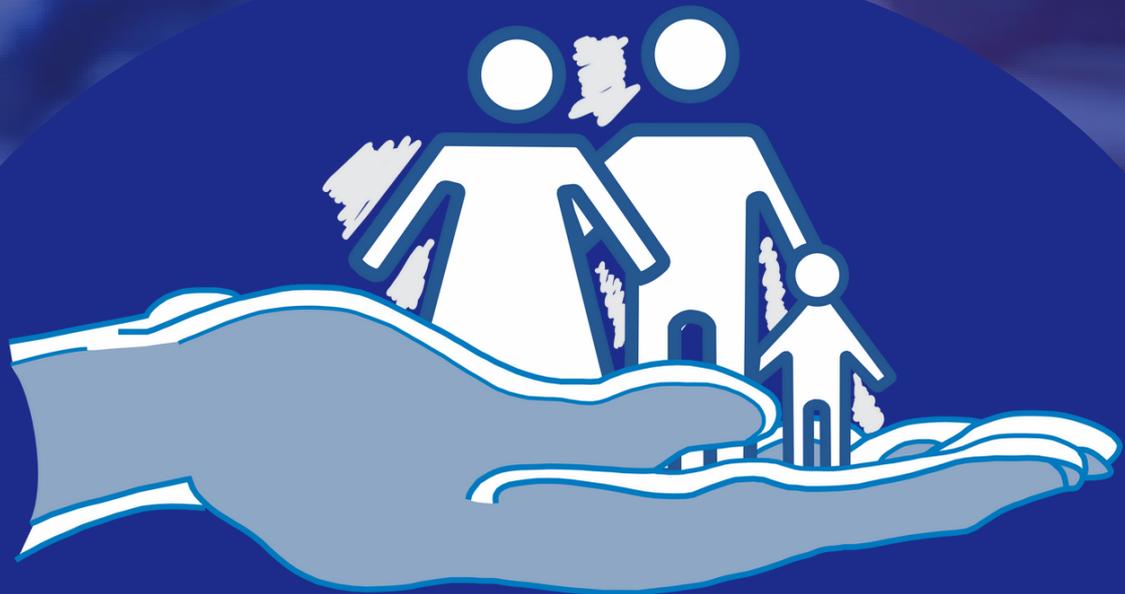


RELATÓRIO CONTROLE INTERNO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO IPREVI

2022
2021-2025

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

DIRETORIA EXECUTIVA

DIRETORA PRESIDENTE

ALESSANDRA ARANTES MARQUES

DIRETORA DE BENEFÍCIOS

FLAVIA GONÇALVES CAVALCANTE

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA ALVIM DIAS

CONTROLADORIA

ERNESTO CEZÁRIO FRECH NETO

PROCURADORIA

FILIPPO ANTONIO MASSARUTO

5º FASE - CONTROLE E AVALIAÇÃO

ÚLTIMA ETAPA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, O CONTROLE E A AVALIAÇÃO DETERMINAM O GRAU DE SUCESSO NO ATINGIMENTO DAS METAS FIRMADAS. ATRAVÉS DE CHECK LIST PODER-SE-Á OBSERVAR O STATUS E POSTERIORMENTE REALIZAR A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS QUANTO AOS ITENS QUE NÃO OBTIVERAM ÊXITO.

LEGENDA



CONFORMIDADE



EM ANDAMENTO / EM ATRASO



INCONFORMIDADE



SATISFAÇÃO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FOCO: NO SEGURADO E
BENEFICIÁRIO

FORTALECER A PROJEÇÃO INSTITUCIONAL

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
PUBLICAÇÃO DO RGC - RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DETERMINADAS PELO MANUAL DO PRÓ-GESTÃO.	12/2022	CONTROLE INTERNO	

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
TRANSPARÊNCIA	AUMENTAR A ACESSIBILIDADE DO PÚBLICO.	12/2022	TODOS	

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
MÍDIAS SOCIAIS	<ul style="list-style-type: none"> ELABORAÇÃO DE CALENDÁRIO OFICIAL. CONTROLE DAS MÉTRICAS. 	03/2022	CONTROLE INTERNO	

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
ATENDIMENTO DIGITAL	FOMENTAR A UTILIZAÇÃO COMO CANAL PRIMÁRIO DE ATENDIMENTO O WHATSAPP OFICIAL E E-MAIL INSTITUCIONAL.	12/2022	PROTOD.	

