

# Relatório Mensal de Investimentos do Ipreville

---

Outubro/2024



**Diretor-Presidente**

Guilherme Machado Casali (CPA 20)  
CP RPPS DIRIG III (Avançado)

**Diretora Executiva**

Cleusa Mara Amaral (CPA 20)  
CP RPPS DIRIG III (Avançado)

**Gerente da Unidade Financeira**

Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral (CPA 10)  
CP RPPS CGINV III(Avançado)  
CP RPPS DIRIG III (Avançado)

**Assessora de Investimentos**

Fabiane Heiderscheidt Moreira (CPA 10)  
CP RPPS CGINV I(Básico)

**Comitê de Investimentos**

Fabiane Heiderscheidt Moreira (CPA 10)  
CP RPPS CGINV I(Básico)  
Gustavo Polidoro (CPA 10)  
CP RPPS CGINV I(Básico)  
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 .....	5
4. Carteira de Investimentos.....	5
5. Estratégia de Alocação e a Política de Investimentos 2024 .....	9
6. Composição dos Investimentos.....	10
7. Receitas de Investimentos.....	10
8. Rentabilidade.....	10
9. Índices.....	10
10. Deliberações do Comitê de Investimentos .....	11
11. Pareceres emitidos .....	11
11.1. Consultoria Financeira.....	11
11.2. Consultoria Jurídica.....	11
11.3. Consultoria Atuarial .....	11
12. Recomendações do Conselho Fiscal .....	11
13. Reuniões e Conference Calls com Instituições Financeiras.....	11
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, e suas alterações, que Disciplinam 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 Outubro 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

Outubro trouxe apreensão ao mercado dos Estados Unidos diante de dados mais fortes do mercado de trabalho e da consolidação do retorno de Donald Trump como o próximo presidente. A curva de juros se abriu e o dólar se fortaleceu. Além dos fatores externos, o mercado financeiro do Brasil perdeu desempenho devido às incertezas fiscais.

A evolução dos indicadores da economia dos Estados Unidos segue demonstrando capacidade de crescimento do país. A primeira estimativa do PIB do terceiro trimestre mostrou uma expansão de 2,8% da economia, reflexo de maiores gastos de consumo e do governo, além do aumento das exportações. No entanto, o mercado pode dar atenção à elevação dos preços de bens, principal responsável pela alta do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), que ficou acima das expectativas.

Do mesmo modo, a resiliência da economia é exposta pelos dados de emprego. O Relatório Payroll divulgou uma forte expansão na geração de empregos em setembro, além de uma revisão para cima nos dois meses anteriores. O maior rendimento salarial e a menor taxa de desemprego resultam em uma perspectiva de mercado mais cautelosa, de modo que o Federal Reserve deve atuar de forma mais prudente nas próximas decisões de taxas de juros.

No campo fiscal americano, as eleições se tornaram um catalizador dos mercados no mês. Enquanto o mercado acreditava que os efeitos seriam neutros caso Kamala Harris vencesse a corrida, a vitória de Donald Trump poderia implementar mudanças significativas na política econômica. Entre as principais propostas de Trump, destaca-se o aumento de tarifas de importação, restrição à imigração e redução de impostos na economia doméstica. O impulso fiscal resultante de sua proposta pode ser traduzido como um novo choque inflacionário. Além disso, uma eventual restrição da imigração, responsável pelo aumento significativo da força de trabalho, poderia influenciar a inflação de serviços. Com a perspectiva de maior déficit no país, a resposta do mercado foi à abertura da parte mais longa da curva de juros e a valorização global do dólar.

Na Zona do Euro, a economia permanece desacelerando, tanto no setor industrial quanto no de serviços. Os dados negativos ficaram mais concentrados na indústria, principalmente por conta da Alemanha. Com a redução do consumo, as empresas europeias estão reduzindo o número de contratações, produção e estoques. Os aspectos conflitantes para a situação europeia são que há uma desaceleração do ritmo da inflação para o setor industrial, mas os custos com os serviços avançam moderadamente, principalmente em razão da permanência da pressão salarial.

O dilema atual é bastante desafiador para o Banco Central Europeu, que está adotando uma postura mais conservadora para um processo de redução da taxa de juros. Há uma preocupação com a situação deteriorada

da economia europeia em um momento em que a desaceleração da inflação demanda maior período para a convergência à meta. A dependência da evolução dos indicadores econômicos pode provocar revisões nas perspectivas para o futuro da economia europeia.

Na China, os dados econômicos foram insuficientes para promover otimismo no mercado e penalizaram as expectativas de investimentos no país. Além disso, os estímulos anunciados pelo governo carecem de mais detalhes. Pelo lado monetário, o Banco Central chinês optou por reduzir a taxa de juros para 3,10%, a fim de encorajar, de alguma forma, o consumo.

No entanto, a demanda segue debilitada, característica observada na avaliação do CPI, que continua muito abaixo da meta de inflação. Um sinal de alerta foi à desaceleração do nível de exportações, que pode sugerir um enfraquecimento no consumo global de seus produtos e serviços. Com a deterioração das expectativas sobre a economia chinesa, o mercado de commodities foi amplamente penalizado, afetando a renda variável brasileira.

No Brasil, a desconfiança dos investidores cresce a cada mês devido à permanência dos desajustes fiscais. O mercado aguardou o posicionamento do governo sobre possíveis cortes de juros, os quais não foram anunciados conforme prometido. Ao contrário, o governo gerou mais ruídos fiscais, como possibilidade de retirada das estatais do orçamento da União, viabilidade de manobra fiscal nas contas públicas, descontinuidade dos gastos, proposta de aumento do auxílio gás e aumento da faixa de isenção do imposto de renda. O mercado acredita na hipótese de que o governo cumprirá a meta do arcabouço fiscal este ano, mas para 2025, muitas incertezas permanecem sobre a sustentabilidade da gestão orçamentária.

Apesar da agência Moody's divulgar sua perspectiva de melhora nas avaliações relacionadas ao crescimento de curto prazo e política institucional, a ótica do FMI trouxe maior cautela em relação à evolução fiscal. A trajetória do endividamento brasileiro prejudica a sustentabilidade da política fiscal atual, o que contribui para a continuidade da aversão ao risco, uma vez que o governo não vai vislumbrar os efeitos fiscais no médio e longo prazo.

