



Ata da Reunião do Conselho Fiscal do Piraprev - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia

Aos dias 25 de Junho de 2018, na sede do PIRAPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia, às 09h00min horas, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal.

Os trabalhos foi iniciado pelo Presidente do Conselho, Sr. Alexandre Mendes Cunha, referente à pauta da prestação de conta mensal, mês de Maio/2018, elaborado pela Atual Administração do Instituto.

A prestação de conta referente ao mês de Maio, esta sistematizado na forma de livros com os documentos anexos, que dão suporte aos lançamentos.

Foi analisado o Enquadramento dos Investimentos, conforme determinação da Resolução do CMN nº 3.922/10. Bem como os Balancetes da Receita e Despesa, a Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas, e as despesas correntes empenhada, liquidada e paga pelo Instituto de Previdência.

Confrontados os saldos das contas contábeis, dos Investimentos com os extratos bancários, foi verificado a existência de pendência entre o saldo contábil e o saldo em conta bancária, sendo que a diferença refere-se à variação diminutiva no valor de R\$ 2.094.550,24 (ainda não lançados na contabilidade), conforme demonstração;

Os demais investimentos permaneceram da mesma forma do mês anterior, com movimentos de aplicação e resgate.

	Saldo 31.05.2018 (I)	Diferença a lançar (II)	Saldo Conciliado em 31.05.2018 III (I-II=III)
Valor Na contabilidade (IV)	67.358.089,01	2.094.550,24 (variação negativa)	65.263.538,77
Valor c/c (conforme Extrato) (V)	65.263.538,77		65.263.538,77
Diferença VI (IV-V=VI)	2.094.550,24	2.094.550,24	0,00

O valor da variação negativa conforme enquadramento da Resolução CMN 3.922/10 foi referente aos seguintes investimentos;

- Art. 7º, Inciso I Alínea “b” – Fundos 100% TP – BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA B TP , variação negativa de R\$ 175.739,32. A variação negativa será lançada no mês de Junho.

- Art. 7º, Inciso I Alínea “b” – Fundos 100% TP – CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF, variação negativa de R\$ 44.064,00. A variação negativa será lançada no mês de Junho.

- Art. 7º, Inciso I Alínea “b” – Fundos 100% TP – CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP, variação negativa de R\$ 18.426,75. A variação negativa será lançada no mês de Junho.

- Art. 7º, Inciso I Alínea “b” – Fundos 100% TP – CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP, variação negativa de R\$ 19,79. A variação negativa será lançada no mês de Junho.

- Art. 7º, Inciso I Alínea “b” – Fundos 100% TP – CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP , variação negativa de R\$ 39.982,03. A variação negativa será lançada no mês de Junho.

- Art. 7º, Inciso I Alínea “b” – Fundos 100% TP – CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF, variação negativa de R\$ 84,11. A variação negativa será lançada no mês de Junho.

- Art. 7º, Inciso I Alínea “b” – Fundos 100% TP – ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5, variação negativa de R\$ 4.174,02. A variação negativa será lançada no mês de Junho.

- Art. 7º, Inciso I Alínea “b” – Fundos 100% TP – ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5, variação negativa de R\$ 203,85. A variação negativa será lançada no mês de Junho.

- Art. 7º, Inciso I Alínea “b” – Fundos 100% TP – ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI, variação negativa de R\$ 192.887,77. A variação negativa será lançada no mês de Junho.
- Art. 7º, Inciso I Alínea “b” – Fundos 100% TP – ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI, variação negativa de R\$ 7.696,11. A variação negativa será lançada no mês de junho.
- Art. 7º, Inciso I Alínea “b” – Fundos 100% TP – ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI, variação negativa de R\$ 50.562,44. A variação negativa será lançada no mês de Junho.
- Art. 7º, Inciso I Alínea “b” – Fundos 100% TP – ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI, variação negativa de R\$ 8.764,68. A variação negativa será lançada no mês de junho.
- Art. 7º, Inciso I Alínea “b” – Fundos 100% TP – SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA, variação negativa de R\$ 259.887,55. A variação negativa será lançada no mês de Junho.
- Art. 7º, Inciso I Alínea “b” – Fundos 100% TP – SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA, variação negativa de R\$ 25.264,47. A variação negativa será lançada no mês de Junho.
- Art. 7º, Inciso III Alínea “a” – Cota de Fundo Renda Fixa - FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP (CEF), variação negativa de R\$ 1.322,78. A variação negativa será lançada no mês de Junho.
- Art. 7º, Inciso IV Alínea “a” – Cota de Fundo Referenciado Renda Fixa - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA, variação negativa de R\$ 34.737,37. A variação negativa será lançada no mês de Junho.
- Art. 7º, Inciso VII Alínea “b” – Fundo Renda Fixa e Referenciado Credito Privado - FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CREDITO PRIVADO, variação negativa de R\$ 4.978,11. A variação negativa será lançada no mês de junho.
- Art. 8º, Inciso I Alínea “a” – Fundo de Ações Indexada IBOV.,IBX ou IBX-50 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO, variação negativa de R\$ 277.221,05. A variação negativa será lançada no mês de Junho.
- Art. 8º, Inciso I Alínea “a” – Fundo de Ações Indexada IBOV.,IBX ou IBX-50 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO, variação negativa de R\$ 57.829,77. A variação negativa será lançada no mês de Junho.
- Art. 8º, Inciso II Alínea “a” – Fundo de Investimento em Ações - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO, variação negativa de R\$ 23.147,78. A variação negativa será lançada no mês de Junho.

- Art. 8º, Inciso II Alínea “a” – Fundo de Investimento em Ações - FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA), variação negativa de R\$ 179.718,79. A variação negativa será lançada no mês de Junho.

- Art. 8º, Inciso II Alínea “a” – Fundo de Investimento em Ações - ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI, variação negativa de R\$ 281.685,42. A variação negativa será lançada no mês de Junho.

- Art. 8º, Inciso II Alínea “a” – Fundo de Investimento em Ações - ITAU INSTITU.AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVEST., variação negativa de R\$ 207.456,69. A variação negativa será lançada no mês de Junho.

- Art. 8º, Inciso II Alínea “a” – Fundo de Investimento em Ações - ITAU INSTITU.AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVEST., variação negativa de R\$ 129.883,41. A variação negativa será lançada no mês de Junho.

- Art. 8º, Inciso III - Multimercado - SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO, variação negativa de R\$ 2.805,58. A variação negativa será lançada no mês de Junho.

- Art. 8º, Inciso IV Alínea “b” – Fundo de Investimento Imobiliário F II - KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ) , variação negativa de R\$ 66.006,60. A variação negativa será lançada no mês de Junho.

Cabe ressaltar, que o valor bruto dos investimentos, foi de R\$ 74.903,67 e após a dedução da variação negativa houve um decréscimo no Investimento de R\$ 2.019.646,57.

As demais despesas permanecem as mesmas de meses anteriores com algumas variações não relevantes.

Os Parcelamentos de débito da Prefeitura Municipal de Piracaia estão sendo recolhidos à conta própria, conforme Balancete disponibilizado.

Posto isso, sem mais nada a tratar nesta seção, a prestação de conta foi aprovada pelos presentes.

Ata redigida por mim, Sr. Alexandre Mendes Cunha e posteriormente lida aos demais que a assinaram.

Membros do Conselho Fiscal	Assinatura
Ana Lúcia Léo Vieira da Silva	
Alexandre Mendes Cunha	
Monica Nascimento de Souza Fernandes	
Prescilla Bueno Pinheiro	

Valter Aparecido de Moraes	
Margareth Ap Lucindo de Oliveira	