

ATA CONSELHO FISCAL n.º 001/2021

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTA:

NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.

Data: 28 de janeiro de 2021 as 09h:00h

**Conselheiros presentes:**

Luiz Roberto Padula - Presidente

Elis Regina Del Buono

Benedita Viviane A. Carraro

Nanci Geraldo Marchi

Simone Cristina Valencio Forato

**- Item 01 - Aprovação da Ata n.º 05 do dia 18 de novembro de 2020:**

O Presidente inicialmente colocou a minuta da ata em discussão para os Conselheiros.

**Deliberação:**

Aprovada a Ata n.º 05 do dia 18 de novembro de 2020.

**- Item 02 - Aprovação do Balancete relativo aos meses de novembro e dezembro de 2020, para emissão de parecer:**

02.1 - Os balancetes de receita e despesa, juntamente com os boletins de Caixa e Bancos do FAS e do FRAP dos meses acima citados, foram comunicados estarem à disposição na sede do Serprev;



Realizada a exposição das Demonstrações Contábeis do Balancete do mês de novembro e dezembro de 2020.

### FRAP- Relatório contendo a movimentação mensal novembro/2020

RECEITAS	
Saldo Anterior 31/10/2020	24.650.363,16
Total de receitas	1.235.016,71
<b>SALDO</b>	<b>25.885.379,87</b>
DESPESAS	
Total de despesas	885.475,74
<b>SALDO PARA CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>24.999.904,13</b>

### FAS- Relatório contendo a movimentação mensal novembro/20

RECEITAS	
Saldo Anterior 31/10/2020	658.102,36
Total de receitas	95.602,51
<b>SALDO</b>	<b>753.704,87</b>
DESPESAS	
Total de despesas	75.654,60
<b>SALDO PARA CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>678.050,27</b>

### FRAP- Relatório contendo a movimentação mensal dezembro/2020

RECEITAS	
Saldo Anterior 30/11/2020	24.999.904,13
Total de receitas	2.550.906,37

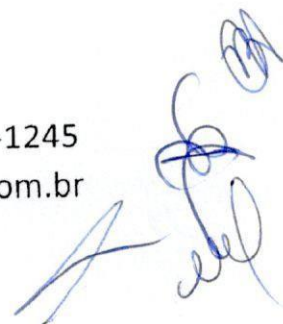
<b>SALDO</b>	27.550.810,50
<b>DESPESAS</b>	
Total de despesas	593.478,35
<b>SALDO PARA CAPITALIZAÇÃO</b>	26.957.332,15

**FAS- Relatório contendo a movimentação mensal dezembro/20**

<b>RECEITAS</b>	
Saldo Anterior 30/11/2020	678.050,27
Total de receitas	140.867,43
<b>SALDO</b>	818.917,70
<b>DESPESAS</b>	
Total de despesas	67.451,80
<b>SALDO PARA CAPITALIZAÇÃO</b>	751.465,90

02.2 - O parcelamento de 23 de outubro de 2009, as contribuições dos segurados 11% (FRAP) e 3% (FAS), bem como os repasses Patronais de 22% e 90% (FRAP) e 6% (FAS) de 2020 analisado foram repassadas na sua totalidade conforme informações do Departamento Pessoal apresentadas pela Municipalidade e em data apropriada. Entretanto, referente a suspensão das contribuições patronais custo normal 22% e Adicional 90% foram repassadas em 29 de dezembro de 2020 na sua integralidade

O Presidente colocou em discussão e em votação as Demonstrações Contábeis:





### Deliberação:

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade de votos, os Balancetes dos meses de novembro e dezembro de 2020, emitindo o seguinte parecer:

*Assunto: Balancete do mês de novembro e dezembro 2020.*

*Os membros do Conselho Fiscal do SERPREV abaixo assinados, no cumprimento das disposições legais e estatutárias, tendo examinado o Balancete correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2020, por unanimidade de votos, são de parecer favorável à sua aprovação.*

**- Item 03 - Aprovação do Relatório de Investimentos relativo ao mês de novembro e dezembro de 2020, para emissão de parecer:**

