



**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DO IPREVI
– 17/12/2014.**

Aos dezessete dias do mês de dezembro 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 décima segunda reunião ordinária do Conselho Deliberativo e Fiscal, no exercício vigente, contando com a presença dos seguintes membros, convocados para o presente ato, através da Carta/CD/CF/IPREVI/018/2014. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Alessandra Arantes Marques, Estanislau de Assis Lemos Filho, Dante Cibelius de Souza, Cesar Rodrigues Rocha, Marta Rocha Jardim Mourão, Hudson Valério M. de Oliveira, Renildo Máximo Barbosa. E os membros do conselho fiscal: Anderson Alves de Moura, Richard de Sousa Queiroz. A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação e entrega do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI – Competência: Novembro/2014; b) Apresentação e entrega do Relatório Mensal de Investimentos elaborado pela empresa Crédito e Mercado – Mês Novembro: 2014; c) Aprovação do Balancete do Mês de Novembro de 2014; d) Assuntos diversos. Após a apresentação a Diretora Superintendente prosseguiu a reunião entregando o Relatório Mensal de Investimentos do mês de novembro/2014 elaborado pela Empresa Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos. Foi demonstrado no mês de novembro que os recursos do IPREVI estão alocados da seguinte forma: instituição Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM valor: R\$ 24.638.469,23 (vinte e quatro milhões, seiscentos e trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), Caixa Econômica Federal montante: R\$ 20.361.288,78 (vinte milhões, trezentos e sessenta e um mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), Banco Itaúcard valor R\$ 5.933.086,94 (cinco milhões, novecentos e trinta e três mil, oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos), Banco Bradesco R\$ 4.928.574,09 (quatro milhões, novecentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e nove centavos), Oliveira Trust DTVM R\$ 55.141,69 (cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos). Nos Segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R\$ 47.610.033,43 (quarenta e sete milhões, seiscentos e dez mil, trinta e três reais e quarenta e três centavos), sendo 85,14% (oitenta e cinco vírgula quatorze por cento) e R\$ 8.306.527,30 (oito milhões, trezentos e seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta centavos), sendo 14,86% (quatorze vírgula oitenta e seis por cento) aplicado em Renda Variável. Dando sequência, foi apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência mês de novembro de 2014, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina Tavares de Lima, matrícula 1006, apresentando um valor global no mês de novembro de R\$ 56.018.174,43 (cinquenta e seis milhões, dezoito mil, cento e sessenta e quatro

reais e quarenta e três centavos). Demonstrando um rendimento mensal de R\$ 597.214,77 (quinhentos e noventa e sete mil, duzentos e quatorze reais e setenta e sete centavos). A diretora Superintendente apresentou o relatório da Empresa Crédito e Mercado demonstrando que no fechamento de janeiro até novembro de 2014, a rentabilidade da carteira do Instituto foi de 9,58% (nove vírgula cinquenta e oito por cento) frente uma meta atuarial para o mesmo período de 11,38% (onze vírgula trinta e oito por cento), representando assim um atingimento de 84,21% (oitenta e quatro vírgula vinte e um por cento) da meta atuarial. Prosseguindo foi apresentado os Balancetes dos meses de Novembro 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. Em resposta a solicitação feita pelo conselheiro Dr. Lemos a respeito de marcar reunião com o senhor prefeito e com o procurador do município para esclarecimento acerca dos jetons, dos atrasos nos pagamentos e respostas aos ofícios encaminhados, a diretora informou que na primeira semana de janeiro estará sendo agendada a reunião solicitada. Dando sequência a diretora superintendente validou juntamente com todos os conselheiros o ofício/iprevi/768/2014, assinado pelo presidente do conselho deliberativo César Rodrigues Rocha e do Conselho fiscal Anderson Alves de Moura que requisitou a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para custear as despesas de parcelamento junto à receita Federal, tal urgência ocorreu em virtude dos juros cobrados pela instituição, uma vez que só tivemos conhecimento do valor quando da emissão do boleto para pagamento, ficando insuficiente o saldo orçamentária para a quitação do débito na data do vencimento. Neste sentido essa superintendência visando honrar o compromisso junto a receita federal requisitou a referida suplementação assinando com os presidentes conselheiros o ofício supracitado e neste ato validar com os demais conselheiros. A diretora solicitou que os conselheiros ajudassem na divulgação da eleição aos colegas servidores, que na primeira semana de janeiro será divulgada uma matéria visando total publicidade da eleição que acontecerá no dia 20 de janeiro de 2015. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, deu-se por encerrada a reunião, desejando a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo.