



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 03/2018

Data: 08/03/2018

Hora: 14h00

Local: Sala de Reuniões Pref. Municipal

Convocação Membros: Pessoalmente /via telefone.

PAUTA: Apresentação Resultados Fevereiro/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.

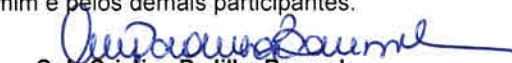
Finalizada a apresentação e discussão acerca dos números de Fevereiro, a diretora abordou o assunto referente ao contrato com a empresa JFSTEC SOLUCAO EM TI, que presta serviços ao instituto, pois o contrato encerrou-se e necessita de um novo processo licitatório. Por consenso dos presente, decidiu-se manter a contratação desse tipo de serviço, sendo as parcelas de no máximo R\$ 350,00/mês. Foi citado também o contrato com a Consultoria Crédito&Mercado que encerrou em 05/03/2018, ficando responsável o senhor Fábio a agilizar o processo de licitação.

Aprovada por todos os presentes também a compra de um notebook para o Instituto a fim de dar suporte quando necessário às reuniões realizadas com o conselho, participação em cursos e treinamentos que exijam o equipamento e outras situações em que seja necessário o uso de informática. Foi explicado que o notebook antigo não funciona adequadamente e a troca de peças necessárias não compensaria, pois o valor é alto, sendo preferível a compra de um novo.

Ficou a cargo da servidora Marlene, providenciar a alteração, por meio de Decreto, dos membros do Conselho de Administração, colocando o senhor Mauro Luiz Martins em substituição ao senhor Antônio Carlos Reis.

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 Boçoran
Diretora/Presidente
CPF: 000.314.559-05


Cely Cristina Padilha Baumel
Diretora Adm. Financeira
CPF: 041.743.839-79
CGRPPS - APIMEC


Fábio Luis Matimovsky 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


Marlene Kusma
Técnico Administrativo
CPF: 745.006.949-00


Marli Terezinha Filipak
Contadora IPRE
CPF: 024.333.929-18



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

ANEXO - ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 03/2018

Retorno Financeiro: R\$ 132.769,63 (cento e trinta e dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos).
Saldo em conta corrente: R\$ 2.417,57 (dois mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e sete centavos).
Saldo em aplicação: R\$ 21.121.913,40 (vinte e um milhões, cento e vinte e um mil, novecentos e treze reais e quarenta centavos).
Saldo total: R\$ 21.124.384,97 (vinte e um milhões, cento e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sete centavos).
Rentabilidade: 0,63% sobre o montante do mês anterior, o qual não atingiu a meta atuarial que era de 0,74% para esse mês.

FEVEREIRO								
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			22.963,23	3.583.275,17	58.430,34	1,66%
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	340.604,10	-234.488,51	11.940,68	2.366.578,67	25.898,88	1,07%
6468-8	BB Previd RF IRFM1	6.780.614,79			35.785,32	6.856.082,71	75.467,92	1,11%
10716-6	BB Previd RF IRFM1	798.598,00			4.214,67	807.486,35	8.888,35	1,11%
00000009-9	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	5.353.205,68			28.737,15	5.412.448,56	59.242,88	1,11%
00000009-9	CAIXA FI BRASIL IRFM 1+	2.033.235,06			29.128,58	2.096.041,94	62.806,88	3,09%
TOTAL	APLICAÇÕES	20.917.066,90	340.604,10	-234.488,51	132.769,63	21.121.913,40	290.735,25	1,39%
6189-1	Conta Corrente	41.344,74				2.471,57		
8918-4	Conta Corrente	1.367,59				0,00		
TOTAL	MOVIMENTO	42.712,33	0,00	0,00	0,00	2.471,57		
TOTAL	GERAL	20.959.779,23	340.604,10	-234.488,51	132.769,63	21.124.384,97	290.735,25	1,39%



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA

IPRECONTENDA

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

Artigos - Renda Fixa	Características	Carteira \$	Carteira %	Inferior %	Superior %
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"					
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	Curto Prazo	17.538.638,23	83,04%	25,00%	90,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Curto Prazo	10.030.147,73	47,49%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TÍTULOS PÚBL. FI R FIXA LP	Longo Prazo	5.412.448,56	25,62%		
		2.096.041,94	9,92%		
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"					
		0,00	0,00%	5,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"					
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR. FI RENDA FIXA	Médio Prazo	3.583.275,17	16,96%	5,00%	30,00%
		3.583.275,17	16,96%		
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		21.121.913,40	100,00%	35,00	190,00

A carteira está distribuída de forma que 100% das aplicações estão em Renda fixa, sendo 83,04% no subsegmento IRFM e o restante 16,96%, no Gestão Duration. A sugestão da consultoria é de no máximo 10% no fundo Gestão Duration.

Distribuição por gestores:

Administrador	Valor	%
Caixa Econômica Federal	11.091.765,67	52,51%
Banco do Brasil	10.030.147,73	47,49%
Total	21.121.913,40	

Atualmente, a Caixa Econômica Federal detém a maior parte das aplicações sendo 52,51% sob sua gestão e os 47,49% restantes a cargo da BB Gestão de Recursos DTM.



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

Distribuição por Subsegmentos:



Os recursos estão 73,11% em curto prazo, 16,96% em médio prazo e apenas 9,92% em longo prazo.

Retorno e Meta Atuarial Acumulados no ano de 2018:

Em fevereiro o resultado obtido foi de 0,63% sobre o montante do mês anterior, sendo a meta 0,74%. Novamente, não foi atingida a meta atuarial, confirmando a necessidade de variação nas aplicações de forma a atender o retorno estabelecido na Política de Investimentos.

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	20.883.028,18	340.604,10	234.488,51	21.121.913,40	132.769,63	0,63%	0,74%
Março							
Abril							
Mai							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
Acumulado no ano					290.735,25	1,39%	1,54%

ELABORADO POR:

Cely Cristina Padilha Bauml
Diretora Adm. Financeira
CGRPPS - APIMEC