

Relatório Mensal de Investimentos do Ipreville

Outubro/2021



Diretor-Presidente

Guilherme Machado Casali (CPA 20)

Diretora Executiva

Cleusa Mara Amaral (CPA 20)

Gerente da Unidade Financeira

Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral (CPA 10)

Assessora de Investimentos

Fabiane Heiderscheidt Moreira

Comitê de Investimentos

Gustavo Polidoro (CPA 10)

Irving Ivo Hoppe (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	5
4. Carteira de Investimentos.....	5
5. Estratégia de Alocação e a Política de Investimentos 2021	7
6. Composição dos Investimentos.....	9
7. Receitas de Investimentos.....	9
8. Rentabilidade.....	9
9. Índices.....	9
10. Deliberações do Comitê de Investimentos	10
11. Pareceres emitidos.....	10
11.1. Consultoria Financeira.....	10
11.2. Consultoria Jurídica.....	10
11.3. Consultoria Atuarial.....	10
12. Recomendações do Conselho Fiscal	11
13. Reuniões e Conference Calls com Instituições Financeiras.....	11
14. Resgates e Aplicações	11
15. Conclusão	12

1. Legislação Aplicada

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

- Resolução CMN nº 3.922/2010, bem como as alterações trazidas pelas Resoluções nº 4.604/2018 e nº 4.695/2018, que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituído pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
- Portaria 419/2002, de 2 de maio de 2002, da Secretaria de Previdência Social, que dispõe sobre a fiscalização dos Regimes Próprios de Previdência Social, delegando o credenciamento e outras disposições;
- Portaria Nº 519, de 24 de agosto de 2011, da Secretaria de Previdência Social, que dispõe sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e altera redação da Portaria MPS nº 204, de 10 de julho de 2008 e da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008; e dá outras providências;
- Portaria Nº 185, de 14 de maio de 2015, da Secretaria de Previdência Social, que institui o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - "Pró-Gestão RPPS".

2. Relação das Instituições Financeiras Credenciadas

No mês de Outubro não houve credenciamento.

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 ocorreu à evolução da pandemia com o aumento no número de casos na Europa, principalmente no Reino Unido e Rússia. No Brasil foi observada a queda no número de casos e mortes e a vacinação seguiu avançando.

Nos Estados Unidos a atividade econômica registrou desaceleração no terceiro trimestre, o FED divulgou a ata da reunião de outubro, no qual os membros reafirmaram a intenção de iniciar em breve o processo de redução dos estímulos.

Na Zona do Euro o Banco Central Europeu manteve a política monetária inalterada na suas taxas de juros, alguns indicadores divulgados evidenciaram os efeitos da falta de insumos em sua atividade econômica.

Na China o PIB do terceiro trimestre de 2021 mostrou desaceleração, destaque para o setor de construção civil por causa do agravamento da crise financeira da empresa Evergrande.

No Brasil o destaque foi para elevação da taxa básica de juros em 1,50%, passando de 6,25% para 7,75% ao ano, a ata do COPOM indicou ser apropriado que a taxa de juros avance ainda mais no território contracionista.

A inflação avançou 1,25% em outubro, resultado foi superior a expectativa do mercado, com isso, o índice acumula alta 10,67% em 12 meses e 8,24% em 2021. A produção industrial recuou 0,7% e no mercado de trabalho o CAGED teve geração líquida de empregos formais de 313,9 mil vagas.

Na política fiscal foi marcado pela tentativa de implementação do Auxílio Brasil, cujo espaço fiscal seria viabilizado por meio da PEC dos Precatórios.

Diante deste cenário, os mercados brasileiros tiveram dificuldades e acabaram apresentando resultados negativos tanto para renda fixa quanto na renda variável. Na renda fixa todos os índices fecharam o período com perdas, sendo que o principal fator para essa queda foi à deterioração do cenário

fiscal com as mudanças propostas sobre a regra do teto de gastos, já Ibovespa fechou o mês com queda de 6,74%. A rentabilidade do Ipreville no mês de outubro teve desempenho negativo de 1,84%.

