

# Relatório Mensal do Comitê de Investimentos

**Abril/2023**

## 1. Compra Títulos Públicos

### 1.1. Compra realizada em 04.04.2023

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

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

Ativo	XP Investimentos	Genial Investimentos	Banco BTG Pactual	Banco Bradesco
NTN-B-2035-05	6,0750%	6,0700%	6,0700%	6,0500%

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

Ativo	Quantidade	Taxa	PU d1	Financeiro
NTN-B-2035-05	7.207	6,0750%	4.162,157843763008	R\$ 29.996.671,58

## 1.2. Informações de Compra de Títulos até dia 11.04.2023

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

## 1.2. Informações de Compra de Títulos até dia 11.04.2023

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
04/04/2023	NTN-B-2035-05	6,0750%	R\$ 29.996.671,58
<b>Total</b>			<b>R\$ 985.753.945,33</b>

## 2. Deliberação sobre recursos da Carteira Balanceada – Banco do Brasil

No mês de maio teremos algumas NTN-B vencendo na Carteira de do Banco do Brasil e Cupom de Juros e no mês de julho LTN.

- NTN-B 226229 – 15/05/2023 – R\$ 13.944.845,80
- NTN-B 327501 – 15/05/2023 – R\$ 4.175.103,53
- NTN-B 328083 – 15/08/2023 – R\$ 1.670.041,41
  
- LTN 459654 – 01/07/2023 – R\$ 24.225.632,20
- LTN 468950 – 01/07/2023 – R\$ 969.025,29

A proposta é a compra de títulos públicos marcados na curva se tiver oportunidade e/ou distribuição dos recursos nas carteiras balanceadas – XP e Vinci.

### 3. Investimentos mês Março

#### 3.1 Rendimento Renda Fixa e Variável:

Mês	Renda Fixa	%	Renda Variável	%	Total %	Total Rendimentos
Março	R\$ 50.665.713,03	1,52%	R\$ (3.469.342,06)	(0,10%)	1,42%	R\$ 47.196.370,97
<b>Total Ano 2023</b>	<b>R\$ 99.930.820,22</b>	<b>3,04%</b>	<b>R\$ (7.405.235,98)</b>	<b>(0,22%)</b>	<b>2,82%</b>	<b>R\$ 92.525.584,24</b>

#### 3.2. Patrimônio

Mês	Renda Fixa	Renda Variável	Total
Março	R\$ 2.823.108.096,06	R\$ 561.922.270,56	R\$ 3.385.030.366,62

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

Mês	INPC	Meta	Rentabilidade	Resultado
Março	0,64%	1,05%	1,42%	0,37%
<b>2023</b>	<b>1,88%</b>	<b>3,11%</b>	<b>2,82%</b>	<b>(0,29%)</b>

### 3.4 Rentabilidade das Carteiras – Resultado do Mês de Março e Anual

<b>Rentabilidade das Carteiras Balanceadas</b>	<b>%</b>	<b>Ano%</b>
Western Asset	1,11%	2,27%
Banco Bradesco	0,74%	1,59%
Vinci Partners	0,40%	0,98%
<b>Rentabilidade das Carteiras Balanceadas com Títulos Públicos</b>	<b>%</b>	<b>Ano%</b>
Banco do Brasil	1,50%	2,61%
XP Investimentos	1,73%	2,45%

### 3.5. 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>
Março	R\$ 9.907.488,05	2,42%	R\$ 1.936.861,54	3,00%	R\$ 14.365.350,82	1,48%
<b>Ano 2023</b>	<b>R\$ 16.797.219,64</b>	<b>4,18%</b>	<b>R\$ 2.430.506,85</b>	<b>3,79%</b>	<b>R\$ 33.897.589,46</b>	<b>3,45%</b>

**4. Os repasses das contribuições do mês de março ocorreu no dia 14.04.2023**

**5. Recursos recebidos no mês de Março – Alocação**

**6. Avaliação da Carteira do Fundo – Western ASSET Renda Fixa Ativo FI**



## **7. Informes Gerais**

- a) Auditoria dos Fundos FIDCS Itália e BVA Master III;
- b) Fato Relevante – FIDC Itália;
- c) Referente ao Fundo FIDC Master III;
- d) Resultado da AGQ FIP Pátria Infraestrutura – com reprovação das matérias propostas;
- e) Reavaliação dos ativos do FIP Portos;
- f) Próximas Reuniões: Conselho Fiscal – 20/04/2023 e Conselho Administrativo – 27/04/2023;

## 8. Apresentação Resultado Carteira – Banco do Brasil