

ATA Nº: 002

DATA: 30 DE MARÇO DE 2022.

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata da reunião ordinária realizada no dia 30 (trinta) de março 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 001/2022 do Conselho de Administração: A Ata 001/2022 do Conselho de Administração foi lida e homologada por unanimidade pelos membros do colegiado;

2) Investimentos e Resgates - A Diretora informa as ocorrências dos meses de janeiro e fevereiro de 2022 dos FI's e o conselho administrativo ratificou todos procedimentos realizados; Rentabilidade do mês de janeiro/2022 foi de 0,81% e o TMA foi de 1,06% não atingindo a meta atuarial; Rentabilidade do mês de fevereiro/2022 foi de -0,07% e o TMA foi de 1,39%, também não atingindo a meta atuarial. Informa que o Comitê de investimentos sugere muita cautela pelas incertezas que estão pela frente. Como os ativos estão bem diversificados, sugerem esperar o cenário melhorar.

3) Saldos conta em 31/01/2022 - A diretora informa que o saldo da conta FRAP (Fundo de Reservas de aposentadorias e Pensões) foi de **R\$ 22.711.424,79**. E para a conta FAS (Fundo Assistencial a Saúde) foi de **R\$ 680.459,46**; **Saldos conta em 28/02/2022** - A diretora informa que o saldo da conta FRAP (Fundo de Reservas de aposentadorias e Pensões) foi de **R\$ 22.494.173,78**. E para a conta FAS (Fundo Assistencial a Saúde) foi de **R\$ 677.525,43**;

4) Balancete: janeiro e fevereiro 2022 - os conselheiros analisaram a prestação de contas dos meses indicados através dos balancetes, boletins

SERPREV Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra

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

Limites sugestões - janeiro de 2022.						
Produto/fundo	Aplicado		Resolução Bacen 3.922/10			
	Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimen to	%	
1 FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 3.222.632,54	14,19 %	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.315.170,51	19 %	
2 Caixa FI BR IDCA	R\$ 469.830,30	2,07%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.315.170,51	19 %	
3 FI Brasil 2024 I TP-RF	R\$ 1.205.094,00	5,31%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.315.170,51	19 %	
4 Caixa FI Brasil IMA B 1 + TP LP	R\$ 526.675,21	2,32%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.315.170,51	19 %	
5 FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 3.337.101,60	14,64 %	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.315.170,51	19 %	
6 Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 2.093.900,26	9,22%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.315.170,51	19 %	
7 BB Alocação Ativa Fie Previdenciario	R\$ 1.099.490,49	4,84%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.315.170,51	19 %	
8 Caixa Fie Brasil Gestão Estratégica	R\$ 47.345,76	0,21%	Art. 7º, I, b 100%	R\$ 4.315.170,51	19 %	
R\$ 12.002.070,96	R\$ 12.002.070,96	52,85 %			10 0%	
9 Bradesco FIC FI RE Alocação Dinamica	R\$ 1.350.615,80	5,95%	Art. 7º, IV, a 40%	R\$ 4.315.170,51	19 %	
10 BB Prev A-A Retorno Total	R\$ 1.027.762,75	4,53%	Art. 7º, IV, c 40%	R\$ 4.315.170,51	19 %	
	R\$ 2.378.378,55					
11 Bradesco Inst. Fie RF IMA B 5+	R\$ 1.120.247,06	4,93%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.315.170,51	19 %	
	R\$ 3.498.625,69	15,40 %		R\$ 8.857.455,26	39 %	
12 BB Prev. RE IMA B	R\$ 1.174.566,44	5,17%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.315.170,51	19 %	
R\$ 4.673.192,13	R\$ 4.673.192,13	20,5%		R\$ 8.857.455,26	39 %	
13 BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 815.771,52	3,59%	Art. 8º, II, a, 2 0%	R\$ 4.315.170,51	19 %	
14 BB Ações Governança	R\$ 515.258,84	2,27%	Art. 8º, II, a, 2 0%	R\$ 4.315.170,51	19 %	
R\$ 1.331.030,36	R\$ 1.331.030,36	5,86%		R\$ 4.315.170,51	19 %	
15 Caixa FIA Financeiro	R\$ 257.577,16	1,13%	Art. 8º, I, a, 30 %	R\$ 4.315.170,51	19 %	
16 Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 741.148,07	3,26%	Art. 8º, II, a, 2 0%	R\$ 4.315.170,51	19 %	
17 BB Ações Alocação	R\$ 366.972,36	1,62%	Art. 8º, II, a, 2 0%	R\$ 4.315.170,51	19 %	
18 BB Ações Dividendos	R\$ 430.482,43	1,90%	Art. 8º, II, a, 2 0%	R\$ 4.315.170,51	19 %	
19 FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 374.027,18	1,65%	Art. 8º, II, a, 2 0%	R\$ 4.315.170,51	19 %	
20 Caixa FIC Ações Multiquestor	R\$ 276.505,41	1,22%	Art. 8º, I, a, 30 %	R\$ 4.315.170,51	19 %	

