

Data de Geração: 13/01/2014 12:00:40

**Informações da Entidade**

Código: 607

Sigla: INERGUS

Exercício: 2014

Plano de Benefícios: 1986000338 - INSTITUTO ENERGIPE DE SEGURIDADE SOCIAL

**Taxa Mínima Atuarial / Índice de Referência**

Período de Referência	Indexador	Taxa de Juros
01/2014 a 12/2014	INPC	5,50

**Documentação/Responsáveis**

**Documentação**

Nº da Ata: 010

Data: 17/12/2013

**Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado**

Período	Segmento	Nome	CPF	Cargo
01/01/2014 a 31/12/2014	PLANO	JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO	101.974.864-87	DIRETOR FINANCEIRO

**Controle de Risco**

Risco de Mercado

Risco de Liquidez

Risco Legal

Risco Operacional

Outros

Realiza o apreçamento de ativos financeiros: Sim	Dispõe de Manual: Não
Possui modelo proprietário de risco: Sim	Dispõe de Manual: Não
Realiza Estudos de ALM: Sim	

**Observação:** Os riscos a seguir são também adotados pela Entidade: Risco Integrado, Risco Atuarial, Risco de Crédito, Risco de Terceirização e Risco Sistemico.

**Alocação dos Recursos**

**Período de Referência: 01/2014 a 12/2014**

Segmento	Mínimo %	Máximo %	Alvo %
RENDA FIXA	60,00	100,00	92,70
RENDA VARIÁVEL	0,00	15,00	3,90
IMÓVEIS	0,00	8,00	2,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15,00	0,80
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	5,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	2,00	2,00

A EFPC observa os princípios de responsabilidade socioambiental? Sim

Utiliza derivativos? Sim

Avaliação prévia dos riscos envolvidos? Sim

Existência de sistemas de controles internos? Sim

**Observação:** 1) As operações com derivativos são permitidas, desde que respeitados os limites, restrições e demais condições estabelecidas pela Resolução CMN nº 3.792 e regulamentações posteriores.

2) A alocação objetivo foi definida considerando o cenário macroeconômico e as expectativas de mercado vigentes.

## Perfis de Investimento

O plano possui Perfis de Investimentos? Não

**Observação:**

## Alocação por Emissor

Emissor	Mínimo%	Máximo%	Não Aplica
TESOURO NACIONAL	0,00	100,00	
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	20,00	
TESOURO ESTADUAL OU MUNICIPAL			x
COMPANHIA ABERTA COM REGISTRO NA CVM	0,00	10,00	
ORGANISMO MULTILATERAL	0,00	10,00	
COMPANHIA SECURITIZADORA	0,00	10,00	
PATROCINADOR DO PLANO DE BENEFÍCIO	0,00	10,00	
FIDC/FICFIDC	0,00	10,00	
FUNDOS DE ÍNDICE REFERENCIADO EM CESTA DE AÇÕES DE CIA ABERTA	0,00	10,00	
SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE	0,00	10,00	
FI/FICFI CLASSIFICADOS NO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	10,00	

**Observação:** O limite passa a ser de 30% para SPE constituída exclusivamente para atuar como concessionária, permissionária, arrendatária ou autorizatária, conforme redação expressa na Resolução Bacen 4.275 de 31 de outubro de 2013.

## Concentração por Emissor

Emissor	Mínimo%	Máximo%	Não Aplica
% DO CAPITAL VOTANTE DE UMA MESMA CIA ABERTA	0,00	25,00	
% DO CAPITAL TOTAL DE UMA MESMA CIA ABERTA OU DE UMA SPE	0,00	25,00	
% DO PL DE UMA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	5,00	
% DO PL DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM CESTA DE AÇÕES DE CIA ABERTA	0,00	25,00	
% DO PL DE FUNDO DE INVESTIMENTO CLASSIFICADO NO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	25,00	
% DO PL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS CLASSIFICADOS NO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	25,00	
% DO PL DE FUNDOS DE ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADOS EM BOLSA DE VALORES NO BRASIL	0,00	25,00	
% DO PATRIMÔNIO SEPARADO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS COM REGIME FIDUCIÁRIO	0,00	25,00	

Observação:

## Concentração por Investimento

Emissor	Mínimo%	Máximo%	Não Aplica
% DE UMA SÉRIE DE TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	25,00	
% DE UMA MESMA CLASSE OU SÉRIE DE COTAS DE FIDC	0,00	25,00	
% DE UM MESMO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	25,00	

Observação:

## Rentabilidade(%)

Plano/Segmento	2012	1º Sem 2013	2014	Não Aplica
PLANO	18,43	-4,92	11,67	
RENDA FIXA	18,99	-3,04	11,67	
RENDA VARIÁVEL	6,86	-18,21	15,30	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				x
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				x
IMÓVEIS	104,48	4,25	5,85	
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16,39	9,18	17,49	

Observação:

## Observações

