

ATA CONSELHO FISCAL n.º 004/2024

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTA:

JUNHO E JULHO/2024.

Data: 01 de outubro de 2024 as 09h:00h

Conselheiros presentes:

Donizete Ap. Bernardi de Assis
Nanci Geraldo Marchi
Luiz Roberto Padula
José Antonio Galaverna

- Item 01 - Aprovação da Ata n.º 03 do dia 06 de junho de 2024:

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

Deliberação: Aprovada a Ata n.º 03/2024

- Item 02 - Aprovação do Balancete relativo aos meses fiscalizados 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, foram comunicados estarem à disposição na sede do Serprev; Realizada a exposição das Demonstrações Contábeis dos Balancetes dos meses de citados de 2024. Os conselheiros analisaram a prestação de contas através dos balancetes, boletins de caixa e bancos e conciliações bancárias, e não se constatou nenhuma irregularidade.

SERPREV Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra

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 relatório enviado para conferência pelo Departamento Pessoal 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 junho e julho de 2024.

Os membros do Conselho Fiscal do SERPREV abaixo assinados, no cumprimento das disposições legais e estatutárias, tendo examinado o Balancete correspondente aos meses fiscalizados de 2024, por unanimidade de votos, são de parecer favorável à sua aprovação.

- Item 03 - Aprovação do Relatório de Investimentos emitido pelo sistema Onfinance relativos aos meses de junho e julho de 2024, para emissão de parecer: Apresentação da composição da Carteira e o enquadramento dos investimentos que ficaram da seguinte forma:

Limites -junho de 2024.						
Rentab. Mês	Produto/fundo	Aplicado		Resolução CMN		
		Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
-0,9951	1 FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 723.634,77	3,62%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.794.429,74	19%
0,1952	2 Caixa FI BR IDKA	R\$ 202.586,65	1,01%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.794.429,74	19%
1,16	3 FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.343.709,49	6,73%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.794.429,74	19%
-0,7464	4 Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 310.800,19	1,56%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.794.429,74	19%

SERPREV Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra

3	Disponibilidade Financeira		R\$ 0,90		
3	Saldo Investimentos	R\$	19.970.682,82	100,00%	
3	Saldo Total	R\$	19.970.683,72		
3	Renda Fixa	R\$	13.863.147,89	69,42%	
3	Renda Variável	R\$	6.107.534,93	30,58%	
3		R\$	19.970.682,82	100,00%	
5				%	

O cálculo da TMA (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 0,58%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 0,15%, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial.

Limites - julho de 2024.						
Rentab. Mês	Produto/fundo	Aplicado		Resolução CMN		
		Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
2,0727	1 FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 738.633,86	3,69%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.803.397,54	19%
0,7261	2 Caixa FI BR IDKA	R\$ 204.057,63	1,02%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.803.397,54	19%
0,97	3 FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.356.787,47	6,78%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.803.397,54	19%
1,5373	4 Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 315.578,14	1,58%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.803.397,54	19%
3,1977	5 FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 691.873,99	3,46%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.803.397,54	19%
0,8928	6 Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 530.281,99	2,65%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.803.397,54	19%
1,0119	1 Caixa Fic BR IDKA Pré 2A RF LP	R\$ 736.295,69	3,68%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.803.397,54	19%
0,9641	7 Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 405.798,03	2,03%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.803.397,54	19%
		R\$ 4.979.306,80	24,87%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 20.017.881,77	100%
1,28	8 Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.740.926,65	8,70%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.803.397,54	19%
1,0357	9 BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 2.792.159,67	13,95%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.803.397,54	19%
3,22	1 Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.362.787,11	6,81%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.803.397,54	19%
0,9613	1 Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 1.024.099,78	5,12%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.803.397,54	19%
0,9287	1 Caixa Brasil IRFM 1 TP RF	R\$ 620.302,61	3,10%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.803.397,54	19%
2,0483	1 BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.463.936,26	7,31%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.803.397,54	19%
		R\$ 9.004.212,08	44,99%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 12.010.729,06	60%
2,7376	1 BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 841.191,25	4,20%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.803.397,54	19%

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade de votos as Demonstrações relativas aos Investimentos do mês de junho e julho de 2024.

Item 4- Análise do Relatório de Investimentos do 2º trimestre 2024: O cálculo da TMA (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 2,08%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de -1,49%, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial. Conclusão: Um mercado de ações e títulos de longo prazo figurando entre os resultados ruins deste segundo trimestre. O Brasil continua enfrentando temores na economia devido ao clima pessimista influenciado por ações internas e externas. A partir de agora, com os olhos direcionados para eleições, tanto no Brasil quanto nos EUA, os números da economia tendem a ser incerto.

Deliberação:

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade de votos as Demonstrações relativas aos Investimentos do segundo trimestre de 2024.

I

Serra Negra, 01 de outubro de 2024.

Nanci Geraldo Marchi
Presidente do Conselho Fiscal

Donizete Ap. B. de Assis

Conselheiro Fiscal

Luiz Roberto Padula

SERPREV Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra

José Antonio Galaverna
Conselheiro Fiscal

Claudia Tomé
Diretora Serprev