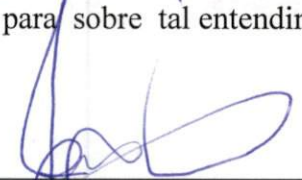



**ATA DE REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL E DE
ADMINISTRAÇÃO DO IPREV -2016-2018**


Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, na sede do IPREV, situada à Rua Pastor Cícero Hipólito da Rocha, nº 23, Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN, a partir das 8h15min, teve início a 7ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal Administrativo do IPREV. Como Primeiro ato o presidente do conselho, o senhor Jalmir Simões, verificando o Quórum deu inicio a reunião. Na sequência foi dado a palavra ao diretor financeiro, que por sua vez fez a leitura do balancete mensal, informando que ainda aguarda um repasse Patronal, do Fundo de Educação – FUNDEB 60. Em seguida, o referido diretor apresentou a planta baixa da futura obra de ampliação e reforma do IPREV, aproveitou para informar que a inauguração do auditório está prevista para o mês de novembro do corrente ano. Dando sequência a conselheira Sebastiana Lima de Oliveira questionou o porquê que o contracheque, dos servidores segurados pelo IPREV, não estão disponibilizados pelo Banco do Brasil, tal qual é permitido aos servidores da ativa. O senhor Vinicius Ferreira, diretor financeiro, informou que já está disponível no site da prefeitura, entretanto não é possível, junto ao Banco do Brasil, porque esse por sua vez implica e cobrar uma taxa ao Instituto - IPREV, e devido a isso, encontra-se em uma negociação junto ao Banco do Brasil para sobre tal entendimento.




Jalmir Simões da Costa
Presidente do CFA




Lauriana Martins
1ª Secretária




Ana Karina Mendes da Silva
2ª Secretária



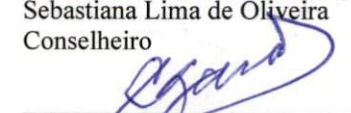
Rita Aparecida de Medeiros
Conselheira



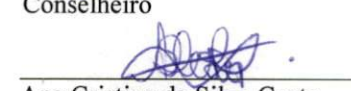
José Gaudêncio da Silva
Conselheiro



Sebastiana Lima de Oliveira
Conselheiro



Antônio Crispiniano de Barros
Conselheiro



Ana Cristina da Silva Costa
Conselheira



FREQUÊNCIA REUNIÃO DO CFA/ IPREV

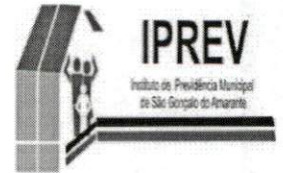
Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante-RN

Data: 13/10/16

NOME	TELEFONE	E-MAIL
Salvina F. Costa	99621.7771	salvinafcosta@gmail.com
Patrícia Aparecida de Medeiros	99675-6655	patriciaomc@hotmail.com
Sebastiana Lima de Oliveira	99532-3400	blomaua@hotmail.com
Antonio Crispiano de Barros	987539830	— — —
José Lourenço de Silva	98893-0947	— — —
Ana Cristina da Silva Costa	98854 0618	cristinacosta1234@hotmail.com
Ana Karina Mendes da Silva	98899-4001	karinamsga@gmail.com
Pauliana Martins dos Santos	9-8838 2271	—



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Pastor Cicero Hipolito da Rocha nº 23 - Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante RN
CEP: 59.290-000



BALANCETE CONSOLIDADO DA RECEITA

Período 01/09/2016 a 31/09/2016

		Cta Crédito	R\$
Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAAE/CAM)			R\$ 420.874,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$ 400.089,43
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R\$ 16.817,36
CÂMARA MUNICIPAL		9.197-9	R\$ 3.967,86
Contribuição Patronal (PMSG/SAAE/CAM)			R\$ 345.247,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$ 313.124,75
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R\$ 25.990,42
CÂMARA MUNICIPAL		9.197-9	R\$ 6.132,11
Demais Contribuições			R\$ 100.274,01
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R\$ 1.224,89
Contribuição Servidor Auxilido Doença		9.140-5	R\$ 9.840,89
Contribuição Patronal Auxilido Doença		9.197-9	R\$ 14.517,09
Parcelamento 311/2013 (41/60)		9.197-9	R\$ 4.001,78
Parcelamento 850/2015 (06/60)		9.197-9	R\$ 69.164,76
Contribuição Patronal e Servidor Efetivo		9.945-7	R\$ 1.524,60
Total Receitas Orçamentárias:			R\$ 866.395,94
Receita Extra-Orçamentária			
IRRF - Folha de Pagamento		9140-5 / 9945-7	R\$ 25.080,16
Total Extra Orçamentárias:			R\$ 25.080,16
Total Geral:			R\$ 891.476,10



