

ATA CONSELHO FISCAL n.º 003/2025

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTA:

MARÇO E ABRIL/2025.

Data: 25 de junho 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 02 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 02/2025

- 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 março e abril de 2025

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 março e abril de 2025, para emissão de parecer: Apresentação da composição da Carteira e o enquadramento dos investimentos que ficaram da seguinte forma:

Limites -março de 2025.							
Rentab. Mês		Produto/fundo	Aplicado		Resolução CMN		
			Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
1,8305	1	FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 736.867,61	3,87%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.621.939,77	19%
0,4103	2	Caixa FI BR IDKA	R\$ 1.183.427,31	6,21%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.621.939,77	19%
1,5929	3	Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 925.914,94	4,86%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.621.939,77	19%
2,8071	4	FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 373.759,21	1,96%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.621.939,77	19%
0,533	5	Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 1.172.474,12	6,15%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.621.939,77	19%

SERPREV

Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra

1,2601	6	Caixa Fic BR IDKA Pré 2A RF LP	R\$ 519.626,04	2,73%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.621.939,77	19%
0,6904	7	Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 742.146,73	3,89%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.621.939,77	19%
			R\$ 5.654.215,96	29,66%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 19.062.840,87	100%
1,22	8	Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.793.931,65	9,41%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.621.939,77	19%
1,0146	9	BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 2.970.025,83	15,58%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.621.939,77	19%
2,80	10	Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.314.004,04	6,89%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.621.939,77	19%
0,981	11	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 347.553,70	1,82%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.621.939,77	19%
0,969	12	Caixa Brasil IRFM 1 TP RF	R\$ 44.945,79	0,24%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.621.939,77	19%
1,81	13	BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.460.584,91	7,66%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.621.939,77	19%
			R\$ 7.931.045,92	41,60%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 11.437.704,52	60%
3,6379	14	BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 320.608,23	1,68%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.621.939,77	19%
5,5742	15	BB Ações Governança	R\$ 370.880,88	1,95%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.621.939,77	19%
8,9275	16	Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 329.631,22	1,73%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.621.939,77	19%
2,11	17	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 532.485,92	2,79%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.621.939,77	19%
-0,2319	18	BB Ações Alocação	R\$ 383.818,82	2,01%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.621.939,77	19%
4,231	19	BB Ações Dividendos	R\$ 502.280,62	2,63%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.621.939,77	19%
5,3492	20	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 495.864,24	2,60%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.621.939,77	19%
4,7672	21	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 263.001,34	1,38%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.621.939,77	19%
3,63	22	Bradesco F.I.A Selection	R\$ 468.057,91	2,46%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.621.939,77	19%
4,21	23	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 567.049,66	2,97%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.621.939,77	19%
5,9751	24	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 60.693,60	0,32%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.621.939,77	19%
			R\$ 4.294.372,44	22,53%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 5.718.852,26	30%
-5,2100	25	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 680.383,66	3,57%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.715.655,68	9%
4,6221	26	Caixa FIC Capital Protegido VI	R\$ 115.259,20	0,60%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.715.655,68	9%
3,4502	27	Caixa FIC Capital Protegido IV	R\$ 205.675,11	1,08%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.715.655,68	9%
			R\$ 1.001.317,97	5,25%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.715.655,68	9%
4,78%	28	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 181.888,58	0,95%	Art. 11º, 5%	R\$ 953.142,04	5%
				0,95%	Art. 11º, 5%	R\$ 762.513,63	4%
	29	Disponibilidade Financeira	R\$ 93,39				
	30	Saldo Investimentos	R\$ 19.062.840,87	100,00%			
	31	Saldo Total	R\$ 19.062.934,26				
	32	Renda Fixa	R\$ 13.585.261,88	71,27%			
	33	Renda Variável	R\$ 5.477.578,99	28,73%			
	34		R\$ 19.062.840,87	100,00%			

O cálculo da TMA (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 0,84%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 1,76%, superando com folga o percentual necessário.

