

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV
Conselho de Administração

Ata nº 016/2024

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, nas dependências do Setor de Previdência, as dezoisete horas, reuniram-se ordinariamente, os membros do Conselho de Administração do NESPREV, nomeadas através da Portaria nº 464 de 11 de junho de 2024, presentes as seguintes conselheiras: Ana Claudia Tuzi Serafini, Alda Sperandei Munareto, Bruna Frizzo, Cintia Duarte e Fabiana Chaves Brizola. Conforme a pauta, foram tratados os seguintes assuntos, análise e aprovação da Ata nº 013/2024, bem como o parecer, oriundos do Comitê de Investimentos, onde foi possível verificar o fechamento do mês de Agosto/2024, no tocante a rentabilidade da carteira no mês, a composição da carteira do NESPREV, a composição por segmento, o percentual de alocação por grau de risco, o comparativo entre os percentuais de alguns benchmarks e a rentabilidade do mês, a evolução patrimonial na forma de gráfico, bem como o valor alocado em cada instituição financeira e a renda fixa versus a renda variável com os montantes em cada segmento. Em relação aos investimentos do NESPREV, dados extraídos do relatório gerado via sistema, no mês de Agosto a rentabilidade obtida foi de R\$ 277.037,01 (duzentos e setenta e sete mil, trinta e sete reais e um centavo), o que representa um percentual 0,82% ao mês e a meta acumulada (INPC +5,25%) fechou em 6,37%, no tocante a meta acumulada apresentou o percentual de 5,82%, onde no referido mês estamos com 91,36% da meta para o exercício, com isso o NESPREV possui de patrimônio R\$ 33.928.213,79 (trinta e três milhões, novecentos e vinte e oito mil, duzentos e treze reais e setenta e nove centavos). Dessa forma a rentabilidade acumulada nos oito primeiros meses do ano é de R\$ 1.855.762,74 (um milhão, oitocentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos). O patrimônio do NESPREV, encontra-se alocado nas instituições financeiras, devidamente credenciadas, sendo a seguinte distribuição: Banco do Estado do Rio Grande do Sul – R\$ 7.135.069,73, Banco do Brasil – R\$ 1.372.854,27, Bradesco S.A – R\$ 1.597.014,29, Caixa Econômica Federal – R\$ 15.658.969,00, Banco Daycoval – R\$ 826.631,29, Itaú – R\$ 1.434.238,98, Tesouro Direto – R\$ 2.005.813,43 e Sicredi – R\$ 3.897.892,88. Para o repasse da competência de Agosto/2024, conforme análise da sugestão e pensando com perfil conservador, e na rentabilidade, de acordo com o atual cenário foi alocado no BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, CNPJ: 03.399.411/0001-90, Enquadramento: Art. 7º III, A, Taxa de Adm: 0,20%, Disponibilidade dos recursos: D+0, com a finalidade de proteção da carteira, essa foi a motivação da tomada de decisão para o fundo mencionado. E para o pagamento da folha da competência de Agosto/24, analisando as sugestões apresentadas a de menor retorno ao NESPREV é o fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CNPJ: 10.740.670/0001-06, Enquadramento: Art. 7º, I, b, Disponibilidade dos recursos: D+0. Conforme a atual distribuição da carteira de investimento do RPPS, considerando o respectivo cenário econômico político e suas percepções, tendo em vista as de fundos para o aporte dos recursos dos juros de cupom referente a NTN-B 15/08/2032 (25.04.2024), a opção de fundo atrelado ao CDI recaiu sobre o fundo BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, CNPJ: 03.399.411/0001-90, Enquadramento: Art. 7º III, A, Taxa de Adm: 0,20%, Disponibilidade dos recursos: D+0. Dentro das previsões para 2024, não temos dados concretos e passíveis de comparação para verificar pelos relatórios se atingiremos o previsto para as receitas na previsão orçamentária para 2024 do NESPREV, pois as receitas são variáveis, que foge da competência do RPPS. Para tanto, deverá ocorrer um monitoramento do cenário e avaliação periódica das metas. Na sequência, de posse do Relatório do primeiro semestre, foi feita análise da aderência da gestão dos recursos do RPPS a Resolução 4.963/2021 e Política de Investimentos 2024, em atendimento a Portaria/MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022, onde após conferência de todas as informações constantes foi considerado favorável. De acordo com os relatórios analisados e anexos a presente ata, nota-se que não estamos enfrentando dificuldades no tocante ao fluxo de caixa e de investimentos, pois a receita mensal que entra em favor do NESPREV cumpre com o pagamento dos benefícios e despesas administrativas da competência e sobra recursos para incorporar o patrimônio. Portanto, aprovado por

