

**ATA CONSELHO FISCAL n.º 001/2024
ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTA:
OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.**

Data: 08 de fevereiro de 2024 as 09h:00h

Conselheiros presentes:

Elis Regina Del Buono
Nanci Geraldo Marchi
Benedita Viviane Anibal Carraro
Luiz Roberto Padula
José Antonio Galaverna

- Item 01 - Aprovação da Ata n.º 05 do dia 30 de outubro de 2023:

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

Deliberação: Aprovada a Ata n.º 05/2023

- Item 02 - Aprovação do Balancete relativo aos meses outubro, novembro e dezembro 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 citados 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 outubro, novembro e dezembro 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 outubro, novembro e dezembro de 2023, por unanimidade de votos, são de parecer favorável à sua aprovação.

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

Limites -outubro de 2023.							
Rentab. Mês		Aplicado		Resolução CMN			
		Produto/fundo	Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
-0,6645	1	FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 1.556.516,28	7,92%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.735.481,56	19%
-0,2917	2	Caixa FI BR IDKA	R\$ 522.092,10	2,66%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.735.481,56	19%
0,44	3	FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.285.356,66	6,54%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.735.481,56	19%
0,0918	4	Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 355.529,23	1,81%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.735.481,56	19%
-0,9621	5	FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 1.369.441,56	6,97%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.735.481,56	19%

-0,3217	6	Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 1.110.396,82	5,65%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.735.481,56	19%
-0,004	13	Caixa Fic BR IDKA Pré 2A RF LP	R\$ 314.973,04	1,60%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.735.481,56	19%
0,2566	7	Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 253.759,28	1,29%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.735.481,56	19%
			R\$ 6.768.064,97	34,42%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 19.660.429,28	100%
0,29	8	Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.633.844,36	8,31%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.735.481,56	19%
0,8508	9	BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 2.607.900,75	13,26%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.735.481,56	19%
-1,00	10	Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.297.425,61	6,60%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.735.481,56	19%
0,9911	11	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 124.102,47	0,63%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.735.481,56	19%
0,9395	12	Caixa Brasil IRFM 1 TP RF	R\$ 66.336,08	0,34%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.735.481,56	19%
-0,6783	14	BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.378.522,27	7,01%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.735.481,56	19%
			R\$ 7.108.131,54	36,15%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 11.796.257,57	60%
-3,7936	15	BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 745.440,51	3,79%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.735.481,56	19%
-3,6144	16	BB Ações Governança	R\$ 502.481,54	2,56%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.735.481,56	19%
-2,8595	17	Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 263.824,48	1,34%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.735.481,56	19%
-7,66	18	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 566.787,15	2,88%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.735.481,56	19%
-3,476	19	BB Ações Alocação	R\$ 367.245,18	1,87%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.735.481,56	19%
-3,4084	20	BB Ações Dividendos	R\$ 440.769,98	2,24%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.735.481,56	19%
-3,1318	21	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 412.433,66	2,10%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.735.481,56	19%
-5,2869	22	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 258.058,66	1,31%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.735.481,56	19%
-5,07	23	Bradesco F.I.A Selection	R\$ 457.079,05	2,32%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.735.481,56	19%
-3,93	24	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 510.184,25	2,59%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.735.481,56	19%
-7,4475	25	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 463.853,54	2,36%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.735.481,56	19%
			R\$ 4.988.158,00	25,37%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 5.898.128,78	30%
-0,9817	26	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 487.816,05	2,48%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.769.438,64	9%
-1,1137	27	Caixa FIC Capital Protegido IBOV VI MMLP	R\$ 102.299,80	0,52%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.769.438,64	9%
			R\$ 590.115,85	3,00%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.769.438,64	9%
-2,58%	28	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 205.958,92	1,05%	Art. 11º, 5%	R\$ 983.021,46	5%
			R\$ 205.958,92	1,05%	Art. 11º, 5%	R\$ 786.417,17	4%
	29	Disponibilidade Financeira	R\$ 93,98				
	30	Saldo Investimentos	R\$ 19.660.429,28	100,00%			

3	Saldo Total	R\$	19.660.523,26			
3	Renda Fixa	R\$	13.876.196,51	70,58%		
3	Renda Variável	R\$	5.784.232,77	29,42%		
4		R\$	19.660.429,28	%		

O cálculo da TMA (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 0,45%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de -1,34%, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial.

