



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

COMITE DE INVESTIMENTO
ATA 013-2018

Ata de Reunião Ordinária, realizada aos 22(vinte e dois) dias do mês de Novembro ano de 2018, às 08 horas na sede do IPECAN. A reunião foi aberta pela presidente do comitê a Senhora Izolda Madella, que apresentou o relatório de investimentos do mês de Outubro/2018, anteriormente encaminhado no e-mail dos membros deste comitê. 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. 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 outubro as aplicações se mantiveram nas mesmas instituições financeiras sendo banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal. As carteiras apresentaram uma melhora nas rentabilidades fechando o mês de outubro com **R\$ 13.054.475,53** (Treze milhões, cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), alocados **R\$ 10.3337.200,04** em investimentos no Banco do Brasil, valor que equivale a 79,2 % do total e **R\$ 2.717.275,58** investidos em fundos na Caixa Econômica, que equivalem a 20,8 %. Dos valores mencionados **97% são valores disponíveis** e apenas **3%** dos recursos estão em **investimentos imobilizados** em fundos Multimercados. Os investimentos mantiveram-se distribuídos nos mesmos fundos sendo: **IMA-B-5 com 28%; IMA-B 0,3 %; IMA-B 5+ 2,0%; IDKA 2 com 11 %; IBOVESPA com 3 %; Fundos DI 18%, IRF-M 1 7 % e IRF-M com 30 %**. Conforme está determinado na Política de Investimento - PAI 2018, os recursos devem ser separados com provisão de caixa, assim verificamos que o Instituto possui para **curto prazo estão 14,7%** dos valores disponíveis e **85,3 % estão para médio e longo prazo**. 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 do IPECAN no mês de outubro rendeu **R\$ 334.193,67**, enquanto a meta para o mesmo período foi de **R\$ 117.693,17**. Em relação ao estabelecido no PAI/2018, a uma defasagem para o período de **R\$ (R\$ 173.394,01)**. Para o período compreendido de Janeiro a Outubro/2018 a carteira do IPECAN apresentou uma rentabilidade acumulada de 7,40% a.a enquanto o indicador de mercado (CDI) obteve um rendimento de 5,38% a.a, alcançando assim o índice de referencia do mercado. Quanto a meta atuarial para o mesmo período projetada em 8,95%, as carteiras estão com a rentabilidade de 7,40% a.a. tendo alcançado apenas 82,60% da meta




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

projetada. Foi verificado que no mês de outubro o ente municipal realizou recolhimentos de contribuições no valor aproximado de R\$ 500.000,00(quinhetos mil reais),valor este que automaticamente é aplicado no BB Fluxo. Assim, conforme deliberações com o CAF lavradas em ata no dia 24 de outubro de 2018, este valor será transferido para a Caixa Econômica Federal de Ariquemes-RO. Conforme orientações recebidas do Consultor Financeiro estes valores recebidos devem ser aplicados em fundos conservadores. Desta forma, o valor será transferido e aplicado no Fundo IRF-M 1, CNPJ: 10.740.670/0001-06 na agencia da Caixa Econômica de Ariquemes-RO, até o termino deste mês. Na realização desta reunião registramos a ausência do Senhor Danilo santos da Costa, que, por motivos pessoais não pode comparecer. Nada mais a ser tratado, após a leitura da presente ata, às 11(onze) horas a reunião foi encerrada. A presente ata, lavrada em folhas soltas segue assinada pelos presentes.


Izolda Madella
Presidente
CGRPPS -2059

Danilo Santos da Costa
Membro
CPA -10


Gilmar S. de Goes
Membro
CPA -10