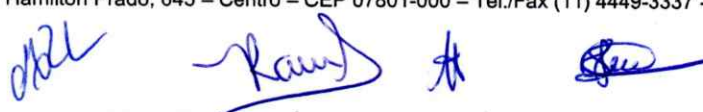


# SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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 dois dias do mês de fevereiro 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 dos relatórios enviado pelo conselho fiscal sobre os balancetes e carteira de investimentos do mês de janeiro de 2022. 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, janeiro de 2022, foi positiva em R\$ 181.763,54 que equivale a 0,07% de rendimento, percentual que ficou abaixo da meta atuarial medida no mês que foi de 0,94%. Os valores de retorno acumulados no exercício fecharam positivos em R\$ 181.763,54 que perfaz um percentual de 0,07% contra 0,94% da meta atuarial medida até o mês de janeiro de 2022. O saldo da última aplicação era de R\$ 249.956.970,74 e houve novas aplicações no valor de R\$ 45.420.762,66 e resgates que monta o valor de R\$ 43.128.870,47, gerando um saldo final de R\$ 252.430.626,47. A disponibilidade financeira em 31 de janeiro de 2022 era de R\$ 252.848.322,87 (duzentos e cinquenta e dois reais, oitocentos e quarenta e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e sete 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 janeiro de 2022 foi de R\$ 10.449.956,48 (dez milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), sendo que desse total de receita, R\$ 6.398.673,94 é referente a remuneração proveniente de recursos dos fundos BB PREVIDENCIA RF IRFM – CNPJ nº 07.111.389/0001-69 e do fundo BB PREVIDENCIA RF IRFM1 – CNPJ nº 11.328.882/0001-35, para uma despesa no valor de R\$ 1.671.656,68 (um milhão, seiscentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Os gastos com despesas administrativas no mês em análise foram de R\$ 180.998,33 (cento e oitenta mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), observado em planilha anexo ao balancete, cujo percentual equivale a 0,19% (zero virgula dezanove por cento) no mês) e com percentual de 0,20% (zero virgula vinte por cento)



# SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

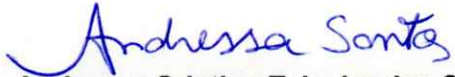
C.N.P.J. 96.493.648/0001-16

acumulado no ano, cujo valor é de R\$ 187.598,33 (cento e oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três 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 janeiro de 2022 apresenta os seguintes valores: Folha Ordinária: Servidores ativos da autarquia - R\$ 105.771,53 (cento e cinco mil, setecentos e setenta e um mil e cinquenta e três centavos) – Aposentados: R\$ 1.243.187,69 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos) – Pensionistas: R\$ 247.035,35 (duzentos e quarenta e sete mil, trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos). Houve o pagamento da 12ª parcela do termo de acordo de parcelamento de cujos valores referem-se a suspensão parcial 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 03 de fevereiro de 2022 no valor de R\$ 98.258,64 (noventa e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Em relação ao COMPREV, houve repasse no mês em referência no valor de R\$ 23.816,66 (vinte e três mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos). Houve ainda um repasse de R\$ 274,90 (duzentos e setenta e quatro reais e noventa 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\$ 11.048.761,44 (onze milhões, quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro 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 FI IRFM-1 TP RF. 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. Não foram concedidos no mês em referência, benefícios de aposentadorias e pensão. De posse dos relatórios, os membros do conselho aprovaram as demonstrações financeiras e de investimentos 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**



**Josejma de Sena da Mota**



**Maristela Zanandrea Lanfranchi**



**Rosana Aparecida Muller**