

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPSM PARÁ /RS

Mês de Referência :Julho de 2021

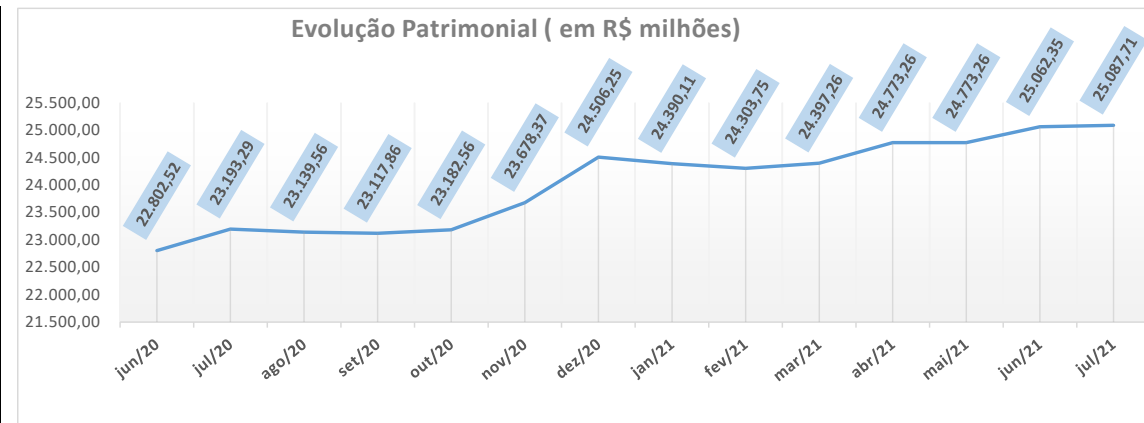
Fundos de Investimento	jul/21	
	R\$	% *
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	513.458,76	2,0%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	524.853,54	2,1%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	3.616.433,02	14,4%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	855.207,42	3,4%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1.010.628,72	4,0%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	1.479.930,55	5,9%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	871.574,82	3,5%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.110.937,37	4,4%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	527.762,40	2,1%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	537.505,72	2,1%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.713.382,07	6,8%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.128.362,10	4,5%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.485.453,44	5,9%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	968.162,00	3,9%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.132.823,67	8,5%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	249.597,25	1,0%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	241.274,75	1,0%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.657.894,55	14,6%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.236.313,59	4,9%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	469.303,84	1,9%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	255.412,59	1,0%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	501.435,68	2,0%
% alocado do F.I. perante o PL	25.087.707,85	100,00%

Valores Fundos de Investimentos	R\$ 25.087.707,85
Valores Imobiliário - Terrenos em propriedade do FAPS	R\$ 708.631,18
Total Patrimônio do Fundo	R\$ 25.796.339,03

Descrição dos terrenos de propriedade do FAPS

- 1 - Lote 03, Quadra "C" com área de 1.087,88 m² Valor R\$158.090,72
- 2 - Lote 04, Quadra "C" com área de 1.011,23 m² Valor R\$ 146.951,94
- 3 - Lote 05, Quadra "C" com área de 934,58 m² Valor R\$ 135.813,17
- 4- Lote 06, Quadra "C" com área de 857,93 m² Valor R\$ 124.674,39
- 5 - Lote 04, Quadra "D" com área de 489,45 m² Valor R\$ 71.126,87
- 6 - Lote 05, Quadra "D" com área de 495,28 m² Valor R\$ 71.974,09

Gestor do RPPS :Fernando Saugo - ANBIMA CPA 10 - 26/04/2021
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência : Oberdan Camati ANBIMA CPA 10 -09/08/2022
 Presidente do Comitê de Investimentos : Liana Lisboa Comin ANBIMA CPA 10 - 10/09/2022



Rentabilidade Acumulada

Ano de 2021 R\$ 71.546,86

O mês de Julho fo marcado pela volatilidade para quase todos os todos os subíndices IMA com o aumento do prêmio de risco aos mercados em um ambiente de incerteza fiscal e política. Neste contexto destacamos o IMA-B 5 que indicou estabilidade (0,03%), acumulando retorno de 1,31% no ano.

No tocante à Inflação, o IPCA de julho avançou, registrou alta de 0,96% contra 0,53% registrado em junho.

A alta do mês foi puxada pelo preço da energia elétrica que subiu em média 7,98%, com a entrada em vigor da bandeira tarifária vermelha patamar 2 que passou a cobrar a R\$9,49 a cada 100 kwh consumidos.

Assim, a carteira de investimentos de Pará obtve uma rentabilidade de 0,10% no mês, acumulando um retorno de 0,27% no ano, ficando abaixo da meta atuarial que ficou em 8,07% (IPCA + 5,47%).