

Relatório Mensal de Investimentos do Ipreville

Outubro/2023



Diretor-Presidente

Guilherme Machado Casali (CPA 20)

Diretora Executiva

Cleusa Mara Amaral (CPA 20)

Gerente da Unidade Financeira

Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral (CPA 10)
CP RPPS CGINV III(Avançado)

Assessora de Investimentos

Fabiane Heiderscheidt Moreira (CPA 10)

Comitê de Investimentos

Fabiane Heiderscheidt Moreira (CPA 10)
Gustavo Polidoro (CPA 10)
Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral (CPA 10)
Sahmara Liz Botemberger (CPA 10)
Samara Perfeito Nunes (CPA 10)

Sumário

1. Legislação Aplicada.....	4
2. Relação das Instituições Financeiras Credenciadas.....	4
3. Cenário Econômico	6
4. Carteira de Investimentos.....	6
5. Estratégia de Alocação e a Política de Investimentos 2023	9
6. Composição dos Investimentos.....	10
7. Receitas de Investimentos.....	10
8. Rentabilidade.....	10
9. Índices.....	10
10. Deliberações do Comitê de Investimentos	11
11. Pareceres emitidos.....	11
11.1. Consultoria Financeira.....	11
11.2. Consultoria Jurídica.....	11
11.3. Consultoria Atuarial.....	11
12. Recomendações do Conselho Fiscal	11
13. Reuniões e Conference Calls com Instituições Financeiras.....	11
14. Resgates e Aplicações	11
15. Conclusão	13

1. Legislação Aplicada

As legislações que regem a aplicação dos recursos Financeiros no Regime Próprio de Previdência Social são as seguintes:

- Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021, que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituído pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios que revogou a nº 3.922/2010 e alterou a Resolução CMN nº 4.695 de 27/11/2018;
- Portaria MTP nº 1.467 de 02 de Junho de 2022, que Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento à Lei nº 9.717, de 1998, aos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.887, de 2004 e à Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

2. Relação das Instituições Financeiras Credenciadas

No mês de outubro houve o credenciamento das instituições abaixo:

Instituição	Segmento	Data do Credenciamento
ITAU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	GESTOR	06/10/2023
ITAU UNIBANCO S.A.	ADMINISTRADOR/GESTOR	06/10/2023
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.	GESTOR	02/10/2023
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	ADMINISTRADOR	06/10/2023
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	GESTOR	06/10/2023

A Lista completa das Instituições Credenciadas, com as respectivas datas de credenciamento, está publicada no *site* do Instituto – <https://www.ipreville.sc.gov.br/pagina/62/credenciamento>

3. Cenário Econômico

O mês de outubro apresentou a continuidade da aversão ao risco, proporcionando um declínio na rentabilidade dos ativos financeiros pelo mundo. Ademais, o conflito entre Israel e Hamas refletiu em mais volatilidade no preço do petróleo e, conseqüentemente, em novos riscos sobre a inflação, que, por sua vez, trouxe mais cautela na atuação dos principais bancos centrais do mundo.

Nos Estados Unidos, os indicadores de atividade econômica apresentaram um desempenho acima do esperado. A principal evidência dessa constatação foi a preliminar do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre que cresceu 4,9%. O impulso de crescimento entre os trimestres confirmou a expansão fiscal e reforça a resiliência do consumo e mercado de trabalho.

Sobre os dados do mercado de trabalho, os principais relatórios de criação de emprego consolidaram a necessidade de manter a taxa básica de juros americana elevada por mais tempo. O relatório Payroll trouxe bastante volatilidade no mercado após apresentar a geração de 336 mil empregos em setembro. Em consonância, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) subiu 0,4% e se manteve em 3,7% na taxa anual. O CPI de setembro é um lembrete de que a estabilidade dos preços exigirá mais tempo para ancoragem na meta de inflação, principal objetivo do Federal Reserve (Fed).

O campo fiscal americano foi um tema preocupante que alertou o mercado, após o presidente da Câmara dos Representantes ser destituído do cargo em meio às discussões sobre o orçamento governamental. Observou-se a elevação dos gastos do governo com a emissão de mais dívidas, que causou bastante volatilidade no prêmio deste ativo e deteriorou em margem os investimentos em mercado emergentes, principalmente no Brasil. Neste contexto, o Fed reconheceu a resiliência econômica, mas também destacou a temporalidade dos efeitos do aperto monetário. Por essa razão, a taxa de juros ficou inalterada em sua última reunião.

Em contrapartida, os dados de atividade na Zona do Euro continuam indicando uma fragilidade em sua economia após a divulgação de queda de 0,1% na preliminar do PIB do terceiro trimestre. Por sua vez, a

preliminar do CPI cresceu apenas 0,1% em outubro e acumula 2,9% em 12 meses. O núcleo da inflação permanece pressionado, uma vez que a queda expressiva do índice cheio advém da queda do preço de energia. Diante desse cenário, confirmou-se uma abordagem mais suave sobre os juros pelo Banco Central Europeu.

Em um ambiente de economia enfraquecida e inflação cheia apresentando sinais de arrefecimento, o BCE optou por manter a taxa de juros inalteradas em 4,5% ao ano. A presidente do BCE, Christine Lagarde, enfatizou que os próximos movimentos da estratégia da política monetária vão depender dos resultados futuros dos indicadores econômicos.

Por outro lado, a China apresentou dados positivos de uma forma geral, com expansão dos indicadores tanto em indústria quanto em serviço. Os estímulos aplicados pelo governo devem permanecer como foco da recuperação da economia, dado que o rendimento disponível para as famílias está reduzido, além de outros riscos substanciais, como o mercado imobiliário.

