

ATA DA 4ª REUNIÃO DO CFA/RN

14/08/2014

Secretaria Municipal de Saúde - SGA/RN

1 Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às treze horas e trinta e cinco
2 minutos, teve início a 4ª Reunião ordinária do Conselho Fiscal e Administrativo do IPREV sob a
3 presidência do Sr. **Jalmir Simões** que iniciou a ordem do dia apresentando aos conselheiros,
4 suplentes e convidados, o Dr. **Jairo Sales**, gerente do Banco Caixa Econômica, para apresentar
5 fundos de investimentos que podemos trabalhar a longo e curto prazo. O presidente do
6 Conselho Fiscal, o Sr. **Jalmir Simões**, falou para o grande grupo que a presença do Dr. **Jairo**
7 **Sales**, é de grande importância para todos, pois podemos obter mais informações sobre
8 investimentos e também podemos tirar nossas dúvidas sobre melhores aplicações. O
9 presidente do CFA/IPREV pediu aos conselheiros, suplentes e convidados uns 20 a 25 minutos
10 para podermos concluir o assunto. O Dr. **Jairo Sales** deu continuidade falando sobre renda
11 variável que em curto prazo não seria um bom investimento e explicou também que o
12 mercado não está bom para os fundos imobiliários. Segundo o Sr. **Rangel**, do Comitê de
13 investimento, no investimento a longo prazo, a rentabilidade é bem melhor. A presidente do
14 IPREV concordou com as palavras do Sr. **Rangel** e que o objetivo é atingir a meta. Dr. **Jairo**
15 **Sales** se despediu da equipe agradecendo a todos por sua participação na reunião, com o
16 objetivo de esclarecer as dúvidas sobre investimentos. A presidente do IPREV e o presidente
17 do CFA agradeceram a presença do Dr. **Jairo Sales** e o apoio em busca do conhecimento sobre
18 o assunto desejado. O presidente do CFA, perguntou se seria necessário convidar outro
19 representante bancário e todos concordaram que sim. O conselheiro o Sr. **César Veríssimo**
20 comentou que é interessante lançar o convite a outro representante para obtermos mais
21 informações sobre o assunto. O conselheiro o Sr. **Vivaldo Júnior** pronunciou que "quanto mais
22 informações sobre investimentos, melhor será para todos, para assim podermos tomar
23 decisões corretas". O presidente do CFA pediu a presidente do IPREV que convidasse um
24 representante do Banco do Brasil para a próxima reunião do Conselho. O Sr. **Vinício Ferreira**
25 apresentou o assessor contábil do IPREV, o Sr. **Vitor Hugo**, pois na 3ª reunião do CFA/IPREV foi
26 lançado o pedido de sua presença para tirar algumas dúvidas sobre resgates em fundos de
27 investimentos realizados em 2012 e 2013. O Assessor Contábil, Sr. **Vitor Hugo**, explicou e foi
28 tudo esclarecido e entendido. Também foi apresentada ao grupo a Sra. **Maria Dilma** do Comitê
29 de Investimento. O Presidente do CFA, Sr. **Jalmir Simões** ficou satisfeito com a reunião, dando
30 continuidade a Presidente do IPREV sugeriu que o Comitê de Investimento sempre pudesse
31 interagir com o CFA/IPREV em suas reuniões. A presidente do IPREV fez a leitura do balancete
32 consolidado e saldo das aplicações em 31.07.2014. A reunião teve termino às quinze horas e
33 treze minutos.

Jalmir Simões da Costa
Presidente do CFA

Maria Inácia de Medeiros
1ª Secretária

Luiz Henrique Nóbrega
2º Secretário

César Veríssimo de Oliveira
Conselheiro Fiscal

Vivaldo Augusto Júnior
Conselheiro Fiscal

João Gabriel Ferreira de Medeiros
Cons. Fiscal.

