



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

Aos dias 23 de Novembro 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.

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

A prestação de conta referente ao mês de Outubro, 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 Outubro de 2018, houve um novo investimento no valor de R\$ 4.498.086,16 (Quatro milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, oitenta e seis reais e dezesseis centavos), no Artigo 7º, Inciso I, Alínea “b” Fundo 100% TP e R\$ 4.646.721,06 (Quatro milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, setecentos e vinte e um reais e seis centavos) no Artigo 7º, Inciso IV, Alínea “a” Cota de Fundo Referenciado Renda Fixa.

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\$ 368.452,59 (ainda não lançados na contabilidade) e retenção de INSS no valor de R\$ 2.397,36 e IR no valor de R\$ 621,03 RPA (Laudo Técnico Pericial Edificação) pago em 07/11/2018, conforme demonstração;

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

	Saldo 31.10.2018 (I)	Diferença a lançar (II)	Saldo Conciliado em 31.10.2018 III (I-II=III)
Valor Na contabilidade (IV)	70.802.979,68	368.452,59 (variação negativa)	70.434.527,09
Valor c/c (conforme Extrato ) (V)	70.437.545,48	3.018,39 Retenção INSS e IR	70.434.527,09
Diferença VI (IV-V=VI)	365.434,20	365.434,20	0,00

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

- Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a" Fundo de Investimento em Ações – CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I - variação negativa de R\$ 237.527,24. A variação negativa será lançada no mês de Novembro.

- Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a" Fundo de Investimento em Ações – CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I - variação negativa de R\$ 30.592,46. A variação negativa será lançada no mês de Novembro.

- Artigo 8º, Inciso III Multimercado - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – variação negativa de R\$ 77.406,27. A variação negativa será lançada no mês de Novembro.

- Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b" - Fundo de Investimento Imobiliário FII - Itaú KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII - variação negativa de R\$ 22.926,62. A variação negativa será lançada no mês de Novembro.

Cabe ressaltar, que o valor bruto dos investimentos, foi de R\$ 2.645.671,50 e após a dedução da variação negativa o rendimento Líquido dos Investimentos foi de R\$ 2.277.218,91.

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	
Renata Suyama da Silva	
Prescilla Bueno Pinheiro	
Valter Aparecido de Moraes	
Margareth Ap Lucindo de Oliveira	