



# 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: SETEMBRO DE 2021**

**DATA DE CONCLUSÃO: 08/11/2021**

| Preenchimento e envio do CADPREV 2021 |                                                                   |                                  |                                                        |                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificação                         |                                                                   | Período                          | Prazo para Envio                                       | Situação                                                                                                  |
| DPIN                                  | Demonstrativo da Política de Investimento Res. 3.922 e Res. 4.604 | Envio Exercício 2021             | Prazo de envio até 31 de Dezembro de 2020              | DPIN de 2021 foi enviado em 19/01/2021.                                                                   |
| DAIR                                  | Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos             | Envio Mensal                     | Prazo de envio até 30 de SETEMBRO de 2021              | Por mudança no CADPREV o DAIR de setembro ainda não foi enviado até a data do fechamento deste relatório. |
| DRAA                                  | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial                 | Envio Anual                      | Prazo de envio até 30 de setembro de 2021              | DRAA enviado pela Fac Sistemas no mês de Setembro FAC SISTEMAS.                                           |
| DIPR                                  | Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses         | Envio Bimestral 4º Bimestre 2021 | Prazo de envio até SETEMBRO para o 4º Bimestre de 2021 | Enviado 28 de SETEMBRO .Declaração de veracidade enviada 28/10/2021                                       |

| Preenchimento e envio do FISCAP 2020 |                                           |                                              |                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| 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 08-011-2021 |
| 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 17 aposentados e 14 pensionistas |
| Valores dos pagamentos                                              | Verificação desses valores | Antes do envio do pagamento ao banco | Valores verificados e considerados corretos          |

| 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 54 aposentados e 2 pensionistas             |
| Valores dos pagamentos                                    | Verificação desses valores | Antes do envio do pagamento ao banco | Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 126.991,99 |

| Pagamentos dos Consignados dos Beneficiários |                       |       |                |                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------|----------------|-------------------------------------------|
| Identificação                                | Ação                  | Banco | Data Pagamento | Situação                                  |
| Lista dos servidores com empréstimos         | Verificação dos nomes | CAIXA | 03/09/2021     | Dados verificados e considerados corretos |

  
 José Carlos D'A  
 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

|                              |                            |        |            |                                             |
|------------------------------|----------------------------|--------|------------|---------------------------------------------|
| Valores dos repasses a pagar | Verificação desses valores | BRASIL | 02/09/2021 | Valores verificados e considerados corretos |
|                              |                            |        |            |                                             |

|                                                    |                                                    |             |         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|---------|
| Repasso Aporte do Município<br>Valor Calculado R\$ | Repasso Aporte do Município<br>Valor Repassado R\$ | Verificação | Análise |
| R\$ 71.273,16                                      | R\$ 71.273,16                                      | ---         | OK      |

| Processos de Compras e Licitações                      |                                                                          |                    |                                |                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Identificação- Tipo e nº do Processo                   | Objeto                                                                   | Prazos             | Valor                          | situação                                                         |
| Processo de Dispensa de Licitação                      | Contratação de serviços de consultoria financeira MENSURAR               | Vigência: 08 meses | Classificado R\$ 5.600,00      | Contrato Vigente de 01/05/2021 a 31/12/2021                      |
| TERMO DE REFERÊNCIA Nº 008/2020                        | Processo de contratação de empresa especialista Assessoria Jurídica.     | Início 01/01/2021  | Estimado em até R\$ 13.680,00  | Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/01/2021 a 31/12/2021 |
| Termo Aditivo Locação da Sede do Brazprev              | Locação de nova sede para o Instituto Brazprev                           | Início 01/07/2021  | Estimado em até R\$ 880,59 mês | Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/07/2021 a 30/06/2022 |
| Termo de Referência 002/2021 – Publicado em 02/02/2021 | Prestação de serviços técnicos de CONSULTORIA E GESTÃO ATUARIAL          | Início 01/03/2021  | R\$ 13.500,00 total            | Contrato Assinado vigência de 9 meses – 01/03/2021 a 31/12/2021  |
| Pregão 050/2021 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME    | Contratação de serviços de Assessoria Contábil e sistemas                | Início 04/05/2021  | R\$ 99.000,00                  | Contrato Assinado vigência de 12 meses 04/05/2021 até 04/05/2022 |
| Edital de Credenciamento de Perícia Médica com Laudo   | Prestação de serviços de médico perito para os beneficiários do BRAZPREV | Início 01/10/2021  | R\$ 400,00 por perícia         | Contrato Assinado vigência de 12 meses 01/10/2021 até 30/09/2022 |

