



MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO
FABS-RPPS
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
ATA Nº13-2019

Relatório de acompanhamento das aplicações e investimentos do RPPS

Aos 08 dias do mês de novembro de 2019, reuniram-se Sandra Maria Back Ferreira, Renata Bohn e Jeferson Maurício Renz, nomeados respectivamente pelas Portarias 84/SG/2012, 200/SG/2013 e 106/SG/2012, em atendimento ao artigo 18, §5º, g, da Lei 3.611/2012.

Em 31/10/2019 o montante de recursos investidos do RPPS R\$76.847.730,66

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS APLICAÇÕES EFETUADAS POR ENTIDADE AUTORIZADA E CREDENCIADA:
Não Se aplica. Gestão Própria.

RELATÓRIOS SOBRE A RENTABILIDADE-RISCOS E ADERÊNCIA A P.I.

Comitê de Investimentos realizou análise de todos os investimentos da competência outubro/2019 teve, financeiramente, o melhor resultado do ano. Os recursos foram mantidos em fundos, com risco baixo ou médio, e que atendam ao princípio da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, atendendo ao previsto na Resolução 3922/2010. As operações realizadas mantiveram aderência com a Política de Investimentos (P.I.).

COMPATIBILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS COM AS OBRIGAÇÕES PRESENTES E FUTURAS DO RPPS:

As aplicações ficaram compatíveis com o previsto na P.I., visando o equilíbrio econômico-financeiro do sistema, os recursos permaneceram alocados em fundos de renda fixa 89,94%, na sua maior parte, e renda variável 10,06%.

As obrigações presentes vem sendo cobertos pelas contribuições, pouco sobrando da alíquota de passivo para o futuro; os acréscimos verificados são em decorrências de parcelamentos, compensação previdenciária e rentabilidades (quando positivas).

PRINCIPAIS ASPECTOS OBSERVADOS:

INFLAÇÃO: O IPCA registrou variação de 0,10% (M/M) em outubro, acelerando em relação à queda de 0,04% (M/M) registrada no mês anterior. No acumulado em 12 meses, o índice desacelerou de 2,89% para 2,54%. O resultado veio acima tanto da nossa projeção de 0,03%, como da mediana de projeções de mercado apurada pela Bloomberg de 0,07%, com intervalo entre 0,02% e 0,38%. Embora tenha vindo acima do esperado, esse é o menor resultado para o mês de outubro desde 1998.

SELIC - SELIC em 5,00% a.a. com perspectiva de queda para 4,50% a.a. no final de 2019 (Focus). Selic chega ao menor percentual desde 1999, quando começou o regime de metas para a inflação. Em comunicado, o Copom confirmou a expectativa dos analistas e indicou que deverá fazer um novo corte na próxima reunião, marcada para 11 de dezembro, reduzindo a Selic para 4,5% ao ano.

EUA /CHINA - Notícias relacionadas ao conflito comercial foram positivas em outubro, trazendo alívio para as condições financeiras e melhora no Ambiente de negócios nos principais mercados. No entanto, ainda não é possível dizer que essa nova tentativa representa uma solução de longo prazo para o conflito.

ZONA DO EURO - Progresso em relação ao Brexit, com a construção de um acordo de saída melhor do que os anteriores, entretanto, um avanço material nesse front apenas poderá ser avaliado após a eleição geral marcada para o mês de dezembro.

DEMAIS ASPECTOS:

Diante dos cenários vigentes, a carteira está condizente, com as possibilidades de rentabilidade que o mercado vem entregando, pois permanecem incertezas no cenário doméstico, conforme a necessidade podem ser realizadas realocações pontuais.

(fonte: Boletim Caixa, Revista Banrisul, site G1 economia, Globonews - conta corrente; Valor econômico, boletim GestorUm).

OBS.

