



## 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: JANEIRO DE 2024**

**DATA DE CONCLUSÃO: 09/03/2024**

#### Preenchimento e envio do CADPREV 2024

| Identificação |                                                                   | Período                             | Prazo para Envio                                               | Situação                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DPIN          | DPIN<br>Resolução nova CMN<br>4.963/21                            | Envio Exercício<br>2024             | Prazo de envio até 30<br>de Dezembro de 2023                   | DPIN de 2024 foi enviada em<br>11/12/2023. |
| DAIR          | Demonstrativo da<br>Aplicação e<br>Investimento de<br>Recursos    | Envio Mensal                        | Envio até 30 de<br>JANEIRO de 2024                             | DAIR enviado em 22/02/2024.                |
| DRAA          | Demonstrativo de<br>Resultados da<br>Avaliação Atuarial           | Envio Anual                         | Prazo de envio até 31<br>de Março de 2022                      | Já enviado no CADPREV em<br>03/04/2023     |
| DIPR          | Demonstrativos das<br>Informações<br>Previdenciárias e<br>Repasse | Envio Bimestral<br>6º Bimestre 2023 | Prazo de envio até<br>30/01/2024 para o 6º<br>Bimestre de 2023 | Enviado em 29-01-2024                      |

#### CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

| Nome                              | Mandato                 | Formação          | Certificação   | Validade   |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|------------|
| Rosana Mara Veloso Serpa          | 01/01/2024 – 31/12/2027 | Superior Completo | CPRPPS-CODEL I | 05/12/2026 |
| Dulce da Cruz Ferreira Machado    | 01/01/2024 – 31/12/2027 | Superior Completo | CPRPPS-CODEL I | 02/12/2026 |
| Magda de Lourdes Faria            | 01/01/2024 – 31/12/2027 | Superior Completo | CPRPPS-CODEL I | 04/01/2028 |
| Lázara de Lurdes do Carmo Pereira | 01/01/2024 – 31/12/2027 | Superior Completo |                |            |
| Eneais Oliveira Silva             | 01/01/2024 – 31/12/2027 | Superior Completo | CPRPPS-CODEL I | 26/12/2027 |

#### COMITÊ DE INVESTIMENTOS

| Nome                           | Mandato                 | Formação          | Certificação    | Validade   |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| Junior Donizeti Dias           | 01/01/2024 – 31/12/2027 | Superior Completo | CPRPPS-DIRIG II | 25/11/2026 |
|                                |                         |                   | CPA 10          | 21/03/2025 |
|                                |                         |                   | CPRPPS CGINV I  | 08/01/2028 |
| Dulce da Cruz Ferreira Machado | 01/01/2024 – 31/12/2027 | Superior Completo | CPRPPS-CODEL I  | 02/12/2026 |
| Magda de Lourdes Faria         | 01/01/2024 – 31/12/2027 | Superior Completo | CPRPPS-CODEL I  | 04/01/2028 |
| José Carlos Dias               | 01/01/2024 – 31/12/2027 | Superior Completo | CPA 10          | 14/03/2025 |
|                                |                         |                   | CPRPPS CGINV I  | 06/01/2028 |
| Amanda Aparecida Braga         | 01/01/2024 – 31/12/2027 | Superior Completo | CPA 10          | 30/03/2025 |

#### CONSELHO FISCAL

| Nome                            | Mandato                 | Formação          | Certificação   | Validade   |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|------------|
| Amanda Aparecida Braga          | 01/01/2024 – 31/12/2027 | Superior Completo | CPRPPS-COFIS I | 11/12/2027 |
| Silmara Aparecida Goulart       | 01/01/2024 – 31/12/2027 | Superior Completo |                |            |
| Jurema Aparecida de Faria Silva | 01/01/2024 – 31/12/2027 | Superior Completo |                |            |

