



**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI – 30/04/2014.**

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e quatorze, 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 do Conselho Deliberativo, no exercício vigente, contando com a presença dos seguintes membros, convocados para o presente ato, através da Carta/CD/IPREVI/ 005/2014. Estiveram presentes os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, Hudson Valério de Oliveira, Estanislau de Assis Lemos Filho, Rosângela Muniz Lamil, Marta Rocha Jardim Mourão, Dante Cibelius de Souza. A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês de Março: 2014; b) Apresentação do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI – Competência Março 2014; c) Apreciação do Balancete – Fevereiro e Março: 2014; d) Assuntos Diversos. A Diretora Superintendente iniciou a reunião entregando o Relatório Mensal de Investimentos do mês de março/2014 elaborado pela Empresa Conexão Consultores de Valores Mobiliários Ltda, demonstrando no mês de março os seguintes dados: Rentabilidade: 1,19% (um vírgula dezenove por cento), Meta: 1,41% (um vírgula quarenta e um por cento), percentual da Meta: 84,29% (oitenta e quatro vírgula vinte e nove por cento). Em ato contínuo, foi demonstrado o cálculo do retorno para cada investimento e também a rentabilidade da carteira do RPPS, apresentado pela Empresa de Consultoria Conexão, evidenciando os seguintes dados: BB RPPS Ações Saldo Anterior: R\$ 3.353.348,64 (Três milhões, trezentos e cinquenta e três mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), Saldo Atual: R\$ 3.561.755,91 (três milhões, quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos), Retorno: R\$ 208.407,27 (duzentos e oito mil, quatrocentos e sete reais e vinte e sete centavos), Retorno: 6,21% (seis vírgula vinte e um por cento), Meta: 1,41% (um vírgula quarenta e um por cento), % Meta: 440,39% (quatrocentos e quarenta vírgula trinta e nove por cento), BB IRF-M1 Saldo Anterior: R\$ 26.997.769,32 (vinte e seis milhões, novecentos e noventa e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), Resgate: R\$ 656.216,28 (seiscentos e cinquenta e seis mil, duzentos e dezesseis reais e

vinte e oito centavos), Saldo Atual: R\$ 26.541.981,23 (vinte e seis milhões, quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos), Retorno: R\$ 200.428,19 (duzentos mil, quatrocentos e vinte e oito reais e dezenove centavos), Retorno: 0,74% (zero vírgula setenta e quatro por cento), Meta: 1,41% (um vírgula quarenta e um por cento), % da Meta: 52,61% (cinquenta e dois vírgula sessenta e um por cento); BB IDK2 Saldo Anterior: R\$ 5.173,98 (cinco mil, cento e setenta e três reais e noventa e oito centavos), Saldo Atual: R\$ 5.214,37 (cinco mil, duzentos e quatorze reais e trinta e sete centavos), Retorno: R\$ 40,39 (quarenta reais e trinta e nove centavos), Retorno: 0,78% (zero vírgula setenta e oito por cento), Meta: 1,41% (um vírgula quarenta e um por cento), % Meta: 55,32% (cinquenta e cinco vírgula trinta e dois por cento), BB Perfil Saldo Anterior: R\$ 1.274.650,73 (um milhão, duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e três centavos), Saldo Atual: R\$ 1.284.590,38 (um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa reais e trinta e oito centavos), Retorno: R\$ 9.858,65 (nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), Retorno: 0,77% ( zero vírgula setenta e sete por cento), Meta: 1,41% (um vírgula quarenta e um por cento), % da Meta: 54,81% (cinquenta e quatro vírgula oitenta e um por cento), BB IRF-M1 Saldo Anterior: R\$ 334.308,76 (trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e oito reais e setenta e seis centavos), Resgate: 26.000,00 (vinte e seis mil reais), Saldo Atual: R\$ 310.729,61 (trezentos e dez mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos), Retorno: R\$ 2.420,85 (dois mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos), Retorno: 0,72% (zero vírgula setenta e dois por cento), Meta: 1,41% (um vírgula quarenta e um por cento), % da Meta: 51,31% (cinquenta e um vírgula trinta e um por cento), BB Perfil Saldo Anterior: R\$ 29.070,68 (vinte e nove mil, setenta reais e sessenta e oito centavos), Aplicação: R\$ 646.216,28 (seiscentos e quarenta e seis mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), Saldo atual: R\$ 678.455,45 (seiscentos e setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), Retorno: R\$ 3.168,49 (três mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos), Retorno: 0,47% (zero vírgula quarenta e sete por cento), Meta: 1,41% (um vírgula quarenta e um por cento), % da Meta: 33,25% (trinta e três vírgula vinte e cinco por cento), BB IRF-M1 Saldo Anterior: R\$ 1.002.117,01 (um milhão e dois mil, cento e dezessete reais e um centavos), Resgate: R\$ 26.000,00 (vinte e seis

