

ATA Nº : 004

DATA: 27 DE JULHO DE 2022.

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata da reunião ordinária realizada no dia 27 (VINTE E SETE) de julho 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 003/2022 do Conselho de Administração:** A Ata 003/2022 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 Maio e junho de 2022 dos FI's e o conselho administrativo ratificou todos procedimentos realizados; Rentabilidade do mês de maio/2022 foi de 0,84% e o TMA foi de 1,31% atingindo a meta atuarial; Rentabilidade do mês de junho/2022 foi de -3,21% e o TMA foi de 1,01%, não atingindo a meta atuarial. Informa que o Comitê de investimentos sugere ainda cautela pelas incertezas que estão pela frente, eleição se aproximando, porém, os ativos estão bem diversificados, sugerem esperar o cenário melhorar.
- 3) Saldos conta em 30/06/2022** - A diretora informa que o saldo da conta FRAP (Fundo de Reservas de aposentadorias e Pensões) foi de R\$ 21.522.224,77. E para a conta FAS (Fundo Assistencial a Saúde) foi de R\$ 650.700,60;
- 4) Balancete: maio e junho 2022** - 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. O Presidente colocou em discussão e em votação: Aprovado unanimidade de votos;

5) Aprovação do Relatório de Investimentos relativo a 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. 100%	R\$ 4.272.514,47	19%
2	Caixa FI BR IDKA	R\$ 751.923,59	3,34%	Art. 7º, I, b ref. 100%	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. 100%	R\$ 4.272.514,47	19%
4	Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 532.547,43	2,37%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.272.514,47	19%
5	FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 2.762.364,75	12,28%	Art. 7º, I, b ref. 100%	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. 100%	R\$ 4.272.514,47	19%
7	BB Alocação Ativa Fic RF Previdenciario	R\$ 1.136.136,95	5,05%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.272.514,47	19%
8	Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 49.076,16	0,22%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 4.272.514,47	19%
		R\$ 11.637.515,49	51,75%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 22.486.918,27	100%
9	Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.397.850,59	6,22%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.272.514,47	19%
10	BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 1.064.978,93	4,74%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.272.514,47	19%
11	Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.172.334,08	5,21%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 4.272.514,47	19%
12	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	21,68%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 13.492.150,96	60%
13	BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 814.196,40	3,62%	Art.8º, I, 30%	R\$ 4.272.514,47	19%
14	BB Ações Governança	R\$ 510.241,05	2,27%	Art.8º, I, 30%	R\$ 4.272.514,47	19%
15	Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 255.683,88	1,14%	Art.8º, I, 30%	R\$ 4.272.514,47	19%
16	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 733.010,36	3,26%	Art.8º, I, 30%	R\$ 4.272.514,47	19%
17	BB Ações Alocação	R\$ 367.102,40	1,63%	Art.8º, I, 30%	R\$ 4.272.514,47	19%
18	BB Ações Dividendos	R\$ 443.789,69	1,97%	Art.8º, I, 30%	R\$ 4.272.514,47	19%
19	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 395.793,45	1,76%	Art.8º, I, 30%	R\$ 4.272.514,47	19%
20	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 268.575,80	1,19%	Art.8º, I, 30%	R\$ 4.272.514,47	19%
21	Bradesco F.I.A Selection	R\$ 477.930,84	2,13%	Art.8º, I, 30%	R\$ 4.272.514,47	19%
22	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 526.627,17	2,34%	Art.8º, I, 30%	R\$ 4.272.514,47	19%
23	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	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%
24	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.10°, I 10%	R\$ 2.023.822,64	9%
5		R\$ 194.021,62	0,86%	Art. 11°, 5%	R\$ 1.124.345,91	5%
		R\$ 194.021,62	0,86%	Art. 11°, 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			
	Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%	
1 FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 2.931.345,76	13,62%	Art. 7°, I, b ref. 100%	R\$ 4.089.189,82	19%	
2 Caixa FI BR IDKA	R\$ 504.914,65	2,35%	Art. 7°, 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. 7°, 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. 7°, 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. 7°, I, b ref. 100%	R\$ 4.089.189,82	19%	
6 Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 2.228.227,19	10,35%	Art. 7°, 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. 7°, I, b ref. 100%	R\$ 4.089.189,82	19%	
8 Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 49.189,24	0,23%	Art. 7°, I, b ref. 100%	R\$ 4.089.189,82	19%	
	R\$ 11.363.234,91	52,80%	Art. 7°, I, b ref. 100%	R\$ 21.522.051,67	100%	
9 Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.402.365,88	6,52%	Art. 7°, III, a 60%	R\$ 4.089.189,82	19%	
1 BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 1.069.905,80	4,97%	Art. 7°, III, a 60%	R\$ 4.089.189,82	19%	
1 Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.159.164,69	5,39%	Art. 7°, III, a 60%	R\$ 4.089.189,82	19%	
1 BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.233.937,26	5,73%	Art. 7°, III, a 60%	R\$ 4.089.189,82	19%	
	R\$ 4.865.373,63	22,61%	Art. 7°, III, a 60%	R\$ 12.913.231,00	60%	
1 BB Previdenciario Ações Valor	R\$ 719.681,47	3,34%	Art.8°, I, 30%	R\$ 4.089.189,82	19%	
1 BB Ações Governança	R\$ 450.100,15	2,09%	Art.8°, I, 30%	R\$ 4.089.189,82	19%	
1 Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 223.600,77	1,04%	Art.8°, I, 30%	R\$ 4.089.189,82	19%	
1 Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 621.277,26	2,89%	Art.8°, I, 30%	R\$ 4.089.189,82	19%	
1 BB Ações Alocação	R\$ 326.528,36	1,52%	Art.8°, I, 30%	R\$ 4.089.189,82	19%	

