



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 22/08/2024, às 18 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua Sete nº 1.167, Centro, nesta cidade, os membros do Conselho Fiscal, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1) **Análise das Receitas e Despesas;**
- 2) **Análise dos Investimentos e disponibilidades 07/2024, extratos da Consultoria Financeira e aderência à Política de Investimentos;**
- 3) **Análise das Aplicações e Resgates de recursos;**
- 4) **Outros assuntos**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de agosto de 2024.

Nome	Função	Assinatura
José Antônio Vechi	Presidente do Conselho Fiscal CGRPPS 6340	
Aline Trivelato Baqueiro Dias	Membro TOTUM nº 600279616752712	
Andressa Evangelista de Alencar Rezende	Membro	



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

Aos (22) vinte e dois dias do mês de agosto de 2024, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua Sete nº 1.167, centro, nesta cidade, com início às 18h, realizou-se a **CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA** reunião ordinária do Conselho Fiscal, verificando-se a presença de todos os membros do Conselho e do controlador interno do município sr. Adriano César Calenti e, havendo quórum o Presidente do Conselho Fiscal, iniciou apresentação da pauta do dia a saber:

1. **Análise das Receitas e Despesas 07/2024;**
2. **Análise dos Investimentos e disponibilidades 07/2024, extratos da Consultoria Financeira e aderência à Política de Investimentos;**
3. **Análise das Aplicações e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

Item 1 – Iniciando a reunião o presidente apresentou o volume das documentações relativas às receitas e despesas orçamentárias do mês de julho 2024, as quais apresentaram os montantes de R\$ 7.770.439,04 (Sete milhões setecentos e setenta mil quatrocentos e trinta e nove reais e quatro centavos) e R\$ 1.599.146,98 (Um milhão quinhentos e noventa e nove mil cento e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos), respectivamente. Apresentou também os extratos contábeis (livro razão) 6211, 3909 e 3910, que representam respectivamente as valorizações e desvalorizações dos investimentos até o mês de julho de 2024, que apresentaram os seguintes montantes: Valorizações de R\$ **8.619.616,09** (Oito milhões seiscentos e dezenove mil seiscentos e dezesseis reais e nove centavos) e, desvalorizações no montante de R\$ **1.725.883,71** (Um milhão setecentos e vinte e cinco mil oitocentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), sendo que no mês de julho as valorizações somaram R\$ **1.977.948,16** (Um milhão novecentos e setenta e sete mil novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) e as desvalorizações somaram R\$ **452,76** (Quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos), observando-se que houve performance positiva em todos os fundos, exceto O FP2 e CONQUEST que são fundos ilíquidos e não apresentam possibilidade de recuperação no momento. Passando à análise por amostragem, verificou-se que toda documentação de despesas estão em perfeita ordem não se detectou qualquer irregularidade; **Item 2** – Em seguida, apresentou a planilha anexa, fornecida pelo Diretor Financeiro do Santafeprev, na qual consta os valores dos investimentos de cada fundo aplicado, bem como das disponibilidades que somam ao final de julho 2024, o valor total de R\$ **163.925.664,98** (Cento e sessenta e três milhões novecentos e vinte e cinco mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), já deduzido o saldo negativo que o Fundo Conquest apresenta no valor de R\$ 327.233,42 (Trezentos e vinte e sete mil duzentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos), provisionado como perdas previstas a qual fica anexa à presente ata; apresentou também a planilha que demonstra as valorizações, desvalorizações e saldo de cada um dos fundos aplicados até 31 de julho de 2024, a seguir:

MOVIMENTAÇÕES DOS INVESTIMENTOS / VALORIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES 31/07/2024							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2023	APLICAÇÕES	VPA jul/2024	VPD jul/2024	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/07/2024
			RESGATES	ACUMULADA	ACUMULADA		
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	11.370.384,37		113.962,97		751.769,80	11.801.208,32
			320.945,85	751.769,80			
56575	CEF ESTRATEGICA	16.905.507,71	680.611,11	159.112,80		564.566,87	6.150.685,69



