

ATA CONSELHO FISCAL n.º 005/2024

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTA:

AGOSTO E SETEMBRO/2024.

Data: 23 de outubro de 2024 as 09h:00h

Conselheiros presentes:

Donizete Ap. Bernardi de Assis
Nanci Geraldo Marchi
Luiz Roberto Padula
José Antonio Galaverna
Benedita Viviane Anibal Carraro

- Item 01 - Aprovação da Ata n.º 04 do dia 01 de outubro de 2024:

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

Deliberação: Aprovada a Ata n.º 04/2024

- 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 citados de 2024. Os conselheiros analisaram a prestação de contas através dos balancetes, boletins de caixa e bancos e conciliações bancárias, e não se

SERPREV

Serviço de Previdência Social dos
Funcionários Municipais de Serra Negra

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 relatório enviado para conferencia 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 agosto e setembro 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 agosto e setembro de 2024, para emissão de parecer:** Apresentação da composição da Carteira e o enquadramento dos investimentos que ficaram da seguinte forma:

Limites -agosto de 2024.						
Rentab. Mês	Produto/fundo	Aplicado		Resolução CMN		
		Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimen to	%
0,4995	1 FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 742.323,19	3,65%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.863.530,70	19%
	2 Caixa FI BR IDKA	R\$ 1.205.886,09	5,93%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.863.530,70	19%

SERPREV

Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra

0,53	3	FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ -	0,00%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.863.530,70	19
0,5808	4	Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 317.411,04	1,56%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.863.530,70	19
0,76	5	FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 627.883,81	3,09%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.863.530,70	19
0,5806	6	Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 1.620.019,00	7,97%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.863.530,70	19
0,7363	1	Caixa Fic BR IDKA Pré 2A RF LP	R\$ 741.717,14	3,65%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.863.530,70	19
0,6767	7	Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 408.544,26	2,01%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.863.530,70	19
			R\$ 5.663.784,53	27,85%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 20.334.372,12	100%
0,59	8	Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.751.165,63	8,61%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.863.530,70	19
0,9468	9	BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 2.818.596,37	13,86%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.863.530,70	19
0,75	1	Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.373.002,81	6,75%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.863.530,70	19
0,8648	1	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 505.746,14	2,49%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.863.530,70	19
0,7484	1	Caixa Brasil IRFM 1 TP RF	R\$ 933.306,94	4,59%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.863.530,70	19
0,4304	1	BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.470.237,35	7,23%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.863.530,70	19
			R\$ 8.852.055,24	43,51%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 12.200.623,27	60%
5,0651	1	BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 356.472,04	1,75%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.863.530,70	19
6,4611	1	BB Ações Governança	R\$ 389.859,68	1,92%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.863.530,70	19
12,9727	1	Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 337.835,93	1,66%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.863.530,70	19
3,9	1	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 612.279,51	3,01%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.863.530,70	19
5,7475	1	BB Ações Alocação	R\$ 418.359,61	2,06%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.863.530,70	19
6,4849	2	BB Ações Dividendos	R\$ 528.626,45	2,60%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.863.530,70	19
6,4468	2	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 505.817,27	2,49%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.863.530,70	19
4,5131	2	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 293.082,53	1,44%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.863.530,70	19
4,74	2	Bradesco F.I.A Selection	R\$ 509.424,98	2,51%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.863.530,70	19
6,10	2	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 605.987,08	2,98%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.863.530,70	19
4,3553	2	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 67.751,81	0,33%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.863.530,70	19
			R\$ 4.625.496,89	22,75%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 6.100.311,64	30%
2,3800	2	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 669.431,90	3,29%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.830.093,49	9%
3,1927	2	Caixa FIC Capital Protegido VI	R\$ 115.761,30	0,57%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.830.093,49	9%
2,8675	2	Caixa FIC Capital Protegido IV	R\$ 205.471,68	1,01%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.830.093,49	9%
			R\$ 990.664,88	4,87%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.830.093,49	9%

SERPREV Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra

-0,20%	2	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 202.370,58	1,00%	Art. 11º, 5%	R\$ 1.016.718,61	5%
	9			1,00%	Art. 11º, 5%	R\$ 813.374,88	4%
	3	Disponibilidade Financeira	R\$ 337,37				
	3	Saldo Investimentos	R\$ 20.334.372,12	100,00%			
	3	Saldo Total	R\$ 20.334.709,49				
	3	Renda Fixa	R\$ 14.515.839,77	71,30%			
	3	Renda Variável	R\$ 5.818.532,35	28,61%			
	3		R\$ 20.334.372,12	100,00%			

O cálculo da TMA (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 0,19%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 1,98%, superando com folga o percentual necessário.