| Análise das Aplicações Financeiras                              |                      |           |                  |                   |                   |                     |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| APLICAÇÕES EM RENDA FIXA                                        |                      |           |                  |                   |                   |                     |                                                                              |
| Identificação do Fundo                                          | Saldo R\$ 31/08/2021 | Retorno % | Retorno R\$      | Resgates          | Aplicações        | Saldo 30/09/2021    | Análise de retorno do Fundo                                                  |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...    | 287.964,28           | 0,36      | 973,35           | 121.500,00        | 0,00              | 167.437,63          | Fundo apresentou GANHO de 0,36%, para o mês.                                 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | 1.339.156,24         | 1,03      | 13.839,46        | 0,00              | 0,00              | 1.352.995,70        | O Fundo apresentou GANHO de 1,03 % no mês.                                   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                         | 169.036,21           | 0,45      | 773,08           | 6.000,00          | 0,00              | 163.809,29          | O Fundo apresentou rendimento 0,45% no mês, sendo positivo na carteira.      |
| BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5                     | 146.415,54           | 0,97      | 1.423,90         | 8.000,00          | 0,00              | 139.839,44          | O Fundo apresentou GANHO de 0,97 % no mês.                                   |
| BB PREVID RF IMA-B                                              | 184.669,90           | -0,13     | -240,39          | 0,00              | 0,00              | 184.429,51          | O Fundo apresentou PERDAS de -0,13 % no mês.                                 |
| BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5                | 602.381,18           | 0,95      | 5.724,77         | 0,00              | 0,00              | 608.105,95          | O Fundo apresentou GANHO de 0,95 % no mês.                                   |
| BRABESCO FI RF REFERENCIADO PREMIUM                             | 1.004.893,94         | 0,49      | 4.948,97         | 0,00              | 0,00              | 1.009.842,91        | Fundo novo com GANHO de 0,49% no mês.                                        |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                             | 300.201,41           | 0,35      | 1.065,58         | 0,00              | 0,00              | 301.266,99          | O Fundo apresentou GANHOS de 0,35 % no mês.                                  |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 1.181.199,32         | 0,41      | 4.940,42         | 0,00              | 0,00              | 1.186.139,74        | O Fundo NOVO apresentou GANHO de 0,41 % no mês.                              |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FR CRED PR CNPJ 21.918.896/0001-62        | 400.058,82           | 0,81      | 3.247,75         | 0,00              | 400.000,00        | 403.306,57          | O Fundo NOVO apresentou GANHO de 0,81 % no mês.                              |
| BB Prev RF Ret TOTAL                                            | 200.353,76           | 0,10      | 214,81           | 0,00              | 0,00              | 200.568,57          | O Fundo NOVO do BB apresentou GANHO de 0,10 % no mês.                        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC 32.972.942/0001-28 | 680.826,30           | 1,35      | 9.228,53         | 0,00              | 216.600,00        | 906.654,83          | O Fundo NOVO do ITAU apresentou GANHO de 1,35 % no mês.                      |
| <b>RENDA FIXA</b>                                               | <b>6.497.156,90</b>  |           | <b>46.140,23</b> | <b>135.500,00</b> | <b>616.600,00</b> | <b>6.624.397,13</b> | <b>A Carteira de Renda Fixa apresentou GANHO no mês de SETEMBRO de 2021.</b> |

| APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL                 |            |       |            |      |      |            |                                                                                 |
|----------------------------------------------|------------|-------|------------|------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| AÇÕES Quantitativo BB CNPJ 7.882.792/0001-14 | 197.521,80 | -3,98 | -7.865,36  | 0,00 | 0,00 | 189.656,44 | Fundo de ações apresentou PERDA de -3,98 %, no mês.                             |
| Fundo CONSTÂNCIA BRASIL FIA                  | 730.084,67 | -5,44 | -39.781,61 | 0,00 | 0,00 | 690.303,06 | Fundo de ações apresentou PERDAS de -5,44%, sendo um resultado NEGATIVO no mês. |

