

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO**

**Ata da 3ª Reunião Ordinária
Ano 2014**

Data: 27 de março de 2014
Horário: 15 horas – Primeira Convocação
Local: Centro de Gestão Administrativa e Apoio ao Servidor – Sala de Reuniões.
Rua Alvorada, nº 411 – 2º Piso – Bosque.

Conselheiros presentes:

Pascal Abou Khalil – Presidente;
Joaquim Ferreira do Nascimento Júnior – Vice Presidente;
Suely Lemos Basto de Oliveira Rosas – Secretária;
Evandro Luzia Teixeira – Conselheiro titular;
Alzenira Bezerra de Menezes – Conselheira titular;

Convidados presentes:

Irlé Maria Gadelha Mendonça – Diretora de Administração e Finanças do RBPREV;
Giselle Asfury de Almeida – Divisão de Folha de pagamento do RBPREV.

Ordem do Dia:

1. Leitura e aprovação da ata da 2ª Reunião Ordinária do CAPS, ocorrida no dia 27/02/2014;
2. Apresentação das informações previdenciárias, financeiras e meta atuarial dos dois fundos de previdência e da taxa de administração, evidenciando os Demonstrativos Financeiros do mês de **fevereiro de 2014**;
3. Análise da proposta de alteração da Política de Investimentos 2014;

Encaminhamentos:

Declarada aberta a terceira reunião ordinária do CAPS do ano de 2014, o Presidente, Pascal Abou Khalil deu as boas-vindas, agradeceu a presença de todos e em seguida fez a leitura da pauta do dia, que passou a ser apresentada na seguinte ordem:

Item 01 da Ordem do Dia – Leitura e aprovação da ata da 2ª Reunião Ordinária do CAPS, ocorrida no dia 27/02/2014.

O Presidente do CAPS passou a palavra a Secretária Suely Rosas para leitura da ata a 2ª reunião ordinária do CAPS. Ato contínuo, a secretária fez a referida leitura.

Ao término, a conselheira Suely Rosas perguntou se a suspensão do pagamento dos servidores que não compareceram ao Censo 2013 ocorreria mesmo neste mês de março. O que lhe foi respondido que ficou para o mês de abril. A conselheira Suely ressaltou que essa suspensão precisa ocorrer o mais brevemente possível, independente dos possíveis transtornos, e também, que haja ampla divulgação, objetivando o encerramento definitivo do censo previdenciário 2013.

Deliberação: Submetida a votação a ata foi aprovada por unanimidade.

Item 02 da Ordem do Dia – Apresentação das informações previdenciárias, financeiras e meta atuarial dos dois fundos de previdência e da taxa de administração, evidenciando os Demonstrativos Financeiros do mês de **fevereiro de 2014**.

O Presidente do CAPS passou a palavra à Diretora de Administração e Finanças do RBPREV, Irle Maria Gadelha para apresentação das informações supracitadas.

Ato contínuo, Irle Gadelha começou informando que foi elaborado uma versão compacta do RBPREV em números, e que a versão completa está disponível no site do RBPREV. Em seguida, passou a apresentar as informações do Fundo Previdenciário – FPREV, cujo saldo inicial no Banco do Brasil no mês de fevereiro foi de R\$ 111.187.733,22 e fechou mês com R\$ 116.524.007,78, e na Caixa Econômica Federal, iniciou com R\$ 10.481.124,43 e fechou o mês com R\$ 10.583.670,74. Somando as duas contas BB e CEF, o mês de fevereiro/2014 fechou com valor de **R\$ 127.107.678,52**.

Em seguida Irle Gadelha apresentou as informações da Taxa de Administração, a qual, iniciou o mês de fevereiro com o saldo de R\$ 1.139.931,37 e fechou o mês com R\$ 345.911,85, haja vista que o recurso da Reserva Técnica foi separado para a conta específica, perfazendo o montante de **R\$ 944.903,22**.

Quanto as aplicações financeiras, Irle Gadelha mostrou que não houve alteração nos percentuais a nível de investimento, em cujos 98,4% em renda

fixa e 1,6% em renda variável, e que no mês de fevereiro todas as aplicação renderam positivo, proporcionando um ganho real de **R\$ 3.251.920,88**.

Com relação ao Fundo Financeiro (FFIN), Irle iniciou a apresentação mostrando a movimentação financeira das contas do Poder Executivo e Legislativo. Ratificou que o fluxo financeiro do FFIN resume-se em: Recebimento das contribuições dos servidores aposentados; Recebimento da "cobertura de insuficiência financeira" garantida pelo Ente Federativo; e Pagamentos das folhas dos beneficiários vinculados ao FFIN.