#### Preenchimento e envio do FISCAP 2024

| Identificação | Ação                                               | Prazos                                          | Situação                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. FISCAP     | 2. Digitalização/<br>Preparação da<br>documentação | Até o dia 20 do Mês<br>subsequente a publicação | OK                                                                                                                              |
|               | Preenchimento no sistema                           | Até 30 dias após o 1º<br>pagamento recebido     | Suspensão o preenchimento pelo<br>TCE-MG para aguardar<br>análise e atualização dos<br>sistemas com a Reforma de<br>Brazópolis. |



## 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

### NOTIFICAÇÕES

**Aviso exibido na tela  
do Fiscap em  
27/02/2024 →**

Prezado Jurisdicionado:

1. Considerando a publicação da Emenda Constitucional Nº 103/2019, em 12/11/2019, os municípios que já tenham aprovado ou venham a aprovar sua reforma previdenciária deverão informar a lei e sua publicação pelo e-mail fiscap@tce.mg.gov.br e incluí-la no sistema FISCAP em Cadastros Básicos /NORMAS LEGAIS.
2. Para acessar os atos concessórios que já foram deliberados pelo TCEMG, clicar em "Pesquisar Decisão(ões)", pois eles serão encontrados apenas através desse link. Os demais atos continuarão sendo acessados utilizando-se o link "Pesquisar/Alterar Ato(s)".
3. A funcionalidade Pré-Cadastro de Regras de Concessão encontra-se disponível com a finalidade de permitir o cadastro dos novos requisitos e critérios para concessão dos benefícios de aposentadoria e pensão, de acordo com a nova legislação previdenciária local, conforme determinado pela EC n.º 103/19. O objetivo do Pré-cadastro de Regras de Concessão é informar ao Tribunal de Contas, por meio eletrônico, as alterações promovidas no sistema previdenciário do seu município quanto aos requisitos e critérios a serem implementados para a obtenção de benefícios previdenciários. Após o corpo técnico do Tribunal validar os requisitos informados, o FISCAP Concessão será adequado às regras estabelecidas na legislação municipal e, somente a partir desse momento, será possível enviar os atos concessórios fundamentados na legislação previdenciária local atual.

### Folha de pagamento: Aposentados e Pensionistas do Tesouro

| Identificação                        | Ação                       | Prazos                               | Situação                                                                     |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Lista dos aposentados e pensionistas | Verificação dos nomes      | Antes do envio do pagamento ao banco | Dados verificados <b>16</b> aposentados e <b>11</b> pensionistas             |
| Valores dos pagamentos               | Verificação desses valores | Antes do envio do pagamento ao banco | Valores: pensão <b>R\$ 24.936,61</b><br>Aposentadorias: <b>R\$ 55.126,21</b> |

### 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 <b>74</b> aposentados e <b>9</b> pensionistas            |
| Valores dos pagamentos               | Verificação dos valores | Antes do envio do pagamento ao banco | Valor Aposentados: <b>R\$ 234.331,86</b><br>Valor pensão: <b>R\$ 19.912,57</b> |

### Folha de Pagamentos - Servidores Ativos BRAZPREV

| Forma dos Pagamentos - Servidores Públicos - 2014 - 2015 |                            |                        |                                      |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificação                                            | Ação                       |                        | Prazos                               | Situação                                                                                           |
| Lista dos Servidores                                     | Verificação dos nomes      |                        | Antes do envio do pagamento ao banco | Dados verificados com 01 servidora contratada, 3 efetivos cedidos pela Prefeitura e 01 estagiário. |
| Valores dos pagamentos                                   | Verificação desses valores |                        | Antes do envio do pagamento ao banco | Valor da Folha R\$ 7.985,84                                                                        |
| Valores dos pagamentos 2ª parcela do 13º SALÁRIO         | ---                        |                        | Antes do envio do pagamento ao banco | Valor da Folha 13º -----                                                                           |
| Recolhimento INSS                                        | Servidor<br>R\$ 105,90     | Patronal<br>R\$ 282,40 | Aliquota RAT<br>R\$ 14,12            | TOTAL R\$ 402,42                                                                                   |
| Recolhimento INSS 2ª parcela do 13º SALÁRIO              | ---                        | ----                   | ----                                 | ---                                                                                                |