mil reais), Saldo Atual: R\$ 1.009.668,07 (um milhão e nove mil, seicentos e sessenta e oito reais e sete centavos), Retorno: R\$ 33.551,06 (trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e seis centavos), Retorno: 3,35% (três vírgula trinta e cinco por cento), Meta: 1,41% (um vírgula quarenta e um por cento), % Meta: 237,24 % (duzentos e trinta e sete vírgula vinte e quatro por cento), BB Perfil Saldo Anterior: R\$ 694.932,12 (seiscentos e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e doze centavos), Saldo Atual: R\$ 700.306,99 (setecentos mil, trezentos e seis reais e noventa e nove centavos), Retorno: R\$ 5.374,87 (cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), Retorno: 0,77% (zero vírgula setenta e sete por cento), Meta: 1,41% (um vírgula quarenta e um por cento), % Meta: 54,81% (cinquenta e quatro vírgula oitenta e um por cento), Bradesco IRF-M1 Saldo Anterior: R\$ 1.887.846,93 (um milhão, oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos), Saldo Atual: R\$ 1.901.391,45 (um milhão, novecentos e um mil, trezentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos), Retorno: R\$ 13.544,52 (treze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), Retorno: 0,72% (zero vírgula setenta e dois por cento), Meta: 1,41% (um vírgula quarenta e um por cento), % da Meta: 50,84% (cinquenta vírgula oitenta e quatro por cento), Caixa IRF-M1 Saldo Anterior: R\$ 122.129,06 (cento e vinte e dois mil, cento e vinte e nove reais e seis centavos), Saldo Atual: R\$ 123.052,34 (cento e vinte e três mil, cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), Retorno: R\$ 923,28 (novecentos e vinte três reais e vinte e oito centavos), Retorno: 0,76% (zero vírgula setenta e seis por cento), Meta: 1,41% (um vírgula quarenta e um por cento), % da Meta: 53,57% (cinquenta e três vírgula cinquenta e sete cento), Caixa IRF-M1 Saldo Anterior: R\$ 9.163.827,49 (nove milhões, cento e sessenta e três mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos), Aplicação: R\$ 686.756,00 (seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais), Resgate: R\$ 1.221.256,00 (um milhão, duzentos e vinte um mil, duzentos e cinquenta e seis reais), Saldo Atual: R\$ 8.697.726,21 (oito milhões, seiscentos e noventa e sete mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos), Retorno: R\$ 68.398,72 (sessenta e oito mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), Retorno: 0,69% (zero vírgula sessenta e nove por cento), Meta: 1,41% (um vírgula quarenta e um por cento), % da Meta: 49,20% (quarenta e nove vírgula vinte por cento), Caixa Ref. DI LP, Saldo Atual: R\$ 356.593,84 (trezentos e cinquenta e

seis mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos), Resgate: R\$ 245.0000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), Saldo Atual: R\$ 114.121,07 (cento quatorze mil, cento e vinte e um reais e sete centavos), Retorno: R\$ 2.527,23 (dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos), Retorno: 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento), Meta: 1,41% (um vírgula quarenta e um por cento), % da Meta: 50,22% (cinquenta vírgula vinte e dois por cento), Caixa Rio Bravo Saldo Anterior: R\$ 1.973.549,76 (um milhão, novecentos e setenta e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos), Saldo Atual R\$ 1.987.483,50 (um milhão, novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), Retorno: R\$ 13.933,74 (treze mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos), Retorno: 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento), Meta: 1,41% (um vírgula quarenta e um por cento), % da Meta: 50,03% (cinquenta vírgula zero três por cento), Itaú IRF-M1 Saldo Anterior: R\$ 203.345,28 (duzentos e três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), Saldo Atual: R\$ 204.818,51 (duzentos e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos), Retorno: R\$ 1.473,23 (um mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e três centavos), Retorno: 0,72% (zero vírgula setenta e dois por cento), Meta: 1,41% (um vírgula quarenta e um por cento), % da Meta: 51,34% (cinquenta e um vírgula trinta e quatro por cento), Itaú Multimercado Saldo anterior: R\$ 2.232.480,64 (dois milhões, duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos), Saldo Atual: R\$ 2.248.775,40 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), Retorno: R\$ 16.294,76 (dezesseis mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), Retorno: 0,73% (zero vírgula setenta e três por cento), Meta 1,41% (um vírgula quarenta e um por cento), % da Meta: 51,72% (cinquenta e um vírgula setenta e dois por cento).

