



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: 08/02/2018

LOCAL: Sede do IPREV

HORÁRIO: 08h

PAUTA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CFA/IPREV

- I. VERIFICAÇÃO DO QUORUM REGIMENTAR;**
- II. APRESENTAÇÃO DOS BALANCETES (RECEITAS E DESPESA-FEV-2018);**
- III. 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: 08/12/18

- | | | | |
|-----|-----------------------------|----------|-------------|
| 1. | Sebastião Gomes de Oliveira | FONE () | 99 868 9740 |
| 2. | João Carlos Lima | FONE () | 9 9621-7071 |
| 3. | Antônia Crispiano de Barros | FONE () | 9 9983 8349 |
| 4. | Miguel Rodrigues Teixeira | FONE () | 99621.6886 |
| 5. | | FONE () | |
| 6. | | FONE () | |
| 7. | | FONE () | |
| 8. | | FONE () | |
| 9. | | FONE () | |
| 10. | | FONE () | |
| 11. | | FONE () | |
| 12. | | FONE () | |
| 13. | | FONE () | |
| 14. | | FONE () | |
| 15. | | FONE () | |



ATA DE 23ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV

Aos 08 (oito) dias do mês de março 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 8h40min, teve início a 23ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal Administrativo do IPREV. No primeiro momento, dando início as atividades o Sr. Presidente, Jalmir Simões, saldou a todos, verificou o quórum, parabenizou as mulheres do conselho em virtude do dia Internacional da Mulher, ressaltou o fato de ser a última reunião do conselho fiscal do biênio de 2016 e 2018, informou que já estavam abertas inscrições para o pleito onde serão eleitos os novos conselheiros fiscais. Em seguida, passou a palavra para a Presidente do IPREV a Sra. Élia Maria de Barros Aprígio, para apresentação das receitas e despesas do mês de fevereiro. De posse da palavra, a Presidente do IPREV fez a devida prestação de contas, além de fornecer as informações a cerca dos parcelamentos, informando os valores e os meses aos quais correspondiam. Atendendo a necessidade de esclarecimento da Conselheira Sebastiana, no tocante a aquisição de automóvel para o instituto e também sobre a ampliação da sede do instituto, a Presidente do IPREV esclareceu que embora já houvesse a aprovação do Conselho para a aquisição de automóvel, estava sendo analisado se era mais eficiente adquirir ou locar, que em breve será adotada a medida mais adequada, quanto à reforma do prédio, os procedimentos administrativos estão sendo tomados para tal. Dando continuidade, a presidente do IPREV 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 estáveis. Após a prestação de contas, os conselheiros fizeram a análise dos balancetes e extratos apresentados e aprovaram a prestação de conta do mês de fevereiro. Por fim, o presidente encerrou a reunião às 10hs.

Jalmir Simões da Costa
Presidente do CFA

Antônio Crispiniano de Barros
Conselheiro

Miguel Rodrigues Teixeira
Conselheiro

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 01/02/2018 a 28/02/2018

	Cta Crédito	R\$
Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAAE/CAM)		R\$ 469.281,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (JANEIRO)	9.197-9	R\$ 416.370,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (13º JANEIRO)	9.197-9	R\$ 32.237,04
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (JANEIRO)	9.197-9	R\$ 15.883,66
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (13º JANEIRO)	9.197-9	R\$ 1.576,64
CÂMARA MUNICIPAL (FEVEREIRO)	9.197-9	R\$ 3.214,06
Contribuição Patronal (PMSG/SAAE/CAM)		R\$ 981.030,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (JANEIRO)	9.197-9	R\$ 869.353,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA (13º JANEIRO)	9.197-9	R\$ 68.080,31
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (JANEIRO)	9.197-9	R\$ 33.543,36
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (13º JANEIRO)	9.197-9	R\$ 3.329,55
CÂMARA MUNICIPAL (FEVEREIRO)	9.197-9	R\$ 6.724,16
Demais Contribuições		R\$ 239.256,70
Contribuição Patronal Auxílio Doença (JANEIRO)	9.197-9	R\$ 24.414,24
Contribuição Servidor Inativo	9.140-5	R\$ 1.225,40
Parcelamento 311/2013 (60/60)	9.197-9	R\$ 4.454,19
Parcelamento 850/2015 (25/60)	9.197-9	R\$ 83.087,30
Parcelamento 1124/2016 (14/60)	9.197-9	R\$ 36.967,25
Parcelamento 2122/2017 (02/60)	9.197-9	R\$ 87.175,77
Contribuição de Servidor Efetivo	9.945-7	R\$ 621,03
Contribuição Patronal de Servidor Efetivo	9.945-7	R\$ 1.311,52
Total Receitas Orçamentárias:		R\$ 1.689.568,68
Receita Extra-Orçamentária		
IRRF Folha - FEVEREIRO	9140-5 / 9945-7	R\$ 50.543,77
Total Extra Orçamentárias:		R\$ 50.543,77
Total Geral:		R\$ 1.740.112,45



