

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 dezesseis dias do mês de maio 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 da carteira de investimentos do mês de abril de 2023 e dos relatórios enviado pelo conselho fiscal sobre os balancetes. 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, abril de 2023, foi positiva em R\$ 2.323.843,43 que equivale a 0,77% de rendimento, percentual que ficou abaixo da meta atuarial medida no mês que foi de 0,94%. O saldo da última aplicação era de R\$ 300.136.590,49 e houve novas aplicações no valor de R\$ 2.694.976,40 e resgates que monta o valor de R\$ 1.970.000,00, gerando um saldo final de R\$ 303.185.410,02. Os fundos de investimentos estão distribuídos de acordo com o estipulado na Política de Investimentos, estando posicionados da seguinte forma:

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotis- tas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	18.650.734,06	6,15%	964	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	5.860.302,64	1,93%	1.128	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	562.745,49	0,19%	140	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	78.648.775,04	25,94%	368	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

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 AÇÕES LIVRE QUAN- TITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	8.734.826,45	2,88%	185	1,50%	Artigo 8º, Inciso I
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	216.918,51	0,07%	42	5,89%	Artigo 10º, Inciso II
Total para cálculo dos limites da Resolução			303.185.410,02				

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLI- COS FI RENDA FIXA	14.334.571,55	24.976,10	0,00	14.495.524,05	135.976,40	0,95%	0,95%	0,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFE- RENCIADO DI LP	48.832.093,65	0,00	1.230.000,00	48.047.905,97	445.812,32	0,91%	0,92%	0,02%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	27.500.157,91	0,00	0,00	27.746.684,18	246.526,27	0,90%	0,90%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFE- RENCIADO DI PREVIDENC...	18.009.730,46	0,00	600.000,00	17.568.288,85	158.558,39	0,88%	0,89%	0,01%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	24.366.794,14	0,00	0,00	24.576.923,08	210.128,94	0,86%	0,86%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.662.129,58	290.000,00	140.000,00	5.860.302,64	48.173,06	0,81%	0,83%	0,14%

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	6.307.189,88	0,00	0,00	6.356.374,12	49.184,24	0,78%	0,78%	1,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.076.536,23	0,00	0,00	10.148.900,78	72.364,55	0,72%	0,72%	0,70%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	16.157.971,84	2.380.000,00	0,00	18.650.734,06	112.762,22	0,61%	0,68%	0,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	78.247.513,41	0,00	0,00	78.648.775,04	401.261,63	0,51%	0,51%	0,55%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	38.859.332,40	0,00	0,00	39.058.476,75	199.144,35	0,51%	0,51%	0,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	559.878,07	0,00	0,00	562.745,49	2.867,42	0,51%	0,51%	0,55%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	442.216,12	0,00	0,00	443.721,66	1.505,54	0,34%	0,34%	0,08%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	938.194,04	0,00	0,00	936.225,66	-1.968,38	-0,21%	-0,21%	0,17%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETO-RIAL SÊNIOR 1	1.135.710,53	0,00	0,00	1.132.082,73	-3.627,80	-0,32%	-0,32%	0,12%
Total Renda Fixa	291.430.019,81	2.694.976,10	1.970.000,00	294.233.665,06	2.078.669,15	0,71%		0,34%

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	8.489.466,15	0,00	0,00	8.734.826,45	245.360,30	2,89%	2,89%	8,47%

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	8.489.466,15	0,00	0,00	8.734.826,45	245.360,30	2,89%		8,47%

Dando continuidade a reunião, passou-se a analisar os relatórios fiscais que descreve que a disponibilidade financeira em 30 de abril de 2023 era de R\$ 303.524.527,48 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 abril de 2023 foi de R\$ 2.933.371,23, para uma despesa no valor de R\$ 2.033.740,57. Os gastos com despesas administrativas no mês em análise foram de R\$ 151.541,05, observado em planilha anexo ao balancete, cujo percentual equivale a 0,14% acumulado no ano, cujo valor é de R\$ 651.220,21, 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 abril de 2023 apresenta os seguintes valores: Folha Ordinária: Servidores ativos da autarquia R\$ 85.783,67 – Aposentados R\$ 1.613.249,64 – Pensionistas R\$ 267.304,14. Houve o pagamento da 27ª 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 abril de 2023, no valor de R\$ 122.360,42. Em relação ao COMPREV, houve repasse no mês em referência no valor de R\$ 26.658,34. O Saldo acumulado do COMPREV, somados aos rendimentos de aplicação, recebidos por meio de convênio junto ao COMPREV é de R\$ 12.854.133,29. Houve ainda um repasse de R\$ 1.645,74 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

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

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 06 aposentadorias e 01 pensão morte no mês em análise. Após, de posse dos balancetes de receita e despesas do mês de abril de 2023, dos extratos bancários e demais documentos apresentados pela gerência financeira, deliberaram pela aprovação dos mesmos, 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