Dando sequência, foi apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência março de 2014, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina Tavares de Lima, matrícula 1006, demonstrando um valor global de R\$ 49.369.990,49 (quarenta e nove milhões, trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa reais e quarenta e nove centavos), apresentando rendimento mensal de R\$ 544.083,78 (quinhentos e quarenta e quatro mil e oitenta e três e setenta e oito centavos). A Diretora Superintendente demonstrou ainda os dados do Relatório da

Empresa de Consultoria nos segmentos de Renda Fixa totalizando o montante de R\$ 41.571.974,68 (quarenta e um milhões, quinhentos e setenta e um mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), sendo 84,20% (oitenta e quatro vírgula vinte por cento) e R\$ 7.798.014,81 (sete milhões, setecentos e noventa e oito mil, quatorze reais e oitenta e um centavos), sendo 15,80 % (quinze vírgula oitenta por cento) do patrimônio líquido do IPREVI. Prosseguindo foi apresentado os Balancetes dos meses de fevereiro e março de 2014, atendendo o que dispõe a Lei Municipal 369/02 artigo 81, I letra “e” que foi prontamente deliberado, aprovado e assinado pelos presentes. Dando sequência ao desenvolvimento dos trabalhos foi relatado pela Diretora Superintendente os débitos junto à Receita Federal, relativos ao não recolhimento do PASEP nos exercícios de 2008, 2009 e janeiro de 2010 e ainda multas por atraso na transmissão da DCTF dos seguintes períodos: de março à dezembro de 2008, de janeiro à dezembro de 2009, de janeiro à dezembro de 2010 e ainda os meses de janeiro e fevereiro de 2011. A Diretora informou que esteve pessoalmente com a servidora do IPREVI Sra. Silvana, Técnica em contabilidade na Receita Federal e foram informadas que a situação do débito encontra-se ativa não ajuizada, em processo de concessão de parcelamento simplificado, foi informado pelo técnico do órgão que o valor exato para pagamento só será fechado quando firmado o referido parcelamento, destacando que o valor da multa por falta ou atraso na DCTF é em torno de R\$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. Ocorre que em função deste débito a questão da compensação previdenciária junto ao INSS não está sendo realizada. Neste sentido, diante desta situação esta superintendência decidiu trazer ao conhecimento dos conselheiros este importante fato e conjuntamente decidirmos a melhor decisão a ser tomada, visando regularizar a situação do IPREVI junto a Receita Federal. Salienta-se que o valor estimado do débito encontra-se em torno de R\$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais). Foi relatado pela Diretora Alessandra Arantes Marques que não existe previsão orçamentária para custear a referida despesa que seria necessário fazer relatório de impacto orçamentário e financeiro para apurarmos se existe a possibilidade orçamentária e financeira de custearmos o débito apurado. Os conselheiros presentes relataram o desconhecimento do fato e solicitaram a presença da Diretora Administrativa e Financeira para prestar esclarecimentos. A senhora Isaltina esclareceu que entendia-se que o pagamento do PASEP era realizado pela

prefeitura quando do recolhimento dos impostos e que como o pagamento do PASEP não era realizado o entendimento era que não seria necessário enviar a DCTF zerada. O conselheiro Hudson questionou abordando que a receita federal é órgão normativo, que o Instituto não tem função de lucro e sim de honrar compromissos previdenciários, sua posição foi pela aprovação do parcelamento e paralelamente o procurador da autarquia realizasse a análise da situação pormenorizadamente e verificasse a possibilidade de ingressar com ação cabível junto à justiça. Tal proposta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, deu-se por encerrada a reunião.