**FREQUÊNCIA DA 4ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL E
ADMINISTRATIVO DO IPREV
Secretaria Municipal de Saúde - SGA/RN- 14/08/2014**


CONSELHEIROS

- Abel Soares
- Adelson Martins
- César Veríssimo de Oliveira
- Cleoneide da Cunha Leite
- Jalmir Simões da Costa
- Maria Inácia Silva de Medeiros
- Vivaldo Augusto Dantas

CONSELHEIROS SUPLENTE

- Ana Cristina da Silva
- Ana Karina Mendes

CONVIDADOS

- Comitê de Investimento
- Dr. Jairo Sales
- José Batista Rangel 
- Maria Dilma de Medeiros
- Michelle Arcângela Souza de Noronha
- Vinício Ferreira da Costa Neto
- Vitor Hugo Nogueira da Silva

REUNIAO ORGANIZACAO - F.PREV. / 14/08/2014
CONFECÇÃO FISCAL 4ª REUNIAO

CONFECÇÕES:

Nome Alfonso Martinsfone: 8843-8755.
Cmar Vitorino de Oliveira
Clonilde de Lencine Leite - 99961522
Vitorino Augusto Dantas - 8856-4181
Mário Jacinto Silva de Medeiros - 88485494
João Ezequiel Furtado de Medeiros 99081990
Jalmir Feres do God - 9621.7071
J.O. - 7 88119650
96216968

Reunião Ordinária - IPREV - 14/08/2014
1ª Reunião

CONVIDADOS:

Nome

Instituição

fone.

Ana Cristina da Silva
José Batista Rangel

SME
COMITÊ

8794-7696
9107-1111

Ária Karina Mendes da Silva
W. delle J. S. de Faria

SUPLENTE CFA

8899-4001

IPREV

9908-2457



IPREV

Instituto de Previdência Municipal
de São Gonçalo do Amarante

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL RELATÓRIOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

26/06/2014

19ª Reunião 14.08.14

- Apresentações do Sr. Jairo (conceitos da CEF)
- Demonstrativo Contábil - mês de julho
- Fundos de investimentos.

→ Jairo - CEF →

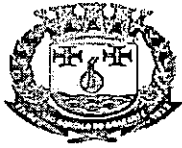
I. Metas de preços mais altas - Índice que tivera de perder 2013

II. Trabalhar algo efetivo - não mais variação de preços.

EA SUCERIAL:

CDB - Crédito privado

Ali 2013 de aplicabilidade esse lançamento



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Centro Administrativo- Rua Coronel Estevam Moura, nº 228
São Gonçalo do Amarante RN CEP: 59.290- 000
CNPJ 11.447.510/0001-28



BALANCETE DA RECEITA CONSOLIDADO

Período 01/07/2014 a 31/07/2014

<i>Receitas Correntes</i>		Julho
Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAAE/CAM)	R\$	377.644,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA	R\$	360.258,66
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	14.696,08
CÂMARA MUNICIPAL	R\$	2.689,32
Contribuição Patronal (PMSG/SAAE/CAM)	R\$	478.875,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA	R\$	451.020,65
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	18.597,43
CÂMARA MUNICIPAL	R\$	3.896,87
Contribuição Servidor Efetivo	R\$	2.073,40
Parcelamentos de débitos	R\$	3.286,87
Totais Orçamentários	R\$	856.519,28
Receita Extra-Orçamentária		
Contribuição Previdenciária - INSS		R\$ 0,00
ISS		R\$ 0,00
IRRF		R\$ 0,00
IRRF - Folha de Pagamento		R\$ 0,00
Totais Extra Orçamentários		R\$ 0,00
Total Geral:	R\$	856.519,28



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Centro Administrativo- Rua Coronel Estevam Moura, nº 228
São Gonçalo do Amarante RN CEP: 59.290- 000
CNPJ 11.447.510/0001-28



BALANCETE CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Período 01/07/2014 a 31/07/2014