O diagnóstico da atividade econômica segue o mesmo. Os indicadores de agosto apresentaram maior possibilidade de o PIB continuar expandindo no terceiro trimestre, com o avanço do varejo e da indústria no acumulado de doze meses, enquanto o setor de serviços apresentou estabilidade.

Diante da economia aquecida, o mercado de trabalho está atingindo novos recordes de ocupação, menor taxa de desemprego, maior criação de empregos e aceleração da média salarial. Nesse sentido, o aquecimento demasiado da economia leva à perspectiva de que o problema inflacionário permanecerá por um período maior. Os dados de inflação estão se deteriorando, tanto de forma quantitativa quanto qualitativa. Por essa razão, o mercado permanece projetando futuros aumentos na taxa Selic.

Em razão das incertezas dos investidores com a política fiscal brasileira e com ruídos eleitorais nos Estados Unidos, os principais indicadores de risco do país pioraram em outubro, com a desvalorização do real, queda da bolsa e elevação dos juros futuros. A desconfiança do mercado relacionada à falta de estabilidade da dívida pública deteriora a perspectiva futura da dinâmica brasileira, uma vez que, no próximo ano, políticas fiscais expansionistas poderão ser utilizadas como instrumento para a próxima eleição presidencial de 2026.

Desta forma, o Ipreville fechou o mês de outubro com rentabilidade positiva de 0,42%.

Cenário Econômico realizado pela Consultoria de Investimentos SMI – Relatório de Gestão de Investimentos outubro/2024.

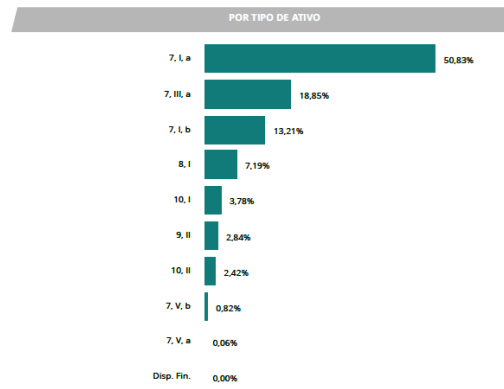
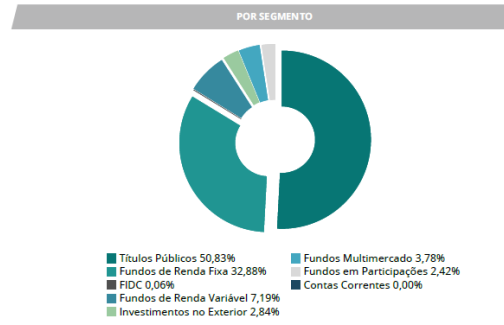
#### **4. Carteira de Investimento**

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	OUTUBRO	SETEMBRO
<b>TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO</b>	<b>9,6%</b>	<b>387.102.734,18</b>	<b>439.509.996,23</b>
LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	0,0%	1.306.434,14	1.294.417,27
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	0,0%	870.956,09	862.944,85
LFT 01/03/2026 (Compra em 02/09/2024)	0,0%	824.285,36	816.565,38
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	0,2%	7.076.412,09	7.010.136,77
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	0,2%	6.236.742,56	6.179.357,10
LFT 01/09/2026 (Compra em 13/05/2024)	0,1%	3.125.988,34	3.096.695,87
LFT 01/09/2026 (Compra em 15/05/2024)	0,0%	839.817,76	831.948,14
LFT 01/09/2030 (Compra em 27/08/2024) 0001 12D15	0,1%	3.056.202,13	3.023.904,27
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 312733	0,1%	4.875.705,06	6.650.765,92
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 19/02/2024) 0063A36	0,0%	-	4.819.588,37
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 05/10/2022) 00575E2	0,0%	-	2.176.777,24
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 09/09/2022) 00569CA	0,0%	-	3.918.199,03
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262	0,2%	7.889.811,57	10.448.530,76
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/09/2022) 0056DF	0,0%	-	4.353.554,48
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	0,0%	296.291,38	299.210,28
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	0,1%	4.232.733,99	4.274.432,51
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 0050D3D	0,3%	12.698.201,97	12.823.297,55
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	0,1%	4.402.043,35	4.445.409,82
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	0,0%	1.172.467,31	1.184.017,80
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/04/2024) 006560D	1,0%	41.946.393,83	42.359.626,25
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	0,1%	2.751.277,09	2.778.381,14
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	0,0%	965.063,35	974.570,61
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	0,0%	744.961,18	752.300,12
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	0,0%	990.459,75	1.000.217,21
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	0,1%	3.597.823,89	3.633.267,64
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	0,0%	1.142.838,18	1.154.096,78
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	0,1%	4.232.733,99	4.274.432,52
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	0,7%	28.359.317,73	28.638.697,87
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704C	0,0%	296.291,38	299.210,28
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704D	1,1%	42.327.339,89	42.744.325,18
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	0,2%	9.307.782,04	9.399.477,11
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	0,0%	1.400.975,07	1.438.074,46
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	0,0%	618.077,24	634.444,61
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	0,1%	3.090.386,18	3.172.223,06
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	0,0%	1.442.180,22	1.480.370,76
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	0,1%	3.502.437,67	3.595.186,14

Relatório IPREVILLE - OUTUBRO - 2024

3

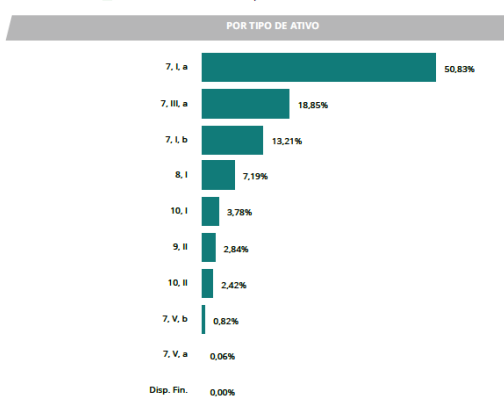
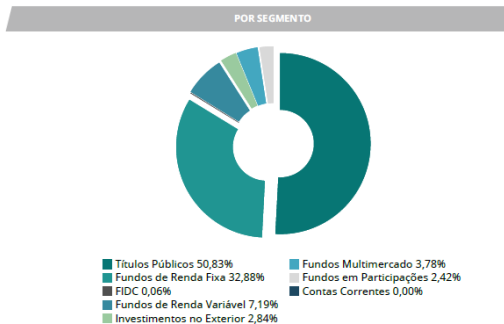


### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	OUTUBRO	SETEMBRO
<b>TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO</b>	<b>9,6%</b>	<b>387.102.734,18</b>	<b>439.509.996,23</b>
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/05/2024)	0,0%	32.747,03	33.659,16
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	0,0%	695.874,30	713.344,67
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	0,0%	384.777,55	394.437,64
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	0,0%	351.133,29	348.008,66
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701	0,1%	3.684.732,08	3.651.942,68
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480	0,1%	3.771.431,66	3.737.870,74
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261	0,1%	3.251.234,19	3.222.302,37
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480	0,1%	3.251.234,19	3.222.302,37
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 0059344	0,0%	-	3.651.942,68
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	0,2%	6.133.995,17	6.079.410,46
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107	0,0%	-	8.592.806,31
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	0,0%	-	4.296.403,15
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2023) 005ECCD	0,0%	-	3.136.374,30
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	0,0%	780.296,21	773.352,56
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	0,0%	190.739,07	189.041,74
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234	0,0%	-	429.640,32
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	0,0%	476.847,68	472.604,35
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49	0,0%	-	2.900.072,13
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543	0,0%	-	5.107.100,18
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671	0,0%	-	1.915.162,57
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	0,0%	854.258,41	851.1833,64
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)	0,0%	896.971,33	893.742,53
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	0,0%	1.221.589,53	1.217.192,21
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)	0,0%	85.425,84	85.118,34
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	0,0%	914.056,50	910.766,20
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	0,0%	1.447.968,01	1.442.755,80
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	0,2%	8.542.584,11	8.511.833,64
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	0,1%	5.125.550,46	5.107.100,18
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819	0,2%	8.542.584,11	8.511.833,64
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/08/2023) 005EFE6	0,0%	-	10.214.200,37
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075	0,0%	854.258,41	851.183,36
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	0,3%	12.452.830,61	12.509.101,76
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743	0,0%	-	8.518.285,16
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567	0,2%	6.359.974,77	6.388.713,87
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906	0,1%	3.603.985,71	3.620.271,19
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960	0,2%	6.995.972,25	7.027.585,26

Relatório IPREVILLE - OUTUBRO - 2024

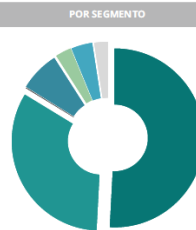
4



### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

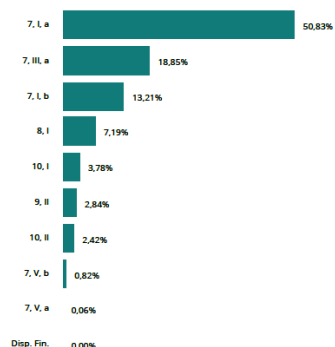
ATIVOS	%	OUTUBRO	SETEMBRO
<b>TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO</b>	<b>9,6%</b>	<b>387.102.734,18</b>	<b>439.509.996,23</b>
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3	0,4%	16.786.317,14	16.915.409,68
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2	0,5%	20.982.896,43	21.144.262,10
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2	0,5%	20.982.896,43	21.144.262,10
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	0,1%	3.095.627,50	3.147.121,80
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)	0,0%	941.456,74	963.331,69
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	0,0%	476.789,25	487.867,55
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	0,2%	7.273.056,40	7.442.047,41
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	0,0%	101.014,67	103.361,77
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	0,1%	4.040.586,89	4.134.470,79
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 10/10/2024) 004D56C	0,3%	12.767.611,31	-
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 11/10/2024) 004D602	0,3%	13.130.997,17	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA</b>	<b>41,2%</b>	<b>1.660.579.598,85</b>	<b>1.603.678.224,78</b>
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	1,3%	53.845.916,61	53.283.651,05
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	0,4%	16.193.595,40	16.022.470,90
NTN-B XP 2028-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.3515)	0,1%	2.039.078,17	2.017.402,88
NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	0,8%	31.301.639,12	30.982.072,73
NTN-B XP 2030-08 (Compra 03/09/24 Tx 6.2730)	0,2%	6.611.973,66	6.542.130,70
NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	0,8%	31.530.026,52	31.208.422,04
NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)	0,3%	10.098.075,42	9.992.161,99
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)	0,5%	21.167.225,69	20.940.620,14
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	0,7%	29.573.199,70	29.265.782,38
NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)	0,9%	35.812.116,29	35.440.627,73
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	0,5%	20.947.076,62	20.738.508,16
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	0,5%	21.883.748,21	21.652.926,22
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200)	0,4%	16.343.893,02	16.173.380,03
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i	0,0%	13.159,33	13.022,05
NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)	0,4%	16.406.314,45	16.238.209,49
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	0,8%	32.382.261,67	32.040.516,81
NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)	0,6%	25.512.547,84	25.244.116,80
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	0,8%	32.109.058,16	31.775.304,36
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	0,8%	30.271.520,23	29.947.754,65
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	0,0%	1.112.538,29	1.101.596,60
NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)	0,6%	25.469.991,38	25.202.288,43
NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)	0,3%	10.398.538,37	10.288.899,72
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	0,0%	941.124,66	931.671,54
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	1,3%	51.238.285,07	50.708.965,54

Relatório IPREVILLE - OUTUBRO - 2024



**Títulos Públicos 50,83%**  
**Fundos de Renda Fixa 32,88%**  
**FIDC 0,06%**  
**Fundos de Renda Variável 7,19%**  
**Investimentos no Exterior 2,84%**  
**Fundos Multimercado 3,78%**  
**Fundos em Participações 3,42%**  
**Contas Correntes 0,00%**

