bradesco FIA Selection	0,2%	8.052.493,82	7.578.462,72
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	0,6%	24.085.886,07	22.812.987,35
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	0,4%	13.395.839,98	12.648.206,94
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	0,4%	13.709.463,32	12.949.818,87
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	1,7%	62.069.624,56	58.909.585,20
Occam FIC FIA	0,3%	11.893.609,25	11.339.085,01
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	0,0%	1.535.036,50	1.463.008,84
Vinci FIA Fatorial Dinâmico	0,2%	7.080.438,89	6.707.547,73
Vinci FIA Gas Dividendos	0,1%	2.977.402,26	2.821.978,29
Vinci FIA Selection Equities	0,6%	21.383.494,28	20.189.099,07
Western Asset FIA Valuation	0,1%	3.280.186,69	3.121.277,54
Western Asset FIC FIA Alpha IBRX	0,1%	2.454.060,94	2.331.977,13
XP FIC FIA Investor 30	0,0%	320.806,70	305.138,90
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4,1%	152.280.882,69	149.418.767,93
BB FIA ESG BDR Nivel I	0,5%	17.893.720,17	17.366.985,84
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	0,7%	27.013.193,67	26.061.600,97
BB Schroder Multimercado IE	0,1%	3.728.413,82	3.636.501,93
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	0,0%	1.755.481,02	1.705.306,69
Bradesco FIA Institucional BDR Nivel I	0,1%	4.671.583,80	4.541.596,51
Caixa FIA Institucional BDR Nivel 1	0,6%	21.742.378,02	21.193.781,36
Morgan Stanley FIC FIA Global Brands Advisory IE	0,0%	-	1.576.167,17
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	0,6%	21.981.942,70	21.130.700,59
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	0,1%	4.599.700,27	4.517.118,43
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	0,1%	3.008.893,68	2.992.148,05
Wellington Ventura FIC FIA Dólar Advisory IE	0,0%	-	495.908,41
Western Asset FIA BDR Nivel I	0,3%	11.106.500,64	10.806.926,25
Western Macro Opportunities Multimercado IE	0,2%	9.347.855,04	8.528.948,33

POR SEGMENTO



■ Títulos Públicos 44,95%
 ■ Fundos Multimercado 4,53%
 ■ Fundos de Renda Fixa 38,39%
 ■ Fundos em Participações 1,55%
 ■ FIDC 0,07%
 ■ Contas Correntes 0,00%
 ■ Fundos de Renda Variável 6,45%
 ■ Investimentos no Exterior 4,06%

POR TIPO DE ATIVO



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

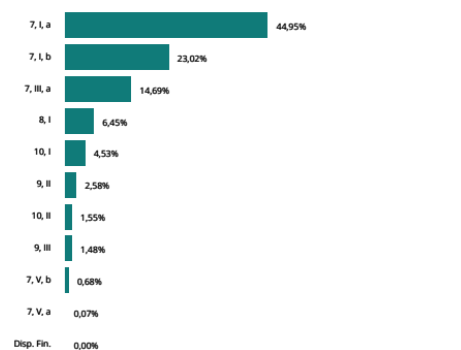
ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4,1%	152.280.882,69	149.418.767,93
XP FIC FIA J China Equity Dólar Advisory IE	0,0%	-	200.162,88
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	0,1%	4.045.688,82	4.090.057,97
XP FIC Moneda Latam Credit Advisory Mult. IE	0,1%	2.855.000,71	2.760.493,48
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	0,5%	18.530.530,33	17.814.363,07
FUNDOS MULTIMERCADO	4,5%	169.840.307,94	165.382.725,50
BB FIC Dinâmico Multimercado	0,0%	1.685.107,02	1.661.558,42
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	0,7%	27.592.687,73	27.335.244,27
BB FIC Macro Multimercado	0,1%	1.931.638,87	1.896.432,35
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1,0%	36.256.755,22	34.467.698,11
Itaú FIC Private Multimercado SP500	0,8%	28.910.456,67	27.488.919,15
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	0,2%	6.629.649,53	6.537.508,60
Vinci Multiestratégia Multimercado	0,7%	26.294.417,86	26.036.274,14
Vinci Valorem Multimercado	1,1%	40.117.040,28	39.536.111,03
Western Long Short Multimercado	0,0%	422.554,76	422.979,43
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	1,5%	57.955.545,27	58.307.594,21
BTG FIP Economia Real II	0,0%	625.756,33	646.404,92
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	0,0%	140.952,37	145.003,35
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	0,0%	73.565,62	73.807,38
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	0,1%	2.313.796,03	2.314.372,20
Kinea FIP Private Equity II	0,1%	2.014.741,02	2.007.351,82
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	1,2%	44.977.414,04	44.797.743,51
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	2.344.572,11	2.356.511,74
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	0,1%	5.464.747,75	5.966.399,29
CONTAS A PAGAR E A RECEBER	0,1%	2.294.586,00	-
A Pagar	0,1%	2.294.586,00	-
CONTAS CORRENTES	0,0%	15.017,73	10.917,92
Banco do Brasil	0,0%	10.096,63	10.000,39
BNP Paribas	0,0%	1.043,42	916,53
Bradesco	0,0%	3.877,68	-
Brasils Plural	0,0%	-	-
BRL	0,0%	-	-
BTG Pactual	0,0%	-	-

