



Fundo de Previdência Servidores Municipais de Mandaguáçu

Estado do Paraná

Paço Municipal "Hiro Vieira"

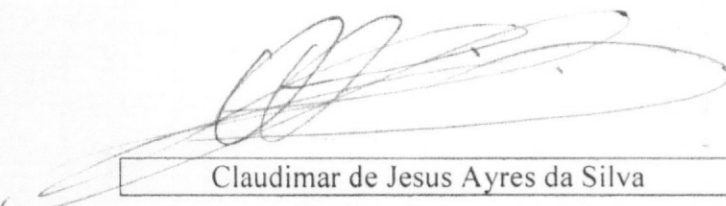
Rua Bernardino Bogo, 175 – (044) 3245-8415

CNPJ 85.449.932/0001-79


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

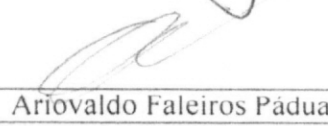
Ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Mandaguáçu-Paraná.

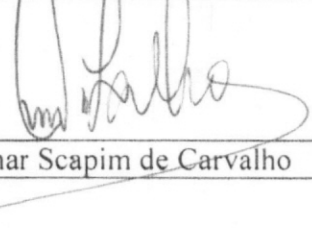
Aos dezesseis de janeiro de dois mil e quinze nas dependências da Prefeitura Municipal de Mandaguáçu, por volta das 15:00h, reuniram-se os membros da Comissão do Conselho Gestor do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Mandaguáçu, **junto com a Diretoria**, para juntos deliberarem sobre a 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 **quarto 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 layrei a presente ata, que após lida e achada correta, vai assinada por mim e todos os membros.

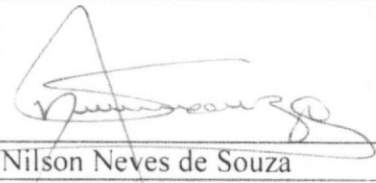

Claudimar de Jesus Ayres da Silva


Luiz Marcelo Alves dos Santos



Eduardo Luiz Goffi Junior


Arioaldo 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: OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2014

EVOLUÇÃO DO FUNDO

OUTUBRO DE 2014

							Rentabilidade no(s):		
		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	Mês	Ano	Últ.12 meses
BB Previd RF IRF-M1	TOTAL	R\$ 3.987.705,79	R\$ 270.000,00	R\$ 255.000,00	R\$ 32.691,84	R\$ 4.035.397,63	0,8237	8,4273	10,0652
C/C 11844-3		R\$ 1.097.201,68	R\$ 250.000,00	R\$ 255.000,00	R\$ 8.876,11	R\$ 1.101.077,79			
C/C 12899-6		R\$ 2.712.748,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.344,97	R\$ 2.735.093,43			
C/C 13286-1		R\$ 144.942,23	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 1.200,48	R\$ 166.142,71			
C/C 13502-X		R\$ 32.813,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,28	R\$ 33.083,70			

							Rentabilidade no(s):		
		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	Mês	Ano	Últ.12 meses
BB Previd RF Perfil	TOTAL	R\$ 510.173,28	R\$ 54.607,54	R\$ -	R\$ 5.314,42	R\$ 570.095,24	0,9845	9,0109	10,6184
C/C 11844-3						R\$ -			
C/C 12899-6		R\$ 363.065,73	R\$ 36.607,54	R\$ -	R\$ 3.769,97	R\$ 403.443,24			
C/C 13286-1		R\$ 147.107,55	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 1.544,45	R\$ 166.652,00			

							Rentabilidade no(s):		
		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	Mês	Ano	Últ.12 meses
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	TOTAL	R\$ 6.626.352,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.994,57	R\$ 6.681.347,46	0,8299	8,5397	10,2039
C/C 2-9		R\$ 3.822.466,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.724,07	R\$ 3.854.190,80			
C/C 3-7		R\$ 2.803.886,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.270,50	R\$ 2.827.156,66			

CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Clodomir Scarpin de Carvalho

AGENTE ADMINISTRATIVO I

Matricula 200450

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS

PERÍODO: OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2014

EVOLUÇÃO DO FUNDO

NOVEMBRO DE 2014

							Rentabilidade no(s):		
		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	Mês	Ano	Últ.12 meses
BB Previd RF IRF-M1	TOTAL	R\$ 4.035.397,63	R\$ -	R\$ 265.000,00	R\$ 30.899,06	R\$ 3.801.296,69	0,7702	9,2625	10,1262
C/C 11844-3		R\$ 1.101.077,79	R\$ -	R\$ 265.000,00	R\$ 8.296,47	R\$ 844.374,26			
C/C 12899-6		R\$ 2.735.093,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.067,98	R\$ 2.756.161,41			
C/C 13286-1		R\$ 166.142,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.279,77	R\$ 167.422,48			
C/C 13502-X		R\$ 33.083,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 254,84	R\$ 33.338,54			

							Rentabilidade no(s):		
		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	Mês	Ano	Últ.12 meses
BB Previd RF Perfil	TOTAL	R\$ 570.095,24	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 4.696,59	R\$ 594.791,83	0,8238	9,9089	10,7775
C/C 11844-3						R\$ -			
C/C 12899-6		R\$ 403.443,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.323,67	R\$ 406.766,91			
C/C 13286-1		R\$ 166.652,00	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 1.372,92	R\$ 188.024,92			

							Rentabilidade no(s):		
		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	Mês	Ano	Últ.12 meses
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	TOTAL	R\$ 6.681.347,46	R\$ 233.476,51	R\$ -	R\$ 52.221,73	R\$ 6.967.045,70	0,781	9,3874	10,261
C/C 2-9		R\$ 3.854.190,80	R\$ 233.476,51	R\$ -	R\$ 30.141,25	R\$ 4.117.808,56			
C/C 3-7		R\$ 2.827.156,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.080,48	R\$ 2.849.237,14			

CONFERE COMO ORIGINAL

21/11/14
 PREFEITURA MUNIC. DE MANDAGUAÇU
 Clodomir Scarpim de Carvalho
 AGENTE ADMINISTRATIVO I
 Matrícula 200450

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS

PERÍODO: OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2014

EVOLUÇÃO DO FUNDO

DEZEMBRO DE 2014

	TOTAL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	Rentabilidade no(s):		
							Mês	Ano	Últ.12 meses
BB Previd RF IRF-M1		R\$ 3.801.296,69	R\$ 355.554,20	R\$ 664.929,95	R\$ 31.993,42	R\$ 3.523.914,36	0,8771	10,2209	10,2209
C/C 11844-3 F PREV SERV MUNICIPAIS		R\$ 844.374,26	R\$ 182.000,00	R\$ 512.000,00	R\$ 5.044,56	R\$ 519.418,82			
C/C 12899-6		R\$ 2.756.161,41	R\$ 152.729,95	R\$ 152.729,95	R\$ 25.143,14	R\$ 2.781.304,55			
C/C 13286-1 REC LIVRES		R\$ 167.422,48	R\$ 20.824,25	R\$ 200,00	R\$ 1.513,28	R\$ 189.560,01			
C/C 13502-X		R\$ 33.338,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 292,44	R\$ 33.630,98			

	TOTAL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	Rentabilidade no(s):		
							Mês	Ano	Últ.12 meses
BB Previd RF Perfil		R\$ 594.791,83	R\$ -	R\$ 624,51	R\$ 6.025,10	R\$ 600.192,42	1,0130	11,0224	11,0224
C/C 11844-3						R\$ -			
C/C 12899-6		R\$ 406.766,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.120,84	R\$ 410.887,75			
C/C 13286-1 REC LIVRES		R\$ 188.024,92	R\$ -	R\$ 624,51	R\$ 1.904,26	R\$ 189.304,67			