#### POR TIPO DE ATIVO



5

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

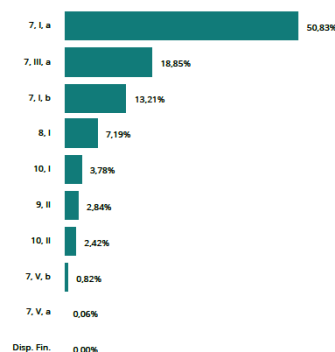
ATIVOS	%	OUTUBRO	SETEMBRO
<b>TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA</b>	<b>41,2%</b>	<b>1.660.579.598,85</b>	<b>1.603.678.224,78</b>
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	0,5%	20.944.003,15	20.724.947,74
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	0,4%	16.922.671,43	16.744.968,53
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	0,8%	31.941.657,83	31.610.170,76
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	0,4%	16.366.394,96	16.192.931,29
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/10/24 Tx 6.3925)	0,3%	10.087.310,90	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	1,3%	54.349.582,63	53.799.231,17
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	1,3%	54.363.736,55	53.785.838,29
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	0,1%	5.478.166,99	5.423.115,29
NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/10/24 Tx 6.5750)	0,4%	15.053.930,48	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	0,9%	37.446.766,39	37.045.584,50
NTN-B XP 2040-08 (Compra 31/10/24 Tx 6.7120)	0,4%	14.995.970,63	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 03/07/24 Tx 6.5605)	0,3%	10.314.266,11	10.202.790,57
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	2,7%	110.604.376,77	109.478.263,89
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	0,7%	27.810.906,56	27.520.877,11
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	0,3%	11.201.627,57	11.090.124,53
NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	1,3%	51.290.568,86	50.762.411,33
NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	1,3%	51.279.028,51	50.747.978,96
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	2,8%	111.614.781,47	110.486.433,65
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	0,4%	14.753.740,86	14.603.522,15
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1400)	0,1%	5.497.679,17	5.440.228,78
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	0,1%	5.179.311,15	5.124.129,06
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/09/24 Tx 6.3850)	0,3%	10.133.721,80	10.025.712,73
NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)	0,3%	10.356.700,17	10.246.783,20
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/09/24 Tx 6.4550)	0,3%	10.125.277,25	10.016.761,11
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	0,8%	33.810.748,92	33.453.107,86
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	1,4%	55.222.582,87	54.659.545,30
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	1,4%	55.152.152,43	54.588.001,83
NTN-B XP 2050-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.1120)	0,2%	8.154.295,41	8.069.278,30
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	1,3%	54.272.606,80	53.715.587,80
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	1,4%	55.594.490,60	55.029.894,54
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	1,4%	55.454.088,17	54.889.698,34
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	2,8%	111.603.551,58	110.447.703,23
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>32,9%</b>	<b>1.324.325.458,52</b>	<b>1.301.395.040,33</b>
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	7,2%	290.524.067,59	259.346.963,54
BB FIC Previdenciário Fluxo	0,0%	918.675,83	3.842.728,35
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,4%	16.574.810,78	16.456.805,72

Relatório IPREVILLE - OUTUBRO - 2024



**Títulos Públicos 50,83%**  
**Fundos de Renda Fixa 32,88%**  
**FIDC 0,06%**  
**Fundos de Renda Variável 7,19%**  
**Investimentos no Exterior 2,84%**  
**Fundos Multimercado 3,78%**  
**Fundos em Participações 3,42%**  
**Contas Correntes 0,00%**

#### POR TIPO DE ATIVO



6

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

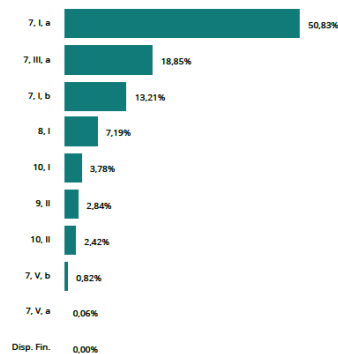
ATIVOS	%	OUTUBRO	SETEMBRO
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>32,9%</b>	<b>1.324.325.458,52</b>	<b>1.301.395.040,33</b>
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,0%	81.069.402,54	81.617.049,55
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	3,6%	145.287.181,51	147.727.057,52
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	1,6%	64.689.049,23	63.312.368,11
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	0,1%	2.581.891,03	2.565.511,01
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	0,6%	24.499.074,88	24.415.577,00
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	0,9%	34.591.646,69	34.347.492,34
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	0,3%	14.000.926,91	15.057.653,71
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	0,5%	20.012.645,11	19.831.312,71
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	0,2%	6.507.486,83	6.494.499,03
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	0,0%	13.013,19	12.901,68
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	3,5%	142.712.345,53	157.742.387,49
Caixa Brasil Referenciado	1,5%	61.730.976,43	61.173.350,65
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	0,3%	10.796.614,94	10.870.705,47
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	0,1%	2.950.293,02	2.999.940,35
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	0,0%	4.030,77	3.952,35
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	0,0%	-	42.529.848,82
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,6%	23.359.713,70	23.143.788,72
Itaú FIC IMA-B 5+	1,3%	53.307.297,06	54.214.682,29
Itaú FIC Institucional IMA-B	0,4%	17.017.162,07	17.132.001,33
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,4%	17.574.115,31	17.376.527,11
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	1,1%	42.888.464,72	-
Trend Cash FIC Simples	0,1%	4.665.434,90	4.622.373,41
Vinci Institucional Referenciado	0,5%	21.395.253,14	11.210.279,33
Western Asset Ativo IMA-B	0,5%	21.410.059,23	22.215.762,55
Western Asset Ativo IMA-B 5	0,8%	31.415.812,69	44.216.126,10
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	1,2%	49.624.218,95	40.570.010,60
Western Ativo Max	0,2%	6.276.362,20	6.401.609,41
Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	0,3%	10.281.812,54	5.111.313,75
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	1,3%	51.863.916,23	51.380.603,18
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	0,1%	3.784.626,20	3.748.870,39
XP Inflação Referenciado IPCA	0,5%	22.043.105,31	22.025.134,49
XP Trend Simples	0,7%	27.953.971,46	27.680.563,27
<b>FIDC</b>	<b>0,1%</b>	<b>2.478.920,82</b>	<b>2.578.103,74</b>
BRPP FIDC Multisetorial Master	0,0%	39.238,61	37.355,53
Via Rica FIDC Multisetorial Itália	0,1%	2.439.682,21	2.540.748,21

### POR SEGMENTO



Títulos Públicos 50,83%  
 Fundos de Renda Fixa 32,88%  
 FIDC 0,06%  
 Fundos de Renda Variável 7,19%  
 Investimentos no Exterior 2,84%  
 Fundos Multimercado 3,78%  
 Fundos em Participações 2,42%  
 Contas Correntes 0,00%