  
 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

|                                                            |                     |       |                     |            |            |                     |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---------------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Western US Index 500<br>CNPJ: 17.453.850/0001-48           | 921.672,22          | -4,60 | -42.413,76          | 0,00       | 0,00       | 879.258,46          | Fundo de renda variável da XP Investimentos indexado ao Índice SP 500. Apresentou PERDA de -4,60% no mês. |
| ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI                    | 384.156,88          | -6,52 | -25.059,46          | 0,00       | 0,00       | 359.097,42          | Fundo novo do ITAÚ com PERDAS de -6,52%.                                                                  |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA<br>CNPJ 01.063.897/0001-65 | 216.050,31          | -4,57 | -9.891,32           | 0,00       | 0,00       | 206.158,99          | O Fundo NOVO do ITAÚ apresentou PERDAS de -4,57 no mês.                                                   |
| <b>RENDIA VARIÁVEL</b>                                     | <b>2.449.485,88</b> |       | <b>(125.011,51)</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>2.324.474,37</b> | A carteira de Renda Variável apresentou PERDAS nesse mês de SETEMBRO.                                     |

### APLICAÇÕES NO EXTERIOR

|                                                       |                     |       |                    |                   |                   |                     |                                                                                |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| AÇÕES ASIÁTICAS<br>CNPJ: 39.272.865/0001-42           | 255.371,21          | -4,31 | -11.012,55         | 0,00              | 0,00              | 244.358,66          | Fundo em ações do exterior com resultado de PERDA de -4,31% no mês.            |
| WESTERN FIA BDR NIVEL I<br>CNPJ 19.831.126/0001-36    | 287.992,65          | 0,50  | 1.433,20           | 0,00              | 0,00              | 289.425,91          | O Fundo NOVO apresentou GANHO de 0,50% no mês.                                 |
| FIA CAIXA INST BDR NIVEL I<br>CNPJ 17.502.937/0001-68 | 491.955,13          | -0,25 | -1.230,36          | 0,00              | 0,00              | 490.724,77          | O Fundo NOVO apresentou PERDA de -0,25% no mês.                                |
| <b>INVESTIMENTOS DO EXTERIOR</b>                      | <b>1.035.318,99</b> |       | <b>(10.809,71)</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        | <b>1.024.509,34</b> | A carteira de Investimento no Exterior apresentou PERDA nesse mês de SETEMBRO. |
| <b>SALDO GERAL</b>                                    | <b>9.979.961,77</b> |       | <b>(89.680,99)</b> | <b>135.500,00</b> | <b>616.600,00</b> | <b>9.973.380,84</b> | Dados com base em extratos bancários.<br><b>9.973.380,84</b>                   |

### SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 31/08/2021

|                              |                                  |                         |                      |                     |                       |                           |                  |             |                                           |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------|
| Previdenciária<br>BB 19295-3 | Administrati<br>va<br>BB 19301-1 | XP<br>INVESTIMEN<br>TOS | Aporte BB<br>19305-4 | Bradesco<br>12104-5 | COMPREV<br>BB 20496-X | CAIXA<br>PREV 71019-<br>2 | Itau<br>Unibanco | TOTAL EM CC | TOTAL APLIC + CONTAS<br>Excluído o Aporte |
| 1.648,82                     | 488,49                           | 0,00                    | 6.555,20             | 2.615,78            | 0,00                  | 0,00                      | 0,00             | 11.308,29   | <b>9.978.133,93</b>                       |

### ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA

|                                              |                                                 |                           |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meta anual Estimada<br>SETEMBRO % (12 meses) | Meta anual Estimada até o mês<br>anterior %     | Meta Mensal Prevista %    | Análise do período                                                                                                                              |
| (IPCA (6,90) + 6,03%)=12,93%                 | <b>10,05</b>                                    | <b>1,65</b>               | A meta prevista para SETEMBRO foi de 1,65% e a meta anual prevista é de 12,93%. A meta realizada acumulada é de -1,04 %.                        |
| Meta anual prevista<br>em SETEMBRO           | Meta anual Realizada até<br>o mês de Referência | Meta Mensal<br>Realizada% | Análise do período                                                                                                                              |
| <b>10,05%</b>                                | <b>-1,04</b>                                    | <b>-0,91</b>              | O resultado de SETEMBRO, com PERDA de -0,91% foi NEGATIVO para a Carteira do Brazprev. No acumulado do ano a carteira registra PERDA de -1,04%. |

### Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras

|                                                                     |                                                           |                                                 |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Resultado Aplicações<br>Financeiras acumulado até<br>o mês anterior | Resultado Aplicações<br>Financeiras no mês de<br>SETEMBRO | Resultado<br>acumulado até o Mês<br>de SETEMBRO | Análise do período                                                           |
| <b>(10.278,24)</b>                                                  | <b>(89.680,93)</b>                                        | <b>(99.959,17)</b>                              | Nesse mês de SETEMBRO a carteira de investimento apresentou PERDA de -0,91%. |

OBSERVAÇÕES:

### 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 15 (quinze) fundos de investimento em renda fixa e 5 (cinco) de renda variável e 3 (três) fundos no exterior, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010. Tivemos esse mês PERDAS com 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 6 APRs no mês de SETEMBRO. |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*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

OBS.:

| 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.                                      |                   |         | Novo sistema já atualizado e aguardando análise dos dados de 50 servidores(INSS), já inseridos no sistema. |                  |
| Enviados                                                 | Em Análise | Em Exigência                                                                                       | Aguardando Médica | Análise | DECIDIDOS                                                                                                  | Observações      |
| 53                                                       | 48         | 2                                                                                                  | 3                 | 0       |                                                                                                            | PROPOCIONALIDADE |
|                                                          |            |                                                                                                    |                   |         |                                                                                                            | BRAZPREV 45%     |
|                                                          |            |                                                                                                    |                   |         |                                                                                                            | INSS 0%          |
| OBS.:                                                    |            |                                                                                                    |                   |         |                                                                                                            |                  |
| PAGAMENTOS                                               |            | Nesse mês de SETEMBRO foi feito um pagamento referente a competência de AGOSTO no valor de 530,11. |                   |         |                                                                                                            |                  |
| RECEBIMENTOS                                             |            | Sem registro de recebimentos.                                                                      |                   |         |                                                                                                            |                  |

| Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos |                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Processo de Credenciamento                                            | Prazo de Vigência         | Situação        |
| BB Gestão DTVM (Administrador e Gestor)                               | 26/07/2021 até 25/07/2022 | CADASTRO VÁLIDO |
| Banco do Brasil S.A (Distribuidor Credenciado)                        | 26/07/2021 até 25/07/2022 | CADASTRO VÁLIDO |
| Banco Bradesco S.A(Distribuidor/Administrador)                        | 26/07/2021 até 25/07/2022 | CADASTRO VÁLIDO |
| BEM – DTVM (Administrador Credenciado)                                | 26/07/2021 até 25/07/2022 | CADASTRO VÁLIDO |
| BRAM – Asset Management (Gestor Credenciado)                          | 26/07/2021 até 25/07/2022 | CADASTRO VÁLIDO |
| CONSTANCIA INVESTIMENTOS (Gestor Credenciado)                         | 26/07/2021 até 25/07/2022 | CADASTRO VÁLIDO |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Gestor, Administrador, Distribuidor)         | 26/07/2021 até 25/07/2022 | CADASTRO VÁLIDO |
| Itaú Unibanco (Gestor, Administrador, Distribuidor)                   | 26/07/2021 até 25/07/2022 | CADASTRO VÁLIDO |
| XP INVESTIMENTOS (Distribuidor Credenciado)                           | 26/07/2021 até 25/07/2022 | CADASTRO VÁLIDO |
| Dolar Bills Agente Autônomo de Investimentos                          | 16/04/2021 até 15/04/2022 | CADASTRO VÁLIDO |
| BC Gestão de Recursos                                                 | 16/04/2021 até 15/04/2022 | CADASTRO VÁLIDO |
| Daycoval Banco                                                        | 16/04/2021 até 15/04/2022 | CADASTRO VÁLIDO |
| Banco BTG Pactual                                                     | 26/07/2021 até 25/07/2022 | CADASTRO VÁLIDO |
| BNP Paribas Banco (Distribuidor/Administrador)                        | 26/07/2021 até 25/07/2022 | CADASTRO VÁLIDO |
| Western Asset (Administrador e Gestor)                                | 26/07/2021 até 25/07/2022 | CADASTRO VÁLIDO |
| OBS.:                                                                 |                           |                 |

