



ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI – 31/03/2014.

Aos trinta e um dias do mês de março 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 terceira 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/ 004/2014. Estiveram presentes os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, Hudson Valério de Oliveira, Renildo Máximo Barbosa, Estanislau de Assis Lemos Filho, Rosângela Muniz Lamil e Marta Rocha Jardim Mourão. A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês de Fevereiro: 2014; b) Apresentação do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI – Competência Fevereiro: 2014; c) Apreciação do Balanço – Ano: 2013; d) Assuntos Diversos. A Diretora Superintendente iniciou a reunião entregando o Relatório Mensal de Investimentos do mês de fevereiro/2014 elaborado pela Empresa Conexão Consultores de Valores Mobiliários Ltda, demonstrando no mês de fevereiro os seguintes dados: Rentabilidade: 0,97% (zero vírgula noventa e sete por cento), Meta: 1,18% (um vírgula dezoito por cento), percentual da Meta: 82,53% (oitenta e dois vírgula cinquenta e três 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\$ 3.343.423,61 (Três milhões, trezentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos), Saldo Atual: R\$ 3.353.348,64 (três milhões, trezentos e cinquenta e três mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), Retorno: R\$ 9.925,43 (nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos), Retorno: 0,30% (zero vírgula trinta por cento), Meta: 1,18% (um vírgula dezoito por cento), % Meta: 25,16% (vinte e cinco vírgula dezesseis por cento), BB IRF-M1 Saldo Anterior: R\$ 26.730.777,42 (vinte e seis milhões, setecentos e trinta mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), Resgate: 10.000,00 (dez mil reais), Saldo Atual: 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), Retorno: R\$ 276.991,90 (duzentos e setenta e seis mil, novecentos e noventa e um reais e noventa centavos), Retorno: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), Meta: 1,18% (um vírgula dezoito por cento), % da Meta: 87,81% (oitenta e sete vírgula oitenta e um por cento); BB IDK2 Saldo Anterior: R\$ 5.026,87 (cinco mil, vinte e seis reais e oitenta e sete centavos), Saldo Atual: R\$ 5.173,98 (cinco mil, cento e setenta e três reais e noventa e oito centavos), Retorno: R\$ 147,11 (cento e quarenta e sete reais e onze centavos), Retorno: 2,93% (dois vírgula noventa e três centavos), Meta: 1,18 (um vírgula dezoito por cento), % Meta: 247,98% (duzentos e quarenta e sete, vírgula noventa e oito por cento), BB Perfil Saldo Anterior: R\$ 1.264.132,44 (Um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos), Saldo Atual: CR\$ 1.274.650,73 (um milhão, duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e cinqüenta reais e setenta e três centavos), Retorno: R\$ 10.518,29 (dez mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e nove centavos), Retorno: 0,83% (zero vírgula oitenta e três por cento), Meta: 1,18% (um vírgula dezoito por cento), % da Meta: 70,51% (setenta vírgula cinqüenta e um por cento), BB IRF-M1 Saldo Anterior: R\$ 939.014,62 (novecentos e trinta e nove mil, quatorze reais e sessenta e dois centavos), Aplicações: R\$ 53.370,79 (cinqüenta e três mil, trezentos e setenta reais e setenta e nove centavos), Saldo Atual: R\$ 1.002.117,01 (um milhão e dois mil, cento e dezessete reais e um centavo), Retorno: R\$ 9.731,60 (nove mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta centavos), Retorno: R\$ 0,98% (zero vírgula noventa e oito centavos), Meta: 1,18% (um vírgula dezoito por cento), % da Meta: 83,10% (oitenta e três, vírgula dez por cento), BB Perfil Saldo Anterior: R\$ 689.197,61 (seiscentos e oitenta e nove mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e um centavo), Saldo Atual: 694.932,12 (seiscentos e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e doze centavos), Retorno: R\$ 5.734,51 (cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos) Retorno: 0,83% (zero vírgula oitenta e três por cento), Meta: 1,18% (um vírgula dezoito por cento), % da Meta: 70,51% (setenta vírgula cinqüenta e um por cento), BB IRF-M1 R\$ 348.537,63 (trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos), Resgate: R\$ 17.799,53 (dezessete mil, setecentos e noventa e nove reais e cinqüenta e três centavos), Saldo Atual: R\$ 334.308,76 (trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e oito reais e setenta e seis centavos), Retorno: 1,02% (um vírgula zero dois