### POR TIPO DE ATIVO



Relatório IPREVILLE - OUTUBRO - 2024

7

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

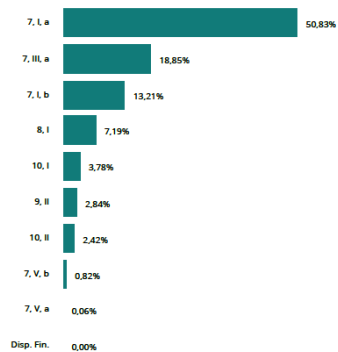
ATIVOS	%	OUTUBRO	SETEMBRO
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>7,2%</b>	<b>289.442.064,67</b>	<b>288.887.790,38</b>
BB FIA ESG BDR Nível I	0,6%	24.864.420,92	23.542.742,22
BB FIC FIA Dividendos	1,5%	59.312.354,17	60.258.458,67
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	0,2%	6.685.978,45	6.318.291,84
Bradesco FIA MID Small Cap	0,0%	1.458.638,10	1.476.467,25
Bradesco FIA Selection	0,2%	9.261.011,63	9.317.055,20
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRx	0,5%	21.573.007,69	21.874.288,18
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,8%	32.369.956,94	30.561.241,58
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	0,3%	13.551.538,71	13.821.654,57
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	0,3%	12.990.811,83	13.249.193,93
Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	0,4%	14.468.223,20	14.662.461,51
Itaú FIC FIA Dunamis	0,4%	14.574.771,45	14.924.573,21
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	0,7%	29.637.544,78	29.855.338,78
Occam FIC FIA	0,3%	11.193.135,65	11.368.296,05
Trend FIA Bolsa Americana	0,1%	4.288.850,06	4.309.873,79
Vinci FIA Mosalco Institucional	0,2%	7.565.427,35	7.703.725,98
Vinci FIA Selection Equities	0,4%	15.422.974,04	15.614.358,15
Western Asset FIA BDR Nível I	0,1%	4.495.014,46	4.223.775,40
Western Asset FIA Valuation	0,1%	5.426.411,77	5.499.725,18
XP FIC FIA Investor 30	0,0%	301.993,47	306.268,89
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>2,8%</b>	<b>114.264.880,04</b>	<b>110.296.905,67</b>
BB FIA Globais Hedge IE	0,5%	18.154.158,76	18.171.451,82
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	0,5%	19.755.590,06	18.938.752,32
BB Schroder Multimercado IE	0,1%	5.167.966,71	4.880.410,27
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	0,1%	2.399.593,18	2.315.938,38
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	0,7%	29.905.399,13	28.640.808,84
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	0,1%	4.248.139,43	4.479.710,70
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	0,1%	3.771.671,79	3.583.863,28
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	0,1%	4.064.506,72	4.151.736,65
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	0,7%	26.797.854,26	25.134.233,41
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>3,8%</b>	<b>152.245.644,39</b>	<b>176.774.203,59</b>
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	0,0%	-	14.669.150,34
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1,1%	44.830.754,72	44.983.340,18
Itaú FIC Private Multimercado SP500	0,9%	35.773.322,78	35.892.082,21
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	0,2%	9.138.926,71	7.055.727,65
Vinci Multiestratégia Multimercado	0,3%	12.992.288,94	24.880.356,63
Vinci Valorem Multimercado	1,1%	42.382.118,48	42.146.569,89

### POR SEGMENTO



Títulos Públicos 50,83%  
 Fundos de Renda Fixa 32,88%  
 FIDC 0,06%  
 Fundos de Renda Variável 7,19%  
 Investimentos no Exterior 2,84%  
 Fundos Multimercado 3,78%  
 Fundos em Participações 2,42%  
 Contas Correntes 0,00%

### POR TIPO DE ATIVO



Relatório IPREVILLE - OUTUBRO - 2024

8



ATIVOS	%	OUTUBRO	SETEMBRO
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>3,8%</b>	<b>152.245.644,39</b>	<b>176.774.203,59</b>
Western Long Short Multimercado	0,0%	477.188,69	472.557,66
Western Multimercado US 500	0,2%	6.651.044,07	6.674.419,03
<b>FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2,4%</b>	<b>97.674.643,66</b>	<b>104.938.024,60</b>
BTG FIP Economia Real II	0,0%	1.645.797,36	1.661.745,27
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	0,0%	75.976,11	80.641,10
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	0,0%	15.080,88	15.195,49
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	0,1%	2.216.527,72	2.217.333,24
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	0,9%	34.674.766,68	41.176.253,57
Kinea FIP Private Equity II	0,1%	2.014.707,22	2.003.819,50
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	1,1%	46.299.660,32	47.019.209,87
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	5.559.417,02	5.557.184,08
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	0,1%	5.172.710,35	5.206.642,48
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,0%</b>	<b>14.901,91</b>	<b>5.041,05</b>
Banco do Brasil	0,0%	13.714,95	4.854,11
BNP Paribas	0,0%	1.186,92	186,92
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%	-	-
XP Investimentos	0,0%	0,04	0,02
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.028.128.847,04</b>	<b>4.028.063.330,37</b>

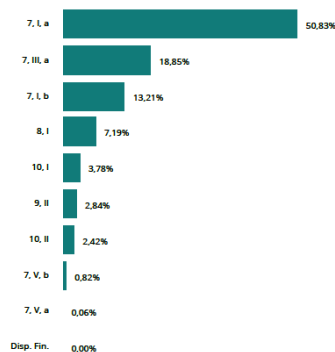
↕ Entrada de Recursos  
 ↗ Nova Aplicação  
 ↘ Saída de Recursos  
 ↕ Resgate Total

POR SEGMENTO



■ Titulos Públicos 50,83%  
 ■ Fundos Multimercado 3,78%  
■ Fundos de Renda Fixa 32,88%  
 ■ Fundos em Participações 2,42%  
■ FIDC 0,06%  
 ■ Contas Correntes 0,00%  
■ Fundos de Renda Variável 7,19%  
■ Investimentos no Exterior 2,84%

POR TIPO DE ATIVO



## 5. Estratégia de Alocação e a Política de Investimentos 2024

Com base nas informações apresentadas no fechamento do mês de Outubro de 2024, verifica-se que os percentuais de investimentos estão respeitando os limites estabelecidos na legislação vigente.

Abaixo, segue o quadro extraído da Política de Investimentos 2024 com a estratégia definida e posição de alocação do mês.

