

ATA CONSELHO FISCAL n.º 003/2021

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTA:

MARÇO E ABRIL DE 2021.

Data: 06 de Julho de 2021 as 09h:00h

Conselheiros presentes:

Luiz Roberto Padula - Presidente

Elis Regina Del Buono

Nanci Geraldo Marchi

Simone Cristina Valencio Forato

Benedita Viviane Anibal Carraro

- Item 01 - Aprovação da Ata n.º 02 do dia 15 de abril de 2021:

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

Deliberação:

Aprovada a Ata n.º 02 do dia 15 de abril de 2021.

- Item 02 - Aprovação do Balancete relativo aos meses de março e abril de 2021, 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;

Rua dos Expedicionários, 354 - Centro - Serra Negra - SP - CEP 13.930.000

Email: serprevsn@uol.com.br - site: www.serprev.com.br

Fone: 3892.1245 Fax: 3892.8007

Realizada a exposição das Demonstrações Contábeis do Balancete do mês de março e abril de 2021.

FRAP- Relatório contendo a movimentação mensal março/2021

RECEITAS	
Saldo Anterior 28/02/2021	25.812.726,96
Total de receitas	557.445,41
SALDO	26.370.172,37
DESPESAS	
Total de despesas	606.030,21
SALDO PARA CAPITALIZAÇÃO	25.764.142,16

FAS- Relatório contendo a movimentação mensal março/21

RECEITAS	
Saldo Anterior 28/02/2021	743.342,61
Total de receitas	73.151,99
SALDO	816.494,60
DESPESAS	
Total de despesas	57.657,16
SALDO PARA CAPITALIZAÇÃO	758.837,44

FRAP- Relatório contendo a movimentação mensal abril/2021

RECEITAS	
Saldo Anterior 30/03/2021	25.764.142,16
Total de receitas	725.562,84

Rua dos Expedicionários, 354 - Centro - Serra Negra - SP - CEP 13.930.000

Email: serprevs@uol.com.br - site: www.serprev.com.br

Fone: 3892.1245 Fax: 3892.8007

SALDO	26.489.705,00
DESPESAS	
Total de despesas	613.005,99
SALDO PARA CAPITALIZAÇÃO	25.876.699,01

FAS- Relatório contendo a movimentação mensal abril/21

RECEITAS	
Saldo Anterior 30/03/2021	758.837,44
Total de receitas	73.429,78
SALDO	832.267,22
DESPESAS	
Total de despesas	56.590,60
SALDO PARA CAPITALIZAÇÃO	775.676,62

02.2 - As contribuições dos segurados 14% (FRAP) e 3% (FAS), bem como os repasses Patronais de 22% e 101% (FRAP) e 6% (FAS) de 2021 analisado foram repassadas na sua totalidade conforme informações do Departamento Pessoal apresentadas pela Municipalidade e em data apropriada. Quanto ao parcelamento de 23 de outubro de 2009, a prefeitura está compensando o valor repassado a maior em 90% do valor do FRAP e 55% do valor do FAS.

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

Deliberação:

Rua dos Expedicionários, 354 - Centro - Serra Negra - SP - CEP 13.930.000

Email: serprevs@uol.com.br - site: www.serprev.com.br

Fone: 3892.1245 Fax: 3892.8007

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade de votos, os Balancetes dos meses de março e abril de 2021, emitindo o seguinte parecer:

Assunto: Balancete do mês de março e abril 2021.

Os membros do Conselho Fiscal do SERPREV abaixo assinados, no cumprimento das disposições legais e estatutárias, tendo examinado o Balancete correspondente aos meses de março e abril de 2021, por unanimidade de votos, são de parecer favorável à sua aprovação.

- Item 03 - Aprovação do Relatório de Investimentos relativo ao mês de março e abril de 2021, para emissão de parecer:

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

Limites sugestões - Março de 2021.						
Produto/fundo	Aplicado		Resolução Bacen 3.922/10			
	Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%	
1 FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 3.203.270,76	12,43%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.895.154,97	19%	
2 Caixa FI BR IDKA	R\$ 1.374.191,57	5,33%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.895.154,97	19%	
3 FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.184.278,90	4,60%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.895.154,97	19%	
4 Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 1.507.272,32	5,85%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.895.154,97	19%	
5 FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 4.087.303,31	15,86%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.895.154,97	19%	
6 Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 2.000.961,54	7,77%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.895.154,97	19%	
7 BB Alocação Ativa Fic RF Previdenciario	R\$ 1.082.765,94	4,20%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.895.154,97	19%	
8 Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 391.509,58	1,52%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.895.154,97	19%	
R\$ 14.831.553,92		57,57%			100%	
9 Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.321.636,77	5,13%	Art.7º, IV, a 40%	R\$ 4.895.154,97	19%	
10 BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 1.002.692,88	3,89%	Art.7º, IV, a 40%	R\$ 4.895.154,97	19%	
1 Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.163.584,22	4,52%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.895.154,97	19%	
	R\$ 3.487.913,87	13,54%		R\$ 10.047.949,67	39%	
1 BB Prev. RF IMAB	R\$ 3.260.243,64	4,93%	Art. 7º, III, b 60%	R\$ 4.895.154,97	19%	