7						
18	BB Ações Dividendos	R\$ 400.189,01	1,86%	Art.8º, I, 30%	R\$ 4.089.189,82	19%
19	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 362.904,76	1,69%	Art.8º, I, 30%	R\$ 4.089.189,82	19%
20	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 240.411,24	1,12%	Art.8º, I, 30%	R\$ 4.089.189,82	19%
21	Bradesco F.I.A Selection	R\$ 424.530,83	1,97%	Art.8º, I, 30%	R\$ 4.089.189,82	19%
22	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 469.712,53	2,18%	Art.8º, I, 30%	R\$ 4.089.189,82	19%
23	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 454.575,00	2,11%	Art.8º, I, 30%	R\$ 4.089.189,82	19%
		R\$ 4.693.511,38	21,81%	Art.8º, I, 30%	R\$ 6.456.615,50	30%
24	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 410.197,85	1,91%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.936.984,65	9%
		R\$ 410.197,85	1,91%	Art.10º, I 10%	R\$ 1.936.984,65	9%
25	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 189.733,90	0,88%	Art. 11º, 5%	R\$ 1.076.102,58	5%
		R\$ 189.733,90	0,88%	Art. 11º, 5%	R\$ 860.882,07	4%
26	Disponibilidade Financeira	R\$ 173,10				
27	Saldo Investimentos	R\$ 21.522.051,67	100,00%			
28	Saldo Total	R\$ 21.522.224,77				
29	Renda Fixa	R\$ 16.228.608,54	75,40%			
30	Renda Variável	R\$ 5.293.443,13	24,60%			
31		R\$ 21.522.051,67	100,00%			

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.

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

6) Processo n.º 029/2022 - Marisa Lucila Alves Catib - Reembolso de 01 consulta médica - Especialidade Psiquiatra - (NF-200,00) e **Processo n.º 035/2022 - Marisa Lucila Alves Catib** - Reembolso consulta Urologista -(NF-200,00) reembolso de R\$ 148,00 - Consta parecer jurídico favorável ao reembolso conforme normas do Serprev. **Pedido deferido por unanimidade;**

7) Processo n.º 033/2022 - Maria José Pedroni Fedel - Reembolso de consulta médica - Especialidade Psiquiatra - (NF-250,00) - reembolso de R\$ 74,00 - Consta parecer jurídico favorável ao reembolso conforme normas do Serprev. **Pedido deferido por unanimidade;**

8) Processo n.º 011/2022 - Glaucia Michelon Pinto Duarte - Autorização de Reembolso PCR-HPV (DNA)- não consta na tabela

Amb/Tuss. (NF-298,00) -Valor de reembolso de R\$ 149,00. Consta parecer jurídico favorável ao reembolso conforme normas do Serprev. **Pedido deferido por unanimidade;**

9) Processo n.º 038/2022 - Elizabeth Ap. Lugli Pola - Reembolso de 2 consultas médicas - Especialidade Psiquiatra - (NF-400,00) e 01 consulta de Otorrinolaringologista -reembolso total de R\$ 222,00 - Consta parecer jurídico favorável ao reembolso conforme normas do Serprev. **Pedido deferido por unanimidade;**

10) Processo n.º 032/2022 - Eliane Helen Fortes - Reembolso de consulta médica - Especialidade Reumatologia - (NF-200,00) - reembolso de R\$ 74,00 - Consta parecer jurídico favorável ao reembolso conforme normas do Serprev. **Pedido deferido por unanimidade;**

11) Processo n.º 030/2022 - Maria Cristina Calixto - Reembolso de consulta médica - Especialidade Neurologista - (NF-400,00) - reembolso de R\$ 74,00 - Consta parecer jurídico favorável ao reembolso conforme normas do Serprev. **Pedido deferido por unanimidade;**

12) Relatório de controle interno: Apresentado pelo responsável pelo Controle Interno do Serprev o relatório do 1º quadrimestre de 2022. Analisado pelo Conselho Administrativo os relatórios foram **APROVADOS;**

13) Análise da Prestação das contas 2021 - A Diretora apresenta 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, bem como os Relatórios de Investimentos de 2021 e que foi **aprovada por unanimidade pelo Conselho Administrativo do Serprev, com a emissão do RELATÓRIO DE ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 (anexo).**

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 Gambeta S. Sigolo
Catib

Marisa Lucila A.

Conselho Administrativo

Cristiane Marcia Lugli
Citrangulo

Maria Cristina M.

Conselho Administrativo

Claudia Tomé
Diretora Serprev