



AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

RELATÓRIO MENSAL DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2020

DATA DE CONCLUSÃO: 03/12/2020

Preenchimento e envio do CADPREV 2019				
Identificação		Período	Prazo para Envio	Situação
DPIN	Demonstrativo da Política de Investimento Res. 3.922 e Res. 4.604	Envio Exercício 2020	Prazo de envio até 31 de Dezembro de 2019	DPIN de 2020 enviado em 07/01/2020
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio prorrogado até 31 de dezembro (Sistema novo)	Dados ENVIADOS no dia 03/12/2020.
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 30 de Março de 2019	DRAA enviado pela Fac Sistemas no mês de Junho FAC SISTEMAS.
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral 4º Bimestre 2020	Prazo de envio até 30 de Julho para o 4º Bimestre de 2020	Enviado o 4º Bimestre em 02/12/2020.
DADOS CONTÁBEIS SEMESTRAIS PLANO DE CONTAS		2º Semestre 2019	Até Março do ano seguinte	Enviado no dia 27/03/2020 por José Carlos.

Preenchimento e envio do FISCAP 2019			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
FISCAP	Digitalização/ Preparação da documentação	Até o dia 20 do Mês subsequente a publicação	OK
	Preenchimento no sistema	Até 30 dias após o 1º pagamento recebido	Ok
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	Enviado em 09-11-2020 o FISCAP de Outubro.
NOTIFICAÇÕES			

Folha de pagamento: Aposentados e Pensionistas locados do Município			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
Lista dos aposentados e pensionistas	Verificação dos nomes	Antes do envio do pagamento ao banco	Dados verificados e pensionistas 18 e 14
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valores verificados e considerados corretos e

Folha de Pagamento Aposentados e Pensionistas do BRAZPREV			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
Lista dos aposentados e pensionistas	Verificação dos nomes	Antes do envio do pagamento ao banco	Dados verificados com 46 aposentados e 2 pensionistas
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 109.072,22

Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com empréstimos	Verificação dos nomes	CAIXA	05/10/2020	Dados verificados e considerados corretos


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 32



AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro
Brazópolis/MG – CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	01/10/2020	Valores verificados e considerados corretos

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
R\$ 63.793,39	R\$ 63.793,39		OK

Processos de Compras e Licitações				
Identificação- Tipo e nº do Processo	Objeto	Prazos	Valor	situação
Processo Compra Direta 001/2020	Contratação de serviços de consultoria financeira MENSURAR	Vigência: 11 meses	Classificado R\$ 7.200,00	Contrato Assinado em 18/01/2020 – Vigente
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2020	Processo de contratação de empresa especialista Assessoria Jurídica.	Início 31/01/2020	Estimado em até R\$ 11.000,00	Contrato Assinado vigência de 10 meses – 01/03/2020 a 31/12/2020 – R\$ 10.000,00
Termo de Referência 004/2019 – Publicado em 27/06/2019	Locação de nova sede para o Instituto Brazprev	Início 01/07/2019	Estimado em até R\$ 800,00	Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/07/2020 a 30/06/2021
Termo Aditivo no contrato de locação da sede do Instituto	Locação de nova sede para o Instituto Brazprev	Início 01/07/2020	Estimado em até R\$ 814,96	Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/07/2020 a 30/06/2021