Limites -abril de 2025.							
Rentab. Mês		Produto/fundo	Aplicado		Resolução CMN		
			Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
2,0765	1	FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 752.168,72	3,89%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.677.215,37	19%
1,7618	2	Caixa FI BR IDKA	R\$ 1.204.276,53	6,22%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.677.215,37	19%
3,8357	3	Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 920.550,43	4,76%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.677.215,37	19%
2,2895	4	FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 193.478,66	1,00%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.677.215,37	19%
1,746	5	Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 1.192.945,70	6,16%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.677.215,37	19%
3,1195	6	Caixa Fic BR IDKA Pré 2A RF LP	R\$ 535.835,77	2,77%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.677.215,37	19%
1,639	7	Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 754.310,37	3,90%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.677.215,37	19%
			R\$ 5.553.566,18	28,70%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 19.353.765,13	100%
1,79	8	Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.826.041,30	9,44%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.677.215,37	19%
1,0848	9	BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 3.002.247,06	15,51%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.677.215,37	19%
2,31	10	Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.344.318,80	6,95%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.677.215,37	19%
1,0545	11	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 351.218,63	1,81%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.677.215,37	19%
1,2451	12	Caixa Brasil IRFM 1 TP RF	R\$ 45.505,40	0,24%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.677.215,37	19%
2,0632	13	BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.490.720,04	7,70%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.677.215,37	19%
			R\$ 8.060.051,23	41,65%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 11.612.259,08	60%
4,7546	14	BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 335.852,12	1,74%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.677.215,37	19%
3,4133	15	BB Ações Governança	R\$ 383.540,53	1,98%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.677.215,37	19%
9,1059	16	Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 359.647,03	1,86%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.677.215,37	19%
10,89	17	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 590.464,94	3,05%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.677.215,37	19%
2,3374	18	BB Ações Alocação	R\$ 392.790,48	2,03%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.677.215,37	19%
4,9295	19	BB Ações Dividendos	R\$ 527.040,62	2,72%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.677.215,37	19%
3,7287	20	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 514.353,50	2,66%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.677.215,37	19%
7,539	21	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 282.828,95	1,46%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.677.215,37	19%
6,74	22	Bradesco F.I.A Selection	R\$ 499.584,45	2,58%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.677.215,37	19%
5,05	23	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 595.709,20	3,08%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.677.215,37	19%
7,5601	24	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 65.282,08	0,34%	Art.8º, I, 30%	R\$ 3.677.215,37	19%
			R\$ 4.547.093,90	23,49%	Art.8º, I, 30%	R\$ 5.806.129,54	30%
- 0,6900	25	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 675.672,71	3,49%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.741.838,86	9%
3,2742	26	Caixa FIC Capital Protegido VI	R\$ 119.033,00	0,62%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.741.838,86	9%

2,4711	27	Caixa FIC Protegido IV	Capital	R\$ 210.757,59	1,09%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.741.838,86	9%
				R\$ 1.005.463,30	5,20%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.741.838,86	9%
3,13%	28	Caixa Rio Bravo FII		R\$ 187.590,52	0,97%	Art. 11º, 5%	R\$ 967.688,26	5%
					0,97%	Art. 11º, 5%	R\$ 774.150,61	4%
	29	Disponibilidade Financeira		R\$ 163,72				
	30	Saldo Investimentos	R\$	19.353.765,13	100,00%			
	31	Saldo Total	R\$	19.353.928,85				
	32	Renda Fixa	R\$ 13.613.617,41		70,34%			
	33	Renda Variável	R\$ 5.740.147,72		29,66%			
	34		R\$	19.353.765,13	100,00%			

- O cálculo da TMA (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 0,81%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 2,79%, superando com folga o percentual necessário

Deliberação:

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

- Item 04 - Relatório de Investimentos 1º trimestre 2025 - O cálculo da TMA (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 3,00%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 3,83%, superando com folga o percentual necessário. Na situação financeira, o SERPREV obteve rendimento de R\$ 710.636,22 neste trimestre, e, os resgates superaram as aplicações em um valor de R\$ -550.100,00. O saldo em conta corrente foi de R\$ 93,39.

Deliberação:

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade de votos as Demonstrações relativas aos Investimentos do primeiro trimestre 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, 25 de junho de 2025.

Nanci Geraldo Marchi
Presidente do Conselho Fiscal

Donizete Ap. B. de Assis
Padula

Luiz Roberto
Conselheiro Fiscal

José Antonio Galaverna
Carraro
Conselheiro Fiscal

Benedita Viviane A.

Claudia Tomé
Diretora Serprev