

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 novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, 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 outubro de 2024; análise dos relatórios de investimentos do mês de outubro de 2024.** Iniciada a reunião, observou-se que: A disponibilidade financeira em 31 de outubro de 2024 era de R\$ 389.505.694,40 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 outubro de 2024 foi de R\$ *4.950.366,84 para uma despesa no valor de R\$ 2.557.205,72. Os gastos com despesas administrativas no mês em análise foram de R\$ 171.929,85, observado em planilha anexo ao balancete, cujo percentual equivale a 0,14% no mês e com percentual de 1,49% acumulado no ano, cujo valor é de R\$ 1.851.144,92, 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 outubro de 2024 apresenta os seguintes valores: Folha Ordinária: Servidores ativos da autarquia R\$ 89.324,20 – Aposentados R\$ 2.052.075,71 – Pensionistas R\$ 328.830,00. Houve o pagamento da 45ª 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 no valor de R\$ 147.882,63, cujo valor deverá ser pago em 60 parcelas corrigidas pelo IPCA acrescido de juros de 6% a.a., cujo pagamento foi realizado no dia 29 de outubro de 2024. Houve pagamento de aporte para cobertura do déficit atuarial pela prefeitura no valor de R\$ de 1.349.824,24. Em relação ao COMPREV, houve repasse no mês em referência no valor de R\$ 69.761,92, sendo que desses valores, R\$ 68.091,87 foram repassados pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e R\$ 1.670,05 foram repassados pelo Governo do Estado de São Paulo. Foram feitos repasse, relativo ao COMPREV, por parte do Seprev ao INSS no valor de R\$ 4.370,16. O Saldo acumulado do COMPREV, somados aos rendimentos de aplicação, recebidos por meio de convênio junto ao COMPREV é de R\$ 21.047.236,13. 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

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

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 aposentadorias e pensão, estão regularmente instruídos e com a documentação em ordem, sendo que no mês em referência foram concedidas 02 (duas) aposentadorias e 01 (um) benefício de pensão por morte. Após, de posse dos balancetes de receita e despesas do mês de julho de 2024, dos extratos bancários e demais documentos apresentados pela gerência financeira, deliberaram pela aprovação dos mesmos, sem ressalvas. 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. A carteira de investimentos do RPPS está segregada entre os segmentos de renda fixa, renda variável, sendo **96,98% e 2,02%** respectivamente, não ultrapassando o limite de 35% permitido pela Resolução CMN nº4.963/2021. Considerando os retornos apresentados pelos fundos de investimentos, podemos identificar que os que os fundos classificados como renda fixa, verificamos que os fundos atrelados ao Benchmark: IRF-M1, IMA-B, CDI e IPCA, apresentaram rentabilidade positiva, já os fundos IRFM1+, IMAB5+ e IMAB, além dos fundos estressados LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 e TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA, que apresentaram retornos negativos. Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no acumulado do mês com um retorno de **0,83% (zero vírgula oitenta e três por cento)** representando um montante de **R\$ 3.107.594,75 (três milhões, cento e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos)**. Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um retorno positivo de **1,06% (um vírgula zero seis por cento)** representando um montante positivo de **R\$ 122.772,36 (setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinco centavos)**. Os fundos de investimentos estão distribuídos da seguinte forma:

Sub-segmento	Valor	%	Característica
CRÉDITO PRIVADO	10.215.506,50	2,63%	CRÉDITO PRIVADO - R\$ 10.215.506,50 - 2,6255%
IMA-B 5+	1.955.210,79	0,50%	LONGUÍSSIMO PRAZO - R\$ 1.955.210,79 - 0,5025%
IMA-B	15.063.769,77	3,87%	LONGO PRAZO - R\$ 16.071.902,80 - 4,1307%
FIDC	1.008.133,03	0,26%	
IRF-M 1+	5.405.250,16	1,39%	MÉDIO PRAZO - R\$ 48.655.925,13 - 12,5052%
IMA-B 5	487.672,81	0,13%	

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

Sub-segmento	Valor	%	Característica
VÉRTICE MÉDIO	42.763.002,16	10,99%	
IRF-M 1	9.243.063,86	2,38%	CURTO PRAZO - R\$ 300.444.078,53 - 77,2179%
CDI	229.013.905,86	58,86%	
GESTÃO LIVRE	39.484.706,45	10,15%	
VÉRTICE CURTO	22.702.402,36	5,83%	
AÇÕES - LIVRES	11.531.526,24	2,96%	
FIP	212.110,54	0,05%	AÇÕES - R\$ 11.531.526,24 - 2,9637%
			FIP - R\$ 212.110,54 - 0,0545%

A rentabilidade da carteira de investimentos do RPPS se mostra crescente refletindo o contexto mercadológico. O retorno no período analisado não superou a meta de rentabilidade, já o retorno acumulado atingiu a meta para o exercício. O atingimento da meta de rentabilidade no mês, representa **0,84%** de meta de rentabilidade contra **1,01%** da meta atuarial. O acumulado no exercício representa **8,32%** de rentabilidade contra **8,31%** da meta atuarial para o período. No mês em referência o retorno financeiro dos investimentos foi de **R\$ 3.230.366,88 (três milhões, duzentos e trinta mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos)**. No mês anterior ao de referência, o RPPS apresentava um patrimônio líquido de **R\$ 383.465.501,89 (trezentos e oitenta e três milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e um reais e oitenta e nove centavos)**. No mês de referência, o RPPS apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 389.086.260,53 (trezentos e oitenta e nove milhões, oitenta e seis mil, duzentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos)**. Podemos observar, na carteira de investimentos, uma valorização de **R\$ 5.620.758,64 (cinco milhões, seiscentos e vinte mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)**. No mês de referência, houve movimentações financeiras na importância total de:

- **R\$ 4.865.391,76 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos)** em aplicações e;
- **R\$ 2.475.000,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil reais)** em resgates.

Em se tratando do retorno mensurado no mesmo período de referência, o montante apresentado foi de:

- **R\$ 29.057.027,66 (vinte e nove milhões, cinquenta e sete mil, vinte e sete reais e sessenta e seis centavos)** de retorno da carteira de investimentos no total, equivalente a **8,32% do PL**.

Diante dos relatórios apresentados e considerando que não há ressalvas apontadas, fica aprovado os relatórios apresentados. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, lavrando todos os termos na presente ata que vai assinada por todos.