

# RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 2016

## RESUMO

### APRESENTAÇÃO



Previc

Entidade associada:



Nesta edição:

Apresentação	1
Governança Corporativa	1
Aspectos Previdenciais e atuariais	2
Informações Contábeis	3
Política de Investimentos	3
Despesas 2016	4

Prezado Participante,

A FACEPI tem a satisfação de apresentar o Resumo do Relatório Anual de Informações-2016, que contém as informações de forma mais resumida da situação patrimonial da entidade, da política e dos resultados dos investimentos, das despesas administrativas e da situação atuarial dos planos de benefícios.

Para saber mais, consulte o *site* [www.facepi.com.br](http://www.facepi.com.br) e mantenha-se informado de tudo o que acontece em nossa Fundação.

Boa leitura,

**Diretoria Executiva da FACEPI**  
Teresina, junho de 2017

### GOVERNANÇA CORPORATIVA

Os órgãos estatutários da FACEPPI se reúnem mensalmente para tratar de assuntos relacionados à gestão da entidade e dos seus planos previdenciários.

As práticas de governança contribuem para o desenvolvimento sustentável das entidades, proporcionando melhorias no seu desempenho. Neste conceito, a FACEPI tem as suas ações pautadas em controle interno e na transparência, como também na busca da capacitação e certificação de seus dirigentes e colaboradores. Adota um sistema de controle de risco, revisada anualmente, para identificar os pontos que necessitam de aprimoramento e no tocante à Educação Financeira e Previdenciária conta com o programa Futuro Positivo, no portal FACEPI EDUCA.

Todo o trabalho realizado no exercício de 2016 e os bons resultados alcançados comprovam o empenho da atual gestão que foi baseado na transparência e eficiência da aplicação dos recursos, nos controles internos, cumprimento e acompanhamento das Políticas de Investimentos, da seleção de ativos alinhado com estratégias de longo prazo, com base no estudo atualizado de ALM, sempre com o objetivo de garantir o pagamento dos benefícios previdenciários dos quais os participantes, aposentados e beneficiários, têm direito.

## ASPECTOS PREVIDENCIÁRIOS E ATUARIAIS

## PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO/PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO N° 002

- Em 31/12/2016, a FACEPI contava em seu Plano BD com 607 participantes ativos, 592 aposentadorias programadas, 42 aposentadorias por invalidez, 263 pensões por morte e 10 auxílios funeral. Sendo que, R\$ 17.102.000,00, foram pagos a título de aposentadorias, R\$ 2.864.000,00 pagos a pensionistas e R\$ 10.073,00 em auxílio funeral, totalizando um valor anual de aproximadamente R\$ 20 milhões.
- As provisões matemáticas a constituir representam o compromisso assumido pela Patrocinadora, em função do Saldamento do Plano de Benefícios Definido. Comparativamente às Provisões Matemáticas posicionadas no encerramento do exercício de 2015 (R\$ mil 122.290), a redução deveu-se, em especial, às rentabilidades obtidas de forma superior às metas atuariais dos Planos.

Valores em R\$ mil	
Provisões Matemáticas	324.502
Benefícios Concedidos	288.131
Benefícios à Conceder	149.567
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	113.196

## PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL

- Em junho/2010, iniciou-se o recolhimento das primeiras contribuições ao Plano de Contribuições Variável - PCV. Em 31 de dezembro de 2016, o referido plano contava com um número de 353 ativos, sendo pago o valor de R\$ 224.000,00 a 33 participantes em benefícios proporcional diferido, R\$ 111.000,00 a 04 pensionistas, R\$48.000,00 para 04 auxílios doença, R\$ 2.097,00 para 01 auxílio funeral, R\$ 5.000,00 em resgates e R\$ 210.000,00 em portabilidade, totalizando um valor anual de aproximadamente R\$ 600.000,00.
- As provisões matemáticas são os compromissos assegurados pelo plano de benefícios aos seus participantes, representam o valor atual dos compromissos atuais (benefícios concedidos) e futuros (benefícios a conceder).

Valores em R\$ mil	
Provisões Matemáticas	33.123
Benefícios Concedidos	8.685
Benefícios à Conceder	24.438
Superávit acumulado	408

## INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

O Balanço patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar, o conjunto de bens e direitos (ATIVO) e as obrigações (PASSIVO), numa determinada data, facilitando o conhecimento e a análise da situação financeira da Entidade. Confira abaixo o Balanço Patrimonial dos Planos administrados pela FACEPI, em 31 de dezembro ( em reais mil).

