

Reunião Comitê de Investimentos

Abril/2024



Prefeitura de
Joinville

1. Apresentação do Resultado da Carteira Balanceada da Instituição BB Asset

2. Compra Títulos Públicos

2.1. Compra realizada em 08.04.2024

Foi solicitada cotação para 7 Instituições – Banco Bradesco, Genial Investimentos, Banco do Brasil, BTG Pactual, Banco Itaú, Banco Santander e XP Investimentos.

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

Ativo	Banco BTG Pactual	Banco do Brasil	Banco Bradesco	XP Investimentos	Banco Itaú	Banco Santander
NTN-B - 2045-05	5,9610%	5,9600%	5,9520%	5,9495%	5,9400%	5,8601%

A compra foi fechada com a BTG Pactual, conforme abaixo:

Ativo	Quantidade	Taxa	PU d1	Financeiro
NTN-B-2045-05	11.386	5,9610%	4.391,269877	R\$ 49.998.998,81

2. Compra Títulos Públicos

2.2. Compra realizada em 10.04.2024

Foi solicitada cotação para 7 Instituições – Banco Bradesco, Genial Investimentos, Banco do Brasil, BTG Pactual, Banco Itaú, Banco Santander e XP Investimentos.

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

Ativo	Banco Bradesco	XP Investimentos	Banco BTG Pactual	Banco Itaú	Genial
NTN-B - 2032-08	5,9010%	5,9000%	5,9000%	5,9000%	5,8925%

A compra foi fechada com o Banco Bradesco, conforme abaixo:

Ativo	Quantidade	Taxa	PU d1	Financeiro
NTN-B-2032-08	3.698	5,9010%	4.326,489717	R\$ 15.999.358,97

2. Compra Títulos Públicos

2.3. Compra realizada em 11.04.2024

Foi solicitada cotação para 7 Instituições – Banco Bradesco, Genial Investimentos, Banco do Brasil, BTG Pactual, Banco Itaú, Banco Santander e XP Investimentos.

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

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

Ativo	XP Investimentos	Banco BTG Pactual	Genial	Banco Bradesco	Banco Itaú
NTN-B – 2045-05	6,0300%	6,0320%	6,0300%	6,0220%	6,0000%

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

Ativo	Quantidade	Taxa	PU d1	Financeiro
NTN-B-2045-05	11.471	6,0300%	4.358,753227	R\$ 49.999.258,27

2. Compra Títulos Públicos

2.4. Compra realizada em 15.04.2024

Foi solicitada cotação para 7 Instituições – Banco Bradesco, Genial Investimentos, Banco do Brasil, BTG Pactual, Banco Itaú, Banco Santander e XP Investimentos.

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

Ativo	BTG Pactual	XP Investimentos	Itaú	Banco Bradesco
NTN-B – 2035-05	6,0000%	5,9920 %	5,9900%	5,9900%

A compra foi fechada com a BTG Pactual, conforme abaixo:

Ativo	Quantidade	Taxa	PU d1	Financeiro
NTN-B-2035-05	11.438	6,0000%	4.371,370816	R\$ 49.999.739,39

2.5 Informações sobre os Títulos Públicos marcados na Curva.

* Valor Financeiro de Títulos Públicos marcados na curva até 28.03.2024 de R\$ 1.182.475.558,08

* Valor compra de Títulos Públicos marcados na curva em abril/2024 R\$ 165.997.355,45

Média das Taxas *	%
Geral	5,9768%
2028	6,2045%
2030	5,9192%
2032	6,0810%
2035	6,0199%
2040	6,0580%
2045	5,9178%
2050	5,8516%
2055	6,0310%

* média das taxas atualizadas em 15.04.2024

3. Investimentos mês Março

3.1 Rendimento Renda Fixa e Variável:

Mês	Renda Fixa	%	Renda Variável	%	Total %	Total Rendimentos
Março	R\$ 19.077.818,76	0,50%	R\$ 6.738.164,14	0,18%	0,68%	R\$ 25.815.982,90
Total Ano 2024	R\$ 55.073.406,97	1,45%	R\$ 19.102.281,98	0,50%	1,95%	R\$ 74.175.688,95

3.2. Patrimônio

Mês	Renda Fixa	Renda Variável	Total
Março	R\$ 3.190.991.140,48	R\$ 657.936.105,31	R\$ 3.848.927.245,79

3.3. Meta Atuarial (INPC+5,09%)

Mês	INPC	Meta	Rentabilidade	Resultado
Março	0,19%	0,61%	0,68%	0,07%
2024	1,58%	2,85%	1,95%	(0,85%)

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

Rentabilidade das Carteiras Balanceadas	%	Ano%
Western Asset	0,68%	2,18%
Banco Bradesco	0,47%	1,13%
Vinci Partners	0,71%	0,81%
Rentabilidade das Carteiras Balanceadas com Títulos Públicos	%	Ano%
Banco do Brasil	0,40%	0,83%
XP Investimentos	0,52%	1,40%

