



ATA 003/2022

Aos vinte e oito dias do mês de junho 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 238 de dezoito de junho de dois mil e vinte, presentes, Hosmana da Rosa Cezar de Moura, 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; 2) Análise dos demonstrativos patrimonial, financeiro e orçamentário dos meses de abril e maio de 2022. A reunião teve início com a análise dos pareceres do Comitê de Investimentos, onde consta uma breve análise do cenário econômico dos períodos e também as rentabilidades obtidas neles. No mês de abril, a rentabilidade foi de R\$ 189.450,32 e no mês de maio de R\$ 215.888,40, em ambos pareceres foi salientado que o relatório de onde se extraíram os dados foram gerados antes dos lançamentos dos extratos oficiais no sistema, o que gerou uma pequena divergência se comparado com os dados atualizados no SGI, onde, no mês de abril, aparece um rendimento no valor de R\$ 191.583,71 e no mês de maio R\$ 226.369,81. Analisando os dados na tabela comparativa dos valores presentes no Sistema de Gestão de Investimentos (SGI) e na Contabilidade, apresentou-se novamente somente divergência de valores referentes ao Fundo de Ishares Ibovespa Fundo de Índice (Bova11), conforme tabela comparativa em anexo, justificada pela movimentação contábil que só consta o valor no momento de venda, e no Sistema SGI é registrada marcação a mercado. Em se tratando do enquadramento, foi observado que as movimentações e novos aportes estão sendo realizados de acordo e respeitando os limites definidos na Política de Investimentos. De posse dos Balancetes Contábeis, foi apurado uma arrecadação de R\$ 381.805,02 no mês de abril e de R\$ 390.472,59 no mês de maio, que soma até o período um total de R\$ 1.910.215,11 em receitas. Tratando-se de despesas, foi empenhado um valor de R\$ 92.555,59 em abril e R\$ 86.662,95 em maio, totalizando um valor de R\$ 436.526,87 em despesas até o mencionado período. Lembrando que a meta de receitas e despesas para o exercício é de R\$ 3.143.339,78. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, foi emitido o Parecer 03/2022 do Conselho Fiscal e a presente ata foi encerrada. Após lida e estando em conformidade é assinada por todos os presentes. Nova Esperança do Sul, 28 de junho de 2022. *Daniela Peranzoni, Hosmana da Rosa Cezar de Moura*

RPPS NES – Rentabilidades SGI x Contabilidade													
	Fundo de Investimento												
	SGI 01/2022	CONTÁBIL 01/2022	DIFERENÇA Cont – SGI	SGI 02/2022	CONTÁBIL 02/2022	DIFERENÇA Cont – SGI	SGI 03/2022	CONTÁBIL 03/2022	DIFERENÇA Cont – SGI	SGI 04/2022	CONTÁBIL 04/2022	DIFERENÇA Cont – SGI	
1	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	8.073,31	8.073,34	0,03	8.308,70	8.308,69	9.557,57	9.557,57	0,01	7.209,04	7.209,03	-0,01	
2	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	293,41	293,41		13.485,85	13.485,85	29.040,99	29.041,00	0,01	18.339,92	18.339,91	-0,01	
3	BANRISUL FOCO IMA G FI RF LP	346,26	346,26		701,48	701,51	1.459,55	1.459,56	0,01	433,79	433,77	-0,02	
4	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF												
5	BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP												
6	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP	234,38	234,36	-0,02	259,66	259,65	311,71	311,69	-0,02	245,07	245,08	0,01	
7	BANRISUL SUPER FI RF ¹	335,78	335,77	-0,01	360,45	360,46	444,68	444,66	-0,02	432,11	432,11		
8	BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA												
9	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO	483,52	483,52		7.843,69	7.843,69	17.197,87	17.197,86	-0,01	6.727,44	6.727,44		
10	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	282,49	282,49		229,37	229,37	376,97	376,97		235,76	235,76		
11	BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO												
12	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO												
13	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-59,99	-59,99		267,32	267,32	-160,87	-160,87					
14	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.754,76	4.754,76		4.883,52	4.883,52	6.132,07	6.132,07		5.234,54	5.234,54		
15	CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	35.386,01	35.386,01		37.120,88	37.120,89	42.381,82	42.381,82	0,01	36.897,84	36.897,84		
16	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	8.640,17	8.640,18	0,01	10.497,57	10.497,56	10.824,39	10.824,39	-0,01	12.063,22	12.063,22		
17	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	390,70	390,72	0,02	23.809,64	23.809,65	55.181,68	55.181,66	-0,02	30.196,62	30.196,64	0,02	
18	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	3.785,60	3.785,63	0,03	44.059,23	44.059,23	109.569,79	109.569,77	-0,02	66.746,73	66.746,74	0,01	
19	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	-21.553,61	-21.553,59	0,02	14.424,47	14.424,46	75.086,78	75.086,78	-0,01	20.248,12	20.248,11	-0,01	
20	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TP FI RF LP	746,10	746,07	-0,03	13.358,58	13.358,59	29.259,50	29.259,50	0,01	9.853,48	9.853,47	-0,01	
21	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	586,05	586,04	-0,01	701,73	701,73	844,30	844,30		711,66	711,66		
22	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF						7.196,09	7.196,09		6.823,24	6.823,24		
23	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	9.893,35	9.893,35		532,28	532,37	626,87	626,80	-0,07	-65,68	-65,70	-0,02	
24	CAIXA FI RS TP RF LP												
25	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-9.656,96	-9.656,96		-3.611,91	-3.611,90	7.714,91	7.714,90	-0,01	-15.350,37	-15.350,36	0,01	
26	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-17.380,86	-17.380,85	0,01	-11.455,01	-11.455,01	-6.147,21	-6.147,21		-9.776,30	-9.776,30		
27	ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) ²	5.924,50	5.924,50	-5.924,50	-246,50	246,50	7.012,50	7.012,50	246,50	-8.627,50	-8.627,50	8.627,50	
28	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-8.664,92	-8.664,92		-3.293,03	-3.293,03	7.024,02	7.024,01	-0,01	-13.797,56	-13.797,56		
29	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF	1.825,75	1.825,75		2.006,07	2.006,07	2.273,29	2.273,29		1.681,99	1.681,99		
30	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF	13.637,64	13.637,64		14.881,70	14.881,70	17.904,29	17.904,29		15.120,55	15.120,55		
Total		38.303,44	32.378,99	-5.924,45	179.125,74	179.372,37	431.113,56	424.100,90	-7.012,66	191.583,71	200.211,18	8.627,47	

¹ Somatório de duas aplicações (reserva + extra)

² Bova11 vai apresentar movimentação contábil somente na hora da venda, enquanto no SGI registra marcação a mercado.