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
CONTROLE DOS DOCUMENTOS NO SITE	<ul style="list-style-type: none"> REALIZAR LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS IMPOSTAS POR LEI PARA ABASTECIMENTO DO SITE DO IPREVI. ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CONTROLE DAS INFORMAÇÕES LANÇADAS NO SITE. 	12/2022	DAF	

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA	<ul style="list-style-type: none"> FORMULAÇÃO DA APRESENTAÇÃO BASEADA NO RGC. AGENDAMENTO JUNTO AO ATUÁRIO E CONSULTOR DE INVESTIMENTOS PARA APRESENTAÇÃO. 	12/2022	CONTROLE INTERNO	

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
AÇÕES DE DIÁLOGO COM OS SEGURADOS	<ul style="list-style-type: none">DIVULGAÇÃO DA CARTILHA DOS SEGURADOS - SEMINÁRIO.CRIAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS PRÉ E PÓS APOSENTADORIA.REALIZAÇÃO DO ENCONTRO JUNTO AOS APOSENTADOS.	12/2022	DB	

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
AÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS, DIRETORIA EXECUTIVA E SERVIDORES	<ul style="list-style-type: none">CERTIFICAR OS CONSELHEIROS CGRPPS.FOMENTAR A REALIZAÇÃO DE CURSOS ATRAVÉS DO PAC.	03/2022 12/2022	PRESIDÊN. DAF DB	

PROMOVER EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO HUMANIZADO, CÉLERE E RESOLUTIVO	FOMENTAR AO PÚBLICO A REALIZAÇÃO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO APÓS FINALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO.	MENSAL	PROTOD.	

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
CONTROLE DAS AVALIAÇÕES DOS ATENDIMENTOS	SOLICITAÇÃO À EMPRESA RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO DO SITE RELATÓRIO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO E OUVIDORIA.	MENSAL	CONTROLE INTERNO	

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES	LANÇAMENTO NO SITE E NAS MÍDIAS SOCIAIS GRÁFICO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS E FEEDBACK.	MENSAL	CONTROLE INTERNO	



BOAS PRATICAS NA
GESTÃO DE ATIVOS E
PASSIVOS
FOCO: NO FINANCEIRO E
ATUARIAL

ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS ATUAIS E FUTUROS

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL	<ul style="list-style-type: none">REALIZAÇÃO DO CENSO PREVIDENCIÁRIO.	12/2022	DAF	
	<ul style="list-style-type: none">ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA LICITAÇÃO DE EMPRESA.	01/2022	DAF	
	<ul style="list-style-type: none">ORGANIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS FICHAS CADASTRAIS DOS SEGURADOS.	12/2022	DB	

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL	<ul style="list-style-type: none">REALIZAÇÃO DA PROVA DE VIDA.	MENSAL	DB	
	<ul style="list-style-type: none">ABERTURA DE PROCESSO DE CONTROLE DO RECADASTRAMENTO.			

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE DA GESTÃO DE ATIVOS E PASSIVOS

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
META ATUARIAL DOS INVESTIMENTOS	REALIZAÇÃO DE RELATÓRIO DA META PRETENDIDA E ALCANÇADA.	MENSAL	DAF	

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	REALIZAÇÃO DE REQUERIMENTOS NO SISTEMA COMPREV.	MENSAL	DB	

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
CONTROLE DOS REPASSES	ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O ACOMPANHAMENTO DO DIPR. REALIZAÇÃO DE RELATÓRIO MENSAL.	MENSAL	DAF	



GOVERNANÇA
CORPORATIVA
FOCO: RECURSOS
HUMANOS E ESTRUTURA

FORTALECER A CULTURA ORGANIZACIONAL

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
REALIZAÇÃO DE REUNIÕES PERIÓDICAS	REUNIÃO JUNTO À DIRETORIA E SETORES.	MENSAL	TODOS	

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
FOMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA	REUNIÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS, COMINIPREV, DIRETORIA E SERVIDORES. REVISÃO E DIVULGAÇÃO DO CÓDIGO NAS MÍDIAS E SITE OFICIAL.	12/2022	TODOS CF CD COMITÊ	

AGILIZAR E MODERNIZAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
PROCESSOS DIGITAIS	IMPLANTAÇÃO DOS PROCESSOS DIGITAIS, VERIFICAÇÃO DA VIABILIDADE.	12/2022	TODOS	

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
COMUNICAÇÃO INTERNA - SEI	IMPLANTAÇÃO DO SEI EM ÂMBITO INTERNO, VERIFICAÇÃO DA VIABILIDADE.	12/2022	DAF	

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
ORGANIZAÇÃO DO ACERVO FÍSICO - PROCESSOS E COMUNICAÇÕES OFICIAIS	PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE BENEFÍCIOS AFIM DE ORGANIZAÇÃO DO ACERVO.	12/2022	DB	

