



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 23/10/2023, 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 09/2023;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 09/2023;**
3. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de outubro de 2023.

Nome	Função	Assinatura
José Antonio Vechi	Presidente do Conselho Fiscal CGRPPS 6340	
Fernanda Pereira de Brito	Membro TOTUM nº 111746170332612	
Aline Trivelato Baqueiro Dias	Membro	

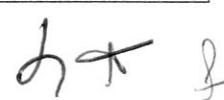
ATA DO CONSELHO FISCAL DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos (23) vinte e três dias do mês de outubro 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 SEXTA** reunião ordinária do Conselho Fiscal, verificando-se a presença dos seguintes Membros do Conselho: José Antonio Vechi, Fernanda Pereira de Brito e Aline Trivelato Baqueiro Dias, e, também como convidados senhores Elio Miler, Antonio Elpidio Prado e 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 09/2023;**
- 2. Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 09/2023;**
- 3. Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
- 4. Outros assuntos.**

Item 1 - O diretor financeiro foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de setembro de 2023, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 144.470.770,54 (Cento e quarenta e quatro milhões quatrocentos e setenta mil setecentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos), a qual fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 30 de setembro de 2023, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 30/09/2023							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2022	APRs 2023	VPA ATÉ 30/09/2023	VPD ATÉ 30/09/2023	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 30/09/2023
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	10.812.302,91	-612.114,32	930.749,75	1.022,27	929.727,48	11.129.916,07
56575	CEF ESTRATEGICA	14.883.436,99		1.541.945,80		1.541.945,80	16.425.382,79
56578	CEF IMA B5	16.132.898,80	-8.000.000,00	1.357.747,98		1.357.747,98	9.490.646,78
56587	CEF BDR NIVEL 1	404.965,46		85.287,54	20.303,49	64.984,05	469.949,51
56577	CEF IMA	2.985.933,67		363.340,43	45.322,47	318.017,96	3.303.951,63
56576	CEF IMA GERAL	703.153,21		74.086,78		74.086,78	777.239,99
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.457.121,77		319.606,22	119.658,36	199.947,86	1.657.069,63
56597	BB PERFIL DI	1.200.939,41	303.992,70	142.342,43		142.342,43	1.647.274,54
56596	BB PREV XXI - vertice	10.592.969,81	-605.589,82	912.032,44	968,16	911.064,28	10.898.444,27
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.602.113,56		351.408,81	131.565,02	219.843,79	1.821.957,35
56581	SANTANDER INST DI	3.397.634,35	-1.052.000,00	285.162,78		285.162,78	2.630.797,13
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	754.237,42	588.000,00	115.425,14	19.695,41	95.729,73	1.437.967,15
56573	BB IMA B5 APORTE	8.578.497,08	-9.000.000,00	687.096,60	1.714,74	685.381,86	263.878,94
56572	BB RF IDK2	7.554.757,69		649.098,13		649.098,13	8.203.855,82
56588	BB JUROS E MOEDAS	4.278.813,56	-1.500.000,00	388.756,90		388.756,90	3.167.570,46
56574	BB IMA-B	2.500.623,00	-2.702.976,82	202.616,66	262,84	202.353,82	0,00
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	11.747.563,43	1.000.000,00	1.379.306,83		1.379.306,83	14.126.870,26
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	16.374.947,13	-936.139,87	1.409.848,55	1.496,63	1.408.351,92	16.847.159,18