| Contratos Vigentes                                               |                           |                                              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Processo de Licitação                                            | Prazo de Vigência         | Situação                                     |
| Pregão 050/2021 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME              | 04/05/2021 até 04/05/2022 | Vigente Normal                               |
| 003/2019 – Locação de Sede para o Brazprev                       | 30/06/2022                | Vigente Normal                               |
| 003/2017 - TELEMAR Norte Leste S.A – Linha de Telefone Fixo      | 19/07/2022                | Vigente Normal                               |
| Contrato Administrativo nº 003/2021 – MENSURAR INVESTIMENTOS     | 01/05/2021 até 31/12/2021 | Vigente Normal                               |
| Contrato Administrativo nº 001/2021 – Fernando Ferreira Calazans | 01/01/2021 até 31/12/2021 | Vigente Normal                               |
| Contrato Administrativo nº 002/2021 – FAC GESTÃO ATUARIAL        | 01/03/2021 até 31/12/2021 | Vigente Normal                               |
| Convênio com a CAIXA FEDERAL                                     | 20/02/2024                | Vigência 20/02/2019 até 19/02/2024           |
| impos consignados                                                |                           |                                              |
| O BRADESCO para os consignados                                   | 09/08/2023                | Vigência 09/08/2018 até 08/08/2023(SUSPENSO) |

  
 José Carlos Dias  
 Auxiliar Administrativo  
 Matrícula 17



## 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

### 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<br>Data Base | Análise                                                                                                                                 |
| <b>Recebido</b>                                                               | <b>30/09/2021</b>                | <i>Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 318 servidores efetivos no quadro da prefeitura.</i> |

### Despesas com a Taxa Administrativa 2021

| Valor 2% da Remuneração Anual          | Valor da taxa mensal | Valor da Despesa Mensal | Percentual despesa realizada       | Despesa Taxa Acumulada Jan. a Setembro | Saldo Disponível                                                                                                  | SALDO ACUMULADO da Taxa em Conta Específica |            |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| R\$ 210.913,30                         | R\$ 17.576,10        | R\$ 18.037,25           | 102,62%                            | R\$ 168.665,88                         | 42.247,42                                                                                                         | Fundo Perfil:                               | 163.809,29 |
|                                        |                      |                         |                                    |                                        |                                                                                                                   | Fundo BB IMA B 5:                           | 184.429,51 |
|                                        |                      |                         |                                    |                                        |                                                                                                                   | Conta Administrativa:                       | 448,49     |
|                                        |                      |                         |                                    |                                        |                                                                                                                   | Total RTA =                                 | 348.687,29 |
| Saldo recursos TAXA Acumulada até 2020 |                      |                         | Valor 2% da Remuneração Anual 2021 |                                        | Limite mensal de despesas com a TAXA 2021<br>(Valor 2% da Remuneração Anual + saldo da taxa acumulado 2021) / 12) |                                             |            |
| 202.881,49                             |                      |                         | 210.913,30                         |                                        | R\$ 34.482,89                                                                                                     |                                             |            |

