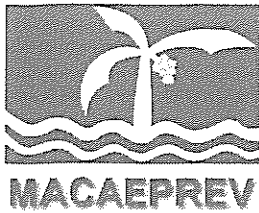


Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Conselho Previdenciário

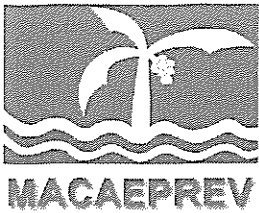
ATA nº 018/2016 de 20/09/2016 – Ata de Reunião do Conselho Previdenciário do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – Macaeprev, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Visconde de Quissamã, setecentos e oitenta e sete, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia vinte de setembro de dois mil e dezesseis, estando presentes os membros **Julio Cesar Marques de Carvalho, Rui de Vasconcellos, Junir de Miranda Gomes, Livia Mussi de Oliveira Sant'Ana, Flávio Mancebo de Azevedo, Surama Roberto Soutinho de Oliveira, Alexander Ferreira Gonçalves, Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira**, e o presidente do Macaeprev **Rodolfo Tanus Madeira**, para em conjunto analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados. Presentes também, os membros do Comitê de Investimentos **José Eduardo da Silva Guinâncio e Augusto Rômulo Fauaz de Andrade**. Aberta a reunião, o presidente do Macaeprev, **Rodolfo Tanus Madeira**, registrou o que se segue: “Senhores membros do Conselho Previdenciário e do Comitê de Investimentos, na data de ontem, ocorreu um fato de extrema relevância para o Instituto: a **obtenção do 7º (sétimo) Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP nesta gestão**, fato este jamais ocorrido nesta Instituição com seus 17 anos de existência. Todos sabemos que a obtenção deste êxito está intrinsecamente ligado a dois fatores indissociáveis, a saber: o primeiro, o esforço e a competência dos funcionários públicos desta Autarquia, que sem medir esforços, atendem, semestralmente, a trinta e quatro itens impostos pelo Ministério da Previdência Social–MPS; o segundo aspecto, de não menos relevância, prende-se ao fato da Prefeitura Municipal de Macaé, sob a gestão do atual Prefeito, **haver cumprido, juntamente com a Câmara Municipal com 100% (cem por cento) de forma pontual, dos repasses previdenciários, tanto no que se refere às obrigações patronais como dos servidores, e não somente isso, mas também o Executivo ter cumprido com o pagamento dos parcelamentos mensais de dívidas, próximo a cem milhões de reais, deixadas por governos anteriores. Vale lembrar, em rápidas pinceladas, que em 2013, a atual gestão ao assumir a presidência desta Autarquia, deparou com aproximadamente R\$ 860.000.000,00 (oitocentos e sessenta milhões de reais) em caixa, com déficit atuarial de cerca de R\$ 624.000.000,00 (seiscentos e vinte e quatro milhões de reais), ausência de repasses do governo anterior de aproximadamente R\$ 77.000.000,00 (setenta e sete milhões de reais) e ainda, com R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) aplicados através do Banco BVA, que logo após quebrou e, finalmente, uma sede imprópria, insalubre, e com um terço interditada pela Defesa Civil. Este é o resumo da realidade que nos foi herdada e hoje, como no alto da montanha, somos os primeiros a ver o sol nascer, dirigindo-me aos servidores, aos aposentados e pensionistas, afirmo categoricamente e sem o menor temor, que o Macaeprev encontra-se em plena segurança econômica, financeira e administrativa, com uma reserva próxima a R\$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), apesar da crise que**

