

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

C.N.P.J. 96.493.648/0001-16

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO (MEMBROS EMPOSSADOS PELO DECRETO Nº 2.979/2020 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020)

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Seprev com a presença dos Conselheiros abaixo assinados a fim de realizar reunião ordinária. Dando início a reunião foram definidos como ponto de pauta o seguinte: análise da carteira de investimentos do mês de junho de 2022 e dos relatórios enviado pelo conselho fiscal sobre os balancetes. Da análise foi verificado que os fundos se encontram regularmente enquadrados nos termos da Resolução CMN 3.922/10, alterada pela Resolução 4.604/17, alterada pela Resolução CMN 4963/21. Quanto a rentabilidade observou-se que o retorno das aplicações no mês em análise, ou seja, julho de 2022, foi negativa em (R\$ 58.181,41) que equivale a um percentual negativo de 0,02% de rendimento, percentual este que ficou acima da meta atuarial medida no mês que também performou negativa em 0,28%. Os valores de retorno acumulados no exercício fecharam em R\$ 11.756.805,68 que perfaz um percentual de 4,63% contra 7,70% da meta atuarial medida até o mês de julho de 2022. O saldo da última aplicação era de R\$ 267.378.427,29 e houve novas aplicações no valor de R\$ 3.689.863,33 e resgates que monta o valor de R\$ 1.815.000,00, gerando um saldo final de R\$ 269.195.109,21. Os fundos estão distribuídos de acordo com o estipulado na carteira de investimentos, estando posicionados da seguinte forma:

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Co-tistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	15.042.292,21	5,59%	1.077	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.610.774,08	1,71%	1.063	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	1.854.162,71	0,69%	140	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'



SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

C.N.P.J. 96.493.648/0001-16

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Co-tistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	77.256.827,90	28,70%	190	3,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRANDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	985.587,74	0,37%	66	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	21.119.653,92	7,85%	104	3,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	13.163.972,30	4,89%	245	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	38.465.201,40	14,29%	209	1,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	46.809.126,10	17,39%	1.066	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.865.239,76	2,55%	226	0,90%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	9.219.196,42	3,42%	993	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRANDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	9.547.751,62	3,55%	271	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	12.530.163,00	4,65%	959	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	429.681,55	0,16%	26	0,80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.171.730,15	0,44%	31	1,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alí-



SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

C.N.P.J. 96.493.648/0001-16

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Co-tistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
							nea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	1.131.166,47	0,42%	70	1,52%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	8.772.440,76	3,26%	182	1,47%	Artigo 8º, Inciso I
PUMA FIP MULTIES-TRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	220.141,12	0,08%	43	5,89%	Artigo 10º, Inciso II
Total para cálculo dos limites da Resolução			269.195.109,21				

Quanto ao desempenho dos fundos observa-se o seguinte:

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de julho/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	1,12%	2,98%	2,02%	3,23%	2,27%	0,47%	-	-
BRANCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,07%	2,48%	1,80%	2,96%	1,72%	-0,41%	1,96%	0,05%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	- 0,17%	6,66%	1,15%	6,61%	10,11%	16,59%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	- 0,22%	6,22%	0,82%	6,21%	9,51%	15,66%	1,40%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	- 0,29%	6,10%	0,78%	6,08%	9,41%	15,38%	1,48%	0,04%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	-	8,93%	2,20%	7,73%	17,74%	37,24%	-	-

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

C.N.P.J. 96.493.648/0001-16

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilida- de 12M
	0,12%							
LME REC IPCA FIDC MULTISSETO- RIAL SÊNIOR 1	0,21%	2,91%	0,75%	2,40%	3,98%	0,64%	0,24%	0,01%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,05%	6,09%	2,96%	5,43%	8,11%	10,26%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	5,95%	2,91%	5,30%	7,86%	9,57%	0,25%	0,01%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,01%	6,62%	1,13%	6,50%	10,04%	15,61%	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	- 0,12%	- 4,75%	0,07%	- 4,65%	-9,41%	- 70,01%	0,27%	0,08%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	- 0,07%	2,51%	0,12%	2,60%	2,24%	- 22,87%	0,36%	0,02%

IMA-B (Benchmark)	- 0,88%	3,43%	- 0,28%	4,20%	3,25%	5,86%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVI- DENCIÁRIO	- 0,95%	3,27%	- 0,44%	4,06%	2,99%	5,28%	2,43%	0,06%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	- 0,91%	3,21%	- 0,41%	4,00%	2,89%	5,12%	2,44%	0,06%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilida- de 12M
CDI (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-

Raw *elc* *J*

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

C.N.P.J. 96.493.648/0001-16

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilida- de 12M
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04%	6,64%	3,16%	5,81%	9,68%	12,43%	0,01%	0,01%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	6,85%	3,29%	6,03%	10,11%	12,91%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	6,66%	3,18%	5,83%	9,79%	12,43%	0,03%	0,01%

IPCA (Benchmark)	- 0,68%	4,77%	0,46%	4,21%	10,07%	19,97%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	7,39%	1,49%	6,98%	11,07%	17,28%	0,80%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	- 0,33%	-	0,78%	5,85%	-	-	1,51%	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	- 0,32%	3,18%	0,79%	3,21%	3,47%	1,48%	1,51%	0,06%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,08%	-	- 2,36%	-	-	-	0,76%	-

