

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPSM PARAÍ /RS

Mês de Referência :Junho de 2021

Fundos de Investimento	jun/21	
	R\$	% *
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.012.504,31	4,0%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	527.181,55	2,1%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	3.618.972,26	14,4%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	856.341,06	3,4%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1.006.601,84	4,0%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	1.481.757,83	5,9%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	870.144,81	3,5%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.367.059,37	5,5%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	515.440,75	2,1%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	510.729,77	2,0%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.702.117,96	6,8%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.132.706,49	4,5%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.489.171,23	5,9%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	966.553,03	3,9%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.141.360,02	8,5%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	251.548,31	1,0%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	228.869,18	0,9%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.657.386,15	14,6%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.237.116,97	4,9%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	488.790,76	2,0%
	25.062.353,65	100,00%

% alocado do F.I. perante o PL

Valores Fundos de Investimentos	R\$	25.062.353,65
Valores Imobiliário - Terrenos em propriedade do FAPS	R\$	708.631,18
Total Patrimônio do Fundo	R\$	25.770.984,83

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\$ 46.192,69

No mês de Junho foi positivo para a renda fixa com todos os subíndices IMA fechando o mês no positivo pela terceira vez consecutiva em 2021. O destaque foi o IMA-B 5 + avançou 0,83% e reduziu o prejuízo no ano para (2,55%). Contribuíram para esse resultado, e a tendência de manutenção dos juros americanos na mínima histórica.

No tocante à Inflação, o IPCA de junho desacelerou, registrou alta de 0,53% contra 0,83% registrado em maio.

A alta do mês foi puxada pelo preço da energia elétrica que subiu em média 1,95%, com a entrada em vigor da bandeira tarifária vermelha patamar 2.

Assim, a carteira de investimentos de Paraí obteve uma rentabilidade de 0,09% no mês, acumulando um retorno de 0,17% no ano, ficando abaixo da meta atuarial que ficou em 6,57% (IPCA + 5,47%).