SERPREV Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra

21	Bradesco Selection F.I.A	R\$	2,10%	Art. 8º, II, a, 2	R\$	19
		477.190,52		0%	4.315.170,51	%
22	FIC Ações Valor RPPS	R\$	2,32%	Art. 8º, II, a, 2	R\$	19
		525.996,35		0%	4.315.170,51	%
23	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$	2,58%	Art. 8º, II, a, 2	R\$	19
		596.911,31		0%	4.315.170,51	%
	R\$	1.599.098,19	17,97%		4.315.170,51	19%
					R\$	2%
					2.044.028,14	
24	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$	2,08%	Art. 8º, III	R\$	2%
		473.315,67		10%	2.044.028,14	2%
			0,06%			
25	Caixa Rio Bravo FII	R\$	0,66%	Art. 8º, VI, b	R\$	4%
		194.592,64		5%	908.856,95	
	R\$	5.036.160,66	26,58%		6.586.310,09	29%
26	Disponibilidade Financeira	R\$	0,00%			
		1,04				
27	Saldo Investimentos	R\$	100,00%			
		22.711.423,75		0%		
28	Saldo Total	R\$				
		22.711.424,79				
29	Renda Fixa	R\$	73,42%			
		16.675.263,09				
30	Renda Variável	R\$	26,58%			
		6.036.160,66				
31		R\$	100,00%			
		22.711.423,75	%			

O cálculo da TMA (representada pelo INPC + 4.74 a.a.) foi de 1,06%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 0,81%, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial.

Limites sugestões - fevereiro de 2022.

Produto/fundo	Aplicado		Resolução Bacen 3.922/10		
	Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
1. FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$	12,41%	Art. 7º, I, b	R\$	19%
	2.805.231,86		ref. 100%	4.273.843,67	%
2. Caixa FI BR IDRA	R\$	3,15%	Art. 7º, I, b	R\$	19%
	708.756,98		ref. 100%	4.273.843,67	%
3. FI Brasil 2024 I TP RF	R\$	5,27%	Art. 7º, I, b	R\$	19%
	1.184.863,80		ref. 100%	4.273.843,67	%
4. Caixa FI Brasil IRF M 1+ TP LP	R\$	2,35%	Art. 7º, I, b	R\$	19%
	529.645,87		ref. 100%	4.273.843,67	%
5. FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$	14,84%	Art. 7º, I, b	R\$	19%
	3.337.607,25		ref. 100%	4.273.843,67	%
6. Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$	9,41%	Art. 7º, I, b	R\$	19%
	2.115.905,56		ref. 100%	4.273.843,67	%
7. BB Alocação Ativa FIC RF Previdenciário	R\$	4,92%	Art. 7º, I, b	R\$	19%
	1.106.283,49		ref. 100%	4.273.843,67	%
8. Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$	0,31%	Art. 7º, I, b	R\$	10%
	47.727,25		ref. 100%	4.273.843,67	%
	R\$	11.835.300,36	52,62%	R\$	10%
				22.493.914,03	0%
9. Bradesco FIC FI RF Alocação Dinâmica	R\$	6,04%	Art. 7º, III, a 60%	R\$	19%
	1.359.675,77			4.273.843,67	%
10. BB Prev A.A Retorno Total	R\$	4,60%	Art. 7º, III, a 60%	R\$	19%
	1.034.638,18			4.273.843,67	%
11. Bradesco Inst. FIC RF IMA B 5+	R\$	4,98%	Art. 7º, III, a 60%	R\$	19%
	1.120.255,37			4.273.843,67	%

