



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 05/2018

Data: 13/04/2018

Hora: 14h00

Local: Sala de Reuniões Pref. Municipal

Convocação Membros: Pessoalmente/via e-mail.

PAUTA: Apresentação Resultados Março/2018

A Diretora Administrativa - Financeira Cely Cristina Padilha Baumel deu início a reunião e a apresentação dos resultados obtidos no período, conforme relatório em anexo distribuído aos participantes. Enfatizou durante a fala que embora atingida a meta no mês de março, o cenário não é bom, pois com a queda da Selic os rendimentos tendem a ficar cada vez menores e os que proporcionam maior retorno, são muito arriscados. Lembrou da obrigatoriedade de aplicação em um fundo do segmento renda fixa que se enquadre no Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" e da dificuldade em achar um fundo que se enquadre nesse artigo. Comentou que foi enviado novamente e-mail à consultoria em data de 05/04/2018, para que fossem sugeridos fundos dessa categoria. Foi abordado novamente o assunto sobre investimento em renda variável, para atender o que foi estabelecido na Política de Investimentos ao que o comitê julgou não ser o momento de investir nesse tipo de ativo.

Encerrada a fala sobre o resultado financeiro, o servidor Fábio comentou sobre o contrato da empresa JFSTEC SOLUCAO EM TI que foi assinado em 06/04/2018 pelo valor de R\$ 350,00 mensais. O contrato da Consultoria Crédito e Mercado também foi assinado em 02/04/2018 pelo valor de R\$ 642,00. Leve aumento na parcela que até então era de R\$ 625,00 mensais. Fábio disse também que a compra do notebook está em fase de cotação e acredita que até o final do mês seja finalizada a aquisição.

Marlene abordou o assunto do Decreto nº 165 de 29/03/2018 que alterou alguns membros do Conselho de Administração ficando assim composto: Presidente – ELIANE MÁRCIA BOÇOEN, Vice Presidente – FÁBIO LUIS MALINOVSKI PADILHA, Secretária – HELENA GAWLAK. Indicados pelo Executivo: MARLENE KUSMA e MAURO LUIS MARTINS. Indicados pelo Legislativo: BRUNA SCHLICHTING e ROSANA VOLZ. Representantes dos servidores ativos: CLÁUDIA INES BOÇOEN e MARIA LETÍCIA DE CARVALHO. Representantes servidores inativos: LUIZ FALAT.

Cely comentou sobre a participação dos conselheiros nas reuniões, que é muito importante, e que talvez fosse o caso de pensar em alterar futuramente o decreto nomeando-se suplentes também para os cargos, já que isso está previsto na lei nº 974/2005. A colocação foi aprovada, mas levantou-se a questão de quem indicar, uma vez que as reuniões ocorrem em horário de trabalho e dependendo do setor que esteja lotado, o servidor não consegue participar.

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.

Membros Comitê de Investimento:


Eliane Márcia Boçoen
Diretora/Presidente
CPF. 000.314.559-05


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



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

Fábio 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

FÉRIAS

Odete Pavlik
Membro Conselho Fiscal
CPF: 871.088.109-30

Demais participantes:

Marlene Kusma
Conselho Administrativo/Executivo
CPF: 745.006.949-00

Marli Terezinha Filipak
Contadora IPRE
CPF: 024.333.929-18



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

ANEXO - ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 05/2018

Retorno Financeiro: R\$ 193.614,95 (Cento e noventa e três mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos).

Saldo em conta corrente: R\$ 3.754,50 (Três mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Saldo em aplicação: R\$ 21.417.121,84 (vinte e um milhões quatrocentos e dezessete mil, cento e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos).

Saldo total: R\$ 21.420.876,34 (vinte e um milhões, quatrocentos e vinte mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Rentabilidade: 0,91% sobre o montante do mês anterior, atingindo a meta atuarial de 0,58% para esse mês.

Saldos e movimentações dos investimentos – MARÇO/2018:

CONTA BANCÁRIA	TIPO ATIVO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	% RENDIMENTOS	ACUMULADO ANO	% ACUMULADO ANO
GESTÃO DURATION								
00000009-9	CAIXA Gestão Estratégica			42.170,96	3.625.446,13	1,18%	100.601,30	2,85%
IRF - M1								
6189-1	BB Previd RF IRFM1	336.112,13	-233.407,70	16.153,48	2.485.436,58	0,60%	42.052,36	1,73%
6468-8	BB Previd RF IRFM1			43.453,84	6.899.536,55	0,63%	118.921,76	1,75%
10716-6	BB Previd RF IRFM1			5.117,85	812.604,20	0,63%	14.006,20	1,75%
00000009-9	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	5.000.000,00	-5.001.110,94	1.110,94	-0,00		1.110,94	0,02%
00000009-9	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF		-5.000.000,00	14.913,37	427.361,93	0,28%	74.156,25	1,39%
00000009-9	CAIXA FI BRASIL IRFM 1+	5.000.000,00		70.694,51	7.166.736,45	1,00%	133.501,39	6,57%
TOTAL				10.336.112,13	-10.234.518,64	193.614,95	21.417.121,84	0,91%
APLICAÇÕES							484.350,20	2,32%



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

Retorno e Meta Atuarial Acumulados no ano de 2018:

