



CORPREV

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE – PE

CORPREV

REUNIÃO ORDINÁRIA 13/09/2018

Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal

SET/2018

ANÁLISE ECONÔMICA

O mercado registrou uma deterioração nas expectativas no mês de agosto. As recentes pesquisas para a eleição presidencial colocaram em dúvida a capacidade de um candidato reformista chegar ao segundo turno. Como consequência, as curvas de juros e os prêmios nos títulos públicos subiram.

O resultado do índice de renda fixa do mercado (IRFM) até março acumulava 2,64% de rentabilidade nominal e vencia o CDI até aquele ponto. De março a setembro, os prêmios solicitados pelo mercado elevaram-se significativamente e esse indicador de resultado dos investimentos em prefixados caiu 1,03%.

O Ibovespa encerrou agosto com queda de 3,2%, enquanto o Dólar subiu 7,9% para R\$4,05, seguindo volatilidade no cenário externo, dado pelo conflito econômico entre EUA e China, e desestabilização de países emergentes (Argentina e Turquia), além de uma ansiedade do mercado nacional em relação à proximidade das eleições e a indefinição da mesma.

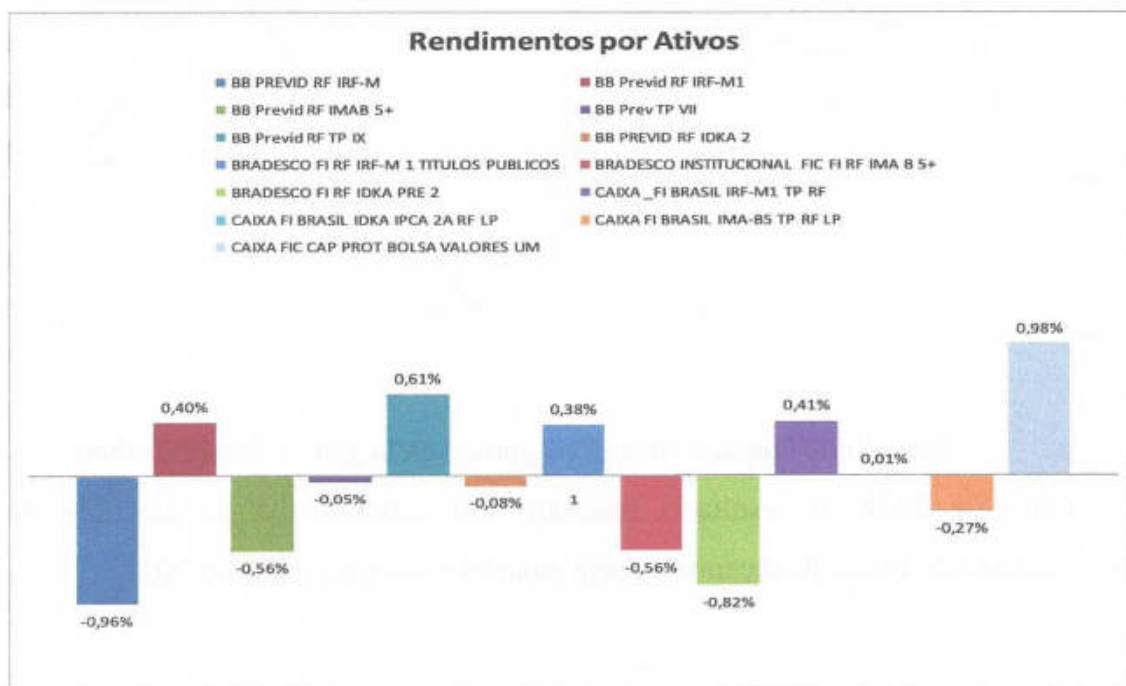
GESTÃO DE INVESTIMENTOS

A tabela abaixo mostra os valores e fundos aplicados do RPPS nos bancos do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal:

