

ATA N° : 008

DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2023.

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata da reunião ordinária realizada no dia 29 (vinte e nove) de setembro de 2023 (dois mil e vinte e três), às 09 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 007/2023 do Conselho de Administração:** A Ata 007/2023 do Conselho de Administração foi lida e homologada por unanimidade pelos membros do colegiado;
- 2) Investimentos julho e agosto de 2023-** o conselho administrativo ratificou todos procedimentos realizados; para o mês de julho o cálculo da Taxa de meta (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 0,24%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de **1,50%**, superando com folga o percentual necessário. Para o mês de agosto o cálculo da Taxa de meta (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 0,53%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de **-1,66%**, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial. Análise: O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, apresentou queda de 5,05% no mês de agosto. Com

esse desempenho negativo, o indicador acumula desvalorização de 7,12% no ano até o momento. O aumento das expectativas de inflação e incertezas com o cenário fiscal doméstico impactaram negativamente o mercado acionário. Além disso, o ambiente global de aversão ao risco também contribuiu para a queda mais intensa da Bolsa em agosto. A instabilidade política se intensificou com o período eleitoral, gerando volatilidade nos ativos domésticos. As incertezas quanto à condução da política econômica do próximo governo geram cautela nos investidores. A renda variável continua sendo o termômetro da confiança no País. Nas falhas de comunicação e gestão do governo federal, em evoluir positivamente nas políticas econômicas, o Ibovespa reage e mostra o que o mundo percebe do atual governo. Entretanto, a carteira do Serprev encontra-se bem diversificada, com grande parte de seus investimentos em Renda fixa.

3) Saldos 31/07/2023 - FRAP (Fundo de Reservas de aposentadorias e Pensões) foi de **R\$ 21.297.102,93**. E para a conta FAS (Fundo Assistencial a Saúde) foi de **R\$ 842.111,04**; Saldo Conta Despesas Administrativas foi de **R\$ 161.351,48**;

Saldos 31/08/2023 - FRAP (Fundo de Reservas de aposentadorias e Pensões) foi de **R\$ 20.664.635,50**. E para a conta FAS (Fundo Assistencial a Saúde) foi de **R\$ 844.739,23**; Saldo Conta Despesas Administrativas foi de **R\$ 159.069,02**;

4) Balancete: julho e agosto 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. O

Presidente colocou em discussão e em votação: Aprovado unanimidade de votos;

5) Aprovação do Relatório de Investimentos relativo a julho e agosto de 2023 para emissão de parecer: Apresentação da composição da Carteira e o enquadramento dos investimentos que ficaram da seguinte forma:

Limites - julho de 2023.						
Rentab. Mês	Produto/fundo	Aplicado		Resolução CMN		
		Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
0,8015	1 FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 1.587.957,31	7,46%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.046.407,86	19%
0,9162	2 Caixa FI BR IDKA	R\$ 246.574,62	1,16%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.046.407,86	19%
1,06	3 FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.287.416,18	6,05%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.046.407,86	19%
0,8042	4 Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 835.881,60	3,92%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.046.407,86	19%
0,7377	5 FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 1.492.169,76	7,01%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.046.407,86	19%
0,9516	6 Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 1.525.798,82	7,16%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.046.407,86	19%
0,9501	13 Caixa Fic BR IDKA Pré 2A RF LP	R\$ 312.268,73	1,47%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.046.407,86	19%
0,893	7 Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 216.730,85	1,02%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.046.407,86	19%
		R\$ 7.504.797,87	35,24%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 21.296.883,48	100%
0,87	8 Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.617.721,06	7,60%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.046.407,86	19%
0,7865	9 BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 2.537.023,31	11,91%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.046.407,86	19%
0,69	10 Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.354.177,85	6,36%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.046.407,86	19%
1,1469	11 Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 247.964,01	1,16%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.046.407,86	19%
1,0713	12 Caixa Brasil IRFM 1 TP RF	R\$ 205.924,98	0,97%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.046.407,86	19%
0,7702	14 BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.407.977,97	6,61%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.046.407,86	19%
		R\$ 7.370.789,18	34,61%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 12.778.130,09	60%
3,8244	15 BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 820.541,76	3,85%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.046.407,86	19%
3,4458	16 BB Ações Governança	R\$ 544.999,23	2,56%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.046.407,86	19%
1,2136	17 Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 295.370,88	1,39%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.046.407,86	19%
2,91	18 Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 701.490,12	3,29%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.046.407,86	19%
3,6479	19 BB Ações Alocação	R\$ 393.610,03	1,85%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.046.407,86	19%
2,7414	20 BB Ações Dividendos	R\$ 470.841,29	2,21%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.046.407,86	19%
2,6622	21 FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 432.739,28	2,03%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.046.407,86	19%
3,0371	22 Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 285.980,95	1,34%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.046.407,86	19%