### BALANCETE MENSAL: Contribuições recebidas, despesas realizadas, ganhos financeiros, Superávit, resultado do Patrimônio Líquido;

| Saldo PL mês Anterior                                                       | Contribuições Recebidas | Perdas Patrimoniais (Fundos) | Ganhos Patrimoniais (Fundos) | Despesas do Mês   | Receitas Ext orçamentárias                                        | Aporte Tesouro   | Des. Ext. orçamentárias | Superávit/Deficit Financeiro | Resultado do PL Acumulado |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>9.996.480,42</b>                                                         | <b>216.138,70</b>       | <b>(137.494,81)</b>          | <b>47.813,88</b>             | <b>225.327,03</b> | <b>15.804,81</b>                                                  | <b>71.273,16</b> | <b>11.894,52</b>        | <b>77.889,64</b>             | <b>9.984.689,13</b>       |
| <b>OBS.: O saldo de aplicações foi NEGATIVO no valor de R\$ (89.680,93)</b> |                         |                              |                              |                   | Variação de Diminuição Patrimonial no mês: <b>R\$ (89.680,93)</b> |                  |                         |                              |                           |

### 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\$ 213.432,51** 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 / Valor     |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>17</b>                | <b>14</b>                 | <b>31</b>                         | <b>R\$ 67.873,16</b> |

| 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 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>53</b>                                  | <b>1</b>                                   | <b>54</b>            | <b>2</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>2</b>              | <b>56</b>                             |

**Obs.:**

### Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos

| Servidores Ativos Efetivos                 | Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV | Relação Ativos x Inativos          | Análise                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>318</b>                                 | <b>56</b>                                      | <b>5,67 X 1</b>                    | <i>Nesse mês de SETEMBRO registramos a concessão de UM benefício de aposentadoria.</i> |
| Valor total da folha dos ativos            | Número de Servidores Efetivos Ativos           | Média da remuneração               | Análise                                                                                |
| <b>R\$ 634.775,70</b>                      | <b>318</b>                                     | <b>1.996,15</b>                    | <i>Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,81 PMM</i>                   |
| Valor total da folha dos inativos BRAZPREV | Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV  | Média Salarial do Servidor Inativo | Análise                                                                                |
| <b>R\$ 126.991,99</b>                      | <b>56</b>                                      | <b>2.267,71</b>                    | <i>Média de proventos dos aposentados e pensionistas correspondendo a 2,06 PMM</i>     |

**OBSERVAÇÃO:**



# 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

## Verificação das Publicações – Portal Transparência

| Eventos                                   | Publicação ou elaboração  | Avaliação do Conteúdo                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Publicações dos Proventos servidores      | 01/09/2021 até 30/09/2021 | Verificado no site dia 14/10/2021. Empresa responsável informada via e-mail para publicar. Marcada reunião presencial com a empresa no dia 20/10/2021 para resolver as pendências. |
| Publicação Balancete mensal               | SETEMBRO 2021             | Enviado para Publicação em 11/10/2021                                                                                                                                              |
| Publicação Portarias                      | 01/09/2021 até 30/09/2021 | Publicação verificada no site dia 14/10/2021 OK                                                                                                                                    |
| Autorização de Aplicação e Resgates APR'S | --                        | Conferidas, OK                                                                                                                                                                     |
| Ata do Comitê Financeiro                  | Elaborada                 | Reunião do dia 22/09/2021 - OK                                                                                                                                                     |
| Ata do Conselho Municipal                 | Elaborado                 | Reunião no dia 23/09/2021 - OK                                                                                                                                                     |
| Atas do Conselho Fiscal                   | ----                      | Envio dos relatórios via Whatsapp                                                                                                                                                  |

## 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: 23/09/2021 | SIM ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data: / / | SIM (X)                                   | Data: 22/09/2021 |
| NÃO ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | NÃO (X)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | NÃO ( )                                   |                  |
| <b>Resumo da Pauta</b><br>Na pauta a entrega dos Relatórios contábeis, financeiros e administrativos do mês de Agosto de 2021; valor do repasse das Contribuições da competência de Agosto de 2021 a serem repassados ao Instituto agora no mês de setembro; os encaminhamentos da Reforma da Previdência Municipal; assinatura da ata da reunião anterior. O presidente entregou e fez as devidas informações dos seguintes relatórios do mês de agosto: a) Balancete Receita e Despesas sintético; b) Despesas Administrativas; c) Demonstrativo de Movimentos de Numerário e; d) Relação das despesas pagas por período. Ao final se colocou à disposição para sanar possíveis dúvidas de todos informando que os relatórios estão postados no Grupo do Conselho no aplicativo WhatsApp. |                  | <b>Resumo da Pauta</b><br>Na pauta a assinatura da ata da reunião anterior; entrega dos relatórios financeiros e contábeis de agosto, portfólio da carteira e retorno no mês de agosto, aplicação do valor repassado pela Prefeitura da competência de agosto, apresentação e discussão sobre a carteira atual do Instituto e assinatura das APR's de agosto. A ata da reunião anterior foi colocada para assinatura dos presentes, dispensada a leitura, pois o texto já fora enviado a todos pelo aplicativo WhatsApp. O Diretor Presidente entregou os relatórios aos presentes e informou que já postou no grupo do comitê todos os relatórios referentes ao mês de agosto. |           |                                           |                  |

