



**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
IPREVI – 20/06/2018.**

Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e dezoito às 09:00 (nove) horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia – IPREVI, localizado à Avenida dos Expedicionários, nº 301, Centro, Itatiaia-RJ, deu-se início a 6ª (sexta) Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do IPREVI convocados para a presente reunião, através da Carta/CD/IPREVI/006/2018. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, Mário Célio Maia Gouvêa, Gilda de Fátima Viana de Carvalho, Jesuel Ferreira de Sá, Dante Cibelius de Souza, Lafayette Bezerra dos Santos, Valdirene Rocha, Rosemary Pereira Gonçalves Nascimento, Edgar Soares de Aguiar e a servidora do IPREVI Ana Cristina Faustino. A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês: Maio/2018; b) Apresentação do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI – competência: Maio/2018; c) Análise e Aprovação da Prestação de Contas Anual de Gestão - Exercício de 2017 – Deliberação TCE/RJ 277; d) Análise dos Fundos de Investimentos. A Diretora presidente do IPREVI Sra. Alessandra Arantes Marques iniciou a reunião agradecendo a presença de todos os conselheiros e em seguida passou a palavra ao técnico em contabilidade Sr. Francisco Silva de Assis, servidor da Prefeitura Municipal de Itatiaia que prestou serviço interinamente a este Instituto no exercício de 2017. Em ato contínuo a Diretora solicitou ao técnico que fizesse a apresentação do Balanço do Exercício de 2017 – Deliberação 277 TCE/RJ. O Sr. Assis técnico em contabilidade da Prefeitura de Itatiaia entregou aos conselheiros o Relatório da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial para que todos pudessem acompanhar sua explanação. O referido Balanço contém os seguintes documentos: Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas – Anexo:1, Receita segundo a Categoria Econômica – Anexo 02, Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas – Anexo 02,

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária – Anexo 06, Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades – Anexo 07, demonstrativo da despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos – Anexo 08, Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada – Anexo 10, Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Anexo 11, Balanço Orçamentário – Anexo 12, Balanço Financeiro – Anexo 13, Balanço Patrimonial – Anexo 14, Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo 15, Demonstração da Dívida Fundada Interna/ Externa – Anexo 16, Demonstração da Dívida Flutuante – Anexo 17, Relação de Restos a Pagar – Modelo 5, Demonstrativo das Contas Banco – Anexo TC 02, Conciliação Bancária, Termo de Verificação dos valores existentes na Tesouraria, Avaliação Atuarial, Ano base: 2017, Balancete Financeiro por categoria econômica, Balanço do Almoxarifado, Balanço Patrimonial. A prestação foi feita em consonância com o preceito legal tipificado na Lei 4.320/64 extraído do Sistema da Custom Informática. As peças contábeis seguem assinadas pela Diretora Presidente Sra. Alessandra Arantes Marques, Diretora de Administração e Finanças Sra. Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias, ambas certificadas como Gestoras de Regime Próprio de Previdência Social (CGRPPS) pela Apimec e pelo técnico de contabilidade Sr. Francisco da Silva Assis, portador do CRC-RJ 079241/0-2, matrícula 6156. Todos deliberaram assinando a Prestação de Contas em atendimento ao dispositivo da Lei Municipal nº 863/2017, artigo 6º II, letra e. Dando prosseguimento a Diretora Presidente do IPREVI realizou a entrega do Relatório Analítico dos investimentos do mês: Maio/2018, elaborado pela Empresa Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos. Foi demonstrado que no mês de Maio os recursos do IPREVI foram alocados da seguinte forma: Instituição Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM, o montante de R\$ 16.662.065,18 (dezesesseis milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, sessenta e cinco reais e dezoito centavos), Caixa Econômica Federal o montante de R\$ 51.785.828,85 (cinquenta e um milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos), Itaú Unibanco o valor de R\$ 11.454.536,53 (onze milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos), Banco Bradesco o valor de R\$ 8.014.933,64 (oito milhões, quatorze mil, novecentos e trinta e três

reais e sessenta e quatro centavos), BEM DTVM (Adm. Bradesco) o valor de R\$ 2.089.508,13 (dois milhões, oitenta e nove mil, quinhentos e oito reais e treze centavos), BRB DTVM (Adm. Infinity) o montante de R\$ 5.042.503,23 (cinco milhões, quarenta e dois mil, quinhentos e três reais e vinte e três centavos), ICLA TRUST (Adm. Banco Santos) o valor de R\$ 81.543,52 (oitenta mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Nos segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R\$ 74.567.941,95 (setenta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), sendo 78,10% (setenta e oito vírgula dez por cento), e R\$ 20.562.977,13 (vinte milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, novecentos e setenta e sete reais e treze centavos), sendo 21,54% (vinte e um vírgula cinquenta e quatro por cento) em Renda Variável. Dando sequência, foi apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência - Maio/2018, assinado pela tesoureira Ana Cristina Faustino, matrícula 1017 apresentando um valor global de R\$ 95.481.206,83 (noventa e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, duzentos e seis reais e oitenta e três centavos) evidenciando rentabilidade de R\$ -1.820.548,60 (menos um milhão, oitocentos e vinte mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos). Foi apresentado o Relatório Mensal da Empresa Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos demonstrando que no fechamento de Maio a rentabilidade da carteira do Instituto foi de -1,88% (menos um vírgula oitenta e oito por cento) frente uma Meta Atuarial para o mesmo período de 0,89% (zero vírgula oitenta e nove por cento), representando assim um atingimento de -211,30% (menos duzentos e onze vírgula trinta por cento) da Meta Atuarial. A rentabilidade da carteira do Instituto no período acumulado foi de 1,97% (um vírgula noventa e sete por cento), frente uma meta atuarial para o mesmo período de 3,77% (três vírgula setenta e sete por cento), representando assim um atingimento de 52,29% (cinquenta e dois vírgula vinte e nove por cento) da Meta Atuarial. Foi apresentado o Relatório Simplificado de Gestão – competência: Maio/2018, o Relatório de Aposentadoria e Pensões (gráfico com a evolução do ano de 1999 a Maio/2018); Quantitativo de Benefícios na Folha de Pagamento (gráfico com a evolução de dezembro de 2017 a maio de 2018); Tabela de Auxílio Doença por Secretaria. Foi apresentado pela Diretora Presidente o Relatório Simplificado

de Gestão – competência de maio/18 com as seguintes informações: – Aposentadoria: 205 – Valor: R\$ 287.622,58 (duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos). Pensão por Morte: 91 – Valor: R\$ 107.084,35 (cento e sete mil, oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). Salário Maternidade: 9 – Valor: R\$ 12.143,09 (doze mil, cento e quarenta e três reais e nove centavos). Auxílio-doença: 67 – Valor: R\$ 108.209,90 (cento e oito mil, duzentos e nove reais e noventa centavos). Auxílio-reclusão: 01 – Valor: R\$ 1.114,76 (um mil, cento e quatorze reais e setenta e seis centavos). Total de Benefícios Pagos pelo IPREVI: R\$ 516.174,68 (quinhentos e dezesseis mil, cento e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques deu por encerrada a reunião.