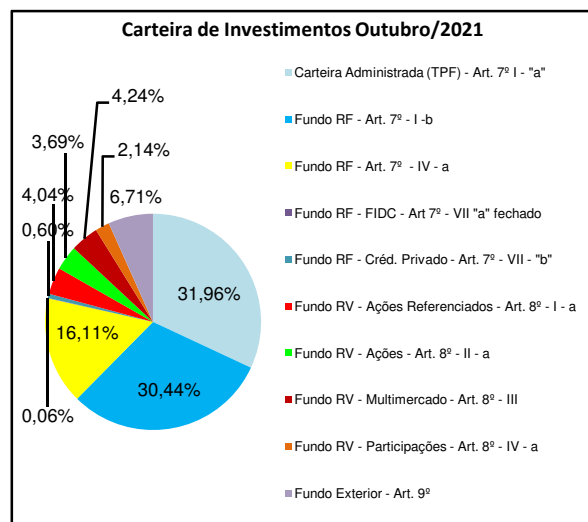
Análise feita através dos relatórios econômicos mensais da Consultoria Aditus, Caixa Econômica Federal, Western Asset, BNP Paribas, Bradesco Assest Management, Santander Asset e Safra Asset.

4. Carteira de Investimentos

Enquadramento Carteira de Investimentos - Outubro/2021		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	2.942.667.923,35	
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	54.636.186,43	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	31.104.830,44	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil 2024 I	33.251.440,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	27.135,26	Artigo 7º - IV - a
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	5.597.814,00	Artigo 7º - VII - b
CEF FIC Ações Dividendos RPPS	9.894.549,47	Artigo 8º - II - a
CEF FIC Ações Small Caps RPPS	10.774.003,00	Artigo 8º - II - a
CEF FIP Incorporação Imobiliária	13.178,31	Artigo 8º - IV - a
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	23.040.685,26	Artigo 9º - III
Caixa Econômica Federal	168.339.822,17	
BB Carteira Administrada Balanceada(TPF)	288.908.566,61	Artigo 7º - I - a
BB Previdenciário RF IMA-B 5	196.156.876,69	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	9.089.889,82	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	4.195.336,83	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário IMAB TP	334.564.339,04	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	16.761.050,18	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	16.885.912,26	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	8.643.379,38	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	104.681.221,25	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I	19.965.003,23	Artigo 9º - III
BB Previdenciário RF IMA-B 5 - Carteira Balanceada	55.192.638,17	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo - Carteira Balanceada	40.281.865,39	Artigo 7º - IV - a
BB AÇÕES GOVERNANÇA - Carteira Balanceada	2.402.868,49	Artigo 8º, I - a
BB Ações Index I - Carteira Balanceada	31.559.182,59	Artigo 8º, I - a
BB AÇÕES E ENERGIA - Carteira Balanceada	3.574.442,98	Artigo 8º - II - a
BB AÇÕES E DIVIDENDOS - Carteira Balanceada	9.882.193,88	Artigo 8º - II - a
BB AÇÕES QUANTITATIVOS - Carteira Balanceada	4.931.389,98	Artigo 8º - II - a
BB MM Macro - Carteira Balanceada	5.370.677,21	Artigo 8º - III
BB MM Dinâmico - Carteira Balanceada	2.675.695,80	Artigo 8º - III
BB MM JUROS E MOEDAS - Carteira Balanceada	26.952.153,71	Artigo 8º - III
BB Ações Globais IE - Carteira Balanceada	51.477.907,09	Artigo 9º - II
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.922.789,19	Artigo 8º - IV - a
BB DTVM	1.236.075.379,77	
ITAU INST. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	43.986.773,65	Artigo 7º - I - b
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	68.369.156,70	Artigo 7º - IV - a
ITAU INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP	5.198.997,53	Artigo 7º - IV - a
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	57.780.590,46	Artigo 8º - I - a
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500@ BRL	28.051.164,58	Artigo 8º - III
Itaú Unibanco S.A.	203.386.682,92	
ICATU Vanguarda FI RF Inflação C.P	11.281.476,94	Artigo 7º - VII - b
BEM Distribuidora	11.281.476,94	
BRADESCO - CARTEIRA BALANCEADA	77.194,92	Artigo 7º - I - a
BRADESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA	591.187.424,74	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FI IMA-B	152.758.174,96	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI Ima Geral	71.458.667,07	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	54.904,18	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL	30.614.493,58	Artigo 7º - IV - a