### Aposentadorias e/ou pensões concedidas e a quantidade acumulada de beneficiários

| Aposentados do Município | Pensionistas do Município | Total de Aposentados do Município | Atualização                       |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>16</b>                | <b>11</b>                 | <b>27</b>                         | <b>Sem registro de alterações</b> |

| Aposentados do BRAZPREV até o mês Anterior | Aposentados do BRAZPREV Mês de competência | Registro de óbitos | Total de Aposentados | Pensionistas do BRAZPREV até o mês Anterior | Registro de óbitos | Pensionistas BRAZPREV Mês de competência | Total de Pensionistas | Total Geral de Beneficiários BRAZPREV |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>74</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>74</b>            | <b>9</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>9</b>              | <b>83</b>                             |

### IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E/OU CESSADOS

| Nome do Beneficiário(a) | Tipo | Processo | Data | Valor do Benefício |
|-------------------------|------|----------|------|--------------------|
| -----                   | ---  | -----    | ---- | ----               |

### Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos

| Servidores Ativos Efetivos | Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV | Relação Ativos x Inativos | Análise |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------|
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------|



# 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

|                                            |                                               |                                    |                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>281</b>                                 | <b>83</b>                                     | <b>3,38 X 1</b>                    | <i>Nesse mês de JANEIRO não houve concessão de 1 benefício.</i>                   |
| Valor total da folha dos ativos            | Número de Servidores Efetivos Ativos          | Média da remuneração               | Análise                                                                           |
| <b>R\$ 810.153,56</b>                      | <b>281</b>                                    | <b>2.883,10</b>                    | <i>Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 2,04 PMM</i>              |
| Valor total da folha dos inativos BRAZPREV | Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV | Média Salarial do Servidor Inativo | Análise                                                                           |
| <b>R\$ 254.244,43</b>                      | <b>83</b>                                     | <b>3.067,18</b>                    | <i>Média de proventos dos aposentados e pensionistas correspondendo a 2,17 SM</i> |

| Pagamentos dos Consignados dos Beneficiários |                            |        |                |                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------|----------------------------------------------------|
| Identificação                                | Ação                       | Banco  | Data Pagamento | Situação                                           |
| Lista dos servidores com empréstimos         | Verificação dos nomes      | CAIXA  | 05/01/2024     | <i>Dados verificados e considerados corretos</i>   |
| Valores dos repasses a pagar                 | Verificação desses valores | BRASIL | 05/01/2024     | <i>Valores verificados e considerados corretos</i> |

| Repasso Aporte do Município<br>Valor Calculado R\$ | Repasso Aporte do Município<br>Valor Repassado R\$ | Ajuste             | Análise   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>R\$ 83.292,82</b>                               | <b>R\$ 83.292,82</b>                               | <b>Sem Ajustes</b> | <b>OK</b> |