Análise das Aplicações Financeiras							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 30/09/2020	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/10/2020	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	876.373,82	-0,31	-2.750,77	0,00	0,00	873.623,05	O Fundo apresentou perdas de -0,31 % no mês.
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	221.537,88	0,11	215,67	101.835,00	0,00	119.918,55	Fundo apresentou rendimento de 0,11%, baixo, mas positivo na carteira.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	490.988,17	0,32	1.682,88	0,00	117.800,00	610.471,05	O Fundo apresentou ganho de 0,32 % no mês, sendo positivo na carteira.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.101,22	0,16	33,18	2.800,00	0,00	20.334,40	O Fundo apresentou rendimento 0,16% no mês, sendo baixo, mas positivo na carteira.
BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5	263.705,34	0,18	519,39	10.000,00	0,00	254.224,73	O Fundo apresentou ganho de 0,18 % no mês.
BB PREVID RF IMA-B	803.415,59	0,18	1.443,30	0,00	0,00	804.858,89	O Fundo apresentou ganhos de 0,17 % no mês.
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	711.565,59	0,12	891,66	0,00	0,00	712.457,25	O Fundo apresentou ganho de 0,12 % no mês.
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	254.084,52	0,10	276,00	0,00	0,00	254.360,52	Rentabilidade de 0,10 % que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual.
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	248.985,71	0,14	366,75	0,00	0,00	249.352,46	Fundo apresentou ganhos de 0,14% no mês. Bom resultado que foi positivo na carteira.
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1.076.876,05	-0,74	-7.992,61	0,00	0,00	1.068.883,44	Fundo que apresentou perdas de -0,74% nesse mês.
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.255.163,78	0,027	341,82	0,00	0,00	1.255.505,60	O Fundo apresentou ganho baixo de 0,027 % no mês, sendo um resultado positivo.
CAIXA FI BRASIL IRF M1 + TP RF LP	1.060.766,06	-0,56	-5.949,45	0,00	0,00	1.054.816,61	O Fundo apresentou perdas de -0,56 % no mês. Impacto negativo da carteira.
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	754.663,43	-0,10	-1.131,93	0,00	100.000,00	853.531,50	O Fundo apresentou perdas de -0,10 % no mês.
RENDA FIXA	8.041.227,16		-12.054,11	114.635	217.800	8.132.338,05	A Carteira de Renda Fixa apresentou perdas no mês de OUTUBRO de 2020.
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	589.963,14	-0,94	-5.526,08	0,00	0,00	584.437,06	Fundo de ações apresentou PERDAS de 0,94%, sendo um resultado RUIM no mês.
RENDA VARIÁVEL	589.963,14	-0,94	-5.526,08	0,00	0,00	584.437,06	A carteira de Renda Variável apresentou perdas nesse mês de OUTUBRO.
SALDO GERAL	8.631.190,30		-17.580,19	114.635,00	217.800,00	8.716.775,11	Dados com base em extratos bancários. 8.716.775,11


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 10



AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 31/08/2020

Previdenciária BB 19295-3	Administrativa BB 19301-1	Aporte BB 19305-4	Bradesco 12104-5	COMPREV BB 20496-X	CAIXA PREV 71019-2	TOTAL EM CC	TOTAL APLIC + CONTAS Excluído o Aporte
4,52	50,01	839,86	16,10	0,00	10,18	920,57	8.716.855,92

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA

Meta anual Estimada%	Meta anual Estimada até o mês anterior %	Meta Mensal Prevista %	Análise do período
(IPCA + 6,03%)=2,22%	8,25	1,35	A meta prevista para OUTUBRO foi de 1,35% e a meta anual prevista é de 8,25%. A meta realizada acumulada é de 0,78 %.
Meta anual prevista em OUTUBRO	Meta anual Realizada até o mês de Referência	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
8,25%	0,78%	-0,19	O resultado de OUTUBRO, com perdas de -0,19% foi RUIM para a Carteira do Brazprev.

Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras

Resultado Aplicações Financeiras acumulado até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de OUTUBRO	Resultado acumulado até o Mês de OUTUBRO	Análise do período
88.237,51	-17.580,19	70.657,32	Nesse mês de OUTUBRO a carteira de investimento apresentou perdas de -0,19%. No acumulado do ano de 2020 o retorno está POSITIVO com índice de 0,78%.

OBSERVAÇÕES: Em razão da PANDEMIA MUNDIAL DO CORONAVIRUS tivemos queda forte nos investimentos em março. Nesse mês de OUTUBRO a Carteira apresentou perdas também, mas o saldo acumulado anual está positivo em 70. 824,11.

Análise do enquadramento da carteira com as normas da SNPS

Análise feita com base nos relatórios do sistema da assessoria financeira e os extratos bancários.	O fechamento do mês de SETEMBRO foi feito com 13 (oito) fundos de investimento em renda fixa e 1 (um) de renda variável, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010. Tivemos esse mês PERDAS que representaram impacto negativo na carteira.
--	--

Análise das Autorizações de Aplicação e Resgates - APRs realizadas.