Outro indicativo dos incentivos governamentais pode ser observado pelo PIB do terceiro trimestre que cresceu 4,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e 1,3% em relação ao segundo trimestre do mesmo ano. Por isso, há perspectiva de que o país consiga atingir a meta de crescimento de 5% neste ano.

No entanto, o indicador de inflação ficou inalterado em setembro em relação ao mesmo período do ano anterior. Dessa maneira, o mercado permaneceu orientado para maior prudência nos ativos de risco, dado todo o contexto interno da economia chinesa e externo.

A economia brasileira apresentou dados de atividade abaixo do esperado. A indústria do país denotou uma variação positiva de 0,4% em agosto, mas o crescimento ocorreu principalmente devido à fraca base de comparação entre os meses anteriores. O setor de serviços recuou 0,9%, após acumular um crescimento de 2,1% no período entre maio e julho. Por fim, o varejo teve queda de 0,2%, justificada por problemas financeiros e a redução no número de lojas. De forma consolidada, o indicador IBC-Br de agosto reforça o processo de desaceleração da economia. Dado o contexto da temporalidade dos efeitos de uma política monetária, é um efeito saudável da normalização do cenário econômico.

No mercado de trabalho, a taxa de desocupação da população ficou em 7,7% no terceiro trimestre, resultado induzido pelo crescimento expressivo no número de pessoas trabalhando e pela retração de pessoas buscando trabalho. Corroborando para este resultado, o Novo Caged registrou a criação de mais de 211 mil novos empregos e menor variação salarial. Fica evidente que o Brasil apresenta uma economia aquecida, mas a perspectiva é que ocorra uma desaceleração do ritmo de crescimento neste ano.

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu por unanimidade reduzir a taxa Selic em 0,50 ponto percentual, conforme esperado. Dessa forma, a taxa básica de juros passou para 12,25% e caso o cenário desinflacionário permaneça nos próximos meses, a autoridade monetária já considera a continuidade do ritmo de cortes de mesma magnitude nas próximas reuniões. O alerta do Copom está relacionado à perseguição das metas fiscais pelo governo, uma vez que as recentes incertezas com as contas públicas podem consolidar no mercado as expectativas por uma Selic terminal mais alta.

No campo fiscal, o mercado acompanhou a preocupação do governo em adquirir maneiras de elevar a arrecadação, com a finalidade de atingir a meta fiscal do novo arcabouço no próximo ano. Ademais, o principal ruído foi a declaração do presidente Lula no final do mês, em que ele afirmou que não buscará atingir a meta fiscal de déficit zero no próximo ano. Ainda que o investidor considerasse a meta zero ambiciosa e projetasse déficit primário em torno de 0,70% do PIB, esperava-se um esforço da equipe econômica em perseguir a meta.

O comunicado do Ministro Haddad também contribuiu para deteriorar a perspectiva de mercado, após as tentativas de esquivar das perguntas comprometedoras a respeito dos compromissos orçamentários do próximo ano. Haddad apresenta uma preocupação com a queda de arrecadação e deve trabalhar para o atingimento da meta fiscal de déficit zero, alvo também defendido pelo presidente da Câmara e do Senado.

A aversão ao risco determinou a rentabilidade dos ativos de risco em outubro. Os ativos brasileiros acompanharam o movimento global, com o Ibovespa apresentando queda e os juros futuros denotando alta.

Desta forma, o Ipreville fechou o mês de outubro com rentabilidade negativa de (0,19%).

Cenário Econômico realizado pela Consultoria de Investimentos SMI – Relatório de Gestão de Investimentos outubro/2023.

4. Carteira de Investimento

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	OUTUBRO	SETEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	14,6%	522.946.879,43	519.292.915,28
LFT 01/03/2024 (Compra em 17/02/2023)	0,0%	1.009.020,12	999.061,88
LFT 01/03/2024 (Compra em 21/11/2022)	0,0%	980.991,78	971.310,16
LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	0,0%	1.177.190,14	1.165.552,38
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	0,0%	784.793,43	777.034,92
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	0,2%	6.371.900,19	6.309.153,44
LFT 01/09/2024 (Compra em 06/12/2018)	0,0%	56.056,67	55.504,05
LFT 01/09/2024 (Compra em 18/11/2019)	0,0%	700.708,42	693.800,60
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	0,2%	5.619.265,65	5.563.830,14
LFT 01/09/2029 (Compra em 02/10/2023)	0,2%	7.145.040,17	-
LTN 01/01/2024 (Compra em 13/12/2021)	0,0%	981,59	972,09
LTN 01/01/2026 (Compra em 04/10/2022) 0000742A5	0,2%	7.952.929,99	7.961.199,81
LTN 01/01/2026 (Compra em 25/07/2023) 000075647	0,3%	12.128.218,23	12.140.829,71
LTN 01/01/2026 (Compra em 28/07/2023) 00007565E	0,2%	6.362.343,99	6.368.959,85
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 14/06/2023) 005D303	0,4%	15.482.371,22	15.481.199,47
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 3127333	0,2%	6.385.360,69	6.384.877,43
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 02/09/2022) 00565EE	0,6%	21.243.080,96	21.463.123,93
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 05/10/2022) 00575E2	0,1%	2.124.308,10	2.146.312,39
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 09/09/2022) 00569CA	0,6%	21.243.080,96	21.463.123,93
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262	0,3%	10.196.678,86	10.302.299,48
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 19/08/2022) 00560B1	0,1%	3.823.754,57	3.863.362,31
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/09/2022) 00566FD	0,1%	4.248.616,19	4.292.624,79
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	0,0%	302.258,71	304.636,34
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	0,1%	4.317.981,61	4.351.947,69
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005D03D	0,4%	12.953.944,83	13.055.843,06
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	0,1%	4.490.700,87	4.526.025,59
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	0,0%	1.196.080,91	1.205.489,51
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	0,1%	2.806.688,05	2.828.766,00
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	0,0%	1.010.407,70	1.018.355,76
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	0,1%	3.670.284,37	3.699.155,53
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	0,0%	1.165.855,03	1.175.025,87
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	0,1%	4.317.981,61	4.351.947,69
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	0,8%	28.930.476,78	29.158.049,49
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	0,3%	9.495.241,56	9.569.932,95
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	0,5%	19.357.851,03	19.503.710,38
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	0,0%	645.261,70	650.123,68
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	0,1%	3.226.308,51	3.250.618,40
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	0,0%	1.505.610,64	1.516.955,25
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/08/2022) 00560AF	0,1%	3.871.570,21	3.900.742,08