POR SEGMENTO					
ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO	% LIMITE PI 2024	
7, I	2.579.839.194,91	64,05	100,0	✓	100,0
7, I, a	2.047.682.333,03	50,83	100,0	✓	100,0
7, I, b	532.156.861,88	13,21	100,0	✓	100,0
7, I, c	-	0,00	100,0	✓	100,0
7, II	-	0,00	5,0	✓	5,0
7, III	759.292.247,96	18,85	75,0	✓	75,0
7, III, a	759.292.247,96	18,85	75,0	✓	75,0
7, III, b	-	0,00	75,0	✓	75,0
7, IV	-	0,00	20,0	✓	20,0
7, V	35.355.269,50	0,88	30,0	✓	30,0
7, V, a	2.478.920,82	0,06	15,0	✓	15,0
7, V, b	32.876.348,68	0,82	15,0	✓	15,0
7, V, c	-	0,00	15,0	✓	15,0
<b>ART. 7</b>	<b>3.374.486.712,37</b>	<b>83,77</b>	<b>100,0</b>	<b>✓</b>	<b>100,0</b>
8, I	289.442.064,67	7,19	45,0	✓	45,0
8, II	-	0,00	45,0	✓	45,0
<b>ART. 8</b>	<b>289.442.064,67</b>	<b>7,19</b>	<b>45,0</b>	<b>✓</b>	<b>45,0</b>
9, I	-	0,00	10,0	✓	10,0
9, II	114.264.880,04	2,84	10,0	✓	10,0
9, III	-	0,00	10,0	✓	10,0
<b>ART. 9</b>	<b>114.264.880,04</b>	<b>2,84</b>	<b>10,0</b>	<b>✓</b>	<b>10,0</b>
10, I	152.245.644,39	3,78	15,0	✓	15,0
10, II	97.674.643,66	2,42	10,0	✓	10,0
10, III	-	0,00	10,0	✓	10,0
<b>ART. 10</b>	<b>249.920.288,05</b>	<b>6,20</b>	<b>20,0</b>	<b>✓</b>	<b>20,0</b>
<b>ART. 11</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>15,0</b>	<b>✓</b>	<b>15,0</b>
<b>ART. 12</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>10,0</b>	<b>✓</b>	<b>10,0</b>
<b>ART. 8, 10 E 11</b>	<b>539.362.352,72</b>	<b>13,39</b>	<b>50,0</b>	<b>✓</b>	<b>50,0</b>
<b>PATRIMÔNIO INVESTIDO</b>	<b>4.028.113.945,13</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.

## 6. Composição dos Investimentos

Investimento	Valor	%
Renda Fixa	1.326.804.379,34	32,56%
Renda Variável	470.946.981,95	11,56%
Imóveis	46.941.691,64	1,15%
Títulos Públicos	2.047.682.333,04	50,25%
Aplicações no Exterior	182.680.250,81	4,48%
<b>Total</b>	<b>4.075.055.636,78</b>	<b>100,00%</b>

## 7. Receitas de Investimentos

Investimento	Valor	%	Mês Anterior	Acumulado
Renda Fixa	18.637.121,28	110,16%	11.199.802,36	187.862.586,33
Renda Variável	-1.718.514,31	-10,16%	-6.320.151,62	80.941.763,94
<b>Total</b>	<b>16.918.606,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.879.650,74</b>	<b>268.804.350,27</b>

## 8. Rentabilidade

Mês	Renda Fixa	Renda Variável	Rentabilidade	Meta Atuarial	Resultado
<b>Janeiro</b>	0,30%	-0,10%	0,20%	0,99%	-0,78%
<b>Fevereiro</b>	0,65%	0,42%	1,07%	1,23%	-0,16%
<b>Março</b>	0,50%	0,18%	0,68%	0,61%	0,07%
<b>Abril</b>	-0,09%	0,35%	0,26%	0,79%	-0,52%
<b>Maio</b>	0,85%	0,11%	0,96%	0,88%	0,08%
<b>Junho</b>	0,15%	0,58%	0,73%	0,67%	0,06%
<b>Julho</b>	1,06%	0,26%	1,32%	0,68%	0,64%
<b>Agosto</b>	0,65%	0,49%	1,14%	0,27%	0,86%
<b>Setembro</b>	0,28%	-0,16%	0,12%	0,90%	-0,77%
<b>Outubro</b>	0,46%	-0,04%	0,42%	1,03%	-0,60%
<b>2024</b>	<b>4,91%</b>	<b>2,11%</b>	<b>7,11%</b>	<b>8,32%</b>	<b>-1,11%</b>

## 9. Índices

MÊS	CDI	SELIC	Ibovespa	INPC	IPCA	IGP-M	IMA-B
<b>Janeiro</b>	0,97%	0,97%	-4,79%	0,57%	0,42%	0,07%	-0,45%
<b>Fevereiro</b>	0,80%	0,80%	0,99%	0,81%	0,83%	-0,52%	0,55%
<b>Março</b>	0,83%	0,83%	-0,71%	0,19%	0,16%	-0,47%	0,08%
<b>Abril</b>	0,89%	0,89%	-1,70%	0,37%	0,38%	0,31%	-1,61%
<b>Maio</b>	0,83%	0,83%	-3,04%	0,46%	0,46%	0,89%	1,33%
<b>Junho</b>	0,79%	0,79%	1,48%	0,25%	0,21%	0,81%	-0,97%
<b>Julho</b>	0,91%	0,91%	3,02%	0,26%	0,38%	0,61%	2,09%
<b>Agosto</b>	0,87%	0,87%	6,54%	-0,14%	-0,02%	0,29%	0,52%
<b>Setembro</b>	0,84%	0,84%	-3,08%	0,48%	0,44%	0,62%	-0,67%
<b>Outubro</b>	0,93%	0,93%	-1,60%	0,61%	0,56%	1,52%	-0,65%
<b>2024</b>	<b>9,01%</b>	<b>9,01%</b>	<b>-3,34%</b>	<b>3,92%</b>	<b>3,88%</b>	<b>4,19%</b>	<b>0,16%</b>

