



**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPREVI  
–29/06/2016**

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às 09:00 (nove) horas, na Casa dos Conselhos, localizado à Rua São José, nº 210, Centro Itatiaia-RJ, deu-se início a sexta Reunião Ordinária dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPREVI, no exercício vigente, convocados para a presente reunião, através da Carta/CD/IPREVI/007/2016 e Carta/CF/IPREVI/007/2016. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, Mário Célio Maia Gouvêa, Gilda de Fátima Viana de Carvalho, César Rodrigues Rocha, Dante Cibelius de Souza, Jesuel Ferreira de Sá, 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 Maio/2016; b) Apresentação do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI – competência: Maio/2016; c) Análise dos Fundos de Investimentos; d) Análise e Aprovação do Balancete – Mês: Maio/2016; e) Conclusão da Minuta do Projeto de Lei do IPREVI pelo técnico da Empresa Exata; f) Outros. A Diretora Superintendente do IPREVI Sra. Alessandra Arantes Marques iniciou a reunião agradecendo a presença de todos os conselheiros presentes e em seguida fez a entrega do Relatório Mensal de Investimentos do mês de Maio/2016, elaborado pela Empresa Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos. Foi demonstrado que no mês de maio 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\$ 16.268.196,52 (dezesseis milhões, duzentos e sessenta e oito mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), Caixa Econômica Federal o montante de R\$ 39.123.983,20 (trinta e nove milhões, cento e vinte e três mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos), Itaú Unibanco o valor de R\$ 7.236.707,86 (sete milhões, duzentos e trinta e seis mil, setecentos e sete reais e oitenta e seis centavos), Banco Bradesco o valor de R\$ 6.041.968,24 (seis milhões, quarenta e um mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos), Oliveira Trust DTVM o montante de R\$ 68.389,88 (sessenta e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), Macro Invest o montante de R\$ 53.466,47 (cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos). Nos Segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R\$ 60.468.190,25 (sessenta milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e noventa reais e vinte e cinco centavos), sendo 87,89% (oitenta e sete vírgula oitenta e nove por cento) e R\$ 8.324.521,91 (oito milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e um centavos), sendo 12,10% (doze vírgula dez por cento)

aplicado em Renda Variável. Dando sequência, foi apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência mês maio/2016, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina Tavares de Lima, matrícula 1006, apresentando um valor global no mês de maio de R\$ 68.792.712,16 (sessenta e oito milhões, setecentos e noventa e dois mil, setecentos e doze reais e dezesseis centavos) evidenciando rentabilidade de R\$ 556.058,01 (quinhentos e cinquenta e seis mil, cinquenta e oito reais e um centavos). Foi apresentado o relatório mensal da Empresa Crédito e Mercado demonstrando que no fechamento de maio a rentabilidade da carteira do Instituto foi de 0,81% (zero vírgula oitenta e um por cento). No período de Janeiro a Maio evidenciou o retorno de R\$ 4.861.328,08 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte e oito reais e oito centavos), a rentabilidade da carteira do Instituto no período acumulado foi de 7,68% (sete vírgula sessenta e oito por cento) frente uma meta atuarial para o mesmo período de 6,54% (seis vírgula cinquenta e quatro por cento), representando assim um atingimento de 117,58% (cento e dezessete vírgula cinquenta 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 adotaremos a recomendação da empresa de consultoria de se fazer uma exposição de 35% (trinta e cinco por cento) aos vértices mais longos, representado pelo IMA-B Total (cuja composição historicamente equivale a 35% do IMA-B e 65% do IMA-B 5+), 30% (trinta por cento) para os vértices médios (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2A) e 10% (dez por cento) para o vértice mais curto, representado pelo IRF-M1, e mesmo pelo DI, face a constituir uma reserva estratégica de liquidez e proteção das carteiras. A Empresa de Consultoria destacou que o alongamento das posições deve ser feito de forma paulatina, visando aproveitar as movimentações do mercado, que ainda poderá apresentar alta volatilidade. Permaneceu com a recomendação de que, com a devida cautela e respeitado os limites das políticas de investimento é oportuna a avaliação de aplicações em produtos que envolvam a exposição ao risco de crédito (FIDIC e FI Crédito Privado, por exemplo), em detrimento das alocações em vértices mais longos. A atual escassez de crédito para a produção e o consumo tem gerado prêmios de risco, que possibilitam uma recomendação que supera as metas atuariais. Quanto à renda variável, recomenda uma exposição de no máximo 25% (vinte e cinco por cento), já incluídas as alocações em fundos multimercado (5%), em fundos de participações – FIP (5%) e em fundos imobiliários FII (5%). Para os 10% (dez por cento) direcionados para o mercado de ações, sugeriu a mesma estratégia de entrada paulatina, já que o cenário esperado é o mesmo que prevalece no alongamento das posições em renda fixa. Por fim, lembrou que as aplicações em renda fixa, por ensejarem o rendimento do capital investido, devem contemplar o curto, o médio e o longo prazo, conforme as possibilidades ou necessidades dos investidores. Já as realidades em renda variável, que ensejam o ganho de capital, as expectativas de retorno devem ser direcionadas efetivamente, para o longo prazo. A Diretora Superintendente Sra. Alessandra comunicou aos

