



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781
e-mail: sertprev@sertprev.com.br

CONSELHO FISCAL

Aos 23 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 9 horas e 30 minutos, na sala reservada para acolher os membros do Conselho Fiscal do SERTPREV (Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP), sito à Rua Jordão Borghetti, 250 – Jardim Recreio - Sertãozinho-SP, aí presentes os Membros do Conselho Fiscal do SERTPREV: **Yuri Soares Godoi**, Representante Titular do Poder Executivo; **Marli Aparecida Ferreira Bozzo**, Representante Suplente do Poder Executivo; **Silvio José Balbino Junior**, Representante Titular do Poder Legislativo; **Jonathan Lima**, Representante Suplente do Poder Legislativo; **Elder Martins de Andrade**, Representante Suplente do Sindicato dos Servidores Municipais de Sertãozinho. Primeiramente, foi assinada a lista de presença; lida a Ordem do Dia, deu-se início aos trabalhos do Conselho, justificado que, em virtude do elevado número de casos de Covid-19 em nosso município e as medidas de segurança necessárias, como distanciamento social, entre outras, as reuniões programadas para ocorrerem nos meses de maio e junho foram canceladas, sendo que na atual reunião iremos apreciar as contas do 2º trimestre de 2021. **1 – Leitura e Aprovação da Ata da Última Sessão do Conselho Fiscal, ocorrida em 22 de abril de 2021:** lida a Ata e, posteriormente, aprovada por todos os membros presentes. ///

2 – Apreciação de Contas do 2º trimestre de 2021 do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho: foram solicitados e encaminhados ao Conselho Fiscal todos os Processos de Licitações ou de Dispensa de Licitações, e Processos de Aposentadoria/Pensão ocorridos e/ou liberadas durante o 2º trimestre de 2021, sendo os Processos de Dispensa de Licitações sob nº 10/2021 a 17/2021, e os Processos de Aposentadoria/Pensão nº 58, 75, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 91, 92 e 96/2021; Analisados por amostragem, não foram encontrados indícios de falhas ou pagamentos indevidos, os processos averiguados seguiram os Pareceres apresentados pelo Procurador Jurídico do Instituto de Previdência. ////

Atestamos que todas as Contribuições dos Servidores, Contribuições Patronais e Contribuições Complementares para correção do déficit atuarial, referentes às competências 03/2021 a 05/2021 das UGs, 101 Câmara Municipal, 201 Prefeitura Municipal, 301 Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAEMAS) e 601 Autarquia de Previdência ao exercício de 2020, foram recebidas e contabilizadas em dia. Questionamos o Instituto de Previdência sobre como deveremos apurar os recolhimentos da contribuição suplementar para amortização do déficit atuarial devido às alterações ocorridas a partir da Lei nº 6.955, de 25 de junho de 2021, tendo em vista que fora alterada a forma de recolhimento da contribuição suplementar, onde anteriormente era recolhido 14,87% da folha de remuneração dos servidores ativos, e ficou definido o recolhimento da contribuição suplementar por meio de aportes anuais da Administração Municipal, inclusive a Câmara Municipal, Autarquias e Fundações Públicas, totalizando o montante de R\$ 17.011.233,79 (dezesete milhões, onze mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos), o Diretor Administrativo Financeiro do Sertprev nos respondeu que por enquanto as Unidades Gestoras farão o repasse mantendo o percentual estipulado anteriormente de 14,87% para amortização do déficit atuarial, e até o final do exercício de 2021, o Superintendente do Instituto previdenciário emitirá uma Resolução demonstrando os valores a serem repassados por cada uma das Unidades Gestoras, para que



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781
e-mail: sertprev@sertprev.com.br

seja realizado o cálculo da diferença entre o montante total recolhido e o total definido em Lei para fechamento de cada uma das UGs. ////

Ao analisar a Taxa de Administração, verificamos os seguintes valores:

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
RECEITAS ATÉ JUNHO DE 2021	
ACERTO DA CONTA ADM MESES 01 02 03	557.032,69
ABRIL	187.552,76
MAIO	187.000,14
JUNHO	186.376,57
RECEITA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.117.962,16
JUROS A APROPRIAR	5.262,37
TOTAL DA RECEITA DO ANO DE 2021	1.123.224,53
SALDO BANCÁRIO 31/12/2020	
CONTA SALÁRIO TAXA ADM	14.375,83
APLICAÇÃO	350.000,00
SALDO BANCÁRIO	364.375,83
TOTAL	1.487.600,36
DESPESAS ATÉ JUNHO 2021	
PESSOAL E DEMAIS	775.182,08
DESP DE 2020 PAGA 2021	52.374,56
TOTAL DE DESPESAS	827.556,64
CONTA SAL TAXA ADM 30/06	
APLICAÇÃO 30/06	455.262,37
MOVIMENTO 30/06	154.047,58
SALDO BANCÁRIO	660.043,72
TOTAL	1.487.600,36

RECEITAS E DESPESAS DO INSTITUTO:

