

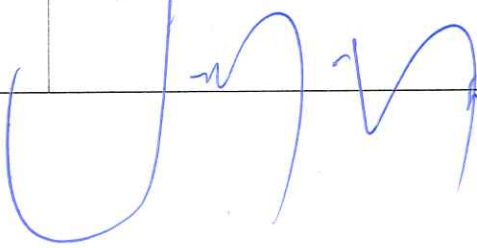


CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Fiscal do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 108 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 22/05/2023, às 17 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Conselho Fiscal, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 04/2023;
2. Análise do Relatório Extrato Consolidado de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 04/2023;
3. Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;
4. Credenciamento Fundo de Investimento.
5. Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de maio de 2023.

Nome	Função	Assinatura
Valdir de Castro	Presidente do Conselho Fiscal	
Fernanda Pereira de Brito	Membro TOTUM nº 111746170332612	
José Antonio Vechi	Membro CGRPPS 6340	

ATA DO CONSELHO FISCAL DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos (22) vinte e dois dias do mês de maio de 2023, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a **CENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA** reunião ordinária do Conselho Fiscal, verificando-se a presença dos seguintes Membros do Conselho: Valdir de Castro, José Antonio Vechi e Fernanda Pereira de Brito, e, também como convidados senhores Elio Miler, Antonio Elpidio Prado, Francine Dantas Pardo e Adriano Calenti. Havendo quórum o Presidente do Conselho Fiscal, iniciou apresentação da pauta do dia, a saber:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 04/2023;**
2. **Análise do Relatório Extrato Consolidado de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 04/2023;**
3. **Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;**
4. **Credenciamento Fundo de Investimento.**
5. **Outros assuntos.**

Item 1 - O diretor financeiro foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de abril de 2023, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 134.074.276,37 (Cento e trinta e quatro milhões setenta e quatro mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos), a qual fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 30 de abril de 2023, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 30/04/2023							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2022	APRs 2023	VPA ATÉ 30/04/2023	VPD ATÉ 30/04/2023	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 30/04/2023
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	10.812.302,91	-320.818,31	489.986,15		489.986,15	10.981.470,75
56575	CEF ESTRATEGICA	14.883.436,99		617.505,36		617.505,36	15.500.942,35
56578	CEF IMA B5	16.132.898,80		846.577,50		846.577,50	16.979.476,30
56587	CEF BDR NIVEL 1	404.965,46		34.232,99	2.880,48	31.352,51	436.317,97
56577	CEF IMA	2.985.933,67		180.124,24	980,92	179.143,32	3.165.076,99
56576	CEF IMA GERAL	703.153,21		34.613,35		34.613,35	737.766,56
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.457.121,77		159.073,28	25.425,89	133.647,39	1.590.769,16
56597	BB PERFIL DI	1.200.939,41	303.992,70	55.691,61		55.691,61	1.560.623,72
56596	BB PREV XXI - vertice	10.592.969,81	-303.992,70	480.188,57		480.188,57	10.769.165,68
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.602.113,56		174.901,95	27.955,90	146.946,05	1.749.059,61
56581	SANTANDER INST DI	3.397.634,35	-830.000,00	121.159,85		121.159,85	2.688.794,20

56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	754.237,42	220.000,00	51.924,93	254,36	51.670,57	1.025.907,99
56584	4 UM SMALL CAPS	511.301,34		25.269,49	71.979,60	-46.710,11	464.591,23
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	43.735,72		268,83	21.950,20	-21.681,37	22.054,35
56573	BB IMA B5 APORTE	8.578.497,08		450.782,73		450.782,73	9.029.279,81
56572	BB RF IDK2	7.554.757,69		383.641,32		383.641,32	7.938.399,01
56588	BB JUROS E MOEDAS	4.278.813,56		168.246,29		168.246,29	4.447.059,85
56574	BB IMA-B	2.500.623,00		149.587,98	262,84	149.325,14	2.649.948,14
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	11.747.563,43		570.128,90		570.128,90	12.317.692,33
56589	FP2 FIP	1.428.871,09		171,73	967,62	-795,89	1.428.075,20
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	16.374.947,13	-469.921,52	742.290,65		742.290,65	16.647.316,26
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80	2.056.601,06	90.862,40		90.862,40	3.748.486,26
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98		91.067,43		91.067,43	2.293.301,41
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.047.382,63		151.044,16		151.044,16	3.198.426,79
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.016.494,90	386.116,20	88.858,72		88.858,72	2.491.469,82
SUB-TOTAL		126.813.951,71	1.041.977,43	6.158.200,41	152.657,81	6.005.542,60	133.861.471,74
56590	FUNDO CONQUEST	-211.216,45			109.792,01		-321.008,46
TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS		126.602.735,26	1.041.977,43	6.158.200,41	262.449,82		133.540.463,28
DISPONIBILIDADES							212.804,63
BOLETIM FINANCEIRO							134.074.276,37