2,64	23	Bradesco F.I.A Selection	R\$ 518.951,07	2,44%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.046.407,86	19%
3,47	24	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 559.422,12	2,63%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.046.407,86	19%
2,9696	25	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 556.317,72	2,61%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.046.407,86	19%
			R\$ 5.580.264,45	26,20%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 6.389.065,04	30%
3,57	26	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 525.890,09	2,47%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.916.719,51	9%
1,72	27	Caixa FIC Capital Protegido IBOV VI MMLP	R\$ 104.570,80	0,49%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.916.719,51	9%
			R\$ 630.460,89	2,96%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.916.719,51	9%
0,79	28	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 210.571,09	0,99%	Art. 11º, 5%	R\$ 1.064.844,17	5%
			R\$ 210.571,09	0,99%	Art. 11º, 5%	R\$ 851.875,34	4%
	29	Disponibilidade Financeira	R\$ 219,45				
	30	Saldo Investimentos	R\$ 21.296.883,48	100,00%			
	31	Saldo Total	R\$ 21.297.102,93				
	32	Renda Fixa	R\$ 14.875.587,05	69,85%			
	33	Renda Variável	R\$ 6.421.296,43	30,15%			
	34		R\$ 21.296.883,48	100,00%			

O cálculo da Taxa de meta (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 0,24%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de **1,50%**, superando com folga o percentual necessário

Limites -agosto de 2023.						
Rentab. Mês	Produto/fundo	Aplicado		Resolução CMN		
		Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
-0,3708	1 FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 1.582.069,43	7,66%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.926.280,75	19%
0,7744	2 Caixa FI BR IDKA	R\$ 248.484,16	1,20%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.926.280,75	19%
-1,67	3 FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.265.892,56	6,13%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.926.280,75	19%
0,5481	4 Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 840.462,95	4,07%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.926.280,75	19%
-1,261	5 FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 1.408.954,81	6,82%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.926.280,75	19%
0,5971	6 Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 1.112.735,22	5,38%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.926.280,75	19%
0,821	13 Caixa Fic BR IDKA Pré 2A RF LP	R\$ 314.832,57	1,52%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.926.280,75	19%
0,6307	7 Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 252.091,66	1,22%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.926.280,75	19%
		R\$ 7.025.523,36	34,00%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 20.664.635,50	100%
0,57	8 Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.626.885,77	7,87%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.926.280,75	19%
1,039	9 BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 2.563.384,37	12,40%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.926.280,75	19%
-1,29	10 Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.336.760,24	6,47%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.926.280,75	19%
1,2176	11 Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 426.265,70	2,06%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.926.280,75	19%

