



**ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPO
NOVO DE RONDÔNIA**

**COMITE DE INVESTIMENTO
ATA 014-2018**

Ata de Reunião Ordinária, realizada aos 20(vinte) dias do mês de Dezembro ano de 2018, às 08 horas na sede do IPECAN. A reunião foi conduzida pela senhora Izolda Madella, presidente do comitê que apresentou o relatório de investimentos do mês de novembro de 2018, anteriormente encaminhado no e-mail dos membros. O relatório com a análise e orientações é elaborado pela empresa Atuarial Consultoria Financeira, na pessoa do Atuário Igor França, especialista em investimentos que presta serviço a esta Autarquia. Estas análises são feitas nas carteiras e aplicações deste RPPS, com o objetivo de atender a resolução CMN 3.922/2010 alterada pela Resolução CMN 4.604/2017, bem como o Inciso II, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011 que exige a elaboração dos Relatórios Mensais, Semestrais e Anual para acompanhamento do desempenho das aplicações financeiras deste RPPS. Nosso objetivo, bem como da empresa de Consultoria é de analisar o desempenho e os riscos das aplicações financeiras, evidenciando a análise comportamental das mesmas. No mês de novembro de 2018, as aplicações se mantiveram nas mesmas instituições financeiras sendo Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal. O instituto visando uma maior diversificação de fundos e melhora na rentabilidade realizou a transferência de R\$ 500.000,00(quinhentos mil reais) para a Caixa Econômica, buscando com isso uma melhor rentabilidade. Na Política de Investimentos existe a determinação para que parte dos recursos sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**(recursos que podem ser utilizados em curto prazo). Esta separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos que podem ser utilizados em curto prazo. Para isso o IPECAN disponibiliza R\$ 1.901.540,63 (hum milhão novecentos e um mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e três centavos). O restante dos investimentos estão para serem utilizados para médio e longo prazo. As carteiras apresentaram uma melhora nas rentabilidades fechando o mês de novembro com **R\$ 13.571.048,92** (Treze milhões, quinhentos e setenta e um mil, quarenta e oito reais e noventa e dois centavos), estando alocados com **R\$ 10.342.096,59** em investimentos no Banco do Brasil, valor que equivale a 76,2 % do total e **R\$ 3.228.952,33** investidos em fundos na Caixa Econômica, que equivalem a 23,8 % das disponibilidades deste RPPS. Dos valores mencionados **97,1 % são valores disponíveis/líquidos** e apenas 2,9 % dos recursos estão em **investimentos imobilizados** em fundos Multimercados. Os investimentos mantiveram-se distribuídos nos mesmos fundos sendo: **IMA-B-5 com 27%; IMA-B com 0,3 %; IMA-B 5+ com 2,0%; IDKA 2 com 10 %; IBOVESPA com 2,9 %; Fundos DI 17%, IRF-M 1 com 12 % e IRF-M com 29 %**. Após leitura e apreciação, verificamos que o RPPS fechou o mês de Outubro melhor do que o Setembro e que o mercado teve uma boa reação. A carteira



**ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPO
NOVO DE RONDÔNIA**

do IPECAN no mês de novembro com rentabilidade nas aplicações de **R\$ 70.038,22**, enquanto a meta para o mesmo período foi de **R\$ 36.128,92**. Em relação ao estabelecido no PAI/2018, existe uma defasagem para o período de R\$ (**R\$ 139.484,71**) para que o RPPS consiga atingir a meta atuarial. Para o período compreendido de janeiro a novembro/2018 a carteira do IPECAN apresentou uma rentabilidade acumulada de 7,97% a.a., enquanto o indicador de mercado (CDI) obteve um rendimento de 5,89% a.a. alcançando assim o índice de referencia do mercado. Quanto à meta atuarial para o mesmo período projetada em 9,26 %, as carteiras estão com a rentabilidade de 7,97% a.a. tendo alcançado apenas 86,14 % da meta projetada. Conforme verificado no relatório e nos canais de comunicação, no mês de novembro os índices IMA, principalmente os de Longo Prazo como o IDKA 20 e IMA B 5+ apresentaram uma considerável recuperação, isso para consolidar ganhos do mês. Assim, com o crescimento do PIB e a perceptiva de melhora da economia nacional a médio e longo prazo os investimentos apresentaram uma pequena alavancada nos últimos meses, o que melhora a expectativa de fechar 2018 mais próximo ao atingimento da meta atuarial. Quanto aos recursos do IPECAN, foi verificado que no mês de novembro houve recebimento de aproximadamente R\$ 540.000,00 que estão disponíveis no BB FLUXO –Investimento de resgate automático, do Banco do Brasil, agência 8291-0 da Conta 9212-6. Assim, seguindo as recomendações do Consultor Financeiro, serão realizados dois resgates para aplicações sendo de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) a ser aplicado no IMA B 5 e R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) a ser aplicado no IRF-M1. Nada mais a ser tratado, às 10:30 (dez e trinta) horas a reunião foi encerrada. A presente ata, lavrada em folhas soltas segue assinada pelos presentes.

Izolda Madella
Izolda Madella
Presidente
CGRPPS -2059

Daniilo Santos da Costa
Daniilo Santos da Costa
Membro
CPA -10

Gilmário S. de Goes
Gilmário S. de Goes
Membro
CPA -10