

ATA Nº : 005

DATA: 21 DE SETEMBRO DE 2022.

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata da reunião ordinária realizada no dia 21 (VINTE E UM) de setembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09 horas, na sede do Serprev, com a presença dos membros dos Conselhos abaixo:

Administrativo (Convocados):

Sr. Carlos Domingos Canhassi
Sra. Cleide Gambeta dos Santos Sigolo
Sra. Marisa Lucila Alves Catib
Sra. Cristiane Marcia Lugli
Sra. Maria Cristina M. Citrangulo

Diretora do Serprev: Claudia Maria Tomé.

Deliberações:

- 1) Leitura da Ata 004/2022 do Conselho de Administração:** A Ata 003/2022 do Conselho de Administração foi lida e homologada por unanimidade pelos membros do colegiado;
- 2) Investimentos julho e agosto de 2022 dos FI's e o conselho administrativo ratificou todos procedimentos realizados;** Rentabilidade do mês de julho/2022 foi de **2,36%**, atingindo a meta atuarial. Informa que o Comitê de investimentos recomenda cautela ao assumir posições mais arriscadas no curto prazo, a volatilidade nos mercados deve se manter ainda sem desenhar um horizonte claro, em razão principalmente pelo nosso cenário político.
- 3) Saldos conta em 31/08/2022 -** A diretora informa que o saldo da conta FRAP (Fundo de Reservas de aposentadorias e Pensões) foi de **R\$ 21.703.394,56**. E para a conta FAS (Fundo Assistencial a Saúde) foi de **R\$ 650.375,91**;
- 4) Balancete: julho e agosto 2022 -** os conselheiros analisaram a prestação de contas dos meses indicados através dos balancetes, boletins de caixa e bancos e conciliações bancárias, e não se constatou nenhuma irregularidade. O Presidente colocou em discussão e em votação: Aprovado unanimidade de votos;
- 5) Aprovação do Relatório de Investimentos relativo a julho e agosto de 2022 para emissão de parecer:** Apresentação da

composição da Carteira e o enquadramento dos investimentos que ficaram da seguinte forma:

Limites sugestões - julho de 2022.						
	Produto/fundo	Aplicado		Resolução CMN		
		Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
1	FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 2.904.235,85	13,54%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.074.604,19	19%
2	Caixa FI BR IDKA	R\$ 267.167,90	1,25%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.074.604,19	19%
3	FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.240.847,06	5,79%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.074.604,19	19%
4	Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 538.912,75	2,51%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.074.604,19	19%
5	FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 2.679.922,18	12,50%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.074.604,19	19%
6	Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 2.228.687,99	10,39%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.074.604,19	19%
7	BB Alocação Ativa Fic RF Previdenciario	R\$ 1.144.497,49	5,34%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.074.604,19	19%
8	Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 49.575,92	0,23%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.074.604,19	19%
		R\$ 11.053.847,14	51,54%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 21.445.285,23	100%
9	Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.407.163,37	6,56%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.074.604,19	19%
10	BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 1.076.740,48	5,02%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.074.604,19	19%
11	Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.137.601,59	5,30%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.074.604,19	19%
12	BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.222.219,64	5,70%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.074.604,19	19%
		R\$ 4.843.725,08	22,59%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 12.867.171,14	60%
13	BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 749.666,14	3,50%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.074.604,19	19%
14	BB Ações Governança	R\$ 469.981,39	2,19%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.074.604,19	19%
15	Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 231.453,79	1,08%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.074.604,19	19%
16	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 657.356,06	3,07%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.074.604,19	19%
17	BB Ações Alocação	R\$ 343.281,78	1,60%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.074.604,19	19%
18	BB Ações Dividendos	R\$ 411.628,62	1,92%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.074.604,19	19%
19	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 369.602,70	1,72%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.074.604,19	19%
20	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 252.689,91	1,18%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.074.604,19	19%
21	Bradesco Selection F.I.A	R\$ 451.260,07	2,10%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.074.604,19	19%
22	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 492.643,12	2,30%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.074.604,19	19%
23	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 477.217,74	2,23%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.074.604,19	19%
		R\$ 4.906.781,32	22,88%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 6.433.585,57	30%
24	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 451.460,00	2,11%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.930.075,67	9%
		R\$ 451.460,00	2,11%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.930.075,67	9%
25	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 189.471,69	0,88%	Art. 11º, 5%	R\$ 1.072.264,26	5%

