

RELATÓRIO ANUAL 2015

MENSAGEM AOS PARTICIPANTES

O Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional da Paraíba – OABPrev-Nordeste apresenta o relatório das suas principais atividades durante o ano de 2015, na versão RESUMIDA.

Neste material você poderá conferir a situação patrimonial da Entidade e do seu Plano de Benefícios, obter informações sobre a Política de Investimentos, rentabilidade, despesas administrativas e com carteiras de investimentos, a situação atuarial e informações segregadas do seu Plano.

Já era previsto que o ano de 2015 seria muito desafiador para economia brasileira, porém as expectativas acabaram se mostrando muito otimistas em relação ao que foi de fato a realidade, muito por causa do cenário político que se instalou no país.

Os principais exemplos para essa afirmação são que, em dezembro de 2014, era esperado que o PIB em 2015 tivesse uma variação positiva de 0,84%, no entanto, de acordo com as informações divulgadas no começo de 2016, ele encolheu 3,8%. Em relação à taxa de juros básica da economia, a SELIC, o conjeturado era esperado que no fim do ano estaria em 13% a.a., mas ela terminou o ano em 14,25% a.a. Por fim, a projeção do IPCA apontava para uma inflação de 7% a.a. e encerrou o ano em 10,67%.

Diante desse cenário, a Política de Investimentos de 2015 foi elaborada para se aproveitar de juros e inflação altos, com uma alocação esperada de 40% em títulos cujo benchmark fosse o CDI (taxa de juros) e os 60% restantes em títulos que tivessem em sua composição o IPCA (inflação), com rentabilidade esperada dessa composição de 11,83% no ano.

Satisfatoriamente, a expectativa de retorno foi superada positivamente, pois o Plano atingiu uma rentabilidade de 14,21% no ano, ou seja, gerando ganho real a seus participantes, dado que essa rentabilidade foi superior à inflação do período, o que foi um grande feito dado o ambiente volátil do ano de 2015.

Ao apresentar estes dados, a OABPrev-NE reafirma o compromisso em atender os dispositivos legais e os mais elevados padrões de Governança Corporativa e demonstra uma gestão transparente e comprometida, possibilitando um melhor acompanhamento do seu Plano.

O Relatório Anual – versões completa e resumida - será disponibilizado exclusivamente por meio eletrônico na área restrita do Participante em www.oabprevnordeste.org.br.

Caso você deseje mais algum esclarecimento ou orientação, estamos à sua disposição na nossa Central de Relacionamento, pelos telefones 4002-0606 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 284 0606 (Demais localidades) de segunda a sexta-feira, das 08h às 20h.

Boa Leitura!

Marcio Maranhão Brasilino da Silva

Diretor Presidente

Francisco Luís Macedo Porto

Diretor Secretário

Sebastião Alves da Silva

Diretor Financeiro e de Benefícios

Raoni Lacerda Vita

Diretor Administrativo

PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ADVOGADO NORDESTEPREV

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	Exercício 2015 (R\$ Mil)
Ativo	26.234
Disponível	323
Realizável	25.893
Gestão Previdencial	77
Gestão Administrativa	384
Investimentos	25.432
Fundos de Investimento	25.432
Permanente	18
Imobilizado	18
PASSIVO	Exercício 2015 (R\$ Mil)
Passivo	26.234
Exigível Operacional	821
Gestão Previdencial	419
Gestão Administrativa	118
Investimento	284
Patrimônio Social	25.413
Patrimônio de Cobertura de Plano	25.413
Provisões Matemáticas	25.413
Benefícios Concedidos	23.814
Benefícios a Conceder	1.599

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	Exercício 2015 (R\$ Mil)
A) Ativo Líquido - início do exercício	24.808
1. Adições	4.271
Contribuições	879
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	3.392
2. Destinações	(3.666)
Benefícios	(3.507)
Custeio Administrativo	(159)
3. Acréscimo no Ativo Líquido (1+2)	605
Provisões Matemáticas	605
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	25.413

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	Exercício 2015 (R\$ Mil)
1. Ativos	25.832
Disponível	323
Recebível	77
Investimento	25.432
Fundos de Investimento	25.432
2. Obrigações	419
Operacional	419
5. Ativo Líquido (1-2-3)	25.413
Provisões Matemáticas	25.413

