

SERPREV

Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra

ATA N°: 008

DATA: 11 DE AGOSTO DE 2021.

CONSELHO ADMINISTRATIVO e FISCAL

Ata da reunião ordinária realizada no dia 11 (onze) de agosto de 2021 (dois mil e vinte e um), às 9 horas, na sede do Serprev, com a presença dos membros dos Conselhos abaixo:

Administrativo (Convocados):

- Sr. Carlos Domingos Canhassi
- Sra. Cleide Gambeta dos Santos Sigolo
- Sra. Marisa Lucila Alves Catib
- Sra. Cristiane Marcia Lugli
- Sra. Maria Cristina M. Citrangulo

Diretora do Serprev: Claudia Maria Tomé.

Deliberações:

- 1) **Leitura da Ata 007/2021 do Conselho de Administração:** A Ata 007/2021 do Conselho de Administração foi lida e homologada por unanimidade pelos membros do colegiado;
- 2) **Investimentos e Resgates** - A Diretora e Gestora informa as ocorrências dos meses de julho de 2021 dos FI's e o conselho administrativo ratificou todos procedimentos realizados; Rentabilidade do mês de julho foi de - 1,24% e a meta que foi de IPCA+5,84 de 1,44%. Identificar bons ativos é cada vez mais difícil num país onde tanto a política quanto eventos externos têm tanta força sobre nossa economia.
- 3) **Saldos conta em 30/07/2021** - A diretora informa que o saldo da conta FRAP (Fundo de Reservas de aposentadorias e Pensões) foi de **R\$ 25.444.500,61**. E para a conta FAS (Fundo Assistencial a Saúde) foi de **R\$ 774.169,17;**

Rua dos Expedicionários, 354 - Centro - Serra Negra - SP - CEP 13.930.000
 Email: serprevsn@uol.com.br - site: www.serprev.com.br
 Fone: 3892.1245 Fax: 3892.8007

SERPREV

Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra

4) **Balancete: julho 2021** - os conselheiros analisaram a prestação de contas dos meses indicados através dos balancetes e boletins de caixa e bancos:

FRAP- Relatório contendo a movimentação mensal julho/2021

RECEITAS

Saldo Anterior 30/06/2021	26.020.736,24
Total de receitas	264.362,09
SALDO	26.285.098,33

DESPESAS

Total de despesas	840.597,72
SALDO PARA CAPITALIZAÇÃO	25.444.500,61

FAS- Relatório contendo a movimentação mensal julho/21

RECEITAS

Saldo Anterior 30/06/2021	782.258,02
Total de receitas	56.851,26
SALDO	839.109,28

DESPESAS

Total de despesas	64.940,11
SALDO PARA CAPITALIZAÇÃO	774.169,17

O Presidente colocou em discussão e em votação as Demonstrações Contábeis de julho de 2021: Aprovado unanimidade de votos;

Rua dos Expedicionários, 354 - Centro - Serra Negra - SP - CEP 13.930.000
Email: serprevs@uol.com.br - site: www.serprev.com.br
Fone: 3892.1245 Fax: 3892.8007

5) Aprovação do Relatório de Investimentos relativo a julho de 2021 para emissão de parecer: Apresentação da composição da Carteira e o enquadramento dos investimentos que ficaram da seguinte forma:

Limites sugestões - Julho de 2021.						
Produto/fundo	Aplicado		Resolução Bacen 3.922/10			
	Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%	
1 FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 3.257.104,23	12,80%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.834.441,87	19%	
2 Caixa FI BR IDKA	R\$ 482.516,99	1,90%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.834.441,87	19%	
3 FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.202.116,30	4,72%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.834.441,87	19%	
4 Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 1.515.451,28	5,96%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.834.441,87	19%	
5 FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 4.162.875,85	16,36%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.834.441,87	19%	
6 Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 2.028.952,66	7,97%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.834.441,87	19%	
7 BB Alocação Ativa Fic RF Previdenciario	R\$ 1.093.217,86	4,30%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.834.441,87	19%	
8 Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 346.832,06	1,36%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.834.441,87	19%	
R\$ 14.089.067,23		55,37%			100%	
9 Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.336.050,41	5,25%	Art.7º, IV, a 40%	R\$ 4.834.441,87	19%	
10 BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 1.015.205,57	3,99%	Art.7º, IV, a 40%	R\$ 4.834.441,87	19%	
11 Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.184.418,15	4,65%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.834.441,87	19%	
	R\$ 3.535.674,13	13,90%		R\$ 9.923.328,06	39%	
12 BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.186.686,24	4,66%	Art7º, III, a 60%	R\$ 4.834.441,87	19%	
	R\$ 4.722.360,37	18,56%		R\$ 9.923.328,06	39%	
13 BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 843.470,43	3,31%	Art.8º, II, a, 20%	R\$ 4.834.441,87	19%	
14 BB Ações Governança	R\$ 571.235,10	2,25%	Art.8º, II, a, 20%	R\$ 4.834.441,87	19%	
	R\$ 1.414.705,53	5,56%		R\$ 4.834.441,87	19%	
15 Caixa FIA Financeiro	R\$ 280.621,41	1,10%	Art.8º, I, a, 30%	R\$ 4.834.441,87	19%	
16 Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 867.037,51	3,41%	Art.8º, II, a, 20%	R\$ 4.834.441,87	19%	
17 BB Ações Alocação	R\$ 404.637,72	1,59%	Art.8º, II, a, 20%	R\$ 4.834.441,87	19%	
18 BB Ações Dividendos	R\$ 467.266,97	1,84%	Art.8º, II, a, 20%	R\$ 4.834.441,87	19%	
19 FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 378.329,08	1,49%	Art.8º, II, a, 20%	R\$ 4.834.441,87	19%	
20 Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 317.591,50	1,25%	Art.8º, I, a, 30%	R\$ 4.834.441,87	19%	
21 Bradesco F.I.A Selection	R\$ 545.580,40	2,14%	Art.8º, II, a, 20%	R\$ 4.834.441,87	19%	
22 FIC Ações Valor RPPS	R\$ 572.871,33	2,25%	Art.8º, II, a, 20%	R\$ 4.834.441,87	19%	
23 Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 719.258,92	2,83%	Art.8º, II, a, 20%	R\$ 4.834.441,87	19%	
R\$	R\$	17,89%		R\$	19%	

