



**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](mailto:iprev@saogoncalo.rn.gov.br) CNPJ 11.447.510.0001/28

---

**DATA:** 08/02/2018

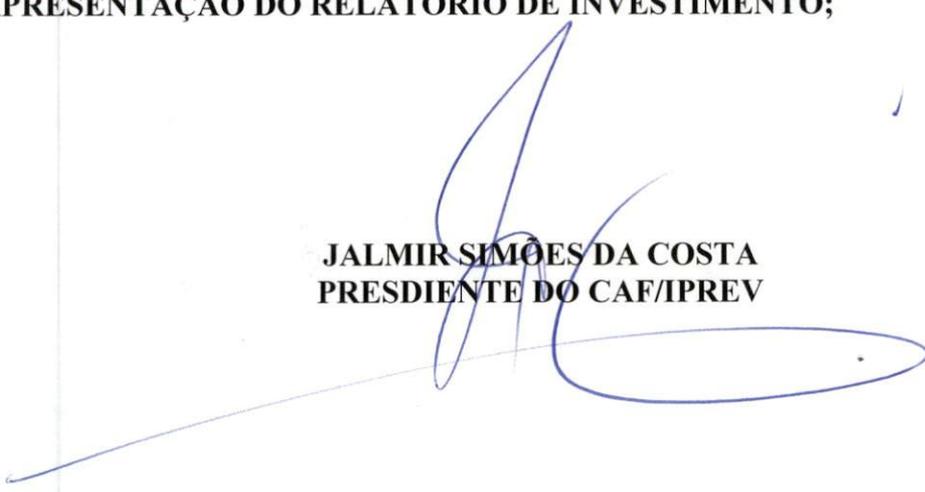
**LOCAL:** Sede do IPREV

**HORÁRIO:** 14h

**PAUTA DA 22º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CFA/IPREV**

- I. VERIFICAÇÃO DO QUORUM REGIMENTAR;**
- II. APRESENTAÇÃO DOS BALANCETES (RECEITAS E DESPESA-JAN-2018);**
- III. APRECIÇÃO DO EDITAL DA ELEIÇÃO DO CFA-BIENIO 2018-2020**
- IV. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTO;**

**JALMIR SIMÕES DA COSTA**  
**PRESIDENTE DO CAF/IPREV**





## FREQUÊNCIA REUNIÃO DO CFA/ IPREV

Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante-RN

Data: 08/02/18

1. \_\_\_\_\_ FONE ( ) \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ FONE ( ) \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ FONE ( ) \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ FONE ( ) \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_ FONE ( ) \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_ FONE ( ) \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_ FONE ( ) \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_ FONE ( ) \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_ FONE ( ) \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_ FONE ( ) \_\_\_\_\_
11. \_\_\_\_\_ FONE ( ) \_\_\_\_\_
12. \_\_\_\_\_ FONE ( ) \_\_\_\_\_
13. \_\_\_\_\_ FONE ( ) \_\_\_\_\_
14. \_\_\_\_\_ FONE ( ) \_\_\_\_\_
15. \_\_\_\_\_ FONE ( ) \_\_\_\_\_