## PLANO BD

ATIVO	2016	2015
Disponível	5.968	21
Realizável	326.497	287.302
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>332.465</b>	<b>287.323</b>
PASSIVO	2016	2015
Exigível Operacional	183	142
Exigível Contingencial	87	-
Patrimônio de Conbertura do Plano	316.883	273.828
Fundos	15.312	13.353
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>332.465</b>	<b>287.323</b>

## PLANO CV

ATIVO	2016	2015
Disponível	11	7
Realizável	42.497	33.221
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>42.508</b>	<b>33.228</b>
PASSIVO	2016	2015
Exigível Operacional	4	4
Patrimônio de Conbertura do Plano	33.531	26.606
Fundos	8.973	6.618
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>42.508</b>	<b>33.228</b>

## POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A Política de Investimentos dos Planos Administrados pela FACEPI é o documento que estabelece as regras e condições para aplicação dos recursos da entidade, nela podemos observar os princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos, visando garantir, ao longo do tempo, a segurança, liquidez e rentabilidade adequadas e suficientes ao equilíbrio entre ativos e passivos do plano.

Meta de Rentabilidade por Seguimento de Aplicação				
Segmento	PBD		PCV	
	Benchmark	Meta de Rentabilidade	Benchmark	Meta de Rentabilidade
PLANO	INPC + 4,21% a.a.	INPC + 6,11% a.a.	INPC + 4,44% a.a.	INPC + 6,34% a.a.
Renda Fixa	INPC + 5,75% a.a.	INPC + 5,75% a.a.	INPC + 5,75% a.a.	INPC + 5,75% a.a.
Renda Variável	IBrX	INPC + 9,94% a.a.	IBrX	INPC + 9,94% a.a.
Investimentos Estruturados	IFM	INPC + 7,08% a.a.	IFM	INPC + 7,08% a.a.
Investimentos no Exterior	MSCI Global	INPC + 5,50% a.a.	MSCI Global	INPC + 5,50% a.a.
Imóveis	IGMI-C	INPC + 5,50% a.a.	IGMI-C	INPC + 5,50% a.a.
Operações com Participantes	INPC + 4,21% a.a.	INPC + 5,50% a.a.	INPC + 4,44% a.a.	INPC + 5,50% a.a.

Alocação de Recursos por Segmento						
Segmento	PBD			PCV		
	P.I. (Piso)	P.I. (Teto)	Alvo	P.I. (Piso)	P.I. (Teto)	Alvo
Renda Fixa	49,00%	100,00%	82,47%	37,00%	100,00%	83,71%
Renda Variável	0,00%	15,00%	8,37%	0,00%	20,00%	13,34%
Investimentos Estruturados	0,00%	8,00%	2,03%	0,00%	15,00%	2,32%
Investimentos no Exterior	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%
Imóveis	0,00%	8,00%	5,18%	0,00%	8,00%	0,00%
Operações com Participantes	0,00%	15,00%	1,95%	0,00%	15,00%	0,63%

Patrimônio por Seguimento					
Segmento	PBD			PCV	
	Valor (R\$)	% (A)	% (B)	Valor (R\$)	% (A)
Renda Fixa	260.267.651,11	86,61%	82,59%	33.406.047,40	84,23%
Renda Variável	17.637.985,08	5,87%	5,60%	3.500.663,76	8,83%
Investimentos Estruturados	3.851.634,39	1,28%	1,22%	2.335.000,00	5,89%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Imóveis	12.581.334,89	4,19%	3,99%	0,00	0,00%
Operações com Participantes	6.174.097,87	2,05%	1,96%	419.284,85	1,06%
TOTAL (A)	300.512.703,34	100,00%	-	39.660.996,01	-
Operação c/ a Patrocinadora	14.626.013,71	-	4,64%	-	-
TOTAL (B)	315.138.723,05	-	100,00%	-	-

