

ATA CONSELHO FISCAL n.º 005/2025

**ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTA:
JULHO, AGOSTO e SETEMBRO/2025.**

Data: 01 de outubro de 2025 as 14h

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 004 do dia 01 de agosto de 2025:

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

Deliberação: Aprovada a Ata n.º 004/2025

- 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

Limites - julho de 2025.							
		Aplicado			Resolução CMN		
Rentab. Mês	Produto/fundo	Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%	
-0,8114%	1 FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 272.463,67	1,44%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.599.971,52	19%	
0,6571%	2 Caixa FI BR IDKA	R\$ 702.785,00	3,71%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.599.971,52	19%	
-0,2593%	3 Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 686.892,25	3,63%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.599.971,52	19%	
-1,4910%	4 FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 485.023,70	2,56%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.599.971,52	19%	
0,2780%	5 Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 1.208.738,64	6,38%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.599.971,52	19%	
0,5645%	6 Caixa Fic BR IDKA Pré 2A RF LP	R\$ 550.276,68	2,90%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.599.971,52	19%	
0,8043%	7 Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 774.353,20	4,09%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.599.971,52	19%	
		R\$ 4.680.533,14	24,70%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 18.947.218,52	100%	
0,4500%	8 Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.880.789,49	9,93%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.599.971,52	19%	
1,2558%	9 BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 3.103.552,08	16,38%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.599.971,52	19%	
-1,5500%	10 Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.380.185,13	7,28%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.599.971,52	19%	
1,2659%	11 Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 657.662,61	3,47%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.599.971,52	19%	
1,2065%	12 Caixa Brasil IRFM 1 TP RF	R\$ 44.980,76	0,24%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.599.971,52	19%	
-0,7859%	13 BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.522.871,63	8,04%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.599.971,52	19%	
		R\$ 8.590.041,70	45,34%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 11.368.331,11	60%	
-4,0335%	14 BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 331.519,59	1,75%	Art.8º,I, 30%	R\$ 3.599.971,52	19%	
-4,2376%	15 BB Ações Governança	R\$ 381.001,72	2,01%	Art.8º,I, 30%	R\$ 3.599.971,52	19%	
-7,7444%	16 Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 341.929,27	1,80%	Art.8º,I, 30%	R\$ 3.599.971,52	19%	
-5,5200%	17 Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 596.032,34	3,15%	Art.8º,I, 30%	R\$ 3.599.971,52	19%	
-4,9325%	18 BB Ações Alocação	R\$ 376.900,71	1,99%	Art.8º,I, 30%	R\$ 3.599.971,52	19%	
-3,7572%	19 BB Ações Dividendos	R\$ 520.828,01	2,75%	Art.8º,I, 30%	R\$ 3.599.971,52	19%	
-2,9917%	20 FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 512.206,94	2,70%	Art.8º,I, 30%	R\$ 3.599.971,52	19%	
-5,8580%	21 Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 277.270,08	1,46%	Art.8º,I, 30%	R\$ 3.599.971,52	19%	
-4,5300%	22 Bradesco F.I.A Selection	R\$ 513.215,70	2,71%	Art.8º,I, 30%	R\$ 3.599.971,52	19%	
-5,2100%	23 FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 584.523,93	3,09%	Art.8º,I, 30%	R\$ 3.599.971,52	19%	
-5,9930%	24 Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 65.341,15	0,34%	Art.8º,I, 30%	R\$ 3.599.971,52	19%	
		R\$ 4.500.769,44	23,75%	Art.8º,I, 30%	R\$ 5.684.165,56	30%	
2,93%	25 Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 781.148,60	4,12%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.705.249,67	9%	
1,6600%	26 Caixa FIC Capital Protegido VI	R\$ -	0,00%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.705.249,67	9%	
-2,4329%	27 Caixa FIC Capital Protegido IV	R\$ 210.561,49	1,11%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.705.249,67	9%	
		R\$ 991.710,09	5,23%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.705.249,67	9%	
-1,4400%	28 Caixa Rio Bravo FII	R\$ 184.164,15	0,97%	Art. 11º, 5%	R\$ 947.360,93	5%	
		R\$ 240,58	0,97%	Art. 11º, 5%	R\$ 757.888,74	4%	
29 Disponibilidade Financeira							