DESCRIMINAÇÃO	DESPEZA	Conta/Débito	Julho
Tarifa Bancária - Folhas de pagamento	33.90.39.00	9.140-5 R\$	550,80
Tarifa Bancária - Folhas de pagamento	33.90.39.00	9.945-7 R\$	30,60
Energia - Cosern	33.90.39.00	9.945-7 R\$	105,28
Serviço de Telefonia - (Oi)	33.90.39.00	9.945-7 R\$	562,10
Locação de Equipamentos de Informática (Centauro)	33.90.39.00	9.945-7 R\$	3.618,70
Folha de pagamento - EF e CC IPREV	31.90.11.00	9.945-7 R\$	24.720,46
SAAE - Água	33.90.39.00	9.945-7 R\$	54,40
Móveis	44.90.52.00	9.945-7 R\$	15.329,60
Diárias	33.90.14.00	9.945-7 R\$	1.312,50
		TOTAL R\$	46.284,44

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPEZA	Conta/Débito	Julho
Folha de Pagamento - Auxílio Doença	31.90.05.00	9.140-5 R\$	41.579,50
Folha de Pagamento - Aposentados	31.90.01.00	9.140-5 R\$	218.209,67
Folha de Pagamento - Pensões	31.90.03.00	9.140-5 R\$	19.039,55
		TOTAL R\$	278.828,72

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESCRIMINAÇÃO	DESPEZA	Conta/Débito	Julho
INSS - Fopag CC Iprev	Despesa Extra-Orçamentária	9.945-7 R\$	6.388,27
		Total R\$	6.388,27
		TOTAL GERAL R\$	331.501,43

SALDO DAS APLICAÇÕES EM 31/07/2014**BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B**

SALDO	R\$	4.235.507,72
Rendimento	R\$	47.799,65

BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

SALDO	R\$	7.305.077,26
Rendimento	R\$	79.964,44

BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IRF-M1

SALDO	R\$	4.477.539,29
INVESTIMENTO	R\$	573.191,87
Rendimento	R\$	36.998,46

CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA

SALDO	R\$	11.199.862,07
Rendimento	R\$	127.602,35

CAIXA FIC SUPREMO RENDA FIXA

SALDO	R\$	6.192.175,67
Rendimento	R\$	56.213,71

BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA

SALDO	R\$	317.413,56
-------	-----	------------

POUPANÇA BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO

SALDO	R\$	1.207.080,09
-------	-----	--------------

POUPANÇA CAIXA

SALDO	R\$	1.892.918,45
-------	-----	--------------

SALDO DAS CONTAS CORRENTES BB EM 30/06/2014

9140-5	R\$	16.220,16
9945-7	R\$	5.307,40
9197-9	R\$	6.586,19
TOTAL GERAL	R\$	36.855.687,86

SALDO DAS APLICAÇÕES EM 31/05/2014**BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B**

