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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 02/2018

Data: 26/02/2018

Hora: 09h30m

Local: Sala de Reuniões Pref. Municipal

Convocação Membros: Pessoalmente /via telefone.

PAUTA: Apresentação Resultados Janeiro/2018

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 distribuído aos participantes.

Encerrada a apresentação dos números, relembrou a transferência entre fundos aprovada na reunião anterior, dizendo que ainda será feita, só não foi porque em janeiro com a alteração de lotação do servidor Fábio Luis M. Padilha da Contabilidade para o RH, o qual realiza as operações no banco, a transferência acabou não acontecendo, mas a decisão manteve-se.

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

Fábio Luis Malinovski 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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

ANEXO - ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 02/2018

Retorno Financeiro: R$ 157.965,62 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Saldo em conta corrente: R$ 6.203,13 (seis mil, duzentos e três reais e treze centavos).

Saldo em aplicação: R$ 20.883.028,18 (vinte milhões, oitocentos e oitenta e três mil, vinte e oito reais e dezoito centavos).

Saldo total: R$ 20.889.231,31 (vinte milhões, oitocentos e oitenta nove mil, duzentos e trinta e um reais e trinta e um centavos).

Rentabilidade: 0,76 % sobre o montante do mês anterior, o qual não atingiu a meta atuarial que era de 0,80% para esse mês.

			JANEIRO					
CONTA BANCÁRIA	TIPO ATIVO	SALDO ANTERIOR - DEZ/2017	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	TOTAL RENDIMENTOS	% RENDIMENTOS
	IMA B / IPCA							
6189-1	BB Previd RF IMAB 5+	0,00				0,00	0,00	
6468-8	BB Previd RF IMA-B	0,00				0,00	0,00	
00000009-9	CAIXA IMA-B5+	0,00				0,00	0,00	
00000009-9	CAIXA Gestão Estratégica	3.524.844,83			35.467,11	3.560.311,94	35.467,11	1,01%
00000009-9	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B	0,00				0,00	0,00	
	IRFM 1							
6189-1	BB Previd RF IRFM1	2.426.568,54	41.344,74	- 233.349,08	13.958,20	2.248.522,40	13.958,20	0,58%
6468-8	BB Previd RF IRFM1	6.780.614,79			39.682,60	6.820.297,39	39.682,60	0,59%
10716-6	BB Previd RF IRFM1	798.598,00			4.673,68	803.271,68	4.673,68	0,59%
00000009-9	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	5.353.205,68			30.505,73	5.383.711,41	30.505,73	0,57%
00000009-9	CAIXA FI BRASIL IRFM 1+	2.033.235,06			33.678,30	2.066.913,36	33.678,30	1,66%
TOTAL	**APLICAÇÕES**	**20.917.066,90**	**41.344,74**	**-233.349,08**	**157.965,62**	**20.883.028,18**	**157.965,62**	**0,76%**
6189-1	Conta Corrente	41.344,74				5.700,87		
8918-4	Conta Corrente	1.367,59				502,26		
TOTAL	**MOVIMENTO**	**42.712,33**	**0,00**	**-**	**0,00**	**6.203,13**		
TOTAL	**GERAL**	**20.959.779,23**	**41.344,74**	**-233.349,08**	**157.965,62**	**20.889.231,31**	**157.965,62**	**0,76%**

Embora tenha havido um resultado positivo nas aplicações do mês de Janeiro, o montante final do período (R$ 20.889.231,31) ficou menor que o do mês anterior (R$ 20.959.779,23 porque houve resgate para pagamento de Folha dos inativos e não houve repasses em janeiro do município. Os repasses foram feitos todos no mês de Dezembro/2017.

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro/2018):

Artigos - Renda Fixa	Características	Carteira $	Carteira %	Inferior %	Superior %
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		**17.322.716,24**	**82,95%**	**25,00%**	**90,00%**
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	Curto Prazo	9.872.091,47	47,27%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Curto Prazo	5.383.711,41	25,78%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TÍTULOS PÚB. FI R FIXA LP	Longo Prazo	2.066.913,36	9,90%		
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		**0,00**	**0,00%**	**5,00%**	**50,00%**
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "		**3.560.311,94**	**17,05%**	**5,00%**	**30,00%**
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR. FI RENDA FIXA	Médio Prazo	3.560.311,94	17,05%		
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**10,00%**
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**5,00%**
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**5,00%**
Total Renda Fixa		**20.883.028,18**	**100,00%**	**35,00**	**190,00**

A carteira está distribuída de forma que 100% das aplicações estão em Renda fixa, sendo 82,95% no subsegmento IRFM e o restante 17,05%, no Gestão Duration.
Faz-se necessário buscar algum investimento que se enquadre no segmento de Renda Variável, uma vez que a Politica de Investimentos do instituto prevê um mínimo de 1% do mont aplicado nessa modalidade.

Artigos - Renda Variável	Características	Carteira $	Carteira %	Inferior %	Superior %
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**10,00%**
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "		**0,00**	**0,00%**	**1,00%**	**10,00%**
Artigo 8º, Inciso III		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**10,00%**
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**5,00%**
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**5,00%**
Total Renda Variável		**0,00**	**0,00%**	**1,00**	**40,00**

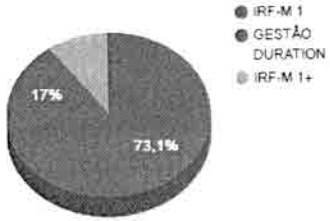
stribuição por gestores:

Administrador	Valor	%
aixa Econômica Federal	11.010.936,71	52,73%
anco do Brasil	9.872.091,77	47,27%
otal	**20.883.028,48**	

tualmente, a Caixa Econômica Federal detém a maior parte das aplicações sendo 52,73% ob sua gestão e os 47,27% restantes a cargo da BB Gestão de Recursos DTVM.

istribuição por Subsegmentos:

Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	15.255.802,88	73,05%
GESTÃO DURATION	3.560.311,94	17,05%
IRF-M 1+	2.066.913,36	9,90%



)s recursos estão 73,05% em curto prazo, 17,05% em médio prazo e apenas 9,90% em ongo prazo.

Retorno e Meta Atuarial Acumulados no ano de 2018:

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno ($)	Retorno (%)	Meta (%)
Janeiro	20.917.066,90	41.344,74	233.349,08	20.883.028,18	157.965,62	0,76%	0,80%
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
Acumulado no ano					**157.965,62**	**0,76%**	**0,80%**

ELABORADO POR:

Cely Cristina Padilha Baumel
Diretora Adm. Financeira
CGRPPS - APIMEC