

# Relatório Mensal do Comitê de Investimentos

Março/2023

## 1. Compra Títulos Públicos

### 1.1. Compra realizada em 24.02.2023

Foi solicitada cotação para 8 Instituições – Banco Bradesco, Genial Investimentos, Banco do Brasil, BTG Pactual, Banco Itaú, Banco Santander, XP Investimentos, Corretora Renascença.

- As Instituições retornaram com as cotações por e-mail, porém quando ligamos para fechar a compra, o mercado tinha mudado e nenhuma das Instituições conseguiu manter a taxa que foi encaminhada por e-mail e acabamos fechando a taxa e a compra por telefone com a Instituições XP Investimentos, conforme abaixo:

#### XP Investimentos

Ativo	Quantidade	Taxa	PU d1	Financeiro
NTN-B-2035-05	3.738	6,3150%	4.012,024274	R\$ 14.996.946,74

## 1.2. Compra realizada em 03.03.2023.

Foi solicitada cotação para 8 Instituições – Banco Bradesco, Genial Investimentos, Banco do Brasil, BTG Pactual, Banco Itaú, Banco Santander, XP Investimentos, Corretora Renascença.

- 6 Instituições retornaram com as cotações – Genial, Banco Itaú, Banco BTG, XP Investimentos, Banco Bradesco e Banco do Brasil, que apresentaram as seguintes propostas:

Ativo	Genial Investimentos	Banco Itaú	Banco BTG Pactual	XP Investimentos	Banco Bradesco	Banco do Brasil
NTN-B-2035-05	6,4290%	6,4220%	6,4210%	6,4190%	6,4050%	6,3700%

A compra foi fechada com a Genial Investimentos, conforme abaixo:

Ativo	Quantidade	Taxa	PU d1	Financeiro
NTN-B-2035-05	6.971	6,4290%	3.987,95078600	R\$ 27.800.004,92

### 1.3. Informações de Compra de Títulos até dia 15.02.2023

Data	Ativo	Taxa	Valor Compra
07/04/2022	NTN-B-2035-05	5,4200%	R\$ 997.559,51
07/04/2022	NTN-B-2045-05	5,5600%	R\$ 9.996.169,90
12/04/2022	NTN-B-2045-05	5,7400%	R\$ 99.999.006,85
25/04/2022	NTN-B-2050-08	5,7950%	R\$ 50.000.635,17
28/04/2022	NTN-B-2050-08	5,8200%	R\$ 49.998.125,64
03/05/2022	NTN-B-2045-05	5,8250%	R\$ 99.998.583,51
06/05/2022	NTN-B-2050-08	5,8420%	R\$ 49.998.172,72
10/05/2022	NTN-B-2050-08	5,8810%	R\$ 49.996.004,94
17/05/2022	NTN-B-2040-08	5,6700%	R\$ 4.999.909,39
13/06/2022	NTN-B-2040-08	5,7600%	R\$ 49.998.224,50
23/06/2022	NTN-B-2050-08	5,9201%	R\$ 49.994.767,00
28/06/2022	NTN-B-2055-08	6,0310%	R\$ 99.998.009,21
06/07/2022	NTN-B-2045-05	6,11505%	R\$ 24.997.195,33
14/07/2022	NTN-B-2028-08	6,1310%	R\$ 49.996.966,11
19/07/2022	NTN-B-2028-08	6,2780%	R\$ 14.998.641,45
21/07/2022	NTN-B-2032-08	6,2605%	R\$ 30.004.475,05
11/11/2022	NTN-B-2030-08	6,0750%	R\$ 26.997.120,27
17/11/2022	NTN-B-2035-05	6,2000%	R\$ 14.999.540,03