POR SEGMENTO



■ Títulos Públicos 44,95%
 ■ Fundos Multimercado 4,53%
 ■ Fundos de Renda Fixa 38,39%
 ■ Fundos em Participações 1,55%
 ■ FIDC 0,07%
 ■ Contas Correntes 0,00%
 ■ Fundos de Renda Variável 6,45%
 ■ Investimentos no Exterior 4,06%

POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
CONTAS CORRENTES	0,0%	15.017,73	10.917,92
Caixa Econômica Federal	0,0%	-	-
Daycoval	0,0%	-	-
Itaú Unibanco	0,0%	-	-
Santander	0,0%	-	1,00
XP Investimentos	0,0%	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	3.750.863.655,40	3.679.694.811,75

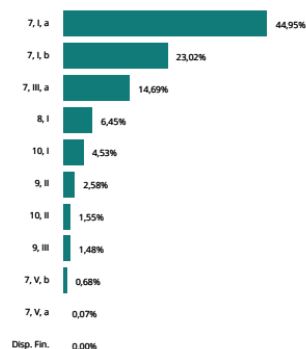
▲ Entrada de Recursos
 ▲ Nova Aplicação
 ▼ Saída de Recursos
 ▼ Resgate Total

POR SEGMENTO



■ Títulos Públicos 44,95%	■ Fundos Multimercado 4,53%
■ Fundos de Renda Fixa 38,39%	■ Fundos em Participações 1,55%
■ FIDC 0,07%	■ Contas Correntes 0,00%
■ Fundos de Renda Variável 6,45%	■ Investimentos no Exterior 4,06%

POR TIPO DE ATIVO



5. Estratégia de Alocação e a Política de Investimentos 2023

Com base nas informações apresentadas no fechamento do mês de Dezembro/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	2.547.937.972,20	67,97	100,0	100,0
7, I, a	1.685.073.520,81	44,95	100,0	100,0
7, I, b	862.864.451,39	23,02	100,0	100,0
7, I, c	-	0,00	100,0	100,0
7, II	-	0,00	5,0	5,0
7, III	550.826.475,08	14,69	75,0	70,0
7, III, a	550.826.475,08	14,69	75,0	70,0
7, III, b	-	0,00	75,0	70,0
7, IV	-	0,00	20,0	20,0
7, V	28.032.459,82	0,75	30,0	25,0
7, V, a	2.717.654,67	0,07	15,0	10,0
7, V, b	25.314.805,15	0,68	15,0	10,0
7, V, c	-	0,00	15,0	10,0
ART. 7	3.126.796.907,10	83,41	100,0	100,0
8, I	241.680.408,67	6,45	45,0	40,0
8, II	-	0,00	45,0	40,0
ART. 8	241.680.408,67	6,45	45,0	40,0
9, I	-	0,00	10,0	10,0
9, II	96.866.700,06	2,58	10,0	10,0
9, III	55.414.182,63	1,48	10,0	10,0
ART. 9	152.280.882,69	4,06	10,0	10,0
10, I	169.840.307,94	4,53	15,0	10,0
10, II	57.955.545,27	1,55	10,0	5,0
10, III	-	0,00	10,0	5,0
ART. 10	227.795.853,21	6,08	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	469.476.261,88	12,52	50,0	40,0
PATRIMÔNIO INVESTIDO	3.748.554.051,67			

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	1.441.723.386,29	38,04%
Renda Variável	469.476.261,88	12,39%
Imóveis	41.536.813,09	1,10%
Títulos Públicos	1.685.073.520,79	44,46%
Aplicações no Exterior	152.280.882,69	4,02%
Total	3.790.090.864,74	100,00%