SALDO R\$ 4.188.638,65

BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

SALDO R\$ 7.223.075,69

BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IRF-M1

SALDO R\$ 2.756.556,09

CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA

SALDO R\$ 10.369.458,15

CAIXA FIC SUPREMO RENDA FIXA

SALDO R\$ 5.990.396,79

BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA

SALDO R\$ 312.496,09

POUPANÇA BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO

SALDO R\$ 1.212.054,31

POUPANÇA CAIXA

SALDO R\$ 1.869.740,05

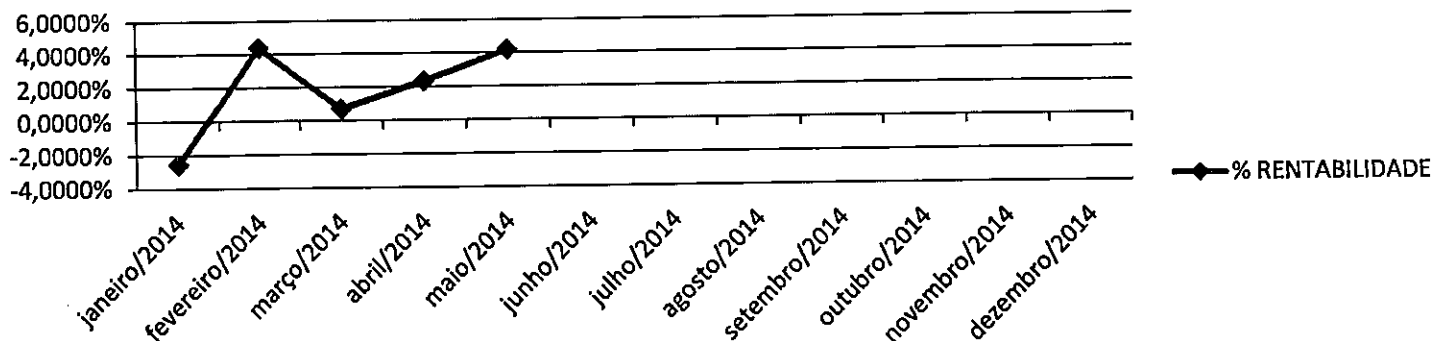
TOTAL GERAL**R\$ 33.922.415,82**

ANO 2014

BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	% RENTABILIDADE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL	RESGATE
janeiro/2014	R\$ 286.271,97	R\$ -	-2,5765%	R\$ (7.375,89)	R\$ 278.896,08	R\$ -
fevereiro/2014	R\$ 278.896,08	R\$ -	4,3755%	R\$ 12.202,99	R\$ 291.099,07	R\$ -
março/2014	R\$ 291.099,07	R\$ -	0,7021%	R\$ 2.043,89	R\$ 293.142,96	R\$ -
abril/2014	R\$ 293.142,96		2,3438%	R\$ 3.128,43	R\$ 300.013,65	R\$ -
maio/2014	R\$ 300.013,65		4,1606%	R\$ 12.482,44	R\$ 312.496,09	R\$ -
junho/2014						R\$ -
julho/2014						R\$ -
agosto/2014						R\$ -
setembro/2014						R\$ -
outubro/2014						R\$ -
novembro/2014						R\$ -
dezembro/2014						R\$ -
TOTAL		R\$ -		R\$ 22.481,86		

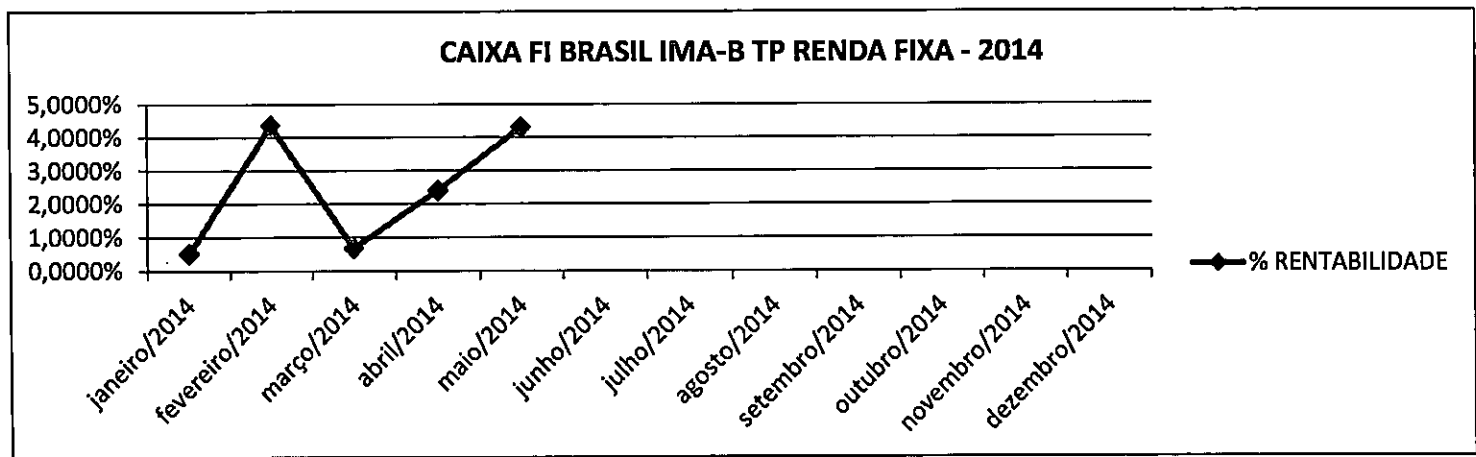
BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA 2014