TOTALIDADE DE INVESTIMENTOS DA ENTIDADE, DO PGA E DO PLANO

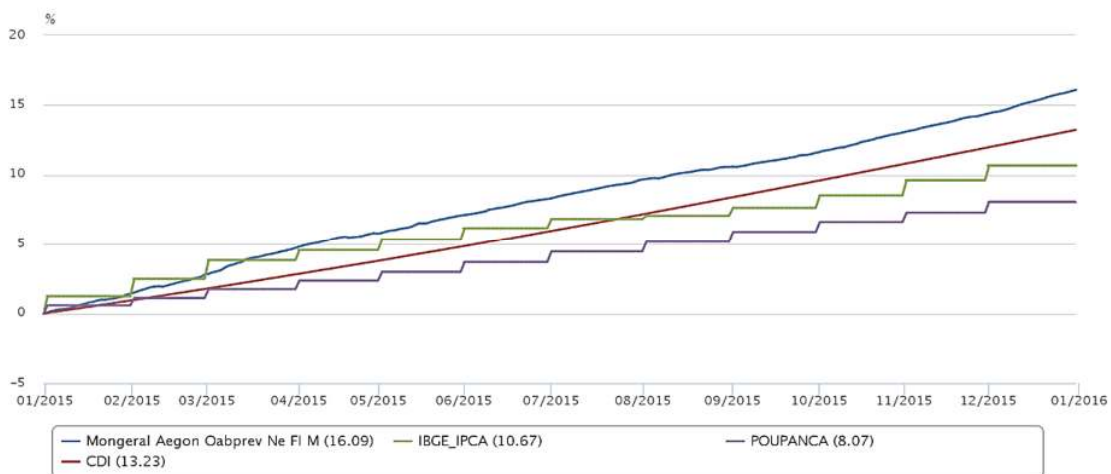
VALOR DOS INVESTIMENTOS EM DEZEMBRO/2015 (R\$ Mil)	OABPrev-NE		PGA		PLANO DE BENEFÍCIOS NORDESTEPREV	
	Valor	Percentual	Valor	Percentual	Valor	Percentual
Segmentos						
Renda Fixa	25.432	98,75%	-	0,00%	25.432	98,75%
Renda Variável	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Investimentos Estruturados	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Investimentos no Exterior	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Imóveis	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Operações com Participantes	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Total dos Investimentos	25.432	98,75%	-	0,00%	25.432	98,75%
Disponível	323	1,25%	-	0,00%	323	1,25%
Total dos Recursos Garantidores	25.755	100,00%	-	0,00%	25.755	100,00%

INVESTIMENTOS COM GESTÃO TERCEIRIZADA

GESTÃO DO INVESTIMENTO	VALOR (R\$ Mil)	PERCENTUAL DO INVESTIMENTO TOTAL	PERCENTUAL DO INVESTIMENTO POR GESTÃO
Gestão Própria	-	-	-
Gestão Terceirizada	25.432	100%	100%
Mongeral Aegon Investimentos Ltda	25.432	100%	100%
Total Geral	25.432	100%	

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS NO ANO 2015

Segmento	Benchmark	Fundo de Investimento		
		Rentabilidade Bruta	Rentabilidade Líquida	Benchmark
Renda Fixa	CDI	16.65%	16.07%	14.78%
Renda Variável	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	-	-	-	-
Investimentos no Exterior	-	-	-	-
Imóveis	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-
Total dos Investimentos	CDI	16.65%	16.07%	14.78%



Em 2015, a rentabilidade do Plano de Benefícios foi de 14,21%.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COM INVESTIMENTOS (em milhares de reais)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2015	
(R\$ Mil)	663	100,00%
Despesas Diretas	587	88,49%
Pessoal Próprio e Encargos	117	17,64%
Treinamentos/Congressos	1	0,15%
Viagens e Estadias	33	4,97%
Consultoria Jurídica	3	0,45%
Administradora de Planos	340	51,26%
Auditoria Externa	10	1,51%
Serviços advocatícios	2	0,30%
Cartório	1	0,15%
PIS/COFINS	25	3,77%
Lanches e Refeições	1	0,15%
Postagens	1	0,15%
TAFIC-Taxa de Fiscalização	2	0,30%
Tarifas Bancárias	25	3,77%
Associações de Classe	7	1,06%
Água/Energia Elétrica/Telefone	7	1,06%
Eventos e Confraternizações	2	0,30%
Limpeza e Conservação	2	0,30%
Material de expediente	1	0,15%
Depreciação	5	0,75%
Outras Despesas	2	0,30%
Despesas Indiretas (Gestão Terceirizada)	76	11,51%
Taxa de Administração	54	8,21%
Auditoria Externa	8	1,24%
CVM	5	0,79%
Custódia	2	0,24%
CETIP / SELIC / CBLIC / ANBID	3	0,39%
Outras	4	0,65%

AVALIAÇÃO ATUARIAL

O Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado - Nordesteprev, administrado pela OABPrev-NE, avaliado em função do regime financeiro de Capitalização e do Método de Capitalização Financeira Individual, apresentou em 31/12/2015 resultado de Equilíbrio Técnico.

Por se tratar de plano estruturado na modalidade contribuição definida – CD, classificado como Plano CD “Puro”, em que os saldos contábeis são nulos nas contas "Benefício Definido" do grupo de contas das provisões matemáticas, tanto na fase de capitalização como na fase de percepção dos benefícios a obrigação do plano para com os seus participantes está limitada ao saldo de conta individual, justificando assim tal Equilíbrio Técnico.

SITUAÇÃO ATUARIAL

DESCRIÇÃO	Exercício 2015 (R\$ Mil)
Patrimônio de Cobertura do Plano	25.413
1. Provisões Matemáticas	25.413
1.1. Benefícios Concedidos	23.814
Contribuição Definida	23.814
1.2. Benefício a Conceder	1.599
Contribuição Definida	1.599
Saldo de Contas - Parcela Participantes	1.599