Análise feita com base nos relatórios do sistema CADPREV e nos extratos bancários.	As autorizações de Aplicações e Resgates foram realizadas nos prazos certos e de acordo com a Política de Investimentos e as decisões do Comitê de Investimento, tendo sido cumpridas as normas. Foram feitas 8 APRs no mês de OUTUBRO.
--	---

COMPREV - Análise dos Atos de Compensação Previdenciária

Termo de Cooperação vigência		Situação da entrada de Dados no Sistema COMPREV		Análise		
Acordo de Cooperação Assinado e Publicado em 21/12/2017		Já atualizamos as senhas de acesso e temos acesso ao sistema.		Ainda aguardando análise dos dados de 45 servidores já inseridos no sistema.		
Enviados	Em Análise	Aguardando Imagem	Decididos	Observações		
45	33	12	0	PROPOCIONALIDADE	BRAZPREV	INSS
				OBS :	45%	0%

Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos

Processo de Credenciamento	Prazo de Vigência	Situação
001/2017 – BBDTVM Banco do Brasil	30/07/2020 até 29/07/2021	CADASTRO VÁLIDO
Banco Bradesco S.A(Gestor/Administrador)	05/08/2020 até 04/08/2021	CADASTRO VÁLIDO
BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	04/08/2020 até 03/08/2021	CADASTRO VÁLIDO
BRAM – Asset Management	05/08/2020 até 04/08/2021	CADASTRO VÁLIDO
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	03/08/2020 até 02/08/2021	CADASTRO VÁLIDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/07/2020 até 28/07/2021	CADASTRO VÁLIDO


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 12



AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

Itaú Unibanco	03/08/2020 até 02/08/2021	CADASTRO VÁLIDO
OBS.: Validade do Cadastro Processo de credenciamento aberto na data de 22 de julho de 2020. Processo concluído.		

Contratos Vigentes		
Processo de Licitação	Prazo de Vigência	Situação
001/2016 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	20/04/2021	Vigente Normal
003/2019 – Locação de Sede para o Brazprev	30/06/2021	Vigente Normal
003/2017 - TELEMAR Norte Leste S.A – Linha de Telefone Fixo	19/07/2021	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 001/2020 – MENSURAR INVESTIMENTOS	01/02/2020 até 31/12/2020	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 002/2019 – RIBEIRO E DAMASCENO ADVOGADOS	01/03/2020 até 31/12/2020	Vigente Normal
Convênio com a CAIXA FEDERAL para empréstimos consignados	20/02/2024	Vigência 20/02/2019 até 19/02/2024
Convênio com O BRADESCO para empréstimos consignados	09/08/2023	Vigência 09/08/2018 até 08/08/2023(SUSPENSO)

Lista de servidores com salário e valor da contribuição para Arquivo		
Prazo para envio pela Prefeitura ao BRAZPREV até dia 30 do mês da competência	Data do Recebimento Data Base	Análise
Recebido	31/10/2020	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 331 servidores efetivos no quadro da prefeitura.

Despesas com a Taxa Administrativa 2020						
Valor 2% da Remuneração Anual	Valor da taxa mensal	Valor da Despesa Mensal	Percentual despesa realizada	Despesa Taxa Acumulada Jan. a Outubro	Saldo Disponível	Valor da Taxa acumulado na Conta Específica
R\$ 196.536,35	R\$ 16.338,24	R\$ 14.466,93	88,54%	R\$ 127.497,68	R\$ 69.038,67	Fundo Perfil: 20.334,40 Fundo BB IMA B 5: 254.224,73 Conta Administrativa: 50,01 Total RTA = 274.609,14

BALANCETE MENSAL: Contribuições recebidas, despesas realizadas, ganhos financeiros, Superávit, resultado do Patrimônio Líquido;									
Saldo PL mês Anterior	Contribuições Recebidas	Perdas Financeiras	Ganhos Financeiros	Despesas do Mês	Receitas Ext orçamentárias	Aporte Tesouro	Des. Ext. orçamentárias	Superávit/Deficit Financeiro	Resultado do PL Acumulado
8.637.036,39	217.653,38	-17.580,19	0,00	197.674,12	14.466,93	63.793,39	9.310,49	98.239,58	8.717.695,78
OBS.:									

Análise das despesas mensais	
Análise das despesas, dos procedimentos de previsão, empenho, liquidação e pagamento das despesas.	Despesas Mensais verificadas e de acordo com as normas. No valor total de R\$ 197.674,12 com empenhos e notas fiscais.