BRADESCO FIC IMA-B 5+	23.926.519,21	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	4.921.465,74	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI IBOVESPA	9.156.312,93	Artigo 8º - I - a
BRADESCO FICFIA INSTITUCIONAL IBRX Alpha	12.002.641,37	Artigo 8º - I - a
BRADESCO DIVIDENDOS FIA	17.498.392,27	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Small CAP Plus	11.186.366,57	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Selection	1.499.011,37	Artigo 8º - II - a
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	4.467.504,70	Artigo 9º - III
Banco Bradesco S.A. / BEM Distribuidora	930.809.073,61	
XP Investimentos - Carteira Administrada	59.394.568,77	Artigo 7º - I - a
MS Global FIC Ações Investimento no Exterior	25.916.606,37	Artigo 9º - II
XP	85.311.175,14	
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	3.147.354,20	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	3.126.616,92	Artigo 8º - IV - a
Santander Brasil	6.273.971,12	
Western - Carteira Balanceada	1.052.703,90	Artigo 7º - I - a
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic	22.733.887,39	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Renda Fixa Ativo MAX	40.493.941,80	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Previd. IBRX Alpha Ações FIC	5.842.061,86	Artigo 8º - I - a
Western Asset Valuation FIA	18.514.767,96	Artigo 8º - II - a
Western Asset Long&Short FIM	3.378.978,56	Artigo 8º - III
Western Asset US INDEX 500 FIM	25.243.133,33	Artigo 8º - III
Western Asset Macro Opportunities FI	42.422.387,75	Artigo 9º - II
Banco BNP Paribas	159.681.862,55	
KINEA Private Equity II	4.987.907,93	Artigo 8º -IV - a
KINEA Private Equity IV Feeder	36.166.170,22	Artigo 8º -IV - a
Lions Trust	41.154.078,15	
Pátria Special Opportunities I FIP	13.115,56	Artigo 8º - IV - a
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	13.661.704,67	Artigo 8º - IV - a
Pátria	13.674.820,23	
FIDC Multisetorial Master III	39.727,85	Art. 7º, VII, "a"
Genial Investimentos	39.727,85	
FIDC Multisetorial Itália Senior	1.809.852,49	Art. 7º, VII, "a"
BRL Trust	1.809.852,49	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	690.143,85	Artigo 7º - VII - b
Índigo Investimentos	690.143,85	
Vinci Selection Equities	7.043.596,89	Artigo 8º - II - a
BEM Distribuidora	7.043.596,89	
Vinci Selection Equities FI em Ações - Carteira Balanceada	6.808.207,68	Artigo 8º - II - a
Vinci Gas Dividendos FIA	2.249.751,66	Artigo 8º - II - a
Vinci Fatorial Dinamico FIA	4.629.815,38	Artigo 8º - II - a
Vinci Multiestratégia FIM	15.106.160,21	Artigo 8º - III
Vinci Valorem FIM	18.030.566,83	Artigo 8º - III
Vinci International FIC FIM IE	2.961.152,25	Artigo 9º - II
Daycoval	49.785.654,01	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI	27.310.605,66	Artigo 9º - II
Santander	27.310.605,66	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	31,96%
Fundo RF - Art. 7º - IV - a	30,44%
Fundo RF - Art. 7º - I - b	16,11%
Fundo RF - FIDC - Art 7º - VII "a" fechado	0,06%
Fundo RF - Créd. Privado - Art. 7º - VII - "b"	0,60%
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I - a	4,04%
Fundo RV - Ações - Art. 8º - II - a	3,69%
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - III	4,24%
Fundo RV - Participações - Art. 8º - IV - a	2,14%
Fundo Exterior - Art. 9º	6,71%
Total Recursos RPPS	100,00%



