

ATA CONSELHO FISCAL n.º 004/2022

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTA:

Maio e Junho DE 2022.

Data: 26 de julho de 2022 as 09h:00h

Conselheiros presentes:

Luiz Roberto Padula - Presidente
Elis Regina Del Buono
Nanci Geraldo Marchi
Benedita Viviane Anibal Carraro
Simome Cristina Valencio Forato

- Item 01 - Aprovação da Ata n.º 03 do dia 24 de maio de 2022:

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

Deliberação: Aprovada a Ata n.º 03 do dia 24 de maio de 2022.

- Item 02 - Aprovação do Balancete relativo aos meses de Maio e Junho de 2022, 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.

Os conselheiros analisaram a prestação de contas dos meses indicados através dos balancetes, boletins de caixa e bancos e

conciliações bancárias, e não se constatou nenhuma irregularidade.

02.2 - As contribuições dos segurados 14% (FRAP) e 3% (FAS), bem como os repasses Patronais de 22% e 112,21% (FRAP) e 6% (FAS) de 2022 analisados 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 continua a compensação de 55% do valor do FAS.

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 maio e junho de 2022, emitindo o seguinte parecer:

Assunto: Balancete do mês de maio e junho 2022.

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 2022, 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 2022, para emissão de parecer: Apresentação da composição da Carteira e o enquadramento dos investimentos que ficaram da seguinte forma:

Limites sugestões - maio de 2022.							
Produto/fundo	Aplicado			Resolução CMN			
	Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%		
1 FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 2.942.480,11	13,09%	Art. 7º, I, b ref. 1008	R\$ 4.272.514,47	19%		
2 Caixa FI BR IDKA	R\$ 751.923,59	3,34%	Art. 7º, I, b ref. 1008	R\$ 4.272.514,47	19%		
3 FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.242.167,50	5,52%	Art. 7º, I, b ref. 1008	R\$ 4.272.514,47	19%		
4 Caixa FI Brasil IRF M I + TP LP	R\$ 532.547,43	2,37%	Art. 7º, I, b ref. 1008	R\$ 4.272.514,47	19%		
5 FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 2.762.364,75	12,29%	Art. 7º, I, b ref. 1008	R\$ 4.272.514,47	19%		
6 Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 2.220.819,00	9,88%	Art. 7º, I, b ref. 1008	R\$ 4.272.514,47	19%		
7 BB Alocação Ativa Fic RF Previdenciário	R\$ 1.136.136,95	5,05%	Art. 7º, I, b ref. 1008	R\$ 4.272.514,47	19%		
8 Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 49.076,16	0,22%	Art. 7º, I, b ref. 1008	R\$ 4.272.514,47	19%		
	R\$ 11.637.515,49	51,75%	Art. 7º, I, b ref. 1008	R\$ 22.486.918,27	100%		
9 Bradesco FIC FI RF Alocação Dinâmica	R\$ 1.397.850,59	6,22%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.272.514,47	19%		
1 BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 1.064.978,93	4,74%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.272.514,47	19%		
1 Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.172.334,08	5,21%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.272.514,47	19%		
1 BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.238.970,52	5,51%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.272.514,47	19%		
	R\$ 4.874.134,12	21,48%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 13.492.150,96	60%		
1 BB Previdenciário Ações Valor	R\$ 814.196,40	3,62%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.272.514,47	19%		
1 BB Ações Governança	R\$ 510.241,05	2,27%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.272.514,47	19%		
1 Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 255.683,88	1,14%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.272.514,47	19%		
1 Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 733.010,36	3,26%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.272.514,47	19%		
1 BB Ações Alocação	R\$ 367.102,40	1,63%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.272.514,47	19%		
1 BB Ações Dividendos	R\$ 443.789,69	1,97%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.272.514,47	19%		
1 FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 395.793,45	1,76%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.272.514,47	19%		
2 Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 268.575,80	1,19%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.272.514,47	19%		
2 Bradesco F.I.A Selection	R\$ 477.930,84	2,13%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.272.514,47	19%		
2 FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 526.627,17	2,34%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.272.514,47	19%		
2 Caixa FI Ações Small Caps Alivu	R\$ 543.027,70	2,41%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 4.272.514,47	19%		
	R\$ 5.335.978,74	23,73%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 6.746.075,48	30%		
2 Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 445.268,30	1,98%	Art. 10º, I 10%	R\$ 2.023.822,64	9%		

2	Caixa Rio Bravo FII	R\$	445.268,30	1,98%	Art. 10º, I 10%	R\$	2.023.822,64	9%
5		R\$	194.021,62	0,86%	Art. 11º, 5%	R\$	1.124.345,91	5%
		R\$	194.021,62	0,86%	Art. 11º, 5%	R\$	899.476,73	4%
2	Disponibilidade Financeira	R\$	292,91					
2	Saldo Investimentos	R\$	22.486.918,27	100,00%				
2	Saldo Total	R\$	22.487.211,18					
2	Renda Fixa	R\$	16.511.649,61	73,43%				
3	Renda Variável	R\$	5.975.268,66	26,57%				
3		R\$	22.486.918,27	100,00%				

O cálculo da TMA (representada pelo INPC + 4.74 a.a.) foi de 0,84%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 1,31%, conseguindo cumprir a meta necessária para o mês.

