

RELATÓRIO ANUAL DA CARTEIRA DO PASSIRAPREV - EXERCÍCIO 2019

1 - POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS - PROJEÇÕES X REALIZAÇÕES

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITES Resolução CMN 3.922/2010		ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO PASSIRAPREV		
		ARTIGO	%	LIMITE INFERIOR %	ALVO %	LIMITE SUPERIOR %
RENTA FIXA	Títulos Públicos de emissão do TN	7º, I, a	100,00	0,00	0,00	0,00
	FI - 100% Títulos TN	7º, I, b	100,00	0,00	50,00	100,00
	ETF - 100% Títulos Públicos	7º, I, c	100,00	0,00	50,00	100,00
	Operações Compromissadas	7º, II	5,00	0,00	0,00	0,00
	FI Renda Fixa "Referenciado"	7º, III, a	60,00	0,00	0,00	0,00
	ETF Renda Fixa "Referenciado"	7º, III, b	60,00	0,00	0,00	0,00
	FI Renda Fixa - Geral	7º, IV, a	40,00	0,00	0,00	0,00
	ETF Demais Indicadores de RF	7º, IV, b	40,00	0,00	0,00	0,00
	Letras Imobiliárias Garantidas	7º, V, b	20,00	0,00	0,00	0,00
	CDB Certificado de Depósito Bancário	7º, VI, a	15,00	0,00	0,00	0,00
	Poupança	7º, VI, b	15,00	0,00	0,00	0,00
	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	7º, VII, a	5,00	0,00	0,00	0,00
	FI Renda Fixa - Crédito Privado	7º, VII, b	5,00	0,00	0,00	0,00
	FI Debêntures de Infraestrutura	7º, VII, c	5,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			0,00	100,00	200,00
RENTA VARIÁVEL	FI de Ações - Índices c/no mínimo 50 ações	8º, I, a	30,00	0,00	0,00	0,00
	ETF - Índices de Ações c/ no mínimo 50 ações	8º, I, b	30,00	0,00	0,00	0,00
	FI de Ações - Geral	8º, II, a	20,00	0,00	0,00	0,00
	ETF - Demais Índices de Ações	8º, II, b	20,00	0,00	0,00	0,00
	FI Multimercado - Aberto	8º, III	10,00	0,00	0,00	0,00
	FI em Participações	8º, IV, a	5,00	0,00	0,00	0,00
	FI Imobiliários	8º, IV, b	5,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência do Município de Passira

Rua Maria Pereira da Silva, 87 – Centro – Passira/PE – CEP.: 55650-000

CNPJ: 09.032.346/0001-46 – Fone: (81) 3651 1476

Este documento foi assinado digitalmente por Daniela Cristina Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código C1AD-FF6A-9BA4-0786.

Os investimentos do RPPS no exercício obedeceram o limite máximo (100%) de alocação de recursos na modalidade de renda fixa (art. 7, I, c da Resolução CMN 3922/2010).

A meta de rentabilidade estabelecida foi de IPCA + 6%, correspondendo a 10,22%. No entanto, a escassez de recursos disponíveis para diversificação da carteira prejudicou seu cumprimento, resultando em uma rentabilidade da carteira igual a 6,49%, correspondente a 63,51% da meta estabelecida.

2 - INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, c

Segmento: Renda Fixa

Instituição: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM - CNPJ: 30.822.936/0001-69

Cotista: RPPS, EFPCs, FI e FICFI exclusivos das EFPC

Objetivos do Fundo: Aplicação em cotas de FIs que detenham 100% de Tít. Púb. Fed. em suas carteiras e tenham como parâmetro de rentabilidade o sub-índice IRFM-1.