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
ACUMULADA ATÉ ABRIL	18.857.915,38	14.110.654,76
MAIO	4.539.868,51	5.233.218,04
JUNHO	4.536.660,04	3.554.091,92
TOTAL	27.934.443,93	22.897.964,72

O saldo bancário, demonstrado em 30/06/2021, estava em R\$ 481.712.281,47 (quatrocentos e oitenta e um milhões, setecentos e doze mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos), segue em anexo, o demonstrativo conta a conta. ////

Com relação a meta de retorno de investimento (INPC + 5,40% a.a.), percebemos que na data base de 30/06/2021, houve um retorno acumulado de R\$ 3.148.747,57 (três milhões cento e quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), tendo atingido 9,87% da meta acumulada; após discussão entre os membros, decidimos sugerir ao Instituto que sejam feitos estudos sobre a possibilidade da criação de um departamento de investimentos para o próximo ano, Yuri S. Godói destacou que nos municípios de Jundiá e Uberaba já existem um departamento específico supracitado.

Por fim, foi decidido, por unanimidade, pela aprovação das contas do Instituto de Previdência de Sertãozinho referentes ao 2º trimestre de 2021. /////

3 – Outros Assuntos de Competência do Conselho: Não houve novos levantamentos de assuntos a tratar. O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Do que, para constar, eu, Silvio José Balbino Junior, na condição de Secretário desta reunião



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781
e-mail: sertprev@sertprev.com.br

do Conselho Fiscal do SERTPREV, lavrei a presente ata e que vai assinada por todos os presentes.

.....
Yuri Soares Godoi
Presidente

.....
Marli Aparecida Ferreira Bozzo
Membro Suplente Executivo

.....
Silvio José Balbino Junior
Secretário

.....
Jonathan Lima
Membro Suplente Legislativo

.....
Elder Martins de Andrade
Membro Suplente Sindicato



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SERTÃOZINHO SERTPREV

Saldo de Contas Bancárias – Junho/2021

Descrição do Banco	Saldo mês anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento Bruto	Saldo em 30/06/2021
2 - 0001 - BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV	2.367.603,42	0,00	0,00	0,00	2.375.753,92
2 - 0029 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	39.260,39	0,00	0,00	0,00	20.062,37
2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3 - CONSIG	7.200,43	0,00	0,00	0,00	13.680,43
2 - 0031 - BB C/ MOVIM. 103.460-X - aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0032 - BB C/ MOVIM. 103.440-5 - Comprev	33.799,40	0,00	0,00	0,00	118.799,66
2 - 0033 - BCO SANTANDER - SERTPREV 45000104-4 TX ADM	50.840,44	0,00	0,00	0,00	50.733,76
2 - 0042 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX ADM	126.287,55	0,00	0,00	0,00	154.047,58
Total MOVIMENTO	2.624.991,63	0,00	0,00	0,00	2.733.077,72

Descrição do Banco – Renda fixa	Saldo mês anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento Bruto	Saldo em 30/06/2021
9 - 0350 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5	4.781.434,01	0,00	0,00	-7.158,25	4.774.275,76
9 - 0351 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B	14.855.623,46	0,00	0,00	59.625,25	14.915.248,71
9 - 0353 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III	20.477.451,81	0,00	0,00	88.166,07	20.565.617,88
9 - 0354 - CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1	18.408.389,49	0,00	0,00	34.724,67	18.443.114,16
9 - 0356 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62 - FI RF CP - 7º VII	950.234,50	0,00	0,00	190,50	950.425,00
9 - 0357 - CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A	4.664.696,44	0,00	0,00	-12.935,15	4.651.761,29
9 - 0360 - CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B	7.983.945,84	0,00	0,00	61.648,08	8.045.593,92
9 - 0362 - CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA	39.811.824,67	0,00	0,00	-1.200,65	39.810.624,02
9 - 0363 - BB PREV RF IRF-M1 103.460-X	55.444.332,35	0,00	0,00	99.826,41	55.544.158,76
9 - 0364 - BB IMA-B TP RF - 103.460-X	43.683.897,32	0,00	0,00	164.101,03	43.847.998,35
9 - 0367 - BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X	39.762.355,93	0,00	0,00	-73.894,72	39.688.461,21
9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X	27.839.269,71	0,00	0,00	91.562,71	27.930.832,42
9 - 0370 - BB PREV IPCA I - 103.460-X	837.582,84	0,00	0,00	-2.090,67	835.492,17
9 - 0371 - BB PREV IPCA III - 103.460-X	1.315.094,57	0,00	0,00	1.897,96	1.316.992,53
9 - 0372 - BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X	6.931.512,58	0,00	0,00	24.347,79	6.955.860,37
9 - 0374 - BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X	5.951.600,85	0,00	0,00	-4.143,35	5.947.457,50
9 - 0375 - BB RF FLUXO - 103.450-2	642,91	0,00	0,00	1,44	644,35
9 - 0376 - BB PREVID RF PERFIL - 103450-2	11.408.633,90	3.600.000,00	2.750.000,00	46.096,18	12.304.730,08
9 - 0379 - BB - IRF-M1 - 103.440-5	9.433.420,83	0,00	0,00	16.984,69	9.450.405,52
9 - 0380 - BB PREV IPCA VII - 103.460-X	1.982.553,29	0,00	0,00	6.938,10	1.989.491,39
9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X	1.233.714,24	0,00	0,00	462,98	1.234.177,22
9 - 0385 - BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X	7.161.499,83	0,00	0,00	-6.696,61	7.154.803,22
9 - 0386 - BB PREV RF XI - 103.460-X	691.922,62	0,00	0,00	2.409,50	694.332,12
9 - 0388 - CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3	517.822,50	0,00	0,00	-1.684,20	516.138,30
9 - 0389 - CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3	3.105.772,32	0,00	0,00	39.235,52	3.145.007,84
9 - 0390 - BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X	1.121.980,39	0,00	0,00	8.613,19	1.130.593,58
9 - 0391 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	1.874.369,17	0,00	0,00	6.253,63	1.880.622,80
9 - 0393 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO - 103460-X	65.935.917,88	0,00	0,00	73.516,01	66.009.433,89
9 - 0406 - BB PREVID RF PERFIL - 103.440-5	1.437.445,54	0,00	0,00	4.727,72	1.442.173,26
9 - 0407 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - CNPJ. 35.536.532/0001-22	12.522.086,91	0,00	0,00	13.198,52	12.535.285,43
9 - 0408 - SANTANDER ATIVO RF CNPJ. 26.507.132/0001-06	2.525.907,14	0,00	0,00	7.529,75	2.533.436,89
9 - 0411 - BB PREVID RF PERFIL - 103430-8	453.769,93	0,00	0,00	1.492,44	455.262,37
9 - 0178 - ATRIUM CCTVM LTDA/APLIC. NTN B	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
9 - 0292 - ATRIUM CCTVM LTDA/APLIC. NTN B	3.525.760,87	0,00	0,00	0,00	3.525.760,87
Total Renda Fixa	426.632.466,64	3.600.000,00	2.750.000,00	743.746,54	428.226.213,18