FORTALECIMENTO DOS CONTROLES INTERNOS

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
MAPEAR E REVISAR MAPEAMENTOS DE PROCEDIMENTOS	REVISÃO OU CRIAÇÃO DE MAPEAMENTOS JUNTO AOS RESPECTIVOS SETORES.	12/2022	TODOS	

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
AUDITORIA DE CONFORMIDADE	REALIZAÇÃO DE RELATÓRIO DE APURAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DO ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.	12/2022	CONTROLE INTERNO	

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO	REALIZAÇÃO DE RELATÓRIO TRIMESTRAL DE CONTROLE INTERNO E SUBMISSÃO AOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL PARA APROVAÇÃO.	TRIMEST.	CONTROLE INTERNO	

IMPLEMENTAÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
PARTICIPAÇÃO EM PREMIAÇÕES	ALINHAMENTO DOS REQUISITOS DOS EDITAIS DE PRÊMIOS JUNTO ÀS PRÁTICAS INTERNAS DO RPPS.	12/2022	CONTROLE INTERNO	

PROMOVER VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	REALIZAÇÃO DE ESTUDO REGIONAL E ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA.	12/2022	DP	

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS	REALIZAÇÃO DE ESTUDO REGIONAL E ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA.	12/2022	DP	

MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	CONTINUIDADE E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	12/2022	DAF	

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIO	INVENTÁRIO DOS BENS PATRIMONIAIS E ABERTURA DE PROCESSO QUE VISE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS MODERNOS E ERGONÔMICOS	12/2022	DAF	

MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PRAZO	SETOR	STATUS
REFORMA DA PREVIDÊNCIA	ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA.	12/2022	DAF	

ÚLTIMA ETAPA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, O CONTROLE E A AVALIAÇÃO DETERMINAM O GRAU DE SUCESSO NO ATINGIMENTO DAS METAS FIRMADAS. ATRAVÉS DE CHECK LIST PODER-SE-Á OBSERVAR O STATUS DOS RESPECTIVOS ITENS , POSTERIORMENTE ENCAMINHAMENTO À DIRETORIA EXECUTIVA PARA REALIZAR A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS QUANTO AOS ITENS QUE NÃO OBTIVERAM ÊXITO OU ENCONTRAM-SE EM ATRASO.

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DE CONFORMIDADE

ERNESTO CEZÁRIO FRECH NETO
CONTROLADOR INTERNO



Itatiaia
PREFEITURA



PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA.

O Conselho Deliberativo do IPREVI – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, fazendo uso da competência que lhe confere o Capítulo IV, Artigo 6º, 1, 1.1, II da Lei Municipal Nº 863/2017, reunido no dia 31 de janeiro de 2023, para a 1ª Reunião Ordinária, com o objetivo de deliberar acerca de:

- Apresentação e análise do Relatório Analítico dos Investimentos – Competência: Dezembro, 4º trimestre e Ano de 2022, elaborado pela Consultoria de Investimentos Crédito & Mercado e aprovado pelo COMINIPREVI;
- Apresentação do Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – competência: Dezembro/2022;
- Apresentação do Relatório de acompanhamento dos Termos de Parcelamentos;
- Apresentação, análise e aprovação do Balancete da Competência – Dezembro/2022;
- Apresentação, análise e aprovação do Controle da Taxa Administrativa do Exercício de 2022;
- Apresentação análise e aprovação da Taxa Administrativa para o exercício de 2023;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório ALM - Asset Liability Management do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia;
- Apresentação, análise e aprovação da 4ª (quarta) Edição do Manual de Benefícios;
- Apresentação, análise e aprovação das metas do Planejamento Estratégico no exercício de 2022;
- Apresentação dos resultados da Auditoria Governamental, na modalidade Auditoria de Levantamento, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do RioJaneiro durante o exercício de 2022.

Tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos merecem integral deliberação por parte deste órgão colegiado, manifestando-se pela:

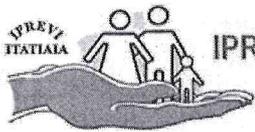
CONFORMIDADE

CONFORMIDADE COM RESSALVA

INCONFORMIDADE

Estiveram presentes os seguintes servidores:

NOME	ASSINATURA
Alessandra Arantes Marques Membro Titular	
Richard de Souza Queiroz Membro Titular	
Mário Célio Maia Gouvêa Membro Titular	
Gustavo de Almeida Alves Membro Titular	
Maria José Leite Membro Titular	
Lafayette Bezerra dos Santos Membro Titular	
Valdirene Rocha Membro Titular	



**PARECER DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA.**

O Conselho Fiscal do IPREVI – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, fazendo uso da competência que lhe confere o Capítulo IV, Artigo 6º, 1, 1.2, II, “b” da Lei Municipal n.º 863/2017, reunido no dia 31 de janeiro de 2023, para a 1ª (primeira) Reunião do Conselho Fiscal, na sede do IPREVI, com o objetivo de fiscalizar acerca de:

- Apresentação e análise do Relatório Analítico dos Investimentos – Competência: Dezembro, 4º trimestre e Ano de 2022, elaborado pela Consultoria de Investimentos Crédito & Mercado e aprovado pelo COMINIPREVI;
- Apresentação do Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – competência: Dezembro/2022;
- Apresentação do Relatório de acompanhamento dos Termos de Parcelamentos;
- Apresentação, análise e aprovação do Balancete da Competência – Dezembro/2022;
- Apresentação, análise e aprovação do Controle da Taxa Administrativa do Exercício de 2022;
- Apresentação análise e aprovação da Taxa Administrativa para o exercício de 2023;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório ALM - Asset Liability Management do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia;
- Apresentação, análise e aprovação da 4ª (quarta) Edição do Manual de Benefícios;
- Apresentação, análise e aprovação das metas do Planejamento Estratégico no exercício de 2022;
- Apresentação dos resultados da Auditoria Governamental, na modalidade Auditoria de Levantamento, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do RioJaneiro durante o exercício de 2022.

Tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos merecem integral deliberação por parte deste órgão colegiado, manifestando-se pela:

(X) CONFORMIDADE

() CONFORMIDADE COM RESSALVA

() INCONFORMIDADE

Estiveram presentes os seguintes servidores:

NOME	ASSINATURA
Anderson Antônio Rocha da Silva Membro Titular	
Andrea da Silva Lima Membro Titular	
Dalva Pinheiro de Lima Membro Titular	
Jesuel Ferreira de Sá Membro Titular	
Rosemary Pereira Gonçalves Membro Titular	



**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
IPREVI – 31/01/2023.**

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de 2023, às 09:00 horas, deu-se início a 1ª (primeira) Reunião Ordinária do ano de 2023 deste Conselho Deliberativo, realizada na sede do IPREVI, convocada através da Carta/CD/IPREVI/001/2023 em atendimento aos dispositivos normativos e legais. Neste ato estiveram presentes os Srs.(as) Conselheiros(as): Alessandra Arantes Marques, Gustavo de Almeida Alves, Lafayette Bezerra dos Santos, Maria José Leite, Mário Célio Maia Gouvêa, Richard de Sousa Queiroz e Valdirene Rocha. As pautas previamente agendadas para a reunião foram: a) Apresentação do Relatório ALM (Asset Liability Management) do IPREVI; b) Apresentação do Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI - Competência: Dezembro/2022; c) Apresentação do Relatório de acompanhamento dos Termos de Parcelamentos; d) Apresentação, análise e aprovação do Balancete da Competência - Dezembro/2022; e) Apresentação, análise e aprovação do Controle da Taxa Administrativa do Exercício de 2022; f) Apresentação, análise e aprovação da Taxa Administrativa para o Exercício de 2023; g) Apresentação, análise e aprovação da 4ª (quarta) edição do Manual de Benefícios; h) Apresentação, análise e aprovação das metas do Planejamento Estratégico no exercício de 2022; i) Apresentação dos resultados da Auditoria Governamental, na modalidade Auditoria de Levantamento, realizada pelo TCE-RJ, durante o exercício de 2022; e j) Outros. A Diretora Presidente iniciou a reunião saudando e agradecendo a presença de todos, em seguida passou a palavra ao Sr. Vitor Pavan, consultor da Crédito & Mercado para apresentação do Relatório ALM por meio de videoconferência. O estudo ALM, realizado com base no Relatório de Avaliação Atuarial válido para o exercício de 2022, elaborado pelo atuário José Guilherme Fardin, tem por objetivo identificar a razão de solvabilidade do plano de benefícios previdenciários, considerando premissas e hipóteses de simulação com base em fluxos de caixa atuarial, distribuição dos recursos investidos, conjugado com os riscos de oscilação das taxas de juros praticadas no mercado financeiro. A base de dados utilizada na Avaliação Atuarial, cuja data-base é Dezembro de 2021 (Data Focal), contém informações sobre os servidores ativos, aposentados, bem como dos dependentes dos servidores e, ainda, as informações cadastrais dos pensionistas. A Diretora Presidente mencionou sobre a base cadastral dos ativos, sendo 65,99% do sexo feminino, totalizando 1.413 (mil, quatrocentos e treze) mulheres versus 728 (setecentos e vinte e oito) homens, sendo assim a maioria dos servidores ativos no município é do sexo feminino. Também mencionou sobre a jovialidade dos servidores ativos no município. Em seguida foi apresentado o Relatório Analítico dos Investimentos, relatório elaborado pela Crédito & Mercado para a competência dezembro, 4º trimestre e ano de 2022. O montante da carteira em Dezembro/2022 é de R\$ 197.775.191,22 (Cento e Noventa e Sete Milhões, Setecentos e Setenta e Cinco Mil, Cento e Noventa e Um Reais e Vinte e Dois Centavos), sendo R\$ 116.613.665,98 (Cento e Dezesseis Milhões, Seiscentos