			12.000.000,00	621.934,26	57.367,39		
56578	CEF IMA B5	9.767.701,02		90.009,27		403.589,16	10.171.290,18
				425.565,96	21.976,80		
56587	CEF BDR NIVEL 1	505.889,72		3.585,42		203.495,05	709.384,77
				203.495,05			
56577	CEF IMA	3.459.421,49		70.827,92		28.516,99	3.487.938,48
				135.618,81	107.101,82		
56576	CEF IMA GERAL	806.593,29		11.033,95		29.643,87	836.237,16
				31.473,65	1.829,78		
56597	BB PERFIL DI	3.351.366,40		34.289,97		209.913,62	3.561.280,02
				209.913,62			
56596	BB PREV XXI - vertice	11.133.899,66		111.610,77		736.224,27	11.556.011,32
			314.112,61	736.224,27			
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	2.043.140,21		34.576,81		366.371,61	2.409.511,82
				449.630,96	83.259,35		
56581	SANTANDER INST DI	2.261.270,85	6.199.000,00	28.082,25		227.564,01	2.812.834,86
			5.875.000,00	227.564,01			
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	1.665.936,52	648.000,00	48.085,87		23.320,56	2.337.257,08
				83.813,08	60.492,52		
56573	BB IMA B5 APORTE	271.591,53	1.419.575,42	15.424,85		50.536,26	1.741.703,21
				54.357,58	3.821,32		
56572	BB RF IDK2	8.440.514,93		66.459,63		329.248,21	8.769.763,14
				351.579,74	22.331,53		
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.266.547,28		29.137,87		147.593,75	3.414.141,03
				148.995,25	1.401,50		
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	14.539.406,60		130.124,24		688.023,07	5.227.429,67
			10.000.000,00	688.023,07			
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	17.211.133,55		172.531,44		1.138.078,71	17.863.647,07
			485.565,19	1.138.078,71			
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	7.376.041,43	2.650.702,56	97.429,19		507.650,18	10.534.394,17
				507.650,18			
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.488.742,49	1.102.126,68	34.347,55		198.400,85	3.789.270,02
				198.400,85			
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.549.960,21		36.306,64		74.281,90	3.624.242,11
				114.199,35	39.917,45		
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.716.456,98		27.478,97		169.663,98	2.886.120,96
				169.663,98			
57002	BB PREV RF IMA-B5+	393.824,62		11.934,61		-8.576,80	385.247,82
				19.733,50	28.310,30		
56999	BB PREVID IMA-B TP - APORTE	9.267.409,46	969.869,47	209.889,55		91.016,36	10.328.295,29
				401.794,20	310.777,84		
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE	1.457.643,10		44.172,96		-31.744,90	1.425.898,20
				73.038,62	104.783,52		
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.240.019,62		250.110,99		-168.436,26	8.071.583,36
				413.300,97	581.737,23		
57004	BB PREVID RF IRF-M - APORTE	1.211.456,33		16.207,10		32.758,83	1.244.215,16
				43.486,98	10.728,15		
57005	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE	1.407.776,04		25.143,16		-57.163,76	1.350.612,28
				92.167,22	149.330,98		
57076	BB PREV RF IMA-B5	0,00	394.212,39	3.595,30		11.752,72	405.965,11
				12.643,42	890,70		



57078	FI BRASIL 2025 X TP RF RL	0,00	12.000.000,00	29.445,67		29.445,67	12.029.445,67
				29.445,67			
57077	BB PEVID VERT 2026	0,00	10.000.000,00	26.872,10		26.872,10	10.026.872,10
				26.872,10			
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.790.316,71		28.232,18		186.044,41	2.896.261,34
			80.099,78	186.044,41			
56589	FP2 FIP	1.429.353,92	0,00		34,33		
			0,00		696,66	-696,66	1.428.657,26
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	21.753,64	0,00	246,20			
			0,00	246,20	4.068,73	-3.822,53	17.931,11
56584	4 UM SMALL CAPS	715.868,36	0,00	17.679,96			
			0,00	72.890,62	132.089,61	-59.198,99	656.669,37
56590	CONQUEST	-324.262,89	0,00	0,00	418,43		
			0,00	0,00	2.970,53	-2.970,53	-327.233,42
TOTAL INVESTIMENTOS DEDUZIDAS AS PROVISÕES		149.742.665,15	36.064.097,63	1.977.948,16	452,76	6.893.732,38	163.624.771,73
			29.075.723,43	8.619.616,09	1.725.883,71		
DISPONIBILIDADES							300.893,25
TOTAL GERAL DEDUZIDO PROVISÕES CONQUEST							163.925.664,98
BOLETIM FINANCEIRO						164.252.898,40	163.925.664,98
VALOR PROVISIONADO CONQUEST						-327.233,42	