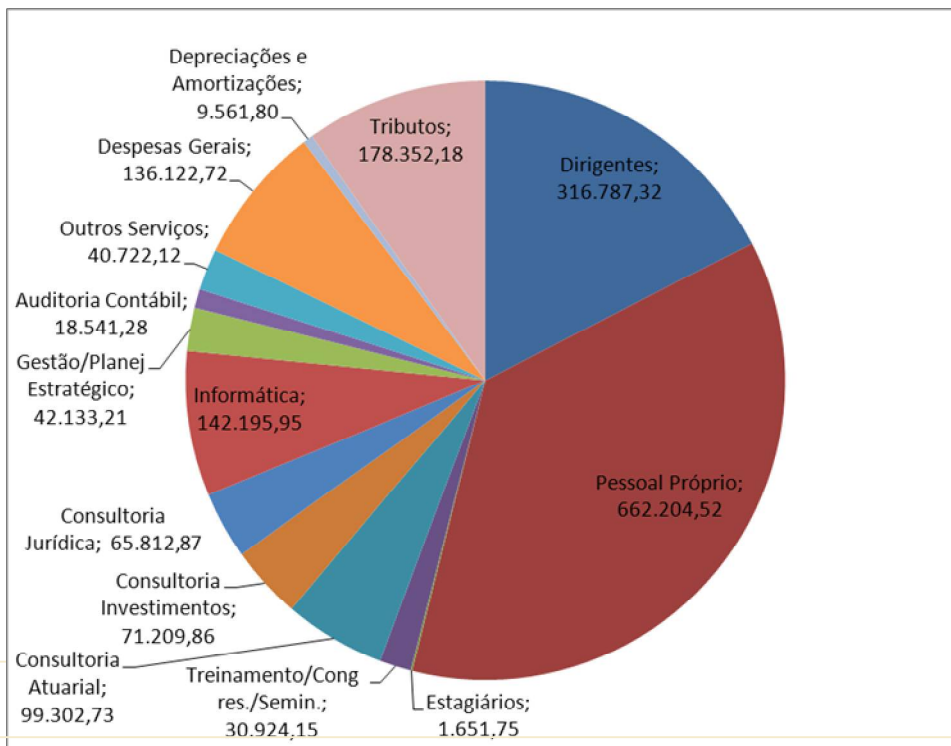
Rentabilidade		
	PBD	PCV
PLANO	13,95%	14,11%
Meta Atuarial	11,06%	11,27%
Fundos de Investimentos	14,19%	13,54%
Imóveis	6,03%	-
Operações com participantes	22,85%	19,75%

# FUNDAÇÃO CEPIISA DE SEGURIDADE SOCIAL

## DESPESAS 2016

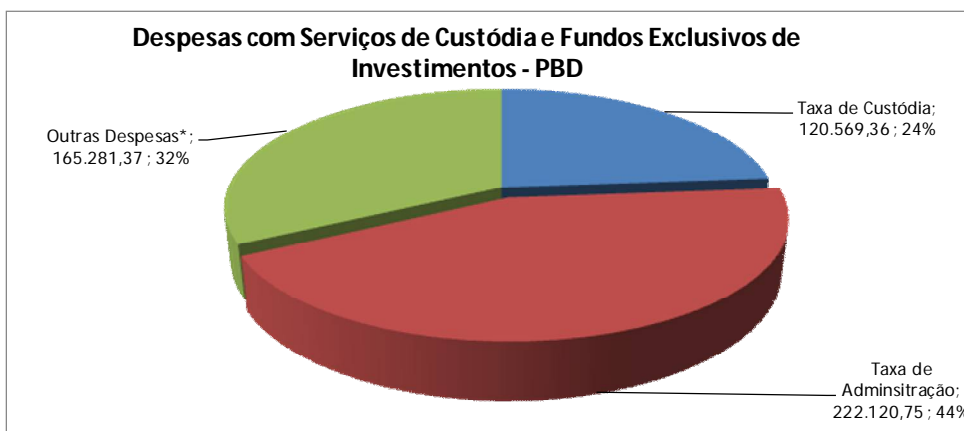
### PLANO BD

O custo com a administração do Plano de Benefício Definido, no exercício de 2016 foi de R\$ 1.815.522,42 descriminados abaixo:



\* Outros serviços corresponde aos serviços de Vigilância, Manutenção de Telefone, reembolso de Hospedagem/Passagem/Transporte de prestadores de serviços e outros que não se enquadram nos descritos na planilha acima.

\* Despesas Gerais corresponde às outras despesas que não se enquadram em serviços, por exemplo: Água e Esgoto, Energia, Telefone, Correios, Material de Computação, Material de Escritório, Material de Consumo, etc.