conselheiros que conversou com os médicos da junta médica do IPREVI em relação aos servidores em benefício de auxílio doença no Instituto e ficou de apresentar na próxima reunião um relatório identificando as patologias e as secretarias de cada beneficiário. Abordou também sobre os pagamentos feitos pela Prefeitura de Itatiaia ao IPREVI, referentes: Custeio do mês de maio/2016 no valor de R\$ 78.505,07 (setenta e oito mil, quinhentos e cinco reais e sete centavos), Custeio do 13º salário no montante de R\$ 39.315,81 (trinta e nove mil, trezentos e quinze reais e oitenta e um centavos), Parcelamento nº 533/2015, 9ª Parcela, mês de abril/2016, montante de R\$ 20.189,35 (vinte mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos), Parcelamento nº 532/2015, 9ª Parcela, mês de abril/2016, montante de R\$ 82.096,35 (oitenta e dois mil, noventa e seis reais e trinta e cinco centavos), Parcelamento nº 120/2011, 55ª Parcela, mês de abril/2016, montante de R\$ 68.530,84 (sessenta e oito mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), Patronal Orientação Normativa, abril/2016, montante de R\$ 13.245,54 (treze mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos), Consignado PMI, maio/2015, montante de R\$ 95.095,39 (noventa e cinco mil, noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), Consignado Folha complementar FUNDEB, mês de maio/2015, montante de R\$ 781,76 (setecentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos), Consignado PACS, mês de maio/2015, montante de R\$ 4.785,54 (quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos), Consignado SMS, mês maio/2015, montante de R\$ 65.357,69 (sessenta e cinco mil, trezentos e cinqüenta e sete reais e sessenta e nove centavos), Consignado PPI, mês de maio/2015, o montante de R\$ 1.894,06 (mil, oitocentos e noventa e quatro reais e seis centavos), Consignado Folha complementar SMS, mês de maio/2016, montante de R\$ 178,50 (cento e setenta e oito reais e cinqüenta centavos), Patronal PPI, mês de maio/2016, montante de R\$ 2.115,84 (dois mil, cento e quinze reais e oitenta e quatro centavos), Patronal PACS, mês de maio/2016, montante de R\$ 5.442,53 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinqüenta e três centavos), Parcelamento 120/2011, 56ª Parcela, mês de maio/2016, montante de R\$ 69.029,16 (sessenta e nove mil, vinte e nove reais e dezesseis centavos), Parcelamento 533/2015, 10ª Parcela, mês de maio/2016, montante de R\$ 20.409,65 (vinte mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e cinco centavos), Patronal Orientação Normativa, mês de maio/2016, montante de R\$ 16,79 (dezesseis reais e setenta e nove centavos), Patronal Orientação Normativa, mês de maio/2016, montante de R\$ 11.989,75 (onze mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos), Consignado FUNDEB, mês de maio/2016, montante de R\$ 124.349,90 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), Consignado Folha Complementar FUNDEB, mês de maio/2016, montante de R\$ 1.408,58 (mil, quatrocentos e oito reais e cinqüenta e oito centavos), Consignado Folha Complementar FUNDEB, mês de maio/2016, montante de R\$ 151,17 (cento e cinqüenta e um reais e dezessete centavos), Consignado Folha Complementar FUNDEB, mês de maio/2016, montante de R\$ 201,77 (duzentos e um reais e setenta e

