



Município de Sumaré
Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré
CNPJ.: 10.742.819/0001-88

Ata Reunião Ordinária de 18/04/2018

DATA: 18 de abril de 2018

INÍCIO: 09:00 horas – **Término:** 11:30 horas

LOCAL: Sede do Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré

Membros presentes:

Willian A. C. N. Barreto

Silvia Meneghel

PAUTA:

- 1 Leitura da Ata Anterior;
- 2 Análise da Rentabilidade Março/2018;
- 3 Análise 1º Trimestre/2018;
- 4 Resgate - Despesas com Folha de Pagamento;
- 5 Aplicação de novos aportes;
- 6 Credenciamento;
- 7 Assessoria Financeira;
- 8 Demais Informes.

1- O presidente iniciou os trabalhos com a leitura da ata anterior.

2- No mês de março, o retorno da carteira de investimentos do Sumprev foi de **0,887%** frente uma meta atuarial de **0,557%**, com rendimento no valor de **R\$ 961.018,70 (Novecentos e sessenta e um mil, dezoito reais e setenta centavos)**. Informamos que, em relação ao retorno da carteira de investimentos no acumulado do trimestre foi de **3,017%** frente uma meta atuarial acumulada de **1, 954%, com retorno acumulado de R\$ 2.972.983,45(Dois milhões, novecentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos)** superando a meta atuarial do respectivo período. Informamos ainda, que os fundos estão devidamente enquadrados no limite estabelecido em nossa Política de Investimentos, bem como resoluções CVM 3922/2010 e 4392/2014, conforme quadro abaixo:

Inciso	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido	Política de Investimento
Art. 7º, Inciso I, "b"	88.861.325,05	81,26%	90,00%
Art. 7º, Inciso III	860.476,93	0,79%	15,00%
Art. 7º, Inciso IV	19.637.380,59	17,96%	30,00%
Total Geral	109.359.182,57	100,00%	



Município de Sumaré
Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré
CNPJ.: 10.742.819/0001-88

3- Análise 1º Trimestre/2018:

Fundos – Janeiro/2018	Rentabilidade	Saldo Final	PL	Rend.	Meta	Alcance Meta
BB IDKA 2a	100.677,09	10.559.949,15	10,90%	0,963%	0,718%	134,085%
BB IMA Geral	3.008,93	182.350,63	0,19%	1,678%	0,718%	233,713%
BB IMA-B	166.070,49	5.073.014,03	5,24%	3,384%	0,718%	471,447%
BB IRF-M1	92.023,22	16.997.925,24	17,55%	0,544%	0,718%	75,825%
BB Perfil DI	63.768,23	11.089.735,91	11,45%	0,578%	0,718%	80,564%
Caixa IDKA IPCA 2a	143.083,86	15.147.643,92	15,64%	0,954%	0,718%	132,837%
Caixa IMA B5+	171.073,18	3.655.138,88	3,77%	4,910%	0,718%	683,986%
Caixa IMA Geral	200.039,97	12.097.884,57	12,49%	1,681%	0,718%	234,207%
Caixa IMA-B	478.640,61	14.664.255,87	15,14%	3,374%	0,718%	470,016%
Caixa IRF-M1	22.670,43	5.176.709,50	5,34%	0,440%	0,718%	61,272%
Caixa Novo Brasil IMA-B	27.102,75	847.687,12	0,87%	3,303%	0,718%	460,089%
Caixa Referenciado DI	8.444,06	1.388.560,82	1,43%	0,612%	0,718%	85,229%
Total Geral	1.476.602,82	96.880.855,64	100,00%	1,548%	0,718%	215,599%

Fundos – Fevereiro/2018	Rentabilidade	Saldo Final	PL	Rend.	Meta	Alcance Meta
BB IDKA 2a	59.186,68	10.619.135,83	10,96%	0,560%	0,668%	83,951%
BB IMA Geral	1.310,33	183.660,96	0,19%	0,719%	0,668%	107,631%
BB IMA-B	26.863,23	5.099.877,26	5,26%	0,530%	0,668%	79,315%
BB IRF-M1	89.186,18	17.087.111,42	17,63%	0,525%	0,668%	78,590%
BB Perfil DI	47.979,82	10.186.893,26	10,51%	0,473%	0,668%	70,881%
Caixa IDKA IPCA 2a	85.796,10	15.233.440,02	15,72%	0,566%	0,668%	84,837%
Caixa IMA B5+	19.874,09	3.675.012,97	3,79%	0,544%	0,668%	81,442%
Caixa IMA Geral	87.827,09	12.185.711,66	12,57%	0,726%	0,668%	108,738%
Caixa IMA-B	79.410,09	14.743.665,96	15,21%	0,542%	0,668%	81,111%
Caixa IRF-M1	27.632,21	5.204.341,71	5,37%	0,534%	0,668%	79,951%
Caixa Novo Brasil IMA-B	5.032,57	852.719,69	0,88%	0,594%	0,668%	88,924%
Caixa Referenciado DI	5.263,54	1.845.501,42	1,90%	0,286%	0,668%	42,842%
Total Geral	535.361,93	96.917.072,16	100,00%	0,555%	0,668%	83,199%

