



Município de Sumaré
Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré

Ata Reunião Ordinária de 23/06/2017

DATA: 23 de junho de 2017 **INÍCIO:** 14:00 horas – **Término:** 16:00 horas

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

Representantes:

Willian Anderson C. N. Barreto – Conselho Administrativo

Arnaldo Antônio Costa – Conselho Fiscal

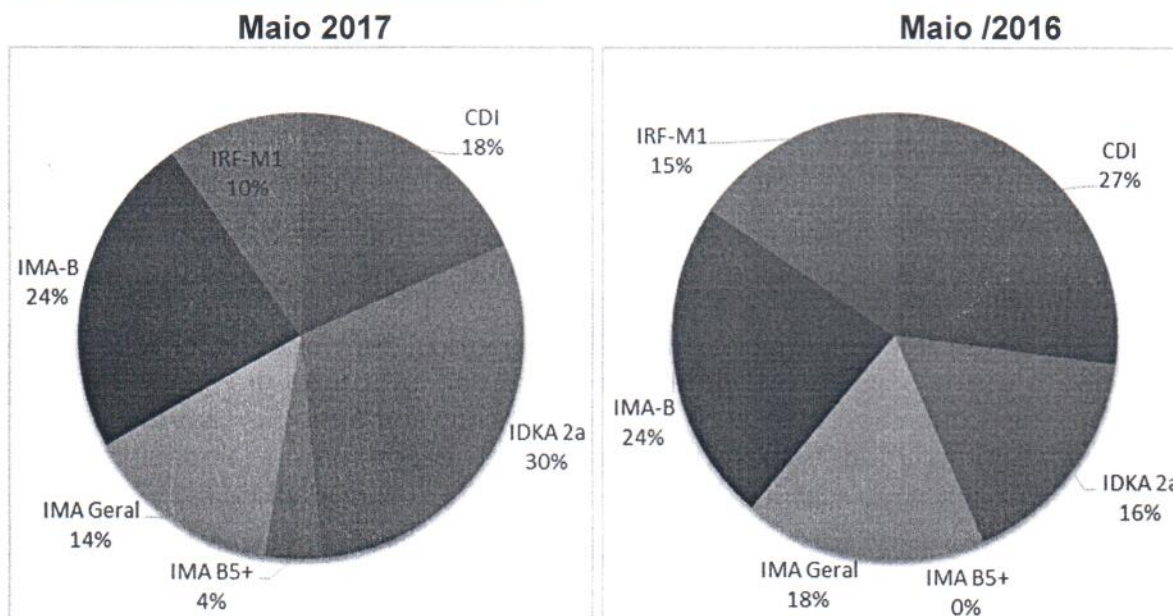
Silvia Meneghel – Servidor

PAUTA:

- 1 **Providências reunião anterior;**
- 2 **Análise de Rentabilidade maio/2017;**
- 3 **Resgate para despesas com Folha de Pagamento;**
- 4 **Aplicação de novos aportes;**
- 5 **Movimentações financeiras Audesp;**
- 6 **Demais Informes;**

- 1- O presidente iniciou os trabalhos com a leitura da ata anterior. Em relação à última reunião do COPOM, realizada no final do mês de maio, a taxa básica de juros (Selic) baixou em um ponto percentual, dentro do esperado pelo setor financeiro. Sendo assim, o comitê manteve a proposta adotada nos últimos meses de proteger a carteira do fundo, aplicando gradativamente em fundos de maior "duration". O momento no qual o mercado financeiro está passando, aplicações em fundo de ações também se tornam favoráveis, o que exigirá maior estudo por parte do Comitê.
- 2- No mês de maio, o retorno da carteira de investimentos do Sumprev foi de **0,025%**, frente uma meta atuarial de **0,849%**. No acumulado, o retorno da carteira de investimento do Sumprev foi de **5,153%**, superando a meta atuarial de **3,92%** acumulada no período, que corresponde a um rendimento total de **R\$ 3.897.337,30 (Três milhões, oitocentos e noventa e sete mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta centavos)**. 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.

Comparativo Maio/2017 e Maio/2016:





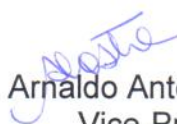
Município de Sumaré
Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré

Rótulos de Linha	Maio/16	Maio/17
CDI	18.609.056,80	14.587.710,99
IDKA 2a	11.306.970,63	23.971.357,89
IMA B5+	-	3.268.280,66
IMA Geral	12.054.746,45	11.336.275,48
IMA-B	16.170.488,29	18.622.116,37
IRF-M1	10.602.211,53	7.740.050,70
Total Geral	68.743.473,70	79.525.792,09

- 3- Para as despesas **com folha de pagamento** competência **junho/2017**, sugerimos o **resgate em fundos CDI**, com base no cenário econômico apresentado até a presente data.
- 4- Em relação aos **novos aportes**, sugerimos aplicar em **fundos CDI**, com base no cenário econômico apresentado até a presente data, respeitando o limite de nossa política de investimentos. Lembrando que, rendimentos passados não são garantias de rendimentos futuros.
- 5- Em atendimento ao comunicado SDG nº 44/2015 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, informamos que o relatório de investimentos competência abril/2017 foi enviado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo conforme comunicado GP nº 38/2016. A competência Maio/2017 será enviada conforme prazo estabelecido pelo calendário Audesp.
- 6- As incertezas do mercado quanto a crise política que assola o país nos últimos meses torna necessário um acompanhamento diário dos movimentos do mercado financeiro para tomada de decisões para realocação, novos aportes e resgates, sendo assim imprescindível uma assessoria e consultoria financeira no Fundo de Previdência, não apenas porque os membros do Comitê, são servidores estatutários e alocados em outras unidades da Administração Pública, desempenhando funções em seus respectivos cargos, mas principalmente pela expertise que este ramo exige. Por esta razão, elaboramos memorando interno (M.I. nº 133) solicitando providências quanto esta contratação, visto que o Comitê está desde outubro de 2015 sem o respectivo assessoramento.

