



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

Aos dias 20 de Dezembro de 2017, na sede do PIRAPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia, às 09h00 horas, reuniram-se o membros do Conselho Fiscal.

Os trabalhos foram iniciados pelo Conselheiro Fiscal, Sr. Valter Aparecido de Moraes, referente à pauta da prestação de conta mensal, mês de Novembro/2017, elaborado pela Atual Administração do Instituto.

A prestação de conta referente ao mês de Novembro, 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.

Quanto ao Enquadramento conforme a Resolução do CMN nº 3.922/10 no mês de Novembro de 2017, houve um novo investimento no valor de R\$ 591.628,47 (quinhentos e noventa e um mil, seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos) no artigo 8º Inciso II Alinea "A" – Investimento em Ações e outro valor de R\$ 1.000.000,00 ( Hum milhão de Reais) no artigo 8º Inciso III – Fundo Multimercado SAFRA S&P REIAS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.

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

Confrontados os saldos das contas contábeis, dos Investimentos com os extratos bancários, conforme demonstração:

	Saldo 30.11.2017 (I)	Diferença a lançar (II)	Saldo Conciliado em 30.11.2017 III (I-II=III)
Valor Na contabilidade (IV)	61.216.006,22	314.816,87 (variação negativa)	60.901.189,35
Valor c/c (conforme Extrato ) (V)	60.901.189,35	0,00	60.901.189,35
Diferença VI (IV-V=VI)	314.816,87	314.816,87	0,00

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

- Art. 7º, Inciso I, Alinea “b” – BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B TP, variação negativa de R\$ 41.119,69 (a variação negativa será lançada no mês de Dezembro).

- Art. 7º, Inciso I, Alinea “b” – CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF, variação negativa de R\$ 11.189,00 (a variação negativa será lançada no mês de Dezembro).

- Art. 7º, Inciso I, Alinea “b” – CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF, variação negativa de R\$ 19,74 (a variação negativa será lançada no mês de Dezembro).

- Art. 7º, Inciso I, Alinea “b” – SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA – variação negativa de R\$ 55.977,91 (a variação negativa será lançada no mês de Dezembro).

- Art. 7º, Inciso I, Alinea “b” – SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA – variação negativa de R\$ 5.441,78 (a variação negativa será lançada no mês de Dezembro).

- Art. 7º, Inciso III, Alinea “a” – FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP (CEF) – variação negativa de R\$ 302,94 (a variação negativa será lançada no mês de Dezembro).

- Art. 8º, Inciso I, Alinea “a” – ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO – variação negativa de R\$ 74.454,07 (a variação negativa será lançada no mês de Dezembro).

- Art. 8º, Inciso I, Alinea “a” – ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO – variação negativa de R\$ 19.175,29 (a variação negativa será lançada no mês de Dezembro).

- Art. 8º, Inciso II, Alinea “a” – Investimento em Ações – FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS – variação negativa de R\$ 48.814,78 (a variação negativa será lançada no mês de Dezembro).

- Art. 8º, Inciso II, Alinea “a” – Investimento em Ações – ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI – variação negativa de R\$ 57.393,36 (a variação negativa será lançada no mês de Dezembro).

- Art. 8º, Inciso II, Alinea “a” – Investimento em Ações – ITAU INSTITU.AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVEST. – variação negativa de R\$ 928,31 (a variação negativa será lançada no mês de Dezembro).

Cabe ressaltar, que o valor bruto dos investimentos, foi de R\$ 107.262,33 e após a dedução da variação negativa houve um decréscimo no investimento de R\$ 207.554,54.

As demais despesas permanecem as mesmas dos 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	

