

Relatório Mensal do Comitê de Investimentos

Setembro/2023

1. Apresentação Resultado Carteira – Western Asset.

2. Informações sobre os Títulos Públicos marcados na Curva.

* Valor financeiro em 31.08.2023 é de R\$ 1.084.519.382,23.

2.1 Recebimento de Cupom de Juros em 15.08.2023

* Títulos marcados na curva (conta 806854) – R\$ 16.583.343,64;

* Títulos da Carteira Balanceada Banco do Brasil – R\$ 6.143.426,05;

* Títulos da Carteira Balanceada XP Investimentos – R\$ 1.474.446,66;

3. Investimentos mês Agosto

3.1 Rendimento Renda Fixa e Variável:

Mês	Renda Fixa	%	Renda Variável	%	Total %	Total Rendimentos
Agosto	R\$ 8.099.937,73	0,22%	R\$ (10.238.429,55)	(0,28%)	(0,06%)	R\$ (2.138.491,82)
Total Ano 2023	R\$ 251.523.275,79	7,62%	R\$ 44.076.414,60	1,27%	8,97%	R\$ 295.599.690,39

3.2. Patrimônio

Mês	Renda Fixa	Renda Variável	Total
Agosto	R\$ 2.985.336.172,18	R\$ 622.382.993,38	R\$ 3.607.719.165,56

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

Mês	INPC	Meta	Rentabilidade	Resultado
Agosto	0,20%	0,60%	(0,06%)	(0,66%)
2023	2,80%	6,15%	8,97%	2,66%

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

Rentabilidade das Carteiras Balanceadas	%	Ano%
Western Asset	0,41%	8,27%
Banco Bradesco	(0,51%)	8,14%
Vinci Partners	(0,64%)	7,69%
Rentabilidade das Carteiras Balanceadas com Títulos Públicos	%	Ano%
Banco do Brasil	(0,47%)	9,80%
XP Investimentos	0,13%	9,71%

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)
Agosto	R\$ (603.966,46)	(0,14%)	R\$ (225.436,19)	(0,23%)	R\$ 8.202.754,53	0,75%
Ano 2023	R\$ 44.449.754,08	11,15%	R\$ 8.602.071,62	12,90%	R\$ 73.601.118,01	6,56%

4. Os repasses das contribuições será no dia 14 e 15/09/2023.

5. Recursos recebidos no mês de Agosto – Alocação

- a)** Recebemos cupom de juros do Fundo BB Prev TIT PUB IPCA III R\$ 82.879,57 e aplicamos no fundo Fluxo do Banco do Brasil;

- b)** Os recursos recebidos do COMPREV – foram no valor de R\$ 1.484.804,66 e foram aplicados no fundo Fluxo do Banco do Brasil;

- c)** Os recursos recebidos referente a contribuição previdenciária e parcelamentos no dia 15/08/2023 foram transferidos para o Banco Bradesco e aplicados no fundo DI Premium e utilizamos esses recursos para a folha de pagamento dos inativos e pensionistas competência 08/2023 (01/09/2023);

- d)** Recebemos cupom de juros dos Fundos de Vértice – Caixa Brasil 2024 no valor de R\$ 944.435,46 no dia 16/08/2023 e aplicamos num fundo da CEF – CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP;

6. Apresentação do Estudo de Renda Variável da carteira própria do Ipreville feito pela SMI Consultoria;

Proposta:

Instituição Bradesco

- * Resgatar do Fundo BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS – Valor R\$ 10.246.104,36 (posição 31.08.2023)
- * Resgatar do Fundo BRADESCO FIA DIVIDENDOS – Valor R\$ 20.756.103,91 (posição 31.08.2023)
- * Aplicar no Fundo BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Instituição CEF

- * Resgatar do Fundo FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS – Valor R\$ 11.981.832,12 (posição 31.08.2023)
- * Aplicar no Fundo CAIXA FIC FIA AÇÕES LIVRES

Não perder posição em Renda Variável a proposta é:

Resgatar do Fundo IMA-B do Banco do Brasil – conta 1180035-6 o valor R\$ 30.000.000,00

* Aplicar no Fundo BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS

Instituição VINCI PARTNERS

* Resgatar do Fundo VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO INVESTIMENTO EM AÇÕES – Valor R\$ 7.564.026,96 (posição 31.08.2023)

* Aplicar na Carteira Administrada da Vinci Partners.

7. Informes Gerais

- a)** Resultado da AGQ FIP Kinea Private II;
- b)** Resultado da AGQ FIP Kinea Private IV;
- c)** Convocação AGQ FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos;
- d)** Convocação AGQ FIP BTG Pactual Principal Investments;
- e)** Convocação Consulta Formal Kinea Private Equity V;
- f)** Liquidação do Fundo FIP Pátria Special Opportunities;
- g)** Próximas Reuniões: Conselho Fiscal – 22/09/2023 e Conselho Administrativo – 28/09/2023.