## 10. Deliberações do Comitê de Investimentos

As principais deliberações foram: **1)** Apresentação do Estudo ALM (Asset Liability Management) base 30.06.2024, deliberado pelo Comitê de Investimentos pelo encaminhamento do Estudo ALM para apreciação e aprovação do conselho administrativo; **2)** Compra de títulos públicos com marcação na curva – Fonte 205 e Fonte 203; **3)** Fechamento dos Investimentos – Setembro/2024; **4)** Repasse das contribuições; **5)** Recursos recebidos e movimentações efetivadas no mês de Setembro – alocação; **6)** Realocação dos recursos do Fundo Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa – CNPJ 21.838.150/0001-49, os membros do comitê avaliaram as informações apresentadas e decidiram por manter os recursos na Instituição Itaú, realizando somente a realocação dos recursos em fundo com estratégia atreladas ao CDI, diminuindo assim a volatilidade e buscando o alcance da meta atuarial para este ano; **7) Informe Gerais a)** Informação do Voto encaminhado referente à Assembleia Geral do Fundo FIDC Master III – prorrogação da assembleia do fundo para 11.11.2024; **b)** Resultado da 29ª Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Kinea Private Equity II – foi aprovado a prorrogação do Fundo por mais um ano até 30.09.2025; **c)** Resultado da Assembleia Geral Ordinária do Fundo Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP – matéria aprovada – demonstrações contábeis do Fundo referente ao exercício encerrado em 31.03.2024; **d)** Resultado da Consulta Formal Fundo KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – matéria aprovada – alteração do regulamento para adaptação da Resolução CVM 175; **e)** Resultado da Assembleia Geral Ordinária do Fundo BTG Pactual Principal FIP – matéria aprovada – demonstrações contábeis do Fundo referente ao exercício encerrado em 31.03.2024; **f)** Assembleia Geral Ordinária do Fundo BTG Pactual Infraestrutura II FIP foi prorrogada do dia 07.10 para o dia 18.10 – voto já encaminhado para aprovação das demonstrações financeiras referente ao exercício encerrado em 31.03.2024.

## 11. Pareceres emitidos

No corrente mês foram emitidos os seguintes Pareceres:

### 11.1. Consultoria Financeira

- Análise e Parecer referente ao Fundo Trend FIA Dividendos Brasil;
- Análise e Parecer referente à Convocação Assembleia Geral de Cotistas do Fundo Trend DI Simples FIRF;
- Análise e Estudo referente ao Fundo Itaú Institucional FIC Alocação Dinâmica – CNPJ 21.838.150/001-49;
- Análise e Parecer referente ao Fundo Itaú Referenciado – CNPJ 21.838.150/0001-49;
- Análise e Parecer referente ao Fundo Itaú FIC Legend – CNPJ 29.241.799/0001-90;
- Análise e Estudo referente ao Fundo OCCAM FIC FIA – CNPJ 11.628.883/0001-03;
- Análise e Parecer referente à Convocação Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Master III;
- Análise e Parecer referente à Convocação Assembleia Geral de Cotistas do Fundo Trend Bolsa Americana FIA – CNPJ 31.145.826/0001-72;

### 11.2. Consultoria Jurídica

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

### 11.3. Consultoria Atuarial

Atestado Atuarial – para compra de títulos públicos marcados na curva nos dias 3, 21 e 30 do presente mês.

## 12. Recomendações do Conselho Fiscal

Conforme Ata nº 282 da reunião ocorrida em 25/10/2024 foram realizadas as seguintes deliberações: 1) Leitura da Ordem do Dia; 2) Apresentação do ALM – Asset Liability Management pela SMI Consultoria; 3) Apresentação do Balancete e do demonstrativo de investimento referente ao mês de Setembro de 2024; o Conselho Fiscal avaliou o movimento contábil e após análise das contas, recomendando a aprovação pelo Conselho Administrativo; 3) Apresentação do Relatório Mensal do Comitê de Investimentos. Cumpre mencionar que a ata pode ser encontrada e consultada 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 Outubro do corrente ano, foram realizadas as seguintes reuniões e assembleias:

- 04/10/2024 – FIDC Italia – Conference Call – Apresentação referente aos resultados do Fundo;
- 22/10/2024 – BB Asset – Conference Call – Apresentação sobre Cenário Econômico e Carteira Administrada Balanceada;
- 23/10/2024 – Privatiza – Reunião Presencial – Apresentação de Cenário Econômico e fundos;
- 24/10/2024 – BRAM ASSET – Conference Call – Apresentação sobre Cenário Econômico e Carteira Administrada Balanceada;
- 29/10/2024 – BRZ Investimentos – Conference Call – Apresentação de Resultados – 3T24 Brasil Portos Ativos Logísticos FIP;

### 14. Resgates e Aplicações

Na tabela abaixo estão elencadas as movimentações financeiras, por Fundo de Investimento, ocorridas durante o mês de Outubro de 2024.

APLICAÇÕES		RESGATES	
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
02/10/2024	984.187,06	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
03/10/2024	2.000.000,00	Aplicação	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado
03/10/2024	10.000.000,00	Aplicação	Vinci Institucional Referenciado
04/10/2024	9.998.291,17	Compra	NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/10/24 Tx 6.3925)
07/10/2024	1.382.728,96	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
08/10/2024	15.222,60	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
10/10/2024	290.000,00	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
10/10/2024	506.350,53	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
10/10/2024	12.775.275,82	Compra	NTN-F 01/01/2027 (Compra em 10/10/2024) 004D56C
11/10/2024	2.172,04	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
11/10/2024	13.119.645,65	Compra	NTN-F 01/01/2027 (Compra em 11/10/2024) 004D602
11/10/2024	1.449.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic
14/10/2024	8.679.464,12	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
15/10/2024	3.286.151,66	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
15/10/2024	15.346.906,33	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
15/10/2024	485.000,00	Aplicação	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
16/10/2024	2.906,18	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
16/10/2024	11.700.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic
17/10/2024	32.210,65	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
17/10/2024	815.047,18	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/10/2024	5.100.000,00	Aplicação	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.
18/10/2024	13.996.300,03	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
18/10/2024	25.000.000,00	Aplicação	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa
21/10/2024	1.235,34	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
21/10/2024	5.893.994,98	Aplicação	NTN-F 01/01/2031 (Compra em 21/10/2024) CNTF204
22/10/2024	15.000.971,38	Compra	NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/10/24 Tx 6.5750)
23/10/2024	6.128,02	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
01/10/2024	46.574,61	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
02/10/2024	1.000.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
02/10/2024	32.279,94	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
02/10/2024	12.000.000,00	Resgate	Vinci Multiestratégia Multimercado
03/10/2024	5.165,40	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
04/10/2024	9.998.291,18	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
04/10/2024	912.830,83	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
07/10/2024	3.085,76	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
08/10/2024	19.951,44	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
09/10/2024	70.550,23	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
10/10/2024	900.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
10/10/2024	1.321.369,23	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
10/10/2024	2.178.353,44	Rg. Total	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 05/10/2022) 00575E2
10/10/2024	3.921.036,19	Rg. Total	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 09/09/2022) 00569CA
10/10/2024	2.614.024,13	Venda	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262
10/10/2024	4.356.706,88	Rg. Total	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/09/2022) 0056FDF
10/10/2024	600.000,00	Resgate	Western Asset Ativo IMA-B
10/10/2024	850.000,00	Resgate	Western Asset Ativo IMA-B 5
11/10/2024	3.251,24	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
11/10/2024	3.663.874,00	Rg. Total	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 00593A4
11/10/2024	3.426.799,80	Venda	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118
11/10/2024	3.146.621,20	Rg. Total	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2023) 005ECDD
11/10/2024	2.909.547,00	Rg. Total	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49
14/10/2024	9.159,99	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
15/10/2024	129.921,15	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
15/10/2024	465.825,15	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
15/10/2024	11.700.000,00	Resgate	Western Asset Ativo IMA-B 5