Renata Bohn
Renata Bohn

Comitê de Investimentos
FABS/RPPS - Santo Ângelo/RS

Jeferson M. Renz
Jeferson M. Renz

Comitê de Investimentos
FABS/RPPS - Santo Ângelo/RS

RENTABILIDADES AUFERIDAS NOS INVESTIMENTOS DO RPPS/FABS:

RENTABILIDADES 2019					
	RENDA FIXA		RENDA VARIÁVEL		LÍQUIDO MÊS
2019	GANHO (238)	DEDUÇÃO (2808)	GANHO (239)	DEDUÇÃO (2809)	
JANEIRO	R\$ 1.210.526,67	R\$ -	R\$ 240.858,35	R\$ -	R\$ 1.451.385,02
FEVEREIRO	R\$ 286.948,91	R\$ -	R\$ 5.710,35	-R\$ 46.013,37	R\$ 246.645,89
MARÇO	R\$ 357.869,39	R\$ -	R\$ 10.870,88	-R\$ 21.974,96	R\$ 346.765,31
ABRIL	R\$ 663.642,03	R\$ -	R\$ 47.766,12	-R\$ 1.802,09	R\$ 709.606,06
MAIO	R\$ 1.405.187,45	R\$ -	R\$ 67.549,98	-R\$ 32.675,00	R\$ 1.440.062,43
JUNHO	R\$ 1.537.950,76	R\$ -	R\$ 221.993,28	R\$ -	R\$ 1.759.944,04
JULHO	R\$ 701.672,46	R\$ -	R\$ 143.062,82	R\$ -	R\$ 844.735,28
AGOSTO	R\$ 6.277,45	-R\$ 87.242,60	R\$ 44.824,61	-R\$ 17.115,93	-R\$ 53.256,47
SETEMBRO	R\$ 1.310.346,92	R\$ -	R\$ 155.062,48	-R\$ 1.172,62	R\$ 1.464.236,78
OUTUBRO	R\$ 1.563.485,43	R\$ -	R\$ 142.454,94	R\$ -	R\$ 1.705.940,37
NOVEMBRO					R\$ -
DEZEMBRO					R\$ -
TOTAL	R\$ 9.043.907,47	-R\$ 87.242,60	R\$ 1.080.153,81	-R\$ 120.753,97	R\$ 9.916.064,71

RENTABILIDADE BRUTA	R\$ 10.124.061,28
NEGATIVO - DEDUTORA	-R\$ 207.996,57
LÍQUIDO - VALOR EFETIVO	R\$ 9.916.064,71

SALDOS FINANCEIROS POR SEGMENTOS DE INVESTIMENTOS

	31/10/2019	RF	GERAL
IMA GERAL	R\$ 14.084.852,79	20%	18,33%
IMAB	R\$ 16.956.402,78	25%	22,06%
IMAB 5	R\$ 2.069.232,31	3%	2,69%
IMAB 5+	R\$ 7.551.008,57	11%	9,83%
SUB TOTAL	R\$ 40.661.496,45	59%	52,91%

IRFM	R\$ 6.739.538,89	10%	8,77%
IRFM 1	R\$ 1.140.142,63	2%	1,48%
IRFM 1+	R\$ 3.869.277,43	6%	5,03%
SUB TOTAL	R\$ 11.748.958,95	17%	15,29%