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Pastor Cicero Hipolito da Rocha nº 23 - Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante RN
CEP: 59.290-000



BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA

Período 01/09/2016 a 31/09/2016

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.140-5	R\$ 870,60
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.197-9	R\$ 8,60
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 53,00
SAAE - Serviço de Água e Esgoto	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 80,69
COSERN - Energia Elétrica	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 451,50
OI Telemar- Serviço de Telefonia	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 163,43
Folha de pagamento - EF e CC IPREV (Vlr Bruto)	31.90.11.00	9.945-7	R\$ 29.687,80
INSS Patronal Folha Pagto CC IPREV	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 5.090,98
A R M Macedo (Concertinas) Contr 130/2016	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 6.423,76
Cavalcante & Cia - Mat. Limpeza Contr 075/2016	33.90.30.00	9.945-7	R\$ 30,00
Cinte Telecom Serv Internet Contr 004/2014	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 386,01
Natal Tecnologia Contr (Câmeras)	33.90.30.00	9.945-7	R\$ 1.110,00
Escala Engenharia - 7ª Medição da obra atual	44.90.51.00	9.945-7	R\$ 36.155,31

TOTAL	R\$ 80.511,68
--------------	----------------------

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Folha de Pagamento - Auxílio Doença (Vlr Bruto)	31.90.05.00	9.140-5	R\$ 100.867,95
Folha de Pagamento - Inativos (Vlr Bruto)	31.90.01.00	9.140-5	R\$ 427.375,85
Folha de Pagamento - Pensões (Vlr Bruto)	31.90.03.00	9.140-5	R\$ 30.989,50
Salario Familia PMSGa	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 5.815,05
Salario Maternidade PMSGa	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 13.117,57
Salario Familia SAAE	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 29,16

TOTAL	R\$ 578.195,08
--------------	-----------------------

TOTAL ORÇAMENTARIA	R\$ 658.706,76
---------------------------	-----------------------

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DISCRIMINAÇÃO		Cta Débito	R\$
Repasso IRRF	88.88.07.00	9.140-5	23.883,97
Restituição de Contribuição (maiores de 70 anos)	88.88.03.00	9.197-9	R\$ 10.798,03
TOTAL			R\$ 34.682,00