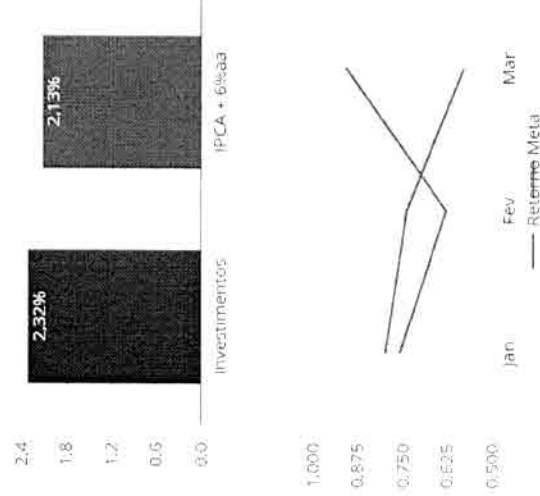
RESULTADO MENSAL	
Retorno Financeiro R\$:	193.614,95
Rentabilidade %:	0,91%
Meta Atuarial %	0,58%
Saldo em aplicação R\$:	21.417.121,84
Saldo em conta corrente R\$:	3.754,50
Saldo total R\$:	21.420.876,34

A rentabilidade teve uma leve recuperação em março em virtude da transferência já aprovada na reunião de fevereiro, de R\$ 5 milhões para um fundo de longo prazo, com perspectiva de retorno superior, cerca de 1,54% a.m em comparação a 0,63% a.m dos demais. Dessa forma, o retorno médio do mês de 0,91% superou a meta atuarial que previa 0,58%.

Importante mencionar no quadro acima, que os R\$ 5 milhões que foram solicitados para serem aplicados no fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 10.577.519/0001-90 foram incorretamente aplicados no CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES, ficando por 1 dia até serem resgatados e aplicados no fundo correto solicitado. O erro foi admitido pela funcionária da Caixa Econômica Federal, a qual questionada por e-mail pediu desculpas pelo ocorrido. Esse dia de aplicação resultou num valor de R\$ 1.110,94 de rendimentos.

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	21.121.913,40	10.336.112,13	10.234.518,64	21.417.121,84	193.614,95	0,91%	0,58%
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
Acumulado no ano					484.350,20	2,32%	2,13%

O retorno acumulado até Março é de 2,32% sobre o saldo final de 2017, sendo R\$ 484.350,20 captados até o momento como rendimentos de 2018.





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

Carteira consolidada de investimentos:

Artigos - Renda Fixa	Características	Carteira \$	Carteira %	Inferior %	Superior %
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		17.791.675,71	83,07%	25,00%	90,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA	Curto Prazo	10.197.577,33	47,61%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Curto Prazo	427.361,93	2,00%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TÍTULOS PÚBL. FI R	Longo Prazo	7.166.736,45	33,46%		
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		0,00	0,00%	5,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "		3.625.446,13	16,93%	5,00%	30,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR. FI RENDA FIXA	Médio Prazo	3.625.446,13	16,93%		
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		21.417.121,84	100,00%	35,00	190,00

A carteira está distribuída de forma que 100% das aplicações estão em Renda fixa, sendo 83,07% no subsegmento IRFM e o restante 16,93%, no Gestão Duration.

Permanece ainda a obrigatoriedade de aplicação em um fundo do segmento renda fixa que se enquadre no Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a ". Realizada consulta via e-mail à consultoria em data de 05/04/2018, para que fossem sugeridos fundos enquadrados nessa categoria, uma vez que na consulta da plataforma SIRU não foram encontrados, a menos que o IPRE fosse investidor qualificado, ou seja, com patrimônio superior a 40 milhões de reais.

Também é necessário buscar um investimento para aplicar o valor mínimo de 1% do patrimônio em renda variável, conforme o que foi estabelecido na Política de Investimentos para o segmento FI em Ações - Art. 8º, II, "a".



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

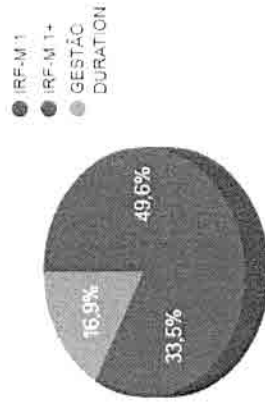
Distribuição por gestores:

Administrador	Valor	%
Caixa Econômica Federal	11.219.544,51	52,39%
Banco do Brasil	10.197.577,33	47,61%

Atualmente, a Caixa Econômica Federal detém a maior parte das aplicações sendo 52,39% sob sua gestão e os 47,61% restantes a cargo da BB Gestão de Recursos DTVM.

Distribuição por Subsegmentos:

Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	10.624.939,26	49,61%
IRF-M 1+	7.166.736,45	33,46%
GESTÃO DURATION	3.625.446,13	16,93%



Com a transferência do curto para longo prazo dos R\$ 5 milhões, o cenário teve uma mudança, sendo que a distribuição ficou em 49,61% em curto prazo, 16,93% em médio prazo e 33,46% em longo prazo.

ELABORADO POR:


Cely Cristina Padilha Baumel
Diretora Adm. Financeira
CGRPPS - APIMEC