



ATA 004/2022

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às treze horas, na sala do Setor de Previdência da Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sul, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do NESPREV, nomeados pela Portaria nº 612 de vinte e três de agosto de dois mil e vinte e dois, presentes, Értton Leomar Quincozes, Paulo Renato de Matos Júnior e Daniela Tolfo Peranzoni, para sua reunião ordinária bimestral com a seguinte ordem do dia: 1) Análise acerca das receitas de rendimentos e saldo das aplicações financeiras e do atendimento aos limites definidos na política de investimentos referentes aos meses de junho e julho, 2) Análise dos demonstrativos patrimonial, financeiro e orçamentário dos já mencionados períodos. A reunião teve início com uma breve explanação dos trabalhos, a serem realizados pelo Conselho Fiscal, ao novo membro, senhor Értton Leomar Quincozes. E seguida passou-se à apresentação e análise dos pareceres de número sete e oito (7 e 8), emitidos pelo Comitê de Investimentos, onde constam breve relato sobre o cenário econômico e também as rentabilidades obtidas no período de junho, que foi de oitenta e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos (R\$ 85.779,24) e de julho, de cento e dezenove mil, setecentos e cinquenta e um reais e três centavos, o que acumula até o período um percentual de 65,88% da meta atuarial (INPC+5,04%). Comparando com os dados presentes no Sistema de Gestão de Investimentos (SGI), verificou-se que não houve diferenças relevantes com os valores apresentados nos mencionados pareceres. Ao elaborar a tabela de comparação de valores do SGI com os dados contábeis, a qual apresenta-se em anexo, constatou-se somente a divergência relacionada ao Ishares Ibovesa, Fundo de Índice (Bova11), devido ao Sistema apresentar valores de mercado e a Contabilidade somente atualizar valores no momento de venda das ações. Nos períodos analisados não foram realizadas movimentações financeiras, somente os aportes mensais, sendo no mês de junho no Fundo Sicredi Liquidez Empresarial REF DI e em julho no Fundo Banrisul Absoluto Renda Fixa LP. Quanto ao enquadramento das aplicações financeiras, com base no relatório apresentado, as mesmas estão sendo realizadas de acordo e respeitando os limites definidos na Política de Investimentos. Passando para os dados contábeis, apresentados pelo Presidente deste Conselho, Paulo Renato de Matos Júnior, verificou-se que o NESPREV arrecadou, em receitas, um valor de dois milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta centavos (R\$ 2.472.216,40) até o período, sendo que no mês de junho foi arrecadado um valor de duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos (R\$ 278.553,73) e no mês de julho duzentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos (R\$ 283.447,56). Tratando-se das despesas, até o momento, foi empenhado um valor de seiscentos e quinze mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos, sendo que no mês de junho o valor empenhado foi de oitenta e sete mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos (R\$ 87.722,23) e no mês de julho o valor de noventa mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos (R\$ 90.984,18). Sendo a meta de receitas e despesas projetadas para o exercício no valor de três milhões, cento e quarenta e três mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos (R\$ 3.143.339,78), o fundo permanece em superavit financeiro. Além das já realizadas análises, por parte deste Conselho, ficou definido que o mesmo passará, a partir da próxima reunião ordinária, a verificar a coerência nos repasses das contribuições e parcelamentos realizados ao NESPREV, esta análise será retroagida desde o período de janeiro do presente ano e posteriormente seguirá sendo feita periodicamente como pauta das reuniões. Sendo os assuntos a serem tratados neste encontro, a presente ata é encerrada. Após lida e estando em conformidade é assinada por todos os presentes. Nova Esperança do Sul, 30 de agosto de 2022.

Daniela Peranzoni, Értton Leomar Quincozes

		SGI	CONTÁBIL	DIFERENÇA	SGI	CONTÁBIL	DIFERENÇA	SGI	CONTÁBIL	DIFERENÇA
	Fundo de Investimento	05/2022	05/2022	Cont - SGI	06/2022	06/2022	Cont - SGI	07/2022	07/2022	Cont - SGI
9215	BANRISUL ABSOLUTO FIRF LP	10.139,35	10.139,34	-0,01	6.294,94	6.294,94	0,00	6.214,47	6.214,46	-0,01
9216	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FIRF	9.625,15	9.625,11	-0,04	4.817,08	4.817,09	0,01	-2.677,34	-2.677,35	-0,01
9242	BANRISUL FOCO IMA G FI RF LP	691,48	691,47	-0,01	308,35	308,35	0,00	278,14	278,14	0,00
9217	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP	365,06	365,06	0,00	318,23	318,23	0,00	310,30	310,31	0,01
9245/9237	BANRISUL SUPER FI RF	488,75	488,73	-0,02	494,05	494,09	0,04	509,91	509,90	-0,01
9294	BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	2.425,55	2.425,54	-0,01	1.314,74	1.314,74	0,00	-2.275,27	-2.275,28	-0,01
9219	BB ALOCAÇÃO ATIVA FI RF PREVIDENCIÁRIO	10.670,62	10.670,62	0,00	4.335,09	4.335,09	0,00	5.347,10	5.347,10	0,00
9249	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	347,02	347,02	0,00	70,33	70,33	0,00	292,23	292,24	0,01
9233/9284	BB PERFIL FI RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.905,11	6.905,11	0,00	3.919,60	3.919,59	-0,01	3.999,57	3.999,58	0,01
9235	CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	50.039,84	50.039,84	0,00	49.832,91	49.832,90	-0,01	47.810,66	47.810,65	-0,01
9223	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	14.231,18	14.231,19	0,01	3.111,62	3.111,61	-0,01	10.640,49	10.640,49	0,00
9224	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	18.680,60	18.680,60	0,00	4.969,80	4.969,76	-0,04	-6.493,40	-6.493,40	0,00
9225	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	33.742,10	33.742,10	0,00	14.832,75	14.832,74	-0,01	922,63	922,64	0,01
9226	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	24.598,20	24.598,22	0,02	-9.729,57	-9.729,59	-0,02	-23.689,62	-23.689,62	0,00
9227	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TP FI RF LP	17.496,14	17.496,15	0,01	7.686,97	7.686,99	0,02	6.092,35	6.092,36	0,01
9228	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	919,50	919,50	0,00	909,91	909,92	0,01	1.040,99	1.041,00	0,01
9269	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	1.638,29	1.638,29	0,00	992,50	992,50	0,00	1.406,51	1.406,50	-0,01
9258	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	493,40	493,41	0,01	250,44	250,44	0,00	878,74	878,74	0,00
9251	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.569,10	1.569,10	0,00	-12.664,05	-12.664,06	-0,01	15.169,50	15.169,50	0,00
9255	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-5.926,86	-5.926,86	0,00	1.056,28	1.056,28	0,00	10.138,36	10.138,37	0,01
9247	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	1.462,00	1.402,79	-59,21	-10.514,51	-10.514,51	0,00	3.825,01	3.825,01	0,00
9253	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.402,79	1.402,79	0,00	-11.483,49	-11.483,48	0,01	13.731,13	13.731,13	0,00
9230	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF	2.481,80	2.481,80	0,00	2.420,63	2.420,63	0,00	2.801,35	2.801,35	0,00
9239	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF	21.883,65	21.883,65	0,00	22.234,67	22.234,67	0,00	23.477,22	23.477,22	0,00
	Total	226.369,82	224.907,78	-1.462,04	85.779,27	96.293,76	10.514,49	119.751,03	115.926,03	-3.825,00

Somatório de duas aplicações (reserva + extra)
Bova11 vai apresentar movimentação contábil somente na hora da venda, enquanto no SGI registra marcação a mercado.