## ATA DE 22ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV

Aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, na sede do IPREV, situada à Rua Pastor Cícero Hipólito da Rocha, nº 23, Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN, a partir das 8h42min, teve início a 22ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal Administrativo do IPREV. No primeiro momento, dando início as atividades o Sr. Presidente, Jalmir Simões, saudou a todos, justificou a presença do representante do Executivo, Sr. Leonardo e justificou a ausência do senhor Crispiniano, que não estava presente por questões médicas. Em seguida, passou a palavra para o Diretor Financeiro do IPREV o Sr. Vinício Ferreira, para que ele apresentasse as receitas e despesas na totalidade do mês de janeiro. De posse da palavra, o diretor financeiro elencou que todos os repasses, referente a contribuição do Servidor ativo, foram feitos na sua totalidade pelos entes: Município, SAAE e Câmara. Todavia os repasses, referentes a contribuição Patronal (PMSG/A/SAAE/CAM) novamente só foi repassado pela autarquia e pela Câmara. Diante da ausência do repasse do patronal por parte do executivo, o conselho questionou a respeito ao IPREV, nesse momento, foi informado que um novo parcelamento será realizado pelo Instituto e o Município. No total, todo o balancete da receita contabilizou o montante de 715.388,18 (setecentos e quinze mil, trezentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos) de receita orçamentária e o montante de receita extra orçamentaria no valor de R\$ 48.014,49 (quarenta mil, oitocentos e sessenta reais e vinte centavos). No tocante as despesas do referido mês, foi apresentado o valor de R\$ 953.612,30 (novecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e doze reais e trinta centavos). Dando continuidade, o diretor apresentou os investimentos, conta por conta, explicando cada aplicação e o resultado de todo o investimento realizado pelo Instituto, mostrando que as aplicações no mês analisado apresentaram-se estável, pois fechamos o mês de janeiro/2018, com o montante de 79.778.816,26 (setenta e nove milhões, setenta e setenta e oito um mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos). Em seguida foi feita a leitura do Edital para composição do conselho do fiscal e administrativo do biênio 2018/2020, e aprovados por todos os presentes. Após a prestação de contas, os conselheiros fizeram análise dos balancetes e extratos apresentados e aprovaram a prestação de conta do mês de janeiro. Por fim, o presidente encerrou a reunião às 15h18min, informando que nossa próxima reunião será dia 08/03/2018.

Jalmir Simões da Costa  
Presidente do CFA

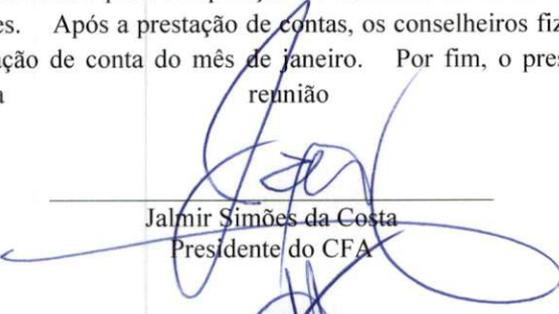
Lauriana Martins dos Santos  
1ª Secretária

Leonardo Medeiros de Paula,  
Conselheiro suplente

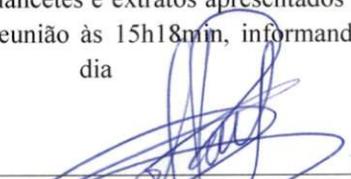
Sebastiana Lima de Oliveira  
Conselheira

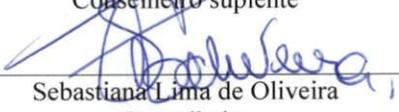
## **ATA DE 22ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV**

Aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, na sede do IPREV, situada à Rua Pastor Cícero Hipólito da Rocha, nº 23, Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN, a partir das 8h42min, teve início a 22ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal Administrativo do IPREV. No primeiro momento, dando início as atividades o Sr. Presidente, Jalmir Simões, saudou a todos, justificou a presença do representante do Executivo, Sr. Leonardo e justificou a ausência do senhor Crispiniano, que não estava presente por questões médicas. Em seguida, passou a palavra para o Diretor Financeiro do IPREV o Sr. Vinício Ferreira, para que ele apresentasse as receitas e despesas na totalidade do mês de janeiro. De posse da palavra, o diretor financeiro elencou que todos os repasses, referente a contribuição do Servidor ativo, foram feitos na sua totalidade pelos entes: Município, SAAE e Câmara. Todavia os repasses, referentes a contribuição Patronal (PMSG/A/SAAE/CAM) novamente só foi repassado pela autarquia e pela Câmara. Diante da ausência do repasse do patronal por parte do executivo, o conselho questionou a respeito ao IPREV, nesse momento, foi informado que um novo parcelamento será realizado pelo Instituto e o Município. No total, todo o balancete da receita contabilizou o montante de 715.388,18 (setecentos e quinze mil, trezentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos) de receita orçamentária e o montante de receita extra orçamentaria no valor de R\$ 48.014,49 (quarenta mil, oitocentos e sessenta reais e vinte centavos). No tocante as despesas do referido mês, foi apresentado o valor de R\$ 953.612,30 (novecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e doze reais e trinta centavos). Dando continuidade, o diretor apresentou os investimentos, conta por conta, explicando cada aplicação e o resultado de todo o investimento realizado pelo Instituto, mostrando que as aplicações no mês analisado apresentaram-se estável, pois fechamos o mês de janeiro/2018, com o montante de 79.778.816,26 (setenta e nove milhões, setenta e setenta e oito um mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos). Em seguida foi feita a leitura do Edital para composição do conselho do fiscal e administrativo do biênio 2018/2020, e aprovados por todos os presentes. Após a prestação de contas, os conselheiros fizeram análise dos balancetes e extratos apresentados e aprovaram a prestação de conta do mês de janeiro. Por fim, o presidente encerrou a reunião às 15h18min, informando que nossa próxima reunião será dia 08/03/2018.