SALDO DAS APLICAÇÕES EM:											RESOLUÇÃO	valores
31/01/2016	29/02/2016	31/03/2016	30/04/2016	31/05/2016	30/06/2016	31/07/2016	31/08/2016	30/09/2016	% MÊS	% ANO	CMN 3922	em %
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B (CONTA 9197-9)											Art. 7º, III, a	1,38%
SALDO	R\$ 753.213,19	R\$ 769.889,08	R\$ 809.590,55	R\$ 841.059,49	R\$ 839.866,77	R\$ 855.288,63	R\$ 1.201.392,19	R\$ 1.462.456,12	R\$ 1.486.485,04	1,6430	21,6630	
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 323.124,35	R\$ 251.149,95	R\$ -			
Rendimento	R\$ 13.864,14	R\$ 16.675,89	R\$ 39.701,47	R\$ 31.468,94	R\$ (1.192,72)	R\$ 15.421,86	R\$ 22.979,21	R\$ 9.913,98	R\$ 24.028,92			
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS (CONTA 9197-9)											Art. 7º, I, b	1,42%
SALDO	R\$ 769.133,90	R\$ 786.327,09	R\$ 828.232,19	R\$ 860.567,13	R\$ 859.535,82	R\$ 875.902,73	R\$ 897.823,99	R\$ 905.815,30	R\$ 919.980,33	1,5637	21,7993	
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Rendimento	R\$ 13.809,19	R\$ 17.193,19	R\$ 41.905,10	R\$ 32.334,94	R\$ (1.031,31)	R\$ 16.366,91	R\$ 21.921,26	R\$ 7.991,31	R\$ 14.165,03			
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9197-9)											Art. 7º, I, b	27,19%
SALDO	R\$ 15.029.970,44	R\$ 15.462.835,44	R\$ 15.912.306,46	R\$ 16.350.728,59	R\$ 16.812.436,35	R\$ 16.986.312,23	R\$ 17.160.916,65	R\$ 17.360.460,90	R\$ 17.561.595,59	1,1585	10,9738	
Aplicação/Resgate	R\$ 101.984,44	R\$ 266.619,79	R\$ 260.653,87	R\$ 259.544,13	R\$ 290.104,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Rendimento	R\$ 238.965,86	R\$ 166.245,21	R\$ 188.817,15	R\$ 178.878,00	R\$ 171.602,93	R\$ 173.875,88	R\$ 174.604,42	R\$ 199.544,25	R\$ 201.134,69			
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA PERFIL (CONTA 9197-9) ATÉ 10%											Art. 7º, IV, a	8,58%
SALDO	R\$ 4.919.334,47	R\$ 4.966.852,18	R\$ 5.022.102,40	R\$ 5.071.393,37	R\$ 5.129.258,89	R\$ 5.370.102,11	R\$ 5.430.802,28	R\$ 5.498.905,43	R\$ 5.560.197,77	1,1146	10,2576	
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185.718,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
rendimento	R\$ 51.285,60	R\$ 47.517,71	R\$ 55.250,22	R\$ 49.290,97	R\$ 57.865,52	R\$ 55.124,53	R\$ 60.700,17	R\$ 68.103,15	R\$ 61.292,34			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA (CONTA 003-9)											Art. 7º, I, b	1,85%
SALDO	R\$ 1.005.857,80	R\$ 1.028.643,60	R\$ 1.083.304,77	R\$ 1.125.899,54	R\$ 1.124.350,05	R\$ 1.145.952,26	R\$ 1.499.452,41	R\$ 1.761.058,29	R\$ 1.788.941,93	1,5833	21,7182	
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 323.115,90	R\$ 251.141,50	R\$ -			
Rendimento	R\$ 17.592,57	R\$ 22.785,80	R\$ 54.661,17	R\$ 42.594,77	R\$ (1.549,49)	R\$ 21.602,21	R\$ 30.384,25	R\$ 10.464,38	R\$ 27.883,64			
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (CONTA 003-9) ATÉ 20%											Art. 7º, IV, a	18,36%
SALDO	R\$ 10.513.835,48	R\$ 10.618.295,42	R\$ 10.743.402,69	R\$ 10.857.849,40	R\$ 10.977.798,83	R\$ 11.104.626,70	R\$ 11.414.562,78	R\$ 11.552.344,72	R\$ 11.679.892,19	1,1040	10,4173	
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185.710,84	R\$ -	R\$ -			
Rendimento	R\$ 108.992,07	R\$ 104.459,94	R\$ 125.107,27	R\$ 114.446,71	R\$ 119.949,43	R\$ 126.827,87	R\$ 124.225,24	R\$ 137.781,94	R\$ 127.547,47			
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (CONTA 003-9)											Art. 7º, I, b	36,67%
SALDO	R\$ 20.447.211,53	R\$ 20.939.922,82	R\$ 21.458.242,16	R\$ 21.956.498,91	R\$ 22.528.178,26	R\$ 22.951.916,71	R\$ 23.002.032,21	R\$ 23.272.295,48	R\$ 23.731.655,02	1,1712	11,0477	
Aplicação/Resgate	R\$ 101.976,59	R\$ 266.611,94	R\$ 260.646,03	R\$ 259.536,28	R\$ 338.877,87	R\$ 185.710,84	R\$ (185.710,84)	R\$ -	R\$ 185.820,85			
Rendimento	R\$ 325.402,62	R\$ 226.099,35	R\$ 257.673,31	R\$ 238.720,47	R\$ 232.801,48	R\$ 238.027,61	R\$ 235.826,34	R\$ 270.263,27	R\$ 273.538,69			