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 321.008,46 (Trezentos e vinte e um mil oito reais e quarenta e seis centavos) provisionado como perdas previstas; **Item 2** – Apresentou em seguida o relatório mensal com o extrato consolidado dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, do qual constam a posição de Ativos e Enquadramentos da Carteira, sendo que o montante equivalente a **92,67%** está aplicado em Renda Fixa, equivalendo a R\$ 123.745.598,72 (Cento e vinte e três milhões setecentos e quarenta e cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), sendo R\$ 113.234.170,37 (Cento e treze milhões duzentos e trinta e quatro mil cento e setenta reais e trinta e sete centavos) Artigo 7º I, alínea “b”; R\$ 10.511.428,35 (Dez milhões quinhentos e onze mil quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos) Artigo 7º III, alínea “a”. As demais aplicações estão assim representadas: Fundo de Ações R\$ 3.804.420,00 (Três milhões oitocentos e quatro mil quatrocentos e vinte reais) ou seja **2,85%** enquadrados no Art. 8º I; Fundo de Ações -BDR nível I, R\$ 436.317,97 (Quatrocentos e trinta e seis mil trezentos e dezessete reais e noventa e sete centavos) ou seja **0,33%** enquadrados no Artigo 9º III; Fundo Multimercados, R\$ 4.447.059,85 (Quatro milhões quatrocentos e quarenta e sete mil cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) ou seja **3,33%** enquadrados no Artigo 10 I; e Fundo de Participação, R\$ 1.107.066,74 (Hum milhão cento e sete mil sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos) ou seja **0,83%** enquadrados no Artigo 10º II, já deduzido o valor negativo do



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

Fundo Conquest. Apresentou também as planilhas de controle, constatando-se as valorizações/desvalorizações no ano de 2023, com os seguintes montantes de R\$ 6.158.200,41 (Seis milhões cento e cinquenta e oito mil duzentos reais e quarenta e um centavos) e R\$ 262.449,82 (Duzentos e sessenta e dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 3909 e 3910 em anexo. Informou ainda que no corrente ano a meta atuarial prevista na Política de Investimentos será de 4,71% + IPCA, sendo que até o final de abril o percentual obtido ficou em 4,65%. **Item 3 -** Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 22 de maio de 2023, a saber: **SICREDI – Cooperativa 0703 – Conta Corrente 14143-2**, saldo R\$ NIHIL; **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), saldo R\$ NIHIL; **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 937.976,82 (Novecentos e trinta e sete mil novecentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 75.282,51 (Setenta e cinco mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 23.207,41 (Vinte e três mil duzentos e sete reais e quarenta e um centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 15.680,20 (Quinze mil seiscentos e oitenta reais e vinte centavos). Após a discussão dos membros do Comitê, ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) aplicar os saldos no **FUNDO BB PREV REF DI PERFIL FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49**; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), até o dia 30 de maio de 2023, fazer o resgate do valor necessário para o pagamento da folha mensal como também para transferir o valor de R\$ 154.328,34 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) para o **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) relativamente a 1/12 (um doze avos) do montante destinado a despesas administrativas para o ano de 2023. Ficou também definido que saldos remanescentes e outros recebimentos que venham a ocorrer naquela conta, poderão ser utilizados para pagamento de despesas previdenciárias podendo ser realizados novos resgates se necessário do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**. Em havendo saldos poderá ser feita a aplicação nesse mesmo fundo, até decisão em contrário; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1), manter o saldo em conta corrente mais a transferência a ser realizada da conta **45000326-0** para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive a folha de maio de 2023, podendo aplicar eventual sobra no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90**. O presidente informou que juntamente com o Diretor Financeiro, Diretora de Orçamento e Contabilidade e o Diretor de Benefícios, assistiram à uma live do Banco do Brasil, ocasião em que o analista Lucas, orientou no sentido de migrar pelo menos parte dos recursos aplicados em IMA geral e IMA-B, para fundo de vértice, informando que o Banco do Brasil lançou novo fundo de vértice com vencimento para 2024, denominado **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FI – CNPJ 49.964.484/0001-88**, que garantirá a meta atuarial. Assim, como forma de agilizar o processo a empresa de consultoria LDB fez a análise, considerando APTO para aplicações, conforme relatório em anexo. Após discussão entre os presentes ficou decidido que o valor do saldo existente no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP deverá ser resgatado e integralmente aplicado no novo

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468

CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP



PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SANTA FÉ DO SUL
TRABALHANDO POR VOCÊ

fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FI – CNPJ 49.964.484/0001-88, após a decisão de seu credenciamento. Decidiu-se também a continuar aplicando em DI os valores recebidos relativamente a aportes e também dos parcelamentos de aportes. Informou que foram aplicados em fundos do Bando Santander os valores de R\$ 1.530.000,00 (um milhão quinhentos e trinta mil reais) da conta 45000.326-0 e R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) da conta 45000.448-1 conforme definido em reunião anterior.