DI	R\$ 3.351.704,86	5%	4,36%
----	------------------	----	-------

IPCA	R\$ 4.021.992,09	6%	5,23%
------	------------------	----	-------

IDKA	R\$ 9.275.702,01	13%	12,07%
------	------------------	-----	--------

POUPANÇA	R\$ 58.112,89		
----------	---------------	--	--

RENDA FIXA	R\$ 69.117.967,25		89,94%
-------------------	--------------------------	--	---------------

VARIÁVEL	R\$ 7.729.763,03		10,06%
-----------------	-------------------------	--	---------------

TOTAL	R\$ 76.847.730,28		
--------------	--------------------------	--	--

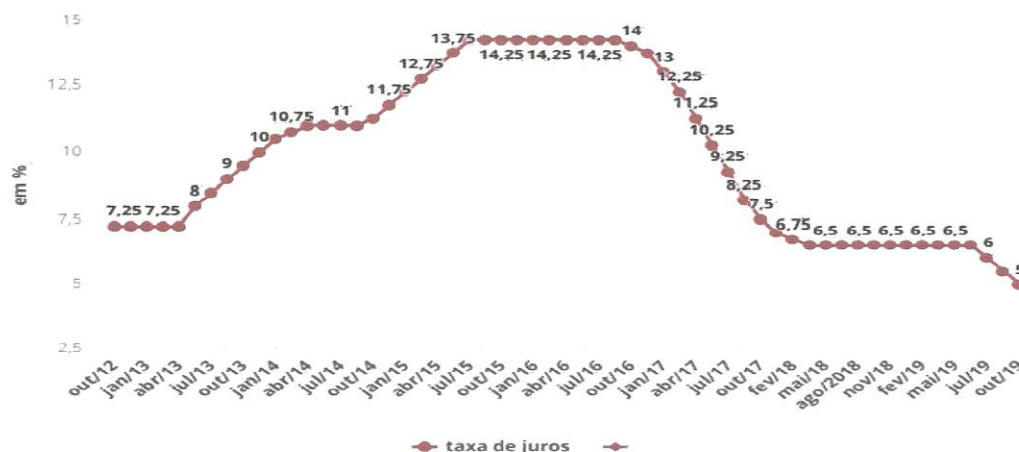
 Sandra M. Back Ferreira
Gestora Financeira
RPPS - Santo Ângelo - RS

 Renata Bohn
Comitê de Investimentos
FABS/RPPS - Santo Ângelo/RS

 Jeferson M. Renz
Comitê de Investimentos
FABS/RPPS - Santo Ângelo/RS

Selic:

O Comitê de Política Monetária (**Copom**) do **Banco Central** decidiu nesta quarta-feira (30) reduzir de 5,5% para 5% ao ano a taxa básica de juros da economia, a **Selic**.



INFLAÇÃO ACUMULADA:

Inflação em 12 meses

Variação acumulada do IPCA no período, em %



Fonte: IBGE

Renda Fixa:

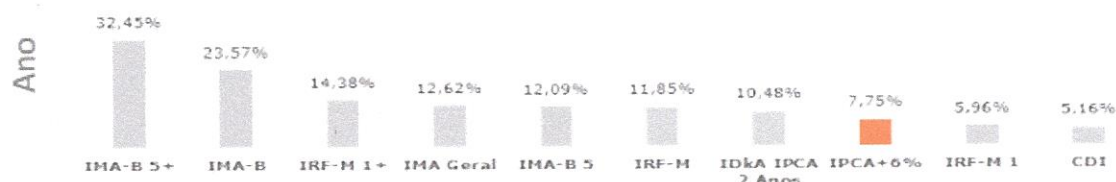
Diante dos movimentos de fechamento das curvas domésticas em outubro, os índices de Renda Fixa brasileiros tiveram um mês de boas performances, no qual todos os indicadores superaram o CDI, novamente com folga.

