

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

(MEMBROS EMPOSSADOS PELO DECRETO Nº 2.979/2020 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020)

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do SEPREV com a presença dos Conselheiros abaixo assinados, com a ausência do conselheiro Adilson Felipe Argenton, a fim de realizar reunião ordinária. O presidente da autarquia forneceu os relatórios de fechamento do mês de julho de 2023 onde observaram o seguinte: A disponibilidade financeira em 31 de julho de 2023 era de R\$ 320.000.389,58 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 julho de 2023 foi de R\$ 9.337.929,71, para uma despesa no valor de R\$ 2.225.158,09. Os gastos com despesas administrativas no mês em análise foram de R\$ 192.102,02, observado em planilha anexo ao balancete cujo percentual equivale a 0,17%, sendo que o valor acumulado no ano perfaz a monta de R\$ 1.201.256,28, equivalente ao percentual do ano de 1,09%, estando, portanto, dentro do limite de 3% estabelecidos por lei. Verificou-se que os processos contábeis se encontram em ordem, com os documentos comprobatórios dos lançamentos realizados e de acordo com a conciliação bancária apresentada. A Folha de Pagamento do mês de julho de 2023 apresenta os seguintes valores: Folha Ordinária: Servidores ativos da autarquia R\$ 72.396,71 – Aposentados R\$ 1.749.478,89 – Pensionistas R\$ 281.931,44. Houve o pagamento da 30ª 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 julho de 2023, no valor de R\$ 126.199,14. Em relação ao COMPREV, houve repasse no mês em referência no valor de R\$ 42.836,83. O Saldo acumulado do COMPREV, somados aos rendimentos de aplicação, recebidos por meio de convênio junto ao COMPREV é de R\$ 13.186.778,32. 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 documentos obrigatórios foram remetidos ao MPS

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

tempestivamente. Os processos de concessão de aposentadorias, estão regularmente instruídos e com a documentação em ordem, sendo que no mês em referência fora concedida 04 aposentadorias e 01 benefício de pensão morte no mês em análise. Após, de posse dos balancetes de receita e despesas do mês de julho de 2023, dos extratos bancários e demais documentos apresentados pela gerência financeira, deliberaram pela aprovação dos mesmos, sem ressalvas. Dando continuidade a reunião 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. Quanto a rentabilidade observou-se que o retorno das aplicações no mês em análise, julho de 2023, foi positiva em R\$ 3.551.218,49, que equivale a 1,12% de rendimento, percentual que ficou acima da meta atuarial medida no mês que foi de 0,53%. O saldo da última aplicação era de R\$ 315.386.820,02 e houve novas aplicações no valor de R\$ 51.793.654,26 e resgates que monta o valor de R\$ 50.901.585,70, gerando um saldo final de R\$ 319.830.107,07. 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 (julho/ 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotis- tas	% S/ PL do Fundo	Enquadra- mento
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.617.057,53	0,82%	589	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLI- COS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	6.412.311,10	2,00%	1.132	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	573.925,23	0,18%	140	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	80.213.211,64	25,08%	370	2,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	25.247.243,40	7,89%	77	7,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTU- LOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	39.835.402,58	12,46%	303	1,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTU- LOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	15.234.944,25	4,76%	925	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

Quanto ao Retorno dos investimentos e Benchmarks de ativos no mês de julho/2023, observa-se o seguinte:

RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,11%	12,17%	1,95%	7,48%	13,59%	21,87%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,03%	11,76%	1,79%	7,27%	12,92%	20,66%	1,32%	0,04%

IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,80%	8,86%	2,33%	4,86%	12,55%	29,06%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	- 0,45%	-2,18%	-1,14%	-2,12%	-1,76%	1,94%	0,14%	0,01%

IRF-M 1+ (Benchmark)	- 0,15%	12,82%	1,26%	8,24%	14,06%	22,31%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	- 0,18%	12,55%	1,18%	8,11%	13,58%	21,42%	1,57%	0,05%

IMA-B 5+ (Benchmark)	- 1,92%	12,08%	-2,46%	8,17%	10,15%	15,88%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	- 1,86%	11,75%	-2,38%	7,97%	9,75%	15,00%	3,94%	0,08%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,93%	10,06%	3,18%	6,50%	13,54%	24,68%	-	-
---------------------	-------	--------	-------	-------	--------	--------	---	---

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	9,81%	3,11%	6,35%	13,19%	24,03%	0,06%	0,00%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,13%	8,89%	1,73%	4,32%	11,65%	21,97%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,11%	8,79%	1,67%	4,28%	11,46%	21,66%	0,98%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,10%	2,94%	0,43%	1,87%	5,73%	8,35%	0,33%	0,04%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	- 0,26%	-6,23%	-0,70%	-1,34%	-5,84%	- 25,03%	0,18%	0,04%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,45%	- 10,21%	- 12,53%	- 11,41%	-8,69%	-7,02%	0,02%	0,16%

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

IMA-B (Benchmark)	- 0,95%	10,79%	- 0,52%	6,55%	11,05%	19,09%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	- 0,96%	10,65%	- 0,53%	6,49%	10,76%	18,68%	2,51%	0,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	- 0,97%	10,56%	- 0,64%	6,42%	10,75%	18,44%	2,52%	0,05%

CDI (Benchmark)	0,97%	9,93%	3,22%	6,47%	13,44%	25,80%	-	-
-----------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03%	10,09%	3,44%	6,80%	13,67%	26,38%	0,01%	0,00%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	10,31%	3,54%	6,88%	13,98%	27,19%	0,03%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	9,87%	3,22%	6,49%	13,40%	26,08%	0,01%	0,00%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,00%	9,45%	3,30%	6,60%	12,99%	25,78%	0,03%	0,00%

IPCA (Benchmark)	0,26%	3,50%	0,61%	1,38%	5,19%	12,73%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	8,82%	3,09%	4,58%	11,76%	-	0,33%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	8,79%	3,08%	4,57%	11,73%	22,62%	0,33%	0,02%

RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	0,71%	6,22%	- 1,29%	14,41%	5,93%	5,03%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	- 0,12%	11,80%	- 1,69%	17,93%	10,85%	13,29%	8,45%	0,19%

IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,87%	9,62%	2,57%	5,35%	13,60%	31,48%	-	-
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	- 0,10%	-0,89%	- 0,30%	-0,59%	-1,76%	-3,22%	-	-

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

Após análises dos balancetes e relatórios de investimentos, o conselho fiscal aprovou os balancetes e demais relatórios sem ressalvas. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, lavrando todos os seus termos em ata que após lida vai assinada por todos.