



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 08/2018

Data: 20/07/2018

Hora: 09h00

Local: Sala de Reuniões Pref. Municipal

Convocação Membros: Pessoalmente/telefone

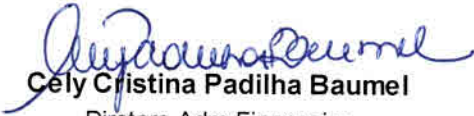
PAUTA: Apresentação Resultados JUNHO/2018

Realizada a abertura da reunião pela Presidente do Instituto dos Servidores Públicos do Município de Contenda, senhora Eliane Márcia Boçoen, a qual passou a palavra à Diretora Administrativa-Financeira do Comitê de Investimentos, Cely Cristina Padilha Baumel, para apresentação dos resultados de junho/2018, conforme relatório anexo que foi distribuído aos participantes.

Finalizada a explanação dos números e não havendo mais nenhuma manifestação pelos presentes foi dada como encerrada a reunião do Comitê, e eu Helena Gawlak, secretária designada, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos demais participantes.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS


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 Malinowski Padilha
Membro Cons. Adm./ Vice presidente
CPF: 057.920.319-08
CPA 10 - ANBIMA


Helena Gawlak
Secretária
CPF: 905.904.819-91
CGRPPS - APIMEC


Oswaldo Kolachinski
Membro Conselho Fiscal/Servidores Ativos
CPF: 496.672.979-34



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

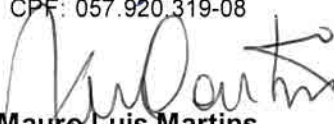
CONSELHO ADMINISTRATIVO


Eliane Márcia Boçoen
Diretora/Presidente
CPF: 000.314.559-05


Marlene Kusma
Secretária
CPF: 745.006.949-00


Fábio Luis Malinovski Padilha
Vice presidente
CPF: 057.920.319-08


Odete Pavlik
Conselho Administrativo/Executivo
CPF: 871.088.109-30


Mauro Luis Martins
Conselho Administrativo/Executivo
CPF: 354.626.559-91


Angela Kowalski Batista
Conselho Administrativo/Legislativo
CPF: 029.551.239-35

Bruna Schlichting
Conselho Administrativo/Legislativo
CPF: 071.104.469-48


Maria Letícia de Carvalho
Conselho Administrativo/Servidores Ativos
CPF: 562.204.139-20

Cláudia Inês Boçoen
Conselho Administrativo/Servidores Ativos
CPF: 024.540.009-54


Matilde Kachel Gonçalves
Conselho Administrativo/Servidores Ativos
CPF: 754.761.509-00

Luiz Falat
Conselho Administrativo/Aposentados
CPF: 359.037.329-68

Alcione Buch Dietrich
Conselho Administrativo/Aposentados
CPF: 233.612.809-82

CONSELHO FISCAL


Josselei Terezinha Prado
Conselho Fiscal/Executivo
CPF: 808.446.429-91


Helena Gawlak
Conselho Fiscal/Servidores Ativos
CPF: 905.904.819-91


Edson Luis Ferreira
Conselho Fiscal/Legislativo
CPF: 051.762.309-92


Oswaldo Kolachinski
Conselho Fiscal/Servidores Ativos
CPF: 496.672.979-34



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

1

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

ANEXO - ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 08/2018

Retorno Financeiro: R\$ 90.992,50 (Noventa mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).

Saldo em conta corrente: R\$ 4.421,23 (Quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e três centavos).

Saldo em aplicação: R\$ 21.803.904,36 (Vinte e um milhões, oitocentos e três mil, novecentos e quatro reais e trinta e seis centavos).

Saldo total: R\$ 21.808.325,59 (vinte e um milhões, oitocentos e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Rentabilidade: 0,42% sobre o montante do mês anterior, sendo que a meta ficou em 1,75%.

Saldos e movimentações dos investimentos – JUNHO/2018:

		JUNHO				
CONTA BANCÁRIA	TIPO ATIVO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	% RENDIMENTOS
GESTÃO DURATION						
00000009-9	CAIXA Gestão Estratégica			7.275,90	1.624.624,30	0,45%
IDKA IPCA 2A - médio prazo						
6468-8	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			6.000,54	2.091.908,82	0,29%
00000009-9	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			8.465,48	4.079.059,95	0,21%
CDI - curto prazo						
00000009-9	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			20.843,24	4.290.875,46	0,49%
IRF - M1						
6189-1	BB Previd RF IRFM1	338.864,82	-275.416,03	7.614,92	1.506.165,67	0,53%
6468-8	BB Previd RF IRFM1			30.452,39	6.123.470,46	0,50%
10716-6	BB Previd RF IRFM1			4.088,22	822.074,53	0,50%
00000009-9	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF			6.251,81	1.265.725,17	0,50%
00000009-9	CAIXA FI BRASIL IRFM 1+				-0,00	0,00%
TOTAL	INVESTIMENTOS	338.864,82	-275.416,03	90.992,50	21.803.904,36	0,42%
6189-1	C/C Banco do Brasil				4.421,23	
8918-4	C/C Banco do Brasil				0,00	
TOTAL	BANCO/ MOVIMENTO				4.421,23	
					0,00	
TOTAL	GERAL	338.864,82	-275.416,03	90.992,50	21.808.325,59	0,42%

No mês de junho não foram feitas transferências entre os fundos nem novas aplicações. Como o mês anterior fechou em prejuízo e a recomendação da consultoria foi de aguardar a recuperação sem fazer resgate no momento, as aplicações permaneceram inalteradas e, para julho a recomendação segue a mesma.