Descrição do Banco – Renda variável	Saldo mês anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento Bruto	Saldo em 30/06/2021
9 - 0377 - BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X	1.859.314,34	0,00	0,00	3.721,78	1.863.036,12
9 - 0320 - CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOB.	1.099.200,00	0,00	0,00	-93.960,00	1.005.240,00
9 - 0395 - BB - MACRO RIC MULTIMERCADO – 103440-5	1.831.299,52	0,00	0,00	-258,75	1.831.040,77
9 – 0396 – CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO - 600071011-3	1.174.087,37	0,00	0,00	4.633,38	1.178.720,75
9 – 0397 – BB MULTIMERCADO DINAMICO LP – 103440-5	6.661.910,27	0,00	0,00	-7.002,00	6.654.908,27
9 – 0398 – CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS - 600071011-3	2.545.159,67	0,00	0,00	-50.726,62	2.494.433,05
9 – 0399 – BB AÇÕES VALOR FI - 103440-5	5.214.327,87	0,00	0,00	-40.366,79	5.173.961,08
9 – 0400 – CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES - 600071011-3	2.045.178,16	0,00	0,00	22.222,67	2.067.400,83
9 – 0401 – BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES - 103440-5	6.930.151,24	0,00	0,00	-17.820,07	6.912.331,17
9 – 0402 – BB AÇÕES ALOCAÇÃO – 103440-5	4.322.656,63	0,00	0,00	42.018,86	4.364.675,49
9 – 0403 – CAIXA INSTITUCIONAL BDR AÇÕES - 600071011-3	8.647.887,08	0,00	0,00	-102.777,63	8.545.109,45
9 – 0404 – CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MU	2.164.968,49	0,00	0,00	92,79	2.165.061,28
9 - 0409 – BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	3.513.254,96	0,00	0,00	-81.774,00	3.431.480,96
9 – 0410 – BB PREV MULT ALOCAÇÃO	3.060.573,88	0,00	0,00	5.017,47	3.065.591,35
Total Renda Variável	51.069.969,48	0,00	0,00	-316.978,91	50.752.990,57
Total Geral de Investimento	477.702.436,12	3.600.000,00	2.750.000,00	426.767,63	478.979.203,75
Total Geral Conta Movimento	2.624.991,63	0,00	0,00	0,00	2.733.077,72
Total GERAL	480.327.427,75	3.600.000,00	2.750.000,00	426.767,63	481.712.281,47

RESUMO

(=) SALDO MÊS ANTERIOR	480.327.427,75
(+) VARIAÇÃO DE MERCADO NO MÊS	426.767,63
(-) RENTABILIDADE ARRECADADA NO MÊS	28.235,98
(+) RECEITA ARRECADADA NO MÊS	4.536.660,04
(-) DESPESA PAGA NO MÊS	3.560.110,77
(+) DESPESA NÃO DEBITADA NO BANCO NO MÊS	9.772,80
(=) SALDO FINAL	481.712.281,47

DANIEL DE SOUZA T. SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP306090/O-7

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

LORIVALDO R. MOURA
CONTROLE INTERNO
CPF/MF: 071.408.458-16