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

Limites sugestões - Novembro de 2020.						
	Produto/fundo	Aplicado		Resolução Bacen 3.922/10		
		Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
1	FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 3.145.429,92	12,58%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.749.963,62	19%
2	Caixa FI BR IDKA	R\$ 861.352,79	3,45%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.749.963,62	19%
3	FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.202.189,80	4,81%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.749.963,62	19%
4	Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 1.536.400,36	6,15%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.749.963,62	19%
5	FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 4.006.374,34	16,03%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.749.963,62	19%
6	Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 1.969.674,09	7,88%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.749.963,62	19%
7	BB Alocação Ativa Fic RF Previdenciario	R\$ 1.077.827,76	4,31%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.749.963,62	19%
8	Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 746.850,28	2,99%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.749.963,62	19%
	<b>R\$ 14.546.099,34</b>		<b>58,18%</b>			<b>100%</b>
9	Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.316.853,62	5,27%	Art.7º, IV, a 40%	R\$ 4.749.963,62	19%
10	BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 993.555,60	3,97%	Art.7º, IV, a 40%	R\$ 4.749.963,62	19%
11	Caixa Fi Brasil REF DI LP	R\$ 186.152,77	0,74%	Art.7º, IV, a 40%	R\$ 4.749.963,62	19%
12	Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.139.303,14	4,56%	Art. 7º, IV, a a 40%	R\$ 4.749.963,62	19%
	<b>R\$ 3.635.865,13</b>		<b>14,54%</b>		R\$ 9.749.925,33	<b>39%</b>

Rua dos Expedicionários, nº 354 - Centro - Fone: (19) 3892-1245  
CEP 13.930-000 - Serra Negra - SP - E-mail: serprevs@uol.com.br  
site: www.serprev.com.br

13	BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.146.163,05	4,58%	Art 7º, III, a	R\$ 4.749.963,62	19%
	R\$ 1.146.163,05	1.146.163,05	19,13%		R\$ 9.749.925,33	39%
14	BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 746.141,96	2,98%	Art. 8º, I	R\$ 4.749.963,62	19%
15	BB Ações Governança	R\$ 501.968,23	2,01%	Art. 8º, I	R\$ 4.749.963,62	19%
		R\$ 1.248.110,19	4,99%		R\$ 4.749.963,62	19%
16	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 728.023,98	2,91%	art. 8, II	R\$ 4.749.963,62	19%
17	BB Ações Alocação	R\$ 363.608,33	1,45%	art. 8, II	R\$ 4.749.963,62	19%
18	BB Ações Dividendos	R\$ 439.880,26	1,76%	Art. 8º, II	R\$ 4.749.963,62	19%
19	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 357.393,68	1,43%	Art.8º, II, a	R\$ 4.749.963,62	19%
20	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 287.433,83	1,15%	Art.8º, II, a	R\$ 4.749.963,62	19%
21	Bradesco F.I.A Selection	R\$ 502.693,29	2,01%	Art.8º, II, a	R\$ 4.749.963,62	19%
22	FIC Ações Valor RPPS	R\$ 519.526,60	2,08%	Art. 8º, II,a	R\$ 4.749.963,62	19%
23	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 633.020,70	2,53%	Art. 8º, II,a	R\$ 4.749.963,62	19%
	R\$ 5.079.690,86	R\$ 3.831.580,67	15,33%		R\$ 4.749.963,62	19%
			0,00%	Art.8º, III 10%	R\$ 2.249.982,77	9%
25	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 368.903,86	1,48%	Art.8º, III 10%	R\$ 2.249.982,77	9%
		R\$ 368.903,86	1,48%			
26	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 223.086,31	0,89%	Art. 8º, VI 5%	R\$ 999.992,34	4%
	R\$ 5.671.681,03		2,37%		R\$ 7.249.944,48	29%
27	Disponibilidade Financeira	R\$ 95,58	0,00%			
	Saldo Investimentos	R\$ 24.999.808,55	100,00%			
28	Saldo Total	R\$ 24.999.904,13				

O cálculo da TMA (representada pelo IPCA+6 a.a.) foi de 1,38%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 3,94%, superando com folga o percentual necessário.

Limites sugestões - Dezembro de 2020.					
Produto/fundo	Aplicado		Resolução Bacen 3.922/10		
	Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
1 FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 3.297.682,87	12,71%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.928.967,67	19%
2 Caixa FI BR IDKA	R\$ 1.020.868,16	3,94%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.928.967,67	19%
3 FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.232.625,80	4,75%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.928.967,67	19%
4 Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 1.583.070,01	6,10%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.928.967,67	19%
5 FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 4.309.375,62	16,61%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.928.967,67	19%
6 Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 2.005.518,14	7,73%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.928.967,67	19%



