

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 dezoito dias do mês de abril do ano 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: Relatório Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos da autarquia. Em relação aos relatórios fiscais, observamos que a disponibilidade financeira em 31 de março de 2023 era de R\$ 300.218.018,24 (trezentos milhões, duzentos e dezoito mil, dezoito reais e vinte e quatro centavos) 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 março de 2023 foi de R\$ 2.925.549,12 (dois milhões, novecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e doze centavos), para uma despesa no valor de R\$ 2.151.945,97 (dois milhões, cento e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos). Os gastos com despesas administrativas no mês em análise foram de R\$ 167.875,18 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos), observado em planilha anexo ao balancete, cujo percentual equivale a 0,15% (zero virgula quinze por cento), cujo valor acumulado no exercício é de R\$ 499.679,16 (quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos), que perfaz um percentual acumulado é de 0,45% (zero virgula quarenta e cinco por cento), 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 março de 2023 apresenta os seguintes valores: Folha Ordinária: Servidores ativos da autarquia R\$ 97.072,31 (noventa e sete mil, setenta e dois reais e trinta e um centavos) – Aposentados R\$ 1.553.594,66 (um milhão, quinhentos e cinquenta e três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos) – Pensionistas R\$ 288.840,75 (duzentos e oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta centavos e setenta e cinco centavos). Houve o pagamento da 26ª 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 março de 2023, no valor de R\$ 120.539,10 (cento e vinte mil, quinhentos

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

e trinta e nove reais e dez centavos). Em relação ao COMPREV, houve repasse no mês em referência no valor de R\$ 26.658,34 (vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos). O Saldo acumulado do COMPREV, somados aos rendimentos de aplicação, recebidos por meio de convênio junto ao COMPREV é de R\$ 12.708.586,47 (doze milhões, setecentos e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos). Houve ainda um repasse de R\$ 141.635,38 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos) referente a parte devida pelo Seprev devido ao INSS. Ainda em relação ao COMPREV, foi aprovado 02 (dois) requerimentos de aposentadoria com fluxo acumulado no valor de R\$ 139.989,64 (cento e trinta e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), cujo valor na competência atingiu o montante supramencionado de R\$ 141.635,38 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos). 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. Não houve concessão de aposentadorias no mês em referência e fora concedido 01 (um) benefício de pensão morte no mês em análise. Houve indicação pela aprovação das contas referente ao mês em exercício. Quanto aos investimentos observa-se que os fundos de investimentos 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. Quanto a rentabilidade observou-se que o retorno das aplicações no mês em análise, março de 2023, foi positiva em R\$ 3.350.496,18 que equivale a 1,13% de rendimento, percentual que ficou abaixo da meta atuarial medida no mês que foi de 1,16%. O saldo da última aplicação era de R\$ 295.936.094,31 e houve novas aplicações no valor de R\$ 2.800.000,00 e resgates que monta o valor de R\$ 1.950.000,00, gerando um saldo final de R\$ 300.136.590,49. Os fundos estão distribuídos de acordo com o estipulado na Política de Investimentos, estando posicionados da seguinte forma:

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2023)

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotis- tas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LME REC IPCA FIDC MULTISSETO- RIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	1.135.710,53	0,38%	70	1,52%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUAN- TITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	8.489.466,15	2,83%	187	1,52%	Artigo 8º, Inciso I
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	217.104,53	0,07%	42	5,89%	Artigo 10º, Inciso II
Total para cálculo dos limites da Resolução			300.136.590,49				

Quanto ao Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de março/2023, observa-se o seguinte:

RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	2,42%	4,36%	4,36%	5,68%	11,74%	12,46%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2,34%	4,18%	4,18%	5,26%	11,06%	11,35%	1,77%	0,04%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,58%	4,71%	4,71%	7,06%	10,21%	20,24%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI- DENCIÁRIO	1,38%	4,37%	4,37%	6,90%	9,91%	19,41%	1,08%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,39%	4,37%	4,37%	6,83%	9,61%	19,14%	1,11%	0,03%

IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,33%	3,84%	3,84%	7,30%	11,98%	33,35%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETO- RIAL SÊNIOR 1	- 0,22%	- 0,06%	- 0,06%	0,36%	1,83%	5,20%	0,13%	0,01%

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	------------	---------------------

IRF-M 1 (Benchmark)	1,23%	3,35%	3,35%	6,61%	13,19%	19,00%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20%	3,25%	3,25%	6,44%	12,84%	18,35%	0,25%	0,00%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,52%	4,38%	4,38%	7,03%	10,38%	20,01%	-	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,43%	1,36%	1,36%	3,07%	3,95%	4,74%	0,15%	0,01%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	- 0,11%	- 4,95%	- 4,95%	- 4,56%	- 18,57%	- 39,80%	0,16%	0,14%

CDI (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,12%	2,67%	2,67%	5,99%	12,84%	20,67%	0,04%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,16%	3,17%	3,17%	6,49%	13,25%	20,92%	0,02%	0,00%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	3,21%	3,21%	6,65%	13,70%	21,72%	0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15%	3,08%	3,08%	6,43%	13,24%	21,06%	0,03%	0,00%

IPCA (Benchmark)	0,71%	2,09%	2,09%	3,76%	4,65%	16,48%	-	-
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---	---

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	4,04%	4,04%	6,85%	10,74%	21,40%	0,89%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	4,06%	4,06%	6,88%	9,39%	-	0,90%	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,27%	1,05%	1,05%	3,78%	3,09%	6,11%	0,90%	0,05%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	3,63%	3,63%	4,49%	4,23%	-	0,19%	0,05%

RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	- 2,91%	- 7,16%	- 7,16%	- 7,41%	- 15,10%	- 12,65%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	- 2,53%	- 5,20%	- 5,20%	- 6,00%	-9,84%	-0,94%	8,37%	0,18%

IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,42%	4,08%	4,08%	7,79%	13,02%	35,86%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	- 0,11%	- 0,30%	- 0,30%	- 1,17%	-1,77%	-3,23%	-	0,01%

Diante dos relatórios apresentados, aprovamos as contas do mês em análise sem ressalvas. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião sendo lavrada em ata e após lida, vai assinada por todos.

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

Andressa Cristina Teixeira dos Santos

Beatriz da Silva Fontes

Joselma de Sena da Mota

Maristela Zanandrea Lanfranchi

Rosana Aparecida Muller