



PREFEITURA DO
NATAL

A NOSSA CIDADE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NATAL - NATALPREV
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

DECRETO Nº. 10.183 DE 22 DE JANEIRO DE 2014, PUBLICADO NO DOM EM 23 DE JANEIRO DE 2014

ATA SUMÁRIA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO NATAL – NATALPREV.

I. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião ocorrida em 22 de agosto de 2018, às 09h30min, realizada na sala da Presidência do Instituto.

II. MEMBROS PARTICIPANTES:

- 1 – Thiago Costa Marreiros – Presidente do Instituto;
- 2 - Zélia Aparecida Rodrigues de Albuquerque Cabral – Diretora do DEGEFI;
- 3 - Luciana Soares Adorno – Assessora Jurídica;
- 4 - Djones Derkyan Teixeira dos Santos – Contador.

III. PAUTA:

Principais pontos discutidos na reunião do dia:

- 1º ponto: Análise de mercado – Relatório dos investimentos do mês de julho/2018;
- 2º ponto: Alocação dos novos aportes.

IV. ASSUNTOS TRATADOS:

Iniciou-se à reunião pelo debate do primeiro ponto em pauta - Relatório dos investimentos do mês de julho/2018. Apresentando o relatório do mês em referência, o membro Djones esclarece que houve uma retomada considerada dos recursos aplicados nos fundos da Carteira do NATALPREV, o que nos possibilitou reverter as perdas ocorridas no mês de maio do corrente ano. Ressaltou que essa evolução da Carteira deu-se em virtude da valorização dos títulos públicos federais, principalmente do IMA-B. Informa ainda que, o relatório mensal do DAIR foi postado no CADPREV, não existindo pendências no sistema da Secretaria da Previdência até a presente data. E, como de praxe, encaminhará o relatório financeiro do mês de julho para publicação com a presente ata no site do Instituto.

Dando continuidade, passou-se à análise do 2º ponto em pauta: Alocação dos novos aportes mensais. Após discussões iniciais, os membros do Comitê, a


unanimidade, acatando orientações da assessoria investimentos contratada, deliberaram no sentido de manter a linha adotada no mês anterior, pela sua aplicação no IDKA e IMA-B. Nesses mesmos fundos serão aplicados os recursos liberados da CEF, bem com o montante repassado pela Câmara Municipal. Informa ainda que, o relatório mensal do DAIR foi postado no CADPREV pela Diretora Zélia CABRAL, não existindo pendências no sistema da Secretaria da Previdência até a presente data. E, em relação ao desenquadramento do Fundo BB Recebível Imobiliário, decidiu-se que será mantida o mesmo procedimento já adotado no mês anterior.

O presidente informou que estamos em vias de receber o cálculo atuarial, o qual será posto em pauta na próxima reunião mensal. Esclarecendo também que as propostas de investimentos feitas pelo Banco Nordeste serão avaliadas e discutidas com a assessoria de investimentos para eventuais aplicações futuras. E, antes de dar encerramento a reunião, solicitou que Djones providenciasse a sua certificação CPA-10 ANBIMA o mais breve possível.

É o que importa relatar, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião às 10h30min. E, eu Luciana Adorno lavrei a presente ata, que vai por mim e pelos demais membros assinada.

V. PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO, POR SOLICITAÇÃO DO PRESIDENTE:

- a) Publicar esta ata e a Tabela de Investimentos, referente ao mês de julho/2018, na página do Instituto.


Thiago Costa Marreiros
Presidente do NATALPREV

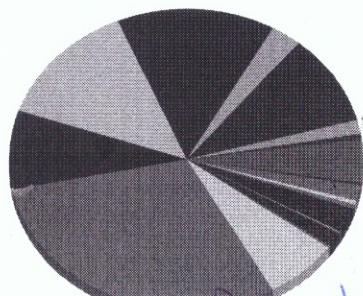

Zélia Aparecida R. de Albuquerque Cabral
Diretora do Departamento Financeiro


Luciana Soares Adorno
Secretária e membro


Djones Derkyan Teixeira dos Santos
Chefe do Setor de Contabilidade

Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV
Aplicação dos Recursos Ref. Julho – 2018