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilida- de 12M
Ibovespa (Benchmark)	4,69%	- 1,58%	- 4,37%	- 8,01%	- 15,30%	0,25%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4,16%	0,39%	- 3,94%	- 1,00%	-7,27%	18,96%	6,99%	0,18%

IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	-	9,51%	2,44%	8,23%	18,84%	39,80%	-	-
---------------------------------	---	-------	-------	-------	--------	--------	---	---

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

C.N.P.J. 96.493.648/0001-16

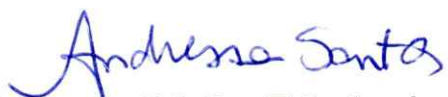
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilida- de 12M
	0,04%							
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	- 0,10%	- 0,99%	- 0,30%	- 0,89%	-1,48%	-	-	0,00%

Em relação ao relatório do conselho fiscal, verifica-se que a disponibilidade financeira em 31 de julho de 2022 era de R\$ 269.357.461,80 (duzentos e sessenta e nove milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) e que se encontram aplicados em fundos de investimentos permitidos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional 3.922/10 e suas alterações, devidamente aprovados pelo Comitê de Investimentos. A receita arrecadada contabilizada no mês de julho de 2022 foi de R\$ 3.540.385,34 (três milhões, quinhentos e quarenta mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), para uma despesa no valor de R\$ 1.831.725,25 (um milhão, oitocentos e trinta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos). Os gastos com despesas administrativas no mês em análise foram de R\$ 133.503,98 (cento e trinta e três mil, quinhentos e três reais e noventa e oito centavos), observado em planilha anexo ao balancete, cujo percentual equivale a 0,14% (zero virgula catorze por cento) no mês e com percentual de 1,02% (um virgula zero dois por cento) acumulado no ano, cujo valor é de R\$ 962.124,75 (novecentos e sessenta e dois mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) estando, portanto, dentro do limite de 3% estabelecidos por lei. Os processos contábeis encontram-se em ordem, com os documentos comprobatórios dos lançamentos realizados e de acordo com a conciliação bancária apresentada. A Folha de Pagamento do mês de julho de 2022 apresenta os seguintes valores: Folha Ordinária: Servidores ativos da autarquia - R\$ 67.886,40 (sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) – Aposentados: R\$ 1.432.252, 02 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e dois centavos) – Pensionistas: R\$ 256.666,45 (duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos). Houve o pagamento da 18ª parcela do termo de acordo de parcelamento de cujos valores referem-se a suspensão parcial

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

C.N.P.J. 96.493.648/0001-16

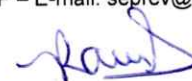
de pagamento das contribuições patronais do período retro citado nos termos do artigo 15 da Lei Complementar Municipal nº 354/2020 e Portaria MPS nº 14.816/2020, cadastrado junto ao CADPREV da Secretaria da Previdência Social do Ministério da Economia. O pagamento foi realizado no dia 28 de julho de 2022 no valor de R\$ 111.039,94 (cento e onze mil, trinta e nove reais e noventa e quatro centavos). Em relação ao COMPREV, houve repasse no mês em referência no valor de R\$ 25.166,13 (vinte e cinco mil, cento e sessenta e seis reais e treze centavos). Houve ainda um repasse de R\$ 302,80 (trezentos e dois reais e oitenta centavos) referente a parte devida pelo Seprev devido ao INSS. O saldo acumulado, somados os rendimentos de aplicação, recebidos por meio de convênio junto ao Comprev é de R\$ 11.606.936,73 (onze milhões, seiscentos e seis mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos), valores que se encontram depositados junto à Caixa Econômica Federal, Agência 0907 na conta corrente nº 110-4, aplicados no fundo de investimento Caixa Brasil TP Renda Fixa 2023. Os encargos sociais foram pagos em data correta, ou seja, no seu vencimento. As guias de recolhimento referente aos repasses das contribuições previdenciárias dos servidores e da parte patronal da Prefeitura e Câmara coincidem com os resumos de empenho apresentados pelos mesmos. Todos os documentos encontram-se devidamente arquivados em pastas próprias e dentro da regularidade. Foi emitido pelo Ministério da Previdência o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, demonstrando que todos os documentos obrigatórios foram remetidos ao MPS tempestivamente. No mês em referência, foram concedidos os benefícios de 01 (uma) aposentadorias e não houve concessão de benefícios de pensão por morte. Após, de posse dos balancetes de receita e despesas do mês de julho de 2022, dos extratos bancários e demais documentos apresentados pela gerência financeira, deliberaram pela aprovação dos mesmos, sem ressalvas. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião sendo lavrada em ata e após lida, vai assinada por todos.



Andressa Cristina Teixeira dos Santos



Beatriz da Silva Fontes



**SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SEPREV**

C.N.P.J. 96.493.648/0001-16


Joselma de Sena da Mota


Maristela Zanandrea Lanfranchi


Rosana Aparecida Muller