5. Estratégia de Alocação e a Política de Investimentos 2021

Com base nas informações apresentadas no fechamento do mês de Outubro/2021, verifica-se que os percentuais de investimentos estão respeitando os limites estabelecidos na legislação vigente

Abaixo, segue o quadro extraído da Política de Investimentos 2021 com a estratégia definida e posição de alocação do mês.

ART.	INCISO/ ALÍNEA	MODALIDADES DE INVESTIMENTO	LIMITES					BENCH
			LEGAL	% ATUAL	MÍN.	ALVO	MÁX.	
7	-	Renda Fixa	100%	79,18%	0%	80%	100%	-
	I-a	Títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)	100%	31,96%	30%	40,5%	100%	IPCA
	I-b	Cotas de FI classificados como RF, composto exclusivamente por títulos definidos na alínea "a", ou compromissadas lastreadas nesses títulos (fundos de renda fixa)		30,44%	15%	17%	100%	
	I-c	Cotas de FI em índice de mercado RF, composto exclusivamente por títulos públicos federais, ou compromissadas lastreadas nesses títulos (fundos de índice de renda fixa)		0,00%	0%	0%	0%	
	II	Operações compromissadas, lastreadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea "a" do Inciso I	5%	0,00%	0%	0,5%	5%	
	III-a	Cotas de FI classificados como RF com sufixo "Referenciado" (fundos de renda fixa)	60%	0,00%	0%	0%	5%	
	III-b	Cotas de FI em índice de mercado de RF (fundos de índice de renda fixa)			0%	0%	0%	
	IV-a	Cotas de FI classificados como RF constituídos sob a forma de condomínio aberto (fundos de renda fixa)	40%	16,11%	3%	18,3%	40%	

	IV-b	Cotas de FI em índice de mercado de RF (fundos de índice de renda fixa)		0,00%	0%	0%	0%	
	V	Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)	20%	0,00%	0%	0%	0%	-
	VI-a	Certificado de Depósito Bancário (CDB)	15%	0,00%	0%	0%	0%	-
	VI-b	Depósito de Poupança		0,00%	0%	0%	0%	-
	VII-a	Cotas de classe sênior de FIDC	5%	0,06%	0%	0,2%	2%	CDI
	VII-b	Cotas de FI classificados como RF com sufixo "crédito privado"		0,60%	0%	3,5%	4%	
	VII-c	Cotas de FI de que trata art. 3º da Lei nº 12.431		0,00%	0%	0%	2%	
8	-	Renda Variável e Investimentos Estruturados	65%	14,11%	0%	16%	65%	-
	I-a	Cotas de FI classificados como ações, compostos por, no mínimo, cinquenta ações (fundos de renda variável)	30%	4,04%	2%	6%	30%	IBOV
	I-b	Cotas de FI em índice de mercado de RV, compostos por, no mínimo, cinquenta ações (fundos de índice de renda variável)		0,00%	0%	0%	0%	
	II-a	Cotas de FI classificados como ações (fundos de renda variável)	20%	3,69%	2%	5%	20%	
	II-b	Cotas de FI em índice de mercado RV (fundos de índice de renda variável)		0,00%	0%	0%	0%	
	III	Cotas de FI classificados como multimercado	10%	4,24%	0,50%	3%	10%	CDI
	IV-a	Cotas de FI em participações (FIP)	5%	2,14%	1,50%	2%	5%	
	IV-b	Cotas de FI imobiliário (FII)		0,00%	0%	0%	0%	
IV-c	Cotas de FI classificados como "Ações – Mercado de Acesso"	0,00%		0%	0%	5%		
9	-	Investimentos no Exterior	10%	6,71%	0%	4%	10%	
	I	Cotas de FI e cotas de FICFI classificados como "Renda Fixa – Dívida Externa"	10%	0,00%	0%	0%	10%	CDI
	II	Cotas de FI constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o sufixo "Investimento no Exterior"		5,10%	0%	2%	10%	
	III	Cotas de FI da classe "Ações – BDR Nivel I"		1,61%	0%	2%	10%	

