

Relatório Mensal do Comitê de Investimentos

Agosto/2023

1. Apresentação/Prestação de Contas do Fundo Pátria Special Opportunities I – Gestor do Fundo – Resultado e encerramento do Fundo.

2. Informações de Compra de Títulos até dia 16.08.2023

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

2. Informações de Compra de Títulos até dia 16.08.2023

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
19/04/2023	NTN-B-2035-05	6,0550%	R\$ 29.998.027,57
15/05/2023	NTN-B-2035-05	5,6650%	R\$ 869.172,51
15/05/2023	NTN-B-2045-05	5,8255%	R\$ 13.596.285,21
22/05/2023	NTN-B-2030-08	5,5625%	R\$ 19.997.791,65
Total			R\$ 1.050.215.222,27

* Valor financeiro em 31.07.2023 é de R\$ 1.092.899.971,34.

3. Investimentos mês Julho

3.1 Rendimento Renda Fixa e Variável:

Mês	Renda Fixa	%	Renda Variável	%	Total %	Total Rendimentos
Julho	R\$ 23.410.489,37	0,66%	R\$ 13.826.546,29	0,39%	1,04%	R\$ 37.237.035,66
Total Ano 2023	R\$ 243.423.338,06	7,38%	R\$ 54.314.844,15	1,56%	9,04%	R\$ 297.738.182,21

3.2. Patrimônio

Mês	Renda Fixa	Renda Variável	Total
Julho	R\$ 2.973.858.918,69	R\$ 633.401.422,93	R\$ 3.607.260.341,62

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

Mês	INPC	Meta	Rentabilidade	Resultado
Julho	(0,09%)	0,31%	1,04%	0,73%
2023	2,59%	5,52%	9,04%	3,33%

3.4 Rentabilidade das Carteiras – Resultado do Mês de Julho e Anual

Rentabilidade das Carteiras Balanceadas	%	Ano%
Western Asset	1,07%	7,83%
Banco Bradesco	1,35%	8,70%
Vinci Partners	1,44%	8,38%
Rentabilidade das Carteiras Balanceadas com Títulos Públicos	%	Ano%
Banco do Brasil	1,14%	10,32%
XP Investimentos	0,77%	9,57%

3.5. Rentabilidade das Carteiras Títulos e Títulos Marcados na Curva

Mês	Banco do Brasil – Rendimento (R\$)	%	XP - Rendimento	%	Títulos Marcados na Curva - Rendimento	% (média)
Julho	R\$ 3.506.339,90	0,80%	R\$ 667.643,90	0,79%	R\$ 5.315.519,30	0,49%
Ano 2023	R\$ 45.053.720,54	11,31%	R\$ 8.827.507,81	13,16%	R\$ 65.398.366,48	5,76%

4. Os repasses das contribuições ocorreu no dia 15/08/2023.

5. Recursos recebidos no mês de Julho – Alocação

- a)** Recebemos amortização do FIP Kinea IV no dia 10/07/2023 no valor de R\$ 77.242,97 e aplicamos no fundo Fluxo do Banco do Brasil;

- b)** Recebemos amortização do FIP BTG Pactual Principal Investments FIC FI no dia 21/07/2023 no valor de R\$ 9.108,30 e aplicamos no fundo Fluxo do Banco do Brasil;

- c)** Os recursos recebidos do COMPREV – foram no valor de R\$ 976.684,42 e foram aplicados no fundo Fluxo do Banco do Brasil;

- d)** Os recursos recebidos referente a contribuição previdenciária e parcelamentos no dia 15/07/2023 foram transferidos para o Banco Bradesco e aplicados no fundo DI Premium e utilizamos parte desse recursos para a folha de pagamento dos inativos e pensionistas competência 07/2023 (01/08/2023);

6. Proposta de Realocação do valor Recurso Cupom de Juros (títulos marcados na Curva)

Recebemos o valor de R\$ 16.583.343,64 de Cupom de Juros dos títulos publicos marcados na curva.

Fundo	CNPJ	Taxa de Administração	PL	Performance do Fundo (Ano)	Performance do Fundo (12 meses)	Data de Início do Fundo
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	11.087.118/0001-15	0,18%	R\$ 565.300.223,71 (2,93%)	12,19%	15,42%	15/09/2009
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	0,20%	R\$ 5.063.803.043,96	12,14%	15,29%	03/03/2009
Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	0,18%	R\$ 232.139.595,08 (7,14%)	12,26%	15,17%	27/10/2009
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	0,20%	R\$ 5.051.610.761,66	12,10%	15,14%	17/06/2005

Benchmark	Ano	12 meses
IMA-B	12,27%	15,46%

7. Informes Gerais

- a) Convocação AGQ FIP Kinea Private II;
- b) Convocação AGQ FIP Kinea Private IV;
- c) Apresentação da posição de participação dos FIPs;