30	Saldo Investimentos	R\$ 18.947.218,52	100,00%			
31	Saldo Total	R\$ 18.947.459,10				
32	Renda Fixa	R\$ 13.270.574,84	70,04%			
33	Renda Variável	R\$ 5.676.643,68	29,96%			
34		R\$ 18.947.218,52	100,00%			

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 dos meses de julho, agosto e setembro 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 julho, agosto e setembro de 2025, para emissão de parecer: Apresentação da composição da Carteira e o enquadramento dos investimentos que ficaram da seguinte forma:

O cálculo da TMA (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 0,54%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de -0,95%, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial.

Limites -agosto de 2025.							
		Aplicado			Resolução CMN		
Rentab. Mês		Produto/fundo	Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
0,8180%	1	FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 274.692,50	1,44%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.630.113,67	19%
1,1808%	2	Caixa FI BR IDKA	R\$ 226.965,19	1,19%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.630.113,67	19%

1,9037%	3	Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 699.968,46	3,66%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.630.113,67	19%
0,5271%	4	FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 487.580,46	2,55%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.630.113,67	19%
1,1650%	5	Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 1.222.820,01	6,40%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.630.113,67	19%
1,7551%	6	Caixa Fic BR IDKA Pré 2A RF LP	R\$ 559.934,57	2,93%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.630.113,67	19%
1,5576%	7	Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 735.810,37	3,85%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.630.113,67	19%
			R\$ 4.207.771,56	22,02%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 19.105.861,43	100%
1,1500%	8	Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.902.487,06	9,96%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.630.113,67	19%
1,0619%	9	BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 3.136.509,26	16,42%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.630.113,67	19%
0,5100%	10	Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.387.240,02	7,26%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.630.113,67	19%
1,1653%	11	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 918.095,43	4,81%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.630.113,67	19%
1,2185%	12	Caixa Brasil IRFM 1 TP RF	R\$ 45.528,84	0,24%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.630.113,67	19%
0,8225%	13	BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.535.398,04	8,04%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.630.113,67	19%
			R\$ 8.925.258,65	46,71%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 11.463.516,86	60%
5,0783%	14	BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 348.355,30	1,82%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.630.113,67	19%
6,4642%	15	BB Ações Governança	R\$ 405.630,59	2,12%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.630.113,67	19%
8,1156%	16	Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 369.678,93	1,93%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.630.113,67	19%
6,4500%	17	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 634.455,12	3,32%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.630.113,67	19%
1,9886%	18	BB Ações Alocação	R\$ 384.395,81	2,01%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.630.113,67	19%
5,9705%	19	BB Ações Dividendos	R\$ 551.924,37	2,89%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.630.113,67	19%
5,1752%	20	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 538.714,56	2,82%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.630.113,67	19%
6,8024%	21	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 296.131,09	1,55%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.630.113,67	19%
4,6800%	22	Bradesco F.I.A Selection	R\$ 537.237,73	2,81%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.630.113,67	19%
8,1900%	23	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 632.405,13	3,31%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.630.113,67	19%
6,0421%	24	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 69.289,13	0,36%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.630.113,67	19%
			R\$ 4.768.217,76	24,96%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 5.731.758,43	30%
2,38%	25	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 799.761,15	4,19%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.719.527,53	9%
4,3865%	26	Caixa FIC Capital Protegido IV	R\$ 219.797,75	1,15%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.719.527,53	9%
			R\$ 1.019.558,90	5,34%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.719.527,53	9%
0,4835%	27	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 185.054,56	0,97%	Art. 11º, 5%	R\$ 955.293,07	5%
				0,97%	Art. 11º, 5%	R\$ 764.234,46	4%
	28	Disponibilidade Financeira	R\$ 399,35				
	29	Saldo Investimentos	R\$ 19.105.861,43	100,00%			
	30	Saldo Total	R\$ 19.106.260,78				
	31	Renda Fixa	R\$ 13.133.030,21	68,74%			
	32	Renda Variável	R\$ 5.972.831,22	31,26%			
	33		R\$ 19.105.861,43	100,00%			

Limites -setembro de 2025.