Rua dos Expedicionários, 354 - Centro - Serra Negra - SP - CEP 13.930.000

Email: serprevsn@uol.com.br - site: www.serprev.com.br

Fone: 3892.1245 Fax: 3892.8007

		R\$	18,07%		R\$	39%
1	BB Previdenciario Ações	4.654.456,88			10.047.949,67	
3	Valor	R\$	3,12%	Art.8º, II, a, 2	R\$	19%
		804.684,96		0%	4.895.154,97	
1	BB Ações Governança	R\$	2,11%	Art.8º, II, a, 2	R\$	19%
4		542.450,68		0%	4.895.154,97	
		R\$	5,23%		R\$	19%
		1.347.135,64			4.895.154,97	
1	Caixa FIA Financeiro	R\$	1,06%	Art.8º, I, a, 30	R\$	19%
5		273.185,45		%	4.895.154,97	
1	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$	3,06%	Art.8º, II, a, 2	R\$	19%
6		787.415,12		0%	4.895.154,97	
1	BB Ações Alocação	R\$	1,50%	Art.8º, II, a, 2	R\$	19%
7		386.171,11		0%	4.895.154,97	
1	BB Ações Dividendos	R\$	1,77%	Art.8º, II, a, 2	R\$	19%
8		456.708,52		0%	4.895.154,97	
1	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$	1,41%	Art.8º, II, a, 2	R\$	19%
9		364.149,56		0%	4.895.154,97	
2	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$	1,17%	Art.8º, I, a, 30	R\$	19%
0		302.361,59		%	4.895.154,97	
2	Bradesco F.I.A Selection	R\$	1,99%	Art.8º, II, a, 2	R\$	19%
1		512.612,53		0%	4.895.154,97	
2	FIC Ações Valor RPPS	R\$	2,14%	Art.8º, II, a, 2	R\$	19%
2		551.487,52		0%	4.895.154,97	
2	Caixa FI Ações Small Caps	R\$	2,62%	Art.8º, II, a, 2	R\$	19%
3	Ativo	674.798,80		0%	4.895.154,97	
	R\$	R\$	16,72%		R\$	19%
	5.656.025,84	4.308.890,20			4.895.154,97	
					R\$	9%
					2.318.757,62	
2	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$	1,57%	Art.8º, III	R\$	9%
4		404.935,00		10%	2.318.757,62	
		R\$	1,57%			
		404.935,00				
2	Caixa Rio Bravo FII	R\$	0,84%	Art. 8º, VI, b	R\$	4%
5		217.001,86		5%	1.030.558,94	
	R\$		24,37%		R\$	29%
	6.277.962,70				7.471.552,32	
2	Disponibilidade Financeira	R\$	0,00%			
6		168,66				
2	Saldo Investimentos	R\$	100,00%			
7		25.763.973,50				
2	Saldo Total	R\$				
8		25.764.142,16				

O cálculo da TMA (representada pelo IPCA+5,84 a.a.) foi de 1,41%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 0,66%, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial.

Limites sugestões - Abril de 2021.						
Produto/fundo	Aplicado		Resolução Bacen 3.922/10			
	Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%	
1	FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$	12,46%	Art. 7º, I, b	R\$	19%
		3.223.459,19		100%	6.016.568,41	

