

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos 30 dias do mês de novembro de 2023 às 16h10min, reuniram-se para a quarta reunião da Diretoria Executiva do ano de 2023, Daniel, Diretor Presidente; Anelisa, Diretora de Administração; Tatiane, Diretora de Benefícios; Patricia, Diretora de Contabilidade Interina e Evelyn, Chefe de Conciliação e Controle.

Foi apresentada a minuta da PAI - Política Anual de Investimentos de 2024. Anelisa explicou que a PAI é a definição da estratégia de investimentos para o próximo ano, ela deve ser aprovada pela Diretoria Executiva, pelo Comitê de Investimentos e pelo Conselho Fiscal, após todas as aprovações deve ser preenchido o DPIN - Demonstrativo da Política Anual de Investimentos no site do CADPREV, até o dia 31/12. Para elaboração da PAI foi considerado a perspectiva do cenário econômico para 2024 dos bancos, como Caixa, Itaú, Banco do Brasil, XP e Banco Central, além do histórico de rentabilidade dos fundos da carteira do IPREM, para que seja possível calcular um retorno previsto. Com a junção de cenário, retorno e risco previstos, foi definido a alocação objetivo. O limite superior previsto na PAI é o mesmo limite previsto na resolução 4963/2021. Anelisa explicou que em 2021 a Diretoria Executiva elaborou uma minuta a várias mãos, e todo ano é feita revisão da minuta para alterações necessárias. Tatiane disse que em 2021, após auditoria, recebemos uma notificação do Tribunal para acrescentar risco de contingenciamento na política e questionou se a adequação foi feita, ao que foi respondido que sim. Patricia informou que o valor da taxa de administração para o ano de 2023 é de R\$ 3.492.861,89, até o mês de outubro foram gastos 3.438.553,93, representando 98,45%, considerando o valor do PASEP. O total gasto com PASEP na fonte 2802 foi de R\$ 623.204,82. Sem considerar o PASEP o valor gasto com taxa administrativa foi de R\$ 2.814.041,91, representando 80,57%. Em outubro o valor recebido de contribuição previdenciária foi de R\$ 5.053.501,08. O valor de receitas considerando contribuições, COMPREV e aluguel foi de R\$ 7.091.583,65. O valor pago de aposentadorias, pensões e indenizações/restituições foi de R\$ 6.296.956,98. No acumulado de 2023 o valor pago de benefícios, Pasep, sentenças judiciais e indenizações/restituições totalizou R\$ 63.598.340,27. A receita de contribuição totalizou R\$ 46.195.352,90, considerando a receita de COMPREV, aluguel e rentabilidade a receita para o período foi de R\$ 67.591.215,34. Considerando apenas as receitas e despesas de contribuição, o déficit mensal foi de R\$ 1.240.245,48 e o acumulado do ano é de R\$ 17.251.074,67. O levantamento completo de receitas e despesas encontra-se anexo a ata. Evelyn apresentou a rentabilidade dos fundos de investimentos no mês de outubro, os fundos líquidos obtiveram rentabilidade negativa de - R\$ 2.719.469,41, representando -0,65%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de - R\$ 642.674,05, representando -1,35%. Na carteira total o resultado foi de -R\$ 3.362.143,46, equivalente a -0,72%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,62% (IPCA + 4,67% aa). Na carteira administrativa foi apurado até o mês de outubro uma rentabilidade de R\$ 923.420,07, destes R\$ 508.841,01 são referente a taxa de administração e sobras de anos anteriores. No acumulado de 2023, a carteira líquida encerrou o mês de outubro com 417 milhões 33,396 milhões de rentabilidade. A carteira ilíquida tem 45,8 milhões e teve até agosto -3,653 milhões de rentabilidade negativa. Tatiane informou que no mês de novembro foram concedidos 14 benefícios, 1 aposentadoria por invalidez, 11 voluntárias e 2 pensões por morte de inativo. Tatiane comentou sobre o Recadastramento de 2024 e solicitou que seja mantida da mesma forma, sendo realizado pelo Banco Bradesco, Patricia disse que vai verificar como era feito, mas acredita que há possibilidade de manter, sendo necessário apenas publicar portaria com o cronograma. Anelisa comentou sobre a necessidade de enviar ao banco a base de dados no