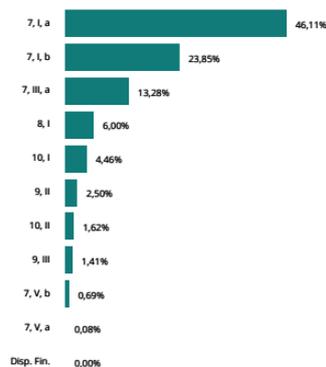
Relatório IPREVILLE - OUTUBRO - 2023

POR SEGMENTO



■ Títulos Públicos 46,11%
 ■ Fundos Multimercado 4,46%
 ■ Fundos de Renda Fixa 37,82%
 ■ Fundos em Participações 1,62%
 ■ FIDC 0,08%
 ■ Contas Correntes 0,00%
 ■ Fundos de Renda Variável 6,00%
 ■ Investimentos no Exterior 3,91%

POR TIPO DE ATIVO



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	OUTUBRO	SETEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	14,6%	522.946.879,43	519.292.915,28
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	0,1%	3.656.482,97	3.684.034,18
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	0,0%	727.571,24	736.039,32
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	0,0%	402.304,10	406.986,44
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 01/02/2022) 334348	0,4%	14.647.086,87	14.581.022,83
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 04/01/2022)	0,0%	1.288.943,64	1.283.130,01
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/05/2019)	0,0%	610.992,77	608.236,95
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549	0,1%	4.603.370,16	4.582.607,18
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 22/02/2022)	0,0%	891.379,86	887.359,39
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	0,0%	339.393,19	341.763,75
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701	0,1%	3.561.533,47	3.586.409,68
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 09/08/2017) 244294	0,1%	4.190.039,38	4.219.305,51
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480	0,1%	3.645.334,26	3.670.795,79
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261	0,1%	3.142.529,54	3.164.479,13
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480	0,1%	3.142.529,54	3.164.479,13
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 0059344	0,1%	3.561.533,47	3.586.409,68
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	0,2%	5.928.905,72	5.970.317,30
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107	0,2%	8.380.078,76	8.438.611,02
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	0,1%	4.190.039,38	4.219.305,51
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2023) 005ECDD	0,1%	3.058.728,75	3.080.093,02
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	0,0%	754.207,09	759.474,99
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	0,0%	184.361,73	185.649,44
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 22/11/2022) 0058918	0,1%	4.190.039,38	4.219.305,51
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234	0,0%	419.003,94	421.930,55
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	0,0%	460.904,33	464.123,61
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49	0,1%	4.190.039,38	4.219.305,51
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543	0,1%	5.055.914,78	5.092.255,52
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671	0,1%	1.895.968,04	1.909.595,82
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	0,2%	8.426.524,63	8.487.092,54
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	0,0%	1.204.993,02	1.213.654,23
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	0,0%	901.638,13	908.118,90
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	0,0%	1.428.295,92	1.438.562,18
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	0,2%	8.426.524,63	8.487.092,54
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	0,1%	5.055.914,78	5.092.255,52
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819	0,2%	8.426.524,63	8.487.092,54
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/08/2023) 005EF6E	0,3%	10.111.829,55	10.184.511,04
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075	0,0%	842.652,46	848.709,25
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	0,3%	12.453.151,75	12.557.089,80
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743	0,2%	8.480.185,06	8.550.963,43

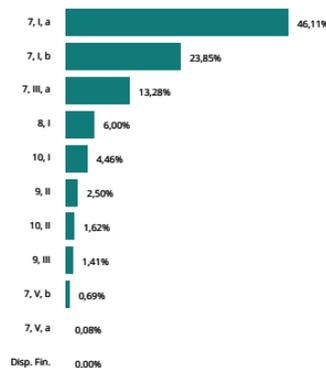
Relatório IPREVILLE - OUTUBRO - 2023

POR SEGMENTO



■ Títulos Públicos 46,11%
 ■ Fundos Multimercado 4,46%
 ■ Fundos de Renda Fixa 37,82%
 ■ Fundos em Participações 1,62%
 ■ FIDC 0,08%
 ■ Contas Correntes 0,00%
 ■ Fundos de Renda Variável 6,00%
 ■ Investimentos no Exterior 3,91%