56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80	3.877.948,62	396.001,84		396.001,84	5.874.973,26
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98		219.077,11		219.077,11	2.421.311,09
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.047.382,63		357.212,72		357.212,72	3.404.595,35
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.016.494,90	386.116,20	236.260,77		236.260,77	2.638.871,87
57002	BB PREV RF IMA-B5+		381.120,75		10.914,26	-10.914,26	370.206,49
56999	BB PREVID IMA-B TP - APORTE		9.000.000,00		149.649,75	-149.649,75	8.850.350,25
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE		1.410.622,90		40.396,41	-40.396,41	1.370.226,49
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP		8.000.000,00		255.635,00	-255.635,00	7.744.365,00
57004	BB PREVID RF IRF-M - APORTE		1.162.299,32		1.069,00	-1.069,00	1.161.230,32
57005	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE		1.283.842,57		20.194,58	-20.194,58	1.263.647,99
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.702.976,82	-79.523,63	109.221,23	2.017,15	107.204,08	2.730.657,27
SUB-TOTAL		127.533.020,38	2.905.598,60	12.513.633,44	821.885,54	11.691.747,90	142.130.366,88
56589	FP2 FIP	1.428.871,09		171,73	1.901,35	-1.729,62	1.427.141,47
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	43.735,72		417,46	23.790,79	-23.373,33	20.362,39
56584	4 UM SMALL CAPS	511.301,34		195.948,39	71.979,60	123.968,79	635.270,13
SUB-TOTAL		1.983.908,15	0,00	196.537,58	97.671,74	98.865,84	2.082.773,99
56590	FUNDO CONQUEST	-211.216,45			111.791,16		-323.007,61
TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS		129.305.712,08	2.905.598,60	12.710.171,02	1.031.348,44	11.790.613,74	143.890.133,26
DISPONIBILIDADES							257.629,67
BOLETIM FINANCEIRO							144.470.770,54

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 323.007,61 (Trezentos e vinte e três mil sete reais e sessenta e um 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,

Enquadramento Resolução CMN 4963/2021	PERCENTUAL	VALOR
Artigo 7º I, alínea "b"	84,06%	120.958.255,14
Artigo 7º III, alínea "a"	8,90%	12.812.279,19
Art. 8º I	3,74%	5.377.945,10
Artigo 9º III	0,33%	469.949,51
Artigo 10 I	2,20%	3.167.570,46
Artigo 10º II	0,77%	1.104.133,86
TOTAL	100,00%	143.890.133,26

Apresentou também as planilhas de controle, constatando-se as valorizações/desvalorizações no ano de 2023, com os seguintes montantes de R\$ 12.710.171,02 (Doze milhões setecentos e dez mil cento e setenta e um reais e dois centavos) e R\$ 1.031.348,44 (hum milhão trinta e um mil trezentos quarenta e oito reais e quarenta e quatro 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 setembro o

Handwritten signature



percentual obtido ficou em **9,14%**. **Item 3** - Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 23 de outubro de 2023, a saber:

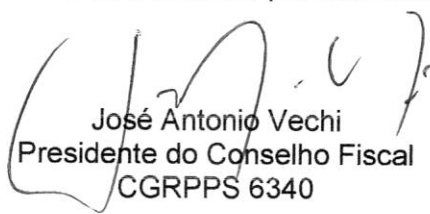
Instituição	Conta	Saldo R\$
SICREDI cooperativa 0703	14.143-2	0,00
BANCO DO BRASIL 0666-1	8.781-5	0,00
BANCO DO BRASIL 0666-1	88.781-1	433.862,75
CEF 0799	110-9	64.981,87
SANTANDER 0299	45000326-0	1.637.030,37
SANTANDER 0299	45000448-1	74.327,86