Limites sugestões - junho de 2022.								
Produto/fundo	Aplicado			Resolução CMN			Margem para investimento	%
	Valor investido		%	Limites legais		%		
1 FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$	2.931.345,76	13,02%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$	4.089.189,82	19%	
2 Caixa FI BR IDKA	R\$	504.914,65	2,35%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$	4.089.189,82	19%	
3 FI Brasil 2024 I TP RF	R\$	1.244.909,40	5,78%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$	4.089.189,82	19%	
4 Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$	532.785,23	2,48%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$	4.089.189,82	19%	
5 FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$	2.731.983,15	12,69%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$	4.089.189,82	19%	
6 Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LB	R\$	2.228.227,19	10,35%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$	4.089.189,82	19%	
7 BB Alocação Ativa FIC RF Previdenciario	R\$	1.139.880,29	5,30%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$	4.089.189,82	19%	
8 Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$	49.189,24	0,23%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$	4.089.189,82	19%	
	R\$	11.363.234,91	52,80%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$	21.522.051,67	100%	
9 Bradesco FIC FI RF Alocação Dinâmica	R\$	1.402.365,88	6,52%	Art. 7º, III, a 60%	R\$	4.089.189,82	19%	
10 BB Prev A.A Retorno Total	R\$	1.069.905,80	4,97%	Art. 7º, III, a 60%	R\$	4.089.189,82	19%	
1 Bradesco Inst. FIC RF IMAB 5+	R\$	1.159.164,69	5,39%	Art. 7º, III, a 60%	R\$	4.089.189,82	19%	
1 BB Prev. RF IMAB	R\$	1.233.937,26	5,73%	Art. 7º, III, a 60%	R\$	4.089.189,82	19%	
	R\$	4.865.373,63	22,61%	Art. 7º, III, a 60%	R\$	12.913.231,00	60%	
1 BB Previdenciario Ações Valor	R\$	719.681,47	3,34%	Art. 8º, I, 30%	R\$	4.089.189,82	19%	

1	BB Ações Governança		R\$	2,09%	Art. 6º, I, 30%	R\$	19
4		450.100,15				4.089.189,82	%
1	Caixa FIA Indexa setor Financeiro		R\$	1,04%	Art. 6º, I, 30%	R\$	19
5		223.600,77				4.089.189,82	%
1	Bradesco Fia Small Cap Plus		R\$	2,89%	Art. 6º, I, 30%	R\$	19
6		621.277,26				4.089.189,82	%
1	BB Ações Alocação		R\$	1,52%	Art. 6º, I, 30%	R\$	19
7		326.528,36				4.089.189,82	%
1	BB Ações Dividendos		R\$	1,86%	Art. 6º, I, 30%	R\$	19
8		400.189,01				4.089.189,82	%
1	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS		R\$	1,69%	Art. 6º, I, 30%	R\$	19
9		362.904,76				4.089.189,82	%
2	Caixa FIC Ações Multigestor		R\$	1,12%	Art. 6º, I, 30%	R\$	19
0		240.411,24				4.089.189,82	%
2	Bradesco F.I.A Selection		R\$	1,97%	Art. 9º, I, 30%	R\$	19
1		424.530,83				4.089.189,82	%
2	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS		R\$	2,18%	Art. 8º, I, 30%	R\$	19
2		469.712,53				4.089.189,82	%
2	Caixa FI Ações Small Caps Ativo		R\$	2,11%	Art. 8º, I, 30%	R\$	19
3		454.575,00				4.089.189,82	%
			R\$	21,81%	Art. 6º, I, 30%	R\$	30
		4.693.511,38				6.456.615,50	%
2	Bradesco FI Mult S&P 500+		R\$	1,91%	Art. 10º, I 10%	R\$	98
4		410.197,85				1.936.984,65	%
			R\$	1,01%	Art. 10º, I 10%	R\$	98
		410.197,85				1.936.984,65	%
2	Caixa Rio Bravo FII		R\$	0,88%	Art. 11º, 5%	R\$	58
5		189.733,90				1.076.102,58	%
			R\$	0,88%	Art. 11º, 5%	R\$	4%
		189.733,90				860.882,07	%
2	Disponibilidade Financeira		R\$				
6		173,10					
2	Saldo Investimentos	R\$	21.522.051,67	100,00%			
7							
2	Saldo Total	R\$	21.522.224,77				
8							
2	Renda Fixa						
9		R\$	16.228.608,54	75,40%			
3	Renda Variável						
0		R\$	5.293.443,13	24,60%			
3				100,00%			
1		R\$	21.522.051,67	%			

O cálculo da TMA (representada pelo INPC + 4.74 a.a.) foi de 1,01%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de -3,21%, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial.

Deliberação:

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade de votos as Demonstrações relativas aos Investimentos do mês de maio e junho de 2022.


Item 4- Foi lida na integra a resposta do Conselho

Administrativo (anexo) sobre uma possível alteração de endereço do Serprev.

Item 5 - Análise da Prestação das contas 2021 - Foi apresentado os Balanços para prestação de Contas de 2021. Inicialmente foi analisado por todos os presentes os Balanços Patrimoniais, Orçamentários e Financeiro do FAS e do FRAP e Relatórios de Investimentos e que foi **aprovada por unanimidade pelo Conselho Fiscal do Serprev, com a emissão do RELATÓRIO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 (anexo)**

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

Serra Negra, 26 de junho de 2022.

 Luiz Roberto Padula
Presidente do Conselho Fiscal

Elis Regina Del Buono

Conselheira Fiscal

 Nanci Geraldo Marchi

 Simone Cristina V. Forato

Conselheira Fiscal

 Benedita Viviane A. Carraro