	TOTAL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	Rentabilidade no(s):		
							Mês	Ano	Últ.12 meses
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		R\$ 6.967.045,70	R\$ 959.766,54	R\$ -	R\$ 64.942,21	R\$ 7.991.754,45	0,8800	10,3502	10,3502
C/C 2-9		R\$ 4.117.808,56	R\$ 897.859,02	R\$ -	R\$ 39.457,57	R\$ 5.055.125,15			
C/C 3-7		R\$ 2.849.237,14	R\$ 61.907,52	R\$ -	R\$ 25.484,64	R\$ 2.936.629,30			

CONFERE COMO ORIGINAL

PREFEITURA MUNIC. DE MANDAGUAÇU

Clodomir Scapim de Carvalho

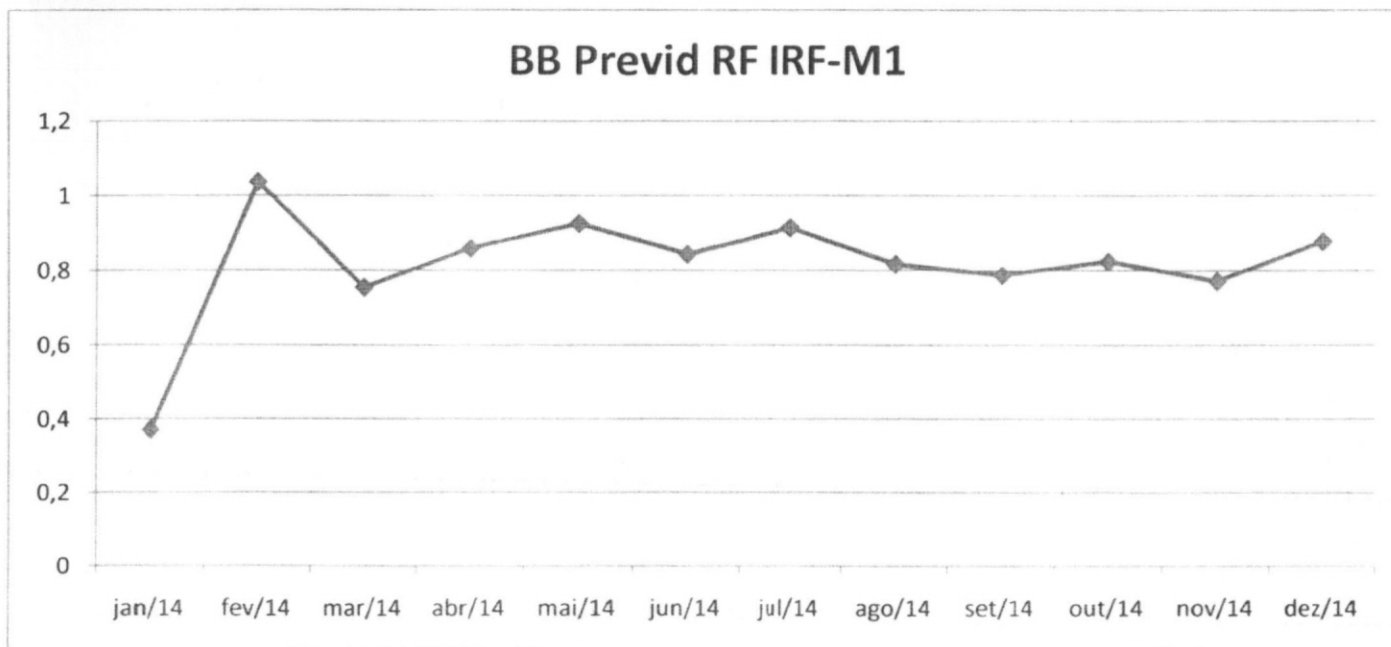
AGENTE ADMINISTRATIVO I

Matrícula 200450

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS

PERÍODO: OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 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
out/14	0,8237	8,4273	10,0652
nov/14	0,7702	9,2625	10,1262
dez/14	0,8771	10,2209	10,2209

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 finalizou o trimestre com forte alta, e fechou o ano com rendimento de 10,2209% no ano.

