

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 dezessete dias do mês de setembro 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 agosto de 2024; análise dos relatórios de investimentos do mês de agosto de 2024.** Iniciada a reunião, observou-se que a disponibilidade financeira em 31 de agosto de 2024 era de R\$ 379.322.185,45 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 2024 foi de R\$ 30.129.407,45 para uma despesa no valor de R\$ 2.552.399,96. Os gastos com despesas administrativas no mês em análise foram de R\$ 205.244,90, observado em planilha anexo ao balancete, cujo percentual equivale a 0,17% no mês e com percentual de 1,21% acumulado no ano, cujo valor é de R\$ 1.495.747,65, 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 2024 apresenta os seguintes valores: Folha Ordinária: Servidores ativos da autarquia R\$ 89.779,37 – Aposentados R\$ 2.011.228,94 – Pensionistas R\$ 331.555,96. Houve o pagamento da 43ª 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\$ 145.240,17, cujo valor deverá ser pago em 60 parcelas corrigidas pelo IPCA acrescido de juros de 6% a.a., cujo pagamento foi realizado no dia 28 de agosto de 2024. Houve pagamento de aporte para cobertura do déficit atuarial pela prefeitura no valor de R\$ de 1.372.396,13. Em relação ao COMPREV, houve repasse no mês em referência no valor de R\$ 101.092,32, sendo que desses valores, R\$ 99.422,27 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\$ 20.550.283,12. 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 03(três) aposentadorias 01(um) benefícios de pensões 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 **92,90% e 3,16%** 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, IRF-M 1+, IMA-B5, CDI e IPCA, apresentaram rentabilidade positiva, com exceção aos 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 **0,84% (zero virgula oitenta e quatro por cento)** representando um montante de **R\$ 3.045.263,11 (três milhões, quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e onze centavos)**. Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um retorno positivo de **9,36% (nove virgula trinta e seis por centos)** representando um montante positivo de **R\$ 1.024.861,01 (um milhão, vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e um centavo)**. Os fundos de investimentos estão distribuídos da seguinte forma:

Sub-segmento	Valor	%	Característica
CRÉDITO PRIVADO	10.036.128,05	2,65%	CRÉDITO PRIVADO - R\$ 10.036.128,05 - 2,6498%
IMA-B 5+	2.016.863,97	0,53%	LONGUÍSSIMO PRAZO - R\$ 2.016.863,97 - 0,5325%
IMA-B	15.271.174,60	4,03%	LONGO PRAZO - R\$ 16.287.734,02 - 4,3003%
FIDC	1.016.559,42	0,27%	
IRF-M 1+	5.410.545,07	1,43%	MÉDIO PRAZO - R\$ 48.082.130,01 - 12,6947%
IMA-B 5	496.687,38	0,13%	

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

Sub-segmento	Valor	%	Característica
VÉRTICE MÉDIO	42.174.897,56	11,14%	
IRF-M 1	8.772.117,08	2,32%	CURTO PRAZO - R\$ 290.354.593,48 - 76,6598%
GESTÃO LIVRE	38.804.489,34	10,25%	
CDI	220.565.411,14	58,23%	
VÉRTICE CURTO	22.212.575,92	5,86%	
AÇÕES - LIVRES	11.767.436,85	3,11%	AÇÕES - R\$ 11.767.436,85 - 3,1069%
FIP	212.555,44	0,06%	FIP - R\$ 212.555,44 - 0,0561%

A rentabilidade da carteira de investimentos do RPPS se mostra crescente refletindo o contexto mercadológico. O retorno no período analisado superou sua meta de rentabilidade, comparada no mês em referência e o retorno acumulado no ano encontra-se de igual forma, acima da meta para o exercício. O atingimento da meta de rentabilidade no mês, representa **1,09%** de meta de rentabilidade contra **0,41%** da meta atuarial. O acumulado no exercício representa **6,77%** de rentabilidade contra **6,31%** da meta atuarial para o período. No mês em referência o retorno financeiro dos investimentos foi de **R\$ 4.070.124,12 (quatro milhões, setenta mil, cento e vinte e quatro reais e doze centavos)**. No mês anterior ao de referência, o RPPS apresentava um patrimônio líquido de **R\$ 371.189.752,40 (trezentos e setenta e um milhões, cento e oitenta e nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos)**. No mês de referência, o RPPS apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 378.757.441,82 (trezentos e setenta e oito milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos)**. Podemos observar, na carteira de investimentos, uma valorização de **R\$ 7.567.689,42 (sete milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos)**. No mês de referência, houve movimentações financeiras na importância total de:

- **R\$ 207.930.041,81 (duzentos e sete milhões, novecentos e trinta mil, quarenta e um reais e oitenta e um centavos)** em aplicações e;
- **R\$ 204.432.476,51 (duzentos e quatro milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos)** em resgates.

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

- **R\$ 23.508.992,47 (vinte e três milhões, quinhentos e oito mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos)** de retorno da carteira de investimentos no total, equivalente a **6,77%** do PL.

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

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.