

ATA Nº 022/2023

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às oito 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 e Ludemar Solis Azambuja. Nesta reunião tivemos por pauta a conferencia do balancete do mês de outubro de 2023. Dando seguimento a reunião, verificou-se no balancete bancário e demonstrativo das Contas Banco, posição em 31 outubro o total geral R\$ 114.919.740,37 que correspondem a: Saldo Consolidado das Aplicações Financeiras de R\$ 114.918.956,66 sendo em Fundos Previdenciários R\$ 114.531.145,00 na conta CEF Despesas Administrativas CC/C 117-0 o saldo de R\$ 179.727,75 e na CEF 71.0804-2 R\$ 34.864,13 na conta CEF Reserva Despesas Administrativas 182-0, o saldo de R\$ 208.083,83. Na Conta Corrente da CEF 117-0, o saldo de R\$ 0,00 e no Banco Safra S.A o saldo de R\$ 468,11, na conta Banco do Brasil c/c 18.500-0, saldo de 11,50. As aplicações encontram-se assim distribuídas: Renda fixa R\$ 99.579.672,91 Renda Variável/Estruturados R\$ 15.339.283,75. A renda fixa teve um retorno de R\$ 83.155,23 (0,08%). A renda variável/estruturado teve retorno negativo de R\$ -584.019,27 (-3,67%). A Receita foi distribuída da seguinte forma: Receita de Contribuições/Parcelamentos: R\$ 1.859.025,87, neste montante está faltando o repasse patronal referente aos servidores ativos da prefeitura referente ao mês de setembro/2023. Folha de Aposentados e Pensionistas: R\$ 1.458.892,96 .Despesas Administrativas: R\$ 129,495,41, 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/outubro/2023. Em tempo o Sr. Jorge Lopes Zaatreh entregou os Pareceres do Comitê de Investimentos referentes aos meses de janeiro a junho/2023, que serão analisados por este Conselho nas próximas reuniões. Nos passou também o parecer do Comitê de Investimentos referente ao mês de outubro/2023, durante a análise do Parecer verificou-se novamente divergências quanto ao saldo do retorno total mensurado, onde o montante apresentado no Parecer do Comitê de Investimentos foi de 502.639,80 negativos, e no balancete o retorno total consta R\$ 500.864,04 negativos, essa diferença encontrada de R\$ 1.775,76 negativo é referente a exclusão do saldo da conta taxa administrativa R\$(179.727,75) do saldo consolidado das aplicações financeiras de R\$ 114.918.956,66, pois o relatório da consultoria usou como base de cálculo o valor de R\$ 114.739.228,91. Solicitamos que seja feita uma adequação na apresentação do relatório da consultoria para melhorar o entendimento. Foi verificado também que no Parecer do Comitê de Investimentos o saldo consolidado das aplicações financeiras consta R\$ 114.918.856,66, no entanto o valor correto é de R\$ 114.918.956,66. Sendo assim após os esclarecimentos das divergências e análise das informações contidas nos documentos apresentados e estando os limites para as aplicações na renda fixa e variável adequadas de acordo com a Política Anual de Investimentos, foi aprovado por este Conselho o Parecer do Comitê de



Investimentos referente ao mês de outubro/2023. 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 Berenilda Salles Ferreira, Luídemar Solis
Margareth Engelmeyer, Rosilda de Freitas Barbosa,
Dilaine Mercedes Spilbera Wandt, Jerson Luiz de Azevedo