layout adequado. Daniel comentou sobre o equacionamento do déficit, acredita que apesar das inúmeras cobranças a prefeitura não vá equacionar. Os conselhos Deliberativo e Fiscal irão fazer uma denuncia no Tribunal de Contas por inércia do Poder Executivo com relação ao Déficit Atuarial. Quanto à taxa de administração, o prefeito informou que irá adequar ainda este ano, segundo o procurador Henrique, a minuta está em fase de finalização e será encaminhada à Câmara, mas segundo informações a alteração está parada devido a um servidor específico que está barrando. Daniel também comentou sobre o Relatório do Controle Interno, Sonia encaminhou o relatório para análise da Diretoria. A intenção é que as pendências sejam discutidas e sanadas, para que os apontamentos não se repitam todos os meses. Patrícia comentou que no final do ano esses apontamentos são enviados para a Prefeitura. Nada mais havendo por tratar, a reunião fica encerrada às 17h47min. Foi lavrada por mim, Anelisa Oliva, a presente ata, assinada por todos os servidores presentes.

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente

Anelisa C. Oliva
Diretora de Administração
Diretora de Finanças e Arrecadação Interina

Tatiane Moreira Muroní
Diretora de Benefícios

Patricia Aparecida Andrade
Diretora de Contabilidade Interina

Evelyn de Sousa Faria
Chefe de Conciliação e Controle



ANEXOS

ACOMPANHAMENTO DO DÉFICIT FINANCEIRO

Competência	RECEITA	DESPESAS	RESULTADO
2021	R\$ 57.101.797,02	R\$ 60.189.281,25	-R\$ 3.087.484,23
2022	R\$ 60.841.206,96	R\$ 70.683.120,39	-R\$ 9.841.913,43

Mês	Receita de Contribuição	DESPESAS	RESULTADO
Janeiro	R\$ 4.752.699,63	R\$ 5.824.251,04	-R\$ 1.071.551,41
Fevereiro	R\$ 4.632.168,04	R\$ 6.092.174,68	-R\$ 1.460.006,64
Março	R\$ 5.048.765,13	R\$ 6.185.596,04	-R\$ 1.136.830,91
Abril	R\$ 4.904.529,12	R\$ 6.188.384,80	-R\$ 1.283.855,68
Maio	R\$ 5.148.822,12	R\$ 7.170.933,71	-R\$ 2.022.111,59
Junho	R\$ 5.105.140,00	R\$ 6.132.549,56	-R\$ 1.027.409,56
Julho	R\$ 5.532.233,58	R\$ 6.117.700,39	-R\$ 585.466,81
Agosto	R\$ 5.066.414,27	R\$ 6.185.056,98	-R\$ 1.118.642,71
Setembro	R\$ 5.076.023,06	R\$ 6.236.447,37	-R\$ 1.109.033,92
Outubro	R\$ 5.053.501,08	R\$ 6.356.161,57	-R\$ 1.302.660,49
13º salário		R\$ 2.979.833,39	-R\$ 2.979.833,39
TOTAL	R\$ 49.893.961,98	R\$ 65.417.699,14	-R\$ 15.523.737,16