		R\$ 189.471,69	0,88%	Art. 11º, 5%	R\$ 857.811,41	4%
26	Disponibilidade Financeira	R\$ 4,58				
27	Saldo Investimentos	R\$ 21.445.285,23	100,00%			
28	Saldo Total	R\$ 21.445.289,81				
29	Renda Fixa	R\$ 15.897.572,22	74,13%			
30	Renda Variável	R\$ 5.547.713,01	25,87%			
31		R\$ 21.445.285,23	100,00%			

O cálculo da TMA (representada pelo INPC + 4.74 a.a.) foi de -0,22%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 0,75%, superando com folga o percentual necessário.

Limites sugestões - agosto de 2022.						
	Produto/fundo	Aplicado		Resolução CMN		
		Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
1	FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 2.566.976,19	11,83%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.123.509,12	19%
2	Caixa FI BR IDKA	R\$ 395.547,31	1,82%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.123.509,12	19%
3	FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.204.309,76	5,55%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.123.509,12	19%
4	Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 552.760,38	2,55%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.123.509,12	19%
5	FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 2.746.783,61	12,66%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.123.509,12	19%
6	Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 2.229.749,09	10,27%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.123.509,12	19%
7	BB Alocação Ativa Fic RF Previdenciario	R\$ 1.158.292,14	5,34%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.123.509,12	19%
8	Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 50.305,98	0,23%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.123.509,12	19%
		R\$ 10.904.724,46	50,25%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 21.702.679,60	100%
9	Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.425.660,98	6,57%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.123.509,12	19%
10	BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 1.089.099,09	5,02%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.123.509,12	19%
11	Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.165.757,48	5,37%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.123.509,12	19%
12	BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.235.112,80	5,69%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.123.509,12	19%
		R\$ 4.915.630,35	22,65%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 13.021.607,76	60%
13	BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 785.398,19	3,62%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.123.509,12	19%
14	BB Ações Governança	R\$ 500.889,91	2,31%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.123.509,12	19%
15	Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 254.462,18	1,17%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.123.509,12	19%
16	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 702.594,68	3,24%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.123.509,12	19%
17	BB Ações Alocação	R\$ 369.244,70	1,70%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.123.509,12	19%
18	BB Ações Dividendos	R\$ 434.797,88	2,00%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.123.509,12	19%
19	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 384.898,82	1,77%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.123.509,12	19%
20	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 270.097,69	1,24%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.123.509,12	19%
21	Bradesco F.I.A Selection	R\$ 490.055,02	2,26%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.123.509,12	19%

22	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 518.801,59	2,39%	Art.8º,I, 30%	R\$ 4.123.509,12	19%
23	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 528.151,66	2,43%	Art.8º,I, 30%	R\$ 4.123.509,12	19%
		R\$ 5.239.392,32	24,14%	Art.8º,I, 30%	R\$ 6.510.803,88	30%
24	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 436.576,77	2,01%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.953.241,16	9%
		R\$ 436.576,77	2,01%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.953.241,16	9%
25	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 206.355,70	0,95%	Art. 11º, 5%	R\$ 1.085.133,98	5%
		R\$ 206.355,70	0,95%	Art. 11º, 5%	R\$ 868.107,18	4%
26	Disponibilidade Financeira	R\$ 714,96				
27	Saldo Investimentos	R\$ 21.702.679,60	100,00%			
28	Saldo Total	R\$ 21.703.394,56				
29	Renda Fixa	R\$ 15.820.354,81	72,90%			
30	Renda Variável	R\$ 5.882.324,79	27,10%			
31		R\$ 21.702.679,60	100,00%			

O cálculo da TMA (representada pelo INPC + 4.74 a.a.) foi de 0,08%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 2,36%, superando com folga o percentual necessário.

O Conselho administrativo aprovou, por unanimidade julho e agosto de 2022.

