



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE NOVA ANDRADINA - MS**

ATA Nº 02/2017

CONSELHO FISCAL DE 11 DE JANEIRO DE 2017

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA ANDRADINA- PREVINA**, foi realizada em 11 de janeiro de 2017, às 13:30 h da tarde na Sala de Reuniões do Previna, situada Av. Eurico Soares de Andrade nº1770, a reunião teve início com a participação da senhora Diretora presidente Edna Chulli com objetivo de estar encaminhando o ofício 018/017, que trata do Relatório Analítico de investimentos do quarto trimestre de 2016, sendo este analisado e foi observado que houve uma redução de quantidade de cotistas nas contas dos fundos de investimentos. O valor da carteira é de R\$ 33.017.821,81, distribuído nas seguintes formas: C.E.F. R\$ 18.245.960,92, BB gestão de recursos DTVM R\$ 13.659,761,59, e BRADESCO R\$1.112.109,30 segue relatório anexo. Dando continuidade à conferência do balancete do mês de novembro de 2016, verificamos a Receita Patrimonial conferindo a conta da CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100 com os investimentos a seguir: FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA R\$ 3.326,68 mês/R\$ 285.641,51 acumulado; CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L R\$ 62.622,43 mês/ R\$ 5.310.781,98 acumulado; CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP R\$ 7.964,34 mês/ R\$ 2.117.062,91 acumulado; CAIXA FI BRASIL IMA- GERAL R\$ 72,66 mês/ R\$ 184.775,62 acumulado; CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO R\$ 9.364,91 mês/ R\$ 901.690,75 acumulado; CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF R\$ 37.006,57 mês/ R\$ 3.646.663,18 acumulado; CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP R\$ 460,70 mês/ R\$ 172.311,23 ; CAIXA FI BRASIL IDK IPCA 2A R\$ 17.212,29 mês/ R\$ 3.032.761,17 acumulado; CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF R\$ 5.022,62 mês/ R\$ 262.240,23 acumulado; CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO R\$ 59.471,17 mês/ R\$ 651.590,48 totalizando os rendimento na referida conta R\$ 70.626,15 mês/ R\$ 16.565.519,06 acumulado Prosseguimos com a conta CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 101: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L R\$ 554,08 mês/ R\$ 46.989,33 acumulado; CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R- R\$ 40,09 mês/ R\$ 101.97335 acumulado; CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF R\$ 3.020,44 mês/ R\$ 297.637,35 acumulado; CAIXA FI BRASIL IDK IPCA 2A RF LP R\$ 1.441,25 mês/ R\$ 253.946,68 acumulado; CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF R\$ 311,95 mês/ R\$ 49.115,29 acumulado totalizando R\$ 5.367,81 mês/ R\$ 749.662,00 acumulado , continuamos com a conta BANCO BRASIL CONTA 152012-1: BB PREVID RF IRF-M R\$1.524,48 mês/ R\$ 534.935,90 acumulado; BB PREVID IMA-B TP R\$



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE NOVA ANDRADINA - MS**

-(53.941,74) mês/ R\$ 4.237.656,90 acumulado; BB PREVID AÇÕES GOV R\$ (16.284,84) mês/ R\$ 265.963,02 acumulado; BB PREVID RF IRF-M1 R\$ 24.349,30 mês/ R\$ 2.414.008,65 acumulado; BB PREVID RF IDKA2 R\$ 9.845,54 mês/ R\$ 1.849.349,36 acumulado; BB PREVID RF PERFIL R\$ 25.290,56 mês/ R\$ 2.436.822,19 acumulado; BB PREV IMA GERAL EX R\$ 8,95 mês/ R\$ 538.682,32 acumulado totalizando R\$ -(4.818,30) mês/ R\$ 13.426.46305 acumulado finalizamos com a conta: BRADESCO CONTA 3738-9 BRADESCO FI RF IRF-M1 R\$ 11.187,63 mês/ R\$ 1.099.200,41 acumulado somando os valores dos investimentos mensais temos R\$ 553.453,00 que confere com o valor informado na Receita Patrimonial do balancete , no acumulado temos R\$ 27.113.436,83. Realizamos a conferência da conta 100 e 101 onde todos os valores fecharam , quanto à divergência da forma do lançamento contábil da devolução da Receita dos Agentes de Saúde, solicitamos à Contadora a Sr^a. Gislaíne que embora somados os valores fecham, mas quanto ao lançamento da Receita este Conselho acredita que foi realizado de forma equivocada. A receita pode ser deduzida dentro do exercício que seria de janeiro a maio de 2016, o restante dos valores deveria ser lançado como despesa, diante da situação acima relatada solicitamos à Contadora que fosse verificado os lançamentos e nos desse uma posição na próxima reunião não sendo possível aprovar o balancete desta forma salvo melhor juízo ou de atos de fatos não alcançados pela presente análise. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada as 17:00min com ata assinada por todos os presentes.

Nova Andradina, 11 de janeiro de 2017.


NEIDE AP. DA SILVA MIGUEL

Membro-Secretária


JOSÉ FIRMINO MARTINS

Presidente


MARIA APARECIDA FELIX DE SÁ

Membro


EVALDO SILVEIRA CANO

Membro


KAMILA FERNANDES PEREIRA

Membro