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

e Treze Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos) aplicados em Fundos de Investimento Renda Fixa, R\$ 69.405.155,66 (Sessenta e Nove Milhões, Quatrocentos e Cinco Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos) aplicados em Fundos de Investimento Renda Variável e R\$ 11.756.369,58 (Onze Milhões, Setecentos e Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos) aplicados em Fundos de Investimento no Exterior. O retorno dos investimentos para a competência dezembro/2022 é de R\$ -1.407.791,86 (Um Milhão, Quatrocentos e Sete Mil e Setecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Seis Centavos negativos), representando -0,72% (zero, setenta e dois por cento negativos). O retorno acumulado para o ano de 2022 foi de R\$ 2.824.830,30 (Dois Milhões, Oitocentos e Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Trinta Reais e Trinta Centavos), representando 1,58% (Hum, cinquenta e oito por cento) de 10,99% (dez, noventa e nove por cento) atingidos da meta de rentabilidade para o ano de 2022. Em seguida foi apresentado o Relatório de Alocação de Recursos Financeiros para a competência Dezembro/2022, sendo R\$ 116.613.665,70 (Cento e Dezesesseis Milhões e Seiscentos e Treze Mil e Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta Centavos) investidos em Fundos de Investimento Renda Fixa, representando 58,96% (Cinquenta e Oito e Noventa e Seis por cento) da carteira, R\$ 49.376.211,29 (Quarenta e Nove Milhões e Trezentos e Setenta e Seis Mil e Duzentos e Onze Reais e Vinte e Nove Centavos) investidos em Fundos de Investimento Renda Variável, representando 24,97% (Vinte e Quatro e Noventa e Sete por cento) da carteira, R\$ 18.768.944,34 (Dezoito Milhões e Setecentos e Sessenta e Oito Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos) investidos em Fundos Estruturados, representando 9,49% (Nove e Quarenta e Nove por cento) da carteira, R\$ 1.260.000,00 (Um Milhão e Duzentos e Sessenta Mil Reais) investidos em Fundos Imobiliários, representando 0,64% (zero, sessenta e quatro por cento) da carteira e R\$ 11.756.369,59 (Onze Milhões e Setecentos e Cinquenta e Seis Mil e Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos) investidos em Ativos no Exterior, representando 5,94% (cinco, noventa e quatro por cento) da carteira. Após foi apresentada o Relatório da Carteira de Investimentos do IPREVI para análise. Em seguida foi apresentado o relatório dos termos de parcelamento para a competência Dezembro/2022, todas as parcelas dos acordos foram pagas pelo Poder Executivo, não havendo inadimplência por parte desse. Foi apresentado o Balancete da Competência Dezembro/2022 para análise e aprovação deste conselho. No balancete constam as receitas e despesas do IPREVI no montante de R\$ 205.741.775,42 (Duzentos e Cinco Milhões e Setecentos e Quarenta e Um Mil e Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos) para a competência Dezembro/2022. Foi apresentado o Processo Administrativo nº 118/2022, que versa sobre a Auditoria de Levantamento realizada pelo TCE-RJ no período de 3 de maio de 2022 a 29 de julho de 2022, com a finalidade de levantar informações acerca dos aposentados por incapacidade permanente que estejam exercendo atividades relacionadas a outro(s) vínculo(s) junto à Administração Pública. Do resultado da auditoria, não foram encontrados casos de aposentados por incapacidade permanente com segundo vínculo na Administração Pública. Foi apresentado o Relatório - Processo nº 014/2023 - Taxa de Administração para o Ano de 2023. Para o ano, o total da folha de pagamento das entidades é no montante de R\$

mm.

h.