| Processos de Compras e Licitações                                       |                                                                                                                       |                                 |                                                   |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Identificação- Tipo e nº do Processo                                    | Objeto                                                                                                                | Prazos                          | Valor                                             | Situação                                                                |
| <i>Processo de Dispensa de Licitação</i>                                | <i>Contratação 001/2024 - consultoria financeira MENSURAR</i>                                                         | <i>Vigência: 12 meses</i>       | <i>R\$ 10.800,00</i>                              | <i>Vigência de 12 meses - de 01/01/2024 a 31/12/2024</i>                |
| <i>Processo de Dispensa de Licitação</i>                                | <i>Contrato Administrativo 002/2024 - Assessoria Gestão Atuarial</i>                                                  | <i>Início 01/01/2024</i>        | <i>R\$ 16.800,00</i>                              | <i>Vigência de 12 meses - 01/01/2024 a 31/12/2024</i>                   |
| <i>Processo Licitatório 001/2024 Dispensa de Valor nº 001/2024</i>      | <i>Contrato Administrativo 003/2024 - Assessoria Jurídica</i>                                                         | <i>Início 01/02/2024</i>        | <i>R\$ 30.000,00</i>                              | <i>Vigência de 12 meses - 01/02/2024 a 02/02/2025</i>                   |
| <i>Termo Aditivo Locação da Sede do Brazprev</i>                        | <i>Locação de nova sede para o Instituto Brazprev</i>                                                                 | <i>Início 01/07/2023</i>        | <i>Estimado em até R\$ 1.022,61 mês</i>           | <i>Contrato Assinado vigência de 12 meses - 01/07/2023 a 30/06/2024</i> |
| <i>Pregão 050/2022 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME</i>              | <i>2º Termo Aditivo do Contrato Assinado</i>                                                                          | <i>Início 04/05/2023</i>        | <i>R\$ 111.059,16</i>                             | <i>Contrato Assinado vigência de 12 meses 04/05/2023 até 03/05/2024</i> |
| <i>Termo de Adesão ao Comprev/Dataprev assinado em 31/07/2022</i>       | <i>Acesso ao Sistema Comprev de Compensação Previdenciária</i>                                                        | <i>Início 31/07/2022</i>        | <i>Celebra Contrato com Dataprev até Dez/2022</i> | <i>Contrato Assinado vigência de 5 anos 01/07/2022 até 30/06/2026</i>   |
| <i>Termo de referência nº 005/2022 Dispensa de licitação nº 03/2022</i> | <i>Contratação de Empresa para Assessorar na Gestão e Normas para o Programa PRO GESTÃO + 3 Termos Aditivos Prazo</i> | <i>Início 01/11/2022</i>        | <i>R\$ 12.000,00</i>                              | <i>Vigência 01/11/2022 até 31/03/2024</i>                               |
| <i>Edital de Credenciamento 001-2023 - Serviços do tipo TAXI</i>        | <i>Credenciamento de Autônomos ou empresas para serviços de viagem fora do Município</i>                              | <i>INÍCIO 12/05/2023</i>        | <i>Estimado em R\$ 15.000,00</i>                  | <i>Um Ano de Vigência</i>                                               |
| <i>Termo de Referência nº 05/2023 - Dispensa de Licitação</i>           | <i>Contratação de empresa certificadora para o programa Pró Gestão</i>                                                | <i>Início Edital 23/08/2023</i> | <i>Valor Estimado em R\$ 9.450,00</i>             | <i>Contrato Assinado Início 05-09-2023 Vigência de 3 anos</i>           |

| Análise das Aplicações Financeiras                                              |                      |           |             |            |            |                  |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| APLICAÇÕES EM RENDA FIXA                                                        |                      |           |             |            |            |                  |                                                                  |
| Identificação do Fundo                                                          | Saldo R\$ 31/12/2023 | Retorno % | Retorno R\$ | Resgates   | Aplicações | Saldo 31/01/2024 | Análise de retorno do Fundo                                      |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA CNPJ 11.328.882/0001-35                   | 985.820,37           | 0,86      | 9.253,66    | 230.748,45 | 327.300,00 | 1.091.625,58     | <i>Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,86 %, para o mês.</i> |
| Fundo BB PREVI IMA B TP CNPJ 07.442.078/0001-05                                 | 805.920,34           | -0,48     | -3.882,02   | 0,00       | 0,00       | 802.038,32       | <i>Fundo apresentou VARIAÇÃO NEGATIVA de 0,48 %, para o mês.</i> |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.322.205/0001-35 | 159.453,74           | 0,71      | 1.135,04    | 0,00       | 0,00       | 160.588,78       | <i>O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,71 % no mês.</i>    |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.418/0001-49                 | 62.543,48            | 0,96      | 565,59      | 15.500,00  | 0,00       | 47.609,07        | <i>Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,96 %, para o mês.</i> |
| BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5 CNPJ 03.543.447/0001-03             | 243.342,25           | 0,66      | 1.596,18    | 7.851,00   | 0,00       | 237.087,43       | <i>O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,66 % no mês.</i>    |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 CNPJ 20.216.216/0001-04        | 1.392.931,94         | 0,65      | 9.114,55    | 0,00       | 0,00       | 1.402.046,49     | <i>O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,65 % no mês.</i>    |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO PREMIUM CNPJ 03.399.411/0001-90                     | 2.170.657,42         | 1,08      | 23.588,26   | 0,00       | 0,00       | 2.194.245,68     | <i>O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,08 % no mês.</i>    |



