

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

**Ata da 2ª Reunião Extraordinária
Biênio 2014/2016**

Data: 11 de dezembro de 2014
Horário: 14h:30min – Primeira Convocação
Local: Sala de Reunião do Banco do Brasil / Setor Público
 Rua Arlindo Porto Leal, nº 85.

Conselheiros presentes:

Andreato de Oliveira Abomorad - Conselheiro Suplente;
 Denize Araújo de Souza - Conselheira Titular;
 Joana Diniz Rocha - Conselheira Suplente;
 Lucíola Maria de Albuquerque Silva - Conselheira Titular;
 Pascal Abou Khalil - Conselheiro Titular.

Convidados presentes:

Wagner Ronchi - Técnico da UGP (Via Áudio conferência);
 Irle Maria Gadelha Mendonça - Diretora de Administração e Finanças;
 Gabriela Possidonio de Queiroz - Secretaria Administrativa do Gabinete.

Ordem do Dia:

1. Análise da proposta da Política de Investimentos 2015;
2. Leitura e aprovação da proposta da Política de Investimentos 2015.

Encaminhamentos:

Declarada aberta a **segunda reunião extraordinária** 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 – Análise da proposta da Política de Investimentos 2015.

O Presidente do CAPS, Pascal Abou Khalil, passou a palavra a Diretora de Administração e Finanças do RBPREV, Irle Maria Gadelha Mendonça, para apresentação da Política de Investimentos 2015, Irle Gadelha relatou que a Política de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social de Rio Branco (RPPS) é o instrumento legal que estabelece o conjunto de princípios, práticas, normas e procedimentos, para a gestão dos recursos previdenciários, visando à manutenção do equilíbrio

econômico-financeiro entre os seus ativos e passivos e foi preparada para garantir a continuidade do gerenciamento prudente e eficiente dos recursos, como um plano de longo prazo, que norteie a ação do RBPREV na gestão de recursos em curto, médio e longo prazo. Irle explicou, que a Política de Investimentos estabelece um conjunto de diretrizes, objetivos e normas de atendimento obrigatório na aplicação dos recursos, para o alcance de suas finalidades, sendo que a referida Política de Investimentos, é **aprovada pelo Conselho de Previdência** no final de cada ano para gestão do exercício financeiro seguinte. Tal Política de Investimento é elaborada de acordo com a Resolução nº 3.922 do Conselho Monetário Nacional, documento balizador dos investimentos dos Regimes de Previdência.

Item 02 – Leitura e aprovação da proposta da Política de Investimentos 2015.

O Presidente do CAPS passou a palavra à Diretora de Administração e Finanças do RBPREV, Irle Gadelha, para apresentação da proposta da Política de Investimentos para 2015.

Ato contínuo, Irle começou informando que a capacitação promovida pelo Banco do Brasil nos dias 16 e 17/10/2014, proporcionou uma melhor compreensão das questões de investimento. Portanto, no dia 03/12/2014, o Comitê de Investimentos analisou a Política de Investimentos 2014. Cuja minuta de proposta para 2015 segue abaixo:

Segmento			Resolução CMN nº 3.922 de 25/11/2010 Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política RBPREV
Renda Fixa Art. 7º	I	a	Títulos Tesouro Nacional (SELIC)	100%	0%
		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%	0%
	III		Fundos de invest. referenciados (1)	80%	35% 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%	5%
		b	Fundos de investimento – Crédito privado (2)	5%	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	30%	5%
	II	Fundos de referenciados em ações - Ibovespa, IBrX e IBrX-50(3)	20%	0%
	III	Fundos de investimento em ações	15%	10% 05%
	IV	Fundos de investimento Multimercado - Aberto sem alavancagem	5%	5%
	V	Fundo de investimento em participações - Fechado(3)	5%	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% 20% (vinte por cento) da totalidade das aplicações dos recursos do RBPREV.				

Irle 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 do CAPS, Pascal Abou Khalil, colocou a proposta em votação.

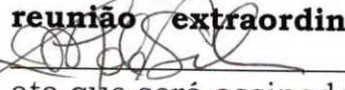
Item 02 – Leitura e aprovação da proposta da Política de Investimentos 2015.

O Presidente do CAPS, Pascal Abou Khalil, passou a palavra à conselheira Lucíola Maria de Albuquerque Silva, para leitura da proposta de alteração da Política de Investimentos 2015. Terminada a leitura, o Presidente submeteu a proposta para deliberação do conselho.



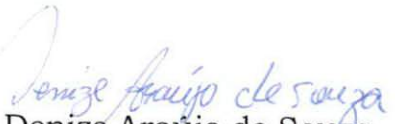




Deliberação: Submetida a votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, o presidente do CAPS, Pascal Abou Khalil, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a **segunda reunião extraordinária** do CAPS do ano de 2014, da qual, eu,  Lucíola Maria de Albuquerque Silva, lavrei a presente ata que será assinada pelos demais Conselheiros.


Pascal Abou Khalil
Presidente


Andreato de Oliveira Abomorad
Conselheiro Suplente


Denize Araújo de Souza
Conselheira Titular


Joana Diniz Rocha
Conselheira Suplente