



Fundo de Previdência Servidores Municipais de Mandaguáçu

Estado do Paraná

Paço Municipal "Hiro Vieira"

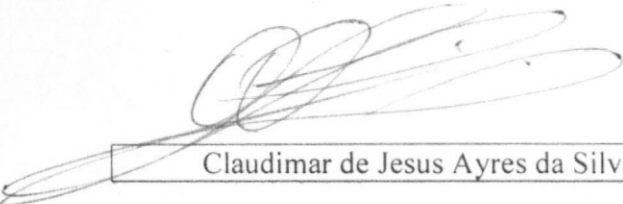
Rua Bernardino Bogo, 175 – (044) 3245-8415


CNPJ 85.449.932/0001-79

e-mail: contabilidade@mandaguacu.pr.gov.br

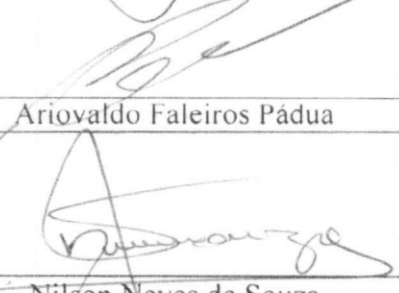
Ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Mandaguáçu-Paraná.

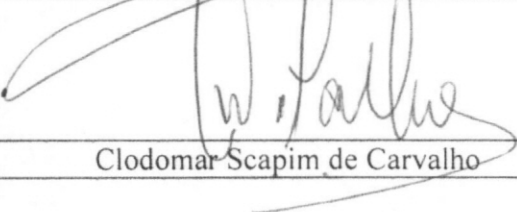
Aos dezesseis de outubro de dois mil e quatorze nas dependências da Prefeitura Municipal de Mandaguáçu, por volta das 15:00h, reuniram-se os membros da Comissão do Conselho Gestor do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Mandaguáçu, **junto com a Diretoria**, para juntos deliberarem sobre a aplicação e a alocação dos recursos de acordo com a Resolução três mil novecentos e vinte e dois, do Conselho Monetário Nacional-CMN. Nessa oportunidade foram apresentados relatórios detalhados referentes ao **terceiro trimestre de dois mil e quatorze**, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à política anual de investimentos. Destacou-se os resgates de recursos aplicados em BB Previd RF IRF-MI da Conta Corrente 11844-3, e também a aplicação de recursos em CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF. Após apreciação dos relatórios pelos membros, deliberou-se pela continuidade do modelo de aplicação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e eu, Nilson Neves de Souza, secretariei em doc e lavrei a presente ata, que após lida e achada correta, vai assinada por mim e todos os membros.

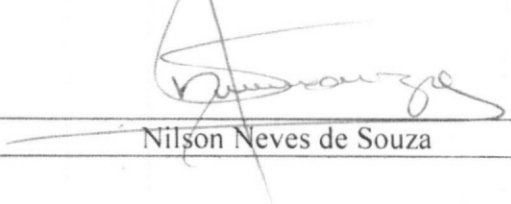
  
Claudimar de Jesus Ayres da Silva

  
Luiz Marcelo Alves dos Santos

  
Eduardo Luiz Goffi Junior

  
Ariovaldo Faleiros Pádua

  
Clodomar Scapim de Carvalho

  
Nilson Neves de Souza

CONFERE COM O ORIGINAL  


PREFEITURA MUNIC. DE MANDAGUAÇU

Clodomar Scapim de Carvalho

AGENTE ADMINISTRATIVO I

Matricula 200450

## RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS

PERÍODO: JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2014

EVOLUÇÃO DO FUNDOJULHO DE 2014

		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	Rentabilidade no(s):		
	TOTAL						Mês	Ano	Últ.12 meses
BB Previd RF IRF-M1	TOTAL	R\$ 3.774.228,95	R\$ 240.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 35.712,22	R\$ 3.799.941,17	0,9131	5,8392	9,4986
C/C 11844-3		R\$ 1.112.612,04	R\$ 240.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 11.407,86	R\$ 1.114.019,90			
C/C 12899-6		R\$ 2.573.304,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.497,95	R\$ 2.596.802,88			
C/C 13286-1		R\$ 56.310,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 514,19	R\$ 56.824,36			
C/C 13502-X		R\$ 32.001,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 292,22	R\$ 32.294,03			