1



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

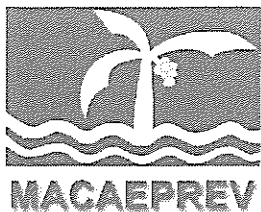
assola o nosso país, o que nos dá a certeza de passar para todos os servidores públicos que a nossa reserva garante a aposentação por longos anos, e ainda, a ousadia de deixar uma nova sede com a capacidade de acomodação eficiente e digna para atender a todos no presente e num futuro longínquo. Encerro os meus agradecimentos a todos os funcionários do Macaeprev por mais essa excepcionalidade benigna ocorrida no Instituto, aos Conselheiros, e especialmente aos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo, ante os motivos acima relatados.” Dando continuidade à reunião, o membro do Comitê de Investimentos e Administrador do Fundo **Augusto Fauaz** apresentou o relatório a seguir, referente ao mês de Agosto de 2016: Que a Carteira do Macaeprev apresentou no mês de agosto de 2016 queda em relação a julho, já que sua média ponderada ficou em +1,06%; mesmo assim, superou a meta atuarial, que ficou em +0,93%. Em relação ao desempenho da carteira no acumulado do ano (janeiro a agosto), apresentou média ponderada de +12,71%, enquanto a meta atuarial acumulada ficou em +9,61%. Com isso, a carteira do Instituto superou em +32,22% a meta atuarial, para o exercício de 2016 até esse período. A melhor aplicação no ano de 2016 é o fundo de renda variável Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FI, com rentabilidade acumulada no ano de +28,38%. No mês de agosto, houve uma inversão na curva de juros, sendo determinante para que os fundos de maior risco da carteira, como os atrelados ao Ibovespa Ativo e IMA-B, apresentassem as piores rentabilidades, ficando abaixo da meta atuarial, com as respectivas rentabilidades médias de -0,06% e +0,90%, sendo os únicos que não atingiram a meta atuarial. Outro fundo de alto risco o FIDC Multisetorial Itália, atingiu a meta atuarial fechando o mês em +0,93%, o mesmo percentual da meta atuarial. Mas no acumulado do ano foi o que apresentou o pior rendimento da carteira com +6,75%, frente a uma meta atuarial de +9,61%. A melhor aplicação do mês para os fundos sem carência foi o fundo de renda fixa, BB Previd. RF Perfil, atrelado ao DI, que fechou em +1,25%. Já para os fundos de renda fixa com carência, o melhor desempenho no mês de agosto foi o Caixa FI Brasil 2024 IV TP RF, que teve uma rentabilidade de +1,38%. Em relação aos fundos de renda fixa, sem carência, mais conservadores, cujos *benchmarks* são IRFM1 e DI, tiveram um bom desempenho, com uma rentabilidade média respectiva de: +1,16% e +1,18%, superando a meta atuarial, aproveitando a inversão da curva. O novo fundo da carteira em agosto/16, o fundo Caixa FI Brasil Disponibilidades RF, atrelado ao DI, apresentou uma rentabilidade no mês de +1,14%. Em relação ao fundo Bradesco IMA GERAL, também apresentou bom desempenho no mês fechando em +1,13%, superando a meta atuarial. Falando dos fundos atrelados ao IMA-B5 e IDKA 2A, também apresentaram bom rendimento, com suas rentabilidades médias respectivas de: +1,09% e +1,22%, superior à meta atuarial. Em relação aos fundos atrelados ao IRF-M, também obtiveram bom rendimento, apresentando uma rentabilidade média de +0,97%, superando também a meta atuarial. Já os fundos da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, com marcação a mercado, com carência, cujas carteiras são compostas por