Limites -novembro de 2023.						
Rentab. Mês	Produto/fundo	Aplicado		Resolução CMN		
		Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
2,6083	1 FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 1.135.519,61	5,67%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.807.111,49	19%
1,7307	2 Caixa FI BR IDKA	R\$ 470.320,53	2,35%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.807.111,49	19%
0,79	3 FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.295.455,05	6,47%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.807.111,49	19%
3,1442	4 Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 366.707,90	1,83%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.807.111,49	19%
3,3694	5 FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 1.382.942,17	6,90%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.807.111,49	19%
1,7872	6 Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 1.130.241,33	5,64%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.807.111,49	19%
2,7824	1 Caixa Fic BR IDKA Pré 2A RF LP	R\$ 323.736,89	1,62%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.807.111,49	19%
1,4349	7 Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 257.400,35	1,28%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.807.111,49	19%
		R\$ 6.362.323,83	31,75%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 20.037.428,90	100%
1,77	8 Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.662.705,45	8,30%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.807.111,49	19%
1,0933	9 BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 2.636.413,56	13,16%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.807.111,49	19%
3,37	1 Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.341.102,66	6,69%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.807.111,49	19%
0,9859	1 Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 125.325,98	0,63%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.807.111,49	19%
0,9734	1 Caixa Brasil IRFM 1 TP RF	R\$ 66.981,77	0,33%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.807.111,49	19%
2,5962	1 BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.414.312,18	7,06%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.807.111,49	19%
		R\$ 7.246.841,60	36,17%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 12.022.457,34	60%
12,1024	1 BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 835.657,16	4,17%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.807.111,49	19%
12,1587	1 BB Ações Governança	R\$ 563.577,15	2,81%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.807.111,49	19%
16,1173	1 Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 306.345,78	1,53%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.807.111,49	19%

12,94	1	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 640.115,30	3,19%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.807.111,49	19%
10,3242	1	BB Ações Alocação	R\$ 405.160,43	2,02%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.807.111,49	19%
10,5870	2	BB Ações Dividendos	R\$ 487.434,59	2,43%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.807.111,49	19%
10,3853	2	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 455.266,12	2,27%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.807.111,49	19%
10,6225	2	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 285.470,92	1,42%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.807.111,49	19%
10,943	2	Bradesco F.I.A Selection	R\$ 507.085,09	2,53%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.807.111,49	19%
12,424	2	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 573.543,69	2,86%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.807.111,49	19%
12,2187	2	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 520.530,24	2,60%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.807.111,49	19%
			R\$ 5.580.186,47	27,85%	Art.8º, I, 30%	R\$ 6.011.228,67	30%
1,0931	2	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 533.210,91	2,66%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.803.368,60	9%
6,0737	2	Caixa FIC Capital Protegido IBOV VI MMLP	R\$ 108.513,20	0,54%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.803.368,60	9%
			R\$ 641.724,11	3,20%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.803.368,60	9%
0,19%	2	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 206.352,89	1,03%	Art. 11º, 5%	R\$ 1.001.871,45	5%
			R\$ 206.352,89	1,03%	Art. 11º, 5%	R\$ 801.497,16	4%
	2	Disponibilidade Financeira	R\$ 2.756,21				
	3	Saldo Investimentos	R\$ 20.037.428,90	100,00%			
	3	Saldo Total	R\$ 20.040.185,11				
	3	Renda Fixa	R\$ 13.609.165,43	67,92%			
	3	Renda Variável	R\$ 6.428.263,47	32,08%			
	3		R\$ 20.037.428,90	100,00%			

O cálculo da TMA (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 0,43%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 4,88%, superando com folga o percentual necessário.