		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	Rentabilidade no(s):		
	TOTAL						Mês	Ano	Últ.12 meses
BB Previd RF Perfil	TOTAL	R\$ 496.525,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.706,61	R\$ 501.232,48	0,9479	6,0563	9,9706
C/C 11844-3						R\$ -			
C/C 12899-6		R\$ 353.353,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.349,47	R\$ 356.702,99			
C/C 13286-1		R\$ 143.172,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.357,14	R\$ 144.529,49			

		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	Rentabilidade no(s):		
	TOTAL						Mês	Ano	Últ.12 meses
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	TOTAL	R\$ 6.241.101,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.859,44	R\$ 6.298.961,17	0,927	5,9264	9,6434
C/C 2-9		R\$ 3.507.358,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.515,70	R\$ 3.539.873,74			
C/C 3-7		R\$ 2.733.743,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.343,74	R\$ 2.759.087,43			

CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNIC. DE MANDAGUAÇU

Clodomir Scapin de Carvalho

AGENTE ADMINISTRATIVO I

Matricula 200450

## RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS

PERÍODO: JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2014

EVOLUÇÃO DO FUNDOAGOSTO DE 2014

							Rentabilidade no(s):		
		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	Mês	Ano	Últ.12 meses
<b>BB Previd RF IRF-M1</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.799.941,17</b>	<b>R\$ 103.134,51</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>	<b>R\$ 31.488,72</b>	<b>R\$ 3.684.564,40</b>	<b>0,8154</b>	<b>6,7023</b>	<b>9,9188</b>
C/C 11844-3		R\$ 1.114.019,90	R\$ -	R\$ 250.000,00	R\$ 8.849,20	R\$ 872.869,10			
C/C 12899-6		R\$ 2.596.802,88	R\$ 54.911,31	R\$ -	R\$ 21.567,83	R\$ 2.673.282,02			
C/C 13286-1		R\$ 56.824,36	R\$ 48.223,20	R\$ -	R\$ 808,35	R\$ 105.855,91			
C/C 13502-X		R\$ 32.294,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 263,34	R\$ 32.557,37			

							Rentabilidade no(s):		
		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	Mês	Ano	Últ.12 meses
<b>BB Previd RF Perfil</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 501.232,48</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.415,65</b>	<b>R\$ 505.648,13</b>	<b>0,8809</b>	<b>6,9906</b>	<b>10,2319</b>
C/C 11844-3						R\$ -			
C/C 12899-6		R\$ 356.702,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.142,41	R\$ 359.845,40			
C/C 13286-1		R\$ 144.529,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.273,24	R\$ 145.802,73			

							Rentabilidade no(s):		
		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	Mês	Ano	Últ.12 meses
<b>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.298.961,17</b>	<b>R\$ 221.794,26</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 53.120,81</b>	<b>R\$ 6.573.876,24</b>	<b>0,8188</b>	<b>6,7938</b>	<b>10,0498</b>
C/C 2-9		R\$ 3.539.873,74	R\$ 221.794,26	R\$ -	R\$ 30.527,14	R\$ 3.792.195,14			
C/C 3-7		R\$ 2.759.087,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.593,67	R\$ 2.781.681,10			

CONFERE COM O ORIGINAL

21/08/14

PREFEITURA MUNIC. DE MANDAGUAÇU

Clodomir Scapin de Carvalho

AGENTE ADMINISTRATIVO I

Matricula 200450

## RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS

PERÍODO: JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2014

EVOLUÇÃO DO FUNDOSETEMBRO DE 2014

							Rentabilidade no(s):		
		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	Mês	Ano	Últ.12 meses
<b>BB Previd RF IRF-M1</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.684.564,40</b>	<b>R\$ 525.138,96</b>	<b>R\$ 253.000,00</b>	<b>R\$ 31.002,43</b>	<b>R\$ 3.987.705,79</b>	<b>0,7864</b>	<b>7,5414</b>	<b>9,929</b>
C/C 11844-3 F PREV SERV MUNICIPAIS		R\$ 872.869,10	R\$ 468.867,82	R\$ 253.000,00	R\$ 8.464,76	R\$ 1.097.201,68			
C/C 12899-6		R\$ 2.673.282,02	R\$ 18.303,77	R\$ -	R\$ 21.162,67	R\$ 2.712.748,46			
C/C 13286-1 REC LIVRES		R\$ 105.855,91	R\$ 37.967,37	R\$ -	R\$ 1.118,95	R\$ 144.942,23			
C/C 13502-X		R\$ 32.557,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 256,05	R\$ 32.813,42			