Instituição	Fundo de Investimento	Rendimento (%) Agosto/2018	Rendimento (R\$) Agosto/2018	Saldo em 31/07	% do PL em 31/07	Saldo em 31/08	% do PL em 31/08
Banco do Brasil	BB PREVID RF IRF-M	-0,96%	- 43.638,01	4.645.504,62	36%	1.501.866,61	12%
	BB Previd RF IRF-M1	0,40%	1.746,24	7.870,21	0%	1.483.509,78	12%
	BB Previd RF IMAB 5+	-0,56%	113,44	2.116.836,35	16%	-	0%
	BB Prev TP VII	-0,05%	1.376,52	1.528.822,27	12%	871.501,65	7%
	BB Previd RF TP IX	0,61%	2.576,64	425.593,90	3%	428.170,54	3%
	BB PREVID RF IDKA 2	-0,08%	- 4.058,11	-	0%	2.245.941,89	17%
Bradesco	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,38%	9.886,26	3.189.969,60	25%	-	0%
	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	-0,56%	12.200,79	1.032.692,21	8%	-	0%
	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	-0,82%	7.462,94	-	0%	2.307.445,55	18%
Caixa	CAIXA _FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,41%	1.810,99	-	0%	-	0%
	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,01%	- 4.317,73	-	0%	1.995.682,27	16%
	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	-0,27%	- 3.401,94	-	0%	993.598,06	8%
	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES UM	0,98%	9.038,85	-	0%	1.009.038,85	8%
		-0,07%	- 9.203,12	12.947.289,16		12.836.755,20	

Conforme deliberação da última reunião, foi aplicado o valor de 1 milhão de reais no Fundo Multimercado da Caixa buscando redução da lacuna entre a meta

atuarial e o rendimento médio atual. As alterações surtiram bastante efeito puxando a média de rendimento que deveria ser algo em torno de -0,17% para -0,07%. Além disso, pode-se perceber através da tabela, e ainda mais claramente através do gráfico a seguir que a aplicação do Fundo citado obteve o melhor desempenho de toda a carteira.



A tabela a seguir faz uma comparação entre os indicadores chave de desempenho da carteira de investimentos do RPPS:

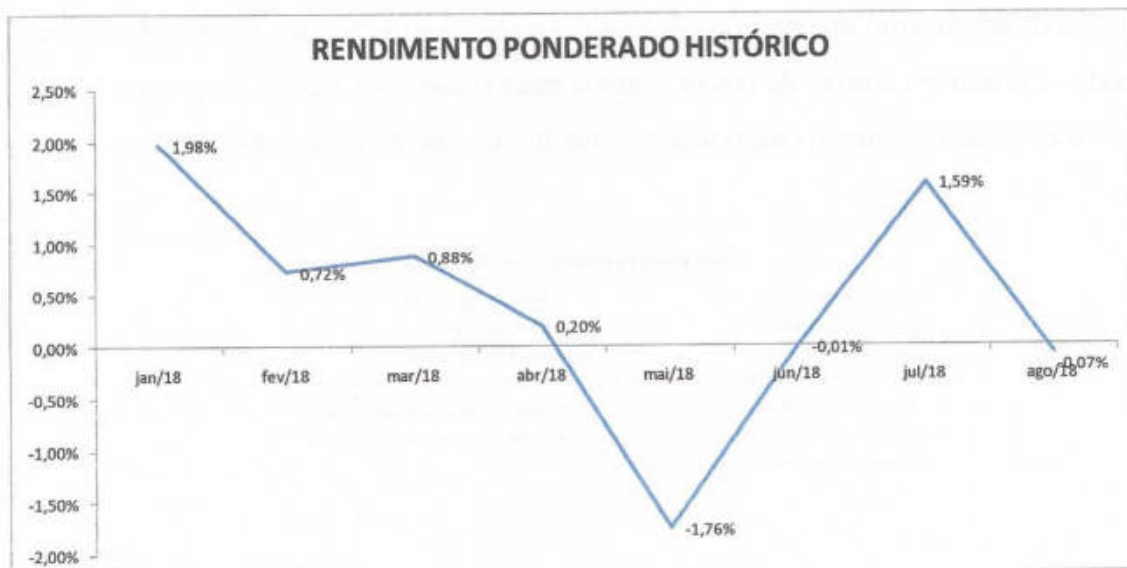
MÊS	RENDIMENTO PONDERADO HISTÓRICO	CDI	Meta (IPCA + 6%)	LACUNA PARA META	RENDIMENTO ACUMULADO	CDI ANO	ÍNDICE SHARPE	SALDO PATRIMÔNIO
jan/18	1,98%	0,58%	8,85%	4,63%	13,48%	9,40%	1,43	13.174.224,47
fev/18	0,72%	0,46%	8,84%	2,65%	11,49%	8,97%	1,28	13.429.952,09
mar/18	0,88%	0,53%	8,68%	2,36%	11,04%	8,41%	1,31	13.387.890,21
abr/18	0,20%	0,52%	8,76%	2,22%	10,98%	8,12%	1,35	13.314.705,79
mai/18	-1,76%	0,52%	8,85%	0,41%	9,26%	7,68%	1,21	13.009.636,53
jun/18	-0,01%	0,52%	10,39%	-2,09%	8,30%	7,37%	1,13	12.876.987,13
jul/18	1,59%	0,54%	10,48%	-3,50%	6,98%	7,08%	0,99	12.947.175,72
ago/18	-0,07%	0,57%	10,19%	-4,39%	5,80%	6,84%	0,85	12.836.755,20