ANO 2014

CAIXA FUNDO INVESTIMENTO BRASIL IMA-B TÍTULO PÚBLICOS RENDA FIXA

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	% RENTABILIDADE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL	RESGATE
janeiro/2014	R\$ 10.124.878,89	R\$ -	0,5166%	R\$ (255.937,50)	R\$ 9.868.941,39	R\$ -
fevereiro/2014	R\$ 9.868.941,39	R\$ -	4,3641%	R\$ 430.694,26	R\$ 10.299.635,65	R\$ -
março/2014	R\$ 10.299.635,65	R\$ -	0,6779%	R\$ 69.822,50	R\$ 10.369.458,15	R\$ -
abril/2014	R\$ 10.369.458,15		2,4027%	R\$ 249.148,84	R\$ 10.618.606,99	
maio/2014	R\$ 10.618.606,99		4,3023%	R\$ 456.839,66	R\$ 11.075.446,65	
junho/2014						
julho/2014						
agosto/2014						
setembro/2014						
outubro/2014						
novembro/2014						
dezembro/2014						
TOTAL		R\$ -		R\$ 950.567,76		

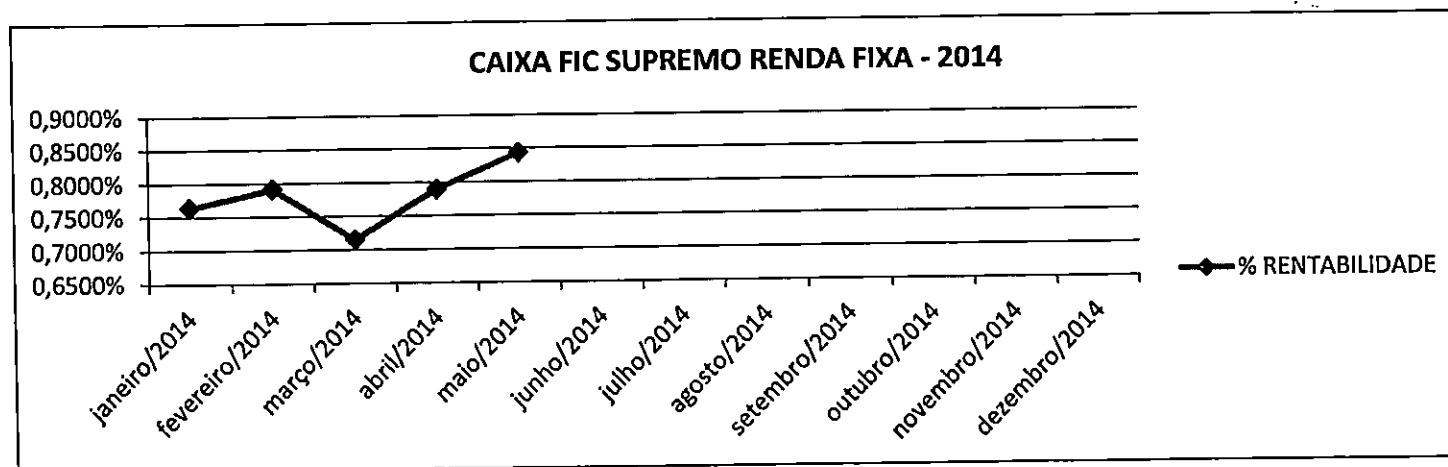


ANO 2014

CAIXA FIC SUPREMO RENDA FIXA

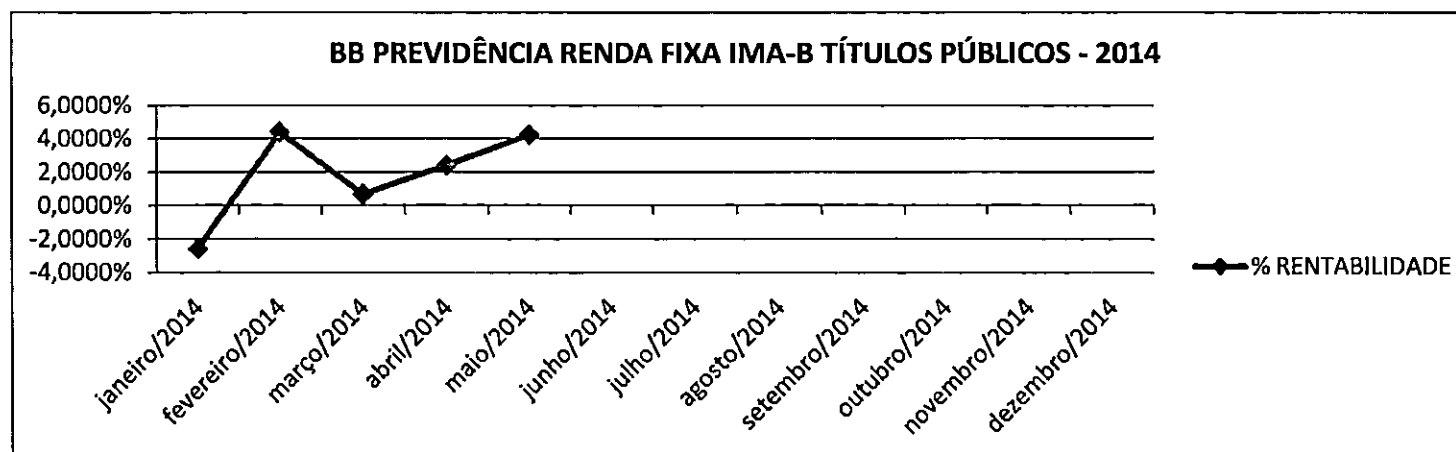
PERÍODO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	% RENTABILIDADE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL	RESGATE
janeiro/2014	R\$ 6.394.005,92	R\$ 300.000,00	0,7636%	R\$ 48.761,69	R\$ 6.742.767,61	R\$ 52.304,76
fevereiro/2014	R\$ 6.690.462,85	R\$ 300.000,00	0,7912%	R\$ 53.752,61	R\$ 7.044.215,46	R\$ -
