

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 dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, 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 de relatório enviado pelo conselho fiscal referente ao mês de novembro de 2023, análise dos relatórios de investimentos do mês de novembro de 2023. A disponibilidade financeira em 30 de novembro de 2023 era de R\$ 334.873.665,36 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 dezembro de 2023 foi de R\$ 3.365.483,06, para uma despesa no valor de R\$ 2.267.745,73. Os gastos com despesas administrativas no mês em análise foram de R\$ 166.838,56, observado em planilha anexo ao balancete cujo percentual equivale a 0,15%, sendo que o valor acumulado no ano perfaz a monta de R\$ 1.845.202,92, equivalente a 1,67%, estando, portanto, dentro do limite de 3% estabelecidos por lei. Verificou-se que os processos contábeis se encontram em ordem, com os documentos comprobatórios dos lançamentos realizados e de acordo com a conciliação bancária apresentada. A Folha de Pagamento do mês de novembro de 2023 apresenta os seguintes valores: Folha Ordinária: Servidores ativos da autarquia R\$ 89.340,43 – Aposentados R\$ 1.744.199,11 – Pensionistas R\$ 298.810,50. Houve o pagamento da 34ª parcela do termo de acordo de parcelamento de contribuição patronal referente a suspensão parcial de pagamento das contribuições patronais do período retro citados 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, cujo valor deverá ser pago em 60 parcelas corrigidas pelo IPCA acrescido de juros de 6% a.a., sendo que o pagamento do mês em referência foi realizado no dia 28 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 131.190,01. Em relação ao COMPREV, houve repasse no mês em referência no valor de R\$ 27.631,57. O Saldo acumulado do COMPREV, somados aos rendimentos de aplicação,

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

recebidos por meio de convênio junto ao COMPREV é de R\$ 13.577.177,39. Houve ainda um repasse de R\$ 10.650,77 referente a parte devida pelo SEPREV devido ao INSS. 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. Os processos de concessão de aposentadorias, estão regularmente instruídos e com a documentação em ordem, sendo que no mês em referência fora concedida 03 aposentadorias. Não houve concessão de pensão morte no mês em análise. Após, de posse dos balancetes de receita e despesas do mês de novembro de 2023, dos extratos bancários e demais documentos apresentados pela gerência financeira, deliberaram pela aprovação dos mesmos, sem ressalvas. Como outro ponto de pauta, foi discutido entre os membros do Conselho, a questão da monetização dos terrenos aportados pela municipalidade para cobertura de déficit técnico atuarial, onde o conselheiro Sr. Alexandre, que também exerce a função de Secretário de Governo junto à municipalidade, informou aos demais conselheiros que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, irá iniciar processo de recompra do terreno localizado à rua Francisco Grecco, no Bairro da Vila Bela – Franco da Rocha. Salientou que com a recompra do referido imóvel, há necessidade de se abrir chamamento público para oferta dos demais imóveis aportados, sendo determinado a diretoria executiva providencias para oferta pública dos imóveis o que já está sendo efetivado segundo o Presidente da Autarquia, Sr. Elias. Ato contínuo, passou-se a analisar a carteira de investimentos do SEPREV e 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 4.963/21. De acordo com o comitê de Investimentos, por meio de relatório enviado a esse Conselho Fiscal, a carteira de investimentos do RPPS está segregada entre os segmentos de renda fixa, renda variável, sendo 96,73% e 3,27% respectivamente, não ultrapassando o limite de 35% permitido pela Resolução CMN nº4.963/2021. Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimentos por segmento, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos não haver desenquadramento no segmento de Renda Variável (Estruturado – Fundo Imobiliário). Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimentos por subsegmento, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos não haver desenquadramento. Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimento por segmento e fundo de investimentos, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021, informamos não haver desenquadramentos.

RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS Considerando os retornos apresentados pelos fundos de investimentos, podemos identificar que dos mais voláteis (renda variável) apresentaram retorno negativo comparado ao seu benchmark. Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no acumulado do mês com um retorno de 0,98% (zero virgula noventa e oito por cento) representando um montante de R\$ 3.132.196,41 (três milhões, cento e trinta e dois mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e um centavos). Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um retorno de 13,48% (treze virgula quarenta e oito por cento) representando um montante de R\$ 1.301.268,10 (um milhão, trezentos e um mil, duzentos e sessenta e oito reais e dez centavos). A rentabilidade da carteira de investimentos do RPPS se mostra crescente refletindo o contexto mercadológico. O retorno acumulado no período superou sua meta de rentabilidade, contudo apresenta a possibilidade de superar a meta no exercício. O atingimento da meta de rentabilidade no mês, representa 1,34% de meta de rentabilidade contra 0,67% obtido. O acumulado no exercício até o mês de referência representa 10,80% contra 8,81% da meta de rentabilidade. No mês anterior ao de referência, o RPPS apresentava um patrimônio líquido de R\$ 328.987.222,20 (trezentos e vinte e oito milhões, novecentos e oitenta e sete mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte centavos). No mês de referência, o RPPS apresenta um patrimônio líquido de R\$ 334.502.667,51 (trezentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos). Podemos observar uma valorização de R\$ 5.515.445,31 (cinco milhões, quinhentos e quinze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos).

RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES No mês de referência, houve movimentações financeiras na importância total de: • R\$ 3.261.980,80 (três milhões, duzentos e sessenta e

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

um mil, novecentos e oitenta reais e oitenta centavos) em aplicações e; • R\$ 2.180.000,00 (dois milhões, cento e oitenta mil reais) em resgates. Em se tratando do retorno mensurado no mesmo período de referência, o montante apresentado foi de: • R\$ 31.865.360,74 (vinte e sete milhões, quatrocentos e trinta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos) de retorno da carteira de investimentos no total, equivalente a 10,80%. Considerando o parecer que fora elaborado pelo gestor dos recursos e previamente disponibilizado aos membros do Comitê de Investimentos para análise e comentários e considerando a indicação favorável dos membros do Comitê de Investimentos, bem como pelos membros do conselho fiscal, decide-se pela aprovação dos relatórios sem ressalvas. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião com todos os termos lavrados em ata que, após lida, vai assinada por todos os presentes.