POR TIPO DE ATIVO



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	OUTUBRO	SETEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	14,6%	522.946.879,43	519.292.915,28
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567	0,2%	6.360.138,79	6.413.222,57
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906	0,1%	3.604.078,65	3.634.159,46
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960	0,2%	6.996.152,67	7.054.544,83
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3	0,5%	16.980.600,83	17.160.913,94
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2	0,6%	21.225.751,04	21.451.142,43
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2	0,6%	21.225.751,04	21.451.142,43
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	0,1%	3.179.922,90	3.210.199,52
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/06/2021) 313399	0,0%	842.741,40	853.355,92
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/10/2022) 00575E0	0,1%	2.738.909,54	2.773.406,73
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2018) 260982	0,7%	23.596.759,14	23.893.965,68
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	0,0%	497.217,43	503.479,99
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	0,2%	7.584.672,58	7.680.203,25
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	0,0%	105.342,67	106.669,49
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	0,1%	4.213.706,99	4.266.779,59
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 17/08/2023) 0046601	0,1%	3.088.650,48	3.090.093,01
NTN-F 01/01/2031 (Compra em 05/10/2022) 003FA75	0,3%	9.527.836,94	9.540.009,67
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	31,5%	1.130.336.369,54	1.092.238.947,12
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	1,4%	51.392.826,91	51.015.386,86
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	0,4%	15.438.859,27	15.323.708,96
NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	0,8%	30.142.607,05	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	0,8%	28.228.164,01	28.022.085,94
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	0,6%	20.064.147,24	19.925.722,00
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	0,6%	20.863.155,46	20.707.916,08
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	0,9%	30.867.098,33	30.637.301,49
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	0,9%	30.639.035,56	30.415.377,14
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	0,8%	28.833.741,63	28.615.293,15
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	0,0%	1.065.259,26	1.058.028,69
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	0,0%	899.957,35	893.675,69
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	0,5%	16.137.598,90	16.018.216,72
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	0,9%	30.482.427,81	30.260.382,11
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	0,4%	15.598.007,38	15.481.223,06
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	1,4%	51.911.352,76	51.545.176,98
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	1,4%	51.803.903,52	51.414.552,32
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	0,1%	5.234.330,37	5.197.780,17
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	1,0%	35.670.263,03	35.399.469,20
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	2,9%	105.565.451,76	104.815.446,07
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	0,7%	26.520.280,18	26.325.844,23
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	0,3%	10.700.411,53	10.626.600,71

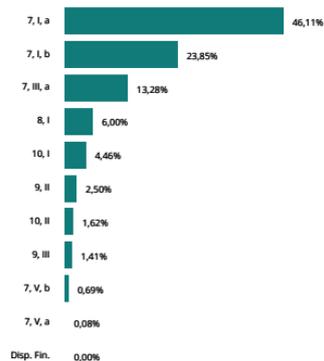
Relatório IPREVILLE - OUTUBRO - 2023

POR SEGMENTO



■ Titulos Públicos 46,11%
 ■ Fundos de Renda Fixa 37,82%
 ■ FIDC 0,08%
 ■ Fundos de Renda Variável 6,00%
 ■ Investimentos no Exterior 3,91%
 ■ Fundos Multimercado 4,46%
 ■ Fundos em Participações 1,62%
 ■ Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	OUTUBRO	SETEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	31,5%	1.130.336.369,54	1.092.238.947,12
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	3,0%	106.558.352,44	105.808.384,84
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	0,4%	14.081.560,19	13.981.511,78
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	0,9%	32.225.070,81	31.984.453,89
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	1,5%	52.681.515,45	52.306.534,08
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	1,5%	52.609.318,16	52.233.242,26
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	1,4%	51.765.401,58	51.393.766,19
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	1,5%	53.042.504,26	52.666.877,12
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	1,5%	52.905.213,32	52.529.551,81
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	3,0%	106.408.554,02	105.635.437,58
FUNDOS DE RENDA FIXA	37,8%	1.356.171.725,33	1.406.302.683,76
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	3,4%	120.134.543,22	140.203.634,88
BB FIC Previdenciário Fluxo	0,5%	17.577.039,51	17.888.450,71
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	1,2%	42.792.194,32	43.332.585,03
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	7,1%	254.609.772,07	276.930.588,28
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	5,2%	184.917.774,73	186.763.210,29
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	0,1%	2.855.473,80	2.843.110,55
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	1,6%	58.060.576,65	57.514.085,93
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	0,6%	22.530.779,21	22.545.291,91
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	0,7%	26.030.100,14	26.176.246,62
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	0,9%	31.669.971,23	31.774.235,98
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	0,4%	14.439.636,49	14.586.011,79
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	0,5%	17.802.297,95	17.597.174,01
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	0,2%	6.022.890,38	6.001.027,92
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	0,0%	11.803,13	11.693,48
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	3,2%	114.708.197,11	112.037.078,55
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	0,2%	6.919.044,00	6.940.509,00
Caixa Brasil Referenciado	0,0%	1.149.397,00	1.137.825,81
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	1,0%	36.724.476,00	36.565.163,80
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,1%	38.731.417,34	38.990.495,15
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	0,9%	31.077.878,84	31.379.768,48
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	0,0%	4.871,74	4.477,80
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,1%	39.157.003,23	39.238.626,05
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,6%	20.931.001,38	20.785.122,56
Itaú FIC IMA-B 5+	1,4%	51.907.036,51	52.426.713,95
Itaú FIC Institucional IMA-B	0,5%	16.149.658,03	16.258.852,60
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,4%	15.684.325,52	15.558.170,63
Trend Cash FIC Simples	0,0%	1.749,64	1.732,97
Western Asset Ativo IMA-B	0,7%	24.388.977,07	24.667.002,46

