

**ATA CONSELHO FISCAL n.º 004/2021**

**ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTA:**

**MAIO E JUNHO DE 2021.**

Data: 03 de agosto de 2021 as 09h:00h

**Conselheiros presentes:**

Luiz Roberto Padula - Presidente

Elis Regina Del Buono

Nanci Geraldo Marchi

Benedita Viviane Anibal Carraro

**- Item 01 - Aprovação da Ata n.º 03 do dia 07 de março de 2021:**

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

**Deliberação:**

Aprovada a Ata n.º 03 do dia 07 de março de 2021.

**- Item 02 - Aprovação do Balancete relativo aos meses de maio e junho 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;

Realizada a exposição das Demonstrações Contábeis do Balancete do mês de maio e junho de 2021.

**FRAP- Relatório contendo a movimentação mensal maio/2021**

<b>RECEITAS</b>	
Saldo Anterior 30/04/2021	25.876.699,01
Total de receitas	922.990,80
<b>SALDO</b>	26.799.689,81
<b>DESPESAS</b>	
Total de despesas	618.899,12
<b>SALDO PARA CAPITALIZAÇÃO</b>	26.180.790,69

**FAS- Relatório contendo a movimentação mensal maio/21**

<b>RECEITAS</b>	
Saldo Anterior 30/04/2021	756.992,99
Total de receitas	67.924,64
<b>SALDO</b>	824.917,63
<b>DESPESAS</b>	
Total de despesas	38.499,97
<b>SALDO PARA CAPITALIZAÇÃO</b>	786.417,66

**FRAP- Relatório contendo a movimentação mensal junho/2021**

<b>RECEITAS</b>	
Saldo Anterior 31/05/2021	26.180.790,69

Total de receitas	450.902,80
<b>SALDO</b>	26.631.693,49
<b>DESPESAS</b>	
Total de despesas	610.957,25
<b>SALDO PARA CAPITALIZAÇÃO</b>	26.020.736,24

**FAS- Relatório contendo a movimentação mensal junho/21**

<b>RECEITAS</b>	
Saldo Anterior 31/05/2021	786.417,66
Total de receitas	60.889,42
<b>SALDO</b>	847.307,08
<b>DESPESAS</b>	
Total de despesas	65.049,06
<b>SALDO PARA CAPITALIZAÇÃO</b>	782.258,02

**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

# SERPREV

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

4

Demonstrações Contábeis:

### Deliberação:

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

*Assunto: Balancete do mês de maio e junho 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 maio e junho de 2021, por unanimidade de votos, são de parecer favorável à sua aprovação.*

**- Item 03 - Aprovação do Relatório de Investimentos relativo ao mês de maio e junho de 2021, para emissão de parecer:**

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

Limites sugestões - Maio 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\$ 3.257.067,62	12,44%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.974.349,94	19%
2 Caixa FI BR IDKA	R\$ 936.543,67	3,58%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.974.349,94	19%
3 FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.208.252,50	4,62%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.974.349,94	19%
4 Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 1.526.165,18	5,83%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.974.349,94	19%
5 FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 4.162.819,14	15,90%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.974.349,94	19%
6 Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 2.031.712,34	7,76%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.974.349,94	19%
7 BB Alocação Ativa Fic RF Previdenciario	R\$ 1.094.733,38	4,18%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.974.349,94	19%
8 Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 395.051,97	1,51%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.974.349,94	19%

	R\$			55,81			10
	14.612.345,80						0%
9	Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.334.314,45	5,10%	Art.7º, IV, a 40%	R\$ 4.974.349,94		19
10	BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 1.015.859,76	3,88%	Art.7º, IV, a 40%	R\$ 4.974.349,94		19
11	Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.185.283,11	4,53%	Art. 7º, III,a 60%	R\$ 4.974.349,94		19
		R\$ 3.535.457,32	13,50%		R\$ 10.210.507,78		39
12	BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.186.553,97	4,53%	Art7º, III,a 60%	R\$ 4.974.349,94		19
		R\$ 4.722.011,29	18,04%		R\$ 10.210.507,78		39
13	BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 870.229,45	3,32%	Art.8º, II,a,2 0%	R\$ 4.974.349,94		19
14	BB Ações Governança	R\$ 590.974,34	2,26%	Art.8º, II,a,2 0%	R\$ 4.974.349,94		19
		R\$ 1.461.203,79	5,58%		R\$ 4.974.349,94		19
15	Caixa FIA Financeiro	R\$ 293.566,48	1,12%	Art.8º, I,a,30	R\$ 4.974.349,94		19
16	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 889.836,41	3,40%	Art.8º, II,a,2 0%	R\$ 4.974.349,94		19
17	BB Ações Alocação	R\$ 419.239,19	1,60%	Art.8º, II,a,2 0%	R\$ 4.974.349,94		19
18	BB Ações Dividendos	R\$ 498.189,25	1,90%	Art.8º, II,a,2 0%	R\$ 4.974.349,94		19
19	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 399.691,07	1,53%	Art.8º, II,a,2 0%	R\$ 4.974.349,94		19
20	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 328.197,96	1,25%	Art.8º, I,a,30	R\$ 4.974.349,94		19
21	Bradesco F.I.A Selection	R\$ 561.774,89	2,15%	Art.8º, II,a,2 0%	R\$ 4.974.349,94		19
22	FIC Ações Valor RPPS	R\$ 601.298,61	2,30%	Art.8º, II,a,2 0%	R\$ 4.974.349,94		19
23	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 750.966,27	2,87%	Art.8º, II,a,2 0%	R\$ 4.974.349,94		19
	R\$ 6.203.963,92	R\$ 4.742.760,13	18,12%		R\$ 4.974.349,94		19
					R\$ 2.356.271,03		9%
24	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 428.314,29	1,64%	Art.8º, III 10%	R\$ 2.356.271,03		9%
		R\$ 428.314,29	1,64%				
25	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 214.153,88	0,82%	Art. 8º, VI,b 5%	R\$ 1.047.231,57		4%
	R\$ 6.846.432,09		26,15%		R\$ 7.592.428,86		29
26	Disponibilidade Financeira	R\$ 1,51	0,00%				
27	Saldo Investimentos	R\$ 26.180.789,18	100,00%				
28	Saldo Total	R\$ 26.180.790,69					
29	Renda Fixa	R\$	73,85%				