SERPREV Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra

12	BB Prev, RF IMAB	R\$	5,25%	Art. 7º, III, a 60%	R\$	19
		1.181.020,00			4.273.843,67	8
		R\$	20,87	Art. 7º, III, a 60%	R\$	60
		4.695.589,30	%		13.496.349,42	8
13	BB Previdenciário Ações Valor	R\$	3,61%	Art. 8º, I, 30%	R\$	19
		812.782,44			4.273.843,67	8
14	BB Ações Governança	R\$	2,31%	Art. 8º, I, 30%	R\$	19
		519.390,65			4.273.843,67	8
15	Caixa FIA Financeiro	R\$	1,13%	Art. 8º, I, 30%	R\$	19
		254.401,67			4.273.843,67	8
16	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$	3,25%	Art. 8º, I, 30%	R\$	19
		730.496,64			4.273.843,67	8
17	BB Ações Alocação	R\$	1,64%	Art. 8º, I, 30%	R\$	19
		369.823,29			4.273.843,67	8
18	BB Ações Dividendos	R\$	1,91%	Art. 8º, I, 30%	R\$	19
		429.501,67			4.273.843,67	8
19	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$	1,62%	Art. 8º, I, 30%	R\$	19
		365.122,00			4.273.843,67	8
20	Caixa FIC Ações Multigrator	R\$	1,21%	Art. 8º, I, 30%	R\$	19
		272.832,43			4.273.843,67	8
21	Bradesco F.I.A Selection	R\$	2,08%	Art. 8º, I, 30%	R\$	19
		467.908,70			4.273.843,67	8
22	FIC Ações Valor RPPS	R\$	2,36%	Art. 8º, I, 30%	R\$	19
		531.080,12			4.273.843,67	8
23	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$	2,47%	Art. 8º, I, 30%	R\$	19
		556.380,42			4.273.843,67	8
		R\$	23,60	Art. 8º, I, 30%	R\$	30
		5.309.922,37	%		6.748.174,21	8
24	Bradesco FI Mult. DSP 500+	R\$	2,06%	Art. 10º, I 10%	R\$	9%
		462.636,10			2.024.452,26	
		R\$	2,06%	Art. 10º, 10%	R\$	3%
		462.636,10			2.024.452,26	
25	Caixa Rio Bravo FII	R\$	0,85%	Art. 11º, 5%	R\$	5%
		191.405,82			1.124.695,70	
		R\$	0,85%	Art. 11º, 5%	R\$	4%
		191.405,82			899.756,56	
26	Disponibilidade Financeira	R\$				
		255,75				
27	Saldo Investimentos	R\$	22.493.914,03	100,0 0%		
28	Saldo Total	R\$	22.494.173,78			
29	Renda Fixa	R\$				
		16.530.889,66	73,49%			
30	Renda Variável	R\$				
		5.963.024,37	26,51%			
31		R\$	22.493.914,03	100,00 %		

O cálculo da TMA (representada pelo INPC + 4.74 a.a.) foi de 1,39%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de -0,07%, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial.

O Conselho administrativo aprovou, por unanimidade de votos as Demonstrações Relativas aos Investimentos do mês de janeiro e fevereiro de 2022.

6) A diretora informa que na Ata passada foi solicitado autorização prévia para realizar cirurgia e após reembolso das despesas com a cirurgia da Segurada Sonia Regina Zanoni Alves. Entretanto, a mesma conseguiu o procedimento pelo SUS e não precisará mais do reembolso do Serprev;

SERPREV Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra

- 7) A diretora informa que o Serprev adquiriu um notebook para melhor facilitar as reuniões e cursos online. O valor do patrimônio foi de R\$ 3.499,00;
- 8) A diretora informa que conforme a Lei 196 de 22 de março de 2022, o dissídio coletivo para 2022 dos ativos, inativos e pensionistas que têm paridade com o servidor da ativa foi de 10,42%, além do aumento para R\$ 22,00 do abono pecuniário; O vale alimentação dos servidores ativos passou para R\$ 280,00;

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 Gambota S. Sigolo~~
Conselho Administrativo

~~Mariã Lucila A. Catib~~

~~Cristiane Márcia Lugli~~

~~Maria Crisolina M. Citrangulo~~
Conselho Administrativo

Claudia Tomé
Diretora Serprev