Rua dos Expedicionários, 354 - Centro - Serra Negra - SP - CEP 13.930.000

Email: serprevsn@uol.com.br - site: www.serprev.com.br

Fone: 3892.1245 Fax: 3892.8007

2	Caixa FI BR IDKA	R\$ 1.161.318,63	4,49%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.916.568,41	19%
3	FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.201.872,00	4,64%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.916.568,41	19%
4	Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 1.523.928,61	5,89%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.916.568,41	19%
5	FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 4.105.699,12	15,87%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.916.568,41	19%
6	Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 2.018.202,80	7,80%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.916.568,41	19%
7	BB Alocação Ativa Fic RF Previdenciario	R\$ 1.089.494,93	4,21%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.916.568,41	19%
8	Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 394.111,27	1,52%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.916.568,41	19%
	R\$ 14.718.086,55		56,88%			100%
9	Bradesco PIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.328.680,50	5,13%	Art.7º, IV, a 40%	R\$ 4.916.568,41	19%
10	BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 1.009.787,24	3,90%	Art.7º, IV, a 40%	R\$ 4.916.568,41	19%
11	Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.168.846,37	4,52%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.916.568,41	19%
		R\$ 3.507.314,11	13,55%		R\$ 10.091.903,58	39%
12	BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.174.169,33	4,54%	Art7º, III, a 60%	R\$ 4.916.568,41	19%
		R\$ 4.681.483,44	18,09%		R\$ 10.091.903,58	39%
13	BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 823.384,20	3,18%	Art.8º, II, a, 2 0%	R\$ 4.916.568,41	19%
14	BB Ações Governança	R\$ 560.091,75	2,16%	Art.8º, II, a, 2 0%	R\$ 4.916.568,41	19%
		R\$ 1.383.475,95	5,35%		R\$ 4.916.568,41	19%
15	Caixa FIA Financeiro	R\$ 275.060,45	1,06%	Art.8º, I, a, 30 %	R\$ 4.916.568,41	19%
16	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 821.595,76	3,18%	Art.8º, II, a, 2 0%	R\$ 4.916.568,41	19%
17	BB Ações Alocação	R\$ 401.613,90	1,55%	Art.8º, II, a, 2 0%	R\$ 4.916.568,41	19%
18	BB Ações Dividendos	R\$ 468.642,75	1,81%	Art.8º, II, a, 2 0%	R\$ 4.916.568,41	19%
19	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 369.751,64	1,43%	Art.8º, II, a, 2 0%	R\$ 4.916.568,41	19%
20	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 312.497,12	1,21%	Art.8º, I, a, 30 %	R\$ 4.916.568,41	19%
21	Bradesco F.I.A Selection	R\$ 530.015,58	2,05%	Art.8º, II, a, 2 0%	R\$ 4.916.568,41	19%
22	FIC Ações Valor RPPS	R\$ 565.350,20	2,18%	Art.8º, II, a, 2 0%	R\$ 4.916.568,41	19%
23	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 704.314,43	2,72%	Art.8º, II, a, 2 0%	R\$ 4.916.568,41	19%
	R\$ 5.832.317,78	R\$ 4.448.841,83	17,19%		R\$ 4.916.568,41	19%
					R\$ 2.328.900,83	9%
24	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 426.885,18	1,65%	Art.8º, III 10%	R\$ 2.328.900,83	9%
		R\$ 426.885,18	1,65%			
25	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 217.902,90	0,84%	Art. 8º, VI, b 5%	R\$ 1.035.067,03	4%
	R\$ 6.477.105,86		25,03%		R\$ 7.504.236,00	29%

Rua dos Expedicionários, 354 - Centro - Serra Negra - SP - CEP 13.930.000

Email: serprevsn@uol.com.br - site: www.serprev.com.br

Fone: 3892.1245 Fax: 3892.8007

2	Disponibilidade Financeira	R\$	0,00%			
6		23,16				
2	Saldo Investimentos	R\$	100,00%			
7		25.876.675,85				
2	Saldo Total	R\$				
8		25.876.699,01				

O cálculo da TMA (representada pelo IPCA+5,84 a.a.) foi de 0,79%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 1,34%, superando com folga o percentual necessário

Deliberação:

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade de votos as Demonstrações relativas aos Investimentos do mês de março e abril de 2021 e os investimentos de abril com rentabilidade positiva em quase todos os segmentos, foi possível recuperar um pouco as perdas dos meses iniciais. O melhor é aguardar e somente realizar a perda em último caso, ao se movimentar os recursos investidos.

Item 4- Análise 1º trimestre 2021: O cálculo da TMA (representada pelo IPCA+5,84 a.a.) foi de 3,51%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de - 2,55%, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial. Um primeiro trimestre ruim para os investimentos, que ainda seguem carregados do pessimismo mundial em virtude da pandemia. Alguns poucos indicadores positivos, quase próximos ao nulo, não ajudaram em nada aos RPPS. Ainda em época de pandemia, baixa resposta econômica e agora, CPI, não devemos esperar muita coisa de mais um ano recheado de surpresas. - **Aprovado o relatório do 1º trimestre 2021;**

SERPREV

Serviço de Previdência Social dos Funcionários
Municipais de Serra Negra⁸

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

Serra Negra, 06 de julho de 2021.

Rua dos Expedicionários, 354 - Centro - Serra Negra - SP - CEP 13.930.000
Email: serprevsn@uol.com.br - site: www.serprev.com.br
Fone: 3892.1245 Fax: 3892.8007