6. Composição dos Investimentos

Investimento	Valor	%
Renda Fixa	1.099.784.619,73	36,76%
Renda Variável	203.237.446,60	6,79%
Imóveis	48.822.934,70	1,63%
Carteira Administrada de Títulos Públicos	650.556.642,96	21,75%
Carteira Administrada Balanceada - Renda Fixa	289.623.478,35	9,68%
Carteira Administrada Balanceada - Renda Variável	211.840.067,42	7,08%
Carteira Administrada Balanceada - Títulos Públicos	290.037.764,49	9,70%
Aplicações no Exterior	197.561.852,31	6,60%
Total	2.991.464.806,56	100,00%

7. Receitas de Investimentos

Investimento	Valor	%	Mês Anterior	Acumulado	%
Renda Fixa	-52.436.859,51	95,02%	-2.396.854,94	-112.704.605,16	100,85%
Renda Variável	-2.746.306,56	4,98%	-16.965.393,74	952.604,66	-0,85%
Total	-55.183.166,07	100,00%	-19.362.248,68	-111.752.000,50	100,00%

8. Rentabilidade

Mês	Renda Fixa	Renda Variável	Rentabilidade	Meta Atuarial	Resultado
Janeiro	-0,73%	-0,21%	-0,94%	0,71%	-1,64%
Fevereiro	-1,24%	-0,02%	-1,26%	1,26%	-2,49%
Março	-0,47%	0,46%	-0,02%	1,30%	-1,30%
Abril	0,54%	0,35%	0,89%	0,82%	0,07%
Mai	0,71%	0,44%	1,15%	1,40%	-0,25%
Junho	0,30%	0,02%	0,32%	1,04%	-0,71%
Julho	-0,28%	-0,18%	-0,46%	1,46%	-1,90%
Agosto	-0,75%	-0,15%	-0,90%	1,32%	-2,20%
Setembro	-0,08%	-0,56%	-0,64%	1,64%	-2,25%
Outubro	-1,76%	-0,09%	-1,85%	1,60%	-3,40%
Ano 2021	-3,73%	0,04%	-3,70%	13,30%	-15,00%

9. Índices

MÊS	CDI	SELIC	Ibovespa	INPC	IPCA	IGP-M	IMA-B	Meta Atuarial	Meta Realizada
Janeiro	0,14%	0,15%	-3,32%	0,27%	0,25%	2,58%	-0,85%	0,71%	-0,94%
Fevereiro	0,13%	0,14%	-4,37%	0,82%	0,86%	2,53%	-1,52%	1,26%	-1,26%
Março	0,20%	0,21%	6,00%	0,86%	0,93%	2,94%	-0,46%	1,30%	-0,02%
Abril	0,21%	0,21%	1,94%	0,38%	0,31%	1,51%	0,65%	0,82%	0,89%
Mai	0,27%	0,28%	6,16%	0,96%	0,83%	4,10%	1,06%	1,40%	1,15%
Junho	0,31%	0,32%	0,46%	0,60%	0,53%	0,60%	0,42%	1,04%	0,32%
Julho	0,36%	0,36%	-3,94%	1,02%	0,96%	0,78%	-0,37%	1,46%	-0,46%

Agosto	0,43%	0,44%	-2,48%	0,88%	0,87%	0,66%	-1,09%	1,32%	-0,90%
Setembro	0,44%	0,45%	-6,57%	1,20%	1,16%	-0,64%	-0,13%	1,64%	-0,64%
Outubro	0,49%	0,49%	-6,74%	1,16%	1,25%	0,64%	-2,54%	1,60%	-1,85%
2021	3,03%	3,09%	-13,04%	8,45%	8,24%	16,75%	-4,78%	13,30%	-3,70%