							Rentabilidade no(s):		
		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	Mês	Ano	Últ.12 meses
<b>BB Previd RF Perfil</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 505.648,13</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.525,15</b>	<b>R\$ 510.173,28</b>	<b>0,8949</b>	<b>7,9481</b>	<b>10,4139</b>
C/C 11844-3						R\$ -			
C/C 12899-6		R\$ 359.845,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.220,33	R\$ 363.065,73			
C/C 13286-1 REC LIVRES		R\$ 145.802,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.304,82	R\$ 147.107,55			

							Rentabilidade no(s):		
		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	Mês	Ano	Últ.12 meses
<b>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.573.876,24</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 52.476,65</b>	<b>R\$ 6.626.352,89</b>	<b>0,7982</b>	<b>7,6463</b>	<b>10,0691</b>
C/C 2-9		R\$ 3.792.195,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.271,59	R\$ 3.822.466,73			
C/C 3-7		R\$ 2.781.681,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.205,06	R\$ 2.803.886,16			

CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNIC. DE MANDAGUAÇU

Clodomir Scarpin de Carvalho

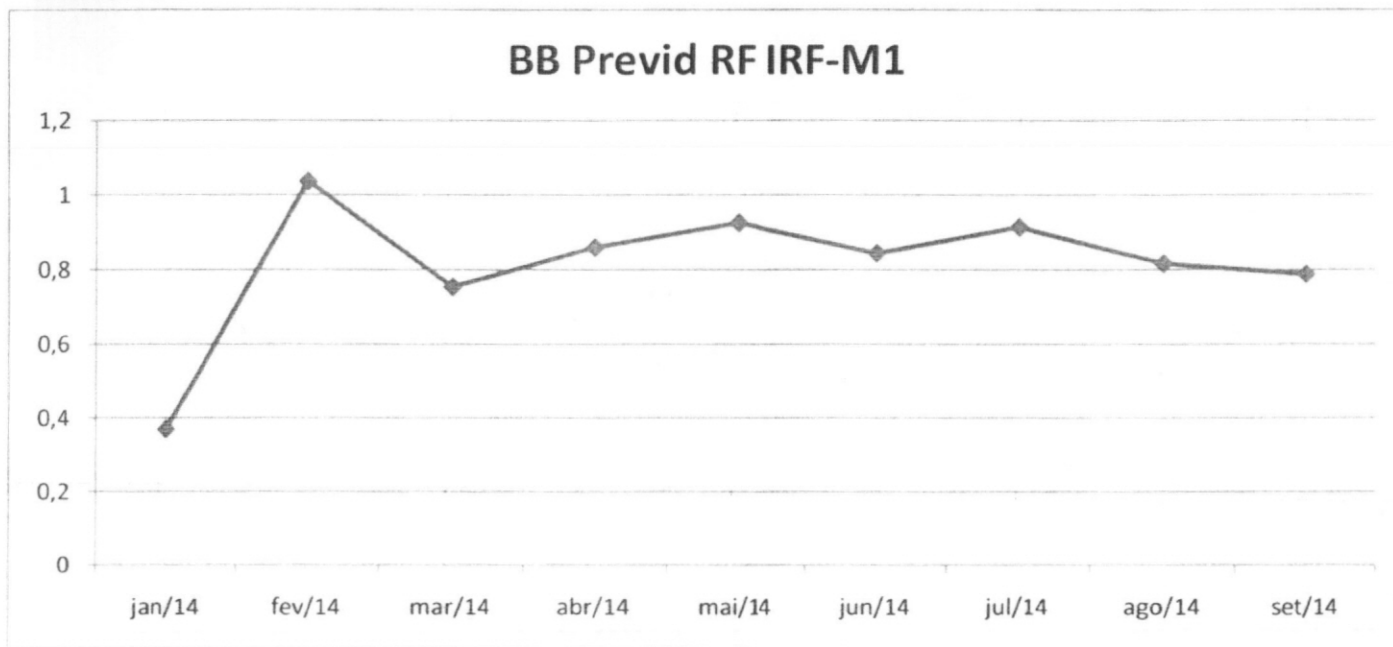
AGENTE ADMINISTRATIVO I

Matricula 200450

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS

PERÍODO: JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2014

**EVOLUÇÃO DO FUNDO**



**BB Previd RF IRF-M1**

	Rentabilidade no(s):		
	Mês	Ano	Últ.12 meses
jan/14	0,3703	0,3703	6,9399
fev/14	1,0363	1,4105	7,7869
mar/14	0,7535	2,1746	8,0056
abr/14	0,8586	3,0519	8,3469
mai/14	0,9246	4,0048	8,9584
jun/14	0,8429	4,8815	9,4137
jul/14	0,9131	5,8392	9,4986
ago/14	0,8154	6,7023	9,9188
set/14	0,7864	7,5414	9,929

**RENTABILIDADE:**

A rentabilidade dessa aplicação, tradicionalmente, é mais baixa do que outras aplicações disponíveis no mercado, mas traz a tranquilidade de ser geralmente positiva. Permitindo um retorno que atende à meta mínima de IPCA + 6% ao ano.

A aplicação começou o trimestre com alta, mas voltou a seguir a tendência de baixa da aplicação. Mesmo assim, acumula rendimento de 7,5414% ao ano contribuindo para atingir a meta anual.

**RISCOS:**

O risco pode ser considerado baixo, pois o fundo aplica essencialmente em Títulos Públicos Pré-fixados do Governo Federal-Longo Prazo.

Leva-se em conta que o Governo Federal é considerado bom pagador e de grande capacidade de solvência (não quebra).

A tendência de queda mantém-se nas três aplicações feitas pelo RPPS, mostrando que talvez seja precipitado sair da aplicação no momento.

**ADERÊNCIA À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**

A aplicação nesse tipo de fundo atende às determinações do Plano de Aplicação do RPPS, aprovado pelo Conselho de Administração.