março/2014	R\$ 7.044.215,46	R\$ -	0,7153%	R\$ 46.181,33	R\$ 7.090.396,79	R\$ 1.100.000,00
abril/2014	R\$ 5.990.396,79	R\$ -	0,7897%	R\$ 47.310,22	R\$ 6.037.707,01	
maio/2014	R\$ 6.037.707,01		0,8430%	R\$ 50.901,25	R\$ 6.088.608,27	
junho/2014	R\$ 6.088.608,27					
julho/2014	R\$ -					
agosto/2014	R\$ -					
setembro/2014	R\$ -					
outubro/2014	R\$ -					
novembro/2014	R\$ -					
dezembro/2014	R\$ -					
TOTAL		R\$ 600.000,00		R\$ 246.907,10		

OBS: RESGATE EFETUADO PARA ENQUADRAMENTO A RESOLUÇÃO CNM 3.922/2010



ANO 2014

BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS						
PERÍODO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	% RENTABILIDADE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL	RESGATE
janeiro/2014	R\$ 6.318.817,02	R\$ -	-2,5883%	R\$ (163.554,50)	R\$ 6.155.262,49	R\$ -
fevereiro/2014	R\$ 6.155.262,49	R\$ -	4,3838%	R\$ 269.837,57	R\$ 6.425.100,10	R\$ -
março/2014	R\$ 6.425.100,10	R\$ -	0,6678%	R\$ 42.910,67	R\$ 6.468.010,78	R\$ -
abril/2014	R\$ 6.468.010,78	R\$ 299.992,60	2,4006%	R\$ 161.828,16	R\$ 6.929.831,54	R\$ -
maio/2014	R\$ 6.929.831,54		4,2316%	R\$ 293.244,15	R\$ 7.223.075,69	R\$ -
junho/2014						
julho/2014						
agosto/2014						
setembro/2014						
outubro/2014						
novembro/2014						
dezembro/2014						
TOTAL						

