



ICPREV
INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA
CONSELHO FISCAL

PARECER DA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024

Considerando 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, instituído pela Portaria do Ministério da Previdência Social nº 185/2015;

Considerando que o Comitê de Investimentos do Instituto Canoinhense de Previdência é um órgão colegiado, que tem por atribuição específica participar do processo decisório de formulação e execução da política de investimento, tendo seus requisitos básicos estabelecidos no artigo 3º da Portaria nº 519/2019 do Ministério da Previdência Social;

Considerando que as decisões do comitê de investimento têm acompanhamento e orientação da consultoria financeira representada pela empresa LDB, dando suporte de assessoramento das estratégias respeitando normas vigentes dentro dos princípios de segurança, legalidade, liquidez e eficiência;

Considerando atas emitidas pelo comitê de investimentos, este conselho emite seu parecer, referente a:

**1.0 - ENQUADRAMENTO DE ATIVOS CONFORME A RESOLUÇÃO
4.963/2021 E POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2024**

1.1 - ENQUADRAMENTO MÊS DE NOVEMBRO

O Instituto encerrou o mês de novembro com o total de R\$ 98.674.678,19, distribuídos em:

*Renda fixa: 77,21%

*Renda variável: 12,71%

*Investimentos no Exterior: 5,55%

*Investimentos estruturados: 4,53%, conforme quadro abaixo:



ICPREV
INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA
CONSELHO FISCAL

				Política de Investimentos				Pro-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	37.669.988,35	38,18	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	16.704.380,51	16,93	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	17.737.502,44	17,98	0,00	23,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.077.395,32	4,13	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Total Renda Fixa		76.189.266,62	77,21					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	12.543.244,15	12,71	0,00	15,00	30,00	0,00	35,00
Total Renda Variável		12.543.244,15	12,71					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	3.959.492,57	4,01	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.516.699,47	1,54	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		5.476.192,04	5,55					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.845.081,48	3,90	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	620.893,90	0,63	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
Total Investimentos Estruturados		4.465.975,38	4,53					15,00
Total		98.674.678,19	100,00					

1.2 - ENQUADRAMENTO MÊS DE DEZEMBRO

O Instituto encerrou o mês de dezembro com o total de R\$ 102.993.608,29, assim distribuídos:

*Renda fixa:78,71%

*Renda variável:11,52%

*Investimentos no Exterior:5,35%

*Investimentos estruturados:4,42%, conforme quadro abaixo:

				Política de Investimentos			Pro-Gestão Nível 1	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	44.552.682,36	43,26	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	16.264.384,65	15,79	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	18.194.389,01	17,67	0,00	23,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.054.092,05	1,99	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Total Renda Fixa		81.065.548,07	78,71					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	11.865.509,03	11,52	0,00	15,00	30,00	0,00	35,00
Total Renda Variável		11.865.509,03	11,52					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	3.971.196,46	3,86	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.534.395,59	1,49	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		5.505.592,05	5,35					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.781.495,51	3,67	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	775.463,63	0,75	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
Total Investimentos Estruturados		4.556.959,14	4,42					15,00
Total		102.993.608,29	100,00					

Todos os segmentos de investimento estão enquadrados dentro dos limites legais, assim como o controle de risco de cada fundo está de acordo com a política de investimentos.



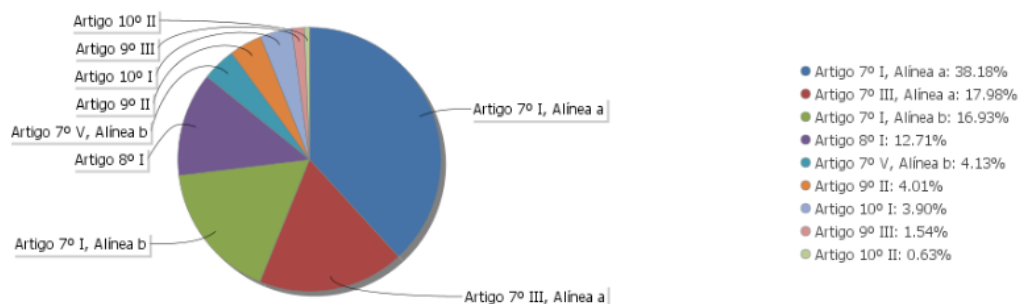
ICPREV
INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA
CONSELHO FISCAL

2.0 - ALOCAÇÃO POR ARTIGO

2.1 MÊS DE NOVEMBRO

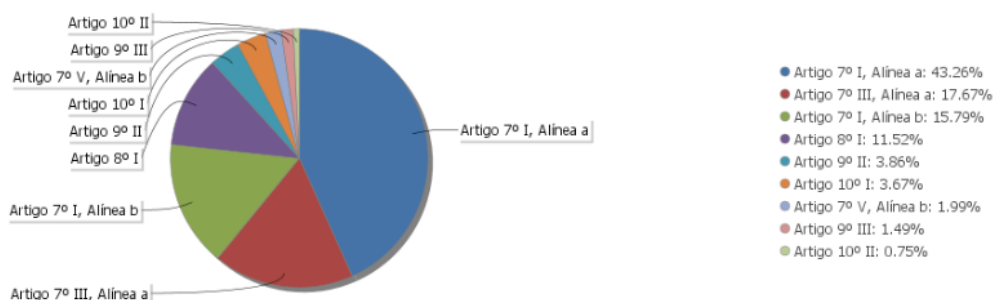
Os investimentos do ICPREV além de estarem de acordo com a Política de Investimentos vigente, também estão corretamente distribuídos conforme os artigos da Resolução 4.963/2021, nas seguintes proporções

Alocação por Artigo



2.2 – MÊS DE DEZEMBRO

Alocação por Artigo



Observação:

Artigo 7º - Renda Fixa (títulos tesouro nacional, fundos renda fixa, títulos públicos),

Artigo 8º - Renda Variável (fundos de ações)

Artigo 9º - Investimentos no Exterior (Fundos Investimentos no Exterior)

Artigo 10º - Investimentos Estruturados (Fundos Multimercado e de participação)



ICPREV
INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA
CONSELHO FISCAL

No tocante a distribuição por gestores de recursos, o ICPREV, no mês de novembro resgatou os recursos aplicados na gestora DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA, passando a contar com 17 gestores de investimentos.