João Adam

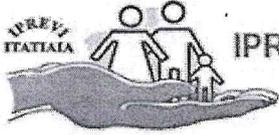
22

Adriana

Revisão

61.139.110,27 (Sessenta e Um Milhões e Cento e Trinta e Nove Mil e Cento e Dez Reais e Vinte e Sete Centavos), sendo 3% (três por cento) desse montante destinado às despesas correntes e de folha de pagamento do IPREVI, totalizando R\$ 1.834.173,31 (Um Milhão e Oitocentos e Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos), e 0,6% (zero, seis por cento) destinado à capacitação e certificação do IPREVI no Pró-Gestão, totalizando R\$ 366.834,66 (Trezentos e Sessenta e Seis Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos). O montante global da taxa de administração para o ano de 2023 é de R\$ 2.201.007,97 (Dois Milhões e Duzentos e Um Mil e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos). No relatório, há menção sobre o saldo acumulado, em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 4.156.783,49 (Quatro Milhões e Cento e Cinquenta e Seis Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos) destinado à construção da nova sede administrativa do IPREVI. Foi apresentado o Controle Mensal da Taxa de Administração da competência Dezembro/2022. As despesas correntes e de folha de pagamento totaliza um montante de R\$ 1.615.304,50 (Um Milhão e Seiscentos e Quinze Mil e Trezentos e Quatro Reais e Cinquenta Centavos), desse montante foram utilizados R\$ 1.609.485,18 (Um Milhão e Seiscentos e Quinze Mil e Trezentos e Quatro Reais e Cinquenta Centavos), restando o saldo de R\$ 5.819,32 (Cinco Mil e Oitocentos e Dezenove Reais e Trinta e Dois Centavos) ao final do exercício. As despesas para capacitação e certificação institucional do IPREVI no Pró-Gestão totaliza um montante de R\$ 323.060,90 (Trezentos e Vinte e Três Mil e Sessenta Reais e Noventa Centavos), desse montante foram utilizados R\$ 38.604,14 (Trinta e Oito Mil e Seiscentos e Quatro Reais e Quatorze Centavos), restando um saldo de R\$ 284.456,76 (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos) ao final do exercício. Foi apresentado o Relatório de Análise Conformidade ao Planejamento Estratégico do IPREVI para os anos 2021-2025, relatório elaborado pelo Controle Interno para analisar os procedimentos a serem realizados internamente. Foi feita a leitura do Memorando Interno/IPREVI/144/2022, posteriormente foi feita a leitura do Memorando Interno/IPREVI/031/2023. No memorando interno IPREVI/144/2022, o Sr. Filippo Antônio Massaruto, solicitou o julgamento do ato administrativo de cancelamento de Função Gratificada ao Procurador, ato praticado pelo então Presidente do IPREVI, Sr. Edson de Sousa à época. O Memorando Interno IPREVI/031/2023 solicita a renovação do Memorando Interno IPREVI/144/2022. Em resposta ao Memorando Interno IPREVI 031/2023, este conselho delibera no sentido em que a concessão de Função Gratificada e Cargo Comissionado da autarquia é de livre iniciativa da presidência do IPREVI. Não houve tempo hábil para a apresentação da 4ª (quarta) edição do Manual de Benefícios. Nada havendo mais a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo deu por encerrada a 1ª Reunião Ordinária deste conselho às 12:30 horas.

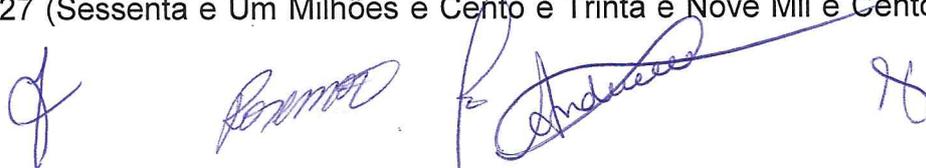
Valdirene Rocha, Alessandra Arantes
Marques, Richard de Sousa Avelino
Fábio Pinheiro, Gustavo de Almeida Almeida
Maurício Leite, Lafayette Bezerra dos Santos