RISCOS:

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

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

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.

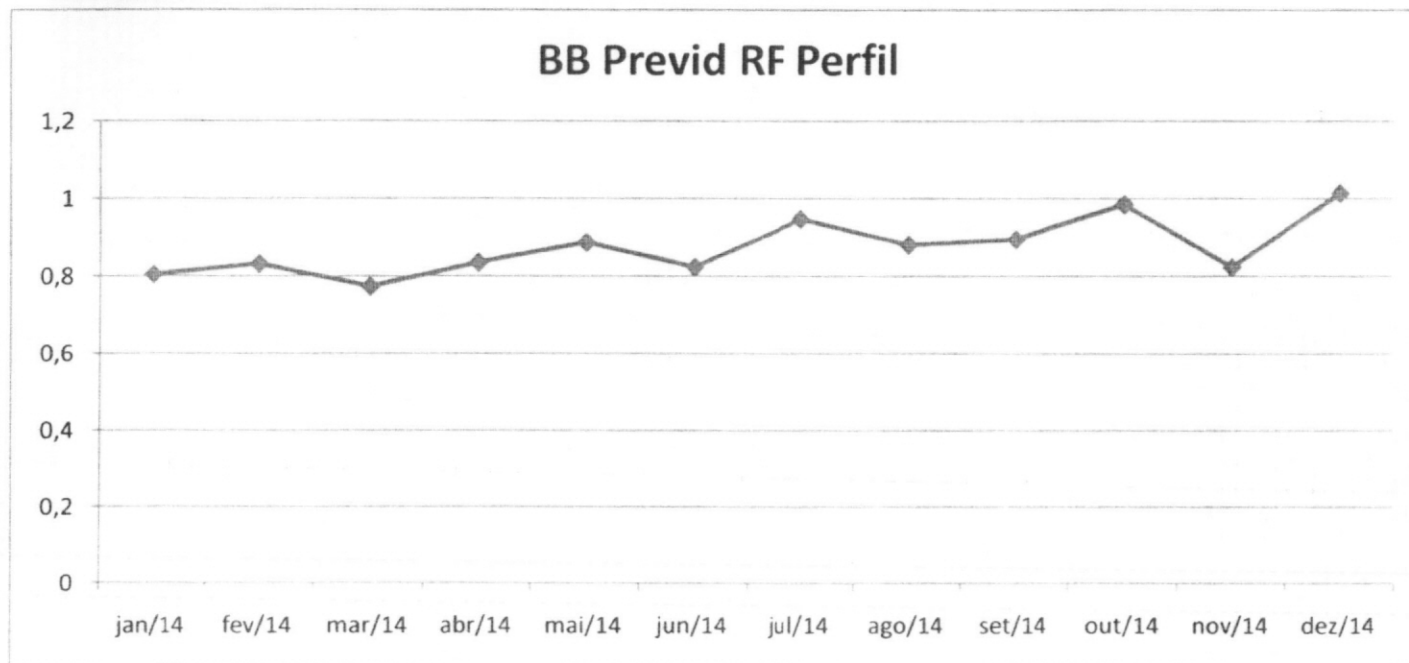
CONFERE COM O ORIGINAL

Clodomir Scapin de Carvalho
PREFEITURA MUNIC. DE MANDAGUAÇU
AGENTE ADMINISTRATIVO I
Matricula 200450

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS

PERÍODO: OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 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
out/14	0,9845	9,0109	10,6184
nov/14	0,8238	9,9089	10,7775
dez/14	1,0130	11,0224	11,0224

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 e conseguiu chegar ao final do ano com um rendimento de 11,0224 no ano.