Mês	Receita de Contribuição	Receita de Aluguel	Comprev	Rentabilidade (Resgate Total)	Total Receitas	DESPESAS	DÉFICIT
Janeiro	4.752.699,63	-	665,91	-	4.753.365,54	5.824.251,04	-1.070.885,50
Fevereiro	4.632.168,04	13.020,00	36.326,01	3.572.023,50	8.253.537,55	6.092.174,68	2.161.362,87
Março	5.048.765,13	26.040,00	41.812,31	-	5.116.617,44	6.185.596,04	-1.068.978,60
Abril	4.904.529,12	13.020,00	2.821.966,94	-	7.739.516,06	6.188.384,80	1.551.131,26
Maio	5.148.822,12	13.020,00	2.188.912,43	4.405.936,40	11.756.690,95	7.170.933,71	4.585.757,24
Junho	5.105.140,00	13.200,00	410.439,81	-	5.528.779,81	6.148.490,20	-619.710,39
Julho	5.105.899,53	13.200,00	413.134,05	-	5.532.233,58	6.117.700,39	-585.466,81
Agosto	5.066.414,27	13.200,00	916.026,27	3.600.350,46	9.595.991,00	6.185.056,98	3.410.934,02
Setembro	5.076.023,06	12.566,40	831.869,40		5.920.458,86	6.236.447,37	-315.988,51
Outubro	5.053.501,08		2.038.082,57		7.091.583,65	6.356.161,57	735.422,08
13º salário						2.979.833,39	-2.979.833,39
TOTAL	49.893.961,98	117.266,40	9.699.235,70	11.578.310,36	71.288.774,44	65.485.030,17	5.803.744,27



ACOMPANHAMENTO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE LÍQUIDA	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE ILÍQUIDA	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE TOTAL
JANEIRO	393.424.466,72	5.410.576,29	51.486.974,72	200.933,79	444.911.441,44	5.611.510,08
FEVEREIRO	393.200.382,11	678.390,25	50.420.804,54	-908.287,79	443.621.186,65	-229.897,54
MARÇO	397.328.304,96	4.691.947,07	50.485.403,82	104.840,31	447.813.708,78	4.796.787,38
ABRIL	403.647.432,62	4.421.035,61	49.728.775,95	-756.627,87	453.376.208,57	3.664.407,74
MAIO	413.233.924,08	8.349.092,10	48.532.132,11	-640.377,67	461.766.056,19	7.708.714,43
JUNHO	421.809.057,46	8.734.310,91	47.737.106,35	-214.128,41	469.546.163,81	8.520.182,50
JULHO	422.145.300,13	3.888.089,62	47.461.662,75	-269.375,63	469.606.962,88	3.618.713,99
AGOSTO	419.944.040,74	-2.070.594,87	47.279.927,15	-181.735,60	467.223.967,89	-2.252.330,47
SETEMBRO	419.007.557,03	-588.883,60	46.933.808,07	-346.119,08	465.941.365,10	-935.002,68
OUTUBRO	417.544.170,32	-2.719.469,41	45.850.682,15	-642.674,05	463.394.852,47	-3.362.143,46
TOTAL		30.676.822,51		-R\$3.653.552,00		27.023.270,51



ACOMPANHAMENTO DOS GASTOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

10/2023

TAXA ADMINISTRATIVA 1802/2802			
	MENSAL	ACUMULADO	%
VALOR TX ADM 2023	R\$ 291.071,82	R\$ 3.492.861,89	
DESPESAS TOTAIS 1802/2802	R\$ 324.725,50	R\$ 3.438.553,93	98,45%
RESULTADO	-R\$ 33.653,68	R\$ 54.307,96	1,55%

TAXA ADMINISTRATIVA 1802			
	MENSAL	ACUMULADO	%
VALOR TX ADM 2023	R\$ 291.071,82	R\$ 3.492.861,89	
DESPESAS 1802	R\$ 262.912,24	R\$ 2.814.041,91	80,57%
RESULTADO	R\$ 28.159,58	R\$ 678.819,98	19,43%

GASTOS 1800/2800		
DESPESA	MENSAL	ACUMULADO
APOSENTADORIAS	R\$ 5.660.633,74	R\$ 56.956.005,57
PENSÕES	R\$ 633.112,82	R\$ 6.490.422,00
PASEP	R\$ -	R\$ 124.190,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 3.210,42	R\$ 27.049,92
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	R\$ -	R\$ 672,22
TOTAL	R\$ 6.296.956,98	R\$ 63.598.340,27

DESPESA	MENSAL	ACUMULADO
PASEP 1800	R\$ -	R\$ 8.407,47
PASEP 2800	R\$ -	R\$ 115.783,09
PASEP 2802	R\$ 59.204,59	R\$ 623.204,82