			Aplicado		Resolução CMN		
Rentab. Mês		Produto/fundo	Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
0,5188%	1	FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 276.117,56	1,45%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.623.282,52	19%
0,5999%	2	Caixa FI BR IDKA	R\$ 228.326,68	1,20%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.623.282,52	19%
1,2573%	3	Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 658.102,54	3,45%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.623.282,52	19%
0,4426%	4	FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 489.739,49	2,57%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.623.282,52	19%
0,6384%	5	Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 764.146,21	4,01%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.623.282,52	19%
0,9497%	6	Caixa Fic BR IDKA Pré 2A RF LP	R\$ 565.252,39	2,96%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.623.282,52	19%
1,0757%	7	Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 743.725,50	3,90%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.623.282,52	19%
			R\$ 3.725.410,37	19,54%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 19.069.907,99	100%
1,0100%	8	Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.921.659,87	10,08%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.623.282,52	19%
1,1561%	9	BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 3.172.772,11	16,64%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.623.282,52	19%
0,4000%	10	Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.392.857,50	7,30%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.623.282,52	19%
1,2288%	11	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 929.376,59	4,87%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.623.282,52	19%
1,1719%	12	Caixa Brasil IRFM 1 TP RF	R\$ 236.277,46	1,24%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.623.282,52	19%
0,5177%	13	BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.543.347,39	8,09%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 3.623.282,52	19%
			R\$ 9.196.290,92	48,22%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 11.441.944,79	60%
2,1989%	14	BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 356.015,36	1,87%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.623.282,52	19%
3,3897%	15	BB Ações Governança	R\$ 419.380,57	2,20%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.623.282,52	19%
4,1695%	16	Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 385.092,78	2,02%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.623.282,52	19%
3,1900%	17	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 654.682,13	3,43%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.623.282,52	19%
0,1228%	18	BB Ações Alocação	R\$ 384.868,06	2,02%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.623.282,52	19%
2,5183%	19	BB Ações Dividendos	R\$ 565.823,53	2,97%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.623.282,52	19%
2,5945%	20	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 552.691,37	2,90%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.623.282,52	19%
2,8480%	21	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 304.564,79	1,60%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.623.282,52	19%
2,0500%	22	Bradesco F.I.A Selection	R\$ 548.257,85	2,87%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.623.282,52	19%
3,8400%	23	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 656.668,35	3,44%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.623.282,52	19%
2,3771%	24	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 70.936,24	0,37%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.623.282,52	19%
			R\$ 4.898.981,03	25,69%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 5.720.972,40	30%
4,0829%	25	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 832.414,61	4,37%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.716.291,72	9%
2,8156%	26	Caixa FIC Capital Protegido IV	R\$ 225.986,36	1,19%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.716.291,72	9%
			R\$ 1.058.400,97	5,55%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.716.291,72	9%
3,1181%	27	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 190.824,70	1,00%	Art. 11º, 5%	R\$ 953.495,40	5%
				1,00%	Art. 11º, 5%	R\$ 762.796,32	4%

28	Disponibilidade Financeira	R\$ 171,67			
29	Saldo Investimentos	R\$ 19.069.907,99	100,00%		
30	Saldo Total	R\$ 19.070.079,66			
31	Renda Fixa	R\$ 12.921.701,29	67,76%		
32	Renda Variável	R\$ 6.148.206,70	32,24%		
33		R\$ 19.069.907,99	100,00%		

O cálculo da TMA (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 0,12%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 2,37%, superando com folga o percentual necessário.

O cálculo da TMA (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 0,85%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 1,56%, superando com folga o percentual necessário.

Deliberação:

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade de votos as Demonstrações relativas aos Investimentos dos meses de julho, agosto e setembro 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, 01 de outubro de 2025.

Nanci Geraldo Marchi

Presidente do Conselho Fiscal

Donizete Ap. B. de Assis

Conselheiro Fiscal

Luiz Roberto Padula

José Antonio Galaverna

Benedita Viviane A. Carraro

Conselheiro Fiscal

Claudia Tomé
Diretora