

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - Informações aos Participantes



1. Entidade Fechada de Previdência Complementar: FUNDAÇÃO CELPE DE SEGURIDADE SOCIAL - CELPOS - Código: 01211
2. Exercício: ANO 2017
3. Ata do Conselho Deliberativo / Data Assembleia: 29 de setembro de 2016
4. Plano de Benefício: PLANO MISTO DE BENEFÍCIOS (CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA)
5. Perfil de Investimentos: Super Conservador, Moderado, Agressivo, Super Agressivo
6. AETO - Administrador, Estatutário, Tecnicamente Qualificado: Sérgio Fernandes de Magalhães Filho
7. Mecanismo de Informação da Política aos Participantes: Meio Eletrônico Impresso

QUADRO RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DA EFPC

SEGMENTO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA (BENCHMARK)	META DE RENTABILIDADE
Renda Fixa	(65% CDI + 10% IRF-M + 20% IMA-B 5 + 5% IMA-B 5+) + 0,50% a.a.	INPC + 5,30% a.a.
Renda Variável	IBOVESPA + 4% a.a.	INPC + 7,70% a.a.
Investimento Estruturado	115% do CDI	INPC + 6,50% a.a.
Investimentos no Exterior	MSCI World	INPC + 7,04% a.a.
Operações com Participantes	Poupança + 12,68% a.a.	INPC + 15,37% a.a.

10. Apreciação de Ativos Financeiros

Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e fundos de investimentos, exclusivos ou não, nos quais o plano aplica recursos devem ser marcados a valor de mercado, de acordo com os critérios recomendados pela CVM e pela ANBIMA. Isso não exclui a possibilidade, porém, de o plano contabilizar os títulos que pretende carregar até o vencimento pela taxa do papel, método chamado de marcação na curva.

A metodologia para apreciação deve observar as possíveis classificações dos ativos adotados pela EFPC (para negociação ou mantidos até o vencimento), observado adicionalmente o disposto na Resolução CGPC, n.º 04, de 30 de janeiro de 2002.

O método e as fontes de referência adotados para apreciação dos ativos pela Entidade são os mesmos estabelecidos por seus custodiantes e estão disponíveis no Manual de Apreciação do custodiante.

É recomendável que todas as negociações sejam realizadas através de plataformas eletrônicas e em bolsas de valores e mercadorias e futuros, visando maior transparência e maior proximidade do valor real de mercado.

O controle da marcação dos papéis é feito por meio de relatórios gerados mensalmente por consultores contratados.

11. Metodologia e Critérios para avaliação dos Riscos de Crédito, de Mercado, de Liquidez, operacional, Legal e Sistêmico

O controle e acompanhamento dos riscos da Fundação devem seguir no mínimo os critérios determinados pela legislação vigente, mas não se limitando aos mesmos.

12. Responsabilidade Social, Ambiental e Práticas de Boa Governança

Sendo signatária do PRI (Principles for Responsible Investment), a Celpos preza muito os princípios de respeito ao meio ambiente, convívio social e as boas práticas de governança.

Observação:

RECIFE, 18 de OUTUBRO 2016

Sérgio Fernandes de Magalhães Filho
Presidente