

ATA CONSELHO FISCAL n.º 002/2024

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTA:

JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.

Data: 11 de abril 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 01 do dia 08 de fevereiro de 2024:

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

Deliberação: Aprovada a Ata n.º 01/2024

- Item 02 - Aprovação do Balancete relativo aos meses janeiro e fevereiro de 2024, 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 298,66% (FRAP) e 6% (FAS) de 2024 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 2024.

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 2024, 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 2024, para emissão de parecer: Apresentação da composição da Carteira e o enquadramento dos investimentos que ficaram da seguinte forma:

Limites -janeiro de 2024.							
		Aplicado			Resolução CMN		
		Produto/fundo	Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
Rentab. Mês							
-0,4653	1	FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 1.161.053,49	5,83%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.781.914,10	19%

0,7295	2	Caixa FI BR IDKA	R\$ 251.222,66	1,26%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.781.914,10	19%
1,11	3	FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.321.856,39	6,64%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.781.914,10	19%
0,5876	4	Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 292.593,53	1,47%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.781.914,10	19%
-1,4573	5	FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 1.349.193,03	6,78%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.781.914,10	19%
0,6639	6	Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 722.141,92	3,63%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.781.914,10	19%
0,7294	1	Caixa Fic BR IDKA Pré 2A RF LP	R\$ 330.829,87	1,66%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.781.914,10	19%
0,6551	7	Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 378.792,34	1,90%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.781.914,10	19%
			R\$ 5.807.683,23	29,18%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 19.904.811,04	100%
0,46	8	Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.696.178,70	8,52%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.781.914,10	19%
0,8491	9	BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 2.684.013,23	13,48%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.781.914,10	19%
-1,50	0	Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.372.748,25	6,90%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.781.914,10	19%
1,0067	1	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 127.770,97	0,64%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.781.914,10	19%
0,9119	1	Caixa Brasil IRFM 1 TP RF	R\$ 241.172,13	1,21%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.781.914,10	19%
-0,4928	1	BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.445.973,46	7,26%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.781.914,10	19%
			R\$ 7.567.856,74	38,02%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 11.942.886,62	60%
-4,566	1	BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 845.650,68	4,25%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.781.914,10	19%
-4,5589	1	BB Ações Governança	R\$ 567.573,69	2,85%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.781.914,10	19%
-4,551	1	Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 314.020,63	1,58%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.781.914,10	19%
-6,88	1	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 630.393,60	3,17%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.781.914,10	19%
-4,6626	1	BB Ações Alocação	R\$ 409.364,79	2,06%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.781.914,10	19%
-4,1692	2	BB Ações Dividendos	R\$ 496.787,30	2,50%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.781.914,10	19%
-3,5374	2	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 468.608,91	2,35%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.781.914,10	19%
-4,1481	2	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 288.414,30	1,45%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.781.914,10	19%
-4,28	2	Bradesco F.I.A Selection	R\$ 515.722,14	2,59%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.781.914,10	19%
-4,13	2	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 582.088,88	2,92%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.781.914,10	19%
-6,5889	2	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 519.919,10	2,61%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.781.914,10	19%
			R\$ 5.638.544,02	28,33%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 5.971.443,31	30%
1,5966	2	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 569.410,86	2,86%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.791.432,99	9%
-1,4847	2	Caixa FIC Capital Protegido IBOV VI MMLP	R\$ 109.850,10	0,55%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.791.432,99	9%
			R\$ 679.260,96	3,41%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.791.432,99	9%
1,00%	2	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 211.466,09	1,06%	Art. 11º, 5%	R\$ 995.240,55	5%

			1,06%	Art. 11º, 5%	R\$ 796.192,44	4%
29	Disponibilidade Financeira	R\$ 47,57				
30	Saldo Investimentos	R\$ 19.904.811,04	100,00%			
31	Saldo Total	R\$ 19.904.858,61				
32	Renda Fixa	R\$ 13.375.539,97	67,20%			
33	Renda Variável	R\$ 6.529.271,07	32,80%			
34		R\$ 19.904.811,04	100,00%			

O cálculo da TMA (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 0,90%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de -1,33%, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial.

