



ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO e FISCAL DO IPREVI – 18/03/2015.

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e quinze, 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 segunda reunião ordinária dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, no exercício vigente, convocados para o presente ato, através da Carta/CD/IPREVI/003/2015 e Carta/CF/IPREVI/002/2015. Estiveram presentes apenas os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, Hudson Valério de Oliveira, César Rodrigues Rocha, Dante Cibelius de Souza, Marta Rocha Jardim Mourão, Ives Pereira Tavares e Richard de Souza Queiroz. A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação e entrega dos Relatórios elaborados pela Empresa de Crédito e Mercado – competências: Dezembro/2014, Janeiro/2015 e Fevereiro/2015; b) Apresentação e entrega do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI – Competência: Dezembro/2014, Janeiro/2015 e Fevereiro/2015; c) Apreciação do Balancete – período: Dezembro – 2014; d) Apresentação e aprovação do Balanço – Exercício: 2014; e) Assuntos Diversos; A Diretora Superintendente iniciou a reunião entregando o Relatório Mensal de Investimentos do mês de dezembro/2014 elaborado pela Empresa Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos. Foi demonstrado no mês de dezembro que os recursos do IPREVI estão alocados da seguinte forma: Fundos de Renda Fixa e Variável, instituição Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM valor: R\$ 23.871.305,69 (vinte e três milhões, oitocentos e setenta e um mil, trezentos e cinco reais e sessenta e nove centavos), Caixa Econômica Federal montante: R\$ 20.581.340,43 (vinte milhões, quinhentos e oitenta e um mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e três centavos), Banco Itaucard valor R\$ 5.963.743,60 (cinco milhões, novecentos e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), Banco Bradesco R\$ 2.388.506,97 (dois milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e seis reais e noventa e sete centavos), Oliveira Trust DTVM 55.747,06 (cinquenta e cinco mil setecentos e quarenta e sete reais e seis centavos). Nos Segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R\$ 47.390.323,41 (quarenta e sete milhões, trezentos e noventa mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e um centavo), sendo 85,51% (oitenta e cinco vírgula cinquenta e um por cento) e R\$ 8.030.632,70 (oito milhões, trinta mil, seiscentos e trinta e dois reais e setenta centavos), sendo 14,49% (quatorze vírgula quarenta e nove por cento) aplicado em Renda Variável. Dando sequência, foi apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência mês de dezembro de 2014, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina Tavares de Lima, matrícula 1006, apresentando um valor global no mês de dezembro de R\$ 55.463.634,37 (cinquenta e

cinco milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos). A diretora Superintendente apresentou o relatório da Empresa Crédito e Mercado demonstrando que no fechamento de janeiro até dezembro de 2014, a rentabilidade da carteira do Instituto foi de 8,89% (oito vírgula oitenta e nove por cento) frente uma meta atuarial para o mesmo período de 12,82% (doze vírgula oitenta e dois por cento), representando assim um atingimento de 69,36% (sessenta e nove vírgula trinta e seis por cento) da meta atuarial. Dando prosseguimento foi entregue o Relatório Mensal de Investimentos do mês de janeiro/2015 elaborado pela Empresa Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos. Foi demonstrado no mês de janeiro que os recursos do IPREVI estão alocados da seguinte forma: Fundos de Renda Fixa e Variável, instituição Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM valor: R\$ 24.266.217,31 (vinte e quatro milhões, duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e dezessete reais e trinta e um centavos), Caixa Econômica Federal montante: R\$ 20.917.781,47 (vinte milhões, novecentos e dezessete mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos), Banco Itaúcard valor R\$ 6.049.561,77 (seis milhões, quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), Banco Bradesco R\$ 2.414.122,50 (dois milhões, quatrocentos e quatorze mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos), Oliveira trust DTVM R\$ 56.342,07 (cinquenta e seis mil trezentos e quarenta e dois reais e sete centavos). Nos Segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R\$ 48.466.891,69 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos), sendo 86,07% (oitenta e seis vírgula zero sete por cento) e R\$ 7.847.342,57 (sete milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), sendo 13,93% (treze vírgula noventa e três por cento) aplicado em Renda Variável. Dando sequência, foi apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência mês de janeiro de 2015, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina Tavares de Lima, matrícula 1006, apresentando um valor global no mês de janeiro de R\$ 56.405.074,08 (cinquenta e seis milhões, quatrocentos e cinco mil, setenta e quatro reais e oito centavos) evidenciando rentabilidade mensal de R\$ 734.898,92 (setecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos). A diretora Superintendente apresentou o relatório da Empresa Crédito e Mercado demonstrando que no fechamento de janeiro 2015, a rentabilidade da carteira do Instituto foi de 1,32% (um vírgula trinta e dois por cento) frente uma meta atuarial para o mesmo período de 1,73% (um vírgula setenta e três por cento), representando assim um atingimento de 76,31% (setenta e seis vírgula trinta e um por cento) da meta atuarial. Em ato contínuo, foi apresentado pela Diretora Superintendente o Relatório Mensal de Investimentos do mês de fevereiro/2015 elaborado pela Empresa Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos. Ficando demonstrado no mês de fevereiro que os recursos do IPREVI estão alocados da seguinte forma: Fundos de Renda Fixa e Variável, instituição Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM valor: R\$ 24.987.928,24 (vinte e quatro milhões,

