

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 onze dias do mês de outubro 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: 1. Análise da carteira de investimentos; 2. Análise dos balancetes e demais contas enviadas pelo conselho fiscal. Dando início a reunião passou-se a analisar as rentabilidades e enquadramento dos fundos de investimentos realizados pela diretoria executiva do SEPREV. 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, setembro de 2022, foi positiva em R\$ 1.548.846,47 que equivale a um percentual positivo de 0,56% de rendimento, percentual este que ficou acima da meta atuarial medida no mês que foi em 0,11%. Os valores de retorno acumulados no exercício fecharam em R\$ 14.317.162,26 que perfaz um percentual de 5,61% contra 7,90% da meta atuarial medida até o mês de setembro de 2022. O saldo da última aplicação era de R\$ 271.327.914,13 e houve novas aplicações no valor de R\$ 6.239.863,33 e resgates que monta o valor de R\$ 2.020.889,43, gerando um saldo final de R\$ 277.095.734,50. Os fundos estão distribuídos de acordo com o estipulado na carteira de investimentos, estando posicionados da seguinte forma:

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro/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	15.115.207,66	5,45%	1.050	0,17%	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 setembro/2022, observa-se o seguinte:

RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatili- dade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	1,66%	6,92%	4,99%	5,74%	7,30%	5,18%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,66%	6,41%	4,94%	5,51%	6,85%	4,38%	2,06%	0,05%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,62%	6,94%	0,09%	2,94%	8,91%	15,68%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	6,74%	0,26%	2,81%	8,72%	15,30%	1,42%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,51%	6,53%	0,11%	2,61%	8,47%	14,89%	1,50%	0,04%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,27%	9,51%	0,41%	4,36%	14,67%	35,23%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,26%	2,95%	0,25%	1,46%	3,77%	3,21%	0,19%	0,01%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,11%	8,59%	3,43%	6,17%	9,81%	12,55%	-	-

[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	Volatili- dade 12M
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	8,39%	3,37%	6,02%	9,57%	11,94%	0,13%	0,02%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,42%	7,07%	0,43%	3,14%	9,25%	15,75%	-	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,03%	2,35%	-0,22%	0,85%	1,82%	- 21,19%	0,36%	0,02%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	- 13,35%	- 20,09%	- 16,20%	- 14,68%	- 20,39%	- 73,56%	22,60%	0,14%

IMA-B (Benchmark)	1,48%	6,12%	1,70%	3,16%	7,25%	12,30%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,45%	5,87%	1,55%	2,93%	6,92%	11,66%	2,45%	0,06%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,45%	5,84%	1,62%	2,99%	6,87%	11,51%	2,45%	0,06%

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

CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09%	9,08%	3,35%	6,35%	11,18%	14,77%	0,02%	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	Volatilida- de 12M
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	9,35%	3,44%	6,62%	11,58%	15,22%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	9,12%	3,34%	6,40%	11,18%	14,86%	0,03%	0,01%

IPCA (Benchmark)	- 0,29%	4,09%	- 1,32%	0,86%	7,17%	18,15%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	7,72%	0,79%	3,64%	9,75%	17,26%	1,45%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49%	-	- 0,02%	2,35%	-	-	1,46%	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,49%	0,44%	- 2,97%	- 0,67%	2,48%	2,12%	1,46%	0,06%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,08%	-	0,02%	- 0,25%	-	-	0,75%	-

RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilida- de 12M
Ibovespa (Benchmark)	0,47%	4,97%	11,66%	- 8,30%	-0,85%	16,31%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	- 3,22%	3,35%	7,24%	- 4,09%	2,20%	30,94%	8,81%	0,18%

[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
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,35%	10,27%	0,65%	4,85%	15,74%	37,77%	-	-
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	- 0,10%	-1,19%	-0,31%	- 0,60%	-1,49%	-2,66%	-	0,00%

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, devendo, no entanto, ser comunicado imediatamente o aporte na primeira reunião do comitê de investimentos. Após análise dos investimentos foi lido relatório do Conselho Fiscal, onde aponta que a disponibilidade financeira em 30 de setembro de 2022 era de R\$ 277.272.329,56 (duzentos e setenta e sete milhões, duzentos e setenta e dois mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis 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 setembro de 2022 foi de R\$ 6.159.182,40 (seis milhões, cento e cinquenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos), para uma despesa no valor de R\$ 1.921.873,49 (um milhão, novecentos e vinte e um mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos). Os gastos com despesas administrativas no mês em análise foram de R\$ 163.400,10 (cento e sessenta e três mil, quatrocentos reais e dez centavos), observado em planilha anexo ao balancete, cujo percentual equivale a 0,17% (zero virgula dezessete por cento) no mês e com percentual de 1,34% (um virgula trinta e quatro por cento) acumulado no ano, cujo valor é de R\$ 1.264.293,26 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos) estando, portanto, dentro do limite de 3% estabelecidos por lei. Os processos






SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

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 setembro de 2022 apresenta os seguintes valores: Folha Ordinária: Servidores ativos da autarquia - R\$ 73.297,25 (setenta e três mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos) – Aposentados: R\$ 1.491.155,02 (um milhão, quatrocentos e noventa e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e dois centavos) – Pensionistas: R\$ 267.015,57 (duzentos e sessenta e sete mil, quinze reais e cinquenta e sete centavos). Observamos que no mês em referência foi contabilizado pagamentos referentes ao aporte para cobertura de déficit técnico atuarial por parte da Prefeitura, Câmara e Seprev, cujos valores são: Prefeitura R\$ 3.200.235,34 (três milhões, duzentos mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos – Câmara R\$ 12.629,49 (doze mil, seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos) – SEPREV R\$ 25.039,68 (vinte e cinco mil, trinta e nove reais e sessenta e oito centavos). Houve o pagamento da 20ª 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 setembro de 2022 no valor de R\$ 112.842,54 (cento e doze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro 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\$ 11.649.916,25 (onze milhões, seiscentos e e quarenta e nove mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e cinco 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



SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

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 05 (cinco) aposentadorias e 02 (dois) benefício de pensão por morte. Após análise dos relatórios, os membros do Conselho Fiscal votaram pela regularidade dos atos do mês em referência. 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