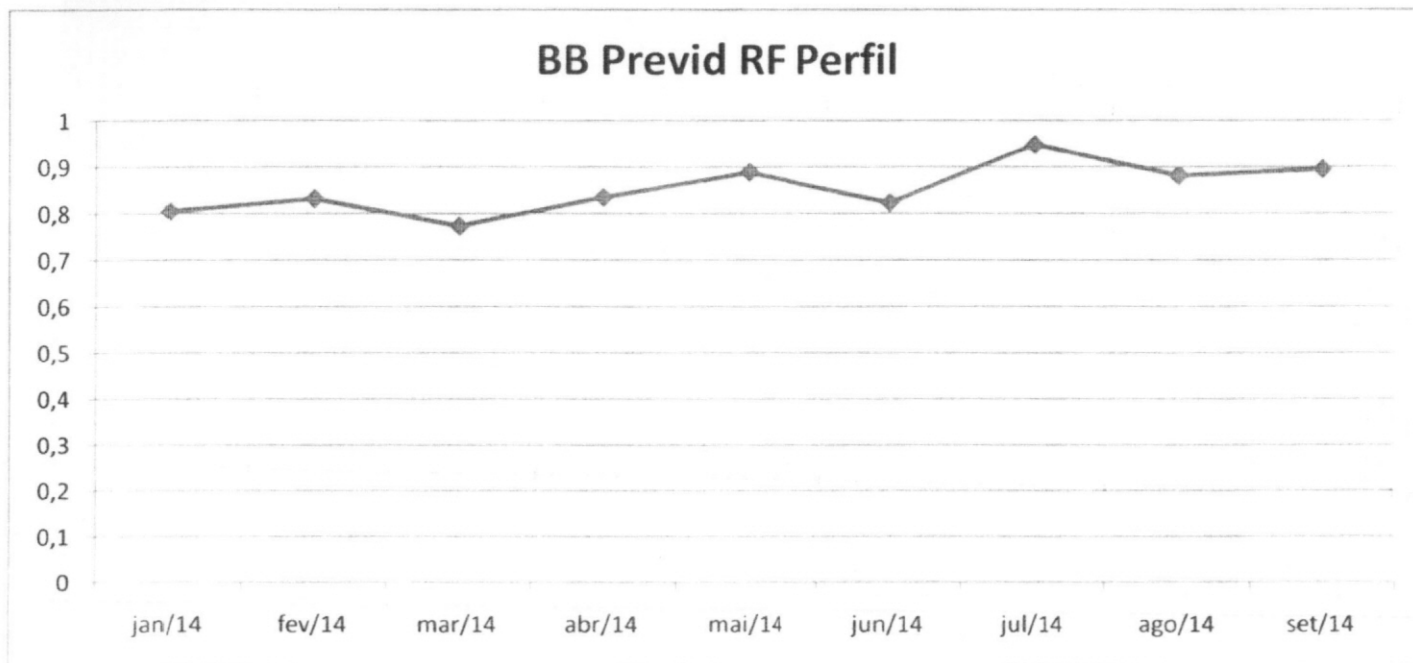
CONFERE COM O ORIGINAL

*[Assinatura]*  
 PREFEITURA MUNIC. DE MANDAGUAÇU  
 Clodomir Scarpin de Carvalho  
 AGENTE ADMINISTRATIVO I  
 Matrícula 200450

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS

PERÍODO: JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2014

EVOLUÇÃO DO FUNDO



**BB Previd RF Perfil**

	Rentabilidade no(s):		
	Mês	Ano	Últ.12 meses
jan/14	0,8051	0,8051	8,2328
fev/14	0,832	1,6439	8,6129
mar/14	0,7734	2,43	8,8475
abr/14	0,8351	3,2854	9,0765
mai/14	0,8879	4,2025	9,4261
jun/14	0,8233	5,0604	9,7331
jul/14	0,9479	6,0563	9,9706
ago/14	0,8809	6,9906	10,2319
set/14	0,8949	7,9481	10,4139

RENTABILIDADE:

A rentabilidade dessa aplicação, tradicionalmente, é maior do que outras aplicações disponíveis no mercado, mas traz oscilações que podem afetar o retorno no curto e médio prazo. A possibilidade de um retorno maior visa complementar o atendimento da meta mínima de IPCA + 6% ao ano.

A rentabilidade no período foi superior às outras aplicações, mas por pequena margem.

RISCOS:

O risco pode ser considerado médio, pois o fundo aplica em outros dois fundos, que por sua vez, distribuem os recursos em vários tipos de ativos buscando a diversificação e a diluição dos riscos existentes.

Essa aplicação tem a característica de repetir os movimentos de alta e baixa em ciclos, de forma que tende agora à alta nos rendimentos.

ADERÊNCIA À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

A aplicação nesse tipo de fundo atende às determinações do Plano de Aplicação do RPPS, aprovado pelo Conselho de Administração.