Limites -setembro de 2024.							
Rentab. Mês		Produto/fundo	Aplicado		Resolução CMN		
			Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
-0,688	1	FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 737.215,79	3,70%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.781.292,74	19%
0,3966	2	Caixa FI BR IDKA	R\$ 1.140.420,25	5,73%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.781.292,74	19%
0,0781	3	Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 317.659,04	1,60%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.781.292,74	19%
-1,4255	4	FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 396.136,31	1,99%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.781.292,74	19%
0,3819	5	Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 1.626.205,42	8,17%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.781.292,74	19%
0,0749	6	Caixa Fic BR IDKA Pré 2A RF LP	R\$ 742.272,35	3,73%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.781.292,74	19%
0,5246	7	Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 410.687,28	2,06%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.781.292,74	19%
			R\$ 5.370.596,44	26,99%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 19.901.540,75	100%
0,31	8	Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.756.593,30	8,83%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.781.292,74	19%
0,7068	9	BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 2.838.518,43	14,26%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.781.292,74	19%
-1,46	10	Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.352.947,41	6,80%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.781.292,74	19%
0,853	11	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 510.060,11	2,56%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.781.292,74	19%
0,8067	12	Caixa Brasil IREFM 1 TP RF	R\$ 940.835,53	4,73%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.781.292,74	19%
-0,6978	13	BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.459.977,95	7,34%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.781.292,74	19%

SERPREV Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra

		R\$	8.858.932,73	44,51%	Art. 7º, III, a 60%	R\$	11.940.924,45	60%
-3,6968	1 4	BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 343.293,83	1,72%	Art. 8º, I, 30%	R\$	3.781.292,74	19%
-3,3742	1 5	BB Ações Governança	R\$ 376.704,80	1,89%	Art. 8º, I, 30%	R\$	3.781.292,74	19%
-5,6737	1 6	Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 318.668,12	1,60%	Art. 8º, I, 30%	R\$	3.781.292,74	19%
-5,74	1 7	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 577.106,91	2,90%	Art. 8º, I, 30%	R\$	3.781.292,74	19%
-2,4894	1 8	BB Ações Alocação	R\$ 407.944,73	2,05%	Art. 8º, I, 30%	R\$	3.781.292,74	19%
-1,912	1 9	BB Ações Dividendos	R\$ 518.518,64	2,61%	Art. 8º, I, 30%	R\$	3.781.292,74	19%
-0,783	2 0	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 501.856,71	2,52%	Art. 8º, I, 30%	R\$	3.781.292,74	19%
-4,0643	2 1	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 281.170,92	1,41%	Art. 8º, I, 30%	R\$	3.781.292,74	19%
-2,32	2 2	Bradesco F.I.A Selection	R\$ 497.583,37	2,50%	Art. 8º, I, 30%	R\$	3.781.292,74	19%
-3,17	2 3	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 586.802,92	2,95%	Art. 8º, I, 30%	R\$	3.781.292,74	19%
-4,3738	2 4	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 64.652,98	0,32%	Art. 8º, I, 30%	R\$	3.781.292,74	19%
		R\$	4.474.303,93	22,48%	Art. 8º, I, 30%	R\$	5.970.462,23	30%
2,2100	2 5	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 684.217,48	3,44%	Art. 10º, I 10%	R\$	1.791.138,67	9%
-0,9844	2 6	Caixa FIC Capital Protegido VI	R\$ 114.621,70	0,58%	Art. 10º, I 10%	R\$	1.791.138,67	9%
-1,0797	2 7	Caixa FIC Capital Protegido IV	R\$ 203.253,25	1,02%	Art. 10º, I 10%	R\$	1.791.138,67	9%
		R\$	1.002.092,43	5,04%	Art. 10º, I 10%	R\$	1.791.138,67	9%
-3,34%	2 8	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 195.615,22	0,98%	Art. 11º, 5%	R\$	995.077,04	5%
		R\$		0,98%	Art. 11º, 5%	R\$	796.061,63	4%
	2 9	Disponibilidade Financeira	R\$ 80,03					
	3 0	Saldo Investimentos	R\$ 19.901.540,75	100,00%				
	3 1	Saldo Total	R\$ 19.901.620,78					
	3 2	Renda Fixa	R\$ 14.229.529,17	71,50%				
	3 3	Renda Variável	R\$ 5.672.011,58	28,50%				
	3 4		R\$ 19.901.540,75	100,00%				

O cálculo da TMA (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 0,0%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de -0,70%, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial.

Deliberação:

SERPREV

Serviço de Previdência Social dos
Funcionários Municipais de Serra Negra

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

Serra Negra, 21 de outubro de 2024.

~~Nanci~~ ~~Geraldo~~ ~~Marchi~~
Presidente do Conselho Fiscal

Donizete ~~ap.~~ B. de Assis

Conselheiro Fiscal

Luiz Roberto Padula

(Faltou)

José Antonio ~~MA~~ Galaverna

Conselheiro Fiscal

~~Benedita~~ Viviane A. Carraro

(Faltou)

Claudia ~~Time~~
Diretora Serprev