SALDO DAS APLICAÇÕES EM:												RESOLUÇÃO	valores
	31/01/2016	29/02/2016	31/03/2016	30/04/2016	31/05/2016	30/06/2016	31/07/2016	31/08/2016	30/09/2016	% MÊS	% ANO	CMN 3922	em %
BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA (CONTA 0011-8)												Art. 7º, I, b	3,00%
SALDO	R\$ 888.383,91	R\$ 908.303,19	R\$ 1.755.784,23	R\$ 1.817.082,54	R\$ 1.815.106,90	R\$ 1.845.667,27	R\$ 1.887.643,57	R\$ 1.907.693,38	R\$ 1.936.043,00	1,4861	20,1566		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ 812.712,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ 18.510,16	R\$ 19.919,28	R\$ 34.768,48	R\$ 61.298,31	R\$ (1.975,64)	R\$ 30.560,37	R\$ 41.976,30	R\$ 20.049,81	R\$ 28.349,62				
BNB FIC FI AÇÕES DE DIVIDENDOS (CONTA 0011-8)												Art. 8º, III	0,00%
SALDO	R\$ 750.318,14	R\$ 765.638,35	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	0,0000	0,0000		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ (812.712,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ (4.613,54)	R\$ 15.320,21	R\$ 47.074,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9945-7)												Art. 7º, I, b	1,47%
SALDO	R\$ 702.678,38	R\$ 800.402,45	R\$ 860.486,23	R\$ 940.479,40	R\$ 830.567,27	R\$ 789.118,99	R\$ 937.714,21	R\$ 998.840,97	R\$ 1.030.755,67	1,1585	10,9738		
Aplicação/Resgate	R\$ 700.000,00	R\$ 89.641,38	R\$ 50.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ (120.000,00)	R\$ (50.000,00)	R\$ 140.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 20.000,00				
Rendimento	R\$ 2.678,38	R\$ 8.082,69	R\$ 10.083,78	R\$ 9.993,17	R\$ 10.087,87	R\$ 8.551,72	R\$ 8.595,22	R\$ 11.126,76	R\$ 11.914,70				
POUPANÇA OURO BB - APLIC. TAXA ADMINISTRAÇÃO (CONTA 9945-7)												Art. 7º, V, a	0,04%
SALDO	R\$ 96.709,20	R\$ 21.564,27	R\$ 21.684,02	R\$ 8.419,04	R\$ 8.657,57	R\$ 111.850,59	R\$ 13.238,60	R\$ 13.579,59	R\$ 6.114,38	0,7558	6,2490		
Aplicação/Resgate	R\$ (648.244,77)	R\$ (75.678,43)	R\$ 30,19	R\$ (13.340,90)	R\$ 185,40	R\$ 103.153,11	R\$ (98.953,11)	R\$ 338,00	R\$ (7.497,94)				
Rendimento	R\$ 4.149,60	R\$ 533,50	R\$ 89,56	R\$ 75,92	R\$ 53,13	R\$ 39,91	R\$ 341,12	R\$ 2,99	R\$ 32,73				
BB PREVID RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9140-5)												Art. 7º, I, b	0,04%
SALDO	R\$ 2.377,36	R\$ 54.424,52	R\$ 22.741,87	R\$ 78.303,88	R\$ 313,53	R\$ 104.911,27	R\$ 34.487,21	R\$ 6.741,88	R\$ 57.558,37	1,1585	10,9738		
Aplicação/Resgate	R\$ (17.883,13)	R\$ 50.213,21	R\$ (34.232,71)	R\$ 52.964,30	R\$ (81.224,86)	R\$ 102.569,65	R\$ (71.824,73)	R\$ (29.368,89)	R\$ 47.635,56				
Rendimento	R\$ 3.035,34	R\$ 1.833,95	R\$ 2.550,06	R\$ 2.597,71	R\$ 3.234,51	R\$ 2.028,09	R\$ 1.400,67	R\$ 1.623,56	R\$ 3.180,93				
SALDO DAS CONTAS CORRENTES													
9140-5 PAGTO. BENEFICIO	R\$ 13.463,25	R\$ 2.299,76	R\$ 35.858,73	R\$ 28.071,94	R\$ 57.150,89	R\$ 91.893,58	R\$ 38.920,22	R\$ 56.479,90	R\$ 19.276,15				
9945-7 MANUT E ADMINST	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
9197-9 RECEB CONTRIB. BB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.149,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.212,14	R\$ -				
03-9 INVEST. CAIXA ECONC	R\$ 22.767,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
11-8 INVEST. BNB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
TOTAL CONTAS CORRENTE	R\$ 36.230,28	R\$ 2.299,76	R\$ 35.858,73	R\$ 34.221,27	R\$ 57.150,89	R\$ 91.893,58	R\$ 38.920,22	R\$ 64.692,04	R\$ 19.276,15				
TOTAL GERAL	R\$ 55.915.254,08	R\$ 57.125.398,17	R\$ 58.553.736,30	R\$ 59.942.502,56	R\$ 60.983.221,13	R\$ 62.233.543,07	R\$ 63.518.986,32	R\$ 64.804.884,10	R\$ 65.778.495,44				
Total de rendimentos	R\$ 793.671,99	R\$ 646.666,72	R\$ 857.681,78	R\$ 761.699,91	R\$ 589.845,71	R\$ 688.426,96	R\$ 722.954,20	R\$ 736.865,40	R\$ 773.068,76				

Resumo:	Resolução CMN 3922	Política de Investimento
Art. 7º, I, b	até 100%	até 100%
Art. 7º, III, a	até 80%	até 80%
Art. 7º IV, a	até 30%	até 30%
Art. 7º, V, a	até 20%	até 10%
Art. 8º III	até 15%	até 15%

TOTAL