CONFERE COMO ORIGINAL

PREFEITURA MUNIC. DE MANDAGUAÇU

Clodomir Scarpim de Carvalho

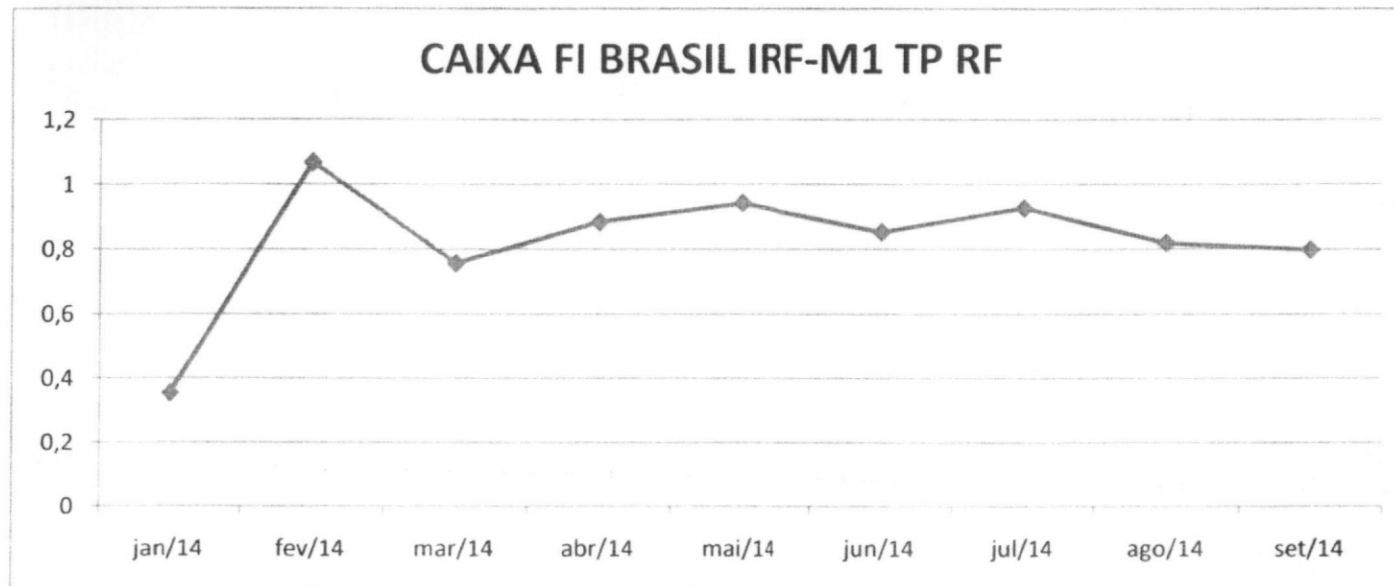
AGENTE ADMINISTRATIVO I

Matricula 200450

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS

PERÍODO: JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2014

EVOLUÇÃO DO FUNDO



CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF

	Rentabilidade no(s):		
	Mês	Ano	Últ.12 meses
jan/14	0,3536	0,3536	7,0454
fev/14	1,0679	1,4253	7,8918
mar/14	0,7559	2,1921	8,1145
abr/14	0,8845	3,096	8,4591
mai/14	0,9414	4,0666	9,089
jun/14	0,8521	4,9534	9,5572
jul/14	0,927	5,9264	9,6434
ago/14	0,8188	6,7938	10,0498
set/14	0,7982	7,6463	10,0691

RENTABILIDADE:

A rentabilidade dessa aplicação, tradicionalmente, é mais baixa do que outras aplicações disponíveis no mercado, mas traz a tranquilidade de ser geralmente positiva. Permitindo um retorno que atende à meta mínima de IPCA + 6% ao ano.

A rentabilidade nesse trimestre vem caindo, assim como a rentabilidade da BB Previd RF IRF-M1 mostrando a necessidade de reavaliar essa modalidade de aplicação.

RISCOS:

O risco pode ser considerado baixo, pois o fundo aplica essencialmente em Títulos Públicos Pré-fixados do Governo Federal-Longo Prazo.

Leva-se em conta que o Governo Federal é considerado bom pagador e de grande capacidade de solvência (não quebra).

Se continuar mantendo a tendência de queda, pode trazer grande redução nos rendimentos esperados para o próximo período.

ADERÊNCIA À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

A aplicação nesse tipo de fundo atende às determinações do Plano de Aplicação do RPPS, aprovado pelo Conselho de Administração.

CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNIC. DE MANDAGUAÇU

Clodomir Scarpim de Carvalho

AGENTE ADMINISTRATIVO I

Matricula 200450

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS  
PERÍODO: JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2014

**CONCLUSÃO:**

Embora os rendimentos das várias aplicações sejam positivos, recomendo a busca por outros tipos de aplicação para diversificar a carteira e assim, diminuir os riscos de concentração de recursos.

As taxas cobradas pelas instituições que administram os fundos estão dentro da realidade do mercado que atende RPPS e podem ser consideradas muito baixas, girando entre 0,20% e 0,50% ao ano.

Apesar dos bons retornos obtidos com aplicação em BB Previd RF Perfil, é aconselhável a troca gradativa do mesmo por outra aplicação que ofereça retornos semelhantes, mas com melhor enquadramento nas políticas de investimento do RPPS.

Uma possibilidade, é voltar a aplicar na família IMA, principalmente IMA-B5 e IMA-B5+, que apesar das grandes oscilações trazem bom retorno anual e se enquadram melhor na Política de Investimento.

A maioria das aplicações do RPPS apresentam rendimentos positivos, mas com tendência de queda para os próximos meses.

\* A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura, leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou FGC-Fundo Garantidor de Créditos.

Mandaguçu-Pr, 15 de Outubro de 2014.

CONFERE COMO ORIGINAL  
21/10/14  
PREFEITURA MUNIC. DE MANDAGUAÇU  
Clodomir Soares de Carvalho  
AGENTE ADMINISTRATIVO I  
Matricula 200450