

ATA CONSELHO FISCAL n.º 002/2023

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTA:

JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.

Data: 05 de abril de 2023 as 09h:00h

Conselheiros presentes:

Elis Regina Del Buono
Nanci Geraldo Marchi
Benedita Viviane Anibal Carraro

- Item 01 - Aprovação da Ata n.º 01 do dia 08 de fevereiro de 2023:

O Presidente inicialmente colocou a minuta da ata em discussão para os Conselheiros.

- Item 02 - Aprovação do Balancete relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2023, para emissão de parecer:

02.1 - Os balancetes de receita e despesa, juntamente com os boletins de Caixa e Bancos do FAS e do FRAP dos meses acima citados, foram comunicados estarem à disposição na sede do Serprev; Realizada a exposição das Demonstrações Contábeis dos Balancetes dos meses de janeiro e fevereiro de 2023. Os conselheiros analisaram a prestação de contas dos meses indicados através dos balancetes, boletins de caixa e bancos e conciliações bancárias, e não se constatou nenhuma irregularidade.

02.2 - As contribuições dos segurados 14% (FRAP) e 3% (FAS), bem como

os repasses Patronais de 22% e 153,67% (FRAP) e 6% (FAS) de 2023 analisados foram repassadas na sua totalidade conforme informações do Departamento Pessoal apresentadas pela Municipalidade e em data apropriada. Quanto ao parcelamento de 23 de outubro de 2009, foram repassadas em dia e na sua totalidade.

O Presidente colocou em discussão e em votação as Demonstrações Contábeis:

Deliberação:

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade de votos, os Balancetes emitindo o seguinte parecer:

Assunto: Balancete do mês de janeiro e fevereiro 2023.

Os membros do Conselho Fiscal do SERPREV abaixo assinados, no cumprimento das disposições legais e estatutárias, tendo examinado o Balancete correspondente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023, por unanimidade de votos, são de parecer favorável à sua aprovação.

- **Item 03 - Aprovação do Relatório de Investimentos relativo ao mês de janeiro e fevereiro de 2023, para emissão de parecer:** Apresentação da composição da Carteira e o enquadramento dos investimentos que ficaram da seguinte forma:

Limites sugestões - janeiro de 2023.							
Rentab. Mês		Produto/fundo	Aplicado		Resolução CMN		
			Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
-0,0329	1	FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 2.182.396,78	10,76%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.855.330,38	19%
1,4089	2	Caixa FI BR IDKA	R\$ 104.277,75	0,51%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.855.330,38	19%
1,39	3	FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.260.088,09	6,21%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.855.330,38	19%
0,7317	4	Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 355.636,36	1,75%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.855.330,38	19%
-1,2772	5	FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 2.255.292,13	11,11%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.855.330,38	19%

1,3748	6	Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 1.746.949,15	8,51%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.855.330,38	19%
1,0358	7	Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 300.770,63	1,48%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.855.330,38	19%
			R\$ 8.205.410,89	40,44%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 20.291.212,54	100%
0,57	8	Bradesco FIC FI RF Alocação Dinâmica	R\$ 1.473.632,46	7,26%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.855.330,38	19%
0,6476	9	BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 2.329.548,06	11,49%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.855.330,38	19%
-1,28	10	Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.157.047,94	5,70%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.855.330,38	19%
-0,0458	11	BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.254.621,01	6,18%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.855.330,38	19%
			R\$ 6.214.849,47	30,63%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 12.174.727,52	60%
3,3369	12	BB Previdenciário Ações Valor	R\$ 784.824,47	3,87%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.855.330,38	19%
3,6204	13	BB Ações Governança	R\$ 512.543,57	2,53%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.855.330,38	19%
1,5004	14	Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 249.202,36	1,23%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.855.330,38	19%
3,35	15	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 675.992,08	3,33%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.855.330,38	19%
3,3263	16	BB Ações Alocação	R\$ 366.220,75	1,81%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.855.330,38	19%
3,7209	17	BB Ações Dividendos	R\$ 443.062,65	2,18%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.855.330,38	19%
5,6854	18	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 410.747,52	2,02%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.855.330,38	19%
3,5146	19	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 265.886,32	1,31%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.855.330,38	19%
3,93	20	Bradesco Selection F.I.A	R\$ 497.731,72	2,45%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.855.330,38	19%
3,18	21	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 519.436,44	2,56%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.855.330,38	19%
3,3039	22	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 493.725,35	2,43%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.855.330,38	19%
			R\$ 5.221.373,23	25,73%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 6.087.363,76	30%
6,42	23	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 464.581,13	2,29%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.826.209,13	9%
			R\$ 464.581,13	2,29%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.826.209,13	9%
-2,68	24	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 184.997,82	0,91%	Art. 11º, 5%	R\$ 1.014.560,63	5%
			R\$ 184.997,82	0,91%	Art. 11º, 5%	R\$ 811.648,50	4%
	25	Disponibilidade Financeira	R\$ 520.649,67				
	26	Saldo Investimentos	R\$ 20.291.212,54	100,00%			
	27	Saldo Total	R\$ 20.811.862,21				
	28	Renda Fixa	R\$ 14.420.260,36	70,07%			
	29	Renda Variável	R\$ 5.870.952,18	28,33%			
	30		R\$ 20.291.212,54	100,00%			

O cálculo da TMA (representada pelo INPC + 4.0 a.a.) foi de 0,85%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de -1,09%, atingindo a Taxa de Meta Atuarial.