O gráfico a seguir explicita os rendimentos mensais das aplicações do RPPS em todos os fundos de investimentos.

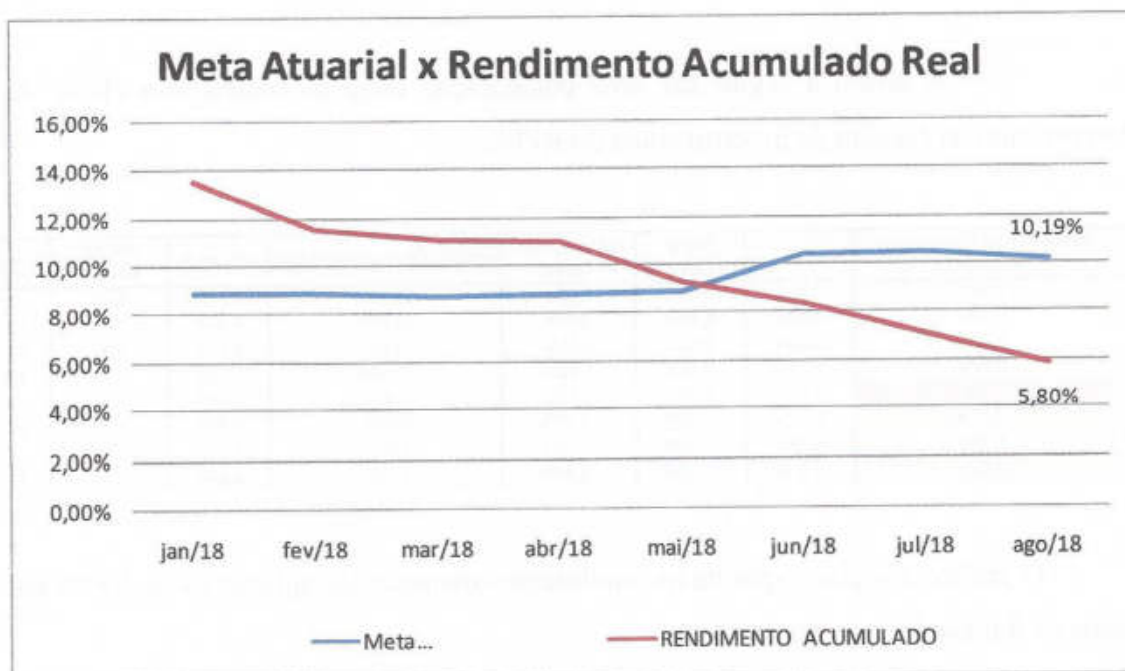


CORPREV

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE – PE



Devido ao impacto negativo gerado pela greve dos caminhoneiros em maio de 2018, o resultado imediato dos rendimentos do Instituto de Previdência não estão alcançando a meta atuarial até o mês de julho/2018.



GESTÃO DE REPASSES

No ano de 2018 foram repassados até então ao CORPREV, como contribuição previdenciária dos servidores ativos o valor total de R\$ 1.523.356,55, ficando um montante de R\$ 305.806,30 referentes a alguns departamentos das competências fevereiro a agosto. O mês de janeiro foi repassado integralmente até a data prevista em lei.

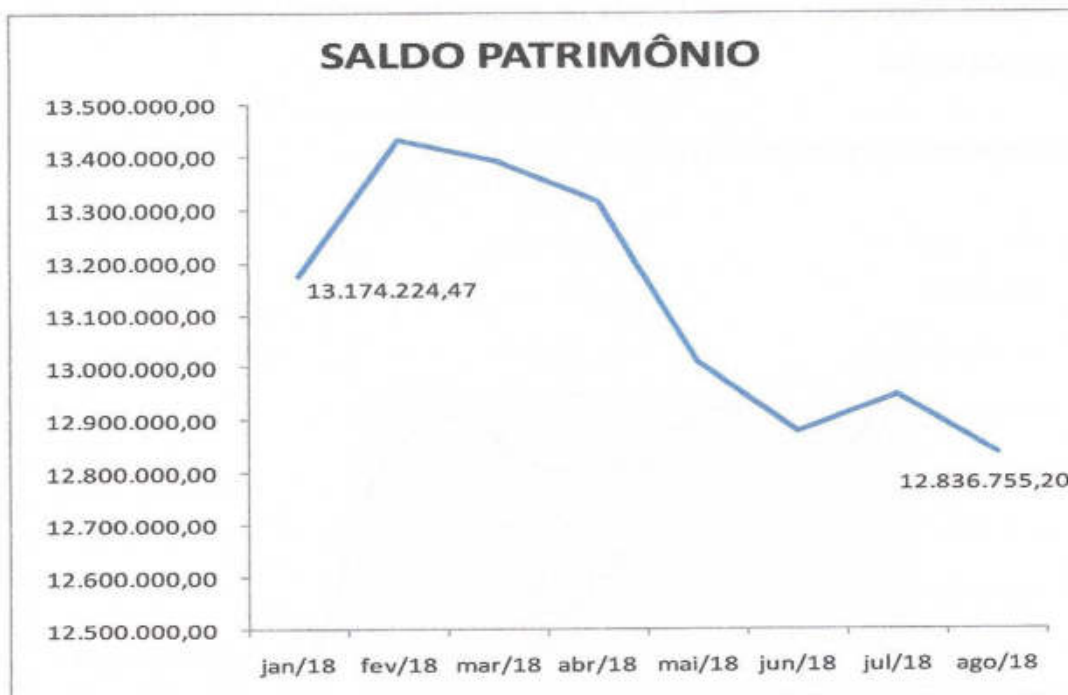


DESPESA ADMINISTRATIVA

Conforme versa a Lei 711/2005, que instituiu o Regime Próprio de Previdência do Município, o limite legal de gastos com Despesas Administrativas do Fundo de Previdência no ano corrente é de 2% do valor total das remunerações, proventos e pensões pagos no exercício anterior. Sendo assim, temos o limite para 2018 fixado em R\$ 216.622,56, ou cerca de R\$ 18.051,88 por mês. Foram liquidados até 31/08/2018, conforme Demonstrativo de Despesa Liquidada Financeira o total de R\$ 143.731,86, o equivalente a cerca de 17.966,48 por mês. Portanto, considerando a média de gastos até então, o limite da despesa administrativa não será atingido.

SALDO

O valor disponível em aplicações nas instituições financeiras
no dia 31/08/2018 é o equivalente a R\$ 12.863.755,20.