1,1107	12	Caixa Brasil IRFM 1 TP RF	R\$ 208.212,10	1,01%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.926.280,75	19%
-0,4542	14	BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.401.582,76	6,78%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.926.280,75	19%
			R\$ 7.563.090,94	36,60%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 12.398.781,30	60%
-5,8143	15	BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 772.832,89	3,74%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.926.280,75	19%
-5,1992	16	BB Ações Governança	R\$ 516.663,39	2,50%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.926.280,75	19%
-6,4046	17	Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 276.453,69	1,34%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.926.280,75	19%
-10,28	18	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 629.396,71	3,05%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.926.280,75	19%
-4,021	19	BB Ações Alocação	R\$ 377.782,80	1,83%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.926.280,75	19%
-4,1766	20	BB Ações Dividendos	R\$ 451.175,98	2,18%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.926.280,75	19%
-2,8298	21	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 420.493,59	2,03%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.926.280,75	19%
-4,7201	22	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 272.482,32	1,32%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.926.280,75	19%
-6,32	23	Bradesco F.I.A Selection	R\$ 486.154,12	2,35%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.926.280,75	19%
-5,14	24	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 530.671,84	2,57%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.926.280,75	19%
-7,2521	25	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 515.972,75	2,50%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.926.280,75	19%
			R\$ 5.250.080,08	25,41%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 6.199.390,65	30%
-1,0216	26	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 520.517,16	2,52%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.859.817,20	9%
-2,408	27	Caixa FIC Capital Protegido IBOV VI MMLP	R\$ 103.106,60	0,50%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.859.817,20	9%
			R\$ 623.623,76	3,02%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.859.817,20	9%
-3,92	28	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 202.317,36	0,98%	Art. 11º, 5%	R\$ 1.033.231,78	5%
			R\$ 202.317,36	0,98%	Art. 11º, 5%	R\$ 826.585,42	4%
	29	Disponibilidade Financeira	R\$ 2,39				
	30	Saldo Investimentos	R\$ 20.664.635,50	100,00%			
	31	Saldo Total	R\$ 20.664.637,89				
	32	Renda Fixa	R\$ 14.588.614,30	70,60%			
	33	Renda Variável	R\$ 6.076.021,20	29,40%			
	34		R\$ 20.664.635,50	100,00%			

O cálculo da Taxa de meta (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 0,53%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de **-1,66%**, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial.

6) ANÁLISE E APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO N.º 003, DE 29 DE SETEMBRO DE 2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - A diretora informa que apesar do Comitê sempre cumprir todas as normas das Leis, nunca existiu um regimento interno que o regulamentasse e o Tribunal

na última fiscalização (2022) solicitou o regimento para a verificação de ato normativo para que as Atas do Comitê fossem registradas. A diretora informa que sempre foi realizada as reuniões e automaticamente a confecção das Atas e também a sua publicação no site do Serprev. Diante disso, após a análise o Conselho de Administração do Serprev estabelece e aprova o Regimento Interno do Comitê de Investimentos (anexo);

7) Processo n.º 056/2023 – Lucia Helena Santos Nora – Reembolso de despesas médicas – Procedimento HISTEROSCOPIA PARA RETIRADA DE AMOSTRA DE BIOPSIA DE ENDOMETRIO – Consulta Dr. Sergio Pozzebon – Recibo Azul 350,00 – Reembolso R\$ 0 (Jurídico não aceita se não for através de Nota Fiscal); Consulta Anestesista – NF 400,00 – Reembolso R\$ 80,00;

HISTEROSCOPIA – NF 1.200,00 – Reembolso conforme tabela TUSS R\$ 278,70; Hospital Benef. Portuguesa NF 800,00 – Reembolso 50% NF R\$ 400,00; **Total Notas Fiscais R\$ 2.750,00 – Total a ser reembolsado R\$ 758,70** – Parecer jurídico favorável ao reembolso – **Pedido deferido por unanimidade;**

8) Processo n.º 038/2023– Dirceu Calori Nicoletti – Pedido de reembolso de procedimento Cauterização Química em Queratose Ectírico já apresentado em Ata anterior – Valor NF R\$ 350,00 – Parecer jurídico favorável ao reembolso – Valor a ser reembolsado de R\$ 36,00 – **Pedido deferido por unanimidade;**

9) Processo n.º 046/2023– Maria Izabel Alves Oliveira – Pedido de reembolso de procedimento de Eletroencefalograma – Valor NF R\$ 170,00 Parecer jurídico favorável ao reembolso – valor a ser reembolsado de R\$ 42,00; e **Processo n.º 047/2023–** Reembolso de despesas médicas – Procedimento Consulta médica na

especialidade Neurologista - Valor NF R\$ 200,00 Parecer jurídico favorável ao reembolso - valor a ser reembolsado de R\$ 80,00; - total de reembolso R\$ 122,00- **Pedido deferido por unanimidade;**

