

ATA Nº 012/2023

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente na sede do PREVMAR, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Jeison Luiz Seibel, Maria Berenilda Salles Ferreira, Ludemar Solis Nazareth Azambuja e Rosilda de Freitas Barbosa. Nesta reunião tivemos por pauta a análise dos empenhos a conciliação bancária e a conferência do balancete do mês de março de 2023. Iniciou-se análise das despesas conferindo-as com as devidas notas de empenhos e ordem de pagamento, as mesmas estão acompanhadas de documentações comprobatórias hábeis, notas fiscais, recibos, faturas, em conformidade com a legislação vigente. Verificando-se no balancete bancário e demonstrativo das Contas Banco, posição em 31 de março o total geral R\$ 105.413.431,94 que correspondem a: Saldo Consolidado das Aplicações Financeiras de R\$ 105.412.722,61 sendo em Fundos Previdenciários R\$ 105.208.165,54 na conta CEF Despesas Administrativas CC/C 117-0 o saldo de R\$ 11.688,91 na conta CEF Reserva Despesas Administrativas 182-0, o saldo de R\$ 192.868,16. Na Conta Corrente da CEF 117-0, o saldo de R\$ 0,00 e no Banco Safra S.A o saldo de R\$ 447,20 . As aplicações encontravam-se assim distribuídas: Renda fixa R\$ 92.120.221,21. Renda Variável/estruturados R\$ 13.292.501,40. A renda fixa teve um retorno de R\$ 1.418.134,92. A renda variável teve retorno negativo de R\$ 421.035,55. A renda estruturada (multimercado) teve retorno de R\$ 30.878,48, na planilha do relatório das aplicações da Crédito & Mercado houve um equívoco, pois não consta o retorno dos investimentos do fundo multimercado, o comitê de investimento solicitou a correção dos dados da planilha. A Receita foi distribuída da seguinte forma: Receita de Contribuições/Parcelamentos: R\$ 2.316.549,73. Folha de Aposentados e Pensionistas: R\$ 1.443.140,77 e, Despesas Administrativas: R\$ 166.862,77, ficando acima da média mensal, que corresponde a R\$ 153.501,46. Ao final da análise, não encontrando nenhuma irregularidade, foi aprovado o Balancete/março/2023. Em tempo, neste ato ainda, de comum acordo entre os conselheiros, antecipamos as reuniões de julho/23, ficando respectivamente para os dias 04 e 05 do referido mês. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Maria Berenilda Salles Ferreira, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes.

Maria B. Salles Ferreira, Ludemar Solis Nazareth
Azambuja, Rosilda de Freitas Barbosa, Dolaine Spilka Wendt,
Jeison Luiz Seibel