



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
Rua Pastor Cícero Hipólito, nº 23, Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN - CEP: 59.290- 000
Telefone: (84) 3278-3342 | E-mail: iprev@saogoncalo.rn.gov.br CNPJ 11.447.510.0001/28

DATA: 08/06/2017

LOCAL: Auditório do IPREV

HORÁRIO: 08h

PAUTA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CFA/IPREV

- I. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM REGIMENTAR;
- II. APRESENTAÇÃO DOS BALANCETES (RECEITAS E DESPESAS) MAI-2017;



JALMIR SIMÕES
PRESIDENTE DO CAF/IPREV

ATA DE 14ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV

Aos 08 (oito) dias do mês de junho de dois mil e dezessete, na sede do IPREV, situada à Rua Pastor Cícero Hipólito da Rocha, nº 23, Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN, a partir das 8 horas, teve início a 12ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal Administrativo do IPREV. No primeiro momento, dando início as atividades o Sr^a Presidente, Jalmir Simões justificou a ausência da conselheira Rita Aparecida de Medeiros, que estava participando de uma capacitação junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE. Informou que todos os conselheiros desde do momento da posse, tem ciência de que as reuniões desse colegiado, ocorre toda segunda quinta-feira de cada mês, que mesmo assim, o Instituto de Previdência manda mensagem pelo wats e ligue para cada conselheiro, em seguida fez a explanação da pauta do dia. No segundo momento, dando continuidade, o presidente pediu para que o Sr. Vinício Ferreira, apresentasse as receitas e despesas na totalidade. De posse da palavra, o diretor Financeiro, Sr. Vinício Ferreira elencou que as todas os repasses foram feitos na sua totalidade pelos entes: Município, SAAE e Câmara, o que totalizou o montante de R\$ 1.518.849,60 (Hum milhão, quinhentos e dezoito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos). Ocorreu no mês de maio uma Receita Extra – Orçamentaria no valor de R\$ 37.754,30 (trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), juntos tivemos uma receita de R\$ 1.556.603,90 (Hum milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e três reais e noventa e centavos) no total. No tocante as despesas, do referido mês, foi apresentado o valor de R\$ 717.693,07 (setecentos e dezessete mil, seiscentos e noventa e três reais e sete centavos). Nesse mês, ainda tivemos uma despesa extra-orçamentaria no valor de R\$ 32.557,20 (trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), tal qual mostra o balancete. Ele apresentou os investimentos conta por conta, explicando cada aplicação e o resultado de todo o investimento realizado pela Autarquia, mostrando que as aplicações, no mês analisado apresentaram-se instável. Dando continuidade o diretor financeiro informou que diante a contratação da empresa LEMA Economia & Finanças, vencedora do PP nº 035/2017, Processo nº 1703140029/2017 e Recibo do TCE nº 121028, o diretor Financeiro do IPREV, Sr. Vinício Ferreira informou que planilhas de investimentos, realizados pela autarquia estão prontas e após aprovação deste colegiado, estas serão publicadas no Portal de transparência do Município. No terceiro momento, dando continuidade, a presidente do IPREV, sr^a Elia Barros, explicou como se realiza o calculo atuarial do município e que diante algumas inquietações, é salutar informar que tudo é calculado por empresas especializadas e habilitadas em processo licitatório. Ela informou também que devemos criar mecanismos para balancear a receita e as despesas visando que a maioria dos servidores nos próximos 05 anos terão idade para se aposentar. Após a prestação de contas, os conselheiros fizeram analise dos balancetes e extratos apresentados e aprovaram o a prestação de conta do mês de março. No quarto momento, o presidente tomou a palavra e solicitou que foi oficializasse os representantes da Câmara de Vereadores e um dos representantes dos servidores inativos. Tal solicitação foi votada e unanimemente aprovada. Por fim, o presidente encerrou a reunião às 9h22min.

