

Ata do comitê de investimento nº 07/2021

Aos vinte e três dias do mês de Julho de dois mil e vinte e um, as 10 horas reuniram-se os membros do comitê de investimento para elaboração do sétimo Relatório de Avaliação e Análise dos Fundos de Investimentos do presente ano. Iniciaram-se os trabalhos com a análise dos fundos onde foi constatado que neste mês de junho a grande maioria dos fundos que constituem a carteira de investimentos deste RPPS fechou o mês de forma positiva, embora alguns fundo tanto de renda fixa quanto renda variável no entanto foram negativos como os fundo Barrisul Ações, Barrisul IDKS, BB IDKA, BB IMA-b 5 e o Caixa IDKA obtiveram rendimento não tão bons. Outras considerações observadas foi que o mês de Junho fechou ganho de R\$ 36.280,33 sobre seu capital alocado. Sem mais encerra-se a presente ata que vai assinada pelos presentes com relatório em anexo que será entregue a gestora do fundo de investimentos na reunião mensal em conjunto com o conselho de previdência.



Jaqueline Lozano Chaves



Jonas oliveira da Rosa



Lidiane Fonseca dos Santos

A/C: Elaine Teresa Richert– Gestora Do Fundo

Relatório 07/2021

Relatório de Avaliação e Análise dos Fundos de Investimento em destaque no mês de Junho

Encerramos o mês de Junho com retorno positivo com ganho de rendimento em R\$36.280,33 (Trinta e Seis Mil Duzentos e Oitenta Reais e Trinta e Três) no somatório geral de todos os fundos que compõem a carteira. Porém, no entanto tivemos alguns retornos negativos tanto na renda fixa quanto renda variável. Como por exemplo podemos citar o dentro dos fundos de renda variável o fundo de investimento Banrisul Ações FI Ações teve uma queda de -2,52% o equivalente a R\$ -11.998,80 negativos (Onze Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta Centavos) dentro dos fundos de renda fixa podemos citar o Fundo Banrisul Foco IDKIPCA 2 A FI Renda Fixa , o BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário e o Caixa Brasil IDKA IPCA 2 A Título público FI renda Fixa, o primeiro com queda de -0,28% o equivalente a R\$ -3.676,43 (Três Mil Seiscentos e Setenta e Seis reais e Quarenta e Três centavos) e o segundo com queda de - 0,09% correspondente a -2.697,38 (Dois mil Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Oito centavos) o terceiro com 0,28% negativo correspondente a R\$- 2.495,73 (Dois Mil Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Três centavos). O fundo BB IMA-B 5 FIC Renda Fixa Previdenciário também obteve rendimento negativo de -0,19% mensal equivalente a queda e R\$-4.003,28 (Quatro Mil e Três Reais e Vinte Oito Centavos).

Em relação a queda da renda variável se deve ao fato de que Bolsa Ibovespa fechou a sexta-feira semana de do dia 24 de junho em baixa de 1,74% aos 127.255,61, acumulando uma queda de 0,90% na semana. Recuando 1,74% perdendo 0,9% na semana. O principal motivo para a queda foi a divulgação da segunda fase da reforma tributária, cujas as alterações nos imposto de renda para empresas, pessoas físicas e investimentos não foram bem recebidas pelo mercado.

Já com relação a renda fixa que fecharam em queda principalmente os vértices intermediários da curva. Nos trechos de longo prazo, permaneceu a aversão ao risco. O que ocorreu foi que o IPCA-15 de junho que foi de 0,83%, conforme as expectativas do mercado, contribuiu para queda dos juros futuros, à medida que diminuíram as apostas dos investidores em uma aceleração do ritmo de alta da Selic.

Já o fundo de investimento BB IMA-B 5+ Título Público FI Renda Fixa Previdenciário e o Caixa Brasil IMA-B 5+ Titulo Publico FI Renda Fixa LP obteve rendimento positivo o primeiro com 0,77% o equivalente a R\$11.563,61 (Onze Mil Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Um centavos) e o segundo 0,77% com R\$ 4.463,91 (Quatro Mil Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos) isso vem em decorrência dos preços de commodities agrícolas, como soja, milho e trigo recuam, o que também alivia os juros. Desse modo, os Imas fecharam a semana em valorização com os índices pós fixados de médio e longo prazo estando positivo no mês.