10) Processo n.º 053/2023- José Altino Mogio- Reembolso de despesas médicas - Procedimento Consulta médica na especialidade Urologista- Valor NF R\$ 400,00 - Valor a ser reembolsado de R\$ 80,00. E Tomografia Abdômen Total com contraste - Valor NF R\$ 585,00 (O Serprev tem estabelecimento que realize A tomografia na cidade de Campinas, porém, o segurado fez na cidade de Amparo em local não credenciado) - Valor a ser reembolsado de R\$ 275,00- Parecer jurídico favorável ao reembolso - valor a ser reembolsado de 80,00 (somente a consulta) ou no total de R\$ 355,00 - **O Conselho por unanimidade concedeu o reembolso apenas para a consulta no valor de R\$ 80,00 devido as normas do Serprev;**

11) Processo n.º 051/2023- José Carlos de Oliveira- Reembolso de despesas médicas - Procedimento Consulta médica na especialidade Vascular- Valor NF R\$ 230,00 - Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 80,00 - **Pedido deferido por unanimidade;**

12) Processo n.º 049/2023- Dirceu Calori Nicoletti- Reembolso de despesas médicas para o próprio- Procedimento Consulta médica na especialidade Dermatologista - Valor NF R\$ 200,00 - Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 80,00; e **Processo n.º 050/2023- Dirceu Calori Nicoletti-** Reembolso de despesas médicas para sua dependente Vera - Procedimento Consulta médica na especialidade Dermatologista - Valor NF R\$ 200,00 - Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 80,00 - **Pedido deferido por unanimidade;**

13) Processo n.º 048/2023- Benedito de Godoi- Reembolso de despesas médicas - Procedimento Consulta médica na especialidade Neurologista - Valor NF R\$ 200,00 - Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 80,00 - **Pedido deferido por unanimidade;**

14) Processo n.º 055/2023- Donato André Peruffo Albertini - Reembolso de despesas médicas - Procedimento cirurgia de urgência COLECTOMIA - obstrução intestinal - Consulta José Nilton da Rosa - NF 350,00 - Reembolso R\$ 80,00; Cirurgia - NF R\$ 5.000,00 - Reembolso conforme tabela TUSS R\$ 450,00; Cirurgia auxiliar NF R\$ 2.000,00 - Reembolso R\$ 225,00; Cirurgia Anestesista NF R\$ 2.000,00 - Reembolso R\$ 150,00; Avaliação Fisioterápica (Paciente internado) NF R\$ 300,00 - Reembolso R\$ 80,00; RX Abdômen - NF 150,00 - Reembolso conforme tabela TUSS R\$ 38,67; Remoção Paciente do Benef. Portuguesa para Unimed Amparo para realizar exames - NF 900,00 - Reembolso 50% NF - R\$ 450,00; Tomografia Abdômen Total NF 570,00 - reembolso R\$ 0 - (já utilizou a que tem direito no ano); Exames Laboratoriais NF 55,00 - Reembolso conforme tabela TUSS R\$ 36,40; Exames Laboratoriais NF 1.149,00 - Reembolso conforme tabela TUSS R\$ 218,92; Internação Benef. Portuguesa NF 18.363,13 - Reembolso 50% NF R\$ 9.181,56- **Total Notas Fiscais R\$ 30.837,13 - Parecer jurídico favorável ao reembolso -valor a ser reembolsado: R\$ 10.910,25 - Pedido deferido por unanimidade;**

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.

Carlos Domingos Canhassi

Presidente do Conselho Administrativo

Cleide Gambeta S. Sigolo
Lucila A. Catib

Marisa

Conselho Administrativo

Cristiane Marcia Lugli
M. Citrangulo

Maria Cristina

Conselho Administrativo

Claudia Tomé
Diretora Serprev