Aposentadorias e/ou pensões concedidas e a quantidade acumulada de beneficiários						
Aposentados do Município	Pensionistas do Município	Total de Aposentados do Município	Situação			
18	14	32	OK			
Aposentados do BRAZPREV até o mês Anterior	Aposentados do BRAZPREV Mês de competência	Total de Aposentados	Pensionistas do BRAZPREV até o mês Anterior	Pensionistas BRAZPREV Mês de competência	Total de Pensionistas	Total Geral de Beneficiários BRAZPREV
45	1	46	2	0	2	48
Obs.: No mês de Outubro registramos concessão de uma nova aposentadoria.						


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 32



AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos			
Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
331	47	7,04 X 1	Nesse mês de OUTUBRO não registramos concessão de benefício.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 637.486,81	331	1.925,94	Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,84 PMM
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
R\$ 109.072,22	48	2.272,33	Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2.17 SM
OBSERVAÇÃO: Proventos estão somados. Inclusive o Abono de 85,00 dos que tem esse direito.			

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/09/2020 até 30/09/2020	Publicação verificada no site dia 26/11/2020 OK
Portarias	---	OK
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	--	Conferidas, OK
Relatório do Comitê Financeiro	Elaborada	Reunião do dia 18/10/2020 - OK
Relatório do Conselho Municipal	Elaborado	feito no dia 31/10/2020 - OK
Atas do Conselho Fiscal	----	Não foi realizada reunião
Balancete do mês	Publicado do Portal Brazprev	Publicado

Controle das reuniões dos conselhos Geral e Fiscal e do Comitê Financeiro					
Foi realizada do Conselho Municipal de Previdência		Foi realizada do Conselho Fiscal		Foi realizada do Comitê Financeiro Gestor	
SIM (X)	Data: 31/10/2020	SIM ()	Data: / /	SIM (X)	Data: 18/10/2020
NÃO ()		NÃO (X)		NÃO ()	
Resumo da Pauta Entrega dos balancetes de Setembro 2020; entrega do relatório das despesas de Setembro de 2020; valor a ser repassado pela Prefeitura em Outubro de 2020 e; Os balancetes de Setembro estão em anexo, postados para os conselheiros e apresentam uma despesa total mensal de R\$ 198.017,26, com as despesas administrativas em R\$12.530,34. Em relação ao Patrimônio Líquido do Brazprev o mês fechou em R\$8.637.036,39. A Prefeitura fez o repasse em dia das contribuições da competência de Setembro de 2020, no valor de R\$ 217.430,07.		Resumo da Pauta		Resumo da Pauta Resumo da reunião via Whatsapp do dia 18 de Agosto; análise da carteira de investimento do Instituto com os limites da Resolução 3.922/2010; entrega do Balancete da Receita e Despesas de Setembro; entrega do relatório de apuração dos resultados da carteira do Instituto; análise atual do mercado; alocação e aplicação dos recursos recebidos em outubro referentes a competência Setembro.	

Envio do SICON ao TCE-MG		
Data limite para Envio dos Arquivos	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30 / 11 / 2020	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 06/11/2020 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.
Envio Do SICON CONTABILIDADE	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 06/11/2020
Envio da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado em janeiro de 2019.
OBSERVAÇÕES:		

João Carlos Dias
Auxiliar Administrativo
Matrícula 12



**AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015**

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

RELATÓRIO PATRIMONIAL

Identificação	Análise do Relatório
Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial	<i>O patrimônio do Instituto nesse mês de OUTUBRO de 2020, na sua carteira de aplicações financeiras é de R\$ 8.716.855,92</i>

CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS

Contrato – Prestador de Serviços	Data prevista para Pagamento	Data do Pagamento
Mensurar Investimentos	30 de cada mês	27/10/2020
Ribeiro de Damasceno Advogados	30 de cada mês	23/10/2020
FAC Consultoria e Serviços	20 de cada mês	21/10/2020
Locação da Sede - Sede	10 de cada mês	01/10/2020
Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	29/10/2020
Linha de Internet	05 de cada mês	05/10/2020
Fornecimento de Água	20 de cada mês	21/10/2020
Fornecimento de Energia Elétrica	27 de cada mês	21/10/2020
Folhas de Pagamento dos Proventos	30 de cada mês	31/10/2020
Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	05/10/2020
Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	01/10/2020
Despesas Bancárias	Taxas	31/10/2020

Brazópolis, 03 de Dezembro de 2020.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matrícula: 1280-7