  
\_\_\_\_\_  
Jalmir Simões da Costa  
Presidente do CFA

\_\_\_\_\_  
Lauriana Martins dos Santos  
1ª Secretária

  
\_\_\_\_\_  
Leonardo Medeiros de Paula  
Conselheiro suplente

  
\_\_\_\_\_  
Sebastiana Lima de Oliveira  
Conselheira



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: 59.290-731



### BALANCETE CONSOLIDADO DA RECEITA

Período 01/01/2018 a 31/01/2018

		Cta Crédito	R\$
<b>Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAAE/CAM)</b>			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (DEZEMBRO)		9.197-9	R\$ 398.799,36
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (DEZEMBRO)		9.197-9	R\$ 15.913,28
CÂMARA MUNICIPAL (JANEIRO)		9.197-9	R\$ 3.206,68
<b>Contribuição Patronal (PMSG/SAAE/CAM)</b>			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	-
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (DEZEMBRO)		9.197-9	R\$ 33.605,90
CÂMARA MUNICIPAL (JANEIRO)		9.197-9	R\$ 6.709,86
<b>Demais Contribuições</b>			
Contribuição Patronal Auxílio Doença (DEZEMBRO+ 13°)		9.197-9	R\$ 45.681,83
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R\$ 608,44
Parcelamento 311/2013 (59/60)		9.197-9	R\$ 4.437,42
Parcelamento 850/2015 (24/60)		9.197-9	R\$ 82.422,60
Parcelamento 1124/2016 (13/60)		9.197-9	R\$ 36.643,01
Parcelamento 2122/2017 (01/60)		9197-9	R\$ 85.466,44
Contribuição de Servidor Efetivo		9945-7	R\$ 608,44
Contribuição Patronal de Servidor Efetivo		9.945-7	R\$ 1.284,92
<b>Total Receitas Orçamentárias:</b>			<b>R\$ 715.388,18</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			
IRRF Folha - JANEIRO	9140-5 / 9945-7		R\$ 48.014,49
<b>Total Extra Orçamentárias:</b>			<b>R\$ 48.014,49</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>R\$ 763.402,67</b>

Parcelamento





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: 59.290-731



### BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA

Período 01/01/2018 a 31/01/2018

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.140-5	R\$ 1.876,58
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 110,39
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	0018-7	R\$ 122,00
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	71004-4	R\$ 42,00
COSERN (JANEIRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 510,27
SAAE (JANEIRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 88,08
OI Telemar- Serviço de Telefonia (DEZEMBRO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 190,71
FOPAG - SERVIDORES IPREV (Vir Bruto) - JANEIRO	31.90.11.00	9.945-7/71004-4	R\$ 54.500,65
GPS - DEZEMBRO <i>Abui Proc. Adm.</i>	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 13.045,23
GPS (PROCESSO 2011)	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 6.500,00

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 76.985,91</b>
--------------	----------------------

### BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Folha de Pagamento - Auxílio Doença (JANEIRO)	31.90.05.00	9.140-5	R\$ 106.147,26
Folha de Pagamento - Inativos (JANEIRO)	31.90.01.00	9.140-5	R\$ 674.770,84
Folha de Pagamento - Pensões (JANEIRO)	31.90.03.00	9.140-5	R\$ 37.966,34
Salario Familia PMSGa	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 5.916,32
Salario Maternidade PMSGa	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 10.965,73