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 costuma sofrer grandes oscilações nas taxas de rendimento podendo consumir ganhos no curto prazo.

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 MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Clodomir Scapin de Carvalho

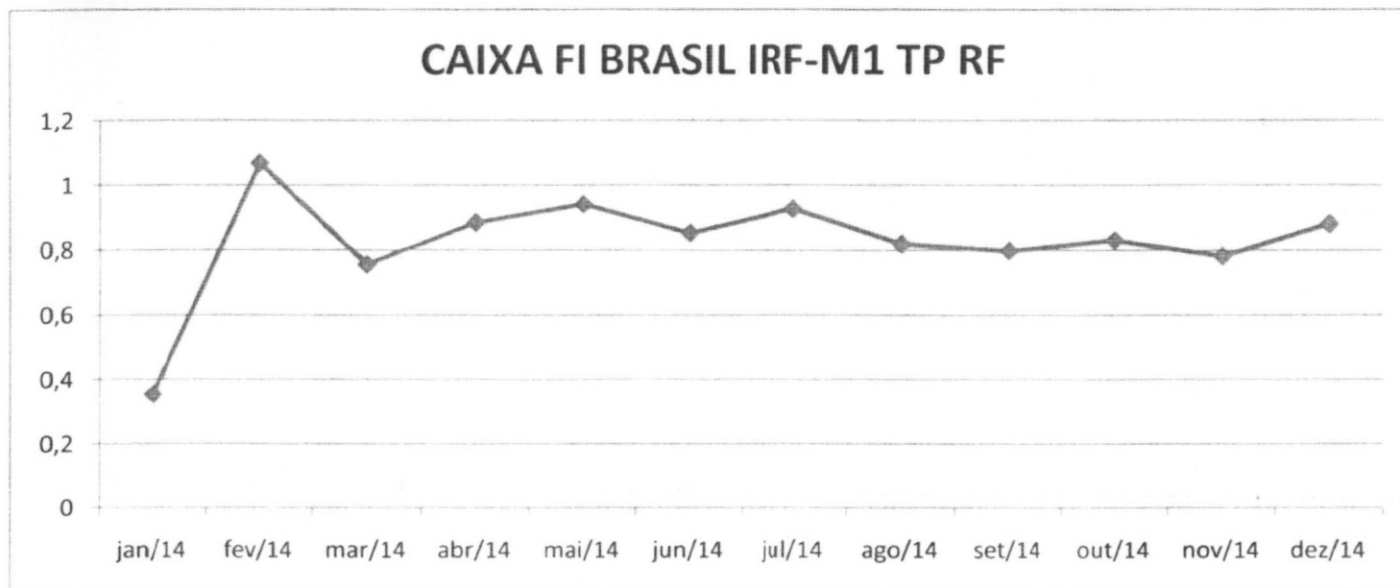
AGENTE ADMINISTRATIVO I

Matricula 200450

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS

PERÍODO: OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 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
out/14	0,8299	8,5397	10,2039
nov/14	0,7810	9,3874	10,2610
dez/14	0,8800	10,3502	10,3502

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 acompanha o mercado e volta a crescer. Os rendimentos no ano fecharam em 10,3502% no ano.

RISCOS:

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

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

Os riscos são baixos e tem trazido bons retornos para o RPPS.

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 Scapim de Carvalho

AGENTE ADMINISTRATIVO I

Matricula 200450

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS
PERÍODO: OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 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 RFPéfil, 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.

As aplicações do RPPS tem conseguido superar a meta do IPCA + 6% a.a. o que as torna interessantes como aplicações dos recursos do RPPS para o próximo período.

* 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 Janeiro de 2015.

CONFERE COM O ORIGINAL

22/01/15

PREFEITURA MUNIC. DE MANDAGUAÇU

Clodomir Scapin de Carvalho

AGENTE ADMINISTRATIVO I

Matricula 200450