Rua dos Expedicionários, 354 - Centro - Serra Negra - SP - CEP 13.930.000

Email: serprevs@uol.com.br - site: www.serprev.com.br

Fone: 3892.1245 Fax: 3892.8007

	5.967.900,37		4.559.194,84			4.834.441,87	
						R\$ 2.289.998,78	9%
24	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 450.624,22		1,77%	Art. 8º, III 10%	R\$ 2.289.998,78	9%
		R\$ 450.624,22		1,77%			
25	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 214.478,73		0,84%	Art. 8º, VI, b 5%	R\$ 1.017.777,24	4%
	R\$ 6.633.003,32			26,07%		R\$ 7.378.884,97	29%
26	Disponibilidade Financeira	R\$ 69,69		0,00%			
27	Saldo Investimentos	R\$ 25.444.430,92		100,00%			
28	Saldo Total	R\$ 25.444.500,61					
29	Renda Fixa	R\$ 18.811.427,60		73,93%			
30	Renda Variável	R\$ 6.633.003,32		26,07%			
31		R\$ 25.444.430,92		100,00%			

O cálculo da TMA (representada pelo IPCA+5,84 a.a.) foi de 1,44%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de -1,24%, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial.

O Conselho administrativo aprovou, por unanimidade de votos as Demonstrações Relativas aos Investimentos do mês de julho de 2021.

6) **Análise 2º trimestre 2021:** O cálculo da TMA (representada pelo IPCA+5,84 a.a.) foi de 3,13%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 3,86%, superando com folga o percentual necessário - **Aprovado o relatório do 2º trimestre 2021;**

7) **Processo n.º 033/21- Marisa Lucila Alves Catib - Pedido de reembolso - Procedimento Consulta Otorrinolaringologista** - Em análise de todo processo, com base no parecer jurídico do Serprev, o conselho administrativo decidiu pelo deferimento e o reembolso será de acordo com as normas do Serprev - **Pedido Deferido** por unanimidade;

8) **Processo n.º 051/21 - Verginia Aparecida Benedito - aposentadoria por tempo de contribuição integral** - em conformidade com o parecer Jurídico, o

Rua dos Expedicionários, 354 - Centro - Serra Negra - SP - CEP 13.930.000

Email: serprevsn@uol.com.br - site: www.serprev.com.br

Fone: 3892.1245 Fax: 3892.8007

Conselho Administrativo entendeu que nos termos da Lei Municipal 2.612/01 e alterações Lei Complementar n. ° 79 de 20 de maio de 2005 - Artigo n. ° 96 A, Orientação Normativa de N° 03, de 12 de agosto de 2004, ANEXO IV - artigo 40, § 1°S, inciso III da CF, Artigo 6° da EC 41/03, que a interessada deverá ser aposentada - **Pedido DEFERIDO** por unanimidade;

09) Processo n.° 031/21 - Andreia Aparecida Righi Marcondes- Aposentadoria por tempo de contribuição integral - Em conformidade com o parecer do Assessor Jurídico, o Conselho Administrativo entendeu que nos termos Lei Municipal Lei Municipal 2.612/01 e alterações da Complementar n. ° 79 de 20 de maio de 2005 - Artigo n. ° 96 - A, Orientação Normativa de N° 03, de 12 de agosto de 2004, ANEXO IV- Artigo 40, § 1° Inciso III da Constituição Federal, alterada pela EC n°47 de 05 de julho de 2005, artigo 3°, Inciso I, II e III, que a interessada deverá ser Aposentada -**Pedido DEFERIDO**;

Encerramento e Lavratura da Ata:

Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da mesma, foram encerrados os trabalhos. A presente Ata foi lavrada, a qual após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião.