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 835.766,49</b>
--------------	-----------------------

<b>TOTAL ORÇAMENTARIA</b>	<b>R\$ 912.752,40</b>
---------------------------	-----------------------

### DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DISCRIMINAÇÃO	Cta Débito	R\$
Repasso IRRF - NOVEMBRO	9140-5 / 9945-7	R\$ 40.860,20
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 40.860,20</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>R\$ 953.612,60</b>
---------------------	--	-----------------------

# SGA - RN

## RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

JANEIRO 2017 – JANEIRO 2018



## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

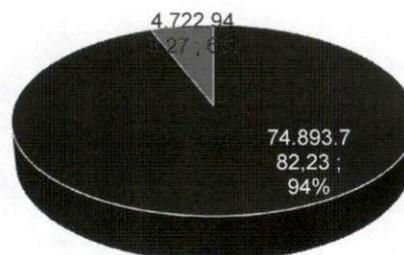
JANEIRO/2018

Produto / Fundo	Saldo	Particip. S/ Total
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	162.085,77	0,20
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	735.880,77	0,92
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	28.504.260,63	35,73
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	395.554,53	0,50
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.703.281,82	18,43
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.404.127,52	8,03
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	886.858,36	1,11
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.446.585,35	1,81
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.914.013,23	11,17
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	3.539.650,72	4,44
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.772.705,25	2,22
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	653.119,10	0,82
CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	1.021.513,35	1,28
CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.023.359,84	1,28
CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	7.115.015,47	8,92
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO	2.001.976,04	2,51
CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	498.828,51	0,63
	<b>79.778.816,26</b>	<b>100</b>

# CARTEIRA

## POR TÍTULOS

	Valor (R\$)	% Total
Títulos Públicos	74.893.782,23	94,1%
Títulos Privados	4.722.948,27	5,9%
<b>Total</b>	<b>79.616.730,49</b>	<b>100%</b>



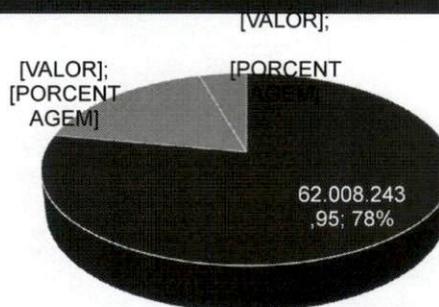
■ Títulos Públicos ■ Títulos Privados

**LEMA**  
ECONOMIA & FINANÇAS

# CARTEIRA

## POR INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA

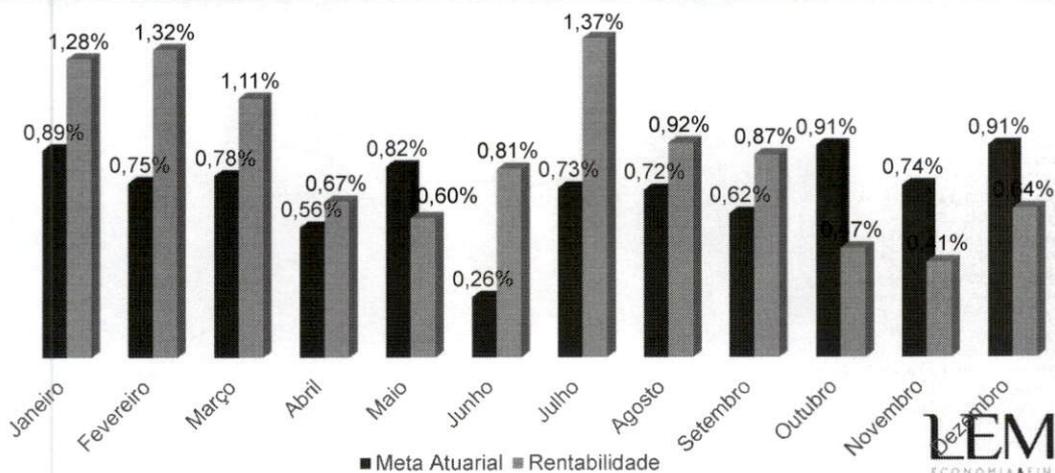
	Valor (R\$)	% Total
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62.008.243,95	77,88%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.068.835,82	17,67%
BNB	3.539.650,72	4,45%
<b>Total</b>	<b>79.616.730,49</b>	<b>100%</b>



■ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
■ BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM  
■ SANTANDER SECURITIES SERVICES

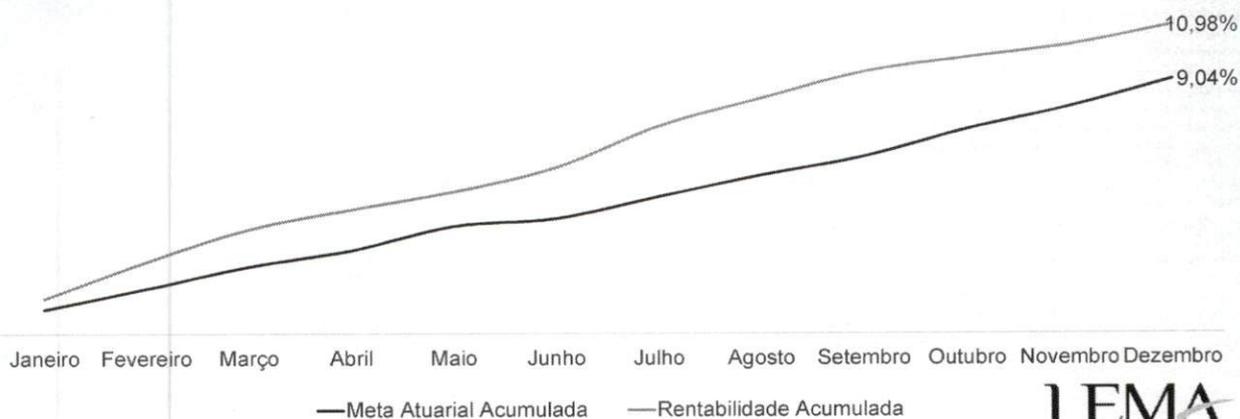
**LEMA**  
ECONOMIA & FINANÇAS

# RENTABILIDADE MENSAL



**LEMA**  
ECONOMIA & FINANÇAS

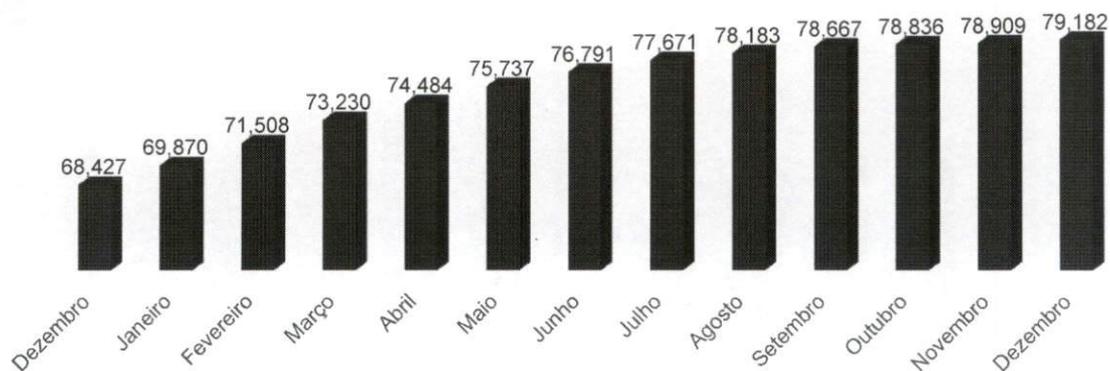
# RENTABILIDADE ACUMULADA



**LEMA**  
ECONOMIA & FINANÇAS

# EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO

## EM MILHÕES REAIS



**LEMA**  
ECONOMIA & FINANÇAS

**LEMA**  
ECONOMIA & FINANÇAS

f lemaconsultoria ☎ 85 3085.8886