# SERPREV

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

6

9		19.334.357,09	
3	Renda Variável	R\$	
0		6.846.432,09	26,15%
3			100,00%
1		R\$ 26.180.789,18	%

O cálculo da TMA (representada pelo IPCA+5,84 a.a.) foi de 1,31%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 2,11%, superando com folga o percentual necessário.

Limites sugestões - Junho 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\$ 3.270.140,35	12,57%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.943.874,60	19%	
2 Caixa FI BR IDKA	R\$ 691.062,68	2,66%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.943.874,60	19%	
3 FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.204.322,70	4,63%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.943.874,60	19%	
4 Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 1.528.728,87	5,88%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.943.874,60	19%	
5 FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 4.194.962,37	16,12%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.943.874,60	19%	
6 Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 2.028.670,66	7,80%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.943.874,60	19%	
7 BB Alocação Ativa Fic RF Previdenciario	R\$ 1.095.953,96	4,21%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.943.874,60	19%	
8 Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 395.040,06	1,52%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.943.874,60	19%	
<b>R\$ 14.408.881,65</b>		<b>55,38%</b>			<b>100%</b>	
9 Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.338.730,26	5,14%	Art.7º, IV, a 40%	R\$ 4.943.874,60	19%	
10 BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 1.016.335,46	3,91%	Art.7º, IV, a 40%	R\$ 4.943.874,60	19%	
11 Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.193.353,23	4,59%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.943.874,60	19%	
	R\$ 3.548.418,95	13,64%		R\$ 10.147.953,13	39%	
12 BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.191.282,34	4,58%	Art7º, III, a 60%	R\$ 4.943.874,60	19%	
	R\$ 4.739.701,29	18,22%		R\$ 10.147.953,13	39%	
13 BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 863.492,56	3,32%	Art.8º, II, a, 20%	R\$ 4.943.874,60	19%	
14 BB Ações Governança	R\$ 596.177,57	2,29%	Art.8º, II, a, 20%	R\$ 4.943.874,60	19%	
	R\$ 1.459.670,13	5,61%		R\$ 4.943.874,60	19%	
15 Caixa FIA Financeiro	R\$ 292.035,49	1,12%	Art.8º, I, a, 30%	R\$ 4.943.874,60	19%	
1 Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 897.747,63	3,45%	Art.8º, II, a, 20%	R\$ 4.943.874,60	19%	

6							
1	BB Ações Alocação		R\$ 423.314,45	1,63%	Art.8º, II, a, 2 0%	R\$ 4.943.874,60	19%
1	BB Ações Dividendos		R\$ 493.208,38	1,90%	Art.8º, II, a, 2 0%	R\$ 4.943.874,60	19%
1	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS		R\$ 391.724,98	1,51%	Art.8º, II, a, 2 0%	R\$ 4.943.874,60	19%
2	Caixa FIC Ações Multigestor		R\$ 333.639,78	1,28%	Art.8º, I, a, 30 %	R\$ 4.943.874,60	19%
2	Bradesco Selection	F.I.A	R\$ 573.524,17	2,20%	Art.8º, II, a, 2 0%	R\$ 4.943.874,60	19%
2	FIC Ações Valor RPPS		R\$ 598.435,65	2,30%	Art.8º, II, a, 2 0%	R\$ 4.943.874,60	19%
2	Caixa FI Ações Small Caps Ativo		R\$ 759.126,19	2,92%	Art.8º, II, a, 2 0%	R\$ 4.943.874,60	19%
	<b>R\$ 6.222.426,85</b>		<b>R\$ 4.762.756,72</b>	<b>18,30%</b>		<b>R\$ 4.943.874,60</b>	<b>19%</b>
						R\$ 2.341.835,34	9%
2	Bradesco FI Mult S&P 500+		R\$ 439.539,99	1,69%	Art.8º, III 10%	R\$ 2.341.835,34	9%
			R\$ 439.539,99	1,69%			
2	Caixa Rio Bravo FII		R\$ 209.842,85	0,81%	Art. 8º, VI, b 5%	R\$ 1.040.815,71	4%
	<b>R\$ 6.871.809,69</b>			<b>26,41%</b>		<b>R\$ 7.545.913,86</b>	<b>29%</b>
2	Disponibilidade Financeira		R\$ 343,61	0,00%			
2	Saldo Investimentos	R\$	26.020.392,63	100,00%			
2	Saldo Total	R\$	26.020.736,24				
2	Renda Fixa	R\$	19.148.582,94	73,59%			
3	Renda Variável	R\$	6.871.809,69	26,41%			
1		R\$	26.020.392,63	100,00%			

O cálculo da TMA (representada pelo IPCA+5,84 a.a.) foi de 1,01%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 0,32%, não atingindo o percentual necessário.

### Deliberação:

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade de votos as Demonstrações relativas aos Investimentos do mês de maio e junho de 2021.

**Item 4- Análise 2º trimestre 2021:** O cálculo da TMA

---

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

---

(representada pelo IPCA+5,84 a.a.) foi de 3,13%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 3,86%, superando com folga o percentual necessário.

- **Aprovado o relatório do 2º trimestre 2021;**

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

Serra Negra, 03 de agosto de 2021.