Limites -dezembro de 2023.						
Rentab. Mês	Produto/fundo	Aplicado		Resolução CMN		
		Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
2,7266	1 FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 1.166.480,60	5,65%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.925.771,62	19%
1,4018	2 Caixa FI BR IDKA	R\$ 476.913,64	2,31%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.925.771,62	19%
0,92	3 FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.307.399,45	6,33%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.925.771,62	19%

1,7084	4	Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$	290.884,42	1,41%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.925.771,62	19%
3,9319	5	FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$	1.369.145,81	6,63%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.925.771,62	19%
1,4385	6	Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$	1.146.500,21	5,55%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.925.771,62	19%
1,4513	13	Caixa Fic BR IDKA Pré 2A RF LP	R\$	328.434,39	1,59%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.925.771,62	19%
1,2074	7	Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$	376.327,13	1,82%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.925.771,62	19%
			R\$	6.462.085,65	31,28%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 20.661.955,91	100%
1,55	8	Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$	1.688.481,45	8,17%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.925.771,62	19%
0,9482	9	BB Prev A.A Retorno Total	R\$	2.661.413,45	12,88%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.925.771,62	19%
3,910	10	Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$	1.393.595,40	6,74%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.925.771,62	19%
0,93481	11	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$	126.497,48	0,61%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.925.771,62	19%
0,88632	12	Caixa Brasil IRFM 1 TP RF	R\$	67.575,43	0,33%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.925.771,62	19%
2,74494	14	BB Prev. RF IMAB	R\$	1.453.134,94	7,03%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.925.771,62	19%
			R\$	7.390.698,15	35,77%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 12.397.173,55	60%
6,03765	15	BB Previdenciario Ações Valor	R\$	886.111,14	4,29%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.925.771,62	19%
5,51976	16	BB Ações Governança	R\$	594.685,35	2,88%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.925.771,62	19%
7,39277	17	Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$	328.992,99	1,59%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.925.771,62	19%
5,768	18	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$	676.996,12	3,28%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.925.771,62	19%
5,9799	19	BB Ações Alocação	R\$	429.385,36	2,08%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.925.771,62	19%
6,35280	20	BB Ações Dividendos	R\$	518.400,63	2,51%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.925.771,62	19%
6,70531	21	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$	485.793,26	2,35%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.925.771,62	19%
5,40332	22	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$	300.895,83	1,46%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.925.771,62	19%
6,2533	23	Bradesco F.I.A Selection	R\$	538.803,14	2,61%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.925.771,62	19%
5,874	24	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$	607.188,12	2,94%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.925.771,62	19%
6,9285	25	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$	556.592,65	2,69%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.925.771,62	19%
			R\$	5.923.844,59	28,67%	Art.8º, I, 30%	R\$ 6.198.586,77	30%
5,11086	26	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$	560.462,28	2,71%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.859.576,03	9%
2,75767	27	Caixa FIC Capital Protegido IBOV VI MMLP	R\$	111.505,60	0,54%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.859.576,03	9%
			R\$	671.967,88	3,25%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.859.576,03	9%
3,40%8	28	Caixa Rio Bravo FII	R\$	213.359,64	1,03%	Art. 11º, 5%	R\$ 1.033.097,80	5%
			R\$		0,00%	Art. 11º, 5%	R\$ 826.478,24	4%
	29	Disponibilidade Financeira	R\$	2,07				

3	Saldo Investimentos	R\$	20.661.955,91	100,00%			
0							
3	Saldo Total	R\$	20.661.957,98				
1							
3	Renda Fixa						
2		R\$	13.852.783,80	67,04%			
3	Renda Variável	R\$					
3			6.809.172,11	32,96%			
3				100,00%			
4		R\$	20.661.955,91	%			

O cálculo da TMA (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 0,88%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 3,29%, superando com folga o percentual necessário.

Deliberação:

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade de votos as Demonstrações relativas aos Investimentos do mês de outubro, novembro e dezembro de 2023.

Item 4- Análise do Relatório de Investimentos do 4º trimestre 2023: O cálculo da TMA (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 1,76%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 6,83%, superando com folga o percentual necessário. Conclusão: A valorização inédita do Ibovespa ressalta a resiliência e a robustez do mercado de ações do Brasil, representando um momento de importância considerável para investidores, analistas e o panorama econômico do país.

Deliberação:

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade de votos as Demonstrações relativas aos Investimentos do quarto trimestre de 2023.

Serra Negra, 08 de fevereiro de 2024.

SERPREV

Serviço de Previdência Social dos Funcionários
Municipais de Serra Negra

Nanci Geraldo Marchi
Presidente do Conselho Fiscal

Elis Regina Del Buono

Luiz Roberto Padula

Conselheira Fiscal

Benedita Viviane A. Carraro

José Antonio

Galavena

Conselheiro Fiscal

Claudia Tomé

Diretora Serprev

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