7. Receitas de Investimentos

Investimento	Valor	%	Mês Anterior	Acumulado
Renda Fixa	53.769.343,83	69,83%	50.255.423,23	358.557.208,96
Renda Variável	23.230.220,97	30,17%	40.567.813,48	90.573.773,79
Total	76.999.564,80	100,00%	90.823.236,71	449.130.982,75

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%
Outubro	0,14%	-0,33%	-0,19%	0,52%	-0,71%
Novembro	1,40%	1,13%	2,53%	0,50%	2,02%
Dezembro	1,46%	0,63%	2,09%	0,95%	1,13%
2023	10,81%	2,57%	13,60%	8,80%	4,42%

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%
Maio	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%
Outubro	1,00%	1,00%	-2,94%	0,12%	0,24%	0,50%	-0,66%
Novembro	0,92%	0,92%	12,54%	0,10%	0,28%	0,59%	2,62%
Dezembro	0,90%	0,89%	5,38%	0,55%	0,56%	0,74%	2,75%
2023	13,04%	13,03%	22,27%	3,71%	4,62%	-3,18%	16,03%

10. Deliberações do Comitê de Investimentos

No mês de dezembro de 2023, tivemos uma reunião extraordinária do Comitê de Investimentos através de videoconferência, onde foi deliberado: 1) aporte de recurso no valor de R\$ 30 milhões de reais no Fundo Kinea Equity Infra I Feeder Institucional I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, que é um Fundo de participações com o objetivo de investir em projetos de infraestrutura, buscando ganho de capital com as operações das companhias. A construção do portfólio envolve a diversificação entre diferentes setores no segmento de infraestrutura, incluindo os setores de Geração distribuída, Saneamento, Logística e Transporte, Biogás e Energia. O fundo fará de 5 a 7 investimentos com tíquetes médios de R\$ 300 milhões por transação em projetos Brownfield, aqueles desenvolvidos sob operações já existentes. Os investimentos do fundo contam com estratégias de proteção do capital investido, dando mais segurança aos cotistas do fundo. 2) Resgate dos recursos que recebemos de cupom de juros dos títulos públicos com marcação na curva no dia 15/11/2023, que estão aplicados no Fundo Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - CNPJ 26.559.284/0001-44 e que utilizaremos esses recursos para pagamento da segunda parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas do Ipreville, no montante de **R\$ 14.000.000,00**, que serão transferidos para a conta do Banco Bradesco e aplicados no Fundo Bradesco FI RF Referenciado DI Premium;

11. Pareceres emitidos

No corrente mês foram emitidos os seguintes Pareceres:

11.1. Consultoria Financeira

- Análise e parecer referente à Convocação da Assembleia Geral Ordinária do Fundo **BTG Pactual Principal Investments Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Participações - CNPJ/ME Nº 11.998.505/0001-03** a ser realizada no dia 11 de dezembro de 2023;
- Análise e parecer referente à Convocação da Assembleia Geral Ordinária do **Fundo XP Inflação Referenciado IPCA FIRF LP - CNPJ/ME Nº 14.146.491/0001-98** a ser realizada no dia 19 de dezembro de 2023,

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 Atas nº 273 e 362 da reunião extraordinária ocorrida em 12/12/2023, reunião conjunta dos conselhos fiscais e administrativo, foram realizadas a seguinte deliberação: 1) Leitura da Ordem do Dia; 2) Apresentação do Balancete Mensal de Outubro; Apresentação e Deliberação do Cronograma das Reuniões do Conselho Administrativo 2024; 4) Apresentação e Deliberação do Plano de Trabalho do Conselho Administrativo para 2024; 5) Suplementação do Orçamento 2024 referente à Nova Sede; 6) Apresentação das ações do Planejamento Estratégico 2023. 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 Dezembro do corrente ano, foram realizadas as seguintes reuniões e assembleias:

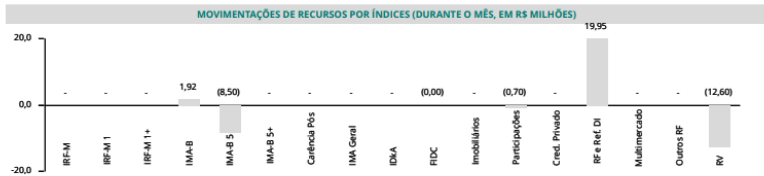
- 01/12/2023 – SMI Consultoria – Conference Call – Cenário Econômico e Carteira de Investimentos do Ipreville;
- 06/12/2023 – BTG PACTUAL – Conference Call - Apresentação de resultado - Fundo FIP Principal;
- 07/12/2023 – SANTANDER – Conference Call – Apresentação de Cenário Econômico e apresentação de Fundos;
- 13/12/2023 – BRAM ASSET – Conference Call – Apresentação sobre Cenário Econômico e Carteira Administrada Balanceada;
- 15/12/2023 - KINEA – Conference Call – Reunião de Resultados 3º Tri/2023 – Fundo Kinea IV e Kinea V;
- 15/12/2023 – BB ASSET – Conference Call – Apresentação sobre Cenário Econômico e Carteira Administrada Balanceada;
- 19/12/2023 – BRZ Investimentos – Conference Call – Apresentação de Resultados do 3º Tri/2023 – FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos;

