



**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPREVI
–27/04/2016**

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às 10:00 (dez) horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia – IPREVI, localizado à Rua Prefeito Assumpção, nº 175, Centro, Itatiaia-RJ, deu-se início a quarta reunião ordinária dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPREVI, no exercício vigente, convocados para a presente reunião, através da Carta/CD/IPREVI/005/2016 e Carta/CF/IPREVI/005/2016. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, Valdirene Rocha, Mário Célio Maia Gouvêa, Gilda de Fátima Viana de Carvalho, César Rodrigues Rocha, Lafayette Bezerra dos Santos, os membros do Conselho Fiscal: Hudson Valério M. de Oliveira, Richard de Sousa Queiroz, Maria José Leite Mendes de Oliveira e Marta Rocha Jardim Mourão. A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês março/2016; b) Apresentação do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI – competência: março/2016; c) Análise dos Fundos de Investimentos; d) Apresentação e aprovação da Deliberação 200 TCE/RJ; e) Aprovação dos Balancetes – Meses: Fevereiro e Março/2016; f) Outros. A Diretora Superintendente do IPREVI Sra. Alessandra Arantes Marques iniciou a reunião agradecendo a presença de todos os conselheiros e em seguida apresentou o técnico em contabilidade Sr. Francisco Silva de Assis, servidor da Prefeitura Municipal de Itatiaia que está prestando serviço interinamente a este Instituto. Em ato contínuo a Diretora solicitou ao técnico que fizesse a apresentação do Balanço do Exercício de 2015 – Deliberação 200 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: Comparativo da Receita Orçada , com a Arrecadada – Anexo 10, Balancete da Despesa de dezembro, 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: 2014, Balancete Financeiro por categoria econômica, Balanço do Almojarifado, 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 Superintendente Sra. Alessandra Arantes Marques, Diretora Administrativa e

Financeira Sra. Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias, certificada com CPA – 10 pela Anbima 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 369/2001, artigo 81, I, letra e. Dando continuidade aos trabalhos a diretora fez a entrega do Relatório Mensal de Investimentos do mês de Março/2016 e do Relatório Trimestral dos meses de: janeiro, fevereiro e março elaborado pela Empresa Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos, sendo entregue uma cópia para todos os conselheiros que deliberaram assinando. Foi demonstrado que no mês de março os recursos do IPREVI estão alocados da seguinte forma: Fundos de Renda Fixa e Variável, instituição Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM o montante de R\$ 16.831.988,22 (dezesesseis milhões, oitocentos e trinta e um mil, novecentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos), Caixa Econômica Federal o montante de R\$ 36.813.780,47 (trinta e seis milhões, oitocentos e treze mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos), Itaú Unibanco o valor de R\$ 7.078.188,41 (sete milhões, setenta e oito mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), Banco Bradesco o valor de R\$ 5.902.671,93 (cinco milhões, novecentos e dois mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa e três centavos), Oliveira Trust DTVM o montante de R\$ 66.719,28 (sessenta e seis mil, setecentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), Macro Invest o montante de R\$ 50.327,71 (cinquenta mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos). Nos Segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R\$ 58.618.946,04 (cinquenta e oito milhões, seiscentos e dezoito mil, novecentos e quarenta e seis reais e quatro centavos), sendo 87,76% (oitenta e sete vírgula setenta e seis por cento) e R\$ 8.124.729,98 (oito milhões, cento e vinte e quatro mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), sendo 12,16% (doze vírgula dezesseis por cento) aplicado em Renda Variável. Dando sequência, foi apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência mês março/2016, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina Tavares de Lima, matrícula 1006, apresentando um valor global no mês de março de R\$ 66.793.510,88 (sessenta e seis milhões, setecentos e noventa e três mil, quinhentos e dez reais e oitenta e oito centavos) evidenciando rentabilidade de R\$ 1.297.758,12 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e doze centavos). Foi apresentado o relatório mensal da Empresa Crédito e Mercado demonstrando que no fechamento de março a rentabilidade da carteira do Instituto foi de 1,98% (um vírgula noventa e oito por cento). No período de Janeiro a Março evidenciou o retorno de R\$ 3.165.996,56 (três milhões, cento e sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos), a rentabilidade da carteira do Instituto no período acumulado foi de 5,03% (cinco vírgula zero três por cento) frente uma meta atuarial para o mesmo período de 4,08% (quatro vírgula zero oito por cento), representando assim um atingimento de 123,28% (cento e vinte e três vírgula vinte e oito por cento) da meta atuarial. Prosseguindo foi discutida a estratégia de aplicação e resgate dos recursos do

IPREVI, ficando acordado pelos conselheiros presentes que adotariamos a recomendação da empresa de consultoria no sentido de mantermos em renda fixa uma carteira posicionada nos vértices de médio prazo (IMA-B5 e IDKA IPCA 2A) em no máximo 40% (quarenta por cento). Neste momento, a recomendação é de se ficar fora de estratégias com exposição para os vértices mais longos (IMA-B, IMA-B5+, IDKA IPCA 20A e 30A). Os demais recursos devem ser direcionados para os vértices mais curtos, para ativos indexados ao CDI ou IRF-M 1. Na renda variável, a recomendação é de uma exposição de no máximo 20% (vinte por cento) para o segmento, já incluídas alocações em fundos imobiliários – FIs e fundos em participação – FIPs, dado a falta de percepção de melhora nos fundamentos econômicos que justifique elevar ainda mais o risco da carteira. Foi apresentado o Relatório dos Benefícios pagos pelo IPREVI no mês de março: Aposentados: 164 – valor: R\$ 184.915,20 (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e quinze reais e vinte centavos), Pensionistas: 76 – Valor: R\$ 73.262,21 (setenta e três mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos), Auxílio doença: 50 – Valor: R\$ 70.063,28 (setenta mil, sessenta e três reais e vinte e oito centavos), Salário Maternidade: 15 – Valor: R\$ 17.993,24 (dezessete mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos). Total de Benefícios Pagos: R\$ 346.233,93 (trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e trinta e três reais e noventa e três centavos). A Diretora Superintendente informou que está se empenhando para que esse ano seja liberado o extrato individualizado para o servidor. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, deu por encerrada a reunião.