### 1.3. Informações de Compra de Títulos até dia 15.03.2023

Data	Ativo	Taxa	Valor Compra
24/11/2022	NTN-B-2030-08	6,2550%	R\$ 19.997.622,19
24/11/2022	NTN-B-2045-05	6,2900%	R\$ 29.998.163,39
15/12/2022	NTN-B-2040-08	6,3520%	R\$ 49.997.805,79
30/01/2023	NTN-B-2040-08	6,4500%	R\$ 34.997.624,15
24/02/2023	NTN-B-2035-05	6,3150%	R\$ 14.996.946,73
03/03/2023	NTN-B-2035-05	6,4290%	R\$ 27.800.004,92
<b>Total</b>			<b>R\$ 955.757.273,75</b>

### 1.4. Compra de Títulos com recursos da Fonte 205

### 1.5. Nova conta custódia na XP – Fonte 205

### 1.6 Carteira Balanceada da XP – venda dos títulos públicos marcados a mercado

## 2. Investimentos mês Fevereiro

### 2.1 Rendimento Renda Fixa e Variável:

Mês	Renda Fixa	%	Renda Variável	%	Total %	Total Rendimentos
Fevereiro	R\$ 30.320.307,43	0,91%	R\$ (17.247.686,57)	(0,52%)	0,39%	R\$ 13.072.620,86
<b>Total Ano 2023</b>	<b>R\$ 49.265.107,19</b>	<b>1,50%</b>	<b>R\$ (3.935.893,92)</b>	<b>(0,11%)</b>	<b>1,38%</b>	<b>R\$ 45.329.213,27</b>

### 2.2. Patrimônio

Mês	Renda Fixa	Renda Variável	Total
Fevereiro	R\$ 2.768.617.039,02	R\$ 566.500.673,51	R\$ 3.335.117.712,53

### 2.3. Meta Atuarial (INPC+4,94%)

Mês	INPC	Meta	Rentabilidade	Resultado
Fevereiro	0,77%	1,18%	0,39%	(0,78%)
<b>2023</b>	<b>1,23%</b>	<b>2,05%</b>	<b>1,38%</b>	<b>(0,65%)</b>

## 2.4 Rentabilidade das Carteiras – Resultado do Mês de Fevereiro e Anual

<b>Rentabilidade das Carteiras Balanceadas</b>	<b>%</b>	<b>Ano%</b>
Western Asset	(0,06%)	1,15%
Banco Bradesco	(0,37%)	0,85%
Vinci Partners	(0,64%)	0,58%
<b>Rentabilidade das Carteiras Balanceadas com Títulos Públicos</b>	<b>%</b>	<b>Ano%</b>
Banco do Brasil	0,20%	1,09%
XP Investimentos	0,79%	0,71%

## 2.5. Rentabilidade das Carteiras Títulos e Títulos Marcados na Curva

<b>Mês</b>	<b>Banco do Brasil – Rendimento (R\$)</b>	<b>%</b>	<b>XP - Rendimento</b>	<b>%</b>	<b>Títulos Marcados na Curva - Rendimento</b>	<b>% (média)</b>
Fevereiro	R\$ 5.302.237,42	1,29%	R\$ 780.721,47	1,22%	R\$ 8.935.995,65	0,96%
<b>Ano 2023</b>	<b>R\$ 6.889.731,59</b>	<b>1,72%</b>	<b>R\$ 493.645,31</b>	<b>0,76%</b>	<b>R\$ 19.532.238,64</b>	<b>2,11%</b>

**3. Os repasses das contribuições do mês de março ocorreu no dia 15.03.2023**

**4. Recursos recebidos no mês de Fevereiro – Alocação**

**5. Movimentação dos Fundos de Renda Variável – Bradesco e Itaú**



## 6. Assembléia FIP Pátria Brasil Infraestrutura

## **7. Informes Gerais**

- a) Auditoria de Revisão do ProGestão – encerramento e conclusão;
- b) Grid Investimentos – Fundos Icatu e Occam;
- c) Audiência Pública – 30/03/2023 – Câmara de Vereadores;
- d) Próximas reuniões: Conselho Fiscal – 23.03.2023 e Conselho Administrativo – 30.03.2023.

## 8. Apresentação Resultado Carteira – Vinci Partners