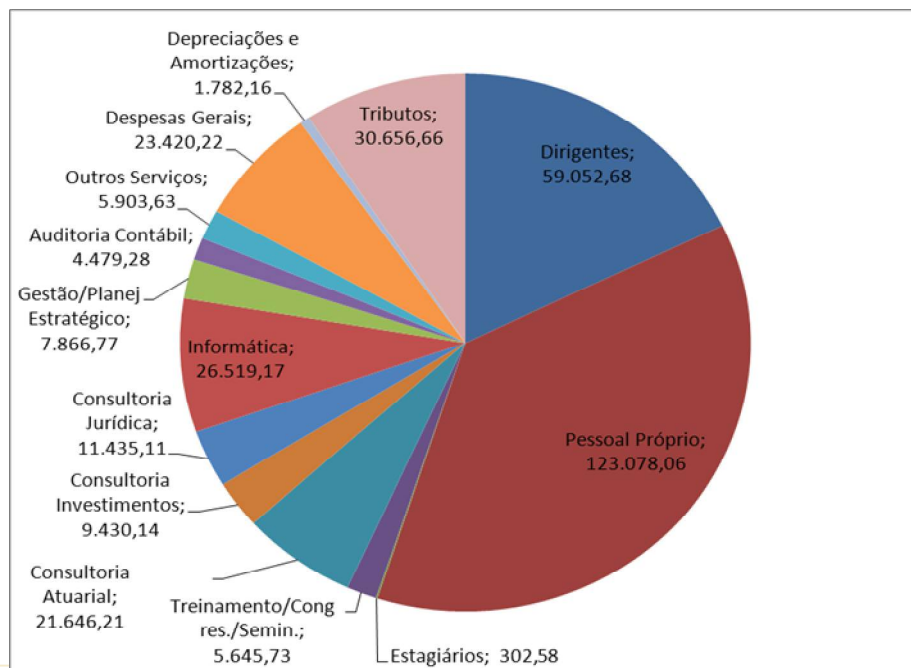
Total (100%): R\$507.971,48

Fundos Exclusivos de Investimentos:  
 .BB Teresina FI MM  
 .Votorantim FI FACEPI MM

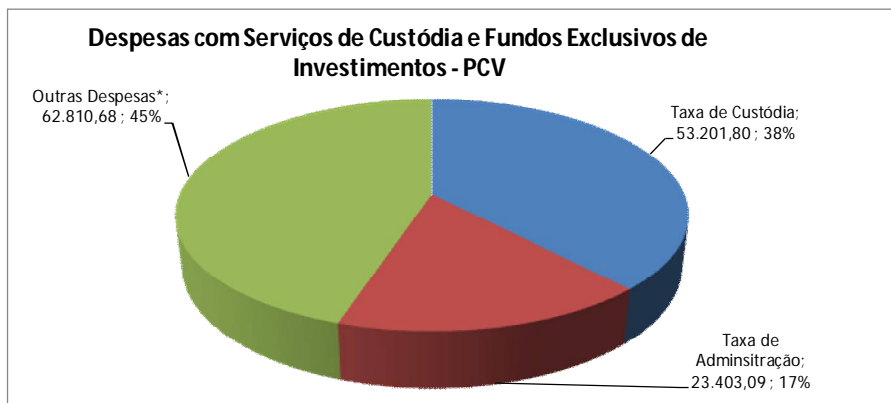
\*Outras Despesas correspondem a  
 Taxas CVM, CETIP, SELIC, ANBID, CBLIC,  
 Auditoria, Cartoraria etc.

# FUNDAÇÃO CEPIISA DE SEGURIDADE SOCIAL

O custo com a administração do Plano de Contribuição Variável, no exercício de 2016 foi de R\$ 331.218,40, descritos abaixo:



\* Outros serviços corresponde aos serviços de Vigilância, Manutenção de Telefone, reembolso de Hospedagem/Passagem/Transporte de prestadores de serviços e outros que não se enquadram nos descritos na planilha acima.  
 \* Despesas Gerais corresponde às outras despesas que não se enquadram em serviços, por exemplo: Água e Esgoto, Energia, Telefone, Correios, Material de Computação, Material de Escritório, Material de Consumo, etc.



Fundo Exclusivo de Investimento:  
 - FIC FI FACEPI PCV MM CP

\*Outras Despesas correspondem a Taxas CVM, CETIP, SELIC, AN-BID, CBLC, Auditoria, Cartoraria etc.

Total (100%): R\$139.415,57

## ORGÃOS ESTATUTÁRIOS

**Conselho Deliberativo**

**Titulares**  
 Carlos Eduardo Soares de Almeida  
 Paulo Ernany de Assunção Alvarenga  
 Ernani Rezende Monteiro de Santana  
 Valdenrique Mendes da Silva

**Suplentes**  
 Maria de Fátima Noleto  
 Danilo Sousa e Silva

**Conselho Fiscal**

**Titulares**  
 Teônia Almeida do Vale Costa  
 Lucyana Nahmias Ferreira  
 Valdemar da Silva Torres  
 Antonio Carlos Alves dos Reis

**Suplentes**  
 Shirley Bezerra Lima  
 Helder Vieira de Araújo Ribeiro  
 Waldinar Leal Serra e Silva  
 Angélica Morais Martins

**Diretoria Executiva**

Robert Soares M. Cavalcante  
 Presidente

Lídia Francisca F. C. Airemoraes  
 Diretora Financeira

Amadeu da Silva Barros  
 Diretor Adm. e de Benefícios