



ATA 005/2022

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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, Értan 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 agosto e setembro, 2) Análise dos demonstrativos patrimonial, financeiro e orçamentário dos já mencionados períodos. A reunião teve início com a análise dos Pareceres nove e dez (09 e 10) emitidos pelo Comitê de Investimentos, onde constam as rentabilidades obtidas no mês de agosto, sendo de cento e oitenta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais com sessenta e seis centavos (R\$ 182.237,66), e setembro de cento e noventa e um mil, seiscentos e onze reais com trinta e um centavos (R\$ 191.611,31), o que perfaz um percentual de 8,24% da meta do período e a meta acumulada (INPC+5,04%) fechou em 82,86% da meta para o exercício. Analisando os dados apresentados nos pareceres e no Sistema de Gestão de Investimentos (SGI), verificou-se uma pequena divergência de valores na rentabilidade do mês de agosto, onde no sistema consta o valor de cento e oitenta e um mil, quinhentos e dezoito reais e vinte centavos (R\$ 181.518,20), justificando-se pela data da reunião que antecedeu os lançamentos dos extratos no sistema e consequentemente o encerramento dos valores. No mês de agosto não houveram movimentações financeiras das aplicações, somente aporte mensal, pela primeira vez no fundo DAYCOVAL Crédito Privado, o que ocorreu também no mês setembro, além de compra e venda na renda variável, através do BOVA 11, no último mês. Verificando e comparando os dados dos Pareceres/Sistema SGI aos dados Contábeis, as divergências encontradas são referentes ao BOVA 11, pois o Sistema calcula a marcação a mercado e a Contabilidade somente os valores no momento de compra e venda. No tocante ao enquadramento, foi verificado que as mesmas estão de acordo e respeitando os limites definidos na Política de Investimentos. Foi mencionado neste encontro da necessidade de ajustar o cronograma de reuniões para o próximo exercício, ficando definido por manter a última terça-feira do mês, onde as reuniões passarão a ser mensais, ao invés de bimestrais, devido ao Conselho ser um órgão fiscalizador. Devido ao pagamento de jetom, aos membros do Conselho, o qual foi aprovado na Lei 1.998 de 28 de setembro de 2022, e passará a vigorar a partir do ano de 2023, as reuniões serão feitas após horário de expediente, o qual ainda será definido pelos membros. No próximo encontro será aprovado o cronograma de reuniões e também a reestruturação do Regimento Interno do Conselho, fazendo as devidas alterações. Passando para a análise dos dados contábeis, verificou-se que a receita arrecada até o período foi de três milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e sete reais com setenta centavos (R\$ 3.192.027,70), superando as estimativas projetadas para o exercício que foram de três milhões, cento e quarenta e três mil, trezentos e trinta e nove reais com setenta e oito centavos (R\$ 3.143.339, 78). Tratando-se de despesas, foi empenhado até o momento, um valor de oitocentos e oito mil, quinhentos e cinquenta reais com quarenta e três centavos (R\$ 808.550,43), lembrando que dentro das projeções de despesas encontra-se a reserva de contingência, no valor de um milhão, oitocentos e noventa e dois mil, cento e dois reais com sessenta e dois centavos (R\$ 1.892.102,62). Sobre a análise referente aos repasses o referido Conselho irá solicitar a documentação necessária e realizará retroativa a todo o período do exercício na próxima reunião que ocorrerá em dezembro. Não havendo mais nada a deliberar a presente ata é encerrada. Após lida e estando em conformidade é assinada por todos os presentes. Nova Esperança do Sul, 25 de outubro de 2022.

Értan Leomar Quincozes
Daniela Tolfo Peranzoni

RPPS NES - Rentabilidades das aplicações até o 2º quadrimestre

REGISTRO CONTÁBIL

Fundo de Investimento		REGISTRO CONTÁBIL												TOTAL	
		01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022					
1	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	8.073,34	8.308,69	9.557,57	7.209,03	10.139,34	6.294,94	6.214,46	8.156,98	10.182,84				74.137,19	
2	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	293,41	13.485,85	29.041,00	18.339,91	9.625,11	4.817,09	-2.677,35	-786,53	5.617,45				77.755,94	
3	BANRISUL FOCO IMA G FI RF LP	346,26	701,51	1.459,56	433,77	691,47	308,35	278,14	858,62	308,61				5.386,29	
4	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP	234,36	259,65	311,69	245,08	365,06	318,23	310,31	365,99	426,85				2.837,22	
5	BANRISUL SUPER FI RF	335,77	360,46	444,66	432,11	488,73	494,09	509,90	588,19	493,06				4.146,97	
6	BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	483,52	7.843,69	17.197,86	6.727,44	2.425,54	1.314,74	-2.275,28	-1.074,60	2.875,61				3.266,01	
7	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI RF PREVIDENCIÁRIO	282,49	229,37	376,97	235,76	347,02	70,33	292,24	489,89	415,14				2.739,21	
8	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	4.754,76	4.883,52	6.132,07	5.234,54	6.905,11	3.919,59	3.999,58	4.614,64	4.311,53				44.755,34	
9	BB PERFIL FIC FI RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	35.386,01	37.120,89	42.381,82	36.897,84	50.039,84	49.832,90	47.810,65	56.941,69	53.633,86				410.045,50	
10	CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	8.640,18	10.497,56	10.824,39	12.063,22	14.231,19	3.111,61	10.640,49	20.089,52	17.186,10				107.284,26	
11	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FI RF	390,72	23.809,65	55.181,66	30.196,64	18.680,60	4.969,76	-6.493,40	-2.407,50	11.279,09				135.607,22	
12	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	3.785,63	44.059,23	109.569,77	66.746,74	33.742,10	14.832,74	922,64	2.124,51	21.409,31				297.192,67	
13	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	-21.553,59	14.424,46	75.086,78	20.248,11	24.598,22	-9.729,59	-23.689,62	30.357,35	38.431,36				148.173,48	
14	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	746,07	13.358,59	29.259,50	9.853,47	17.496,15	7.686,99	6.092,36	23.798,12	21.465,12				129.756,37	
15	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TP FI RF LP	586,04	701,73	844,30	711,66	919,50	909,92	1.041,00	1.234,24	4.149,16				11.097,55	
16	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF			7.196,09	6.823,24	1.638,29	992,50	1.406,50	-863,32	503,40				17.696,70	
17	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	9.893,35	532,37	626,80	-65,70	493,41	250,44	878,74	433,92	-5.799,83				7.243,50	
18	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-9.656,96	-3.611,90	7.714,90	-15.350,36	1.569,10	-12.664,06	15.169,50	-5.353,65	-13.793,06				-35.976,49	
19	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-17.380,85	-11.455,01	-6.147,21	-9.776,30	-5.926,86	1.056,28	10.138,37	-5.435,98	-10.299,02				-55.226,58	
20	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-8.664,92	-3.293,03	7.024,01	-13.797,56	1.402,79	-11.483,48	13.731,13	-4.761,66	-12.397,51				-32.240,23	
21	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.825,75	2.006,07	2.273,29	1.681,99	2.481,80	2.420,63	2.801,35	3.276,17	2.996,11				21.763,16	
22	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF	13.637,64	14.881,70	17.904,29	15.120,55	21.883,65	22.234,67	23.477,22	26.981,83	25.184,29				181.305,84	
23	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF													1.021,15	
24	DAYCOVAL CLASSIC FI RF CP													1.021,15	
Total		32.438,98	179.105,05	424.261,77	200.211,18	224.907,78	96.293,76	115.926,03	175.603,75	191.554,08				1.640.302,38	

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]