6) Processo n.º 042/2022 - Luiz Guilherme de Oliveira - Aposentadoria por tempo de contribuição integral - Em conformidade com o parecer do Procurador Jurídico, o Conselho Administrativo entendeu que nos termos Lei Municipal 2.612/01 e alterações da Complementar n.º 79 de 20 de maio de 2005 - Artigo n.º 96 - A, Orientação Normativa de N° 03, de 12 de agosto de 2004, ANEXO IV- Artigo 40, § 1º Inciso III da Constituição Federal, alterada pela EC n°47 de 05 de julho de 2005, artigo 3º, Inciso I, II e III, que o interessado deverá ser Aposentado -**Pedido DEFERIDO**;

7) Processo n.º 041/2022 - Carlos Alberto Dalle Luche - pedido de aposentadoria por tempo de contribuição - em conformidade com o parecer do Assessor Jurídico, o Conselho Administrativo entendeu que nos termos Lei Municipal 2.612/01 e alterações Lei Complementar n.º 79 de 20 de maio de 2005 - Artigo n.º 96 A, Orientação Normativa de N° 03, de 12 de agosto de 2004, ANEXO IV - artigo 40, § 1º§, inciso III, a, da CF, Regra Transitória 2 - Artigo 6º da EC 41, que o interessado deverá ser Aposentado - **Pedido DEFERIDO**;

8) **Processo n.º 044/2022 - Rosemeire Conceição Ferro** - Reembolso de 01 consulta médica - Especialidade Neurocirurgia- (NF-400,00) reembolso de R\$ 74,00 - Consta parecer jurídico favorável ao reembolso conforme normas do Serprev. **Pedido deferido por unanimidade;**

9) **Processo n.º 031/2022 - Elizabeth Ap. Lugli Pola - Autorização de Reembolso Espirometria** (NF-150,00) -Valor de reembolso de R\$ 24,00. Consta parecer jurídico favorável ao reembolso conforme normas do Serprev. **Pedido deferido por unanimidade;**

10) **Processo n.º 010/2022 - Prima Jacyra Pulini Carraro- Autorização de Reembolso Elastografia Hepática** - (NF-500,00) - Valor de reembolso de R\$ 250,00. Consta parecer jurídico favorável ao reembolso conforme normas do Serprev. **Pedido deferido por unanimidade;**

11) **Processo n.º 040/2022 - Rosangela Aparecida de Souza Gonçalves Franca- Autorização de Reembolso USG de Olho Direito**- (NF-500,00) -Valor de reembolso de R\$ 450,00. Consta parecer jurídico favorável ao reembolso conforme normas do Serprev. **Pedido deferido por unanimidade;**

12) **Processo n.º 034/2022 - Donato André Peruffo Albertini- Autorização de Reembolso: 02 consultas na especialidade Oncologia** - (NF-600,00) -Valor de reembolso de R\$ 148,00; 03 sessões de Quimioterapia (NF-1.500,00 - Valor de reembolso de R\$ 750,00; Radioterapia - (NF-5.000,00) -Valor de reembolso de R\$ 2.500,00; 01 tomografia (NF-300,00) -Valor de reembolso de R\$ 250,00 (OBS: Segurado não fez nenhuma tomografia este ano pelo Serprev- Tem direito a uma tomografia a.a. Fez duas tomografias (neste caso o Serprev reembolsa 1 e o segurado se quiser, pode-se descontar ou fazer particular sem direito a reembolso); (Fez 02 USGs (Segurado tem direito a dois por ano, porém já tinha utilizado os dois USGs anuais, não tem direito ao reembolso). Valor de reembolso de R\$ 3.648,00 Consta parecer jurídico favorável ao reembolso conforme normas do Serprev. **Pedido deferido por unanimidade;**

13) **Processo n.º 043/2022 - Bruna Corazzim Carvalho - Credenciamento na especialidade Psicóloga** - **Pedido deferido por unanimidade;**

14) **Relatório de controle interno:** Apresentado pelo responsável pelo Controle Interno do Serprev o relatório do 2º quadrimestre

de 2022. Analisado pelo Conselho Administrativo o relatório foi **APROVADO;**

Encerramento e Lavratura da Ata:

Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da mesma, foram encerrados os trabalhos. A presente Ata foi lavrada, a qual após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião.

Carlos Domingos Canhassi
Presidente do Conselho Administrativo

Cleide Gambeta S. Sigolo
Conselho Administrativo

Marisa Lucila A. Catib

Cristiane Marcia Lugli
Conselho Administrativo

Maria Cristina M. Citrangulo

Claudia Tomé
Diretora Serprev