Tendo em vista que as reduções da taxa SELIC não se mostraram suficientes até o momento, para melhorar a performance das aplicações em renda variável e, considerando-se que o alongamento da carteira com aplicações em IMAB e IMAB5+ também não se mostraram vantajosas em relação às aplicações em DI, o presidente colocou em rediscussão as decisões do Comitê definidas aos 30 de agosto de 2023 (Ata conjunta 0001/2023). Ato contínuo o presidente informou que manteve contato com o consultor do BB a respeito dos investimentos do SANTAFÉPREV, oportunidade em que foram consideradas dentro dos parâmetros e adequados ao atual momento, os percentuais alocados. A CEF também destacou em podcasts que o cenário externo teve muita influência nas oscilações ocorridas no mês de setembro, traduzindo-se que somente o CDI ficou na faixa de batimento da meta atuarial, esclarecendo que IMAB e IMAB5+ irão capturar o retorno de valorizações, devendo-se manter essas aplicações. Na oportunidade ficou evidenciado que os juros DI continuam em patamar elevado. Assim, propôs que novas aplicações dos recursos decorrentes de ingressos de parcelamentos de aportes e aportes mensais, sejam aplicados, no corrente mês, no FUNDO BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE), CNPJ. 13.077.418/0001-49. Propôs também nesse momento, não se fazer resgates de Fundos DI para migrar para outros fundos, uma vez que o DI não sofre grandes oscilações. Com a participação da diretoria do Santafeprev, membros do Comitê de Investimentos e de Conselheiros, foi realizada antes dessa reunião, uma "live" com o consultor do Banco do Brasil, na qual foi mostrado como os cenários, externo e interno refletem nos investimentos em fundos. Segundo o entendimento do Consultor Lucas, a carteira do Santafeprev está aderente e a movimentação de alongamento da carteira com aplicações em IMA-B e IMAB 5+ foi acertada, no entanto as oscilações que o mercado apresenta, em especial no exterior com os juros altos nos EUA, tais investimentos ainda não apresentaram valorizações previstas em decorrência da queda da SELIC. Durante a "live" ficou evidenciado que as aplicações em Bolsa Americana estão sofrendo desvalorizações e continuarão com esse viés, portanto seria interessante o resgate dessas aplicações migrando para DI ou Fundo de Gestão Ativa, com o objetivo de se obter algum rendimento positivo nesse momento. Considerando-se todos os aspectos, os membros do Comitê discutiram a possibilidade de resgate das Aplicações em Bolsa Americana, verificando se o resgate não realizaria prejuízo em relação ao preço de compra das cotas. Após análise através dos extratos de investimentos daquele fundo "Ações Bolsa Americana" CNPJ 36.178.569/0001-99 vinculado à conta 8.781-5, ficou esclarecido que o custo das cotas nas aplicações realizadas em 23/04/2021 (R\$1,438488181), 28/07/2021 (R\$ 1,517788265), 04/08/2021(R\$1,526529701) 11/08/2021(R\$ 1,538228251) e 17/08/2021 (R\$ 1,517507460) estavam inferior ao valor das cotas nesta data (R\$ 1,630826682), evidenciando valorização. Quanto a aplicação com recursos de aportes vinculado a conta 88781-1 efetivada no dia 24/11/2021 o valor da cota na aquisição foi de R\$ 1,637120959 e valor desta data (R\$ 1,630826682), demonstrando-se que em caso de resgate seria realizado prejuízo. Tendo em vista essas considerações, e tendo em vista que o Comitê de Investimentos indicou a realização do resgate de todas as cotas do **Fundo "Ações Bolsa Americana" CNPJ 36.178.569/0001-99** vinculado à conta 8.781-5 e, concomitantemente, sua aplicação no **FUNDO BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI, CNPJ. 13.077.418/0001-49**, os Conselheiros Administrativos decidiram por realizar o referido resgate e aplicação conforme indicado pelo Comitê de Investimentos. Ato contínuo após as discussões pertinentes, os membros do Conselho definiram também, pelas seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte)** aplicar o valor do saldo existente e eventuais ingressos de novos recursos até a próxima reunião deste Conselho, no **FUNDO BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE), CNPJ.**