CORPREV Fundo Previdenciário de São José da Coroa Grande - 2018

RUA JOAO FRANCISCO DE MELO, 1.013 -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 07.730.726/0001-29 Telefone: (81) 36881242

DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADADA FINANCEIRA

Agosto/2018
CORPREV

Código	Descrição	Dotação Atualizada	Liquidado No Período	Liquidado Até Período	Pago No Período	Pago Até Período	Liquidados a Pagar	Saldo Até Período
02.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.000.000,00	432.629,89	2.616.620,59	327.164,91	2.508.035,61	108.584,98	4.383.379,41
02.23	PODER EXECUTIVO	7.000.000,00	432.629,89	2.616.620,59	327.164,91	2.508.035,61	108.584,98	4.383.379,41
02.23	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE	7.000.000,00	432.629,89	2.616.620,59	327.164,91	2.508.035,61	108.584,98	4.383.379,41
02.23 0912202101.159	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	1.699,80	1.699,80	1.699,80	1.699,80	0,00	8.300,20
02.23 0912202101.159 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.699,80	1.699,80	1.699,80	1.699,80	0,00	8.300,20
02.23 0912202101.160	AQUISIÇÕES/REFORMAS DO PRÉDIO PARA O CORPREV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.23 0912202101.160 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.23 0912202102.306	MANUTENÇÃO DO FUNDO	480.000,00	17.856,13	143.731,86	17.856,13	140.611,86	3.120,00	336.268,14
02.23 0912202102.306 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
02.23 0912202102.306 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.23 0912202102.306 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	4.050,00
02.23 0912202102.306 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	981,39	2.355,77	981,39	2.355,77	0,00	27.644,23
02.23 0912202102.306 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	9.850,00
02.23 0912202102.306 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	11.000,00	88.000,00	11.000,00	88.000,00	0,00	62.000,00
02.23 0912202102.306 33903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	79.000,00
02.23 0912202102.306 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	5.874,74	46.276,09	5.874,74	43.156,09	3.120,00	63.723,91
02.23 0912202102.306 33906200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.23 0927149502.307	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	4.360.000,00	391.262,82	2.449.377,79	307.608,08	2.365.723,95	83.653,84	1.910.622,21
02.23 0927149502.307 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.800.000,00	284.259,82	2.217.731,82	284.259,82	2.217.731,82	0,00	1.582.268,18
02.23 0927149502.307 31900300	PENSÕES	300.000,00	23.349,16	147.370,73	23.349,16	147.370,73	0,00	152.629,27
02.23 0927149502.307 31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200.000,00	83.653,84	83.653,84	0,00	0,00	83.653,84	116.346,16
02.23 0927149502.307 33906300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	821,40	0,00	821,40	0,00	59.378,60
02.23 0927149502.308	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	21.811,14	21.811,14	0,00	0,00	21.811,14	78.188,86
02.23 0927149502.308 33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	21.811,14	21.811,14	0,00	0,00	21.811,14	78.188,86
02.23 9999999992.309	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
02.23 9999999992.309 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

ATA DE REUNIÃO

São José da Coroa Grande-PE, 13 de setembro de 2018

Aos 13 dias do mês de setembro do ano de 2018, nesta cidade de São José da Coroa Grande, Estado de Pernambuco, na Sala de Reunião do CORPREV, às 10:00 horas, ao iniciar a reunião o gestor de previdência fez uma análise sobre a economia atual e com isso demonstrando a gestão de investimento do fundo nos diversos bancos; Em gráfico foi apresentado os rendimentos por ativos e acompanhando na sequência a classe de desempenho da carteira de investimento do RPPS; Em pauta foi colocado a mesa os repasses dos servidores até a presente data, e dando ênfase que os repasses da educação estão em dia, nessa constante não prejudica as despesas administrativas. A base de gráficos foi demonstrado o saldo patrimonial que até o dia 31 de agosto de 2018 equivale a R\$ 12.865.755,20, e por fim o demonstrativo da despesa liquidada financeira com todas as despesas em planilha



CORPREV

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE – PE

Laurei a presente ata que vai assinada por mim, pelas
membros do Conselho, iniciando a reunião às
11:00 horas.

Eliane Deocleciano da Silva Pinheiro

Jair Nascimento Chaves

Antônio Tavares Honorato Neto

Eliete Maria da Silva Veras

Glicélia Maria da Silva

Marleide Carneiro Santiago

Elias augusto vieira Rabelo

Giliarde da Silva Pereira

Félix José de Barros Silva Júnior

Jafisson Rodrigo da Silva

Ana Cláudia da D.R. Carvalho