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


Willian A. C. N. Barreto
Presidente


Arnaldo Antônio Costa
Vice-Presidente


Silvia Meneghel
Secretaria

Mês 31/05/2017

Fundo	Saldo Inicial	Aplicação	Resgate	Rentabilidade		Saldo Final	PL	Rend.	Meta	Alcance Meta
BB IDKA 2a	R\$ 7.301.409,92	R\$ 1.239.633,32	R\$ -	R\$ 23.008,06	R\$	8.564.051,30	10,77%	0,269%	0,849%	31,748%
BB IMA Geral	R\$ 168.213,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,20	R\$	168.257,95	0,21%	0,026%	0,849%	3,097%
BB IMA-B	R\$ 4.647.797,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.643,23	R\$	4.592.153,95	5,77%	-1,197%	0,849%	-141,094%
BB IRF-M1	R\$ 7.069.692,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.703,74	R\$	7.132.395,88	8,97%	0,887%	0,849%	104,529%
BB Perfil DI	R\$ 7.508.115,73	R\$ 33.059,16	R\$ -	R\$ 69.347,02	R\$	7.610.521,91	9,57%	0,920%	0,849%	108,376%
Caixa IDKA IPCA 2a	R\$ 15.343.878,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.427,63	R\$	15.407.306,59	19,37%	0,413%	0,849%	48,718%
Caixa IMA B5+	R\$ 3.323.896,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.615,57	R\$	3.268.280,66	4,11%	-1,673%	0,849%	-197,194%
Caixa IMA Geral	R\$ 11.159.522,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.494,56	R\$	11.168.017,53	14,04%	0,076%	0,849%	8,971%
Caixa IMA-B	R\$ 13.422.109,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 160.099,39	R\$	13.262.009,63	16,68%	-1,193%	0,849%	-140,577%
Caixa IRF-M1	R\$ 602.226,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.428,49	R\$	607.654,82	0,76%	0,901%	0,849%	106,234%
Caixa Novo Brasil IMA-B	R\$ 775.434,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.481,88	R\$	767.952,79	0,97%	-0,965%	0,849%	-113,713%
Caixa Referenciado DI	R\$ 8.228.881,33	R\$ -	R\$ 1.317.865,20	R\$ 66.172,95	R\$	6.977.189,08	8,77%	0,957%	0,849%	112,845%
Total Geral	R\$ 79.551.178,23	R\$ 1.272.692,48	R\$ 1.317.865,20	R\$ 19.786,58	R\$	79.525.792,09	100,00%	0,025%	0,849%	2,933%

[Handwritten signature]

*Rebate Ordinário
23/06/17*

Mês		janeiro-17				(Vários itens)				maio-17			
Fundo	Saldo Inicial	Soma de Aplicado	Soma de Resgatado	Soma de Rendimento	Soma de Saldo-Final	PL	Rend.	Meta	Alcance				
BB IDKA 2a	R\$ 3.322.999,78	R\$ 5.028.797,67	R\$ -	R\$ 212.253,85	R\$ 8.564.051,30	10,77%	2,541%	3,920%	64,826%				
BB IMA Geral	R\$ 185.660,06	R\$ -	R\$ 27.647,11	R\$ 10.245,00	R\$ 168.257,95	0,21%	6,484%	3,920%	165,383%				
BB IMA-B	R\$ 4.365.300,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 226.853,88	R\$ 4.592.153,95	5,77%	5,197%	3,920%	132,558%				
BB IRF-M1	R\$ 6.780.156,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 352.239,38	R\$ 7.132.395,88	8,97%	5,195%	3,920%	132,517%				
BB Perfil DI	R\$ 6.451.300,52	R\$ 809.254,09	R\$ -	R\$ 349.967,30	R\$ 7.610.521,91	9,57%	4,820%	3,920%	122,951%				
Caixa IDKA IPCA 2a	R\$ 14.634.798,80	R\$ 29.906,99	R\$ -	R\$ 742.600,80	R\$ 15.407.306,59	19,37%	5,064%	3,920%	129,168%				
Caixa IMA B5+	R\$ 3.098.664,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 169.616,36	R\$ 3.268.280,66	4,11%	5,474%	3,920%	139,626%				
Caixa IMA Geral	R\$ 12.988.217,41	R\$ -	R\$ 2.538.114,67	R\$ 717.914,79	R\$ 11.168.017,53	14,04%	6,870%	3,920%	175,237%				
Caixa IMA-B	R\$ 12.606.549,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 655.460,10	R\$ 13.262.009,63	16,68%	5,199%	3,920%	132,624%				
Caixa IRF-M1	R\$ 1.911.082,83	R\$ -	R\$ 1.336.847,08	R\$ 33.419,07	R\$ 607.654,82	0,76%	5,820%	3,920%	148,449%				
Caixa Novo Brasil IMA-B	R\$ 730.323,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.629,00	R\$ 767.952,79	0,97%	5,152%	3,920%	131,426%				
Caixa Referenciado DI	R\$ 9.209.788,60	R\$ -	R\$ 2.621.737,29	R\$ 389.137,77	R\$ 6.977.189,08	8,77%	5,907%	3,920%	150,667%				
Total Geral	R\$ 76.284.842,19	R\$ 5.867.958,75	R\$ 6.524.346,15	R\$ 3.897.337,30	R\$ 79.525.792,09	100,00%	5,153%	3,920%	131,448%				



Debate Quinzena
Paraná 23/06/17