Neste cenário, sugerimos aportes em ativos de médio prazo e/ou com gestão mais ativa para as novas aplicações, com o intuito de amenizar e obter ganhos dentro deste contexto. Também destacamos uma atenção ao cenário no exterior, sempre considerando a distribuição.

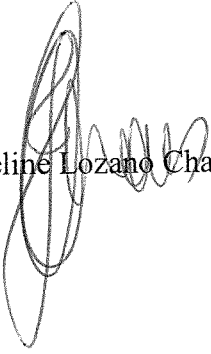
O mês de Junho foi mais um mês de grande volatilidade, mas que terminou com otimismo no mercado, dado a melhora nas perspectivas de crescimento.No panorama nacional, tivemos divulgação da Ata do Copom (Comitê de Política Monetária), onde relata que a persistência da pressão inflacionária se revela maior que o esperado, sobretudo entre os bens industriais. A surpresa positiva foi sobre o risco para a recuperação econômica, que demonstra menor risco. Por tanto, definiu-se as projeções do PIB (Produto Interno Bruto) de 5,0 para 5,8% e o RTI (Relatório Trimestral de Inflação) de 3,6% para 4,6%, ao passo que a projeção para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) para 2022. Por fim, a taxa SELIC planejasse no patamar da neutralidade, sinalizando para elevações.

Diante disso ainda aconselhamos cautela e alocações de baixo risco, neste cenário, sugerimos aportes em ativos de médio prazo e/ou com gestão mais ativa para as novas aplicações, com o intuito de amenizar e obter ganhos dentro deste contexto. E por isso

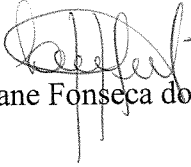
indicamos manter a diversificação da carteira de investimentos, incluindo ativos de renda fixa e variável.

Atenciosamente,

Membros do Comitê de Investimento


Jaqueline Lozano Chaves


Jonas Oliveira da Rosa


Lidiane Fonseca dos Santos

Coronel Bicaco, 23 de Julho de 2021.

RELATÓRIO DIÁRIO - SIMPS - SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ	Fundo de investimento	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Saldo em 30/06/2021
88.198.056/0001-43	BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	-2,52%	6,88%	7,95%	31,04%	R\$ 464.913,18
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-0,28%	1,05%	1,38%	5,95%	R\$ 1.321.658,16
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,15%	0,48%	0,51%	1,63%	R\$ 1.558.372,05
16.844.885/0001-45	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,17%	-1,97%	-1,67%	-0,35%	R\$ 771.710,34
19.882.420/0001-77	BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,28%	4,28%	4,53%	8,69%	R\$ 497.027,20
08.960.975/0001-73	BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,30%	-0,47%	-0,13%	2,67%	R\$ 650,89
10.199.942/0001-02	BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	0,29%	-0,45%	-0,12%	2,65%	R\$ 891,21
11.311.863/0001-04	BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	0,38%	-0,95%	-0,18%	7,04%	R\$ 246.406,23
11.311.874/0001-86	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,28%	0,93%	0,96%	1,23%	R\$ 244,24
25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	-0,68%	-0,30%	2,72%	R\$ 1.165.856,45
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,09%	1,42%	1,74%	6,36%	R\$ 2.851.783,84
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,19%	1,17%	1,52%	5,79%	R\$ 2.150.145,21
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	-2,63%	-1,53%	8,62%	R\$ 1.517.873,47
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	-0,82%	-0,06%	7,43%	R\$ 2.546.395,91
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	0,65%	0,70%	1,67%	R\$ 282.196,71
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,33%	1,32%	1,35%	2,36%	R\$ 387.580,41
19.303.793/0001-46	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,36%	2,22%	2,47%	7,05%	R\$ 509.757,94
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	2,19%	2,44%	6,20%	R\$ 50.621,40
18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,33%	-2,30%	-1,71%	0,02%	R\$ 516.138,30
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00%	3,39%	3,37%	7,87%	R\$ 385.529,26
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,00%	0,72%	0,93%	2,83%	R\$ 650.195,81
03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	0,57%	9,68%	9,63%	35,43%	R\$ 366.439,55
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,28%	1,56%	1,87%	6,35%	R\$ 897.520,28
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	-2,65%	-1,56%	8,85%	R\$ 582.577,22
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	-0,84%	-0,06%	7,47%	R\$ 791.598,50
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,19%	0,70%	0,73%	1,84%	R\$ 1.099.437,89
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,31%	1,16%	1,20%	1,79%	R\$ 12.985,33
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,43%	-0,83%	-0,06%	7,44%	R\$ 1.314.639,08
05.164.364/0001-20	CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,30%	1,11%	1,14%	1,94%	R\$ 966.273,46
11.087.118/0001-15	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,44%	-0,93%	-0,16%	7,20%	R\$ 637.049,90
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,19%	-2,32%	-1,96%	-0,38%	R\$ 538.807,45
Total:						R\$ 25.083.276,89