Despesas: Tx. admin. do FIC 0,10% a.a. Os FIs investidos poderão cobrar tx. admin. de até 0,20%a.a. Não há tx. de performance, de ingresso ou de saída

Código Mnemônico: 0962509F063

Início do Fundo: 08/12/2009

Código/Tipo ANBIMA: 239003 - Renda Fixa Indexados

Tributação: Conforme Legislação Fiscal Vigente

Cota de Aplicação: D + 0 Cota de Resgate: D + 0

Crédito do Resgate: D + 0

Tipo de Quota: Fechamento

Gestor Responsável: Marise Freitas

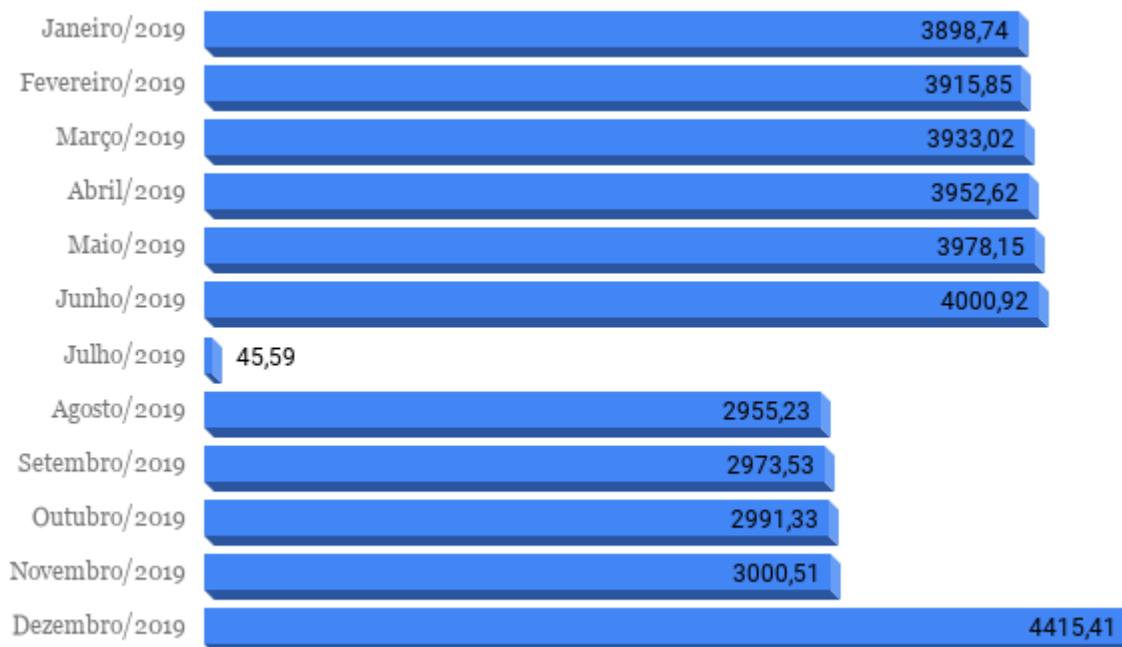
Auditoria Externa: KPMG Auditores Investimentos

Instituto de Previdência do Município de Passira

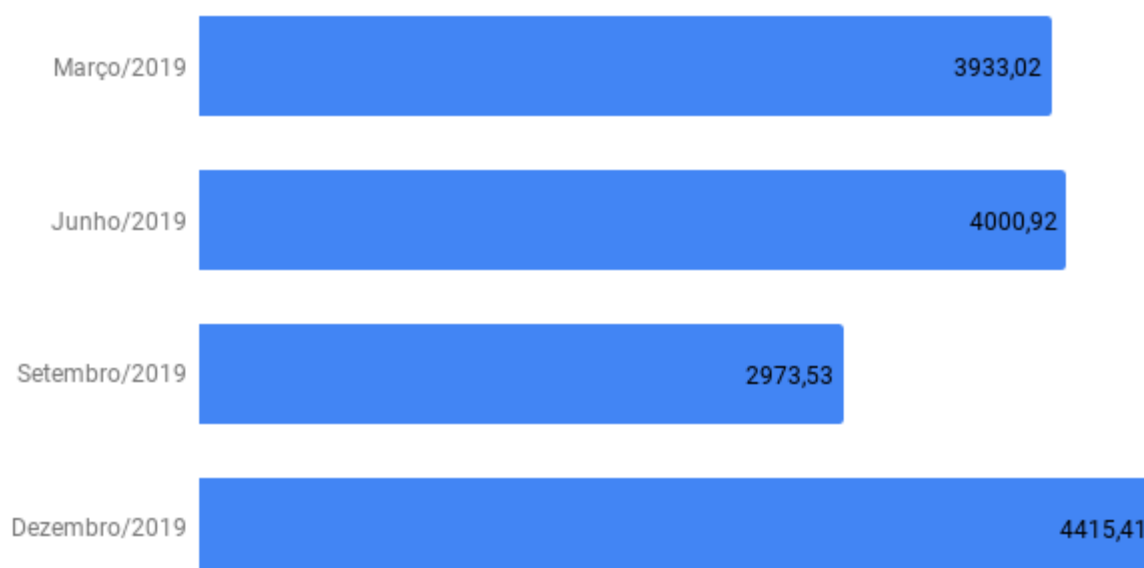
Rua Maria Pereira da Silva, 87 – Centro – Passira/PE – CEP.: 55650-000