## 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

|                                                                            |                      |       |                  |                   |                   |                      |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAIXA FIC BRASIL<br>GESTÃO ESTRATÉGICA<br>CNPJ 23.215.097/0001-55          | 1.470.603,74         | 0,65  | 9.633,52         | 0,00              | 0,00              | 1.480.237,26         | O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,65 % no mês.                                      |
| CAIXA ALIANÇA<br>TÍTULOS PÚBLICOS<br>CNPJ 05.164.358/0001-73               | 1.696.276,48         | 0,94  | 16.051,70        | 0,00              | 0,00              | 1.712.328,18         | O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,94 % no mês.                                      |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI<br>FR CRED PR<br>CNPJ 21.918.896/0001-62             | 633.057,33           | 0,66  | 4.226,17         | 0,00              | 0,00              | 637.283,50           | O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,66 % no mês.                                      |
| ITAU INSTITUCIONAL FIC<br>GLOBAL DINAMICO RF LP<br>CNPJ 32.972.942/0001-28 | 946.605,88           | 0,90  | 8.553,92         | 0,00              | 0,00              | 955.159,80           | O Fundo do ITAU apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,90 % no mês.                              |
| ITAU INSTITUCIONAL<br>OPTMUS FR LP FIC FI<br>CNPJ 40.635.061/0001-40       | 842.938,78           | 0,89  | 7.481,30         | 0,00              | 0,00              | 850.420,08           | O Fundo do ITAU apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,89 % no mês.                              |
| BB PREV FLUXO RF<br>CNPJ 13.077.415/0001-05                                | 46.268,28            | 0,88  | 407,20           | 0,00              | 0,00              | 46.675,48            | O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,88 % no mês.                                      |
| ICATU VANGUARDA RF<br>Inflação Longa FI PLUS LP<br>CNPJ 10.756.541/0001-06 | 1.049.171,10         | -1,49 | -15.642,46       | 0,00              | 0,00              | 1.033.528,64         | O Fundo novo ICATU apresentou VARIAÇÃO NEGATIVA de 1,49 % no mês.                           |
| BB Previd Vert 2024<br>CNPJ 49.964.484/0001-88                             | 515.740,74           | 1,11  | 5.756,05         | 0,00              | 0,00              | 521.496,79           | Fundo novo, tipo Vértice de Títulos Público. Variação POSITIVA de 1,11 % no mês.            |
| BB RF CP AUTOMÁTICO<br>CNPJ 42.592.315/0001-15                             | 4.113,56             | 0,73  | 30,39            | 0,00              | 0,00              | 4.143,95             | FUNDO BB compensação. Variação POSITIVA de 0,73 % no mês.                                   |
| SICREDI FI IRF-M RF LP<br>CNPJ 13.081.159/0001-20                          | 329.435,39           | 0,73  | 2.396,58         | 0,00              | 0,00              | 331.831,97           | O Fundo novo, SICREDI apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,73 % no mês.                        |
| <b>RENDA<br/>FIXA</b>                                                      | <b>13.354.880,82</b> |       | <b>80.265,63</b> | <b>254.099,45</b> | <b>327.300,00</b> | <b>13.508.347,00</b> | <b>A Renda Fixa apresentou VARIAÇÃO POSITIVA no mês de JANEIRO de 2024.</b>                 |
| <b>APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL</b>                                        |                      |       |                  |                   |                   |                      |                                                                                             |
| Fundo SOMMA BRASIL FIA<br>CNPJ 14.550.994/0001-24                          | 177.205,84           | -4,58 | -8.124,60        | 0,00              | 0,00              | 169.081,29           | Fundo de ações apresentou VARIAÇÃO NEGATIVA de 4,58%.                                       |
| ITAU INSTITUCIONAL MM<br>JUROS E MOEDAS FIC FI<br>CNPJ 00.973.117/0001-51  | 834.970,33           | 0,94  | 7.843,18         | 0,00              | 0,00              | 842.813,51           | O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,94 % no mês.                                      |
| SCHRODER BEST IDEAS<br>FIA<br>CNPJ 24.078.020/0001-43                      | 109.717,13           | -4,94 | -5.420,17        | 0,00              | 0,00              | 104.296,96           | O Fundo novo e apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 4,94 % no mês.                               |
| <b>RENDA<br/>VARIÁVEL</b>                                                  | <b>1.121.893,30</b>  |       | <b>-5.701,59</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1.116.191,76</b>  | <b>A carteira de Renda Variável apresentou VARIAÇÃO NEGATIVA nesse mês de JANEIRO 2024.</b> |

