

ATA Nº : 006

DATA: 25 DE OUTUBRO DE 2022.

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata da reunião extraordinária realizada no dia 25 (VINTE E CINCO) de outubro 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 005/2022 do Conselho de Administração: A Ata 005/2022 do Conselho de Administração foi lida e homologada por unanimidade pelos membros do colegiado;

2) Investimentos setembro de 2022 dos FI's e o conselho administrativo ratificou todos procedimentos realizados; Rentabilidade do mês de setembro/2022 - cálculo da Taxa de Meta (representada pelo INPC + 4.74 a.a.) foi de 0,07%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 0,68%, superando com folga o percentual necessário. Informa que o Comitê de investimentos recomenda cautela em razão principalmente pelo nosso cenário político;

3) Saldos conta em 30/09/2022 - A diretora informa que o saldo da conta FRAP (Fundo de Reservas de aposentadorias e Pensões) foi de **R\$ 21.574.139,87**. E para a conta FAS (Fundo Assistencial a Saúde) foi de **R\$ 654.652,67**;

4) Balancete: setembro 2022 - os conselheiros analisaram a prestação de contas do mês indicado 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 setembro de 2022 para emissão de parecer: Apresentação da composição da Carteira e o enquadramento dos investimentos que ficaram da seguinte forma:

Setembro de 2022.							
Rentab. Mês		Produto/fundo	Aplicado		Resolução CMN		
			Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
1,4964	1	FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 2.541.931,78	11,78%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.098.930,08	19%
0,51	2	Caixa FI BR IDKA	R\$ 569.296,85	2,64%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.098.930,08	19%
0,48	3	FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.210.147,08	5,61%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.098.930,08	19%
1,5373	4	Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 561.257,69	2,60%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.098.930,08	19%
2,3744	5	FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 2.812.002,38	13,03%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.098.930,08	19%
0,4271	6	Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 1.856.414,59	8,61%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.098.930,08	19%
1,2378	7	BB Alocação Ativa Fic RF Previdenciario	R\$ 1.172.630,01	5,44%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.098.930,08	19%
1,2415	8	Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 50.930,53	0,24%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.098.930,08	19%
			R\$ 10.774.610,91	49,94%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 21.573.316,22	100%
1,29	9	Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.444.031,46	6,69%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.098.930,08	19%
1,2547	10	BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 1.102.764,66	5,11%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.098.930,08	19%
2,37	11	Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.193.344,50	5,53%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.098.930,08	19%
1,4514	12	BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.253.040,16	5,81%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.098.930,08	19%
			R\$ 4.993.180,78	23,15%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 12.943.989,73	60%
-1,3379	13	BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 774.889,69	3,59%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.098.930,08	19%
-0,1314	14	BB Ações Governança	R\$ 500.231,59	2,32%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.098.930,08	19%
3,0176	15	Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 262.140,86	1,22%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.098.930,08	19%
-1,34	16	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 693.210,04	3,21%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.098.930,08	19%
-1,7128	17	BB Ações Alocação	R\$ 362.920,16	1,68%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.098.930,08	19%
-0,0315	18	BB Ações Dividendos	R\$ 434.660,85	2,01%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.098.930,08	19%
-1,8693	19	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 377.703,83	1,75%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.098.930,08	19%
-0,6934	20	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 268.224,82	1,24%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.098.930,08	19%
-1,35	21	Bradesco F.I.A Selection	R\$ 483.417,54	2,24%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.098.930,08	19%
1,28	22	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 525.428,19	2,44%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.098.930,08	19%
-1,9361	23	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 517.925,90	2,40%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.098.930,08	19%
			R\$ 5.200.753,47	24,11%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 6.471.994,87	30%
-1,09513	24	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 398.649,70	1,85%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.941.598,46	9%
			R\$ 398.649,70	1,85%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.941.598,46	9%
-0,11	25	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 206.121,36	0,96%	Art. 11º, 5%	R\$ 1.078.665,81	5%
			R\$ 206.121,36	0,96%	Art. 11º, 5%	R\$ 862.932,65	4%
	26	Disponibilidade Financeira	R\$ 823,65				
	27	Saldo Investimentos	R\$ 21.573.316,22	100,00%			
	28	Saldo Total	R\$ 21.574.139,87				

29	Renda Fixa	R\$ 15.767.791,69	73,09%			
30	Renda Variável	R\$ 5.805.524,53	26,91%			
31		R\$ 21.573.316,22	100,00%			

O cálculo da Taxa de Meta (representada pelo INPC + 4.74 a.a.) foi de 0,07%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 0,68%, superando com folga o percentual necessário. **O Conselho administrativo aprovou, por unanimidade relatório de setembro de 2022.**