Jalmir Simões da Costa
Presidente do CFA

Abel Soares Ferreira
Conselheiro

Lauriana Martins dos Santos
1ª Secretária

Sebastiana Lima de Oliveira
Conselheira

Ana Cristina da S. Costa

1º

Anexo a Ata para assinatura com os demais



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 01/05/2017 a 31/05/2017

		Cta Crédito	R\$
Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAAE/CAM)			R\$ 437.610,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$ 417.431,26
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R\$ 16.718,08
CÂMARA MUNICIPAL		9.197-9	R\$ 3.461,47
Contribuição Patronal (PMSG/SAAE/CAM)			R\$ 933.893,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$ 891.278,29
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R\$ 35.305,49
CÂMARA MUNICIPAL		9.197-9	R\$ 7.310,04
Demais Contribuições			R\$ 147.344,97
Contribuição Patronal Auxilio Doença		9.197-9	R\$ 21.139,65
Contribuição Servidor Auxilio Doença		9.140-5	R\$ 9.951,07
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R\$ 608,44
Parcelamento 311/2013 (51/60)		9.197-9	R\$ 4.271,78
Parcelamento 850/2015 (16/60)		9.197-9	R\$ 75.951,34
Parcelamento 1124/2016 (05/60)		9.197-9	R\$ 33.542,05
Contribuição Patronal e Servidor Efetivo		9.945-7	R\$ 1.880,64
Total Receitas Orçamentárias:			R\$ 1.518.849,60
Receita Extra-Orçamentária			
IRRF Folha		9140-5 / 9945-7	R\$ 37.754,30
Total Extra Orçamentárias:			R\$ 37.754,30
Total Geral:			R\$ 1.556.603,90



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 01/05/2017 a 31/05/2017

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.140-5	R\$ 946,40
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.197-9	R\$ 8,80
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 39,40
SAAE - Serviço de Água e Esgoto - ABRIL e MAIO	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 173,58
COSERN - Energia Elétrica ABRIL e MAIO	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 1.206,86
OI Telemar- Serviço de Telefonia	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 181,25
Folha de pagamento - SERVIDORES IPREV (Vlr Bruto)	31.90.11.00	9.945-7	R\$ 45.095,76
INSS Patronal Folha Pagto CC IPREV	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 7.787,17
G. Trigueiro Loc Impressoras Contr 142/2014 (ABRIL)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 948,53
NF 4521 - WB COM MAT LIMP	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 1.839,56

TOTAL	R\$ 58.227,31
--------------	----------------------

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\$ 110.253,57
Folha de Pagamento - Inativos (Vlr Bruto)	31.90.01.00	9.140-5	R\$ 503.104,87
Folha de Pagamento - Pensões (Vlr Bruto)	31.90.03.00	9.140-5	R\$ 29.858,28
Salario Familia PMSGGA	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 7.029,81
Salario Maternidade PMSGGA	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 9.219,23

TOTAL	R\$ 659.465,76
--------------	-----------------------

TOTAL ORÇAMENTARIA	R\$ 717.693,07
---------------------------	-----------------------

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DISCRIMINAÇÃO	Cta Débito	R\$
Repasso IRRF	9.140-5 / 9945-7	R\$ 32.557,20
TOTAL		R\$ 32.557,20

Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2017

LEMA
ECONOMIA & FINANÇAS

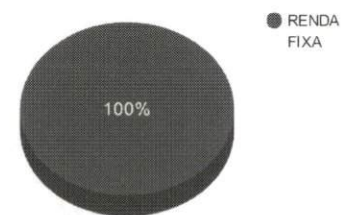
Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			109.717,28	0,14%			Artigo 20
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.149.232,99	6,80%	287	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	366.373,27	0,48%	609	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.308.161,87	1,73%	612	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	9.488.194,43	12,53%	1.184	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.205.696,01	5,55%	45	3,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.667.658,22	3,52%	744	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	37.287.704,77	49,23%	1.348	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	366.229,30	0,48%	716	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.600.770,45	2,11%	248	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.180.147,34	8,16%	426	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	551.510,36	0,73%	761	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.455.431,69	8,52%	745	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOTAL -			75.736.827,98				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (maio / 2017)

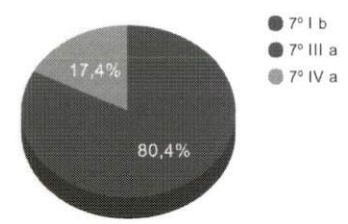
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	60.839.250,86	80,33%	0,00%	0,00%	100,00%	14.897.577,12
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	1.600.770,45	2,11%	0,00%	0,00%	80,00%	58.988.691,93
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	13.187.089,39	17,41%	0,00%	0,00%	30,00%	9.533.959,00
Total Renda Fixa	100,00%	75.627.110,70	99,86%	0,00	0,00	413,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Total Renda Variável	30,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	40,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: maio / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	60.839.250,86	80,33%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	1.600.770,45	2,11%	0,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	13.187.089,39	17,41%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	75.627.110,70	99,86%	0,00	500,00

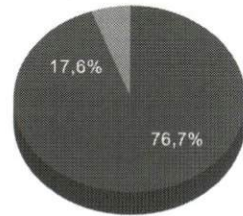
Artigos - Renda Variável	Base: maio / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável	0,00	0,00%	0,00	80,00

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (maio / 2017)

Dados atualizados dos Benchmark's dos Fundos, referente à base (maio / 2017) ainda não disponíveis.