Após a segunda quinzena de junho, as aplicações começaram a melhorar e os rendimentos passaram a ser positivos, fechando em pouco mais de 90 mil reais no final do período, o que apesar de ser um bom resultado em vista dos últimos dois meses ficou muito aquém de bater a meta atuarial, que previa um retorno de 1,75%, que significaria um rendimento de mais de 378 mil reais.



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

2

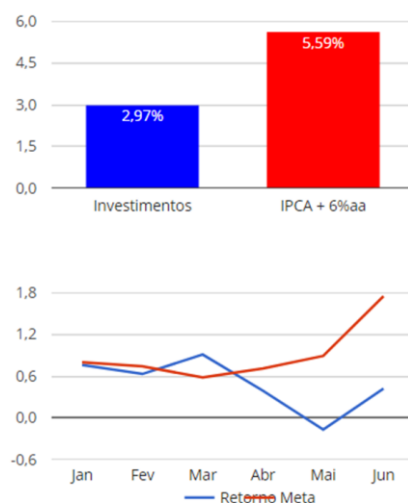
Em relação à renda variável, o fundo CNPJ 10.418.362/0001-50 BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO (cuja aprovação pelo comitê de investimentos para aporte foi registrada na data de 14/05/2018, na ata de reunião nº06/2018), apresentou resultado positivo em junho e está atualmente em recuperação. Seria prudente a partir de julho, a aplicação de valores nesse fundo a fim de tentar melhorar o retorno financeiro. Embora a aprovação seja de uma transferência no valor de um milhão de reais, no momento atual, por cautela, a aplicação dos aportes periódicos mensais já seria o suficiente para se averiguar o comportamento do fundo.

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	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	21.417.121,84	8.529.481,88	8.432.066,74	21.597.766,92	83.229,94	0,39%	0,71%
Mai	21.597.766,92	6.174.434,76	6.085.487,56	21.649.463,07	-37.251,05	-0,17%	0,89%
Junho	21.649.463,07	338.864,82	275.416,03	21.803.904,36	90.992,50	0,42%	1,75%
Acumulado no ano					621.321,59	2,97%	5,59%

Os rendimentos dos fundos IFRM 1 ficaram na casa dos 0,50%, no entanto, os fundos IDKA (ainda em recuperação) não passaram dos 0,30% o que puxou a média para baixo, fechando em 0,42% somente. Assim sendo, no acumulado foi atingido até agora 2,97% enquanto a meta atuarial previa 5,59%.

Analisando o contexto político-econômico atual, tanto o IPRE, como demais entidades previdenciárias de modo geral, que não optarem por aplicação em fundos de renda variável, dificilmente conseguirá atingir a meta atuarial estabelecida para 2018.





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

3

Carteira consolidada de investimentos:

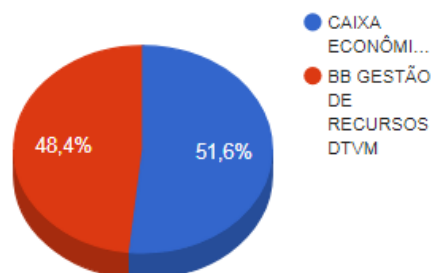
Artigos - Renda Fixa	Características	Carteira \$	Carteira %	Inferior %	Superior %
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		15.888.404,60	72,87%	25,00%	90,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	Curto Prazo	8.451.710,66	38,76%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Curto Prazo	1.265.725,17	5,81%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TÍTULOS PÚBL. FI R FIXA LP	Médio Prazo	0,00	0,00%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Médio Prazo	2.091.908,82	9,59%		
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Médio Prazo	4.079.059,95	18,71%		
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		0,00	0,00%	5,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "		5.915.499,76	27,13%	5,00%	30,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR. FI RENDA FIXA		1.624.624,30	7,45%		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Curto Prazo	4.290.875,46	19,68%		
Total Renda Fixa		21.803.904,36	100,00%	35,00	190,00

A carteira está distribuída de forma que 100% das aplicações estão em Renda fixa.

Distribuição por gestores:

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (junho / 2018)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.260.284,88	51,64%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.543.619,48	48,36%



Atualmente, a Caixa Econômica Federal detém a maior parte das aplicações sendo 51,64% sob sua gestão e os 48,36% restantes a cargo da BB Gestão de Recursos DTVM.

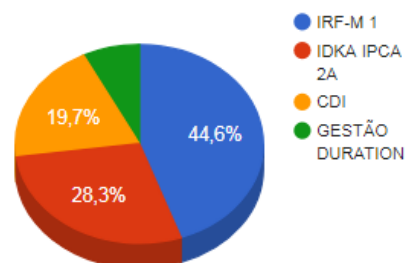


INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONTENDA
IPRECONTENDA

4

Distribuição por Subsegmentos:

Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	9.717.435,83	44,57%
IDKA IPCA 2A	6.170.968,77	28,30%
CDI	4.290.875,46	19,68%
GESTÃO DURATION	1.624.624,30	7,45%



ELABORADO POR:

Cely Cristina Padilha Baumel
Diretora Adm. Financeira
CGRPPS – APIMEC

Em: 17/07/2018