**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREVI –
31/01/2023.**

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de 2023, às 14:00 horas, deu-se início a 1ª (primeira) Reunião Ordinária deste Conselho Fiscal, realizada na sede do IPREVI, convocada através da Carta/CF/IPREVI/001/2023 em atendimento aos dispostos normativos e legais. Neste ato estiveram presentes os Srs.(as) Conselheiros(as): Anderson Antônio Rocha da Silva, Andrea da Silva Lima, Dalva Pinheiro de Lima, Jesuel Ferreira de Sá e Rosemary Pereira Gonçalves. As pautas previamente agendadas para a reunião foram: a) Apresentação do Relatório ALM (Asset Liability Management) do IPREVI; b) Apresentação do Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI - Competência: Dezembro/2022; c) Apresentação do Relatório de acompanhamento dos Termos de Parcelamentos; d) Apresentação, análise e aprovação do Balancete da Competência - Dezembro/2022; e) Apresentação, análise e aprovação do Controle da Taxa Administrativa do Exercício de 2022; f) Apresentação, análise e aprovação da Taxa Administrativa para o Exercício de 2023; g) Apresentação, análise e aprovação da 4ª (quarta) edição do Manual de Benefícios; h) Apresentação, análise e aprovação das metas do Planejamento Estratégico no exercício de 2022; i) Apresentação dos resultados da Auditoria Governamental, na modalidade Auditoria de Levantamento, realizada pelo TCE-RJ, durante o exercício de 2022; e j) Outros. A Diretora Presidente iniciou a reunião saudando e agradecendo a presença de todos, em seguida passou a palavra ao Sr. Vitor Pavan, consultor da Crédito & Mercado para apresentação do Relatório ALM por meio de videoconferência. O estudo ALM, realizado com base no Relatório de Avaliação Atuarial válido para o exercício de 2022, elaborado pelo atuário José Guilherme Fardin, tem por objetivo identificar a razão de solvabilidade do plano de benefícios previdenciários, considerando premissas e hipóteses de simulação com base em fluxos de caixa atuarial, distribuição dos recursos investidos, conjugado com os riscos de oscilação das taxas de juros praticadas no mercado financeiro. A base de dados utilizada na Avaliação Atuarial, cuja data-base é Dezembro de 2021 (Data Focal), contém informações sobre os servidores ativos, aposentados, bem como dos dependentes dos servidores e, ainda, as informações cadastrais dos pensionistas. A Diretora Presidente mencionou sobre a base cadastral dos ativos, sendo 65,99% do sexo feminino, totalizando 1.413 (mil, quatrocentos e treze) mulheres versus 728 (setecentos e vinte e oito) homens, sendo assim a maioria dos servidores ativos no município é do sexo feminino. Também mencionou sobre a jovialidade dos servidores ativos no município. Em seguida foi apresentado o Relatório Analítico dos Investimentos, relatório elaborado pela Crédito & Mercado para a competência dezembro, 4º trimestre e ano de 2022. O montante da carteira em Dezembro/2022 é de R\$ 197.775.191,22 (Cento e Noventa e Sete Milhões, Setecentos e Setenta e Cinco Mil, Cento e Noventa e Um Reais e Vinte e Dois Centavos), sendo R\$ 116.613.665,98 (Cento e Dezesesseis Milhões, Seiscentos e Treze Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos)