Com relação as aposentadorias do FPREV houve a adesão de uma nova aposentada por invalidez (fevereiro/2014) e o quadro dos pensionistas manteve-se estável, não havendo nenhuma alteração.

Após as considerações acima citada, Irle Gadelha agradeceu e deu por encerrada a apresentação do RBPREV em números, referente ao mês de fevereiro/2014.

Item 02 da Ordem do Dia – Análise da proposta de alteração da Política de Investimentos 2014.

O Presidente do CAPS passou a palavra à Diretora de Administração e Finanças do RBPREV, Irle Gadelha, para apresentação da proposta de alteração da política de investimentos para 2014.

Ato contínuo, Irle começou informando que a capacitação promovida pelo Banco do Brasil no dia 11/03/2014, proporcionou uma melhor compreensão das questões de investimento. Portanto, no dia 12/03/2014, o Comitê de Investimentos juntamente com o presidente do CAPS, reuniram-se para analisar a Política de Investimentos, aprovada por meio da Resolução CAPS N° 15, de 19 de dezembro de 2013 e readequá-la, cuja proposta segue abaixo:

Segmento			Resolução CMN - 3.922 de 25/11/2010 Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política RBPREV
Renda Fixa Art. 7°	I	a	Títulos Tesouro Nacional (SELIC)	100%	5%
		b	Fundos de investimentos exclusivamente por títulos do Tesouro Nacional (SELIC)		100%
	II		Operações compromissadas exclusivamente com títulos definidos alínea "a" do inciso I (1)	15%	5%-0
	III		Fundos de invest. referenciados (1)	80%	60% 20%
	IV		Fundos de invest. Referenc. Abertos	30%	30%
	V		Depósitos de Poupança	20%	0%

	VI	Fundo de investimento em Direitos Creditórios - Aberto (2)	15%	5%
	VII	a Fundo de investimento em Direitos Creditórios - Fechado (2)	5%	1% 5%
		b Fundos de investimento – Crédito privado (2)	5%	1% 5%
Segmento		Resolução CMN - 3.922 de 25/11/2010 Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política RBPREV
Renda Variável Art. 8º	I	Fundos de investimentos abertos referenciados aos índices: Ibovespa, IBrX e IBrX-50(3)	30%	5%
	II	Fundos de referenciados em ações - Ibovespa, IBrX e IBrX-50(3)	20%	0%
	III	Fundos de investimento em ações	15%	5% 10%
	IV	Fundos de investimento Multimercado – Aberto sem alavancagem	5%	5%
	V	Fundo de investimento em participações - Fechado(3)	5%	1% -5%
	VI	Cotas de fundo de investimento imobiliário (3)	5%	5%
Obs.:				
(1) A política de investimento do fundo deve assumir o compromisso de buscar o retorno de um dos sub-índices do Índice de Mercado Anbima (IMA ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA).				
(2) O limite total em FDIC's é de 15%, no qual se insere o limite em fundos abertos e fechados.				
(3) As aplicações em Renda Variável, Art. 8º, cumulativamente, limitar-se-ão a 15% (quinze por cento) da totalidade das aplicações dos recursos do RBPREV.				

Irlle Gadelha informou que cada segmento de mercado deverá ser comparado frente as suas referências específicas, conforme os seguintes referenciais:

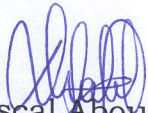
RENDA FIXA	Certificado de Depósitos Interbancários - CDI IMA - Índice de Mercado ANBIMA
RENDA VARIÁVEL	Índice da Bolsa de Valores de SP - Ibovespa

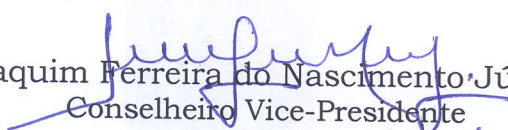
Esses referenciais estabelecidos para cada segmento devem ser tratados como metas a serem atingidas e de qualidade, para a comparação dos investimentos geridos pelo RBPREV.


Terminada a apresentação o Presidente colocou a proposta em votação.


Deliberação: O Conselho de Administração aprovou a proposta por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a terceira reunião ordinária do ano de 2014, da qual eu, S. Rosas, Suely Lemos Basto de Oliveira Rosas, Secretária do CAPS, lavrei a presente ata que será assinada pelos Conselheiros presentes.


Pascal Abou Khalil
Presidente


Joaquim Ferreira do Nascimento Júnior
Conselheiro Vice-Presidente


Evandro Luzia Teixeira
Conselheiro titular


Alzenira Bezerra de Menezes
Conselheira titular