

PARECER ANUAL – EXERCÍCIO 2020

O Comitê de Investimento, composto pelos membros Silvia Meneghel, Vandrê Luiz Fernandes Oliveira e Willian Anderson Barreto, se reuniram virtualmente na data de 15 de março de 2021, através do Google Meet, em virtude da quarentena gerada pela pandemia Coronavírus Covid-19, para conclusão do relatório anual do exercício de 2020 referente o retorno da carteira de investimentos do Sumprev.

Anexo a este parecer, relatório anual contendo o rendimento mensal e acumulado da carteira do Sumprev, a composição de nossa carteira e seu enquadramento em relação à política de investimento e resoluções CVM.

CONCLUSÃO

O ano de 2020 foi marcado pela forte retração econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus Covid-19. Os pacotes de estímulo para fomentar a economia no combate aos efeitos indiretos do vírus, amenizaram, no curto prazo, a queda da atividade econômica em todo o mundo.

O surgimento das diversas vacinas, ao longo do último bimestre, apresentou aumento significativo na perspectiva de melhora, tanto no âmbito sanitário, como no econômico.

Por outro lado, o surgimento de novas variantes com maiores índices de contágio e a demora na disponibilização de vacinas, especialmente nos países emergentes, como em nosso país, aumenta o grau de incerteza do mercado quanto a retomada da atividade plena da economia.

Como consequência, 2020 foi marcado pela pior marca do PIB em sua série histórica, iniciada em 1996, com 4,1%. Mesmo com esta considerável retração da economia, a inflação fechou em 4,52%, influenciado principalmente pelo grupo de alimentação e bebidas, que apresentou variação de 14,09% no ano. Mesmo com a menor taxa de juros Selic em toda a história, com 2% ao ano, os impactos diretos e indiretos da pandemia, em especial os decorrentes do distanciamento social, não foram suficientes para reverter o cenário apresentado.

Em decorrência deste cenário, a rentabilidade acumulada no exercício de 2020 foi de 6,42% frente a uma meta atuarial de 10,04%. No acumulado o rendimento foi de R\$ 14.185.385,44 (quatorze milhões, cento e oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Cabe destacar, que este resultado só foi alcançado em decorrência das medidas adotadas pelo Comitê em conjunto do Conselho Administrativo por todo o exercício, isto porque, nos meses de janeiro a março, as aplicações definidas pelo Comitê tiveram como foco fundos de menor risco, como IRFM-1, CDI, IDKA 2A e IMA-B 5. Apenas em junho, após a reunião conjunta entre o Comitê com o Conselho Administrativo, que se iniciou o processo de investimento em fundos de renda variável, que alcançaram no segundo semestre retornos superiores a 25% nos últimos seis meses. Ou seja, dentro do cenário possível para 2020, o resultado alcançado superou a média do mercado. Por exemplo, Hortolândia e Campinas obtiveram resultado inferior ao de nosso Município, com 4,40% e 4,85% respectivamente.

Município de Sumaré
Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré

Nos últimos trinta e seis meses (janeiro/18 a dezembro/20), o Patrimônio de nossa carteira elevou 259%, passando de R\$ 93.656.051,27 (noventa e três milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, cinquenta e um reais e vinte e sete centavos) para R\$ 242.505.524,52 (duzentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

O rendimento acumulado nestes três exercícios perfaz R\$ 43.141.929,01 (quarenta e três milhões, cento e quarenta e um mil, novecentos e vinte e nove reais e um centavo). Neste sentido, é importante destacar que nestes três anos passamos por dois momentos de alta retração econômica, tanto pela greve dos caminhoneiros em 2018, quanto pela pandemia da Covid-19 em 2020.

Em relação a diversificação de nossa carteira, destacamos a inclusão de cinco novos fundos: CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP (Gestão Duration) BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (Gestão Duration), BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP (Multimercado), CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES (Ações Valor).

Destacamos ainda, que este Comitê de Investimento se reuniu ao longo de todo o exercício, acompanhando o comportamento de nossa carteira mensalmente, sugerindo à superintendência e gerência os fundos para aplicação e resgate, levando em consideração o cenário econômico no momento da sugestão, com o objetivo no alcance da meta atuarial, mas com um perfil conservador que a responsabilidade destes recursos de propriedade de todos os servidores vinculados ao regime de previdência exige.

Informamos que em nosso sítio oficial, foram publicadas todas as atas das reuniões realizadas no exercício, bem como a política de investimento e após aprovado, este relatório anual.

Sumaré, 15 de março de 2021.


Vandrê Luiz F. Oliveira


Willian Barreto


Silvia Meneghel