

Estado do Rio de Janeiro  
Município de Macaé  
Instituto de Previdência Social  
Comitê de Investimentos

1 **ATA Nº 038/2017 de 26/10/2017** – Ata de Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos do  
2 Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – Macaeprev, inscrito no CNPJ sob o n.º  
3 03.567.964/0001-04, sediado na Rua Visconde de Quissamã, setecentos e oitenta e sete, Centro,  
4 Macaé, Rio de Janeiro, do dia vinte e seis de outubro de dois mil e dezessete, estando presentes os  
5 membros do Comitê de Investimentos: *Alfredo Tanos Filho, Augusto Rômulo Fauaz de Andrade,*  
6 *Erenildo Motta da Silva Júnior, Isabella Félix Viana, José Eduardo da Silva Guinâncio, Maria*  
7 *Auxiliadora de Moura Ferreira, Patric Alves de Vasconcellos e Rose Mary Gomes*, constituídos  
8 através da portaria de nomeação nº 208/2016, que em conformidade com a Lei Complementar  
9 Municipal nº 246/2015, se reuniram após convocação, às dezesseis horas, na sede deste Instituto,  
10 onde em conjunto, analisaram e deliberaram sobre os temas apresentados. I – **JUSTIFICATIVA:**  
11 Iniciada a reunião, foi justificada a razão pela qual ocorreu na data de hoje e não no dia 24 de  
12 outubro. II – **SOLICITAÇÃO TCE:** Pelo membro *Isabella* foi informado que recebeu ofício do TCE  
13 através do e-mail do Macaeprev, o qual gerou o processo 2434/2017, referente aos trabalhos de  
14 auditoria que vêm sendo realizados por aquela Corte de Contas, no qual solicitaram que fosse  
15 enviado pela primeira vez arquivos xml dos DAIR relativos às competências de Janeiro a Agosto de  
16 2017 e o arquivo xml do DRAA de 2017 (ano base 2016), tendo sido prontamente atendido pelos  
17 servidores *Augusto* e *Patric* respectivamente. III – **DPIN 2018:** O membro Augusto informou que foi  
18 enviado com sucesso e tempestivamente o DPIN de 2018, pois o prazo final era 31 de outubro de  
19 2017, acompanhado com a declaração de veracidade. No entanto, com a alteração da Resolução  
20 3.922/2010 pela Resolução 4.604 de 19/10/2017, o prazo foi prorrogado até 31 de dezembro de 2017  
21 e o DPIN precisará ser retificado. IV – **TRANSPARÊNCIA:** Também foi informado que foi publicado  
22 no site do Macaeprev as atas do Comitê de Investimentos até setembro de 2017, a Política de  
23 Investimentos para 2018, o DAIR de janeiro a agosto de 2017 e o DPIN de 2017/2018. V – **NOVA**  
24 **RESOLUÇÃO 3.922:** No dia 19 de outubro de 2017 foi publicada a Resolução 4.604/2017, que  
25 alterou a Resolução 3.922/2010, sofrendo alterações em quinze dos vinte e cinco artigos, dentre  
26 elas: a necessidade de comprovação de conhecimento técnico pelos responsáveis pela gestão do  
27 RPPS e demais participantes do processo decisório; manteve a possibilidade de investimentos em  
28 Renda Fixa acrescentando a categoria de investimentos em poupança, CDB, LIG e fundos de  
29 debêntures de infraestrutura; manteve em Variável e também acrescentou a categoria de  
30 investimentos estruturados, que são os fundos classificados como: multimercado, FIP e COE; foi  
31 acrescido o inciso V ao artigo 4º referente à Política de Investimentos, sendo necessário mencionar a  
32 metodologia, os critérios e as fontes de referência adotadas para precificação dos ativos e para a  
33 avaliação dos riscos; redução do limite do PL dos fundos de 25% para 15%, à exceção dos fundos  
34 com carência; também houve mudança no art. 7º, inciso IV, alterando o PL do Instituto de 30% para  
35 40%; no artigo 7, inciso III caiu de 80% para 60% o somatório dos produtos classificados no artigo  
36 referenciado; no artigo 8º, inciso II, o percentual foi alterado de 15% para 20%; no inciso III, referente

1

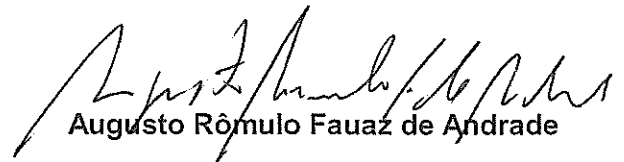


Estado do Rio de Janeiro  
Município de Macaé  
Instituto de Previdência Social  
Comitê de Investimentos

37 aos fundos Multimercados passou de 5% para 10%. Em uma análise prévia referente à nossa  
38 Carteira, em 30 de setembro, só o Ima Geral se encontrava desenquadrado em 0,96%. O prazo para  
39 as devidas adequações é de 180 (cento e oitenta dias). Observa-se que essa Resolução foi alterada  
40 para dar mais segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de  
41 suas obrigações e transparências a fim de exercer suas atividades com boa fé, lealdade e diligência.  
42 **VI - REUNIÃO COM O BANCO BRADESCO:** Foi confirmada a reunião com o Banco Bradesco para  
43 o dia 13 de novembro, às 14 horas. **VII – PRÓXIMA REUNIÃO:** Ficou designada a próxima reunião  
44 para o dia 31 de outubro, às 16 horas. **VIII – ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a  
45 reunião foi encerrada às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, tendo a ata sido lida e  
46 assinada por todos os membros presentes.

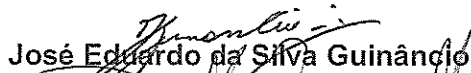
Membros do Comitê de Investimentos:

  
Alfredo Tanos Filho

  
Augusto Rômulo Fauaz de Andrade

  
Erenildo Motta da Silva Júnior

  
Isabella Felix Viana

  
José Eduardo da Silva Guinâncio

  
Maria Auxiliadora de Moura Ferreira

  
Patric Alves de Vasconcelos

  
Rose Mary Gomes