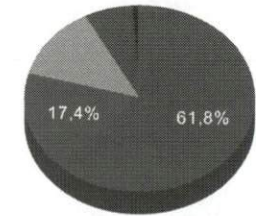
Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (maio / 2017)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.106.548,28	76,72%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.314.866,41	17,58%
Santander Securities Services	4.205.696,01	5,55%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	109.717,28	0,14%



- CAIXA ECONÔMI...
- BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
- Santander Securities Services
- DISPONIB...

Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	46.775.899,20	61,76%
CDI	13.187.089,39	17,41%
IMA-B	9.782.286,55	12,92%
IRF-M	5.149.232,99	6,80%
IDKA IPCA 2A	732.602,57	0,97%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	109.717,28	0,14%

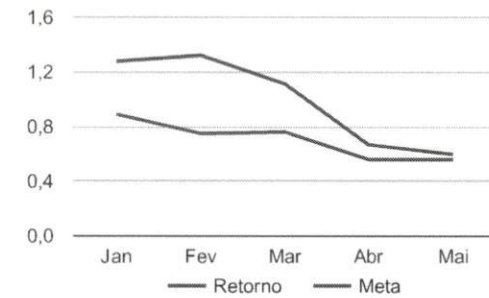
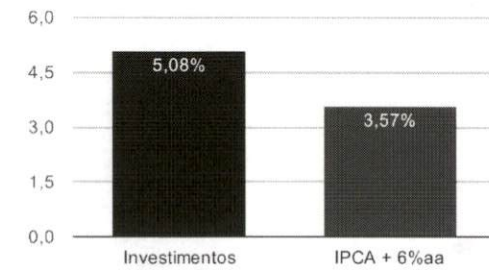


- IRF-M 1
- CDI
- IMA-B
- IRF-M
- IDKA IPCA 2A
- DISPONIB...

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	68.391.847,07	91.574,76	39.193,80	69.318.787,54	874.559,51	1,28%	0,89%	143,57%	0,57%
Fevereiro	69.318.787,54	13.051.524,94	11.892.738,54	71.410.445,38	932.871,44	1,32%	0,75%	176,49%	0,36%
Março	71.410.445,38	1.491.191,97	620.707,09	73.084.774,62	803.844,36	1,11%	0,76%	145,48%	0,44%
Abril	73.084.774,62	1.475.765,00	691.013,21	74.363.040,34	493.513,93	0,67%	0,56%	119,80%	0,42%
Mai	74.363.040,34	1.513.742,95	700.000,00	75.627.110,70	450.327,41	0,60%	0,56%	107,42%	2,66%
Acumulado no ano					3.555.116,65	5,08%	3,57%	142,28%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de maio / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.395.826,59	0,00	0,00	6.455.431,69	59.605,10	0,93%	0,03%	0,93%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	546.470,19	0,00	0,00	551.510,36	5.040,17	0,92%	0,02%	0,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	36.954.595,26	0,00	0,00	37.287.704,77	333.109,51	0,90%	0,96%	0,90%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.322.783,97	780.039,75	700.000,00	9.488.194,43	85.370,71	0,85%	0,96%	0,89%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.128.562,56	0,00	0,00	6.180.147,34	51.584,78	0,84%	0,16%	0,84%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.133.758,37	0,00	0,00	5.149.232,99	15.474,62	0,30%	6,42%	0,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	366.856,00	0,00	366.373,27	-482,73	-0,13%	3,77%	0,41%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	366.847,20	0,00	366.229,30	-617,90	-0,17%	3,87%	0,39%
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	4.236.338,86	0,00	0,00	4.205.696,01	-30.642,85	-0,72%	10,80%	-0,72%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.699.862,27	0,00	0,00	2.667.658,22	-32.204,05	-1,19%	13,31%	-1,19%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.324.012,90	0,00	0,00	1.308.161,87	-15.851,03	-1,20%	13,32%	-1,20%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.620.829,37	0,00	0,00	1.600.770,45	-20.058,92	-1,24%	13,33%	-1,24%
				Total Renda Fixa	450.327,41	0,60%	2,66%	