

ATA Nº : 007

DATA: 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata da reunião ordinária realizada no dia 15 (quinze) de dezembro 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 006/2022 do Conselho de Administração: A Ata 006/2022 do Conselho de Administração foi lida e homologada por unanimidade pelos membros do colegiado;

2) Investimentos outubro de 2022 dos FI's: o conselho administrativo ratificou todos procedimentos realizados; Rentabilidade do mês de outubro/2022 - cálculo da Taxa de Meta (representada pelo INPC + 4.74 a.a.) foi de 0,86%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 2,4%, 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 31/10/2022 - A diretora informa que o saldo da conta FRAP (Fundo de Reservas de aposentadorias e Pensões) foi de **R\$ 21.837.209,00** E para a conta FAS (Fundo Assistencial a Saúde) foi de **R\$ 657.529,51**;

4) Balancete: outubro 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 outubro de 2022 para emissão de parecer: Apresentação da composição da Carteira e o enquadramento dos investimentos que ficaram da seguinte forma:

Limites sugestões - outubro de 2022.

Rentab. Mês	Produto/fundo	Aplicado		Resolução CMN		
		Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
1,179	1 FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 2.571.900,82	11,78%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.149.069,30	19%
1,8301	2 Caixa FI BR IDKA	R\$ 332.070,10	1,52%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.149.069,30	19%
1,89	3 FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.233.034,49	5,65%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.149.069,30	19%
0,8562	4 Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 566.063,11	2,59%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.149.069,30	19%
0,642	5 FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 2.830.056,11	12,96%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.149.069,30	19%
1,8754	6 Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 1.891.229,82	8,66%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.149.069,30	19%
1,0139	7 BB Alocação Ativa Fic RF Previdenciario	R\$ 1.184.520,44	5,42%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.149.069,30	19%
0,9859	8 Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 51.432,66	0,24%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.149.069,30	19%
		R\$ 10.660.307,55	48,82%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 21.837.206,85	100%
1,09	9 Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.459.718,42	6,68%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.149.069,30	19%
1,0143	1 BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 1.113.950,15	5,10%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.149.069,30	19%
0,62	1 Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.200.795,14	5,50%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.149.069,30	19%
1,1777	1 BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.267.797,61	5,81%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.149.069,30	19%
		R\$ 5.042.261,32	23,09%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 13.102.324,11	60%
3,6084	1 BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 802.851,25	3,68%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.149.069,30	19%
5,6322	1 BB Ações Governança	R\$ 528.405,75	2,42%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.149.069,30	19%
6,7647	1 Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 279.873,86	1,28%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.149.069,30	19%
8,43	1 Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 751.651,14	3,44%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.149.069,30	19%
3,1839	1 BB Ações Alocação	R\$ 374.475,30	1,71%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.149.069,30	19%
5,1654	1 BB Ações Dividendos	R\$ 457.112,92	2,09%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.149.069,30	19%
3,8439	1 FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 392.222,41	1,80%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.149.069,30	19%
7,8782	2 Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 289.355,98	1,33%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.149.069,30	19%
5,78	2 Bradesco F.I.A Selection	R\$ 511.381,72	2,34%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.149.069,30	19%
5,78	2 FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 555.821,96	2,55%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.149.069,30	19%
7,1112	2 Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 554.756,43	2,54%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.149.069,30	19%
		R\$ 5.497.908,72	25,18%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 6.551.162,06	30%
8,6649	2 Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 433.192,07	1,98%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.965.348,62	9%
		R\$ 433.192,07	1,98%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.965.348,62	9%
-1,25	2 Caixa Rio Bravo FII	R\$ 203.537,19	0,93%	Art. 11º, 5%	R\$ 1.091.860,34	5%
		R\$ 203.537,19	0,93%	Art. 11º, 5%	R\$ 873.488,27	4%
	2 Disponibilidade Financeira	R\$ 2,15				

27	Saldo Investimentos	R\$ 21.837.206,85	100,00%			
28	Saldo Total	R\$ 21.837.209,00				
29	Renda Fixa	R\$ 15.702.568,87	71,91%			
30	Renda Variável	R\$ 6.134.637,98	28,09%			
31		R\$ 21.837.206,85	100,00%			

O cálculo da Taxa de Meta (representada pelo INPC + 4.74 a.a.) foi de 0,86%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 2,4%, superando com folga o percentual necessário. **O Conselho administrativo aprovou, por unanimidade relatório de outubro de 2022.**

6) A diretora informa que teve uma reunião com o pessoal da Caixa Econômica voltada para investimentos e cenário futuro. A reunião foi online no dia 12/12/22, onde apresentaram alguns novos investimentos já para o início do ano de 2023. Além disso, informa que foi aberta a conta corrente sobre a Taxa de Administração (onde todos as despesas deverão ser pagas por esta conta). Informa ainda que já existe uma separação contábil, mas que é obrigatória esta conta em separado da previdenciária. A porcentagem mensal é de 3,60% sobre a folha dos ativos. Diante disso, o comitê de investimentos sugeriu que também seja investido o valor desta conta no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - classificação de risco é 2; histórico de rentabilidade é de 12,34% em 12 meses; Taxa de administração é de 0,20%; Não há taxa de performance; Público Alvo: RPPS e outros; Aplicação Inicial de R\$ 1.000,00; Aplicação e resgate: D+0; (artigo 7º, II, a, limite de até 60% do PL do RPPS) e a composição da carteira é 41,08% sobre Operações compromissadas lastreadas em TPF, 35,16% Depósitos a prazo e outros títulos de IF, 17,19% Títulos Públicos Federais, 5,88% Títulos de Crédito privado e 0,67% Outras aplicações. O Conselho de Administração após análise da documentação do Fundo deliberou o investimento sugerido.

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

Marisa Lucila A. Catib
Conselho Administrativo

Cristiane Marcia Lugli

Maria Cristina M. Citrangulo
Conselho Administrativo

Claudia Tomé
Diretora Serprev