

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 quatro dias do mês de setembro 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 investimentos e análise balancetes enviados pelo conselho fiscal. 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, ou seja, agosto de 2022, foi positiva em R\$ 1.011.510,79 que equivale a um percentual positivo de 0,37% de rendimento, percentual este que ficou acima da meta atuarial medida no mês que foi em 0,08%. Os valores de retorno acumulados no exercício fecharam em R\$ 12.768.315,79 que perfaz um percentual de 5,02% contra 7,78% da meta atuarial medida até o mês de agosto de 2022. O saldo da última aplicação era de R\$ 269.195.109,21 e houve novas aplicações no valor de R\$ 7.579.863,33 e resgates que monta o valor de R\$ 6.458.568,52, gerando um saldo final de R\$ 271.327.914,13. Os fundos estão distribuídos de acordo com o estipulado na carteira de investimentos, estando posicionados da seguinte forma:

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto/2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	15.035.589,35	5,54%	1.071	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.782.479,81	1,76%	1.067	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLI-	D+0	15/08/2024	536.756,51	0,20%	140	0,30%	Artigo 7º,

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
FIXA REFERENCIAL DO DI							Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	11.666.068,06	4,30%	973	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	429.164,45	0,16%	26	0,80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.134.427,39	0,42%	31	1,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	1.128.627,33	0,42%	70	1,52%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	9.331.370,75	3,44%	187	1,48%	Artigo 8º, Inciso I
PUMA FIP MULTI-ESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	219.900,14	0,08%	43	5,89%	Artigo 10º, Inciso II
Total para cálculo dos limites da Resolução			271.327.914,13				

Quanto ao Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de agosto/2022, observe o seguinte:

RENTA FIXA





SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilida- de 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	2,13%	5,17%	3,57%	4,89%	4,99%	2,98%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2,14%	4,67%	3,39%	4,69%	4,52%	2,12%	1,90%	0,05%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	- 0,36%	6,28%	- 0,07%	4,90%	9,42%	14,98%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	- 0,05%	6,17%	0,00%	4,95%	9,27%	14,82%	1,44%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	- 0,11%	5,99%	- 0,18%	4,77%	9,08%	14,35%	1,43%	0,04%

IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,26%	9,21%	1,38%	6,39%	16,34%	36,49%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 1	- 0,22%	2,68%	0,29%	1,79%	4,00%	0,60%	0,46%	0,01%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,23%	7,40%	3,25%	5,94%	9,04%	11,48%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20%	7,22%	3,20%	5,79%	8,79%	10,79%	0,11%	0,02%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,00%	6,62%	0,35%	5,38%	9,88%	15,12%	-	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	- 0,12%	2,39%	-	1,92%	2,16%	-	0,26%	0,02%

Kam

0321

R

J

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilida- de 12M
			0,13%			21,16%		
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	- 3,18%	- 7,78%	- 3,13%	- 1,70%	-8,24%	- 69,58%	5,13%	0,07%

IMA-B (Benchmark)	1,10%	4,57%	- 0,15%	4,78%	5,54%	8,99%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PRE- VIDENCIÁRIO	1,06%	4,36%	- 0,31%	4,58%	5,25%	8,33%	3,21%	0,06%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,08%	4,33%	- 0,23%	4,59%	5,17%	8,22%	3,20%	0,06%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilida- de 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	------------	-----------------------

CDI (Benchmark)	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA RE- REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁ- RIO LP	1,18%	7,90%	3,28%	6,21%	10,49%	13,56%	0,01%	0,01%
BRDESCO PREMIUM FI REN- DA FIXA REFERENCIADO DI	1,21%	8,15%	3,40%	6,43%	10,90%	14,08%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,19%	7,93%	3,29%	6,21%	10,55%	13,60%	0,01%	0,01%

IPCA (Benchmark)	- 0,36%	4,39%	- 0,37%	2,79%	8,73%	19,25%	-	-
------------------	------------	-------	------------	-------	-------	--------	---	---

(Handwritten signatures and initials)

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilida- de 12M
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ- RIO	- 0,18%	7,20%	0,59%	5,62%	10,53%	16,58%	0,80%	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	- 3,13%	- 0,05%	- 3,23%	1,48%	2,97%	0,84%	5,10%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	- 0,17%	-	- 0,28%	4,56%	-	-	1,45%	-

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	- 0,14%	-	0,26%	2,06%	-	-	0,55%	-

RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilida- de 12M
Ibovespa (Benchmark)	6,16%	4,48%	- 1,64%	- 3,20%	-7,79%	10,22%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,37%	6,78%	- 0,86%	5,71%	1,64%	31,94%	6,69%	0,19%

IPCA + 8,00% ao ano (Bench- mark)	0,34%	9,89%	1,62%	6,89%	17,43%	39,05%	-	-
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	- 0,11%	- 1,09%	- 0,31%	- 0,61%	-1,49%	-2,73%	-	0,00%

Ramy

ezel

A

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

Após análise da carteira, ratificou-se a determinação de que as novas aplicações no exercício de 2022, sejam realizadas somente nos bancos considerados "primeira linha", quais sejam: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, sendo que os novos aportes deverão ser atrelados aos índices referenciados na família IMA, IRFM, IDKA, IPCA e DI e poderão ser realizados a critério e análise da Diretoria Executiva do Seprev. Em relação as contas enviadas pelo conselho fiscal, observamos o seguinte: A disponibilidade financeira em 31 de agosto de 2022 era de R\$ 271.404.842,90 (duzentos e setenta e um milhões, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa centavos) e 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 agosto de 2022 foi de R\$ 2.932.338,02 (dois milhões, novecentos e trinta e dois mil, trezentos e trinta e oito reais e dois centavos), para uma despesa no valor de R\$ 1.816.959,76 (um milhão, oitocentos e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos). Os gastos com despesas administrativas no mês em análise foram de R\$ 138.768,41 (cento e trinta e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos), observado em planilha anexo ao balancete, cujo percentual equivale a 0,15% (zero virgula quinze por cento) no mês e com percentual de 1,17% (um virgula dezessete por cento) acumulado no ano, cujo valor é de R\$ 1.100.893,16 (um milhão, cem mil, oitocentos e noventa e três reais e dezesseis 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 agosto de 2022 apresenta os seguintes valores: Folha Ordinária: Servidores ativos da autarquia - R\$ 70.569,18 (setenta mil, quinhentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos) – Aposentados: R\$ 1.426.922,34 (um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos) – Pensionistas: R\$ 250.966,21 (duzentos e cinquenta mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos). Houve o pagamento da 19ª 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 29 de agosto



SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

de 2022 no valor de R\$ 112.301,49 (cento e doze mil, trezentos e um reais e quarenta e nove 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). Houve ainda um repasse de R\$ 302,80 (trezentos e dois reais e oitenta 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\$ 11.615.310,62 (onze milhões, seiscentos e quinze mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e três 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 Brasil TP Renda Fixa 2023. 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. No mês em referência, foram concedidos os benefícios de 01 (uma) aposentadorias e 01 (uma) pensão por morte. Após, de posse dos balancetes de receita e despesas do mês de agosto de 2022, dos extratos bancários e demais documentos apresentados pela gerência financeira, deliberaram pela aprovação dos mesmos, sem ressalvas. Ante a aprovação do Comitê de Investimentos e Conselho Fiscal, opinamos pela regularidade das contas apresentadas. 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



**SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SEPREV**

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


Rosana Aparecida Muller