

# 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 quatorze dias do mês de fevereiro 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. De acordo com relatório enviado pelo Comitê de investimentos, os fundos de investimentos da autarquia encontram-se 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, janeiro de 2023, foi positiva em R\$ 3.649.191,84 que equivale a 1,26% de rendimento, percentual que ficou acima da meta atuarial medida no mês que foi de 0,96%. O saldo da última aplicação era de R\$ 288.183.261,81 e houve novas aplicações no valor de R\$ 53.082.304,08 e resgates que monta o valor de R\$ 52.580.501,19, gerando um saldo final de R\$ 292.334.256,54. Os fundos estão distribuídos de acordo com o estipulado na carteira de investimentos, estando posicionados da seguinte forma:

### Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro/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	15.703.602,35	5,37%	977	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLI- COS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	5.234.107,34	1,79%	1.116	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	561.563,50	0,19%	140	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	78.435.367,13	26,83%	329	2,76%	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 Benchmark's de ativos no mês de janeiro/2023, observe-se o seguinte:

## RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,79%	0,79%	1,35%	5,96%	9,38%	6,47%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,76%	0,76%	1,13%	5,71%	8,83%	5,40%	2,04%	0,03%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,44%	1,44%	1,90%	3,99%	10,86%	16,26%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,44%	1,44%	2,00%	4,40%	10,88%	15,84%	1,15%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,41%	1,41%	1,94%	4,22%	10,56%	15,58%	1,19%	0,03%

IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,13%	1,13%	3,33%	5,05%	13,18%	33,67%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,44%	0,44%	0,94%	0,91%	3,33%	2,97%	0,79%	0,01%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,10%	1,10%	3,25%	6,75%	12,54%	16,51%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	1,06%	3,16%	6,58%	12,22%	15,86%	0,26%	0,01%

# 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
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,40%	1,40%	2,01%	4,40%	11,19%	16,27%	-	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,58%	0,58%	1,27%	2,13%	4,78%	3,38%	0,33%	0,01%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	- 4,60%	- 4,60%	- 4,12%	- 19,64%	- 23,37%	- 39,28%	6,38%	0,15%

<b>CDI (Benchmark)</b>	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12%	1,12%	3,30%	6,77%	12,97%	18,92%	0,01%	0,00%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	1,13%	3,39%	6,95%	13,39%	19,73%	0,02%	0,00%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,09%	1,09%	3,32%	6,79%	13,01%	18,95%	0,02%	0,00%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,82%	0,82%	3,01%	6,54%	12,78%	18,94%	0,28%	0,00%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,53%	0,53%	1,57%	1,50%	5,77%	16,75%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,38%	1,38%	2,19%	4,44%	11,73%	18,11%	0,93%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,39%	1,39%	2,20%	4,46%	10,57%	-	0,93%	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,39%	1,39%	2,20%	1,37%	4,62%	2,47%	0,93%	0,05%

# 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
--	-----	-----	----	----	-----	-----	------------	---------------------

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,50%	1,50%	0,10%	2,28%	-	-	0,59%	-

## RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	3,37%	3,37%	- 2,25%	9,95%	1,15%	-1,42%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3,30%	3,30%	- 3,17%	5,45%	4,39%	15,93%	9,08%	0,18%

IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,21%	1,21%	3,57%	5,55%	14,24%	36,18%	-	-
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	- 0,11%	- 0,11%	- 0,89%	- 1,19%	-2,06%	-3,23%	-	0,01%

Quanto aos relatórios do Conselho Fiscal, observamos que a disponibilidade financeira em 31 de janeiro de 2023 era de R\$ 292.562.482,39 (duzentos e noventa e dois milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e nove 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 janeiro de 2023 foi de R\$ 5.474.899,69 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos), para uma despesa no valor de R\$ 2.067.046,36 (dois milhões, sessenta e sete mil, quarenta e seis reais e trinta e seis centavos). Os gastos com despesas administrativas no mês em análise foram de R\$ 202.328,78 (duzentos e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos),

# SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

---

observado em planilha anexo ao balancete, cujo percentual equivale a 0,18% (zero virgula dezoito por cento) no mês, 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 janeiro de 2023 apresenta os seguintes valores: Folha Ordinária: Servidores ativos da autarquia, foi de R\$ 110.764,17 (cento e dez mil, setecentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos) – Aposentados: folha ordinária R\$ 1.602.377,54 (um milhão, seiscentos e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) – Pensionistas Folha Ordinária: R\$ 262.037,24 (duzentos e sessenta e dois mil, trinta e sete reais e vinte e quatro centavos). Houve o pagamento da 24ª 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 30 de janeiro de 2023 no valor de R\$ 117.017,70 (cento e dezessete mil, dezessete reais e setenta 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\$ 12.422.085,54 (doze milhões, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro 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 FI IRFM-1 TP RF. 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 aposentadoria e pensão, estão regularmente instruídos e com a documentação em ordem, sendo que no mês em referência foram concedidas 04 (quatro) aposentadoria e não houve a concessão de pensão por morte.

# SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

---

Considerando que não houve apontamentos ou observações relativos as contas e de acordo com o relatório, votamos pela regularidade dos relatórios. 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