



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
SETOR DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata nº 003/2020

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte às treze horas nas dependências do Setor de Previdência, reuniram-se ordinariamente os membros Comitê de Investimentos: Ana Paula Pizzolato da Silveira, Daniela Tolfo Peranzoni e Elisandra Carloto Saciloto, nomeados através da Portaria nº 047 de 11 de janeiro de 2019. Inicialmente foi analisado a posição da carteira de investimentos do NESPREV, onde o cenário do NESPREV atingiu no mês de Fevereiro/2020 uma rentabilidade de R\$ 81.744,83 com isso obtivemos uma rentabilidade inicial no exercício de 2020 de 0,65%, enquanto que a meta estipulada para o ano é INPC + 5,89%, ou seja, em fevereiro fechou em 1,32%, observa-se que nesse curto período estamos abaixo da meta definida. Na sequência foi lido o comunicado que a empresa Referência Gestão e Risco enviou ao RPPS a pedido, devido as turbulências do mercado financeiro, onde diante dos recentes acontecimentos, os quais impactaram os mercados de forma negativa, ressaltamos que o avanço do Coronavírus e o embate do petróleo na OPEP são choques de curto prazo, os quais impactam momentaneamente as carteiras que detêm renda variável em sua alocação. Contudo, sabendo que o preço das ações reflete os lucros das empresas no médio e longo prazo, prezamos pela cautela e pela paciência em um momento de volatilidade, não recomendando que se realize o prejuízo. A nossa carteira do NESPREV apresenta atualmente uma diversificação adequada, cujo resultado proporciona um perfil de risco compatível ao mercado, visto que investe a maioria dos seus recursos em fundos de Renda Fixa, com uma pequena exposição de 0,43% em Renda Variável. A carteira detém uma proteção de mais de 50% (IRF-M1, IRF-M, IDKA 2 e IMA-B 5) ainda apresenta uma boa concentração em IMA-GERAL e IMA-B com um equilíbrio entre os demais benchmarks. A soma desses fatores proporciona a carteira do RPPS a ter ganhos mesmo em momentos desfavoráveis, como o atual cenário. Conforme a alocação disposta com os extratos de fevereiro, a rentabilidade acumulada do RPPS atingiu 0,86% no primeiro bimestre, enquanto a meta atuarial acumulada estimada para o mesmo período ficou em 1,32%, o que representa o alcance de 64,92% da meta. Dessa forma, para o momento sugerimos a manutenção da atual posição da carteira de investimentos, visto que, como salientado acima, contempla um equilíbrio com o perfil do RPPS os riscos que o mercado apresenta. Lembrando que a Referência está atenta ao mercado financeiro e, caso aconteça, no futuro entraremos em contato para qualquer eventual mudança na carteira de investimento. Analisando os relatórios com data de referência de 11 de março de 2020, percebemos a grave situação do mercado financeiro, onde apontam uma rentabilidade negativa aproximadamente de meio milhão. Nesse momento de preocupação e cautela é aguardar os desdobramentos que vão ocorrer nos próximos dias para eventuais alterações na carteira. Nada mais havendo a constar encerro a presente ata, que após lida e achada conforme, é assinada por mim e pelos demais presentes. Nova Esperança do Sul, 17 de março de 2020.

COMUNICADO

RPPS NOVA ESPERANÇA DO SUL

Diante dos recentes acontecimentos, os quais impactaram os mercados de forma negativa, ressaltamos que o avanço do Coronavírus e o embate do petróleo na OPEP são choques de curto prazo, os quais impactam momentaneamente as carteiras que detêm renda variável em sua alocação. Contudo, sabendo que o preço das ações reflete os lucros das empresas no médio e longo prazo, prezamos pela cautela e pela paciência em um momento de volatilidade, não recomendando que se realize o prejuízo.

A carteira do RPPS de Nova Esperança do Sul apresenta atualmente uma diversificação adequada, cujo resultado proporciona um perfil de risco compatível ao mercado, visto que investe a maioria de seus recursos em fundos de renda fixa, com uma pequena exposição de 0,43% em Renda Variável. A carteira detém uma proteção de mais de 50% (IRF-M 1, IRF-M, IDKA 2 e IMA-B 5) ainda apresenta uma boa concentração em IMA-Geral e IMA-B com um equilíbrio entre os demais benchmarks. A soma desses fatores proporciona a carteira do RPPS a ter ganhos mesmo em momentos desfavoráveis, como o atual cenário.

Conforme a alocação disposta com os extratos de fevereiro, a rentabilidade acumulada do RPPS atingiu 0,86% no primeiro bimestre, enquanto a meta atuarial acumulada estimada para o mesmo período ficou em 1,32%, o que representa o alcance de 64,92% da meta.

Dessa forma, para o momento sugerimos a **manutenção** da atual posição da carteira de investimentos, visto que, como salientado acima, contempla um equilíbrio com o perfil do RPPS os riscos que o mercado apresenta. Lembramos que a Referência está atenta ao mercado financeiro e, caso aconteça, no futuro entraremos em contato para qualquer eventual mudança na carteira de investimento

Atenciosamente,

Departamento Técnico de Investimentos

Referência Gestão e Risco



Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - NOVA ESPERANÇA DO SUL

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: NOVA ESPERANÇA DO SUL - 03/2020			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2020
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 10.392,16	0,80%	60,88%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 6.519,70	0,88%	66,75%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 947,73	0,06%	4,71%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	R\$ -3.984,12	-1,45%	-109,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -30.886,65	-1,42%	-107,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -20.771,86	-5,29%	-400,40%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.302,44	0,87%	65,43%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.191,71	0,28%	21,12%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ -18.857,41	-15,29%	-1.156,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 18.346,00	0,50%	37,58%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ -195.430,44	-5,33%	-403,15%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ -34.078,33	-1,20%	-91,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 22.319,91	0,88%	66,85%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ -26.727,03	-25,51%	-1.929,60%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ -262.716,19		

RPPS	NOVA ESPERANÇA DO SUL	
	Mensal	Ano
Data Base	03/2020	2020
Rentabilidade R\$	R\$ -439.972,39	R\$ -262.716,19
Rentabilidade %	-2,11%	-1,2722%
Meta Política de Investimento		INPC + 5,89%
Meta período %	0,00%	1,32%
% alcançado da meta no período	0,00%	-96,22%

2
Porção 4/103



Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - NOVA ESPERANÇA DO SUL

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: NOVA ESPERANÇA DO SUL - 02/2020			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2020
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 15.188,55	1,18%	88,98%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 5.945,13	0,79%	59,77%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 22.242,12	1,46%	110,61%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.789,81	0,90%	67,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 20.583,42	0,94%	71,39%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.738,66	0,70%	52,79%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.425,97	0,77%	58,52%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.368,42	1,49%	112,88%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ -9.026,01	-7,32%	-553,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 43.958,36	1,18%	89,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 25.175,54	0,69%	51,93%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 26.280,29	0,93%	70,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 19.881,81	0,79%	59,55%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ -11.295,86	-9,93%	-751,01%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 177.256,20		

RPPS	NOVA ESPERANÇA DO SUL	
	Mensal	Ano
Data Base	02/2020	2020
Rentabilidade R\$	R\$ 81.744,83	R\$ 177.256,20
Rentabilidade %	0,39%	0,8583%
Meta Política de Investimento		INPC + 5,89%
Meta período %	0,65%	1,32%
% alcançado da meta no período	60,72%	64,92%