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 01/02/2018 a 28/02/2018

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9197-9	R\$ 9,70
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9140-5	R\$ 783,06
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 35,90
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	0018-7	R\$ 216,77
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	71004-4	R\$ 90,50
VERBAS RESCISÓRIAS (FRANCIELLY)	31.90.11.00	9945-7	R\$ 4.993,77
VERBAS RESCISÓRIAS (JULIANA)	31.90.11.00	9945-7	R\$ 4.235,00
COSEMN (FEVEREIRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 825,20
SAAE (FEVEREIRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 82,10
LEMA (JANEIRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 2.500,00
TOPDOWN (JANEIRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 5.300,00
AM SERVIÇOS E LOCAÇÕES (DEZEMBRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 366,62
AM SERVIÇOS E LOCAÇÕES (JANEIRO)	33.90.39.00	9945-7	R\$ 159,20
OI Telemar- Serviço de Telefonia (JANEIRO)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 258,39
FOPAG - SERVIDORES IPREV (Vlr Bruto) - FEVEREIRO	31.90.11.00	9.945-7/71004-4	R\$ 53.669,93
GPS - JANEIRO	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 8.660,19

TOTAL R\$ **82.186,33**

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Folha de Pagamento - Auxílio Doença (FEVEREIRO)	31.90.05.00	9.140-5	R\$ 105.653,99
Folha de Pagamento - Inativos (FEVEREIRO)	31.90.01.00	9.140-5	R\$ 695.986,83
Folha de Pagamento - Pensões (FEVEREIRO)	31.90.03.00	9.140-5	R\$ 34.768,85
Salario Familia PMSGa (JANEIRO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 6.659,10
Salario Maternidade PMSGa (JANEIRO)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 12.263,02
		TOTAL	R\$ 855.331,79

TOTAL ORÇAMENTARIA R\$ **937.518,12**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DISCRIMINAÇÃO	Cta Débito	R\$
Repasse IRRF - JANEIRO	9140-5 / 9945-7	R\$ 48.014,49
	TOTAL	R\$ 48.014,49

Total Geral: R\$ **985.532,61**

Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2018

LEMA
ECONOMIA & FINANÇAS

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

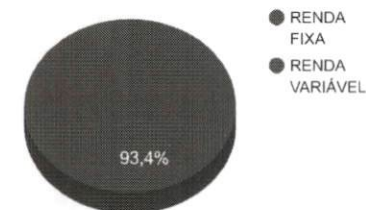
Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			207.547,07	0,26%			Artigo 20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.440.400,42	7,94%	632	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	896.640,33	1,11%	698	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	D+1	Não há	3.558.127,57	4,39%	55	2,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	739.865,73	0,91%	745	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.454.245,48	1,79%	587	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	28.656.410,50	35,32%	1.417	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.875.224,52	18,33%	321	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	8.999.121,57	11,09%	1.225	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	397.771,55	0,49%	727	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	7.160.905,77	8,83%	144	0,69%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	656.173,85	0,81%	748	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.782.411,81	2,20%	236	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	491.491,41	0,61%	694	0,87%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.779.376,28	2,19%	1.348	2,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.020.160,63	1,26%	3.660	0,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	43832	2.025.604,65	2,50%	729	0,80%	Artigo 8º, Inciso III
		TOTAL -	81.141.479,14				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (fevereiro / 2018)

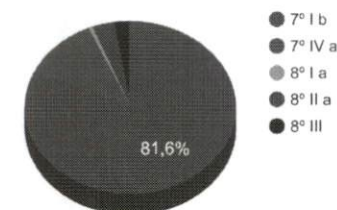
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	66.017.807,67	81,36%	0,00%	0,00%	0,00%	-66.017.807,67
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	9.599.491,43	11,83%	0,00%	0,00%	0,00%	-9.599.491,43
Total Renda Fixa	100,00%	75.617.299,10	93,19%	0,00	0,00	0,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	491.491,41	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	-491.491,41
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	2.799.536,91	3,45%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.799.536,91
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.025.604,65	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.025.604,65
Total Renda Variável	30,00%	5.316.632,97	6,55%	0,00	0,00	0,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: fevereiro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66.017.807,67	81,36%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	9.599.491,43	11,83%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	75.617.299,10	93,19%	0,00	0,00

Artigos - Renda Variável	Base: fevereiro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	491.491,41	0,61%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2.799.536,91	3,45%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.025.604,65	2,50%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	5.316.632,97	6,55%	0,00	0,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (fevereiro / 2018)

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

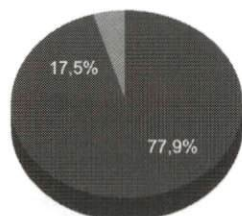
Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63.189.439,91	77,88%	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.186.364,59	17,48%	-
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	3.558.127,57	4,39%	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (fevereiro / 2018)

Dados atualizados dos Benchmark's dos Fundos, referente à base (fevereiro / 2018) ainda não disponíveis.