## Envio do SICON ao TCE-MG

| Data limite para Envio dos Arquivos                                        | Responsável pelo Envio     | Responsável pelo Monitoramento                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Até 30 /10 /2021                                                           | FAC Consultoria e Sistemas | Junior Donizeti Dias                                                                           |
| Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha                         | SIM (X) NÃO ( )            | Situação:<br>Enviado no dia 11/10/2021 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.  |
| Envio Do SICON CONTABILIDADE                                               | SIM (X) NÃO ( )            | Situação:<br>Enviado no dia 13/10/2021                                                         |
| Envio da Conectividade Social Caixa                                        | SIM (X) NÃO ( )            | Situação:<br>Envio somente quando tiver movimentação. Nesse mês de setembro teve movimentação. |
| RAIS – Relação Anual de Informações Sociais                                | SIM (X) NÃO ( )            | Situação:<br>Enviado no dia 22/03/2021                                                         |
| Envio da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 2020 | SIM (X) NÃO ( )            | Situação:<br>Enviado em JANEIRO de 2021.                                                       |
| OBSERVAÇÕES:                                                               |                            |                                                                                                |

  
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

## RELATÓRIO PATRIMONIAL

| Identificação                                                   | Análise do Relatório                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial | <i>O patrimônio do Instituto nesse mês de SETEMBRO de 2021, na sua carteira de aplicações financeiras é de R\$ 9.984.689,13.</i> |

## CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS

| Contrato – Prestador de Serviços          | Data prevista para Pagamento    | Data do Pagamento |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>Mensurar Consultoria Financeira</b>    | 20 de cada mês                  | <b>28/09/2021</b> |
| FAC Gestão Atuarial                       | 20 de cada mês                  | 21/09/2021        |
| FAC Consultoria e Sistemas                | 20 de cada mês                  | 21/09/2021        |
| Fernando Ferreira Calazans Advocacia      | 10 do mês Subsequente           | 30/09/2021        |
| Locação da Sede - Sede                    | 10 de cada mês                  | 02/09/2021        |
| Linha Telefônica – 3641-1018              | 30 de cada mês                  | 28/09/2021        |
| Linha de Internet                         | 05 de cada mês                  | 06/09/2021        |
| Fornecimento de Água                      | 20 de cada mês                  | 21/09/2021        |
| Fornecimento de Energia Elétrica          | 27 de cada mês                  | 21/09/2021        |
| Folhas de Pagamento dos Proventos         | 30 de cada mês                  | 30/09/2021        |
| Pagamento de Consignados CAIXA            | 10 de cada mês                  | 03/09/2021        |
| Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL  | 01 de cada mês                  | 02/09/2021        |
| Despesas Bancárias                        | Taxas                           | 30/09/2021        |
| Pagamento Compensação Previdenciária      | Competência de JULHO/2021       | 03/09/2021        |
| INSCRIÇÃO SEMINÁRIO AMIPREM               | José Carlos Dias                | 03/09/2021        |
| INSCRIÇÃO SEMINÁRIO AMIPREM               | Dulce da Cruz Ferreira Machado  | 03/09/2021        |
| INSCRIÇÃO SEMINÁRIO AMIPREM               | Junior Donizeti Dias            | 03/09/2021        |
| Perícia Noé Dr. Mário Dimas Cardoso Teles | Pagamento por perícia realizada | 29/09/2021        |

**Brazópolis, 08 de Novembro de 2021.**

**José Carlos Dias**  
**Auxiliar Administrativo II**  
**Matricula: 1280-7**