6) Análise do Relatório de Investimentos do 2º trimestre 2022: O cálculo da TMA (representada pelo INPC + 4.74 a.a.) foi de 3,31%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de -3,69%, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial. **Análise do Relatório do 3º trimestre 2022:** 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 3,88%, superando com folga o percentual necessário. Conclusão: Com a aproximação das eleições brasileiras, a instabilidade será cada vez mais latente, onde o governo tende a minimizar o impacto dos preços e apresentar um ambiente favorável para a manutenção na presidência. Mesmo com o arrefecimento da pandemia, a crise financeira mundial é clara e atinge todos os países. Acompanhar o dia-a-dia da economia é vital para se antecipar aos percalços do mercado financeiro. Analisado pelo Conselho Administrativo foi **aprovado o relatório do 2º e 3º trimestre 2022;**

7) Política de Investimentos para 2023 - Resolução n.º 003/2022, referente a emissão e parecer sobre a PI 2023 conforme nova Resolução CMN n.º 4.963 de 25 de novembro de 2021 e Portaria MTP n.º 1.467/2022 - O comitê de Investimentos sugere que a taxa de juros para o ano de 2023 reduza de 4,74% ao ano para 4% ao ano, tendo em vista que nos anos anteriores o RPPS não conseguiu atingir a meta e devido as incertezas das eleições 2022, bem como, o caminho sem volta do RPPS para sua total extinção e a consequente baixa na arrecadação de novas contribuições. Um alerta ao Conselheiros: a redução da taxa de juros impactará diretamente a prefeitura, uma vez que as alíquotas suplementares patronal aumentará ainda mais. Após lida a minuta, o Conselho de administração do Serprev houve por bem aprovar a Política de Investimentos do Serprev para o exercício de 2023. **Política de Investimentos 2023 aprovada por unanimidade;**

8) Processo n.º 048/2022 - Cassio Mendes Manzano - 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.º 03, de 12 de agosto de 2004, ANEXO IV- Artigo 40, § 1º Inciso III da Constituição Federal, alterada pela EC n.º47 de 05 de julho de 2005, artigo 3º, Inciso I, II e III, que o interessado deverá ser Aposentado - **Pedido DEFERIDO;**

9) Processo n.º 045/2022 - Donato André Peruffo Albertini - Reembolso de despesas médicas - Procedimentos realizados: 03 sessões de Quimioterapia - Valor NFs 1.500,00 - Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 750,00 - **Pedido deferido por unanimidade;**

10) Processo n.º 051/2022- Dirceu Calori Nicoletti- Reembolso de despesas médicas - Procedimento realizado Angiotomografia das Artérias Coronárias - Valor NF R\$ 1.100,00 - Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 550,00 - **Pedido deferido por unanimidade;**

11) Processo n.º 046/2022- Dirceu Calori Nicoletti- Reembolso de despesas médicas - Procedimento Consulta médica na especialidade Dermatologia - Valor NF R\$ 200,00 - e dois Procedimentos de Cauterização - Valor NFs R\$580,00 Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 74,00 + R\$ 72,00 = R\$ 146,00 - **Pedido deferido por unanimidade;**

12) Processo n.º 049/2022- Maria José Pedroni Fedel- Reembolso de despesas médicas - Procedimento Consulta médica na especialidade Psiquiatria - Valor NF R\$ 250,00 - Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 74,00 - **Pedido deferido por unanimidade;**

13) - Processo n.º 047/2022- José Bearari- Reembolso de despesas médicas - Procedimento Consulta médica na especialidade Infectologista - Valor NF 500,00 - Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 74,00 - **Pedido deferido por unanimidade;**

14) Cristina Rizzieri Mendes - Nutricionista credenciada do Serprev enviou um pedido por escrito, manifestando insatisfação no valor da sessão. Apresentou sua proposta de R\$ 100,00 por atendimento.

Obs: Para nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos os valores são descontados da folha do solicitante (segurado) mediante autorização prévia. O Serprev apenas repassa o valor descontado para o profissional. Hoje o Serprev AINDA conta com a nutricionista Ana Beatriz Guidetti e o repasse é de R\$ 50,00.

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
Conselho Administrativo

Cristiane Marcia Lugli
Conselho Administrativo

Maria Cristina M. Citrangulo
Conselho Administrativo

Claudia Tomé
Diretora Serprev