MÊS DE NOVEMBRO	MÊS DE DEZEMBRO
TESOURO NACIONAL: 38,18%	TESOURO NACIONAL: 43,26%
BANCO DO BRASIL: 6,06%	BANCO DO BRASIL: 6,11%
CAIXA DTVM : 11,83%	CAIXA DTVM : 11,00%
XP: 4,67%	XP: 4,44%
ITAÚ: 12,16%	ITAÚ: 9,61%
BRADESCO : 9,80%	BRADESCO: 9,47%
WESTERN: 2,83%	WESTERN: 2,71%
SAFRA: 2,61%	SAFRA: 2,44%
TARPON: 3,34%	TARPON: 3,08%
GUEPARDO: 1,81%	GUEPERDO: 1,64%
TRIGONO: 1,25%	TRIGONO: 1,22%
BTG PACTUAL: 1,28%	BTG PACTUAL: 1,14%
DAYCOVAL: 0,00	XXXXXXXXXXXXX
SCHRODER 1,18%	SCHRODER 1,08%
MOAT: 0,94%	MOAT: 0,80%
ALASKA: 0,90%	ALASKA: 0,75%
BAHIA: 0,54%	BAHIA: 0,49%
PATRIA: 0,63%	PATRIA: 0,75%

No mês de novembro o Comitê decidiu realizar o resgate total do fundo DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA. Com a efetivação da liquidação deste fundo, somados ao recebimento de cupom semestral da NTN-B e saldo de repasse de contribuição previdenciária, o Comitê decidiu realizar os seguintes movimentos: Aquisição aproximada de R\$ 2.100.000,00 em NTN-Bs, sendo o saldo financeiro da conta corrente do aporte financeiro para aquisição de vencimento 2029 e o restante para aquisição de vencimento 2033. Em renda variável o Comitê decidiu aportar o valor de R\$ 400.000,00 no fundo GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA.

3 - RENTABILIDADE E ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA

3.1 ANÁLISE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MÊS DE NOVEMBRO

Os recursos investidos na carteira previdenciária do ICPREV totalizaram no final do mês de novembro o valor de R\$ 98.674.678,19. A composição da carteira de



ICPREV
INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA
CONSELHO FISCAL

investimentos por segmento finalizou o mês com 77,21% aplicados em renda fixa, 12,71% aplicados em renda variável, 5,55% aplicados em investimentos no exterior e 4,53% aplicados em investimentos estruturados. Todos os segmentos de investimento estão enquadrados dentro dos limites legais, assim como o controle de risco de cada fundo está de acordo com a política de investimentos. A rentabilidade da carteira no mês de novembro atingiu 0,17%, e a meta atuarial mensal foi de 0,70%.

3.2 - ANALISE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MÊS DE DEZEMBRO:

Os recursos investidos na carteira previdenciária do ICPREV totalizaram no final do mês de dezembro o valor de R\$ 102.993.608,29. A composição da carteira de investimentos por segmento finalizou o mês com 78,71% aplicados em renda fixa, 11,52% aplicados em renda variável, 5,35% aplicados em investimentos no exterior e 4,42% aplicados em investimentos estruturados. Todos os segmentos de investimento estão enquadrados dentro dos limites legais, assim como o controle de risco de cada fundo está de acordo com a política de investimentos. A rentabilidade da carteira no mês de dezembro atingiu -0,34%, e a meta atuarial mensal foi de -1,23%.

4- ANALISE DE LIQUIDEZ

4.1 – ANALISE MÊS DE NOVEMBRO

Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.L.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	49.983.818,72	50,86		49.983.818,72	50,86	
de 31 dias a 365 dias	11.996.085,35	12,16		61.979.904,07	62,81	
acima de 365 dias	36.694.774,12	37,19		98.674.678,19	100,00	

4.2 – ANALISE MÊS DE DEZEMBRO

Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.L.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	47.658.647,59	46,27		47.658.647,59	46,27	
de 31 dias a 365 dias	11.619.407,97	11,28		59.278.055,56	57,56	
acima de 365 dias	43.715.552,73	42,44		102.993.608,29	100,00	

Desta forma, o parecer do Conselho Fiscal é favorável para as alocações dos recursos investidos no período, demonstrando o cumprimento da legislação em vigor- Resolução CMN nº 4.963/2021, bem como da Política de Investimentos do ICPREV.



ICPREV
INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA
CONSELHO FISCAL

Izane Maria Pereira
Rep. Segurados Aposentados

Francieli Joana Bialeski
Rep. dos Segurados

Cibele Neudorf Batista
Rep. dos Segurados

Daiane C. Maister de Mello
Rep. dos Segurados

Márcio Juliano Seleme
Rep. Poder Legislativo

Dinosete Aparecida Santos
Rep. Poder Executivo

Anderson C. Moraes
Representante SISPUC

Viviana W. Seleme
Rep. Segurados Suplente

Rafael Verka Sorg
Rep. Segurados Suplente