por cento), Meta: 1,18% (um vírgula dezoito por cento), % da Meta: 86,81% (oitenta e seis vírgula oitenta e um por cento), BB Perfil Saldo Anterior: R\$ 28.830,79 (vinte e oito mil, oitocentos e trinta reais e setenta e nove centavos), Saldo Atual: R\$ 29.070,68 (vinte e nove mil, setenta reais e sessenta e oito centavos), Retorno: R\$ 239,89 (duzentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos), Retorno: 0,83% (zero vírgula oitenta e três por cento), Meta: 1,18% (um vírgula dezoito por cento), % da Meta: 70,51% (setenta vírgula cinquenta e um por cento), Bradesco IRF-M1 Saldo Anterior: R\$ 1.868.186,87 (um milhão, oitocentos e sessenta e oito mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), Saldo Atual: R\$ 1.887.846,93 (um milhão, oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos), Retorno: R\$ 19.660,06 (dezenove mil, seiscentos e sessenta reais e seis centavos), Retorno: 1,05% (um vírgula zero cinco por cento), Meta 1,18% (um vírgula dezoito por cento), % da Meta: 89,17% (oitenta e nove vírgula dezessete por cento), Itaú IRF-M1 Saldo Anterior: R\$ 201.217,74 (duzentos e um mil, duzentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos), Saldo Atual: R\$ 203.345,28 (duzentos e três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), Retorno: R\$ 2.127,54 (dois mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos), Retorno: 1,06% (um vírgula zero seis por cento), Meta: 1,18% (um vírgula dezoito por cento), % da Meta: R\$ 89,60% (oitenta e nove vírgula sessenta por cento), Itaú Multimercado Saldo Anterior: R\$ 2.213.736,89 (dois milhões, duzentos e treze mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), Saldo Atual: R\$ 2.232.480,64 (dois milhões, duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos), Retorno: 0,85% (zero vírgula oitenta e cinco por cento), Meta: 1,18% (um vírgula dezoito por cento), % da Meta: 71,75% (setenta e um vírgula setenta e cinco por cento), Caixa Rio Bravo Saldo Anterior: R\$ 1.952.184,30 (um milhão, novecentos e cinquenta e dois mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta centavos), Saldo Atual: R\$ 1.973.549,76 (um milhão, novecentos e setenta e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), Retorno: R\$ 21.365,46 (vinte e um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), Retorno: 1,09% (um vírgula zero nove por cento), Meta: 1,18% (um vírgula dezoito por cento), % da Meta: 92,74% (noventa e dois vírgula setenta e quatro por cento), Caixa IRF-M1 Saldo Anterior: R\$ 92.760,12 (noventa e dois mil, setecentos e sessenta reais e doze centavos), Aplicações: R\$ 28.200,00 (vinte e

oito mil e duzentos reais), Saldo Atual: R\$ 122.129,06 (cento e vinte e dois mil, cento e vinte e nove reais e seis centavos), Retorno: R\$ 1.168,94 (mil cento e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos), Retorno: R\$ 0,97% (zero vírgula noventa e sete por cento), Meta: 1,18% (um vírgula dezoito por cento), % da Meta: 81,89% (oitenta e um vírgula oitenta e nove por cento), Caixa IRF-M1 Saldo Anterior: R\$ 8.971.532,28 (oito milhões, novecentos e setenta e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos), Aplicações: R\$ 96.484,00 (noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais), Saldo Atual: R\$ 9.163.827,49 (nove milhões, cento e sessenta e três mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos), Retorno: R\$ 1,06% (um vírgula seis por cento), Meta: 1,18% (um vírgula dezoito por cento), % da Meta: 89,53% (oitenta e nove vírgula cinquenta e três por cento), Caixa Ref. DI LP Saldo Anterior: R\$ 100.574,36 (cem mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos), Aplicações: R\$ 488.042,81 (quatrocentos e oitenta e oito mil, quarenta e dois reais e oitenta e um centavos), Resgate: R\$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), Saldo Atual R\$ 356.593,84 (trezentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos), Retorno: R\$ 2.976,67 (dois mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos), Retorno: 0,51% (zero vírgula cinquenta e um por cento), Meta: 1,18% (um vírgula dezoito por cento), % da Meta: 42,85% (quarenta e dois vírgula oitenta e cinco por cento). Dando sequência, foi apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência fevereiro de 2014, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina Tavares de Lima, matrícula 1006, demonstrando um valor global de R\$ 49.721.402,92 (quarenta e nove milhões, setecentos e vinte um mil, quatrocentos e dois reais e noventa e dois centavos), apresentando rendimento mensal de R\$ 464.405,53 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta e três centavos). A Diretora Superintendente demonstrou ainda os dados do Relatório da Empresa de Consultoria nos segmentos de Renda Fixa totalizando o montante de R\$ 42.071.765,20 (quarenta e dois milhões, setenta e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), sendo 84,77% (oitenta e quatro vírgula setenta e sete por cento) e R\$ 7.559.379,04 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e nove reais e quatro centavos), sendo 15,23 % (quinze vírgula vinte e três por cento) do patrimônio líquido do IPREVI. Prosseguindo foi apresentado o Balanço do Ano de 2013