CNPJ: 09.032.346/0001-46 – Fone: (81) 3651 1476

2.1 - Evolução Mensal (posição último dia útil do mês)



2.2 - Evolução Trimestral (posição último dia do trimestre)



Instituto de Previdência do Município de Passira

Rua Maria Pereira da Silva, 87 – Centro – Passira/PE – CEP.: 55650-000

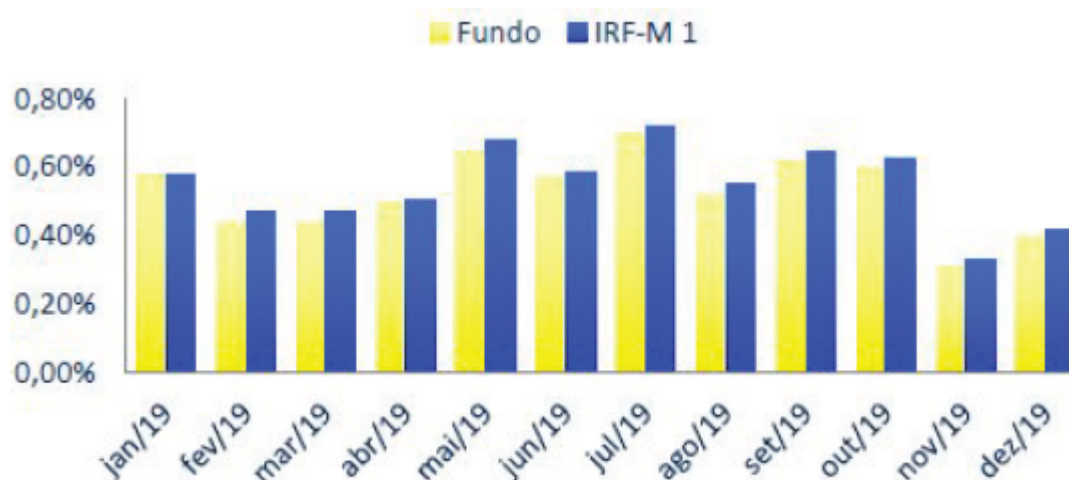
CNPJ: 09.032.346/0001-46 – Fone: (81) 3651 1476

2.3 - Rentabilidade

RENTABILIDADE				
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS				
Ano	Taxa Nominal	IRF-M 1	Acumulada	
			5 anos	
2014	10,22%	10,58%	Fundo	IRF-M 1
2015	12,58%	13,01%	68,13%	70,40%
2016	14,48%	14,72%	2019	
2017	10,86%	11,12%	Fundo	IRF-M 1
2018	6,76%	6,97%	6,49%	6,76%

Mês	Fundo	IRF-M 1
dez/19	0,40%	0,42%
nov/19	0,31%	0,33%
out/19	0,60%	0,62%
set/19	0,62%	0,64%
ago/19	0,52%	0,55%
jul/19	0,70%	0,72%
jun/19	0,57%	0,58%
mai/19	0,65%	0,68%
abr/19	0,50%	0,50%
mar/19	0,44%	0,47%
fev/19	0,44%	0,47%
jan/19	0,58%	0,58%
últimos 12 meses	6,49%	6,76%