Limites -fevereiro de 2024.						
Rentab. Mês	Produto/fundo	Aplicado		Resolução CMN		
		Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
0,5383	1 FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 1.167.303,96	5,73%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.871.941,52	19%
0,439	2 Caixa FI BR IDKA	R\$ 252.325,60	1,24%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.871.941,52	19%
-2,07	3 FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.294.539,39	6,35%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.871.941,52	19%
0,3129	4 Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 293.509,05	1,44%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.871.941,52	19%
0,4973	5 FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 1.155.481,02	5,67%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.871.941,52	19%
0,5767	6 Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 726.306,57	3,56%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.871.941,52	19%
0,4058	1 Caixa Fic BR IDKA Pré 2A RF LP	R\$ 332.172,52	1,63%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.871.941,52	19%
0,5548	7 Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 397.424,12	1,95%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.871.941,52	19%
		R\$ 5.619.062,23	27,57%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 20.378.639,56	100%
0,57	8 Bradesco FIC FI RF Alocação Dinâmica	R\$ 1.705.905,73	8,37%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.871.941,52	19%
0,7734	9 BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 2.704.773,30	13,27%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.871.941,52	19%
0,48	1 Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.379.349,60	6,77%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.871.941,52	19%
0,819	1 Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 528.210,87	2,59%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.871.941,52	19%
0,7422	1 Caixa Brasil IRFM 1 TP RF	R\$ 172.517,75	0,85%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.871.941,52	19%
0,5183	1 BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.453.469,15	7,13%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.871.941,52	19%
		R\$ 7.944.226,40	38,98%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 12.227.183,74	60%

0,5833	15	BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 850.583,94	4,17%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.871.941,52	19%
0,8945	16	BB Ações Governança	R\$ 572.650,72	2,81%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.871.941,52	19%
0,3565	17	Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 315.140,06	1,55%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.871.941,52	19%
2,05	18	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 643.319,81	3,16%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.871.941,52	19%
0,3482	19	BB Ações Alocação	R\$ 410.790,48	2,02%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.871.941,52	19%
0,9422	20	BB Ações Dividendos	R\$ 501.468,42	2,46%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.871.941,52	19%
0,7852	21	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 472.288,41	2,32%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.871.941,52	19%
0,7245	22	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 290.503,92	1,43%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.871.941,52	19%
1,92	23	Bradesco F.I.A Selection	R\$ 525.649,55	2,58%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.871.941,52	19%
1,03	24	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 588.081,54	2,89%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.871.941,52	19%
0,3814	25	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 521.902,08	2,56%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.871.941,52	19%
			R\$ 5.692.378,93	27,93%	Art.8º, I, 30%	R\$ 6.113.591,87	30%
0,0564	26	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 601.526,72	2,95%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.834.077,56	9%
0,8747	27	Caixa FIC Capital Protegido VI	R\$ 110.811,00	0,54%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.834.077,56	9%
-0,3644	28	Caixa FIC Capital Protegido IV	R\$ 199.072,97	0,98%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.834.077,56	9%
			R\$ 911.410,69	4,47%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.834.077,56	9%
0,05%	29	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 211.561,31	1,04%	Art. 11º, 5%	R\$ 1.018.931,98	5%
				1,04%	Art. 11º, 5%	R\$ 815.145,58	4%
	30	Disponibilidade Financeira	R\$ 260,06				
	31	Saldo Investimentos	R\$ 20.378.639,56	100,00%			
	32	Saldo Total	R\$ 20.378.899,62				
	33	Renda Fixa	R\$ 13.563.288,63	66,56%			
	34	Renda Variável	R\$ 6.815.350,93	33,44%			
	35		R\$ 20.378.639,56	100,00%			

O cálculo da TMA (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 1,14%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 0,66%, 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 2024.

Serra Negra, 11 de abril de 2024.

Nanci Geraldo Marchi
Presidente do Conselho Fiscal

Elis Regina Del Buono

Conselheiro Fiscal

Luiz Roberto Padula

Benedita Viviane A. Carraro

Galaverna

Conselheiro Fiscal

José Antonio

Claudia Tomé

Diretora Serprev