

RELATÓRIO 001/2021 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS AO CONSELHO FISCAL

Atendendo os requisitos de aderência ao nível I do Pró-Gestão RPPS, o presente Comitê de Investimentos, emite o seguinte relatório com a rentabilidade, controle de risco e aderência das alocações à política de Investimentos, em relação ao mês de março de 2021.

Indicadores Econômicos:

Analisando os relatórios fornecidos pela empresa Referência Gestão e Risco, percebeu-se que a recuperação da economia americana, no geral, pode ser atribuída ao rápido avanço da vacinação no país, com cerca de 165 milhões de pessoas já tendo recebido pelo menos a primeira dose do imunizante até o começo de abril, correspondendo a mais de 30% da população americana.

No Brasil, como principal destaque tivemos a divulgação dos índices de inflação referentes a março pelo IBGE. O IPCA avançou 0,93%, puxado principalmente pela alta nos preços dos combustíveis seguido pelo gás de botijão. O INPC, por sua vez teve alta de 0,86%, acumulando, nos últimos 12 meses alta de 6,94%. Em conformidade com as expectativas do mercado, teve início um novo ciclo de alta da Taxa Selic, com o indicador saindo de sua mínima histórica, passando de 2% para 2,75% ao ano.

O ambiente de incertezas proporcionado pelo agravamento da pandemia e pela respectiva piora das contas públicas impactou negativamente o segmento de renda fixa, no mês de março, sobretudo das carteiras atreladas aos ativos de maior prazo. De maneira oposta à renda fixa, o segmento variável encerrou março no campo positivo, registrando seu primeiro ganho mensal em 2021. O Ibovespa, principal indicador da bolsa brasileira, variou 6% em março, fechando o mês aos 116.633 pontos. Contudo, no acumulado do ano, o indicador segue negativo, contabilizando um prejuízo de 2% no primeiro trimestre de 2021.

Investimentos Rentabilidade x Meta

Diante dos fatos descritos, o NESPREV, teve uma rentabilidade de R\$ 2.911,29, no mês de março, uma meta projetada para o período de 1,31% e a meta alcançada de 0,99%. Estando, com isso, abaixo da meta projetada para o período. A fim de resguardar os investimentos e tentar controlar perdas, seguindo sugestão de mudança da empresa de consultoria do RPPS, foram feitas as seguintes alterações na carteira: 1) resgate de R\$ 400.000,00 do BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP, e aplicação do valor no BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA; 2) resgate de R\$ 2.500.000,00 do CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS FI RENDA FIXA, e aplicação no CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP; e 3) resgate de R\$ 500.000,00 do SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M1 e aplicação do valor no SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA.

Com todo este cenário, é fundamental manter uma análise constante da carteira, com um acompanhamento ativo das variações do mercado, a fim de tentar obter uma melhor rentabilidade dentro das possibilidades. Desta forma, o RPPS deve manter-se fiel à política de investimentos definida originalmente a partir do seu perfil de risco.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Política de Investimentos

No tocante dos limites da política de investimentos, as aplicações financeiras, estão em conformidade, segundo relatórios em anexo.

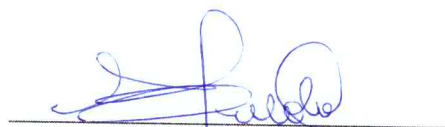
Nova Esperança do Sul, 14 de abril de 2021.



Ana Paula da Silveira Pizzolato
Membro Comitê de Investimentos



Adão Chiavenato Machado
Membro Comitê de Investimentos



Elisandra Carloto Saciloto
Membro Comitê de Investimentos



RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SOR SRV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

Fundo de Investimento		Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 3.922/2010	PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA		946.588,59	Art. 7º, I, b	4,21%	-	1.224.778.692,77	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA		644.657,49	Art. 7º, I, b	2,87%	-	1.614.345.269,04	0,04%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP		1.184.211,32	Art. 7º, I, b	5,27%	-	459.319.761,13	0,26%	ENQUADRADO
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP		131.339,10	Art. 7º, I, b	0,58%	-	420.042.431,53	0,03%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1.253.931,69	Art. 7º, I, b	5,58%	-	9.507.617.903,00	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		404.586,80	Art. 7º, I, b	1,80%	-	7.644.309.269,72	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		245.102,18	Art. 7º, I, b	1,09%	-	7.393.196.134,71	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		800.254,40	Art. 7º, I, b	3,56%	-	15.491.489.347,05	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1.847.741,96	Art. 7º, I, b	8,22%	-	10.861.361.928,62	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4.001.814,92	Art. 7º, I, b	17,81%	-	13.551.415.614,90	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2.819.753,75	Art. 7º, I, b	12,55%	-	5.996.206.078,69	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1.829.234,06	Art. 7º, I, b	8,14%	-	1.101.354.485,14	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		4.775.199,54	Art. 7º, I, b	21,25%	-	9.801.758.898,12	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA		1.038.251,89	Art. 7º, III, a	4,62%	20.884.415,82 92,92% ENQUADRADO	-	-	ENQUADRADO
BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA		15.518,30	Art. 7º, IV, a	0,07%	1.038.251,89 4,62% ENQUADRADO	366.668.366,64	0,28%	ENQUADRADO
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)		201.143,28	Art. 8º, I, b	0,89%	15.518,30 0,07% ENQUADRADO	552.073.222,47	0,00%	ENQUADRADO
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP		30.223,22	Art. 8º, III	0,13%	201.143,28 0,89% ENQUADRADO	14.763.434.995,29	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		146.421,59	Art. 8º, III	0,65%	-	404.944.680,68	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		4.364,52	Art. 8º, III	0,02%	-	1.178.826.435,94	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		154.814,26	Art. 9º, A, III	0,69%	181.009,33 0,81% ENQUADRADO	65.071.644,66	0,01%	ENQUADRADO
TOTAL APLICAÇÕES:		22.475.152,89	-	-	154.814,26 0,69% ENQUADRADO	2.719.540.696,03	0,01%	ENQUADRADO

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".