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)
Março	R\$ 891.230,82	0,21%	R\$ 67.491,56	0,07%	R\$ 11.888.382,99	1,02%
Ano 2024	R\$ 2.056.467,48	0,48%	R\$ 288.152,87	0,29%	R\$ 36.099.467,04	3,11%

4. Os repasses das contribuições foi no dia 15.04.2024

5. Recursos recebidos no mês de Março – Alocação

a) Recebemos amortização do Fundo FIDC MULTISSETORIAL MASTER III – valor R\$ 748,72 e aplicamos no fundo Fluxo do Banco do Brasil;

b) Os recursos recebidos do COMPREV – foram no valor de R\$ 1.523.950,72 e foram aplicados no fundo Fluxo do Banco do Brasil.

6. Demonstrativos das posições dos Fundos de Participação – FIPs – atualizado até 28.03.2024

Fundo Kinea Private Equity II

Valores do Fundo

Comprometido	R\$ 10.000.000,00
Integralizado	R\$ 8.872.892,47
Financeiro	R\$ 2.034.223,88
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	30.09.2024

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

* Proposta de prorrogação até 30/09/2024 - aprovada pela 25ª AGC em 22.08.2023

Fundo Kinea Private Equity IV

Valores do Fundo

Comprometido	R\$ 40.000.000,00
Integralizado	R\$ 36.383.538,00
Financeiro	R\$ 46.317.379,71
À integralizar	R\$ 3.616,462,00
Recebidos referente amortizações	R\$ 13.158.655,59
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\$ 2.882.892,77
Financeiro	R\$ 2.508.836,96
À integralizar	R\$ 7.117.107,23
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 KINEA PRIVATE INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I

Valores do Fundo

Comprometido	R\$ 30.000.000,00
Integralizado	R\$ 18.911.150,33
Financeiro	R\$ 18.911.150,33
À integralizar	R\$ 11.088.849,67
Recebidos referente amortizações	R\$ 0,00
Período de Investimento / Início do Fundo	28/03/2024
Período de Desinvestimento / Encerramento do Fundo	21/03/2035

Fundo Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP

Valores do Fundo

Comprometido	R\$ 8.000.000,00
Integralizado	R\$ 2.514.000,00
Financeiro	R\$ 2.217.108,19
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	29/03/2026

OBS.: Proposta a prorrogação do fundo conforme AGQ de 11/03/2024 - Prorrogação até 29/03/2026 – aprovada.

Fundo BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP

Valores do Fundo

Comprometido	R\$ 5.000.000,00
Integralizado	R\$ 5.000.000,00
Financeiro	R\$ 73.951,55
À integralizar	R\$ 0,00
Recebidos referente amortizações	R\$ 2.558.871,59
Período de Investimento / Início do Fundo	15/11/2011
Período de Desinvestimento / Encerramento do Fundo	08/12/2024

OBS.: Fundo BTG Principal – em 11/12/2023 – foi através de AGQ prorrogado vencimento do Fundo até 08/12/2024 e alteração do novo administrador de Santander Caceis para BTG Pactual

Fundo BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP

Valores do Fundo

Comprometido	R\$ 5.000.000,00
Integralizado	R\$ 2.455.000,12
Financeiro	R\$106.818,79
À integralizar	R\$ 2.544.999,88
Recebidos referente amortizações	R\$ 6.551.084,90
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\$ 582.792,84
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\$ 5.212.604,83
À integralizar	R\$ 355.675,18
Recebidos referente amortizações	R\$ 20.456.522,77
Período de Investimento / Início do Fundo	05/12/2013
Período de Desinvestimento / Encerramento do Fundo	13/03/2027

8. Demonstrativos das posições dos Fundos – FIDCS – atualizado até 28.03.2024

FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III

Valores do Fundo

Aplicação	R\$ 8.960.293,90
Resgates e Amortizações	R\$ 8.582.738,03
Saldo a Receber	R\$ 377.555,87
Financeiro	R\$ 46.086,62

FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA

Valores do Fundo

Aplicação	R\$ 12.200.358,09
Resgates e Amortizações	R\$ 12.263.677,85
Saldo à Receber	R\$ (63.319,76)
Financeiro	R\$ 2.724.091,11

9. Informes Gerais

- a)** Informação sobre o andamento da Assembleia Geral do Fundo Brasil Portos e Ativos Logísticos;
- b)** Participação na Reunião Anual dos FIPs Kinea IV e V;
- c)** Informamos a convocação da AGQ do FIDC Itália dia 09/05/2024 – sendo a ordem do dia a prorrogação do prazo por mais 12 meses;
- d)** Chamada de Capital do novo FIP – KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I – valor R\$ 18.911.150,33 em 28/03/2024;
- d)** Próximas Reuniões: Conselho Fiscal – 26/04/2024 e Conselho Administrativo – 02/05/2024.