10. Deliberações do Comitê de Investimentos

As principais deliberações e avisos junto ao Comitê de Investimentos neste mês foram: apresentação da proposta da Política de Investimentos para o ano de 2022 pela Consultoria Financeira; os membros do Comitê de Investimentos analisaram e encaminharam a proposta para o Conselho Administrativo para aprovação; apresentação do resultado da 25ª Assembléia Geral de Cotistas do FIP Caixa, reprovada a ordem do dia; resultado da 21ª Reunião do Comitê de Investimentos do FIP Caixa, ordem do dia aprovada; desenquadramento do Fundo Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA Geral no mês de setembro; comunicado da Caixa Econômica Federal sobre a transferência de gestão da carteira dos fundos para Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários – Caixa Asset; convocação para AGQ do FIP Pátria Special Opportunities no dia 28.10.2021; convocação para AGQ do FIP Portos para o dia 14.10.21 referente à mudança de administrador.

11. Pareceres emitidos

No corrente mês foram emitidos os seguintes Pareceres:

11.1. Consultoria Financeira

A Consultoria Financeira foi motivada a se pronunciar sobre as seguintes questões:

- Análise e Parecer sobre a convocação da AGC do Fundo Bradesco de Investimento em Ações Small Caps – CNPJ 06.988.623/0001-09, referente às alterações do regulamento do fundo.
- Análise e Parecer sobre a convocação da AGC do Fundo Bradesco de Investimento em Ações e Dividendos – CNPJ 06.916.384/0001-73, referente às alterações do regulamento do fundo.
- Análise e Parecer sobre a convocação da AGC do Fundo Vinci Internacional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercado – Investimento no Exterior – CNPJ 19.587.174/0001-20, referente às alterações do regulamento do fundo.
- Análise e Parecer sobre a Convocação da Assembléia Geral de Quotistas do Fundo Pátria Special Opportunities I – Fundo de Investimento em Participações sobre aprovação das demonstrações financeiras relativa aos exercícios social findo em 31.12.2019 e 31.12.2020.
- Análise e Parecer sobre a Convocação da Assembléia Geral e Extraordinária – Consulta Formal – do Fundo Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS e do Fundo Caixa FIC Ações Valor RPPS, sobre a transferência do gestor da carteira do fundo para Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A – Caixa Asset
- Análise e Parecer sobre a Convocação da Assembléia Geral de Quotistas do Fundo Brasil Portos e Ativos Logísticos – Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, sobre a deliberação da substituição do Administrador, em face de comunicação de renúncia ao serviço de Administração Fiduciária do Fundo.

11.2. Consultoria Jurídica

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

11.3. Consultoria Atuarial

Não existiu a necessidade de solicitação de parecer à Consultoria Atuarial.

12. Recomendações do Conselho Fiscal

Conforme Ata nº 249 da reunião ocorrida em 20/10/2021, apresentação da proposta da Política de Investimentos para o ano de 2022, do Balancete e demonstrativo de investimento do mês de setembro/2021, o Conselho Fiscal avaliou o movimento contábil e após análise das contas, recomendando a aprovação pelo Conselho Administrativo. Os conselheiros fiscais deliberaram para que a conselheira Sra. Cristiana assinar o movimento contábil do mês apresentado.

Cumpra 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 assembléias:

- 05/10/2021 – Brasil Portos e Ativos Logísticos – call de esclarecimentos e atualização;
- 14/10/2021 – Conference Call Banco do Brasil – Carteira Administrada Balanceada e Cenário Econômico;
- 19/10/2021 – Conference Call Bradesco – Carteira Administrada Balanceada e de Títulos e Cenário Econômico;
- 22/10/2021 – ASA Investments – Cenário Econômico e apresentação de Fundos;

14. Resgates e Aplicações

Na tabela abaixo estão elencadas as movimentações financeiras, por Fundo de Investimento, ocorridas durante o mês Outubro de 2021.

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).

