

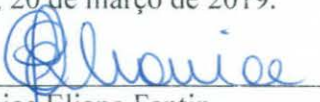
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL nº 01/2019 – ITAQUIPREV

ITAQUIPREV

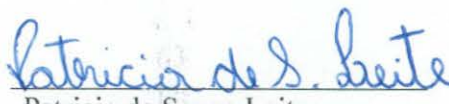
CNPJ – 15.564.779/0001-45


Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se na sede do ITAQUIPREV, localizada à Rua Inácia Dutra Duarte nº 65, Jardim Progresso, os Membros do Conselho Fiscal, Cleonice Eliane Fantin, Patrícia de Souza Leite, Roseli Maria de Castro Perim e Vilma Angelina dos Santos Silva. A reunião foi presidida pela Presidente Sra. Cleonice Eliane Fantin. A reunião teve início com a análise do balancete referente aos meses de dezembro de 2018, janeiro e fevereiro de 2019 constatando conforme os demonstrativos que não houve irregularidades. Por fim o Conselho Fiscal aprova os balancetes dos meses de dezembro 2018 e janeiro de 2019. Ainda na mesma reunião tivemos a presença do Sr Aurio Luiz Costa, Diretor Presidente, que apresentou Prestação de Contas do Exercício de 2018, onde o Instituto contempla um Balanço Financeiro da seguinte Forma: Saldo Inicial em 31/12/2017 R\$ 18.412.238,23 Saldo Final em 31/12/2018 R\$ 23.273.802,35, assim distribuídos R\$ 22.310.043,62 destinado a despesas previdenciárias, R\$ 320.490,87 na Conta Corrente 15.634-5 para posterior deliberação e homologação do Comitê de Investimento e Conselho Curador respectivamente de qual a melhor opção de Alocação e R\$ 643.267,86 destinados a reserva para despesas administrativas para uso exclusivo da Despesa Corrente e de Capital, compreendendo a possíveis despesas futuras com a aquisição de veículo e manutenção do mesmo, reformas e ampliação predial, bem como, através de deliberação futura do Conselho Curador, a conversão total (após análise de solvência das despesas administrativas) ou parcial para manutenção da Despesa Previdenciária. Também presente o Sr André Marcelo Faria diretor financeiro, toma a palavra destacando que a Meta Atuarial supera em muito a inflação, mas, ficando abaixo da meta alvo com um percentual relevante ficando na casa dos 7,81%; conforme relatório anexo, ainda na mesma reunião este conselho tomou ciência do limite de gasto com as despesas administrativas, estabelecido para o exercício de 2019 em R\$ 403.946,58. A palavra foi concedida àquelas que dela quisessem fazer uso e, não existindo manifestações, a Presidente encerrou esta reunião, que foi lavrada na presente ata, lido este instrumento assinam

Itaquiraí, 20 de março de 2019.


Cleonice Eliane Fantin
Presidente


Roseli Maria de Castro Perim


Patrícia de Souza Leite
Secretária


Vilma Angelina dos Santos Silva

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS x ATINGIMENTO DA META ATUARIAL - 2018

Fundos Previdenciários	Valor Aplicado	(% Carteira	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%)	(%)
					Meta	Atingida
BB PREV RF IRF-M (Até 30/11)	0	0	124.733,93	8,73	8,93	97,76
BB RF IMA GERAL EX-C (Até 07/03)	0	0	7.659,56	2,72	1,91	142,41
BB PREV RF IDKA-2	4.482.808,24	19,26	210.224,95	8,62	9,59	89,89
BB PREV RF IRF-M1	2.491.718,83	10,71	191.037,97	6,52	9,59	67,99
BB PREV RF IMA-B (Até 30/11)	0	0,00	176.444,02	11,23	8,93	125,76
BB PREV RF IMA-B5	3.988.601,10	17,14	305.705,53	9,38	9,59	97,81
BB PREV RF PERFIL	2.050.120,77	8,81	219.974,24	6,28	9,59	65,48
BB RF ALOC ATIVA (09/03 A 04/12)	0	0,00	54.753,68	5,48	7,59	72,2
BB PREV RV MULTIMERCADO	981.118,29	4,22	30.071,75	6,63	9,59	69,13
BB PREV RV AÇ GOVERNANÇA	1.365.660,37	5,87	58.067,84	11,97	9,59	124,82
BBRV AÇÕES ALOC 09/03 A 23/11	0	0	10.575,12	3,02	8,93	33,82
CAIXA RV 30 MULTIM (12/03 a 26/11)	0	0	9.693,25	2,76	7,59	36,36
CAIXA RV SMALL CAPS ATIVO (até 26/11)	0	0	3.545,92	0,74	8,93	8,29
CAIXA RF IRF-M1+ (Até 07/03)	0	0	7.414,95	3,58	1,91	187,43
CAIXA RF GESTÃO ESTRAT (09/03 a 31/12)	2.727.013,80	11,72	78.949,18	5,12	8,25	62,06
INFINITY LOTUS (a partir de 03/12)	2.009.861,76	8,64	9.861,76	0,49	0,6	82,18
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO (a partir 03/12)	1.208.802,86	5,19	8.802,86	0,73	0,6	122,26
INF INSTITUC FIM (A PARTIR DE 03/12)	1.004.337,60	4,32	4.337,60	0,43	0,6	72,29
Total Aplicado Fundos Previd.	22.310.043,62	95,86	1.511.854,01	7,81	9,59	81,44
BB PREV RF FLUXO - (Desp. Adm.)	643.267,86	2,76	51.858,77	4,05	9,59	42,23
Total = F. Previd. + Desp. Adm.	22.953.311,48	98,62	1.563.712,78	7,81	9,59	81,44
Saldo Provis- C/C 15.634-5 (BB RF FLUXO)	320.490,87	1,38				
Saldo de Recursos em 31/12/2018	23.273.802,35	100,00				