Rentabilidade Outubro 2019



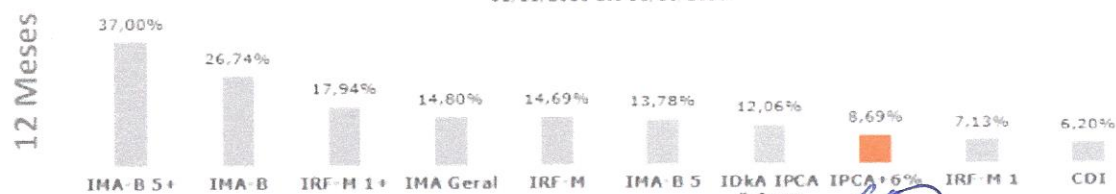
Rentabilidade Ano

02/01/2019 até 31/10/2019



Rentabilidade últimos 12 Meses

01/11/2018 até 31/10/2019



Fonte: Quantum Axis

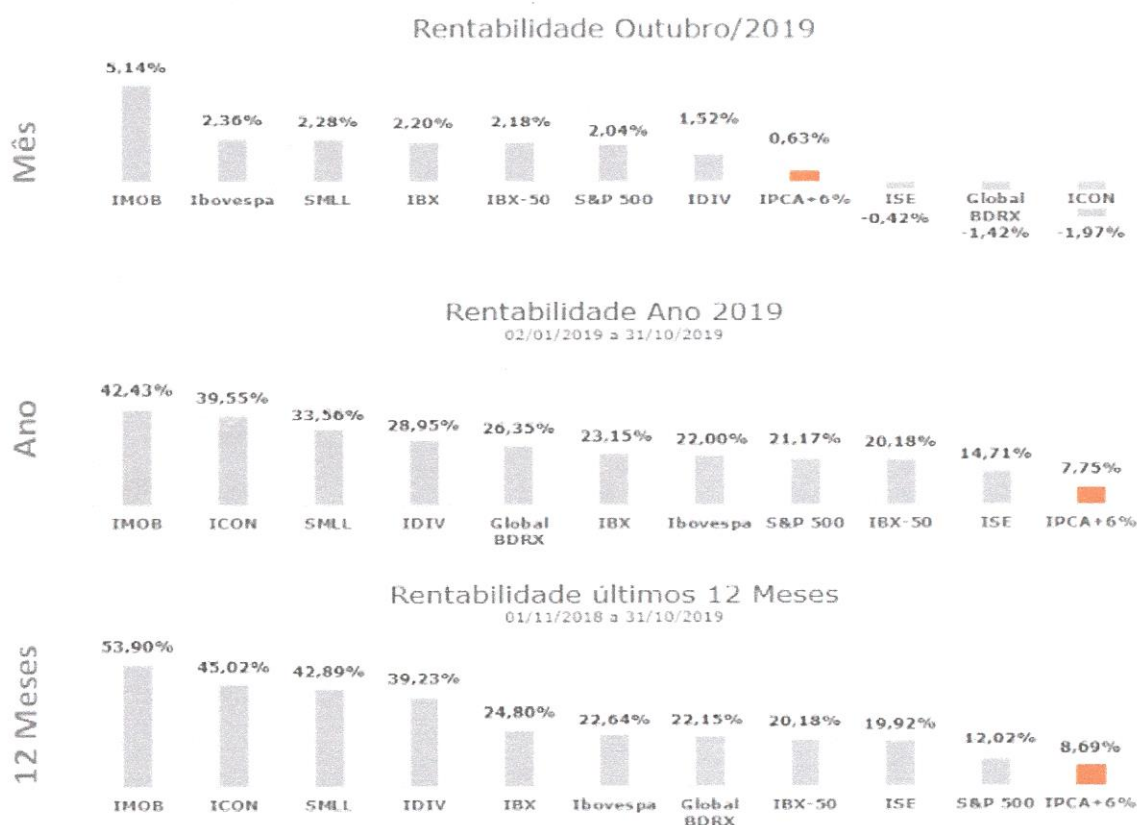
Sandra M. Back Ferreira
Gestora Financeira
FAB/RPPS - Santo Ângelo - RS

Renata Bohn
Comitê de Investimentos
FABS/RPPS - Santo Ângelo/RS

Jeferson M. Renz
Comitê de Investimentos
FABS/RPPS - Santo Ângelo/RS

Renda Variável:

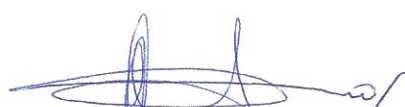
Em outubro, as principais bolsas do globo, pelo segundo mês consecutivo, registraram forte alta. O movimento altista pode ser explicado, principalmente, pela sinalização de avanço no acordo comercial entre EUA e China aliado a uma política monetária expansionista nas principais economias desenvolvidas, cenário reforçado por um novo corte da taxa de juros americana pelo FED ao final do mês e alta liquidez, fatores que seguem contribuindo para a busca por ativos mais arriscados. Este movimento global positivo, aliado a aprovação da reforma da previdência pelo Senado Federal, novo corte da taxa de juros pelo COPOM e sinais de recuperação econômica, contribuíram e sustentaram ao longo do mês a forte valorização do principal índice da bolsa brasileira, Ibovespa, que subiu 2,36% em outubro, fechando aos 107.220 pontos;



Fonte: Quantum Axis



Nada mais havendo a constar, assinam :


SANDRA Mª BACK FERREIRA


RENATA BOHN


JEFERSON MAURÍCIO RENZ