13.077.418/0001-49; SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0), até o dia 25 de outubro 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 outubro de 2023, podendo aplicar eventual sobre no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9)**, que o saldo existente e outros ingressos que vierem a ocorrer, neste mês de outubro, sejam transferidos para a conta **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**. Ficou também definido que neste mês, não se fará resgate para migrar para outros fundos tendo em vista as oscilações que vêm ocorrendo no mercado de fundos. O Presidente informou a todos que as aplicações em IMA-B e IMA-B5+ apresentaram desvalorizações no mês de setembro, porém, o consultor do Banco do Brasil continua sugerindo essas aplicações porque com a queda da Selic deverá haver valorização significativa nos próximos meses. **Item 4 – Outros Assuntos: 4.1 Política de Investimentos** – O Diretor Financeiro, ao final, informou que já está providenciando os dados necessários para a elaboração da Política de Investimentos para o exercício de 2024 que deverá ser planejada pela Diretoria Executiva e posteriormente analisada pelo Comitê de Investimento e posterior aprovação do Conselho Administrativo até o final do presente exercício, **4.2 - Recuperação das calhas, pintura e revitalização da sede** - Encontra-se em fase de conclusão dos serviços para revitalização da sede; **4.3- Programa Pré-Aposentadoria** - Atendendo a solicitação da servidora Sílvia Regina dos Santos Benitez, juntamente com o Prefeito e vice-prefeito do município, foi realizada reunião com o objetivo de se implantar um programa para a preparação dos servidores municipais para a sua aposentadoria. Tal programa teria sua organização no âmbito dos órgãos municipais e na oportunidade a servidora apresentou um prospecto traçando os objetivos e justificativa, bem como a metodologia com cronograma de oficinas e conteúdo programático das referidas oficinas, 1) Fatores emocionais e psicológico; Encerramento do ciclo profissional 2) Saúde Integral e Qualidade de Vida; Vícios; 3) Qual seu legado?, Transferência de conhecimento?; 4) Planejamento Financeiro, Projeto de Vida e Plano de Ação, Retorno ao lar, viagens e lazer 5) Voluntariado e novas oportunidades pós-carreira. Nessa reunião ficou decidido que a diretoria do Santafeprev, fará visita a outros institutos que tenham implantado programa análogo para conhecer as práticas bem como servir como parâmetro para a implantação em Santa Fé do Sul; nesse sentido o diretor presidente colocou em votação a autorização para despesas necessárias para tal. Os conselheiros presentes após discussão, aprovaram a ideia de se implantar referido programa ao longo do ano de 2024 e também autorizaram as despesas pertinentes, inclusive no corrente ano de 2023 para conhecer outras experiências de programas implantados em outras localidades; **4.4 - TCESP** - conforme consta no E-TCESP, que o processo das contas de 2022 encontra-se concluso para decisão. **4.5 – Pro-Gestão** – O diretor financeiro na qualidade de presidente da Comissão de Licitação, informou aos conselheiros de que as contratações da empresa de consultoria bem como da certificadora estão em fase final, para o início dos trabalhos para a certificação ainda no corrente ano ou no mais tardar no início de 2024; **4.6 – Débitos apurados** – A Prefeitura Municipal, não efetuou o pagamento relativo a parcela de APORTE para equalização do déficit atuarial no valor de R\$ 511.008,92 (quinhentos e onze mil oito reais e noventa e dois centavos) vencido no dia 20 de outubro de 2023. Nesse sentido o senhor Secretário de Finanças do município manteve contato com o Diretor Presidente, salientando que não seria possível fazer o recolhimento do valor devido, tendo em vista a queda no repasse do FPM, na oportunidade esclareceu que somente fara o pagamento se houver aumento do repasse do FPM, uma vez que os valores repassados nos últimos meses estão bastante aquém daquelas obtidos no ano anterior. Nesse

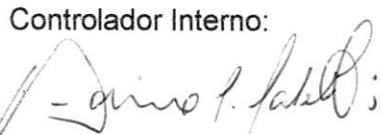


sentido, após cientes do fato, os conselheiros manifestaram-se pela necessidade de se **notificar** o Prefeito Municipal, para o pagamento no prazo de 30 dias, tendo sido elaborada em seguida, a notificação 001/2023; **4.7 – Balancetes mensais** – A contadora Francine foi chamada a demonstrar os valores da receita e despesa do Instituto até o mês de setembro, a saber: Receitas Orçamentárias, total arrecadado: R\$ 27.713.564,90 (vinte e sete milhões setecentos e treze mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) e Despesas orçamentárias, total de pagamentos: R\$ 14.367.353,35 (quatorze milhões trezentos e sessenta e sete mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos), havendo, portanto um superávit orçamentário como também verificou-se no período superávit financeiro. 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.


José Antonio Vechi
Presidente do Conselho Fiscal
CGRPPS 6340


Fernanda Pereira de Brito
Membro
TOTUM nº 111746170332612


Aline Trivelato Baqueiro Dias
Membro

Controlador Interno:

Adriano César Calenti

Obs:- os documentos comprobatórios comuns ao Comitê de Investimentos foram anexados na ata de nº 129 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 4 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 4.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 23 de outubro 2023.

Nome	Função	Assinatura
José Antonio Vechi	Presidente do Conselho Fiscal CGRPPS 6340	
Fernanda Pereira de Brito	Membro TOTUM nº 111746170332612	
Aline Trivelato Baqueiro Dias	Membro	

Visto:

Adriano Calenti
Controlador Interno Municipal