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	288.962.978,34
Resgates	305.825.929,48
Saldo	16.862.951,14

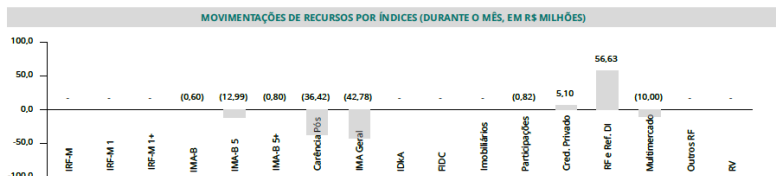
  

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)	
IRF-M	-
IRF-M 1	-
IRF-M 1+	-
IMAB	(0,60)
IMAB 5	(12,99)
IMAB 5p	(0,80)
Conference Calls	(36,42)
IMA Grpnl	(42,78)
IDIA	-
FIDC	-
Imobiliários	-
Participações	(0,82)
Cred. Privado	5,10
RF e Ret. CA	56,63
Multimercado	(10,00)
Cursos RF	-
RV	-

### MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES				RESGATES			
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO	DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
23/10/2024	42.784.216,82	Aplicação	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	17/10/2024	14.736.129,99	Resgate	BB FIC Juros e Moedas Multimercado
24/10/2024	44.162,81	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	17/10/2024	17.084,69	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
25/10/2024	6.185.787,14	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	17/10/2024	815.047,18	Amortização	Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.
29/10/2024	492.378,80	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	17/10/2024	5.100.000,00	Resgate	Western Asset Soberano II Referenciado Selic
30/10/2024	15.002.098,65	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	18/10/2024	25.024.770,64	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
30/10/2024	800.000,00	Aplicação	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	21/10/2024	1.948.836,99	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
30/10/2024	590.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	21/10/2024	3.214.181,31	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
31/10/2024	50.199.173,79	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	22/10/2024	15.000.971,39	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
31/10/2024	14.995.970,63	Compra	NTN-B XP 2040-08 (Compra 31/10/24 Tx 6.7120)	22/10/2024	4.610,20	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				22/10/2024	42.784.216,82	Rg. Total	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa
				23/10/2024	856,97	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				24/10/2024	200.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
				24/10/2024	16.186.718,62	Resgate	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa
				25/10/2024	570.437,35	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
				25/10/2024	6.680,09	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				25/10/2024	5.968.714,95	Resgate	NTN-F 01/01/2031 (Compra em 21/10/2024) CNTF204
				28/10/2024	3.659,00	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				29/10/2024	550.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
				29/10/2024	800.000,00	Resgate	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+
				29/10/2024	440.000,00	Resgate	Western Asset Ativo IMA-B 5
				29/10/2024	150.000,00	Resgate	Western Ativo Max
				30/10/2024	14.995.970,63	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
				30/10/2024	11.445,62	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				31/10/2024	15.426.725,27	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				31/10/2024	25.365.281,63	Resgate	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa
				31/10/2024	19.212,85	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
				31/10/2024	1.851.879,54	Venda	NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 312733

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	288.962.978,34
Resgates	305.825.929,48
Saldo	16.862.951,14



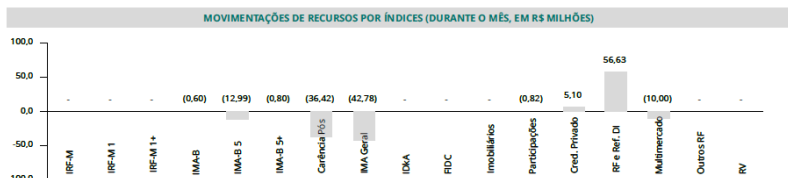
Relatório IPREVILLE - OUTUBRO - 2024

32

### MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES				RESGATES			
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO	DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
31/10/2024	4.874.075,22	Rg. Total	NTN-B 15/05/2025 (Compra em 19/02/2024) 0063A36	31/10/2024	8.474.075,22	Rg. Total	NTN-B 15/05/2025 (Compra em 19/02/2024) 0063A36
31/10/2024	8.675.781,53	Venda	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107	31/10/2024	8.675.781,53	Venda	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107
31/10/2024	889.267,61	Venda	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	31/10/2024	889.267,61	Venda	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118
31/10/2024	433.789,06	Rg. Total	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234	31/10/2024	433.789,06	Rg. Total	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234
31/10/2024	5.125.305,35	Rg. Total	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543	31/10/2024	5.125.305,35	Rg. Total	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543
31/10/2024	1.921.989,51	Rg. Total	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671	31/10/2024	1.921.989,51	Rg. Total	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671
31/10/2024	7.687.958,01	Venda	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	31/10/2024	7.687.958,01	Venda	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677
31/10/2024	10.250.610,69	Rg. Total	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/08/2023) 005EFE6	31/10/2024	10.250.610,69	Rg. Total	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/08/2023) 005EFE6
31/10/2024	8.488.501,98	Venda	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743	31/10/2024	8.488.501,98	Venda	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	288.962.978,34
Resgates	305.825.929,48
Saldo	16.862.951,14



Relatório IPREVILLE - OUTUBRO - 2024

33

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 Outubro/2024 fornecido pela SMI Consultoria de Investimentos.