|                                                          |                      |      |                   |                   |                   |                      |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APLICAÇÕES NO EXTERIOR</b>                            |                      |      |                   |                   |                   |                      |                                                                                                                       |
| WESTERN FIA BDR NIVEL I<br>CNPJ 19.831.126/0001-36       | 194.077,42           | 6,27 | 12.173,79         | 0,00              | 0,00              | 206.251,21           | O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 6,27 % no mês.                                                                |
| FIA CAIXA INST BDR<br>NIVEL I<br>CNPJ 17.502.937/0001-68 | 191.984,04           | 4,56 | 8.756,08          | 0,00              | 0,00              | 200.740,12           | O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 4,56 % no mês.                                                                |
| Western US Index 500 FIM<br>CNPJ 17.453.850/0001-48      | 274.094,83           | 1,65 | 4.536,90          | 0,00              | 0,00              | 278.631,73           | Fundo de renda variável da XP Investimentos indexado ao índice SP 500. Apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,65 % no mês. |
| <b>INVESTIMENTOS DO<br/>EXTERIOR</b>                     | <b>660.156,29</b>    |      | <b>25.466,77</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>685.623,06</b>    | <b>A carteira de Investimento no Exterior apresentou VARIAÇÃO POSITIVA nesse mês de JANEIRO 2024.</b>                 |
| <b>SALDO GERAL</b>                                       | <b>15.136.930,41</b> |      | <b>100.030,81</b> | <b>464.389,33</b> | <b>459.554,97</b> | <b>15.310.161,82</b> | <b>Dados com base em extratos bancários.<br/>15.310.161,82</b>                                                        |

|                                                             |                                    |                        |                          |                             |                                |                                |                                  |             |                                           |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| <b>SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 31/01/2024</b> |                                    |                        |                          |                             |                                |                                |                                  |             |                                           |
| 1-Previdenciária<br>BB 19295-3                              | 2-Administrativa<br>BB 19301-1     | 3-Aporte BB<br>19305-4 | 18-COMPREV<br>BB 20496-X | 20-CAIXA<br>PREV<br>71019-2 | 39-MOV<br>BRADESCO<br>257104-8 | 65-Itaú<br>Unibanco<br>21307-0 | 55-XP<br>INVESTIMENTOS<br>807010 | TOTAL EM CC | TOTAL APLIC + CONTAS                      |
| 179,79                                                      | 986,27                             | 12.696,98              | 0,00                     | 28,00                       | 93,83                          | 0,00                           | 0,00                             | 14.005,30   | 15.324.167,12                             |
| 50-Conta<br>PRO GESTÃO<br>23143-6                           | 65-Conta<br>BRAZPREV<br>CC 21307-0 | Bradesco<br>12104-5    | 90-SICREDI<br>94738-8    |                             |                                |                                |                                  |             | TOTAL APLIC + CONTAS<br>Excluído o Aporte |
| 20,43                                                       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                     |                             |                                |                                |                                  |             | 15.311.470,14                             |

|                                                     |                      |                       |                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA</b>                    |                      |                       |                    |
| Meta anual estimada ANUAL –<br>Janeiro 2024 - Focus | Meta Mensal Estimada | Meta Mensal REALIZADA | Análise do período |