# SERPREV

## Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra

7	BB Alocação Ativa Fic RF Previdenciario	R\$ 1.103.469,62	4,25%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.928.967,67	19%
8	Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 286.998,66	1,11%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.928.967,67	19%
	<b>R\$ 14.839.608,88</b>		<b>57,20%</b>			<b>100%</b>
9	Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.349.508,42	5,20%	Art.7º, IV, a 40%	R\$ 4.928.967,67	19%
10	BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 1.020.346,81	3,93%	Art.7º, IV, a 40%	R\$ 4.928.967,67	19%
11	Caixa Fi Brasil REF DI LP	R\$ 186.827,95	0,72%	Art.7º, IV, a 40%	R\$ 4.928.967,67	19%
12	Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.224.209,15	4,72%	Art. 7º, IV, a a 40%	R\$ 4.928.967,67	19%
	<b>R\$ 3.780.892,33</b>		<b>14,57%</b>		R\$ 10.117.354,70	<b>39%</b>
13	BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.201.258,42	4,63%	Art7º, III, a	R\$ 4.928.967,67	19%
	<b>R\$ 1.201.258,42</b>		<b>19,21%</b>		R\$ 10.117.354,70	<b>39%</b>
14	BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 826.120,21	3,18%	Art. 8º, I	R\$ 4.928.967,67	19%
15	BB Ações Governança	R\$ 545.883,27	2,10%	Art. 8º, I	R\$ 4.928.967,67	19%
	<b>R\$ 1.372.003,48</b>		<b>5,29%</b>		R\$ 4.928.967,67	<b>19%</b>
16	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 790.692,39	3,05%	art. 8, II	R\$ 4.928.967,67	19%
17	BB Ações Alocação	R\$ 396.027,44	1,53%	art. 8, II	R\$ 4.928.967,67	19%
18	BB Ações Dividendos	R\$ 473.606,96	1,83%	Art. 8º, II	R\$ 4.928.967,67	19%
19	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 384.773,95	1,48%	Art.8º, II, a	R\$ 4.928.967,67	19%
20	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 309.408,73	1,19%	Art.8º, II, a	R\$ 4.928.967,67	19%
21	Bradesco F.I.A Selection	R\$ 542.427,56	2,09%	Art.8º, II, a	R\$ 4.928.967,67	19%
22	FIC Ações Valor RPPS	R\$ 566.688,89	2,18%	Art. 8º, II,a	R\$ 4.928.967,67	19%
23	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 681.127,38	2,63%	Art. 8º, II,a	R\$ 4.928.967,67	19%
	<b>R\$ 5.516.756,78</b>		<b>15,98%</b>		R\$ 4.928.967,67	<b>19%</b>
			0,00%	Art.8º, III 10%	R\$ 2.334.774,16	9%
25	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 380.038,08	1,46%	Art.8º, III 10%	R\$ 2.334.774,16	9%
	<b>R\$ 380.038,08</b>		<b>1,46%</b>			
26	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 223.380,63	0,86%	Art. 8º, VI 5%	R\$ 1.037.677,40	4%
	<b>R\$ 6.120.175,49</b>		<b>2,33%</b>		R\$ 7.523.161,18	<b>29%</b>
27	Disponibilidade Financeira	R\$ 1.015.397,03	3,77%			
	<b>Saldo Investimentos</b>	<b>R\$ 25.941.935,12</b>	<b>100,00%</b>			
28	Saldo Total	R\$ 26.957.332,15				

O cálculo da TMA (representada pelo a.a.) foi de 1,84%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 5,13%, superando com folga o percentual necessário.

Rua dos Expedicionários, nº 354 - Centro - Fone: (19) 3892-1245  
CEP 13.930-000 - Serra Negra - SP - E-mail: serprevsn@uol.com.br  
site: www.serprev.com.br

**Deliberação:**

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade de votos as Demonstrações Relativas aos Investimentos do mês de novembro e dezembro de 2020.

**Item 05 - Análise 3° e 4° trimestre 2020:** O cálculo da TMA (representada pelo IPCA+6 a.a.) do 3° trimestre foi de 2,73%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de - 0,28%; para o 4° trimestre O cálculo da TMA (representada pelo IPCA+6 a.a.) foi de 4,64%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 9,03%-

**Deliberação:**

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade de votos o relatório de Investimentos do 3° e 4° trimestre 2020;

**Item 06 - Meta atuarial:** A meta do ano de 2020 IPCA+6%a.a. foi de 10,77% e o Serprev atingiu 7,68%. Apesar de não ter atingido a meta 2020, devemos considerar o grande desastre do ano anterior: COVID 19, que atingiu o mundo inteiro.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião.

Serra Negra, 28 de janeiro de 2021.