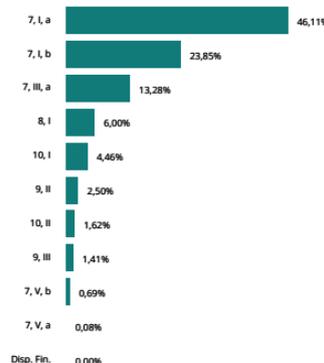
Relatório IPREVILLE - OUTUBRO - 2023

POR SEGMENTO



■ Titulos Públicos 46,11%
 ■ Fundos de Renda Fixa 37,82%
 ■ FIDC 0,08%
 ■ Fundos de Renda Variável 6,00%
 ■ Investimentos no Exterior 3,91%
 ■ Fundos Multimercado 4,46%
 ■ Fundos em Participações 1,62%
 ■ Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	OUTUBRO	SETEMBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	37,8%	1.356.171.725,33	1.406.302.683,76
Western Asset Ativo IMA-B 5	1,8%	63.957.433,75	64.474.171,47
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	0,7%	26.835.786,55	48.275.522,55
Western Ativo Max	0,2%	8.257.455,86	8.545.680,90
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	0,4%	15.036.939,55	-
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	0,0%	338.777,27	335.541,69
XP Inflação Referenciado IPCA	0,3%	12.211.850,42	12.280.724,30
XP Trend Simples	0,9%	32.543.595,69	32.232.155,66
FIDC	0,1%	2.976.474,03	1.213.417,33
BRPP FIDC Multisetorial Master	0,0%	50.284,17	239.099,46
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	0,1%	2.926.189,86	974.317,87
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	6,0%	215.119.335,58	223.312.342,69
BB FIA Governança	0,1%	2.562.466,86	2.658.559,99
BB FIC FIA Bolsa Brasileira	0,3%	9.014.746,67	19.625.760,69
BB FIC FIA Dividendos	1,3%	47.841.810,94	39.238.597,04
BB FIC FIA Seleção Fatorial	0,2%	5.828.193,70	6.002.428,02
Bradesco FIA MID Small Cap	0,1%	2.767.126,79	2.996.812,82
Bradesco FIA Selection	0,2%	6.831.114,93	4.103.531,63
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBiX	0,6%	21.093.321,32	25.027.115,60
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	0,3%	11.531.777,74	11.889.977,83
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	0,3%	11.519.250,93	11.990.780,93
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	1,5%	52.843.292,85	54.865.463,78
Occam FIC FIA	0,3%	10.247.267,76	10.495.579,85
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	0,0%	1.303.316,88	1.373.870,42
Vinci FIA Fatorial Dinâmico	0,2%	5.958.113,00	6.193.109,40
Vinci FIA Gas Dividendos	0,1%	2.531.656,09	2.610.524,06
Vinci FIA Selection Equities	0,5%	18.088.629,89	18.892.711,89
Western Asset FIA Valuation	0,1%	2.793.317,92	2.907.288,61
Western Asset FIC FIA Alpha IBiX	0,1%	2.092.160,85	2.157.564,81
XP FIA Investor 30	0,0%	271.770,46	282.665,32
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,9%	140.214.324,23	143.252.294,11
BB FIA ESG BDR Nível I	0,5%	16.366.551,62	16.628.760,71
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	0,7%	24.494.338,81	25.270.900,88
BB Schroder Multimercado IE	0,1%	3.432.929,92	3.518.404,57
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	0,0%	1.606.384,43	1.645.990,59
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	0,1%	4.290.040,96	4.351.203,10
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,6%	19.915.125,37	20.197.722,15
Morgan Stanley FIC FIA Global Brands Advisory IE	0,0%	1.496.141,47	1.535.300,06

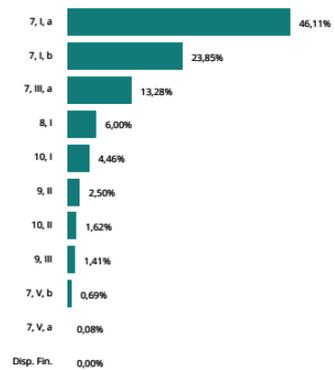
Relatório IPREVILLE - OUTUBRO - 2023

POR SEGMENTO



■ Fundos de Renda Fixa 37,82%
■ Fundos de Renda Variável 6,00%
■ Investimentos no Exterior 3,91%
■ Fundos Multimercado 4,46%
■ FIDC 0,08%
■ Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	OUTUBRO	SETEMBRO
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,9%	140.214.324,23	143.252.294,11
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	0,6%	19.834.869,48	20.510.024,55
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	0,1%	4.806.372,44	4.696.070,93
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	0,1%	2.970.382,13	2.975.822,45
Wellington Ventura FIC FIA Dólar Advisory IE	0,0%	464.589,63	477.057,61
Western Asset FIA BDR Nível I	0,3%	9.929.812,93	9.910.912,18
Western Macro Opportunities Multimercado IE	0,2%	7.780.571,44	8.043.978,45
XP FIC FIA J China Equity Dolar Advisory IE	0,0%	208.573,29	221.500,19
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	0,1%	4.123.947,30	4.073.338,39
XP FIC Moneda Latam Credit Advisory Mult. IE	0,1%	2.653.201,27	2.688.087,87
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	0,4%	15.840.491,74	16.507.219,43
FUNDOS MULTIMERCADO	4,5%	159.872.885,19	160.494.692,01
BB FIC Dinâmico Multimercado	0,0%	1.653.009,32	1.749.291,47
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	0,8%	26.961.002,78	26.756.625,66
BB FIC Macro Multimercado	0,1%	1.839.590,79	1.854.101,33
Caixa Bolsa Americana Multimercado	0,9%	31.519.914,04	32.088.409,76
Itaú FIC Private Multimercado SP500	0,7%	25.142.483,92	25.589.638,64
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	0,2%	6.365.148,40	6.363.869,33
Vinci Multiestratégia Multimercado	0,7%	25.758.363,00	25.571.843,61
Vinci Valorem Multimercado	1,1%	40.212.626,97	40.099.195,73
Western Long Short Multimercado	0,0%	420.745,97	421.716,48
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	1,6%	57.996.254,97	58.063.724,31
BTG FIP Economia Real II	0,0%	660.406,45	675.084,43
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	0,0%	148.629,39	152.281,20
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	0,0%	72.490,83	69.139,09
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	0,1%	2.315.200,93	2.315.764,37
Kinea FIP Private Equity II	0,1%	2.002.815,17	1.987.920,33
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	1,2%	44.355.875,90	44.511.650,26
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	2.372.623,11	2.389.304,55
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	0,2%	6.068.213,19	5.962.580,08
CONTAS CORRENTES	0,0%	13.715,83	14.952,31
Banco do Brasil	0,0%	12.714,83	13.951,31
BNP Paribas	0,0%	1.000,00	1.000,00
Bradesco	0,0%	-	-
Brasil Plural	0,0%	-	-
BRL	0,0%	-	-
BTG Pactual	0,0%	-	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	-	-

