

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 janeiro 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, dezembro de 2022, foi positiva em R\$ 2.848.686,66 que equivale a 1% de rendimento, percentual que ficou abaixo da meta atuarial medida no mês que foi de 1,04%. Os valores de retorno acumulados no exercício fecharam positivo em R\$ 21.471.506,23 que perfaz um percentual de positivo de 8,32% contra 10,96% da meta atuarial medida até o mês de dezembro de 2022. O saldo da última aplicação era de R\$ 283.307.879,31 e houve novas aplicações no valor de R\$ 5.446.695,84 e resgates que monta o valor de R\$ 3.420.000,00, gerando um saldo final de R\$ 288.183.261,81. Observamos que os fundos estão devidamente enquadrados na legislação vigentes conforme exposto no quadro abaixo:

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotis- tas	% S/ PL do Fundo	Enquadra- mento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	15.481.256,15	5,37%	987	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLI- COS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	5.378.342,56	1,87%	1.114	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	553.904,10	0,19%	140	0,30%	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	Enquadra- mento
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	8.954.662,92	3,11%	194	1,48%	Artigo 8º, Inciso I
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	217.756,83	0,08%	42	5,89%	Artigo 10º, Inciso II
Total para cálculo dos limites da Resolução			288.183.261,81				

Quanto ao Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de dezembro/2022, observa-se o seguinte:

RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	1,87%	8,27%	1,26%	6,32%	8,27%	4,72%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,77%	7,51%	1,04%	6,03%	7,51%	3,72%	2,48%	0,03%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,24%	9,34%	2,25%	2,34%	9,34%	14,78%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	9,32%	2,42%	2,69%	9,32%	14,40%	1,21%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,23%	9,04%	2,36%	2,47%	9,04%	14,12%	1,30%	0,03%

IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,22%	13,16%	3,33%	3,76%	13,16%	33,23%	-	-
---------------------------------	-------	--------	-------	-------	--------	--------	---	---

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
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,19%	3,39%	0,43%	0,68%	3,39%	2,55%	0,24%	0,01%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,18%	12,02%	3,16%	6,70%	12,02%	15,30%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	11,73%	3,09%	6,56%	11,73%	14,68%	0,08%	0,01%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	-	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,41%	4,08%	1,69%	1,46%	4,08%	2,66%	0,28%	0,02%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,13%	- 19,76%	0,42%	- 15,86%	- 19,76%	- 41,74%	0,45%	0,14%

IMA-B (Benchmark)	- 0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	- 0,24%	6,06%	0,17%	1,72%	6,06%	4,49%	2,46%	0,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	- 0,23%	6,00%	0,15%	1,77%	6,00%	4,29%	2,49%	0,04%

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

CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
------------------------	-------	--------	-------	-------	--------	--------	---	---

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12%	12,59%	3,22%	6,67%	12,59%	17,79%	0,01%	0,00%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	13,00%	3,34%	6,89%	13,00%	18,58%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15%	12,67%	3,26%	6,70%	12,67%	17,85%	0,03%	0,00%

IPCA (Benchmark)	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,31%	10,63%	2,70%	3,51%	10,63%	16,67%	0,98%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	-	2,71%	2,69%	-	-	0,99%	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,32%	3,16%	2,71%	- 0,34%	3,16%	0,91%	0,99%	0,05%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95%	-	0,83%	0,84%	-	-	0,60%	-

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	- 2,45%	4,69%	- 0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	- 2,48%	2,47%	- 0,85%	6,33%	2,47%	8,22%	10,05%	0,18%

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
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,30%	14,21%	3,57%	4,25%	14,21%	35,72%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	- 0,69%	-2,06%	- 0,88%	-1,18%	-2,06%	-3,22%	-	0,01%

Quanto aos relatório do Conselho Fiscal, observamos que a disponibilidade financeira em 31 de dezembro de 2022 era de R\$ 288.263.221,70 (duzentos e oitenta e oito milhões, duzentos e sessenta e três mil, duzentos e vinte e um reais e setenta 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 dezembro de 2022 foi de R\$ 5.413.303,13 (cinco milhões, quatrocentos e treze mil, trezentos e três reais e treze centavos), para uma despesa no valor de R\$ 3.506.310,84 (três milhões, quinhentos e seis mil, trezentos e dez reais e oitenta e quatro centavos). Os gastos com despesas administrativas no mês em análise foram de R\$ 193.618,16 (cento e noventa e três mil, seiscentos e dezoito reais e dezesseis centavos), observado em planilha anexo ao balancete, cujo percentual equivale a 0,21% (zero virgula vinte e um por cento) no mês e com percentual de 1,86 % (um virgula oitenta e seis por cento) acumulado no ano, cujo valor é de R\$ 1.747.664,55 (um milhão, setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco 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 dezembro de 2022 apresenta os seguintes valores: Folha Ordinária: Servidores ativos da autarquia, incluído o pagamento de 13º salário, foi de R\$ 106.107,56 (cento e seis mil, cento e sete reais e cinquenta e seis centavos) – Aposentados: folha ordinária R\$ 1.551.653,78 (um milhão, quinhentos e cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), 13º salário: R\$ 1.283.472,15 (um milhão, duzentos e oitenta e três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quinze centavos), totalizando a monta de R\$ 2.835.125,93 (dois milhões, oitocentos e trinta e

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

cinco mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos) – Pensionistas Folha Ordinária: R\$ 252.445,90 (duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos), 13º salário: R\$ 224.515,25 (duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e quinze reais e vinte e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 476.961,15 (quatrocentos e setenta e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e quinze centavos). Houve o pagamento da 23ª 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 28 de dezembro de 2022 no valor de R\$ 115.356,21 (cento e quinze mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos). Em relação ao COMPREV, houve repasse no mês em referência no valor de R\$ 52.301,44 (cinquenta e dois mil, trezentos e um reais e quarenta e quatro centavos). Houve ainda um repasse de R\$ 605,60 (seiscentos e cinco reais e sessenta 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\$ 12.214.043,69 (doze milhões, duzentos e quatorze mil, quarenta e três reais e sessenta e nove 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 06 (seis) aposentadorias e não houve a concessão de pensão por morte. 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.

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

Andressa Cristina Teixeira dos Santos

Beatriz da Silva Fontes

Joselma de Sena da Mota

Maristela Zanandrea Lanfranchi

Rosana Aparecida Muller