Com relação às valorizações e desvalorizações, ficou evidenciado que durante o mês de julho de 2024, houve uma valorização líquida de **1.977.495,40** (Um milhão novecentos e setenta e sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), sendo que no período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2024 os valores das VPAs alcançaram R\$ **8.619.616,09** (Oito milhões seiscentos e dezenove mil seiscentos e dezesseis reais e nove centavos) e as VPDs o montante de R\$ **1.725.883,71** (Um milhão setecentos e vinte e cinco mil oitocentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), com valorizações líquidas no montante de R\$ **6.893.732,38** (Seis milhões oitocentos e noventa e três mil setecentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos) fato que não traz certeza de atingimento da meta atuarial do corrente ano. Ato contínuo foi apresentado relatório mensal com extrato consolidado dos ativos investidos, elaborado pela empresa Consultoria LDB, demonstrando a posição dos ativos e enquadramentos, conforme segue:

Resolução CMN 4963/2021	PERCENTUAL	VALOR
Artigo 7º I, alínea "b"	82,08%	132.290.169,14
Artigo 7º III, alínea "a"	12,00%	19.336.134,16
Art. 8º I	2,69%	4.339.393,54
Artigo 9º III	0,44%	705.799,35
Artigo 10 I	2,10%	3.385.003,16
Artigo 10º II	0,68%	1.101.876,60
TOTAL	100,00%	161.158.375,95

Após as análises pertinentes, verificou-se que os investimentos foram efetuados dentro das normas legais e também de acordo com a Política de Investimentos aprovada para o ano de 2024; **Item 3** – As aplicações e resgates foram precedidas de APRs devidamente assinadas com aprovação dos Conselheiros conforme norma vigente, observando-se ainda que todos os investimentos realizados estão sendo feitos de acordo com a legislação vigente e que os fundos estressados estão fechados para aplicações e resgates, não se vislumbrando recuperação dos mesmos. **Item 4 – Outros assuntos – 4.1 – Regularidade nos recolhimentos** – Analisados os documentos pertinentes às contribuições previdenciárias até



competência 07/2024, verificou-se a inadimplência da Prefeitura Municipal, conforme planilha anexa;

DEBITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL			
COMPETENCIA	PATRONAL	APORTE	TOTAL
mai-24	384.855,43	517.850,45	902.705,88
jun-24	614.459,23	517.850,45	1.132.309,68
Jul-24	615.880,49	517.850,45	1.133.730,94
TOTAIS	1.615.195,15	1.553.551,35	3.168.746,50

4.2 – Notificação de débito: Tendo em vista que a Prefeitura Municipal deixou de recolher contribuições devidas conforme citado no item anterior, deverá ser feita a notificação para regularização com os acréscimos devidos; **4.3 – Valorizações e Desvalorizações dos investimentos** – Pelas planilhas apresentadas os fundos de investimentos apresentaram boa rentabilidade no mês de julho de 2024, observando-se que ainda existe muita volatilidade; **4.4 Meta Atuarial** – A meta fixada para o exercício de 2024 é de 4,86% mais a variação do IPCA, verificando-se que até o mês de julho não foi alcançada a meta estabelecida para o período janeiro a julho, que seria de **5,76%**, obtendo-se apenas **4,46%** apresentando um déficit de 1,30% demonstrando pequena recuperação; **4.5 - Balancetes mensais** – Analisados os balancetes de receita e despesa apurados até 31 de julho de 2024, verificou o seguinte resultado: receita orçamentária total executado: R\$ 25.833.562,61 (Vinte e cinco milhões oitocentos e trinta e três mil oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos) e as despesas orçamentárias pagas no período alcançaram o montante de R\$ 12.613.827,57 (Doze milhões seiscentos e treze mil oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), havendo, portanto, um superávit orçamentário e também superávit financeiro até o mês 07/2024. Nada mais havendo a ser analisado, o presidente do Conselho colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. O Presidente, após a votação deu por encerrada a reunião as 19 horas, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

Nome	Função	Assinatura
José Antônio Vechi	Presidente do Conselho Fiscal CGRPPS 6340	
Aline Trivelato Baqueiro Dias	Membro TOTUM nº 600279616752712	
Andressa Evangelista de Alencar Rezende	Membro	

Controlador Interno

Adriano César Calenti

Obs:- os documentos comprobatórios comuns ao Comitê de Investimentos foram anexados a ata de nº 139 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 ao 4.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 22 de agosto de 2024.

Nome	Função	Assinatura
José Antonio Vechi	Presidente do Conselho Fiscal CGRPPS 6340	
Aline Trivelato Baqueiro Dias	Membro TOTUM nº 600279616752712	
Andressa Evangelista de Alencar Rezende	Membro	

Visto:

Adriano Calenti
Controlador Interno Municipal