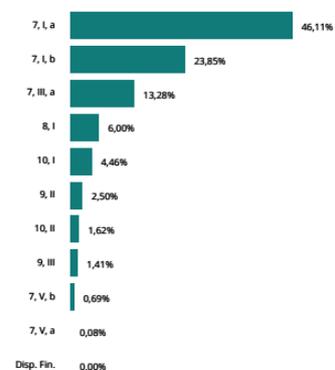
Relatório IPREVILLE - OUTUBRO - 2023

POR SEGMENTO



■ Fundos de Renda Fixa 37,82%
■ Fundos de Renda Variável 6,00%
■ Investimentos no Exterior 3,91%
■ Fundos Multimercado 4,46%
■ FIDC 0,08%
■ Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	%	OUTUBRO	SETEMBRO
CONTAS CORRENTES	0,0%	13.715,83	14.952,31
Daycoval	0,0%	-	-
Itaú Unibanco	0,0%	-	-
Santander	0,0%	1,00	1,00
XP Investimentos	0,0%	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	3.585.647.964,13	3.604.185.968,92

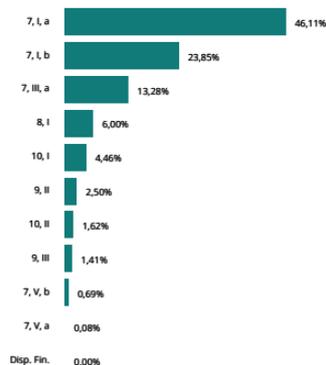
▲ Entrada de Recursos
▲ Nova Aplicação
▼ Saída de Recursos
▼ Resgate Total

POR SEGMENTO



■ Títulos Públicos 46,11%
 ■ Fundos Multimercado 4,46%
 ■ Fundos de Renda Fixa 37,82%
 ■ Fundos em Participações 1,62%
 ■ FIDC 0,08%
 ■ Contas Correntes 0,00%
 ■ Fundos de Renda Variável 6,00%
 ■ Investimentos no Exterior 3,91%

POR TIPO DE ATIVO



Relatório IPREVILLE - OUTUBRO - 2023

5. Estratégia de Alocação e a Política de Investimentos 2023

Com base nas informações apresentadas no fechamento do mês de Outubro/2023, verifica-se que os percentuais de investimentos estão respeitando os limites estabelecidos na legislação vigente.

Abaixo, segue o quadro extraído da Política de Investimentos 2023 com a estratégia definida e posição de alocação do mês.

ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO	% LIMITE PI 2023
7, I	2.508.527.960,03	69,96	100,0	100,0
7, I, a	1.653.283.248,97	46,11	100,0	100,0
7, I, b	855.244.711,06	23,85	100,0	100,0
7, I, c	-	0,00	100,0	100,0
7, II	-	0,00	5,0	5,0
7, III	476.205.672,32	13,28	75,0	70,0
7, III, a	476.205.672,32	13,28	75,0	70,0
7, III, b	-	0,00	75,0	70,0
7, IV	-	0,00	20,0	20,0
7, V	27.697.815,98	0,77	30,0	25,0
7, V, a	2.976.474,03	0,08	15,0	10,0
7, V, b	24.721.341,95	0,69	15,0	10,0
7, V, c	-	0,00	15,0	10,0
ART. 7	3.012.431.448,33	84,01	100,0	100,0
8, I	215.119.335,58	6,00	45,0	40,0
8, II	-	0,00	45,0	40,0
ART. 8	215.119.335,58	6,00	45,0	40,0
9, I	-	0,00	10,0	10,0
9, II	89.712.793,35	2,50	10,0	10,0
9, III	50.501.530,88	1,41	10,0	10,0
ART. 9	140.214.324,23	3,91	10,0	10,0
10, I	159.872.885,19	4,46	15,0	10,0
10, II	57.996.254,97	1,62	10,0	5,0
10, III	-	0,00	10,0	5,0
ART. 10	217.869.140,16	6,08	20,0	15,0
ART. 11	-	0,00	15,0	10,0
ART. 12	-	0,00	10,0	10,0
ART. 8, 10 E 11	432.988.475,74	12,08	50,0	40,0
PATRIMÔNIO INVESTIDO	3.585.634.248,30			

Obs.: Para fins de enquadramento, são desconsideradas as disponibilidades financeiras mantidas em conta corrente e poupança.

PRÓ GESTÃO

O IPREVILLE comprovou adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à Secretaria de Previdência, ao NÍVEL III de aderência na forma por ela estabelecidos.

PARECER SOBRE ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

- ✓ Enquadrada em relação à Resolução CMN 4.963/2021.
- ✓ Enquadrada em relação à Política de Investimento vigente.
- ✓ O administrador e o gestor dos fundos devem atender ao disposto no parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN 4.963/2021. Entretanto, o parágrafo 9º do referido artigo estipula que tais requisitos devem ser observados no momento da aplicação. Assim sendo, os fundos que estiverem irregulares, mas cujo aporte seja anterior a 03/01/2022, podem ser mantidos na carteira com status de enquadrados.