Fundo Kinea Private Equity II

Valores do Fundo

Comprometido	R\$ 10.000.000,00
Integralizado	R\$ 8.872.892,47
Financeiro	R\$ 1.950.783,52
À integralizar	R\$ 0,00
Recebidos referente amortizações	R\$ 13.490.575,32
Período de Investimento / Início do Fundo	25.07.2012
Período de Desinvestimento / Encerramento do Fundo	29.09.2023

OBS.: 21ª AGC FIC FIP Kinea Private Equity II - Liquidação do Fundo e cotas foram para o Fundo FIP Multiestratégia Kinea Private Equity II em 31.10.2022

Fundo Kinea Private Equity IV

Valores do Fundo

Comprometido	R\$ 40.000.000,00
Integralizado	R\$ 36.383.538,00
Financeiro	R\$ 44.899.141,95
À integralizar	R\$ 3.616,462,00
Recebidos referente amortizações	R\$ 12.539.195,66
Período de Investimento / Início do Fundo	02/05/2018
Período de Desinvestimento / Encerramento do Fundo	02/05/2026

Fundo Kinea Private Equity V

Valores do Fundo

Comprometido	R\$ 10.000.000,00
Integralizado	R\$ 2.449.539,07
Financeiro	R\$ 1.989.041,37
À integralizar	R\$ 7.550.460,93
Recebidos referente amortizações	R\$ 0,00
Período de Investimento / Início do Fundo	22/04/2022
Período de Desinvestimento / Encerramento do Fundo	21/03/2032

Fundo Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP

Valores do Fundo

Comprometido	R\$ 8.000.000,00
Integralizado	R\$ 2.514.000,00
Financeiro	R\$ 2.316.976,60
À integralizar	R\$5.486.000,00
Recebidos referente amortizações	R\$ 350.154,06
Período de Investimento / Início do Fundo	25/01/2012
Período de Desinvestimento / Encerramento do Fundo	29/03/2024

OBS.: o FIP Portos foi proposta a prorrogação do fundo conforme AGQ de 08/03/2022 – Proposta de prorrogação até 29/03/2024

Fundo BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP

Valores do Fundo

Comprometido	R\$ 5.000.000,00
Integralizado	R\$ 5.000.000,00
Financeiro	R\$72.773,16
À integralizar	R\$ 0,00
Recebidos referente amortizações	R\$ 2.547.547,33
Período de Investimento / Início do Fundo	15/11/2011
Período de Desinvestimento / Encerramento do Fundo	08/12/2023

OBS.: Fundo BTG Principal - em 01/06/2022 – foi através de AGQ prorrogado vencimento do Fundo até 08/12/2023

Fundo BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP

Valores do Fundo

Comprometido	R\$ 5.000.000,00
Integralizado	R\$ 2.455.000,12
Financeiro	R\$159.769,67
À integralizar	R\$ 2.544.999,88
Recebidos referente amortizações	R\$ 6.535.113,41
Período de Investimento / Início do Fundo	11/10/2012
Período de Desinvestimento / Encerramento do Fundo	19/08/2024

OBS.: Fundo BTG Infraestrutura - em 08/05/2023 – foi através de AGQ prorrogado vencimento do Fundo até 19/08/2024

Fundo BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULT

Valores do Fundo

Comprometido	R\$ 10.000.000,00
Integralizado	R\$ 750.756,81
Financeiro	R\$705.961,93
À integralizar	R\$ 9.249.243,19
Recebidos referente amortizações	R\$ 0,00
Período de Investimento / Início do Fundo	09/05/2023
Período de Desinvestimento / Encerramento do Fundo	31/01/2030

Fundo PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III - FIC FIP

Valores do Fundo

Comprometido	R\$ 9.999.348,11
Integralizado	R\$ 9.643.672,93
Financeiro	R\$5.873.905,17
À integralizar	R\$ 355.675,18
Recebidos referente amortizações	R\$ 19.653.363,31
Período de Investimento / Início do Fundo	05/12/2013
Período de Desinvestimento / Encerramento do Fundo	13/03/2027

Fundo PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES FIC FIP

Valores do Fundo

Comprometido	R\$ 5.000.400,61
Integralizado	R\$ 5.766.868,38
Financeiro	R\$395,33
À integralizar	R\$ 0,00
Recebidos referente amortizações	R\$ 0,00
Período de Investimento / Início do Fundo	04/05/2012
Período de Desinvestimento / Encerramento do Fundo	31/12/2023

OBS.: o FIP Pátria Special foi proposta a prorrogação do fundo conforme AGQ de 30/11/2022 – Proposta de prorrogação até 31/12/2023

7. Informes Gerais

d) Próximas Reuniões: Conselho Fiscal – 24/08/2023 e Conselho Administrativo – 31/08/2023;

e) A Gerente Financeira e a Assessora de Investimentos irão participar da Expert XP 2023 em São Paulo;