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

NTN-B e LTN, também superaram a meta atuarial de agosto, com exceção dos fundos Caixa FI Brasil 2016I e 2016V, que por se encerrarem em 15/08/16, tiveram rentabilidades de +0,68%. Os fundos da Caixa Econômica Federal, marcação na curva, cujos vencimentos são em 2018, 2020 e 2022, superaram a meta atuarial, apresentando rentabilidades respectivas de : +1,07%, +1,07% e +1,06%. Os fundos da CEF, com marcação a mercado, Caixa FI Brasil 2018II TP RF, Caixa FI Brasil 2020IV TP RF e Caixa FI Brasil 2024IV TP RF, superaram a meta atuarial, apresentando as rentabilidades respectivas de : +1,29%, +1,21% e +1,38%. Em relação ao pagamento do cupom de juros em agosto de 2016, o valor total foi em torno de R\$ 29.897.525,61 (vinte e nove milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos). O total de cupom de juros já pagos desde agosto de 2014, é de cerca de R\$ 80.470.000,00 (oitenta milhões, quatrocentos e setenta mil reais). Já os fundos do Banco do Brasil, marcação a mercado, BB PREVID. TP VIII FI, carteira composta por LTN e BB PREVID. RF TP XII FI, cuja carteira é composta por NTN-B, ambos superaram a meta atuarial em agosto, apresentando as rentabilidades respectivas de : +1,17% e +1,25%. Em relação ao resultado, dos rendimentos no mês de agosto, o saldo mais uma vez, foi positivo, ficando em R\$ 20.621.213,51 (vinte milhões, seiscentos e vinte e um mil, duzentos e treze reais e cinquenta e um centavos), sem o pagamento do cupom de juros. Em relação ao FIDC Multisetorial Itália, apresentou rentabilidade positiva, em agosto de +0,93%. Nos últimos 12 meses, apresenta rendimento acumulado de +22,09%. Em relação a esse fundo já foram resgatados até o final de agosto, cerca de R\$ 5.839.000,00 (cinco milhões, oitocentos e trinta e nove mil reais), correspondendo a 58,39%. Em relação à classificação, referente à rentabilidade média acumulada dos últimos 12 meses (setembro de 2015 a agosto de 2016), por *benchmark*, dos fundos de renda fixa e variável da carteira do Macaeprev, sem carência ficou assim: IMA-B com +24,83%, IBVOVSPA ATIVO com +23,28%, IMA GERAL com +19,75%, IRF-M com +18,40%, IDKA 2A com +17,78%, IMA-B5 com +17,70%, IRFM-1 com +14,67%, DI com +13,47%. Em relação à composição da carteira por classificação de risco, ficou assim no mês de agosto de 2016: Baixo Risco 65,52%, Médio Risco 23,01% e 11,47% de Alto Risco. Em 31 de agosto de 2016, tínhamos cerca de R\$ 201.324.000,00 (duzentos e um milhões e trezentos e vinte e quatro mil reais), aplicados em fundos, que têm como *benchmark* o IMA-B, representando 10,56% da carteira, contra 65,52% de fundos de renda fixa conservadores. Com relação à alocação de recursos por Instituições Financeiras, em agosto de 2016 a carteira do Macaeprev ficou composta da seguinte maneira: Caixa Econômica Federal 52,99%, Banco do Brasil 35,22%, Itaú 6,59%, Bradesco 5,15% e BRL TRUST DTVM 0,16%. Com isso, os recursos alocados em Bancos Oficiais Públicos são de +88,11% e Instituições Privadas +11,89%. Já em relação à alocação de recursos por índices de referência: Marcação na curva e a mercado com carência, com vértice do BB e CEF: 47,65%, sem carência: IRFM1: 6,07%, IMA-B: 10,56%, IRF-M: 4,44%, IMA GERAL: 5,15%, DI: 6,21%, IMA-B5: 6,64%, IDKA2A: 12,38% e

3



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

IBOVESPA ATIVO 0,74% e com carência sem vértice: FIDC FECHADO 0,16%. O total das despesas previdenciárias, em agosto ficou em R\$ 3.484.630,50 (três milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta centavos). A despesa com o auxílio doença em agosto foi de R\$ 1.057.260,62 (um milhão, cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos) representando com isso, 30,34% das despesas previdenciárias. O Patrimônio Líquido do Macaeprev em 31 de agosto de 2016, apresentou mais uma vez crescimento, fechando o mês em R\$ 1.906.767.877,90 (um bilhão, novecentos e seis mil, setecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa centavos), continuando com boa probabilidade, de atingir R\$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) ao final do exercício de 2016, o que comprovaria, efetivamente, o acerto na alocação dos recursos, aliado a uma boa proteção da carteira. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, tendo a ata sido lida e assinada por todos os membros presentes.

Membros:


Julio César Marques de Carvalho


Livia Mussi de Oliveira Sant'Ana


Alexander Ferreira Gonçalves


Junir de Miranda Gomes


Rodolfo Tanus Madeira

Convidados:

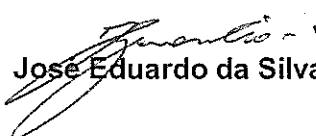

Augusto Rômulo Fauaz de Andrade


Rui de Vasconcellos


Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira


Flávio Mancebo de Azevedo


Surama Roberto Soutinho de Oliveira


José Eduardo da Silva Guinâncio