Limites sugestões -fevereiro de 2023.						
Rentab. Mês	Produto/fundo	Aplicado		Resolução CMN		
		Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
1,2573	1 FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 2.209.836,73	11,15%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.766.103,27	19%
1,5036	2 Caixa FI BR IDKA	R\$ 67.347,53	0,34%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.766.103,27	19%
-1,58	3 FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.240.152,03	6,26%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.766.103,27	19%
0,7418	4 Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 358.274,58	1,81%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.766.103,27	19%
1,1350	5 FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 1.888.014,65	9,53%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.766.103,27	19%
1,3907	6 Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 1.771.243,59	8,94%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.766.103,27	19%
0,9650	7 Caixa Fic Brasil Gestao Estratégica	R\$ 303.873,06	1,53%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.766.103,27	19%
		R\$ 7.838.542,17	39,55%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 19.921.596,15	100%
0,91	8 Bradesco FIC FI RF Alocação Dinâmica	R\$ 1.486.985,34	7,50%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.766.103,27	19%
0,9767	9 BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 2.352.301,69	11,87%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.766.103,27	19%
1,14	10 Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.170.224,33	5,90%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.766.103,27	19%
0,7928	11 Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 242.678,71	1,22%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.766.103,27	19%
1,2499	12 BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.270.302,97	6,41%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.766.103,27	19%
		R\$ 6.522.493,03	32,1%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 11.892.957,69	60%
-7,3365	13 BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 727.245,14	3,67%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.766.103,27	19%
-7,7370	14 BB Ações Governança	R\$ 472.887,67	2,39%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.766.103,27	19%
-5,4551	15 Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 235.608,19	1,19%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.766.103,27	19%
-8,74	16 Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 616.913,25	3,11%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.766.103,27	19%
-6,4121	17 BB Ações Alocação	R\$ 344.609,98	1,74%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.766.103,27	19%
-7,3959	18 BB Ações Dividendos	R\$ 410.293,91	2,07%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.766.103,27	19%
-7,5199	19 FI AÇÕES DIVIDENDOS CAIXA	R\$ 379.859,85	1,92%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.766.103,27	19%
-6,9430	20 Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 247.431,16	1,25%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.766.103,27	19%
-7,48	21 Bradesco Selection F.I.A	R\$ 460.485,90	2,32%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.766.103,27	19%
-6,89	22 FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 483.650,00	2,44%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.766.103,27	19%
-10,5160	23 Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 441.805,41	2,23%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.766.103,27	19%

			R\$ 4.820.790,45	24,32%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 5.946.478,85	30%
-1,87	24	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 455.890,39	2,30%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.783.943,65	9%
			R\$ 455.890,39	2,30%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.783.943,65	9%
-0,60	25	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 183.880,10	0,93%	Art. 11º, 5%	R\$ 991.079,81	5%
			R\$ 183.880,10	0,93%	Art. 11º, 5%	R\$ 792.863,85	4%
	26	Disponibilidade Financeira	R\$ 165,22				
	27	Saldo Investimentos	R\$ 19.821.596,15	100,00%			
	28	Saldo Total	R\$ 19.821.761,37				
	29	Renda Fixa	R\$ 14.361.035,20	72,43%			
	30	Renda Variável	R\$ 5.460.560,95	27,55%			
	31		R\$ 19.821.596,15	100,00%			

O cálculo da TMA (representada pelo INPC + 4.0 a.a.) foi de 1,10%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de - 1,38%, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial.

Deliberação:

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade de votos as Demonstrações relativas aos Investimentos do mês de janeiro e fevereiro de 2023.

Item 4- Aluguel Sede Serprev - A diretora informa que a Prefeitura realizou a licitação sobre o programa de contabilidade e unificou Serprev e Câmara junto com a Prefeitura. Até a presente data vem bancando o valor de R\$ 2.489,54 desde novembro/2022. Informa ainda que o valor bancado pela Prefeitura está superando o valor do aluguel. Informa ainda, que o Conselho de Administração decidiu permanecer no endereço atual, mediante melhorias (umidade, pintura, revisão elétrica, etc.)

Item 5 - Pedido de renúncia conselheira Fiscal Simone Forato - A Diretora informa que a sra. Simone Cristina Valencio Forato pediu renúncia do cargo. Informa que a mesma era indicação do Sr. Prefeito

e que irá comunicá-lo para que seja nomeado o substituto.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião.

Serra Negra, 05 de abril de 2023.

Elis Regina Del Buono

Conselheira Fiscal

Marcos Geraido Marchi



Benedita Viviane A. Carraro

Conselheira Fiscal