4. Credenciamento de Fundo – A pedido do diretor presidente do Santafeprev, a presidente colocou em discussão o credenciamento do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FI – CNPJ 49,964,484/0001-88, informando que o Comitê de investimentos já aprovou o credenciamento. Após as considerações procedeu-se a votação do credenciamento, tendo sido aprovado por todos os membros;

5- Outros Assuntos:

5.1 - Fundos Investidos em 2010 e 2011 – Conforme definido em reunião anterior, foram solicitadas, respectivamente, por meio dos Ofícios nºs 055, 056 e 057/2023, informações às Administradoras dos Fundos CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES, CNPJ. 10.625.626/0001-47, FP2 FIP MULTISTRATEGIA, CNPJ. 20.886.575/0001-60 e FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEN, CNPJ. 08.927.488/0001-09, referente a perspectiva de recuperação dos valores aplicados nos respectivos fundos, bem como se existem ações judiciais contra os seus antigos gestores, administradores e custodiantes, observando que houve resposta da Arena Capital Asset Administração de Recursos Ltda, ao Ofício nº 056/2023 relativo ao Fundo FP2 FIP MULTISTRATEGIA, informando em síntese o seguinte: 1) *“O possível ressarcimento aos cotistas dos valores aplicados se dará em duas etapas: (a) com a recuperação de ativo de crédito que compõem a carteira do FUNDO e (b) com a recuperação das empresas Brazil, Vênus e Brazcarnes, seja a tentativa de exclusão da massa falida do Grupo Porcão, ou com a retomada das plantas frigoríficas e outros possíveis ativos.* 2) *Contudo, vale ressaltar que as referidas empresas possuem um passivo cível e trabalhista volumoso, o que poderá afetar diretamente o ressarcimento aos cotistas.* 3) *Em relação às ações judiciais contra os antigos gestores e administradores, o FUNDO ingressou com ação de prestação de contas contra (i) a Cabedal Investimentos & Commodities Ltda, sob o nº 0867195-92.2022.8.19.0001 em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e (ii) a Lad Capital de Recursos Ltda sob o nº 0867201-02.2022.8.19.0001 em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.”;*

5.2 – Tribunal de Contas - O presidente reiterou quanto a fiscalização do Tribunal de Contas, “in loco”, informando que as requisições foram devidamente atendidas. Informou também que as contas relativas ao exercício de 2021 tiveram o parecer favorável por parte da ATJ-Economia, porém o Ministério Público de Contas pugnou pela irregularidade tendo em vista que os apontamentos tratam de reincidência. Esclareceu o presidente que esteve no Tribunal de Contas em São Paulo, no dia 17 de maio pp, para esclarecer os fatos, fazendo uma petição com as considerações finais a respeito do contido na análise do Ministério de Contas, solicitando ao Auditor responsável, a aprovação daquelas contas, mesmo com as ressalvas que considerar pertinentes;

5.3 - Balancetes 01 á 04/2023 - A contadora Francine informou que o acumulado de receita orçamentária até 30 de abril de 2023, não consideradas as valorizações dos investimentos, somaram R\$ 7.535.246,90 (sete milhões quinhentos e trinta e cinco mil duzentos e quarenta e seis reais e noventa centavos) e as despesas não consideradas as desvalorizações dos investimentos, somaram até 30 de abril, a importância



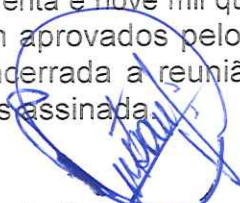
INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

de R\$ 6.149.044,39 (seis milhões cento e quarenta e nove mil quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos).. Os assuntos tratados foram aprovados pelos conselheiros e, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, precisamente às 18:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada


Valdir de Castro
Presidente do Conselho Fiscal


Fernanda Pereira de Brito
Membro
TOTUM nº 111746170332612


José Antonio Vechi
Membro
CGRPPS 6340


Controlador Interno:

Adriano César Calenti

Obs:- os documentos comprobatórios comuns ao Comitê de Investimentos foram anexados na ata de nº 124 daquele comitê.


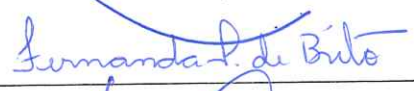



PARECER DO CONSELHO FISCAL

O **Conselho Fiscal** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base nos artigos 107 e 108, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 5 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórios os assuntos relacionados nos itens 1 a 5.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 22 de maio 2023.

Nome	Função	Assinatura
Valdir de Castro	Presidente do Conselho Fiscal	
Fernanda Pereira de Brito	Membro TOTUM nº 111746170332612	
José Antonio Vechi	Membro CGRPPS 6340	

Visto:


Adriano Calenti
Controlador Interno Municipal