

ATA CONSELHO FISCAL n.º 002/2025

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTA:

JANEIRO E FEVEREIRO/2025.

Data: 02 de abril de 2025 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 01 do dia 02 de abril de 2025:

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

Deliberação: Aprovada a Ata n.º 01/2025

- Item 02 - Aprovação do Balancete relativo aos meses fiscalizados de 2025, 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 2025. Os conselheiros analisaram a prestação de contas 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 328,53% (FRAP) e 6% (FAS) de 2025 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 janeiro e fevereiro 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 2025, 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 janeiro, fevereiro de 2025, para emissão de parecer: Apresentação da composição da Carteira e o enquadramento dos investimentos que ficaram da seguinte forma:

Limites -janeiro de 2025.							
Rentab . Mês		Produto/fundo	Aplicado		Resolução CMN		
			Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
1,0396	1	FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 720.104,72	3,76%	Art. 7º,I,b ref. 100%	R\$ 3.636.299,31	19%
2,0229	2	Caixa FI BR IDKA	R\$ 1.171.317,38	6,12%	Art. 7º,I,b ref. 100%	R\$ 3.636.299,31	19%
3,3592	3	Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 280.750,82	1,47%	Art. 7º,I,b ref. 100%	R\$ 3.636.299,31	19%
0,3942	4	FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 362.113,67	1,89%	Art. 7º,I,b ref. 100%	R\$ 3.636.299,31	19%
1,8611	5	Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 1.668.818,47	8,72%	Art. 7º,I,b ref. 100%	R\$ 3.636.299,31	19%

3,0756	6	Caixa Fic BR IDKA Pré 2A RF LP	R\$ 508.491,67	2,66%	Art. 7º,I,b ref. 100%	R\$ 3.636.299,31	19%
1,5249	7	Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 731.409,94	3,82%	Art. 7º,I,b ref. 100%	R\$ 3.636.299,31	19%
			R\$ 5.443.006,67	28,44%	Art. 7º,I,b ref. 100%	R\$ 19.138.417,42	100%
1,5	8	Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.760.486,27	9,20%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.636.299,31	19%
1,2124	9	BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 2.912.524,87	15,22%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.636.299,31	19%
0,41	10	Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.273.404,10	6,65%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.636.299,31	19%
1,0808	11	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 340.739,83	1,78%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.636.299,31	19%
1,2509	12	Caixa Brasil IREFM 1 TP RF	R\$ 511.452,19	2,67%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.636.299,31	19%
0,9997	13	BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.427.254,44	7,46%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.636.299,31	19%
			R\$ 8.225.861,70	42,98%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 11.483.050,45	60%
2,7976	14	BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 325.657,87	1,70%	Art.8º,I, 30%	R\$ 3.636.299,31	19%
5,1131	15	BB Ações Governança	R\$ 362.066,58	1,89%		R\$ 3.636.299,31	19%
10,5903	16	Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 312.056,50	1,63%		R\$ 3.636.299,31	19%
7,1	17	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 533.591,95	2,79%		R\$ 3.636.299,31	19%
2,7967	18	BB Ações Alocação	R\$ 405.090,56	2,12%		R\$ 3.636.299,31	19%
3,9299	19	BB Ações Dividendos	R\$ 495.493,79	2,59%		R\$ 3.636.299,31	19%
3,315	20	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 484.244,35	2,53%		R\$ 3.636.299,31	19%
4,4024	21	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 260.362,34	1,36%		R\$ 3.636.299,31	19%
5,31	22	Bradesco F.I.A Selection	R\$ 467.112,08	2,44%		R\$ 3.636.299,31	19%
5,50	23	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 556.313,80	2,91%		R\$ 3.636.299,31	19%
5,9117	24	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 59.449,15	0,31%	Art.8º,I, 30%	R\$ 3.636.299,31	19%
			R\$ 4.261.438,97	22,27%		R\$ 5.741.525,23	30%
2,4600	25	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 724.151,16	3,78%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.722.457,57	9%
3,4	26	Caixa FIC Capital Protegido VI	R\$ 112.326,10	0,59%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.722.457,57	9%
2,86	27	Caixa FIC Capital Protegido IV	R\$ 200.609,13	1,05%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.722.457,57	9%
			R\$ 1.037.086,39	5,42%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.722.457,57	9%
-3,82%	28	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 171.023,69	0,89%	Art. 11º, 5%	R\$ 956.920,87	5%
				0,89%	Art. 11º, 5%	R\$ 765.536,70	4%
	29	Disponibilidade Financeira	R\$ 49,99				
	30	Saldo Investimentos	R\$ 19.138.417,42	100,00%			
	31	Saldo Total	R\$ 19.138.467,41				
	32	Renda Fixa	R\$ 13.668.868,37	71,42%			
	33	Renda Variável	R\$ 5.469.549,05	28,58%			
	34		R\$ 19.138.417,42	100,00%			

O cálculo da TMA (representada pelo INPC + 4 a.a.) foi de 0,33%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de

sua carteira de 2,24%, superando com folga o percentual necessário.