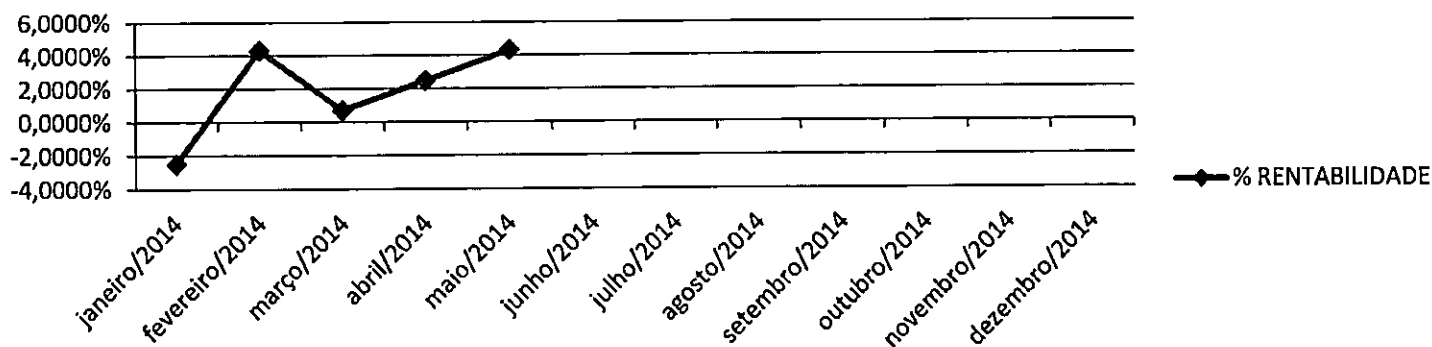


ANO 2014

BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	% RENTABILIDADE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL	RESGATE
janeiro/2014	R\$ 3.826.556,46	R\$ -	-2,5124%	R\$ (96.140,81)	R\$ 3.730.415,62	
fevereiro/2014	R\$ 3.730.415,62	R\$ -	4,3125%	R\$ 160.877,67	R\$ 3.891.293,34	
março/2014	R\$ 3.891.293,34	R\$ -	0,6895%	R\$ 26.861,75	R\$ 3.918.155,09	
abril/2014	R\$ 3.918.124,94	R\$ -	2,4717%	R\$ 96.846,79	R\$ 4.014.971,73	
maio/2014	R\$ 4.014.971,73		4,3254%	R\$ 173.666,92	R\$ 4.188.638,65	
junho/2014						
julho/2014						
agosto/2014						
setembro/2014						
outubro/2014						
novembro/2014						
dezembro/2014						
TOTAL						

BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B - 2014



ANO 2014

BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IRF-M1

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	% RENTABILIDADE	RENTABILIDADE	SALDO ATUAL	RESGATE
janeiro/2014	R\$ 1.710.024,30	R\$ -	0,3703%	R\$ 6.332,96	R\$ 1.716.357,27	
fevereiro/2014	R\$ 1.716.357,27	R\$ 500.000,00	1,0363%	R\$ 17.787,69	R\$ 2.234.144,97	
março/2014	R\$ 2.234.144,97		0,7535%	R\$ 16.834,53	R\$ 2.250.979,51	
abril/2014	R\$ 2.250.979,45	R\$ 460.427,70	0,8586%	R\$ 19.893,29	R\$ 2.731.300,44	
maio/2014	R\$ 2.731.300,44		0,9246%	R\$ 25.255,65	R\$ 2.756.556,09	
junho/2014						
julho/2014						
agosto/2014						
setembro/2014						
outubro/2014						
novembro/2014						
dezembro/2014						
TOTAL		R\$ 960.427,70		R\$ 86.104,12		