2.4 - Rentabilidade x IRF-M 1



Instituto de Previdência do Município de Passira

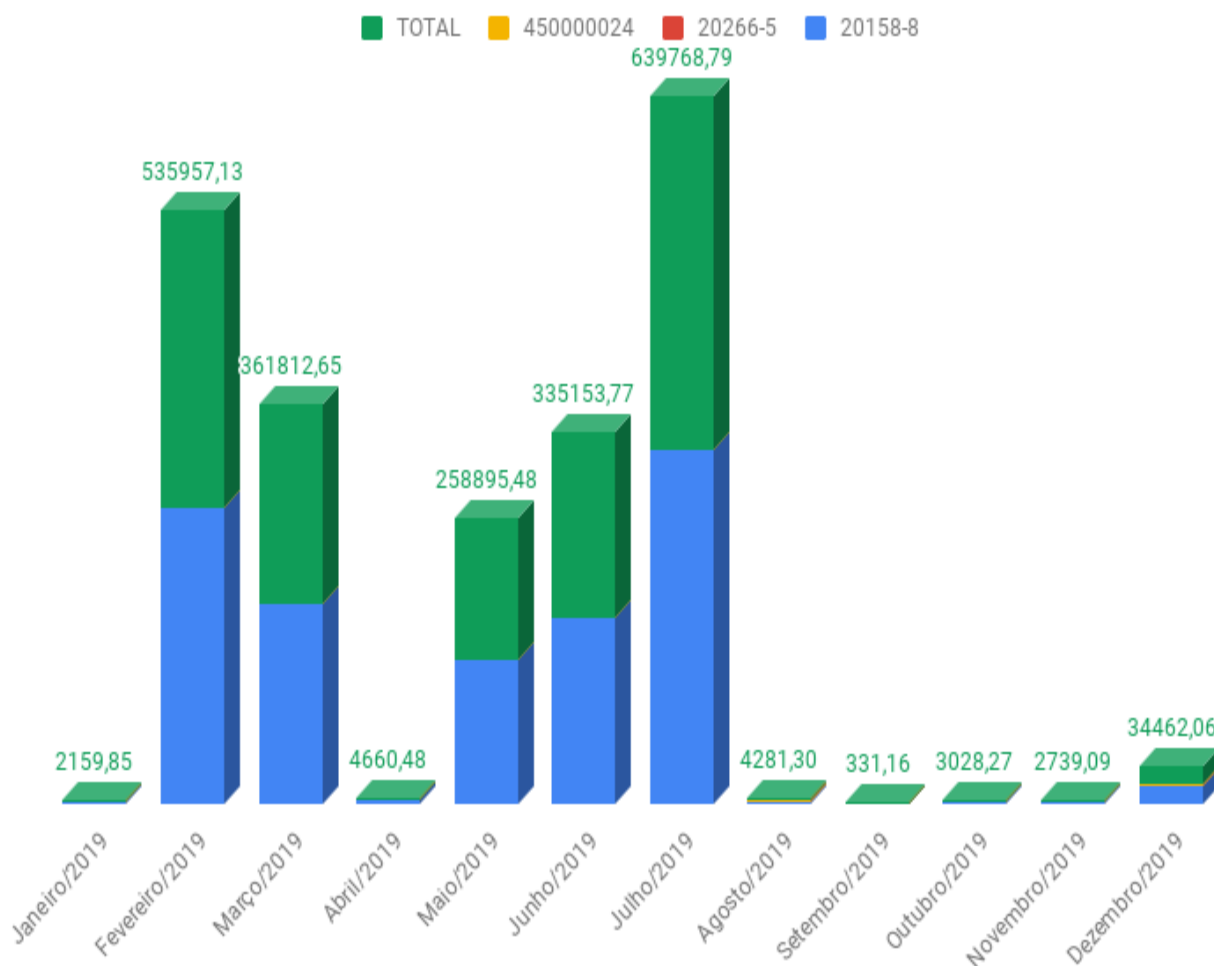
Rua Maria Pereira da Silva, 87 – Centro – Passira/PE – CEP.: 55650-000

CNPJ: 09.032.346/0001-46 – Fone: (81) 3651 1476

3 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

O PASSIRA PREV possui três contas para movimentação das disponibilidades financeiras. Duas na agência 2413-9 do Banco do Brasil (Conta Corrente 20158-8 Fundo Municipal de Previdência e Conta Corrente 20266-5 Fopag-PassiraPrev) e a terceira na agência 4010 do Banco Santander (Fundo Municipal de Previdência - 450000024)

