



**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 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 Fiscal do IPREVI convocados para a presente reunião, através da Carta/CF/IPREVI/006/2018. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores: Rogério Bernardo Pinto, Richard de Souza Queiroz, Maria José Leite Mendes de Oliveira, Jair Joaquim dos Santos, Alessandro Miranda 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 da Prestação de Contas Anual de Gestão - Exercício: 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. A referida Prestação de Contas 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 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 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. Os membros do Conselho Fiscal examinaram os documentos e demonstrações financeiras relativas ao Exercício de 2017, tendo encontrado a documentação apresentada em perfeita ordem e exatidão, razão pela qual merece integral aprovação por parte deste conselho fiscal, ficando neste ato, aprovada por unanimidade a Prestação de Contas Anual de Gestão e o Balanço Geral do Exercício de 2017. 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.