novecientos e oitenta e sete mil, novecientos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), Caixa Econômica Federal montante: R\$ 21.139.906,02 (vinte e um milhões, cento e trinta e nove mil, novecientos e seis reais e dois centavos), Banco Itaúcard valor R\$ 6.109.283,30 (seis milhões, cento e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta centavos), Banco Bradesco R\$ 2.430.414,82 (dois milhões, quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos), Oliveira Trust DTVM 56.872,71 (cinquenta e seis mil oitocentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos). Nos Segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R\$ 49.244.839,41 (quarenta e nove milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos), sendo 85,85% (oitenta e cinco vírgula oitenta e cinco por cento) e R\$ 8.118.187,31 (oito milhões, cento e dezoito mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e um centavos), sendo 14,15% (quatorze vírgula quinze por cento) aplicado em Renda Variável. Dando sequência, foi apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência mês de fevereiro de 2015, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina Tavares de Lima, matrícula 1006, apresentando um valor global no mês de fevereiro de R\$ 57.387.120,05 (cinquenta e sete milhões, trezentos e oitenta e sete mil, cento e vinte reais e cinco centavos) evidenciando rentabilidade mensal de R\$ 682.325,96 (seiscentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos). A diretora Superintendente apresentou o relatório da Empresa Crédito e Mercado demonstrando que no fechamento de fevereiro 2015, a rentabilidade da carteira do Instituto foi de 2,46% (dois vírgula quarenta e seis por cento) frente uma meta atuarial para o mesmo período de 3,40% (três vírgula quarenta por cento), representando assim um atingimento de 72,20% (setenta e dois vírgula vinte por cento) da meta atuarial. Prosseguindo o desenvolvimento dos trabalhos foi apresentado o Balancete do Mês de dezembro de 2014, em atendimento ao dispositivo da Lei Municipal nº 369/2001, artigo 81, I, letra e, sendo o mesmo prontamente deliberado, aprovado e assinado pelos conselheiros presentes. Em ato contínuo, foi apresentado o Balanço do Exercício 2014 – Deliberação do TCE – RJ, que contém os seguintes documentos: Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1, Receita segundo as Categorias Econômicas – Anexo 02, Resumo Geral da Despesa segundo as categorias econômicas – anexo 2, 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 dos recursos – Anexo 08, Demonstrativo da despesa por órgãos e Funções – Anexo 09, Comparativo da Receita Orçada com a arrecada – Anexo 10, Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Anexo 11, Balanço Orçamentário – Anexo 12, Balanço Financeiro - Anexo 13, Balanço Patrimonial – Anexo 14, Demonstrativo das Variações Patrimoniais, Demonstrativo da Dívida Fundada Interna/Externa, Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17, Demonstrativo dos Fluxos de Caixa – Anexo 18, Balanço da Execução Orçamentária e Financeira tudo 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 Alessandra Arantes Marques, da Diretora Administrativa e Financeira Sra. Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias certificada com CPA – 10 pela Anbima e pela Chefe de Contabilidade do IPREVI Sra. Silvana de Souza Soares, portadora da carteira profissional emitida pelo CRC-RJ 093508/0-4, matrícula 1005. Estando todos os presentes favoráveis, deliberando, aprovando e assinando o presente em atendimento ao dispositivo da Lei Municipal nº 369/2001, artigo 81, I, letra e. Finalizando foi apresentado pela Diretora Superintendente o débito do Município com o Instituto de Previdência até a presente data, totalizando o montante de R\$ 3.202.099,95 (três milhões, duzentos e dois mil, noventa e nove reais e noventa e cinco centavos). O débito apurado com o patronal no período de junho até fevereiro de 2015 é de R\$ 2.769.656,11 (dois milhões, setecentos e sessenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e onze centavos). O débito com a Orientação Normativa é de R\$ 92.469,37 (noventa e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) e o débito com a Folha de Custeio é de R\$ 339.974,47 (trezentos e trinta e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). Foi destacado pela Diretora Superintendente que embora o Instituto realize a cobrança através de boleto bancário conforme determinação do Ministério da Previdência Social, quando ultrapassa a data de vencimento as Patrocinadoras, Prefeitura Municipal e o Fundo Municipal de Saúde pagam mediante depósito, esquivando-se dos juros conforme preceitua a Lei nº 369/2002. Não obstante esta Diretoria tenha expedido vários ofícios ao Gabinete do Prefeito, Secretaria de Fazenda, Controladoria e Procuradoria do Município sobre o pagamento do débito, bem como sobre a questão dos juros, até a presente data não logrou êxito. A informação do Secretário de Fazenda é que houve uma perda significativa na arrecadação do Município e que está buscando meios de equacionar o débito. Ressaltou ainda que o município encontra-se sem o CRP até a presente data e enquanto os débitos não forem sanados o mesmo não será liberado. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, deu-se por encerrada a reunião.