3.1 - Evolução Mensal (posição último dia útil do mês)



Instituto de Previdência do Município de Passira

Rua Maria Pereira da Silva, 87 – Centro – Passira/PE – CEP.: 55650-000

CNPJ: 09.032.346/0001-46 – Fone: (81) 3651 1476

	20158-8	20266-5	450000024	TOTAL
Janeiro/2019	2059.65	20.20	80.00	2159.85
Fevereiro/2019	535877.69	11.94	67.50	535957.13
Março/2019	361742.88	14.77	55.00	361812.65
Abril/2019	4617.98	0.00	42.50	4660.48
Maio/2019	258865.48	0.00	30.00	258895.48
Junho/2019	335136.27	0.00	17.50	335153.77
Julho/2019	639663.79	0.00	105.00	639768.79
Agosto/2019	4176.30	0.00	105.00	4281.30
Setembro/2019	226.16	0.00	105.00	331.16
Outubro/2019	1933.27	0.00	1095.00	3028.27
Novembro/2019	646.09	0.00	2093.00	2739.09
Dezembro/2019	32640.86	0.00	1821.20	34462.06

3.2 - Evolução Trimestral (posição último dia do trimestre)

Março/2019 **361812,65**

Junho/2019 **335153,77**

Setembro/2019 **331,16**

Dezembro/2019 **34462,06**

Instituto de Previdência do Município de Passira

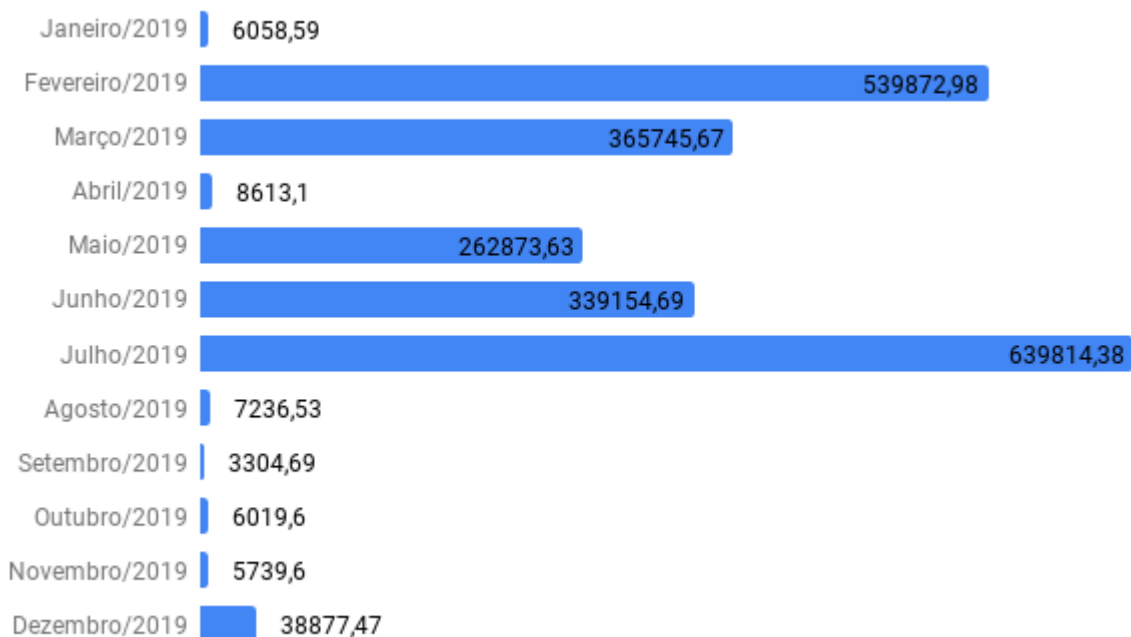
Rua Maria Pereira da Silva, 87 – Centro – Passira/PE – CEP.: 55650-000

CNPJ: 09.032.346/0001-46 – Fone: (81) 3651 1476

4 - CARTEIRA

Entende-se por “carteira” a consolidação dos valores investidos e disponibilidades financeiras.