FUNDOS	CNPJ	RESGATES	APLICAÇÕES	SALDO
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos			Art. 7º, Inciso I, Alínea B	
BB PREV RF IMAB 5	03.543.447/0001-03	R\$ 548.296,85	R\$ 4.019.388,51	R\$ 3.471.091,66
BB PREV RF IMAB 5 - Carteira Balanceada	03.543.447/0001-03	R\$ -	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
BB PREVIDENCIARIO RF IMAB TIT PUBLIC FI	07.442.078/0001-05	R\$ 1.300.000,00	R\$ -	-R\$ 1.300.000,00
BB PREV. RF IMAB 5+ FI - Carteira Balanceada	13.327.340/0001-73	R\$ 16.398.031,54	R\$ -	-R\$ 16.398.031,54
Fundos Renda Fixa - DI			Art. 7º, Inciso IV, Alínea A	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	13.077.415/0001-05	R\$ 21.287.455,87	R\$ 26.726.432,52	R\$ 5.438.976,65
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI – Carteira Balanceada	13.077.415/0001-05	R\$ 20.435.000,00	R\$ 22.965.000,00	R\$ 2.530.000,00

BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL - carteira balanceada	08.246.318/0001-69	R\$ 15.000.000,00	R\$ -	-R\$ 15.000.000,00
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	R\$ -	R\$ 22.321,83	R\$ 22.321,83
WESTERN ASSET SOBERANO II FICFI RF REF SELIC	22.773.421/0001-98	R\$ -	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	R\$ -	R\$ 15.000.000,00	R\$15.000.000,00
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO MAX FI	04.192.419/0001-43	R\$ 1.100.000,00	R\$ -	-R\$ 1.100.000,00
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	08.246.263/0001-97	R\$ 6.585,50	R\$ -	-R\$ 6.585,50
Fundos de Ações Referenciados			Art. 8o, Inciso I, Alínea A	
BB AÇÕES INDEX I - Carteira Balanceada	09.005.823/0001-84	R\$ 450.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.550.000,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA - Carteira Balanceada	10.418.335/0001-88	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Fundos de Ações			Art. 8o, Inciso II, Alínea A	
BB AÇÕES ENERGIA - Carteira Balanceada	02.020.528/0001-58	R\$ -	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
BB AÇÕES DIVIDENDOS - Carteira Balanceada	05.100.191/0001-87	R\$ -	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO - Carteira Balanceada	07.882.792/0001-14	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Fundos Multimercados			Art. 8o, Inciso III	
BB JUROS e MOEDAS - Carteira Balanceada	06.015.368/0001-00	R\$ -	R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00
Fundos de Participações			Art. 8o, Inciso IV, Alínea A	
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III - FIC FIP	17.870.798/0001-25	R\$ 478.779,65	R\$ -	-R\$ 478.779,65
Investimento no Exterior			Art. 9o, Inciso II	
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES	22.282.992/0001-20	R\$ 900.000,00	R\$ -	-R\$ 900.000,00
BB AÇÕES GLOBAIS IE - Carteira Balanceada	31.964.961/0001-40	R\$ 4.650.000,00	R\$ 1.500.000,00	-R\$ 3.150.000,00
TOTAL		R\$ 82.554.149,41	R\$ 74.468.142,86	

15. Conclusão

A Área de Investimentos, por todo o exposto, confirma que as informações foram amplamente divulgadas e foi verificado, através do Relatório de Compliance emitido pela Consultoria Financeira Aditus que os investimentos estão respeitando os limites estabelecidos na legislação vigente.

No mês de Setembro houve um desenquadramento passivo no Fundo Bradesco Institucional FIC RF IMA Geral que pertence a carteira balanceada, esse fato foi avisado na reunião do Comitê de Investimentos na Reunião do Comitê de Investimentos no mês de outubro, o Gestor da carteira efetuou o resgate de R\$ 15.000.000,00 no dia 26.10.2021 e recurso foi alocado no Fundo Bradesco FI REF. DI Federal Extra.