



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPREVI
–24/02/2016**

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro 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 segunda reunião ordinária dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPREVI, no exercício vigente, convocados para a presente reunião, através da Carta/CD/IPREVI/002/2016 e Carta/CF/IPREVI/002/2016. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, Mário Célio Maia Gouvêa, Gilda de Fátima Viana de Carvalho, Valdirene Rocha, Lafayette Bezerra dos Santos, Dante Cibelius de Souza e César Rodrigues Rocha, os membros do Conselho Fiscal: Hudson Valério M. de Oliveira, Richard de Sousa Queiroz e Maria José Leite Mendes de Oliveira. A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês janeiro/2016; b) Apresentação do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI – competência: janeiro/2016; c) Análise dos Fundos de Investimentos; d) Aprovação do Balancete – Mês janeiro/2016; e) Apresentação do Relatório da taxa de Administração para 2016; f) Outros. A Diretora Superintendente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e em seguida fez a entrega do Relatório Mensal de Investimentos do mês de janeiro/2016, elaborado pela Empresa Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos. Foi demonstrado que no mês de janeiro 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\$ 18.360.319,40 (dezoito milhões, trezentos e sessenta mil, trezentos e dezenove reais e quarenta centavos), Caixa Econômica Federal o montante de R\$ 31.973.752,52 (trinta e um milhões, novecentos e setenta e três mil, setecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta e dois centavos), Itaú Unibanco o valor de R\$ 6.920.371,17 (seis milhões, novecentos e vinte mil, trezentos e setenta e um reais e dezessete centavos), Banco Bradesco o valor de R\$ 5.773.574,01 (cinco milhões, setecentos e setenta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e um centavos), Oliveira Trust DTVM o montante de R\$ 65.089,65 (sessenta e cinco mil, oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Nos Segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R\$ 55.789.460,34 (cinquenta e cinco milhões, setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), sendo 87,69% (oitenta e sete vírgula sessenta e nove por cento) e R\$ 7.303.646,41 (sete milhões, trezentos e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos), sendo 11,48% (onze vírgula quarenta e oito por cento) aplicado em Renda Variável. Dando sequência, foi apresentado e entregue aos

conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência mês: Janeiro, assinado pela Diretora Administrativa e Financeira do IPREVI Sra. Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias, matrícula 6852 apresentando um valor global de R\$ 63.615.743,63 (sessenta e três milhões, seiscentos e quinze mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos), evidenciando rentabilidade mensal de R\$ 824.512,32 (oitocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e doze reais e trinta e dois centavos). A Diretora Superintendente apresentou o relatório da Empresa Crédito e Mercado demonstrando que no fechamento de janeiro a rentabilidade da carteira do Instituto foi de 1,32% (um vírgula trinta e dois por cento), representando assim um atingimento de 76,11% (setenta e seis vírgula onze por cento) da meta atuarial. Prosseguindo com o desenvolvimento dos trabalhos foi discutida a estratégia de aplicação e resgate dos recursos do IPREVI, ficando acordado pelos conselheiros presentes que adotaríamos a recomendação da empresa de consultoria no sentido de mantermos em renda fixa uma carteira posicionada nos vértices de médio prazo (IMAB5 e IDKA IPCA 2 A) em no máximo 30% (trinta por cento). Neste momento, a orientação é ficar fora de estratégias com exposição para os vértices mais longos (IMAB, IMAB5+, IDKA IPCA 20 A e 30 A). Os demais recursos devem ser direcionados para os vértices mais curtos, para ativos indexados ao CDI, IRF-M 1. Na renda variável, a recomendação é de uma exposição de no máximo 10% (dez por cento) para o segmento, já incluídas alocações em fundos imobiliários – FII's e fundos em participação – FIPs, dado a falta de percepção de melhora nos fundamentos econômicos que justifique elevar ainda mais o risco da carteira. Prosseguindo com o desenvolvimento dos trabalhos foi apresentado o Balancete do mês de janeiro de 2016, sendo assinado e deliberado pelos conselheiros. A diretora superintendente explanou sobre a taxa de administração para o Ano de 2016, conforme estabelece o artigo 4º, parágrafo único da Lei nº 367/02, o valor máximo anual da taxa de administração será de 2% (dois por cento) do valor total da remuneração e subsídios pagos aos servidores no ano anterior totalizando o montante de R\$ 41.137.445,01 (quarenta e um milhões, cento e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e um centavos) valores apurados das Folhas de pagamento das patrocinadoras: Prefeitura Municipal de Itatiaia, Câmara Municipal de Itatiaia e IPREVI, fixando o montante de R\$ 822.748,90 (oitocentos e vinte dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa centavos), para a Taxa de Administração do exercício de 2016. Informou aos conselheiros que o saldo remanescente da taxa de administração do ano de 2015 foi devidamente depositado na conta corrente nº 16400-3, Agência 1571-7, Banco do Brasil, perfazendo o total de R\$ 864.084,92 (oitocentos e sessenta e quatro mil, oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos). Todos os conselheiros presentes tomaram ciência no processo nº 042/2016, que dispõe sobre a referida Taxa. A Diretora apresentou os valores dos débitos da Prefeitura de Itatiaia junto ao Instituto: Patronal: junho/2015 a janeiro/2016, valor: R\$ 2.785.599,51 (dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos),

Parcelamento: janeiro/2016 e fevereiro/2016, valor: R\$ 336.713,46 (trezentos e trinta e seis mil, setecentos e treze reais e quarenta e seis centavos), Consignado: junho/2015, julho/2015, outubro/2015 e janeiro/2016: R\$ 112.832,04 (cento e doze mil, oitocentos e trinta e dois reais e quatro centavos), Consignado – Rescisões: janeiro/2015, fevereiro/2015, maio/2015 a julho/2015, valor: R\$ 1.593,03 (mil, quinhentos e noventa e três reais e três centavos), Folha de Custeio: 13º salário - maio/2015 a agosto/2015, dezembro/2015, janeiro/2016 e fevereiro/2016, valor: R\$ 459.854,95 (quatrocentos e cinqüenta e nove mil, oitocentos e cinqüenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), Total da Dívida: R\$ 3.696.592,99 (três milhões, seiscentos e noventa e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos). A Sra Alessandra Arantes Marques comunicou aos conselheiros que tem ido pessoalmente com freqüência a Prefeitura de Itatiaia para acompanhar de perto os repasses pertinentes ao IPREVI. Informou também que solicitou uma reunião com o prefeito para tratar desse assunto e que a secretária do mesmo informou que até o final dessa semana seria agendada. O Conselho explanou sobre uma possível execução da dívida da Prefeitura, mas todos chegaram ao comum acordo de que seria melhor agendar uma reunião com o prefeito. O conselheiro, Sr. César Rodrigues Rocha, presidente do conselho deliberativo do IPREVI, colocou em pauta que nas reuniões dos Conselhos deveriam vir somente os membros titulares de cada conselho e que se houvesse algum motivo pelo qual o titular não pudesse comparecer a reunião, caberia ao mesmo avisar o membro suplente para substituí-lo. Foi colocado em votação essa solicitação do presidente, porém a maioria votou a favor de que todos deveriam participar das reuniões. A conselheira Valdirene Rocha questionou sobre os conselheiros faltosos as reuniões do IPREVI e foi comunicado que ainda esse mês a Diretora Superintendente enviaria Carta para cada conselheiro. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, deu por encerrada a reunião.