

ATA Nº 018/2023

Aos vinte e nove dias do mês de setembro dois mil e vinte e três, às sete horas, reuniram-se ordinariamente na sede do FUNPREVMAR, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Jeison Luiz Seibel, Maria Berenilda Salles Ferreira e Rosilda de Freitas Barbosa. Ressaltamos que a conselheira Ludemar Solis Azambuja não compareceu a esta reunião e também não mandou seu respectivo suplente. Nesta reunião tivemos por pauta a conferência do balancete do mês de agosto de 2023, onde iniciou-se relatando que o encontro desse conselho que estava agendado para a data de 28.09.2023, foi remarcado para hoje, dia 29.09.2023, devido a compromissos profissionais inadiáveis de alguns conselheiros. Dando seguimento a reunião, destaca-se a ação do conselho administrativo, onde convocou o Executivo para prestar esclarecimentos quanto ao atraso do repasse da contribuição patronal referente ao mês de julho/2023, que até a presente data não foi realizado. Em continuação a esta assembleia, verificou-se no balancete bancário e demonstrativo das Contas Banco, posição em 31 de agosto o total geral R\$ 115.754.330,84 que correspondem a: Saldo Consolidado das Aplicações Financeiras de R\$ 115.750.064,44 sendo em Fundos Previdenciários R\$ 115.380.385,09 na conta CEF Despesas Administrativas CC/C 117-0 o saldo de R\$ 161.977,59 e na CEF 71.0804-2 R\$ 0,00 na conta CEF Reserva Despesas Administrativas 182-0, o saldo de R\$ 203.896,48. Na Conta Corrente da CEF 117-0, o saldo de R\$ 0,00 e no Banco Safra S.A o saldo de R\$ 461,12, na conta Banco do Brasil c/c 18.500-0, saldo de 00,00. As aplicações encontravam-se assim distribuídas: Renda fixa R\$ 100.307.479,37. Renda Variável/Estruturados R\$ 15.438.743,50. A renda fixa teve um retorno de R\$ 620.353,26 (0,61%). A renda variável/estruturado teve retorno de R\$ -735.601,47 (-4,55%). A Receita foi distribuída da seguinte forma: Receita de Contribuições/Parcelamentos: R\$ 1.185.898,62, neste montante está faltando o repasse patronal referente aos servidores ativos da prefeitura. Folha de Aposentados e Pensionistas: R\$ 1.502.917,19. Despesas Administrativas: R\$ 132.236,73, ficando abaixo da média mensal, que corresponde a R\$ 153.501,46. Ao final da análise, não foi encontrada nenhuma irregularidade, sendo assim aprovado o Balancete/agosto/2023. Em tempo recebemos o convite realizado pela presidente da FUNPREVMAR, para participar da apresentação online da ALM (Asset Liability Management), que será realizado dia 09 próximo, as 8:00hrs, neste plenário. Recebemos também os relatórios do parecer do comitê de investimento referentes aos meses de julho/agosto/2023, que será analisado por este conselho na próxima reunião. 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, Dolaine M. Spilka Wendt,
Jeison Luiz Seibel, Rosilda de Freitas Barbosa.