Limites -fevereiro de 2025.							
Rentab Mês		Produto/fundo	Aplicado		Resolução CMN		
			Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
0,4884	1	FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 723.622,01	3,83%	Art. 7º,I,b ref. 100%	R\$ 3.590.982,87	19%
0,621	2	Caixa FI BR IDKA	R\$ 1.178.591,17	6,24%	Art. 7º,I,b ref. 100%	R\$ 3.590.982,87	19%
0,3664	3	Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 605.087,99	3,20%	Art. 7º,I,b ref. 100%	R\$ 3.590.982,87	19%
0,3978	4	FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 363.553,98	1,92%	Art. 7º,I,b ref. 100%	R\$ 3.590.982,87	19%
0,6361	5	Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 1.166.257,92	6,17%	Art. 7º,I,b ref. 100%	R\$ 3.590.982,87	19%
0,918	6	Caixa Fic BR IDKA Pré 2A RF LP	R\$ 513.159,76	2,72%	Art. 7º,I,b ref. 100%	R\$ 3.590.982,87	19%
0,7722	7	Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 737.058,14	3,90%	Art. 7º,I,b ref. 100%	R\$ 3.590.982,87	19%
			R\$ 5.287.330,97	27,98%	Art. 7º,I,b ref. 100%	R\$ 18.899.909,83	100%
0,67	8	Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.772.309,27	9,38%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.590.982,87	19%
0,9499	9	BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 2.940.192,63	15,56%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.590.982,87	19%
0,38	10	Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.278.196,90	6,76%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.590.982,87	19%
1,0088	11	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 344.177,32	1,82%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.590.982,87	19%
0,9977	12	Caixa Brasil IRFM 1 TP RF	R\$ 516.555,17	2,73%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.590.982,87	19%
0,5158	13	BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.434.617,15	7,59%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.590.982,87	19%
			R\$ 8.286.048,44	43,84%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 11.339.945,90	60%
- 5,0064	14	BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 309.353,97	1,64%	Art.8º,I, 30%	R\$ 3.590.982,87	19%
- 2,9739	15	BB Ações Governança	R\$ 351.298,73	1,86%	Art.8º,I, 30%	R\$ 3.590.982,87	19%
- 3,0255	16	Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 302.615,15	1,60%	Art.8º,I, 30%	R\$ 3.590.982,87	19%
- 2,27	17	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 521.503,25	2,76%	Art.8º,I, 30%	R\$ 3.590.982,87	19%
- 5,0308	18	BB Ações Alocação	R\$ 384.711,21	2,04%	Art.8º,I, 30%	R\$ 3.590.982,87	19%
- 2,7451	19	BB Ações Dividendos	R\$ 481.891,58	2,55%	Art.8º,I, 30%	R\$ 3.590.982,87	19%
- 2,7998	20	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 470.686,47	2,49%	Art.8º,I, 30%	R\$ 3.590.982,87	19%
- 3,5828	21	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 251.034,04	1,33%	Art.8º,I, 30%	R\$ 3.590.982,87	19%
- 3,31	22	Bradesco F.I.A Selection	R\$ 451.642,42	2,39%	Art.8º,I, 30%	R\$ 3.590.982,87	19%
- 2,18	23	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 544.167,05	2,88%	Art.8º,I, 30%	R\$ 3.590.982,87	19%
- 3,6629	24	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 57.271,58	0,30%	Art.8º,I, 30%	R\$ 3.590.982,87	19%
			R\$ 4.126.175,45	21,83%	Art.8º,I, 30%	R\$ 5.669.972,95	30%
- 0,8800	25	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 717.781,01	3,80%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.700.991,88	9%
- 1,922	26	Caixa FIC Capital Protegido VI	R\$ 110.167,20	0,58%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.700.991,88	9%
- 0,8941	27	Caixa FIC Capital Protegido IV	R\$ 198.815,56	1,05%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.700.991,88	9%

			R\$ 1.026.763,77	5,43%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.700.991,88	9%
1,50%	28	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 173.591,20	0,92%	Art. 11º, 5%	R\$ 944.995,49	5%
				0,92%	Art. 11º, 5%	R\$ 755.996,39	4%
	29	Disponibilidade Financeira	R\$ 50.441,51				
	30	Saldo Investimentos	R\$ 18.899.909,83	100,00%			
	31	Saldo Total	R\$ 18.950.351,34				
	32	Renda Fixa	R\$ 13.573.379,41	71,82%			
	33	Renda Variável	R\$ 5.326.530,42	28,18%			
	34		R\$ 18.899.909,83	100,00%			

O cálculo da TMA (representada pelo INPC + 4 a.a.) foi de **1,81%**, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de **-0,24%**, não superando o percentual necessário.

Deliberação:

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade de votos as Demonstrações relativas aos Investimentos do mês de janeiro e fevereiro de 2025.

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.

Serra Negra, 02 de abril de 2025.

Nanci Geraldo Marchi
Presidente do Conselho Fiscal

Donizete Ap. B. de Assis
Padula

Luiz Roberto
Conselheiro Fiscal

SERPREV

**Serviço de Previdência Social dos Funcionários
Municipais de Serra Negra**

José Antonio Galaverna

Benedita Viviane A.

Carraro
Conselheiro Fiscal

Claudia Tomé
Diretora Serprev