Relatório IPREVILLE - OUTUBRO - 2023

38

6. Composição dos Investimentos

Investimento	Valor	%
Renda Fixa	1.359.148.199,36	37,48%
Renda Variável	432.988.475,74	11,94%
Imóveis	40.358.655,95	1,11%
Títulos Públicos	1.653.283.248,98	45,60%
Aplicações no Exterior	140.214.324,23	3,87%
Total	3.625.992.904,26	100,00%

7. Receitas de Investimentos

Investimento	Valor	%	Mês Anterior	Acumulado
Renda Fixa	5.093.950,74	-74,62%	-2.084.784,63	254.532.441,90
Renda Variável	-11.920.253,15	174,62%	-5.380.422,11	26.775.739,34
Total	-6.826.302,41	100,00%	-7.465.206,74	281.308.181,24

8. Rentabilidade

Mês	Renda Fixa	Renda Variável	Rentabilidade	Meta Atuarial	Resultado
Janeiro	0,58%	0,41%	0,99%	0,86%	0,12%
Fevereiro	0,91%	-0,52%	0,39%	1,18%	-0,77%
Março	1,52%	-0,10%	1,42%	1,05%	0,37%
Abril	1,07%	0,21%	1,28%	0,93%	0,34%
Mai	1,33%	0,40%	1,73%	0,76%	0,96%
Junho	1,09%	0,77%	1,86%	0,30%	1,56%
Julho	0,66%	0,39%	1,05%	0,31%	0,74%
Agosto	0,22%	-0,28%	-0,06%	0,60%	-0,66%
Setembro	-0,06%	-0,15%	-0,21%	0,51%	-0,72%
Outubro	0,14%	-0,33%	-0,19%	0,52%	-0,71%
2023	7,70%	0,79%	8,54%	7,24%	1,21%

9. Índices

MÊS	CDI	SELIC	Ibovespa	INPC	IPCA	IGP-M	IMA-B
Janeiro	1,12%	1,12%	3,37%	0,46%	0,53%	0,21%	0,00%
Fevereiro	0,92%	0,92%	-7,49%	0,77%	0,84%	-0,06%	1,28%
Março	1,17%	1,17%	-2,91%	0,64%	0,71%	0,05%	2,66%
Abril	0,92%	0,92%	2,50%	0,53%	0,61%	-0,95%	2,02%
Mai	1,12%	1,12%	3,74%	0,36%	0,23%	-1,84%	2,53%
Junho	1,07%	1,07%	9,00%	-0,10%	-0,08%	-1,93%	2,39%
Julho	1,07%	1,07%	3,27%	-0,09%	0,12%	-0,72%	0,81%
Agosto	1,14%	1,14%	-5,09%	0,20%	0,28%	-0,14%	-0,38%
Setembro	0,97%	0,97%	0,71%	0,11%	0,26%	0,37%	-0,95%
Outubro	1,00%	1,00%	-2,94%	0,12%	0,24%	0,50%	-0,66%
2023	11,01%	11,01%	3,09%	3,04%	3,75%	-4,45%	10,04%

10. Deliberações do Comitê de Investimentos

As principais deliberações e avisos neste mês foram: **1)** Apresentação de Cenário Econômico e prestação de contas pelo Gestor da Carteira Balanceada da Instituição Financeira Bradesco Asset; **2)** Compra de títulos públicos com marcação na curva – Fonte 205, realizamos a compra de títulos públicos no dia 06.10.2023, fechamos a compra com a taxa encaminhada pela XP Investimentos – compramos NTN-B 2030 – Taxa 5,8465% - Valor de R\$ 29.997.172,56; **2.2)** Informamos que até o dia 06/10/2023 já efetivamos a compra de títulos públicos com marcação na curva no montante de R\$ 1.080.212.394,83 (Hum bilhão, oitenta milhões, duzentos e doze mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos) e o valor financeiro dos Títulos Marcados na curva em 29.09.2023 no montante de R\$ 1.092.238.947,13 (Hum bilhão, noventa e dois milhões, duzentos e trinta e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e treze centavos); **3)** Compra de LFT pela carteira balanceada Western Asset; **4)** informa os valores do fechamento do mês – Setembro/2023; **5)** Informa que os repasses das contribuições foi nos dias 13 e 16/10/2023 pela Prefeitura Municipal de Joinville; **6)** Informa as alocações do mês de setembro/2023; **7) Informes Gerais:** **a)** Resultado da AGQ FIP BTG Pactual Principal Investments; **b)** Resultado da AGQ FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos; **c)** Fato Positivo Relevante FIP Portos; **d)** Resultado da Consulta Formal Kinea Private Equity V.

11. Pareceres emitidos

No corrente mês foram emitidos os seguintes Pareceres:

11.1. Consultoria Financeira

- Análise e Parecer referente ao Fundo Itaú Kinea Fundo FII KLOG11;

- Análise e Parecer referente ao Fundo Kinea Equity Infra I Feeder Institucional I Fundo de Investimento em Participações e Multiestratégia;

11.2. Consultoria Jurídica

No corrente mês não houve necessidade de solicitação de parecer à Consultoria Jurídica.

11.3. Consultoria Atuarial

Atestado Atuarial – para compra de títulos públicos marcados na curva no dia 06 e 31 do presente mês.

12. Recomendações do Conselho Fiscal

Conforme Ata nº 271 da reunião ocorrida em 26/10/2023, foram realizadas a seguinte deliberação: 1) apresentação do Balancete e do demonstrativo de investimento referente ao mês de setembro de 2023 o Conselho Fiscal avaliou o movimento contábil e após análise das contas, recomendando a aprovação pelo Conselho Administrativo. Cumpre mencionar que tais atas podem ser encontradas no site do Instituto, por meio do endereço eletrônico: <https://www.ipreville.sc.gov.br/pagina/43/atas-do-conselho-fiscal>

13. Reuniões e Conference Calls com Instituições Financeiras

As reuniões e as Conference Calls realizadas durante o mês, pelo Núcleo Gestor de Investimentos, têm o intuito de verificar o desempenho das Carteiras Administradas de Títulos Públicos, Carteiras Administradas Balanceadas e demais fundos de investimentos, bem como ter uma visão sobre o cenário econômico.

