

# 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 sete dias do mês de março 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: Análise dos relatórios enviado pelo conselho fiscal sobre os balancetes e Resultado do Balanço do Exercício de 2022 e análise da carteira de investimentos do mês de abril de 2023. Quanto aos relatórios enviados pelo Conselho Fiscal, verificamos que a disponibilidade financeira em 28 de fevereiro de 2023 era de R\$ 296.176.723,66 (duzentos e noventa e seis milhões, cento e setenta e seis mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta e seis 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 fevereiro de 2023 foi de R\$ 2.973.257,03 (dois milhões, novecentos e setenta e três reais, quinhentos e cinquenta e sete reais e três centavos), para uma despesa no valor de R\$ 1.983.627,02 (um milhão, novecentos e oitenta e três mil, seiscentos e vinte e sete reais e dois centavos). Os gastos com despesas administrativas no mês em análise foram de R\$ 129.475,20 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), observado em planilha anexo ao balancete, cujo percentual equivale a 0,12% (zero virgula doze por cento) no mês e com percentual de 0,30% (zero virgula trinta por cento) acumulado no ano, cujo valor é de R\$ 331.803,98 (trezentos e trinta e um mil, oitocentos e três reais e noventa e oito 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 fevereiro de 2023 apresenta os seguintes valores: Folha Ordinária: Servidores ativos da autarquia R\$ 71.104,28 (setenta e um mil, cento e quatro reais e vinte e oito centavos) – Aposentados R\$ 1.549.943,70 (um milhão, quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta centavos) – Pensionistas R\$ 275.887,50 (duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Houve o pagamento da 25ª 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

# SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

---

referência foi realizado no dia 28 de fevereiro de 2023, no valor de R\$ 118.579,41 (cento e dezoito mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e um 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). O Saldo acumulado do COMPREV, somados aos rendimentos de aplicação, recebidos por meio de convênio junto ao COMPREV é de R\$ 12.560.342,45 (doze milhões, quinhentos e sessenta mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco 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. 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 foram concedidas 02 (duas) aposentadorias. Não houve concessão do benefício de pensão por morte no mês em análise. Após, de posse dos balancetes de receita e despesas do mês de fevereiro de 2023, dos extratos bancários e demais documentos apresentados pela gerência financeira, deliberaram pela aprovação dos mesmos, sem ressalvas. Foi apresentado, também, pela Gerência Financeira os Demonstrativos Financeiros referente ao Balanço do exercício de 2022 que apresentou o seguinte: a receita arrecadada ao final do exercício foi de R\$ 97.696.339,29 (noventa e sete milhões, seiscentos e noventa e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), para uma despesa de R\$ 73.564.909,01 (setenta e três milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, novecentos e nove reais e um centavos) o que gerou um superávit financeiro de R\$ 24.131.430,28 (vinte e quatro milhões, cento e trinta e um mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e oito centavos). A disponibilidade financeira ao final do exercício de 2022 era de R\$ 288.263.221,70 (duzentos e oitenta e oito milhões, duzentos e sessenta e três mil, duzentos e vinte e um reais e setenta centavos). Diante dos documentos apresentados os membros do Conselho aprovaram o balanço referente ao exercício de 2022 sem ressalvas. Quanto aos investimentos verifica-se que os fundos de investimentos do SEPREV encontram-se 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, fevereiro de 2023, foi positiva em R\$ 2.589.843,63 que equivale a 0,88% de rendimento, percentual que ficou abaixo da meta atuarial medida no mês que foi de 1,20%. O saldo da última



# 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
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFE- RENCIADO DI LP	D+0	Não há	48.276.509,38	16,31%	1.002	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	440.304,49	0,15%	26	0,80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	939.203,22	0,32%	31	1,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
LME REC IPCA FIDC MULTISSETO- RIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	1.138.153,44	0,38%	70	1,52%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUAN- TITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	8.709.675,64	2,94%	189	1,51%	Artigo 8º, Inciso I
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	217.342,44	0,07%	42	5,89%	Artigo 10º, Inciso II
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>295.936.094,31</b>				

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

## RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)</b>	1,10%	1,90%	3,80%	4,90%	10,03%	8,90%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,04%	1,80%	3,60%	4,56%	9,46%	7,83%	1,96%	0,03%

<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,62%	3,08%	4,36%	6,05%	11,25%	18,71%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRE- VIDENCIÁRIO	1,49%	2,95%	4,20%	6,00%	11,25%	18,21%	1,45%	0,03%

# 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
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	2,93%	4,20%	5,90%	10,95%	17,94%	1,47%	0,03%

IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,33%	2,47%	3,72%	6,18%	12,96%	33,64%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	- 0,29%	0,15%	0,34%	0,84%	2,65%	5,51%	0,17%	0,01%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,98%	2,09%	3,30%	6,49%	12,81%	17,61%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	2,03%	3,21%	6,32%	12,47%	16,97%	0,32%	0,00%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,41%	2,82%	3,79%	5,87%	11,57%	18,62%	-	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,34%	0,92%	1,33%	2,60%	4,56%	4,25%	0,21%	0,01%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	- 0,26%	- 4,85%	- 4,73%	- 17,21%	- 18,62%	- 39,38%	1,41%	0,14%

CDI (Benchmark)	0,92%	2,05%	3,20%	6,44%	13,00%	19,38%	-	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,70%	1,53%	2,68%	5,99%	12,67%	19,63%	0,31%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,85%	1,99%	3,13%	6,42%	13,03%	19,82%	0,13%	0,00%
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M

# 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
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	2,02%	3,21%	6,60%	13,45%	20,58%	0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80%	1,90%	3,07%	6,38%	12,99%	19,80%	0,04%	0,00%

IPCA (Benchmark)	0,84%	1,37%	2,00%	2,73%	5,60%	16,73%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34%	2,74%	4,09%	6,02%	11,98%	20,23%	1,27%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34%	2,75%	4,11%	6,04%	10,88%	-	1,28%	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	- 1,59%	- 0,22%	1,09%	2,98%	4,50%	4,85%	5,17%	0,06%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	2,42%	3,40%	3,36%	5,49%	-	0,42%	0,06%

## RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	- 7,49%	- 4,38%	- 6,72%	- 4,19%	-7,26%	-4,64%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	- 5,85%	- 2,74%	- 5,15%	- 6,66%	-1,33%	9,16%	7,56%	0,19%

IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,40%	2,62%	3,95%	6,66%	14,01%	36,15%	-	-
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---

# 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
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	- 0,09%	- 0,19%	- 0,88%	- 1,16%	-1,76%	-3,23%	-	0,01%

De posse dos relatórios do Conselho Fiscal e do Comitê de investimentos, opinamos pela regularidade das contas e aprovamos o relatório que trata do Balanço Final do exercício de 2022 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

Joselma de Sena da Mota

Maristela Zanandrea Lanfranchi

Rosana Aparecida Muller