

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Parecer do Comitê de Investimentos – Julho/2020

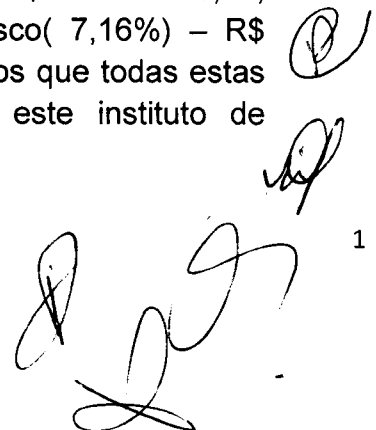
Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IMPSJALES na competência 07/2020.

Relatório Analítico dos Investimentos

No mês de julho/2020 tivemos total consolidado na carteira de investimentos de R\$ 46.780.780,85 (quarenta e seis milhões, setecentos e oitenta mil, setecentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos), com retorno positivo nas aplicações financeiras de 2,16% acima da meta atuarial fixado para o mês em 0,88%, sendo que no acumulado- ano obtivemos retorno de 3,00% abaixo da meta acumulada que é de 3.82%. Que os destaques positivos no mês foram os fundos de longo prazo, de gestão duration e de ações, que na renda variável tivemos retorno de 3,12% com destaque para os fundos: Fundo Bradesco Selection FI de Ações com retorno de 10,05%; Caixa Brasil Ações livres FIC de Ações – retorno de 6,18%; Caixa Petrobras FI de Ações – 2.53% e Multimercado Previdenciário LP de 0,37%. Na renda Fixa tivemos retorno dos fundos de 1,88%, com destaque para os Títulos Públicos com retorno de 4,76%; Fundo Bradesco IMAB Inst. FIC RF com retorno de 4,47%; Fundo BB Alocação Ativa retorno total FIC Renda Fixa de 1.92% e o Fundo BB Alocação Ativa FIC RF Previdenciário com retorno de 1,77%. Este retorno positivo no mês nas aplicações geraram retorno financeiro de R\$ 995.798,35 (novecentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), com destaque para os seguintes fundos de investimentos.

Sobre a distribuição dos fundos de investimentos:

Que a carteira está distribuída em: Títulos públicos - 12,73%; 23,59% em gestão duration; 14,69% em fundos classificados como longo prazo; 26,90% de médio prazo e 3,29% de curto prazo totalizando 81,20% na renda fixa e na renda variável temos total de 18,80% sendo 9,62% de ações e 9,18% em multimercados. Sobre Distribuição dos Ativos da Carteira: Sobre as instituições financeiras que temos investimentos, os ativos estão assim distribuídos: Caixa Econômica Federal (56,21%) – R\$ 26.295.605,24; BB Gestão de Recursos DTVM(22,99%) – R\$ 10.753.159,41; Tesouro Nacional(12,73%) – R\$ 5.954.918,18; Banco Bradesco(7,16%) – R\$ 3.348.460,33 e BEM DTVM(0,92%) – R\$ 428.637,69. Informamos que todas estas instituição financeiras, foram devidamente credenciadas por este instituto de previdência.



1

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Sobre enquadramentos legais:

Sobre a participação sobre o total da carteira todos os fundos estão devidamente enquadrados dentro do limite legal (20%), bem como nos enquadramentos da resolução 3922/2020 e da Política de Investimentos.

Movimentações na carteira.

Conforme deliberação deste comitê de investimentos, foram efetuados as seguintes movimentações dos ativos da carteira: Fundo Caixa Brasil IRF-M1: em 01/07 foram resgatados R\$ 1.485.000,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e cinco mil reais) para efetuar o pagamento da folha salarial deste instituto, e as receitas ou transferências foram aplicados neste mesmo fundo, sendo: em 13/07 de R\$ 584.396,89; em 16/07 de R\$ 366,631,60 e em 30/07 de R\$ 241.860,93 totalizando em aplicações no mês de R\$ 1.192.889,42 (um milhão, cento e noventa e dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

Parecer Técnico da Empresa de Assessoria:




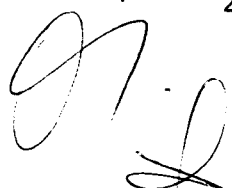
Conforme solicitado por este comitê, a empresa de Assessoria CreditoeMercado Ltda elaborou o parecer técnico (em anexo), apresentando quadro sugestivo sobre possíveis resgates para pagamento da folha salarial deste instituto, na qual concluíram que os mais adequados são ativos de curto prazo, com a justificativa de que os mesmos possuem menor duration e que apresentam menor volatilidade, aconselhando efetuar resgates dos seguintes segmentos: IRF-M1; IDKA 2 IPCA TP e IMA-B5.

Considerações Finais:

Todos os ativos deste instituto, estão em conformidade com os critérios estabelecidos na Resolução CMN 3.922/2010, da Política Anual de Investimento e demais exigências legais.

Segue em anexo:

1. Relatório Analítico dos Investimentos em Julho/2020;
3. Panorama Econômico da competência 07/2020, através do relatório visão fornecido pela empresa de Assessoria;
4. Parecer Técnico emitido pela empresa de assessoria, referente aos questionamentos sobre os possíveis resgates para pagamento de folha;





2

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

5. Relatório de Análise e Controle de Risco de Mercado.

Jales-SP, 1º de Setembro de 2020.



CLAUDIR BALESTREIRO
Presidente



ADMILDO JOSÉ F. DOS SANTOS



ROSANA MORAES PIVOTO

MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS



JORGE PAULO GUZZO

Responsável Técnico - Gestão Investimentos



LUIZ ANTONIO ABRA