ATA Nº 024/2014 de 09/09/2014 – Ata de Reunião do Conselho Previdenciário do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – Macaeprev, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia vinte de agosto de dois mil e quatorze, estando presente os membros do Conselho Previdenciário: **Júlio César Marques de Carvalho** (presidente), **Rui de Vasconcellos, Alexander Ferreira Gonçalves, Surama Roberto Soutinho de Oliveira, Junir de Miranda Gomes, Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira** e **Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana,** que reuniram-se após convocação ordinária, às dezessete horas, na sede deste Instituto, para em conjunto analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados. Aberta a reunião, foi passada a palavra ao Presidente do Conselho que fez a leitura do relatório referente ao resumo da carteira no mês de agosto de 2014, elaborado pelo Administrador do Fundo (que se encontra em anexo) com as seguintes informações: A Carteira do Macaeprev apresentou em agosto, assim como no mês de julho, resultado positivo, porém com uma ótima performance dos Fundos de Investimentos da sua carteira, apresentando uma média ponderada no mês de + 2,30%, superando em muito a meta atuarial de agosto, que ficou em + 0,74%. Em relação à valorização das cotas, houve em agosto uma valorização de aproximadamente R$ 20.700.000,00 (vinte milhões e setecentos mil reais). Que os fundos que se destacaram no mês e que contribuíram fortemente para o excelente resultado, foram os fundos atrelados ao IMA-B e ao IBOVESPA ATIVO, que apresentaram média respectiva de + 4,70% e + 8,79%. Os FI que tiveram os piores rendimentos foram os fundos da Caixa Econômica Federal , com marcação na curva, que tiveram uma rentabilidade de +0,53%. Que os vetores principais que ajudaram nessa performance do IMA-B, foram a decisão do Copom de manter a taxa Selic em 11% ao ano, a indecisão do Banco Central Americano de informar se haverá subida das suas Taxa de Juros e o enfraquecimento da economia europeia, fazendo com que o fluxo migratório de capitais dos grandes investidores continuem a serem direcionados aos países emergentes entre eles o Brasil. Em relação aos Fundos que tem como benchmark o IMA-B, digo que já houve em agosto, a recuperação das perdas, sendo que agora existe um sobra de aproximadamente R$ 7.162.000,00 (sete milhões e cento e sessenta e dois mil reais). Já no acumulado do ano de 2014 (janeiro a agosto), a carteira do Macaeprev está com sua rentabilidade de + 9,89% , contra 8,13% da meta atuarial. Com isso o resultado acumulado da média ponderada está em + 22,26% acima da meta atuarial. Com isso dificilmente o Macaeprev deixará de atingir a meta atuarial em 2014, comprovando a boa gestão dos recursos até o momento, por parte dos gestores e dos Conselheiros, na alocação dos recursos. Houve um aumento da inflação em agosto em relação a julho, na qual o IPCA, medido pelo IBGE, ficou em 0,25%, sendo que no mês anterior ficou em 0,01%. A principal causa no aumento da inflação foi no item transportes, seguido da alimentação. Fica anexado, além, o demonstrativo da composição dos investimentos do Instituto, também elaborado pelo administrador do Fundo. Foi informado pelo Presidente do Conselho que não obstante esses resultados apresentados, no acumulado do mês já apresentamos uma perda de 0,31 % e diante desse fato e do cenário econômico instável, seria prudente a redução dos investimentos de alto risco, porém, apenas uma redução, visto que esse é o tipo de investimento que garante que seja atingida a meta atuarial. Sendo assim, após análise e discussão das possibilidades de investimentos, entende o Conselho que deva ser retirado R$ 195.000.0000,00 (cento e noventa e cinco) milhões do IMA B, o que representa 49,49% dos R$ 394.000.000 atualmente aplicados nesses fundos. O dinheiro retirado deve ser aplicado nos seguintes segmentos, nas mesmas proporções: IDKA 2, IMA B 5 e IMA Geral. Não haverá transferência de recursos entre as instituições financeiras, respeitando a distribuição acima indicada. Fica decidido que essa operação será realizada no dia de amanhã (10/09/2014) pelo Presidente do Conselho e pelo Administrador do Fundo, caso não haja nova perda significativa (desde que a preda acumulada do mês não ultrapasse 1%). Os aportes mensais continuarão a ser feitos da mesma maneira anteriormente decidido, não havendo qualquer alteração neste ato. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e cinquenta minutos, tendo a ata sido lida e assinada por todos os membros. O Presidente convocará a próxima reunião de acordo com a necessidade.

Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Conselho Previdenciário

Membros:

Júlio César Marques de Carvalho
Presidente do Conselho Previdenciário

Rui de Vasconcellos
Secretário

Alexander Ferreira Gonçalves

Surama Roberto Soutinho de Oliveira

Junir de Miranda Gomes

Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira

Flávio Mancebo de Azevedo

Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana

Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Conselho Previdenciário

ATA Nº 025/2014 de 23/09/2014 – Ata de Reunião do Conselho Previdenciário do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – Macaeprev, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia vinte e três de setembro de dois mil e quatorze, estando presente os membros do Conselho Previdenciário: **Júlio César Marques de Carvalho** (presidente), **Rui de Vasconcellos, Alexander Ferreira Gonçalves, Surama Roberto Soutinho de Oliveira, Flávio Mancebo de Azevedo, Junir de Miranda Gomes, Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira** e **Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana,** e o presidente do Macaeprev **Rodolfo Tanus Madeira**, que reuniram-se após convocação ordinária, às dezessete horas, na sede deste Instituto, para em conjunto analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados. Aberta a reunião, foi passada a palavra ao Presidente do Conselho que esclareceu que solicitou a presente reunião em razão da impossibilidade do cumprimento da deliberação tomada na reunião passada em face da instabilidade pela qual atravessa o mercado financeiro e, para que o Conselho delibere sobre a conveniência de adiar-se o seu cumprimento. Lembrou que os resgates de cotas são feitos levando em consideração o fechamento do dia ou mesmo o dia seguinte (d+1). Considerou que a situação requer reflexão quanto à conveniência das operações deliberadas na reunião anterior e ainda não consumadas em razão da expressiva queda dos índices dos títulos nos últimos dias. Presente à reunião, o administrador do Macaéprev, manifestou sua preocupação não só com o mercado interno mas com a instabilidade que o mercado internacional atravessa, sendo de opinião de aguardar-se uma melhor oportunidade para que sejam efetuadas as alterações determinadas anteriormente. Considerou que na data de hoje os títulos IMA-B abriram o dia com três por cento negativos no acumulado do mês de setembro, ainda sujeito a significativas variações até o fechamento das operações, o que poderá trazer prejuízo na operação. Em sua opinião melhor seria aguardar-se um cenário de maior estabilidade para realizar as mudanças propostas. O presidente do conselho lembrou que o Instituto é cobrado quanto às metas atuariais pelos órgãos fiscalizadores mas afirma que não devemos agir sob pressão, considerando que o Macaéprev encontra-se em situação confortável quanto ao desempenho de seus investimentos. Colocada em votação a proposta de aguardar-se um momento de menor instabilidade do mercado para efetuar mudanças na carteira de investimentos do Instituto, a mesma foi aprovada por unanimidade. O Presidente do Conselho solicitou ao administrador do Macaeprev a apresentação de uma planilha com a classificação de risco por índice de referência, para orientação dos membros do Conselho na próxima reunião. Em assuntos gerais, o Presidente do Conselho transmitiu aos presentes o desejo do Diretor Previdenciário do Instituto, Elomir Fragoso, em participar das reuniões do Conselho Previdenciário, merecendo não só a concordância como o elogio por parte dos presentes. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e cinquenta minutos, tendo a ata sido lida e assinada por todos os membros.

Membros:

Júlio César Marques de Carvalho
Presidente do Conselho Previdenciário

Rui de Vasconcellos
Secretário

Alexander Ferreira Gonçalves

Surama Roberto Soutinho de Oliveira

Junir de Miranda Gomes

Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira

Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Conselho Previdenciário

Flávio Mancebo de Azevedo

Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana

Rodolfo Tanus Madeira