14. Resgates e Aplicações

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

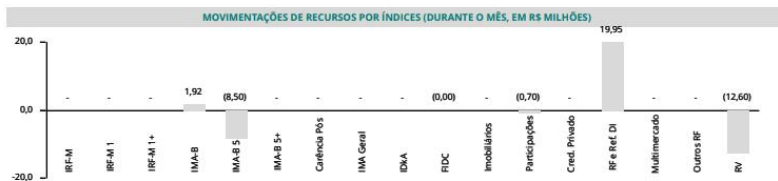
APLICAÇÕES				RESGATES			
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO	DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
01/12/2023	599.900,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	01/12/2023	28.528,67	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
04/12/2023	192,84	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	04/12/2023	6.158,28	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
05/12/2023	1.899,72	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	05/12/2023	880.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
06/12/2023	2.089,03	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	05/12/2023	52.173,64	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
07/12/2023	2.800.364,57	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	05/12/2023	3.251,64	Amortização	BRPP FIDC Multisetorial Master
07/12/2023	2.000.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	06/12/2023	2.105,05	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
08/12/2023	3.673,38	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	06/12/2023	2.000.000,00	Resgate	Western Asset Ativo IMA-B 5
08/12/2023	1.500.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	07/12/2023	15.987,37	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
12/12/2023	8.958,34	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	07/12/2023	8.198.324,43	Venda	LTN 01/01/2026 (Compra em 25/07/2023) 000075647
13/12/2023	11.106.630,29	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	07/12/2023	1.500.000,00	Resgate	Western Asset Ativo IMA-B 5
14/12/2023	40.143.888,42	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	08/12/2023	1.445.359,89	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
15/12/2023	30.299.449,00	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	11/12/2023	29.943,33	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
15/12/2023	2.434,94	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	13/12/2023	10.300.544,39	Rg. Total	BB FIC FIA Bolsa Brasileira
15/12/2023	1.699.053,43	Aplicação	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	13/12/2023	3.277,59	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
15/12/2023	34.009,19	Aplicação	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14/12/2023	175.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
18/12/2023	589.773,73	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	14/12/2023	14.000.000,00	Resgate	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples
19/12/2023	119.676,53	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	15/12/2023	21.591.485,46	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
19/12/2023	217.475,34	Aplicação	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	19/12/2023	250.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
19/12/2023	23.650.897,19	Aplicação	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	19/12/2023	34.972.882,30	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
20/12/2023	1.778,16	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	19/12/2023	15.289,35	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
20/12/2023	9.250.000,00	Aplicação	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	20/12/2023	34.289,27	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
21/12/2023	414.982,16	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	20/12/2023	1.596.386,88	Rg. Total	Morgan Stanley FIC FIA Global Brands Advisory IE
28/12/2023	661.892,06	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	20/12/2023	509.861,53	Rg. Total	Wellington Ventura FIC FIA Dólar Advisory IE
28/12/2023	5.000.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	20/12/2023	9.250.000,00	Resgate	Western Asset Soberano II Referenciado Selic
				20/12/2023	188.337,59	Rg. Total	XP FIC FIA J China Equity Dólar Advisory IE
				21/12/2023	500.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
				21/12/2023	3.270,22	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	130.109.018,32
Resgates	138.238.425,29
Saldo	8.129.406,97



APLICAÇÕES				RESGATES			
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO	DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
22/12/2023	22.185,35	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa				
22/12/2023	1.259.930,44	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo				
26/12/2023	6.644,74	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo				
27/12/2023	3.221,26	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo				
27/12/2023	5.000.000,00	Resgate	Western Asset Ativo IMA-B 5				
28/12/2023	2.660,40	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo				
28/12/2023	23.650.897,19	Resgate	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa				
28/12/2023	17.645,53	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades				
28/12/2023	701.233,29	Amortização	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III				
29/12/2023	21.550,21	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo				

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	130.109.018,32
Resgates	138.238.425,29
Saldo	8.129.406,97



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 Dezembro/2023 fornecido pela SMI Consultoria de Investimentos.