atendendo o que dispõe a Lei Municipal 369/02 artigo 81, I letra "e" que foi prontamente deliberado, aprovado e assinado pelos presentes. Em sequência foi apresentado pela Sra. Alessandra o informe de rendimentos Financeiros ano calendário de 2013, fonte pagadora: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A, beneficiária dos Rendimentos: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, rendimentos nominais em dezembro de 2013, no total de R\$ 59.480,99 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa e nove centavos). O presente informe foi certificado pelos conselheiros presentes, sendo o mesmo assinado por todos. Dando prosseguimento o conselheiro Estanislau indagou sobre a alteração na Lei nº 369/2002. A diretora superintendente informou que como já dito anteriormente foi contratada uma empresa para realizar a revisão na legislação, ocorre que a mesma apresentou uma proposta inicial e esta foi encaminhada a todos os servidores do IPREVI para apreciação e considerações. Solicitou a análise criteriosa da proposta apresentada pela Procuradoria deste Instituto. Após essa fase, haverá apresentação do Projeto de Lei por parte da empresa contratada aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, visando uma discussão democrática do documento, ajustando no que for necessário. Ressaltou que pretende enviar o Projeto de Lei ao Executivo no início de maio do corrente. Foi solicitado pelos conselheiros urgência nessa conclusão dos trabalhos, para que de fato concretize essa tal sonhada reformulação na lei. Foi apresentado aos conselheiros para ciência, os processos que apuraram os juros dos repasses previdenciários, de acordo com o que preceitua a Lei nº 369/2002, artigo 64, parágrafo único, que versa sobre a incidência de multa sobre o valor do débito de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso nos recolhimentos devidos. O processo administrativo nº 305/13, da Câmara Municipal de Itatiaia que apurou o montante de R\$ 1.894,45 (mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), sendo R\$ 1.077,30 (mil e setenta e sete reais e trinta centavos) referente à parte Patronal dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2013 e o valor de R\$ 817,15 (oitocentos e dezessete reais e quinze centavos) referente ao Consignado, dos meses citados anteriormente. Cabe destacar que a Câmara Municipal de Itatiaia realizou o pagamento do débito no dia 19/02/2014, conforme comprovante anexado aos autos. O processo administrativo nº 093/13 do IPREVI apurou o débito junto a PMI no montante de R\$

945.564,19 (novecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos). Convém ressaltar que a Prefeitura Municipal de Itatiaia realizou o pagamento da primeira parcela da despesa no dia 10/03/2014, no montante de R\$ 465.408,58 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), consoante comprovante afixado ao processo, pertinente ao parcelamento da dívida, plano de custeio, patronal e consignado no montante de R\$ 115.769,62 (cento e quinze mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos), o total de R\$ 314.229,41 (trezentos e quatorze reais, vinte e nove reais e quarenta e um centavos) da parte patronal dos meses de novembro e dezembro de 2011, janeiro à agosto de 2012, e ainda R\$ 35.409,55 (trinta e cinco mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos) referentes aos consignados dos meses de novembro e dezembro de 2011, janeiro à dezembro de 2012 e ainda os meses de janeiro e março de 2013; restando o valor de R\$ 480.155,61 (quatrocentos e oitenta mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos) da parte patronal dos meses de setembro à dezembro de 2012 e março de 2013. Conforme explicação do Secretário de Fazenda do Município, Sr. José Roberto, o mesmo será quitado no mês de maio do corrente. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, deu-se por encerrada a reunião.