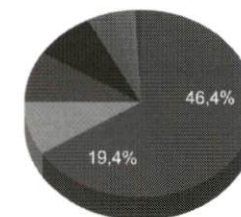
Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (fevereiro / 2018)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63.189.439,91	77,88%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.186.364,59	17,48%
Santander Securities Services	3.558.127,57	4,39%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	207.547,07	0,26%



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

Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	37.655.532,07	46,41%
IRF-M	15.771.864,85	19,44%
IMA-B	7.534.650,59	9,29%
GESTÃO DURATION	7.160.905,77	8,83%
IDKA IPCA 2A	6.838.171,97	8,43%
AÇÕES - SETORIAIS	2.799.536,91	3,45%
MULTIMERCADO	2.025.604,65	2,50%
CDI	656.173,85	0,81%
AÇÕES - LIVRES	491.491,41	0,61%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	207.547,07	0,26%

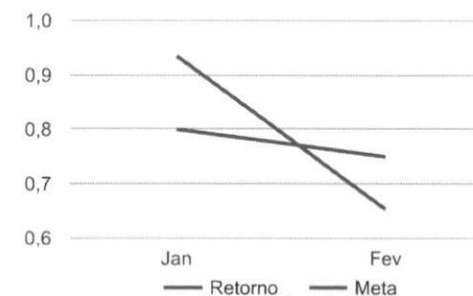


- IRF-M 1
- IRF-M
- IMA-B
- GESTÃO DURATION
- IDKA IPCA 2A
- AÇÕES - SETORIAIS
- MULTIME...
- CDI
- AÇÕES - LIVRES
- DISPONI...

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	79.050.236,67	26.318.351,39	26.490.746,28	79.616.730,49	738.888,71	0,93%	0,80%	116,62%	0,69%
Fevereiro	79.616.730,49	1.701.895,01	910.000,00	80.933.932,07	525.306,57	0,65%	0,75%	87,29%	0,80%
Acumulado no ano					1.264.195,28	1,59%	1,56%	102,45%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de fevereiro / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.703.281,82	0,00	0,00	14.875.224,52	171.942,70	1,17%	0,84%	1,17%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	886.858,36	0,00	0,00	896.640,33	9.781,97	1,10%	0,81%	1,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	7.115.015,47	0,00	0,00	7.160.905,77	45.890,30	0,64%	0,45%	0,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.404.127,52	0,00	0,00	6.440.400,42	36.272,90	0,57%	0,65%	0,57%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	395.554,53	0,00	0,00	397.771,55	2.217,02	0,56%	0,66%	0,56%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.772.705,25	0,00	0,00	1.782.411,81	9.706,56	0,55%	1,83%	0,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	735.880,77	0,00	0,00	739.865,73	3.984,96	0,54%	1,84%	0,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	28.504.260,63	0,00	0,00	28.656.410,50	152.149,87	0,53%	0,07%	0,53%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.446.585,35	0,00	0,00	1.454.245,48	7.660,13	0,53%	1,84%	0,53%
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	3.539.650,72	0,00	0,00	3.558.127,57	18.476,85	0,52%	1,70%	0,52%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.914.013,23	947.490,60	910.000,00	8.999.121,57	47.617,74	0,48%	0,07%	0,52%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	653.119,10	0,00	0,00	656.173,85	3.054,75	0,47%	0,01%	0,47%
Total Renda Fixa					508.755,75	0,68%	0,49%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de fevereiro / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.001.976,04	0,00	0,00	2.025.604,65	23.628,61	1,18%	0,53%	1,18%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.021.513,35	754.404,41	0,00	1.779.376,28	3.458,52	0,19%	7,92%	0,56%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.023.359,84	0,00	0,00	1.020.160,63	-3.199,21	-0,31%	8,13%	-0,31%
CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	498.828,51	0,00	0,00	491.491,41	-7.337,10	-1,47%	9,21%	-1,47%
Total Renda Variável					16.550,82	0,31%	5,26%	