



Parecer do Comitê de Investimentos

17/06/2020

Relatório Financeiro - Processo IPMU/086/2020

O saldo das aplicações financeiras em 2020 vem sofrendo com a volatilidade do mercado financeiro, devido a evolução da crise Covid 19. O IPMU encerrou 2019 com patrimônio de R\$ 401.568.842,56 (quatrocentos e um milhões quinhentos e sessenta e oito mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta seis centavos) e no encerramento do mês, apresenta patrimônio de R\$ 398.162.947,97 (trezentos e noventa e oito milhões cento e sessenta e dois mil novecentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos). A rentabilidade dos investimentos no período foi negativa em R\$ 879.493,14 (oitocentos e setenta e nove mil quatrocentos e noventa e três reais e catorze centavos). Em março, a desvalorização acumulada era de R\$ 13.443.182,75 (treze milhões quatrocentos e quarenta e três mil cento e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos). O desempenho geral da carteira no encerramento do mês de maio/2020 foi muito bom. Diferente do mês de março (resultado foi comprometido principalmente pelo desempenho ruim dos investimentos em fundos IMA – parte longa) no mês observou-se uma leve recuperação. A rentabilidade consolidada da carteira do IPMU nos cinco primeiros meses de 2020 foi negativa em -0,22%, para uma meta atuarial de 2,61% no período.

Deliberações

1-) Fundos de renda variável: acompanhamento do mercado e aplicação, quando favorável e de forma gradativa, os repasses das contribuições previdenciárias, compensação previdenciária e parcelamento da dívida previdenciária, nos fundos credenciados.

2-) Caixa Econômica Federal: migrar R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) do fundo de investimentos Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa (CNPJ 23.215.097/0001-55) para o fundo de investimentos Caixa Renda Fixa Ativa Longo Prazo (CNPJ 35.536.532/0001-22). Acompanhar a desvalorização do fundo de investimentos Caixa Brasil IMA-B (CNPJ 10.740.658/0001-93) para migração de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para o fundo de investimentos Caixa Renda Fixa Ativa Longo Prazo (CNPJ 35.536.532/0001-22).

3-) Folha de Pagamento: para cobertura da folha de pagamento, realizar resgate do fundo de investimentos Santander Renda Fixa Ativo FIC FI (CNPJ 26.507.132/0001-06).

4-) Banco do Brasil: acompanhar a desvalorização do fundo de investimentos BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5+ (CNPJ 13.327.340/0001-73) para migração ao fundo de investimentos BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Retorno Total FIC FI (CNPJ 35.292.588/01-89).

5-) Manutenção das aplicações, sem realizar realocação de recursos.

Fernando Augusto Matsumoto

Certificação
Anbima CPA 10

Sirleide da Silva

Certificação
Anbima CPA 10