4.1 - Evolução Mensal (posição último dia útil do mês)



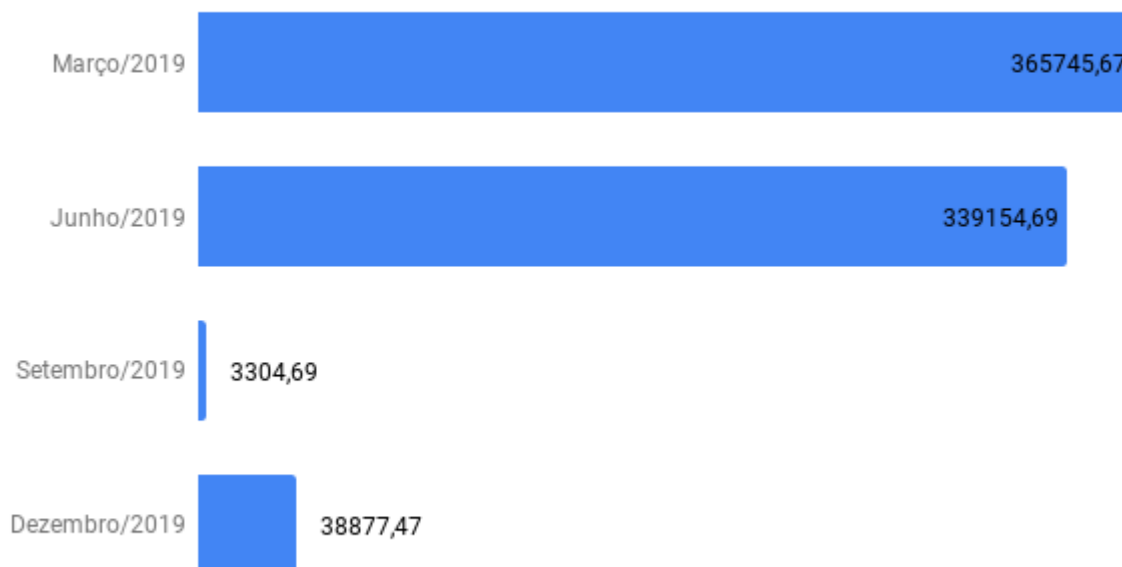
	Disponibilidades	Investimentos	Total
Janeiro/2019	2159.85	3898.74	6058.59
Fevereiro/2019	535957.13	3915.85	539872.98
Março/2019	361812.65	3933.02	365745.67
Abril/2019	4660.48	3952.62	8613.1
Maio/2019	258895.48	3978.15	262873.63
Junho/2019	335153.77	4000.92	339154.69
Julho/2019	639768.79	45.59	639814.38
Agosto/2019	4281.3	2955.23	7236.53
Setembro/2019	331.16	2973.53	3304.69
Outubro/2019	3028.27	2991.33	6019.6
Novembro/2019	2739.09	3000.51	5739.6
Dezembro/2019	34462.06	4415.41	38877.47

Instituto de Previdência do Município de Passira

Rua Maria Pereira da Silva, 87 – Centro – Passira/PE – CEP.: 55650-000

CNPJ: 09.032.346/0001-46 – Fone: (81) 3651 1476

4.2 - Evolução Trimestral (posição último dia do trimestre)



5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da insuficiência de ativos pode-se afirmar que não haveria uma outra forma de gestão dos recursos do PASSIRAPREV, pois os fundos de investimentos do Banco do Brasil e do Santander que estão adequados à estratégia definida pela Política Anual de Investimentos exigem aplicação inicial e manutenção de saldo em valores atualmente não compatíveis com a realidade financeira pela qual passa o RPPS.

Daniela Cristina da Silva
Gestora de Investimentos
Certificação CGRPPS nº 1909

Instituto de Previdência do Município de Passira

Rua Maria Pereira da Silva, 87 – Centro – Passira/PE – CEP.: 55650-000

CNPJ: 09.032.346/0001-46 – Fone: (81) 3651 1476

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C1AD-FF6A-9BA4-0786> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C1AD-FF6A-9BA4-0786



Hash do Documento

3F6D473DA3B7D0C8AAB02147BB33E734579639A4926C130A8DCDC6441D9DF163

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/04/2020 é(são) :

☒ Daniela Cristina Da Silva - 696.585.951-20 em 07/04/2020 16:46

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