aplicados em Fundos de Investimento Renda Fixa, R\$ 69.405.155,66 (Sessenta e Nove Milhões, Quatrocentos e Cinco Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos) aplicados em Fundos de Investimento Renda Variável e R\$ 11.756.369,58 (Onze Milhões, Setecentos e Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos) aplicados em Fundos de Investimento no Exterior. O retorno dos investimentos para a competência dezembro/2022 é de R\$ -1.407.791,86 (Um Milhão, Quatrocentos e Sete Mil e Setecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Seis Centavos negativos), representando -0,72% (zero, setenta e dois por cento negativos). O retorno acumulado para o ano de 2022 foi de R\$ 2.824.830,30 (Dois Milhões, Oitocentos e Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Trinta Reais e Trinta Centavos), representando 1,58% (Hum, cinquenta e oito por cento) de 10,99% (dez, noventa e nove por cento) atingidos da meta de rentabilidade para o ano de 2022. Em seguida foi apresentado o Relatório de Alocação de Recursos Financeiros para a competência Dezembro/2022, sendo R\$ 116.613.665,70 (Cento e Dezesseis Milhões e Seiscentos e Treze Mil e Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta Centavos) investidos em Fundos de Investimento Renda Fixa, representando 58,96% (Cinquenta e Oito e Noventa e Seis por cento) da carteira, R\$ 49.376.211,29 (Quarenta e Nove Milhões e Trezentos e Setenta e Seis Mil e Duzentos e Onze Reais e Vinte e Nove Centavos) investidos em Fundos de Investimento Renda Variável, representando 24,97% (Vinte e Quatro e Noventa e Sete por cento) da carteira, R\$ 18.768.944,34 (Dezoito Milhões e Setecentos e Sessenta e Oito Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos) investidos em Fundos Estruturados, representando 9,49% (Nove e Quarenta e Nove por cento) da carteira, R\$ 1.260.000,00 (Um Milhão e Duzentos e Sessenta Mil Reais) investidos em Fundos Imobiliários, representando 0,64% (zero, sessenta e quatro por cento) da carteira e R\$ 11.756.369,59 (Onze Milhões e Setecentos e Cinquenta e Seis Mil e Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos) investidos em Ativos no Exterior, representando 5,94% (cinco, noventa e quatro por cento) da carteira. Após foi apresentada o Relatório da Carteira de Investimentos do IPREVI para análise. Em seguida foi apresentado o relatório dos termos de parcelamento para a competência Dezembro/2022, todas as parcelas dos acordos foram pagas pelo Poder Executivo, não havendo inadimplência por parte desse. Foi apresentado o Balancete da Competência Dezembro/2022 para análise e aprovação deste conselho. No balancete constam as receitas e despesas do IPREVI no montante de R\$ 205.741.775,42 (Duzentos e Cinco Milhões e Setecentos e Quarenta e Um Mil e Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos) para a competência Dezembro/2022. Foi apresentado o Processo Administrativo nº 118/2022, que versa sobre a Auditoria de Levantamento realizada pelo TCE-RJ no período de 3 de maio de 2022 a 29 de julho de 2022, com a finalidade de levantar informações acerca dos aposentados por incapacidade permanente que estejam exercendo atividades relacionadas a outro(s) vínculo(s) junto à Administração Pública. Do resultado da auditoria, não foram encontrados casos de aposentados por incapacidade permanente com segundo vínculo na Administração Pública. Foi apresentado o Relatório - Processo nº 014/2023 - Taxa de Administração para o Ano de 2023. Para o ano, o total da folha de pagamento das entidades é no montante de R\$ 61.139.110,27 (Sessenta e Um Milhões e Cento e Trinta e Nove Mil e Cento e

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a stylized signature, a signature that appears to be 'Rosa', a signature that appears to be 'Anderson', and a set of initials 'R'.

Dez Reais e Vinte e Sete Centavos), sendo 3% (três por cento) desse montante destinado às despesas correntes e de folha de pagamento do IPREVI, totalizando R\$ 1.834.173,31 (Um Milhão e Oitocentos e Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos), e 0,6% (zero, seis por cento) destinado à capacitação e certificação do IPREVI no Pró-Gestão, totalizando R\$ 366.834,66 (Trezentos e Sessenta e Seis Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos). O montante global da taxa de administração para o ano de 2023 é de R\$ 2.201.007,97 (Dois Milhões e Duzentos e Um Mil e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos). No relatório, há menção sobre o saldo acumulado, em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 4.156.783,49 (Quatro Milhões e Cento e Cinquenta e Seis Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos) destinado à construção da nova sede administrativa do IPREVI. Foi apresentado o Controle Mensal da Taxa de Administração da competência Dezembro/2022. As despesas correntes e de folha de pagamento totaliza um montante de R\$ 1.615.304,50 (Um Milhão e Seiscentos e Quinze Mil e Trezentos e Quatro Reais e Cinquenta Centavos), desse montante foram utilizados R\$ 1.609.485,18 (Um Milhão e Seiscentos e Quinze Mil e Trezentos e Quatro Reais e Cinquenta Centavos), restando o saldo de R\$ 5.819,32 (Cinco Mil e Oitocentos e Dezenove Reais e Trinta e Dois Centavos) ao final do exercício. As despesas para capacitação e certificação institucional do IPREVI no Pró-Gestão totaliza um montante de R\$ 323.060,90 (Trezentos e Vinte e Três Mil e Sessenta Reais e Noventa Centavos), desse montante foram utilizados R\$ 38.604,14 (Trinta e Oito Mil e Seiscentos e Quatro Reais e Quatorze Centavos), restando um saldo de R\$ 284.456,76 (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos) ao final do exercício. Foi apresentado o Relatório de Análise Conformidade ao Planejamento Estratégico do IPREVI para os anos 2021-2025, relatório elaborado pelo Controle Interno para analisar os procedimentos a serem realizados internamente. Não houve tempo hábil para a apresentação da 4ª (quarta) edição do Manual de Benefícios. Nada havendo mais a tratar, a Presidente do Conselho Fiscal deu-se por encerrada a 1ª Reunião Ordinária deste conselho às 12:30 horas.

Assinaturas:
Andressa da Silva Pereira
Antonio Rocha da Silva
Antonio Rocha da Silva