Fundos – Março/2018	Rentabilidade	Saldo Final	PL	Rend.	Meta	Alcance Meta
BB IDKA 2a	172.516,29	12.791.652,12	11,70%	1,367%	0,557%	245,398%
BB IMA Geral	1.702,37	185.363,33	0,17%	0,927%	0,557%	166,382%
BB IMA-B	45.759,67	5.145.636,93	4,71%	0,897%	0,557%	161,062%
BB IRF-M1	114.257,54	19.171.002,86	17,53%	0,600%	0,557%	107,623%
BB Perfil DI	51.887,17	11.113.052,03	10,16%	0,469%	0,557%	84,203%
Caixa IDKA IPCA 2a	230.934,46	15.464.374,48	14,14%	1,516%	0,557%	272,120%
Caixa IMA B5+	12.788,43	3.687.801,40	3,37%	0,348%	0,557%	62,464%
Caixa IMA Geral	113.398,39	12.299.110,05	11,25%	0,931%	0,557%	167,042%
Caixa IMA-B	135.112,55	14.878.778,51	13,61%	0,916%	0,557%	164,498%
Caixa IRF-M1	33.263,66	5.237.605,37	4,79%	0,639%	0,557%	114,729%
Caixa Novo Brasil	7.757,24	860.476,93	0,79%	0,910%	0,557%	163,294%
Caixa Referenciado DI	41.640,93	8.524.328,56	7,79%	0,491%	0,557%	88,116%
Total Geral	961.018,70	109.359.182,57	100,00%	0,887%	0,557%	159,140%



Município de Sumaré
Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré
CNPJ.: 10.742.819/0001-88

a. Evolução

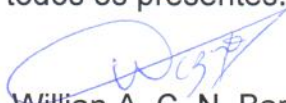
Mês	Saldo Inicial	Aplicação	Resgate	Rentabilidade	Saldo Final	Rend.	Meta
jan-18	93.298.826,52	3.631.846,61	1.526.420,31	1.476.602,82	96.880.855,64	1,548%	0,718%
fev-18	96.880.855,64	1.042.370,62	1.541.516,03	535.361,93	96.917.072,16	0,555%	0,668%
mar-18	96.917.072,16	13.098.823,04	1.617.731,33	961.018,70	109.359.182,57	0,887%	0,557%
Trim.	93.298.826,52	17.773.040,27	4.685.667,67	2.972.983,45	109.359.182,57	3,017%	1,954%

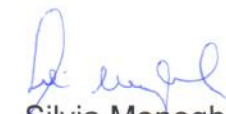
b. Composição da Carteira:

Rótulos de Linha	março/17	março/18
CDI	15.613.943,81	19.637.380,59
IDKA 2a	21.203.164,84	28.256.026,60
IMA B5+	3.351.316,95	3.687.801,40
IMA Geral	12.536.271,32	12.484.473,38
IMA-B	18.911.450,04	20.884.892,37
IRF-M1	7.606.756,05	24.408.608,23
Total	79.222.903,01	109.359.182,57

- 4- Para despesas **com folha de pagamento** competência **abril/2018**, sugerimos o **resgate em fundos IRFM-1**, com base no cenário econômico apresentado até a presente data.
- 5- Em relação aos **novos aportes**, sugerimos aplicar em **IDKA-2**, com base no cenário econômico apresentado até a presente data, com o objetivo de garantir a manutenção dos valores aplicados dentro do limite de nossa política de investimentos. Lembrando que, rendimentos passados não são garantias de rendimentos futuros. Valores expressivos, deverão ser analisados individualmente pelos membros do comitê.
- 6- Será encaminhado à superintendência previdenciária MI solicitando documentação necessária para credenciamento das maiores Instituições Financeiras "privadas" no Brasil, previsto no art. 6º da Portaria MPS nº 519/2011, inserido pela Portaria MPS nº 300/2015, entre elas: Itaú, Bradesco e Santander, para que este comitê possa analisar o portfólio dos segmentos oferecidos por estas instituições financeiras.
- 7- Foi solicitado a presença da responsável pelo departamento de Compras - Sumprev, Servidora Sra. Alini, onde solicitamos o processo da última contratação vigente de Assessoria Financeira, para que este comitê possa analisar e dar seguimento ao questionado pela servidora via ofício 242/2017. Informamos ainda, que toda solicitação ou documentação pertinente ao comitê, deverá ser entregue aos membros deste comitê durante as reuniões estabelecidas conforme calendário anual publicado no sítio do Sumprev.
- 8- Em atendimento ao comunicado SDG nº 44/2015 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, informamos que o relatório de investimentos fevereiro/2018 foi enviado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo conforme comunicado SDG nº 31/2017.

Nada mais havendo, eu, Silvia Meneghel, lavrei esta ata, que após lida, segue assinada por todos os presentes.


Willian A. C. N. Barreto


Silvia Meneghel