



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA
IPRECONTENDA

COMITÉ DE INVESTIMENTOS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 01/2018

Data: 22/01/2018

Hora: 09h30m

Local: Sala de Reuniões Pref. Municipal

Convocação Membros: Pessoalmente / via telefone.

PAUTA: Apresentação Resultados Dezembro/2017

A Diretora Administrativa - Financeira Cely Cristina Padilha Baumel deu inicio a reunião e a explanação sobre os resultados obtidos no período, conforme relatório em anexo distribuido aos participantes.

Terminada a leitura e explanação do documento, enfatizou que o fundo com melhor retorno foi o CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, que alcançou um retorno de 1,38% no mês., sendo que os Já os IRFM 1 tanto da CEF quanto do Banco do Brasil renderam na média 0,56% e o Gestão Estratégica da CEF obteve 0,80% no período.

Sugeriu então que parte do valor que hoje está aplicado no CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA seja transferido para o CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, visto que é o fundo com o melhor rendimento, o que foi aprovado pelos demais, ficando assim a transferência:

OPERAÇÃO	FUNDO	CNPJ	VALOR
RESGATE	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 5.000.000,00
APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	R\$ 5.000.000,00

Não havendo mais nenhuma manifestação pelos presentes foi dada como encerrada a reunião e eu Helena Gawlak, secretária designada, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos demais participantes.

Eliane Márcia Boçoen

Diretora/Presidente

CPF: 000.314.559-05

Cely Cristina Padilha Baumel

Diretora Adm. Financeira

CPF: 041.743.839-79

CGRPPS - APIMEC

Fabio Luis Malinowski Padilha

Membro Cons. Adm./ Vice presidente

CPF: 057.920.319-08

CPA 10 - ANBIMA

Helena Gawlak

Membro Cons. Adm./ Secretária

CPF: 905.904.819-91

CGRPPS - APIMEC

Matilde Kachel Gonçalves

Membro Conselho Administrativo

CPF: 754.761.509-00

Odete Pavlik

Membro Conselho Fiscal

CPF: 871.088.109-30



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA

IPRECONTENDA

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

ANEXO - ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 01/2018

Retorno Financeiro: R\$ 138.703,64 (cento e trinta e oito mil, setecentos e três reais e quatro centavos).

Saldo em conta corrente: R\$ 42.712,33 (quarenta e dois mil, setecentos e doze reais e trinta e três centavos).

Saldo em aplicação: R\$ 20.917.066,90 (vinte milhões, novecentos e dezessete mil, sessenta e seis reais e noventa centavos).

Saldo total: R\$ 20.959.779,23 (vinte milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos).

Rentabilidade: 0,67 % sobre o montante do mês anterior, o terceiro pior resultado do ano, o qual não atingiu a meta atuarial que era de 0,91% para esse mês.

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2017):

Artigos - Renda Fixa	Características	Resolução %	Carteira Valores R\$	Carteira %	Estratégia de Alocação Inferior %	Superior %
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"						
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Curto Prazo	100,00%	17.392.222,07	83,15%	30,00%	90,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Curto Prazo		10.005.781,33	47,84%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Longo Prazo		5.353.205,68	25,59%		
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"		80,00%	-	0,00%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"						
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	Médio Prazo	30,00%	3.524.844,83	16,85%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI		15,00%	-	0,00%	5,00%	15,00%
Total Renda Fixa		100,00%	20.917.066,90	100,00%	55,00	195,00

A carteira está distribuída de forma que 100% das aplicações estão em Renda fixa, sendo 83,15% no subsegmento IRFM e o restante 16,85%, no Gestão Duration.



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA IPRECONTENDA

Repartição por gestores:

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.911.285,57	52,16%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.005.781,33	47,84%
Total	20.917.066,90	100,00%

Portanto, a Caixa Econômica Federal detém a maior parte das aplicações sendo 52,16% da gestão e os 47,84% restantes a cargo da BB Gestão de Recursos DTVM.

Repartição por Subsegmentos:



Os recursos estão 73,43% em curto prazo, 16,85% em médio prazo e apenas 9,72% em longo prazo.

Meta e Meta Atuarial Acumulados no ano de 2017:

Apesar dos "deslizes" durante o último trimestre do ano, a meta atuarial foi superada, tendo como resultado o retorno anual de 10,56% contra 9,04% da meta.

A superação dos investimentos no mês de Dezembro deveu-se boa parte ao Fundo A BRASIL IRFM 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, que sozinho proporcionou um retorno de 1,38% no mês.

Os IRFM 1 tanto da CEF quanto do Banco do Brasil renderam na média 0,56% e a Estratégia da Caixa Econômica obteve 0,80% no período.

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Janeiro	17.702.551,87	0,00	204.332,45	17.719.261,70	221.042,28	1,25%	0,89%
Fevereiro	17.719.261,70	1.992.855,88	1.903.194,96	18.003.290,76	194.368,14	1,09%	0,75%
Março	18.003.290,76	311.914,09	205.719,52	18.312.833,87	203.348,54	1,12%	0,78%
Abril	18.312.833,87	306.818,82	206.908,59	18.540.336,75	127.592,65	0,69%	0,56%
Maior	18.540.336,75	2.042.525,41	1.954.263,47	18.760.411,74	131.813,05	0,71%	0,82%
Junho	18.760.411,74	329.538,09	221.532,76	19.014.976,28	146.559,21	0,78%	0,26%
Julho	19.014.976,28	323.875,64	222.731,49	19.361.582,51	245.462,08	1,28%	0,73%
Agosto	19.361.582,51	4.327.304,91	4.228.352,08	19.630.979,87	170.444,53	0,88%	0,72%
Setembro	19.630.979,87	327.683,52	237.568,14	19.931.522,14	210.426,89	1,07%	0,62%
Outubro	19.931.522,14	328.432,32	231.428,98	20.079.000,46	50.474,98	0,25%	0,91%
Novembro	20.079.000,46	4.681.220,08	4.584.408,55	20.236.908,37	61.096,38	0,30%	0,74%
Dezembro	20.236.908,37	994.512,64	453.057,75	20.917.066,90	138.703,64	0,67%	0,91%
Acumulado no ano					1.901.332,37	10,56%	9,04%

ELABORADO POR:

Cely Cristina Padilha Baumel
Diretora Adm. Financeira
CGRPPS - API MEC