Fundo de Investimentos	DESTINO	Enquadr. Legal-Resol. 3.922/2010 - 4604/2017 CMN	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade no mês	Rentabilidade no ano	Rentabilidade últimos 12 meses
BB PREV. TP VII	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	6.309.034,03	1,547%	0,5791	3,5863	9,7873
BB PREV RF TP IX	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	1.161.118,37	0,281%	1,1189	4,2511	8,9035
BB PREVID RF IRF-M	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	47.222.211,23	6,748%	0,0146	2,2607	8,7085
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	81.335.076,52	29,919%	0,4997	2,9397	7,5535
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	53.620.321,53	8,470%	0,3512	1,0356	7,9107
PREVID. RF IMA-B 5	FUNCAPRE	Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%	54.039.810,74	13,375%	0,4284	2,7003	9,5324
BB PREV RF IDKA 2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	58.833.256,73	14,467%	0,2876	3,1649	9,6927
* BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso VI – Até 5%	11.350.420,21	2,826%	1,0240	-	-
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	40.334.585,65	9,850%	0,5076	2,6307	7,7479
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	6.132.795,76	1,500%	0,1202	3,0621	10,6293
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	2.677.786,58	0,613%	1,3895	5,3811	10,0597
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	20.162.953,96	4,637%	1,3716	5,2573	9,7639
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	1.087.954,74	0,266%	0,4881	3,0229	7,2248
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	6.872.815,72	1,670%	0,5009	3,0737	7,2052
FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	1.697.023,50	0,406%	1,3800	9,4700	5,1800
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9680-6	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	1.495.651,45	0,454%	0,4997	2,9397	7,5535
BB PREV RF FLUXO C/I 9683-0	TX ADMIN	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	1.444.118,27	0,246%	0,4272	2,6222	6,2244
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9683-0	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	4.314,93	0,001%	0,4997	2,9397	7,5535
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 11228-3	RESERVA	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	10.265.331,76	2,512%	0,4997	2,9397	7,5535
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	692.230,66	0,172%	0,4997	2,9397	7,5535
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI C/C 9682-2	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	157.301,66	0,039%	0,0146	2,2607	8,7085
Total			406.896.114,00	100%			



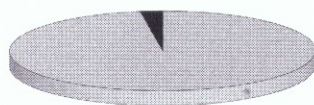
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

- BB PREV. TP VII
- BB PREVID RF IRF-M
- BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI
- BB PREV RF IDKA 2
- BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI
- BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III
- CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
- FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF
- BB PREV RF FLUXO C/I 9683-0
- BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 11228-3
- BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI C/C 9682-2
- BB PREV RF TP IX
- BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2
- PREVID. RF IMA-B 5
- * BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS
- BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III
- BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV
- CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO
- BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9680-6
- BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9683-0
- BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4

RECURSOS DO RPPS - NATALPREV

Resumo por Enquadramento Legal - Res. 3.922/2010 do CMN

Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	261.095.848,87	64,6%
Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%	54.039.810,74	13,4%
Art 7º, inc IV - Até 30%	74.277.238,42	17,7%
Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	6.132.795,76	1,5%
Art. 8º, inciso VI – Até 5%	11.350.420,21	2,8%
TOTAL GERAL	406.896.114,00	100%

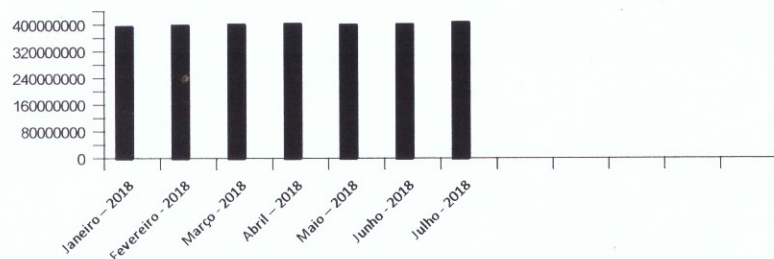


Banco do Brasil S.A
 Caixa Econômica Federal - CEF

APLICAÇÕES DO NATALPREV

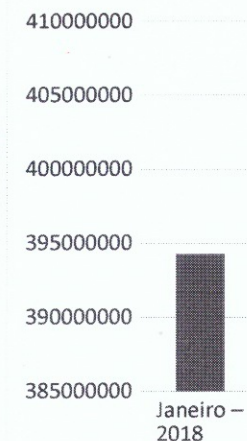
Resumo por Instituição Financeira		%
Banco do Brasil S.A	397.238.320,04	98%
Caixa Econômica Federal - CEF	9.657.793,96	2%
TOTAL GERAL	406.896.114,00	100%

Evolução Patrimonial no ano



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO – EXERCÍCIO 2018

Janeiro – 2018	R\$	394.292.698,46
Fevereiro - 2018	R\$	398.497.619,27
Março - 2018	R\$	401.240.774,00
Abril – 2018	R\$	403.186.985,71
Maió – 2018	R\$	400.461.862,01
Junho - 2018	R\$	401.226.037,49
Julho - 2018	R\$	406.896.114,00



* Utilizado o saldo do mês anterior ao de referencia, pois na data da elaboração deste informativo o fundo ainda não tinha disponibilizado o informe financeiro.

PRESIDENTE NATALPREV
 MAT 1777182-0