São analisados os percentuais de alocações conforme Política de Investimentos e legislação vigente, rentabilidade, perspectivas e projeções econômicas para o mês atual e subsequente, alinhando prováveis ações, sempre em busca do resultado almejado.

Todas as ações discutidas são apresentadas ao Comitê de Investimentos, que delibera e decide sobre as melhores alternativas.

Todas as reuniões – Conference Calls são gravadas e arquivadas no servidor do Instituto.

No mês de Outubro do corrente ano, foram realizadas as seguintes reuniões e assembleias:

- 02/10/2023 – OCCAM – Conference Call – Apresentação sobre Cenário Econômico e performance dos fundos;
- 03/10/2023 – BAYES e PRIVATIZA – Conference Call - Apresentação sobre Cenário Econômico e apresentação de Fundo;
- 09/10/2023 – BBDTVM – Conference Call – Apresentação sobre Cenário Econômico e Carteira Administrada Balanceada;
- 19/10/2023 – BRAM – Conference Call – Apresentação sobre Cenário Econômico e Carteira Administrada Balanceada;
- 24/10/2023 – KINEA – Conference Call – Apresentação resultados – Fundo Kinea Private IV – Resultado do Fundo (performance);
- 25/10/2023 – KINEA – Conference Call – Apresentação resultados – Fundo Kinea Private V – Resultado do Fundo (performance);

14. Resgates e Aplicações

Na tabela abaixo estão elencadas as movimentações financeiras, por Fundo de Investimento, ocorridas durante o mês de Outubro de 2023.

APLICAÇÕES				RESGATES			
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO	DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
02/10/2023	80.897,28	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	02/10/2023	16.042,80	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
02/10/2023	7.083.507,38	Compra	LFT 01/09/2029 (Compra em 02/10/2023)	02/10/2023	7.100.000,00	Resgate	Western Asset Soberano II Referenciado Selic
02/10/2023	16.492,63	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	02/10/2023	275.000,00	Resgate	Western Ativo Max
03/10/2023	20.314,18	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	04/10/2023	14.957,29	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
03/10/2023	275.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	04/10/2023	3.000.000,00	Resgate	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa
04/10/2023	3.000.000,00	Aplicação	Bradesco FIA Selection	05/10/2023	200.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
06/10/2023	1.416.881,42	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	05/10/2023	590.080,32	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
09/10/2023	1.416.566,07	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	05/10/2023	3.000.000,00	Resgate	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX
09/10/2023	3.000.000,00	Aplicação	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	05/10/2023	197.745,86	Amortização	BRPP FIDC Multisetorial Master
09/10/2023	29.997.172,56	Compra	NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	06/10/2023	3.091,47	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
10/10/2023	4.052.626,32	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	09/10/2023	29.997.172,56	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
10/10/2023	15.000.000,00	Aplicação	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	09/10/2023	1.443.163,63	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
11/10/2023	3.282.479,44	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	09/10/2023	20.500.000,00	Resgate	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B
11/10/2023	2.434,94	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	11/10/2023	3.804.976,12	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
11/10/2023	496.343,06	Aplicação	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	16/10/2023	82.252,35	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
13/10/2023	16.636.115,94	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	17/10/2023	29.027.978,44	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
16/10/2023	1.408.341,11	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	18/10/2023	478.343,06	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
16/10/2023	11.480.337,63	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	19/10/2023	14.991,51	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/10/2023	4.000.000,00	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	20/10/2023	26.818,43	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/10/2023	25.000.000,00	Aplicação	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	23/10/2023	1.773,95	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
23/10/2023	1.560,09	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	24/10/2023	18.476,27	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
24/10/2023	5.922,05	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	24/10/2023	4.404,40	Resgate	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B
24/10/2023	15.000.000,00	Aplicação	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	24/10/2023	15.000.000,00	Resgate	Western Asset Soberano II Referenciado Selic

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	152.974.027,30
Resgates	164.684.493,20
Saldo	11.710.465,90



Relatório IPREVILLE - OUTUBRO - 2023

APLICAÇÕES				RESGATES			
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO	DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
25/10/2023	216.912,91	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25/10/2023	10.000.000,00	Resgate	BB FIC FIA Bolsa Brasileira
26/10/2023	10.000.000,00	Aplicação	BB FIC FIA Dividendos	25/10/2023	506.959,70	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
31/10/2023	84.122,29	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo	25/10/2023	100.000,00	Resgate	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B
				26/10/2023	62.455,88	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				26/10/2023	15.132.715,81	Resgate	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa
				27/10/2023	43.691,50	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				30/10/2023	1.588,70	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				30/10/2023	400.000,00	Resgate	BB FIC Previdenciário IMA-B 5
				31/10/2023	33.356,62	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
				31/10/2023	23.587.873,24	Resgate	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa
				31/10/2023	18.583,29	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	152.974.027,30
Resgates	164.684.493,20
Saldo	11.710.465,90



Relatório IPREVILLE - OUTUBRO - 2023

33

Ainda, cumpre ressaltar que tais movimentações são minuciosamente detalhadas, por data, fundo e tipo de movimentação, através das Autorizações de Aplicação e Resgate – APR que podem ser encontradas no site do Instituto, por meio do endereço eletrônico: <https://www.ipreville.sc.gov.br/pagina/35/aprs>, além de serem registradas no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social, DAIR-CADPREV (Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos).

15. Conclusão

A Área de Investimentos, por todo o exposto, confirma que as informações foram amplamente divulgadas e que os investimentos estão respeitando os limites estabelecidos na legislação vigente.

As tabelas e gráficos foram extraídos do Relatório de Gestão de Investimentos Outubro/2023 fornecido pela SMI Consultoria de Investimentos.