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV
Conselho de Administração

unanimidade o parecer do Comitê de Investimentos, bem como as contas mensais do NESPREV. No tocante ao acompanhamento do Ofício DCF 003/2023 oriundo do TCE/RS, de posse do Relatório de Acompanhamento da Suficiência Financeira, do mês de agosto do corrente ano, observamos que em agosto no Plano Previdenciário o total das receitas elegíveis foram de R\$ 477.301,48 e tivemos de despesas elegíveis o valor de R\$ 121.475,54, dessa forma o resultado financeiro é de R\$ 355.825,94. Já no Plano Administrativo – Taxa de Administração, o total das receitas elegíveis foram de R\$ 18.212,55 e tivemos de despesas elegíveis o valor de R\$ 5.206,33, dessa forma o resultado financeiro é de R\$ 13.006,22. O saldo financeiro na conta da Taxa de Administração em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 93.421,36. As informações citadas encontram-se anexas a presente ata. Portanto no mês de agosto de 2024 o NESPREV apresentou um superavit no período. Vale destacar que a suficiência se analisa mensal, porém o montante anual é que de fato vai comprovar a real situação do RPPS. Conforme já é notório e público, apenas para fins de registro e informação da data de vencimento da certificação, de acordo com o que consta no certificado do Pró-Gestão, a validade é até 20 de agosto de 2027. Também foi levado a conhecimento que conforme Portaria, em virtude da calamidade pública do Rio Grande do Sul, o INSS aprovou vários requerimentos, sendo que o montante aproximado que o NESPREV receberá está na casa dos duzentos mil reais, devendo ser verificado o cenário econômico para ver qual o fundo é viável aplicar. Foi mostrado o Edital do Prêmio de Boas Práticas, cujas inscrições encerram em 26 de setembro de 2024, sendo que estamos organizando todos os itens para que possa ser realizada tempestivamente. Dando continuidade, foi debatido sobre o evento do dia 23 de setembro de 2024, ou seja, a palestra sobre Prevenção de Acidentes de Trabalho e Segurança no Ambiente de Trabalho, para que possam comparecer e prestigiar a ação, bem como a importância de todos participarem da Audiência Pública que ocorrerá no dia 26 de setembro de 2024, nas dependências do plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Os conselheiros debateram sobre a necessidade de transferir a reunião mensal de outubro para a semana seguinte, para ter em mãos todos os documentos do fechamento de setembro, bem como para a gestora prestar contas, visto que a mesma estará na semana de 14 a 18 de outubro de 2024 em curso de grande relevância ao RPPS. Com relação a atividade técnica da AGIP em novembro do corrente ano, poderá participar quem operacionaliza o CADPREV, ou melhor, quem faz uso, porém a gestora deverá verificar a melhor logística. Eventuais pautas sobre eventos, treinamentos, cursos, que não tenham sido deliberadas até a presente data, poderão ser debatidas em reunião extraordinária, ou autorizado a gestora a proceder com os trâmites legais, desde que tenha disponibilidade orçamentária. Nada mais havendo a constar encerro a presente ata, que após lida e achada conforme, é assinada por mim e pelos demais presentes. Nova Esperança do Sul, 18 de setembro de 2024.

Altair Afonso, FPP, Bruna Frizzo, Aldalberto