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CORONEL BICACO - 06/2021

Fundo de Investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	R\$ 476.911,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -11.998,80	R\$ 464.913,18	-2,52%	-256,73%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA ZA FI RENDA FIXA	R\$ 1.325.334,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.676,43	R\$ 1.321.658,16	-0,28%	-28,31%
BANRISUL FOCO IRF-M I FI RENDA FIXA	R\$ 1.555.410,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.961,30	R\$ 1.558.372,05	0,15%	15,37%
BANRISUL FOCO IRF-M I FI RENDA FIXA LP	R\$ 770.401,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.308,49	R\$ 771.710,34	0,17%	17,33%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R\$ 490.761,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.265,60	R\$ 497.027,20	1,28%	130,28%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	R\$ 648,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,98	R\$ 650,89	0,30%	31,09%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	R\$ 888,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,61	R\$ 891,21	0,29%	29,90%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 405.510,27	R\$ 0,00	R\$ 161.000,00	R\$ 1.895,97	R\$ 246.406,23	0,38%	39,07%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 243,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 244,24	0,28%	29,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.164.558,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.298,43	R\$ 1.165.856,45	0,11%	11,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.120.823,15	R\$ 733.658,07	R\$ 0,00	R\$ -2.697,38	R\$ 2.851.783,84	-0,09%	-9,54%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.154.148,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.003,28	R\$ 2.150.145,21	-0,19%	-18,96%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.506.309,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.563,61	R\$ 1.517.873,47	0,77%	78,33%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.536.866,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.529,87	R\$ 2.546.395,91	0,38%	38,33%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 281.689,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 507,17	R\$ 282.196,71	0,18%	18,37%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 386.309,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.270,56	R\$ 387.580,41	0,33%	33,56%
BB PERFIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 507.915,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.842,57	R\$ 509.757,94	0,36%	37,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 50.444,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,54	R\$ 50.621,40	0,35%	35,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 517.822,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.684,20	R\$ 516.138,30	-0,33%	-33,19%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 385.512,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,50	R\$ 385.529,26	0,00%	0,44%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FI MULTIMERCADO LP	R\$ 650.215,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -19,59	R\$ 650.195,81	-0,00%	-0,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 364.371,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.067,85	R\$ 366.439,55	0,57%	57,91%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 900.016,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.495,73	R\$ 897.520,28	-0,28%	-28,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 578.113,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.463,91	R\$ 582.577,22	0,77%	78,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 788.434,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.164,48	R\$ 791.598,50	0,40%	40,96%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.097.367,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.070,02	R\$ 1.099.437,89	0,19%	19,25%
CAIXA BRASIL IRE-M I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 12.945,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,18	R\$ 12.985,33	0,31%	31,67%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.309.003,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.635,94	R\$ 1.314.639,08	0,43%	43,93%
CAIXA NOVO BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 963.335,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.937,80	R\$ 966.273,46	0,30%	31,12%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 634.232,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.817,55	R\$ 637.049,90	0,44%	45,33%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 537.791,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.016,15	R\$ 538.807,45	0,19%	19,28%
SICREDI INSTITUCIONAL IRE-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.474.338,49	R\$ 733.658,07	R\$ 161.000,00	R\$ 36.280,33	R\$ 25.083.276,89		

"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".