sete centavos), Consignado Exoneração Gilson Baltazar, mês de julho/2014, montante de R\$ 258,88 (duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos). Valores devidos da Prefeitura ao IPREVI: Patronal – Valor R\$ 3.759.667,06 (três milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e sete reais e seis centavos), Parcelamento – Valor: R\$ 263.202,82 (duzentos e sessenta e três mil, duzentos e dois reais e oitenta e dois centavos), Consignado – Valor: R\$ 1.835,37 (mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos), Consignado – Rescisões, Valor: R\$ 1.569,69 (mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos), Patronal – Rescisões, Valor: R\$ 6.451,94 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos), Folha de Custeio – Valor: R\$ 79.530,86 (setenta e nove mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e seis centavos). Valor Total da Dívida: R\$ 4.112.257,74 (quatro milhões, cento e doze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos). Valores devidos do FMS - Patronal: Valor: R\$ 409.942,62 (quatrocentos e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos), Consignado – Rescisões: Valor: R\$ 1.160,97 (mil, cento e sessenta reais e noventa e sete centavos). Total da Dívida: R\$ 411.103,59 (quatrocentos e onze mil, cento e três reais e cinquenta e nove centavos). Foi apresentado o Relatório dos Benefícios e do Adiantamento do 13º Salário pagos pelo IPREVI no mês de maio: Aposentados: 166 – Valor: R\$ 188.823,38 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos), Pensionistas: 74 – Valor: R\$ 71.356,42 (setenta e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), Auxílio Doença: 62 – Valor: R\$ 75.396,62 (setenta e cinco mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), Salário Maternidade: 08 – Valor: R\$ 8.915,05 (oito mil, novecentos e quinze reais e cinco centavos). Total de Benefícios Pagos: R\$ 344.491,47 (trezentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos). Adiantamento do 13º Salário: Aposentados: 166 – Valor: R\$ 93.677,52 (noventa e três mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), Pensionistas: 75 – Valor: R\$ 35.741,22 (trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos), Auxílio Doença: 79 – Valor: R\$ 14.344,57 (quatorze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), Salário Maternidade: 26 – Valor: R\$ 3.461,60 (três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta centavos). Total do Adiantamento do 13º Salário Pagos: R\$ 147.224,91 (cento e quarenta e sete mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos). A Diretora apresentou também o gráfico que demonstra a evolução dos benefícios concedidos pelo IPREVI de Janeiro a Maio desse ano. Dando prosseguimento às 10:30 (dez e trinta) horas a Diretora Superintendente deu início a reunião sobre a conclusão da Minuta do Projeto de lei do IPREVI com a presença do Técnico da Empresa Exata Sr. João Meireles e dos servidores do Instituto convocados através do Memorando Interno/IPREVI 013/2016. Estiveram presentes os servidores efetivos do IPREVI: Aline de Oliveira Rocha, Andressa Gama do Prado, Ângela Maria Ribeiro da Silva, Ana Cristina Faustino, Carolina Tavares de Lima, Kátia Regina Mendonça da Silva, Mário

Luiz Verdeiro Ferreira, Thiago Nunes Teles do Couto, e as diretoras do Instituto: Sra. Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias – Diretora Administrativa e Financeira e a Sra. Flávia Gonçalves Cavalcante – Diretora de Benefícios do IPREVI. O procurador do Instituto Dr. Aldair Cardoso de Almeida embora convocado para a reunião não compareceu. A Diretora passou a palavra para o técnico da Empresa Exata, Sr. João Meirelles que começou sua explanação tirando dúvidas dos servidores e dos conselheiros sobre pensões e insalubridade. O Sr. João Meirelles justificou a permanência do artigo 9º, inciso III, que dispõe que a perda da qualidade de dependente ocorre para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao completarem dezoito anos de idade, foi alterado o artigo 12 substituindo a expressão ITAPREVI para IPREVI, foi realizada a correção do artigo 25, parágrafo 1º, que fazia remissão ao artigo 46 e o mesmo não tem pertinência com o assunto. Foram atualizados os valores do salário família tipificado no artigo 38, foi alterado também o artigo 39, a respeito da cota do salário família por filho ou equiparado, com fundamento na Portaria Interministerial MTPS/MF nº 1 de 08/01/2016, foi modificado também o valor do auxílio-reclusão, o inciso IV, que dispõe sobre as reuniões do conselho deliberativo, foi modificado de trimestral para mensal, houve alteração também no item 1.2 que dispõe sobre as outras competências do Conselho Fiscal, inciso III, parágrafo 3º, adequando o mandato dos Conselheiros para o prazo de 03 (três) anos, possibilitada a recondução, com remuneração e normas idênticas às estabelecidas para o Conselho Deliberativo, conforme estabelece a Lei Municipal nº 701, de 03/12/2014; foi realizada a inclusão do jetom para os membros do Comitê de investimentos, com o objetivo de equiparar o colegiado junto aos conselhos deliberativo e fiscal; a respeito da Divisão de Contabilidade, mencionada no item 2.2.1, parágrafo único, foi realizada a alteração da simbologia de FG-1 para CC2, diante da complexidade dos trabalhos a serem desenvolvidos pelo responsável técnico; foi incluída na atribuição da Divisão e Informática, no item 2.2.3, o suporte na manutenção e operação do site do IPREVI; foi sugerida a transformação, sem aumento de despesa, do atual cargo de Auxiliar de Administração previsto na estrutura de pessoal do IPREVI, no cargo de Técnico Previdenciário, mantidas as atribuições e a remuneração do cargo anterior; foi apresentada a Gratificação Especial por Exercício de Cargo – GEEC, no valor correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração estabelecida para o cargo de Técnico Previdenciário; foi proposta a mudança de nomenclatura dos diretores do IPREVI, alterando a simbologia de CC1 para DDM, uma vez que todos os diretores da Prefeitura são contemplados com a simbologia de DDM. Após a apresentação pelo técnico da empresa Exata dos pontos relevantes da proposta de alteração da Lei municipal, sendo a mesma exaustivamente discutida pelos conselheiros, servidores e diretores presentes, a diretora Superintendente colocou em votação as modificações apresentadas neste ato, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, deu por encerrada a reunião.