## 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

|                                             | Carteira de Investimentos           | Carteira de Investimentos             |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (IPCA + 5,02%)<br>3,91 + 5,02 = 8,93        | 0,83%                               | 0,65%                                 | A meta estimada para JANEIRO foi de 0,83% e a meta REALIZADA foi de 0,65%. Assim observa-se uma distância de 0,18% para atingir a Meta Mensal Estimada.         |
| Meta anual PREVISTA até o mês de Referência | Meta REALIZADA Acumulada até o mês% | Percentual da Meta Cumprida até o mês | Análise do período                                                                                                                                              |
| 0,83%                                       | 0,65%                               | 7,28%                                 | O resultado de JANEIRO, com VARIAÇÃO POSITIVA de 0,65% foi boa para a Carteira do Brazprev. No acumulado do ano a carteira registra VARIAÇÃO POSITIVA de 0,65%. |

OBS.: O valor da META REALIZADA está colocado pelo acumulado do ano até o mês de competência do relatório.

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

| Resultado Aplicações Financeiras acumulado até o mês anterior | Resultado Aplicações Financeiras no mês de JANEIRO | Resultado acumulado até o Mês de JANEIRO | Análise do período                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ----                                                          | R\$ 100.029,86                                     | R\$ 100.029,86                           | Nesse mês de JANEIRO a carteira de investimento apresentou VARIAÇÃO PATRIMONIAL POSITIVA de 0,65%. |

OBS.: O impacto POSITIVO patrimonial em JANEIRO de 2024, das aplicações financeiras, foi de R\$ 100.029,86

### 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 JANEIRO foi feito com 17(DEZESSETE) fundos de investimento em renda fixa e 3 (três) de renda variável e 3 (três) fundos no exterior, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010. Tivemos nesse mês VARIAÇÃO POSITIVA 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 9(nove) APRs no mês de JANEIRO. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

OBS.:

### COMPREV - Análise dos Atos de Compensação Previdenciária

| Termo de Cooperação vigência           |                    | Situação da entrada de Dados no Sistema COMPREV                                                        |                   |         | Análise                                                                                                     |                                                       |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Termo de Adesão assinado em 31/07/2022 |                    | Já atualizamos as senhas de acesso e temos acesso ao sistema.                                          |                   |         | Novo sistema já atualizado e aguardando análise dos dados de 84 servidores (INSS), já inseridos no sistema. |                                                       |
| Enviados                               | Aguardando Análise | Em Exigência                                                                                           | Aguardando Médica | Análise | Decidido                                                                                                    | Observações                                           |
| RGPS                                   | 55                 | 25                                                                                                     | 4                 |         | 1                                                                                                           | Apenas um requerimento foi analisado até a data atual |
| RPPS                                   | 6                  | 2                                                                                                      | 0                 |         | 0                                                                                                           |                                                       |
| Recebidos                              | Aguardando Análise | Em Exigência                                                                                           | Aguardando Médica | Análise | Decidido                                                                                                    | Observações                                           |
| RGPS                                   | 1                  | 21                                                                                                     | 0                 |         | 4                                                                                                           | 1 Requerimento pedido de exigência                    |
| RPPS                                   | 4                  | 1                                                                                                      | 0                 |         | 0                                                                                                           | 1 Requerimento em conflito                            |
| PAGAMENTOS                             |                    | Nesse mês de JANEIRO foi feito um pagamento referente a competência de DEZEMBRO no valor de R\$ 618,57 |                   |         |                                                                                                             |                                                       |
| RECEBIMENTOS                           |                    | Sem registro de recebimentos.                                                                          |                   |         |                                                                                                             |                                                       |

### Instituições credenciadas como administradoras, distribuidoras e gestoras de recursos

| Processo de Credenciamento                               | CNPJ               | Prazo de Vigência         | Situação                   | Nº do Processo |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| BB GESTÃO DTVM<br>(Administrador, Gestor e Distribuidor) | 30.822.936/0001-69 | 01/10/2023 até 30/09/2025 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev | 004/2023       |
| BANCO DO BRASIL S.A<br>(Administrador)                   | 00.000.000/0001-91 | 30/06/2023 até 29/06/2025 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev | 017/2023       |





## 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

|                                                                                                            |                    |                           |                            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| BANCO DO BRASIL S.A<br>(Custodiante)                                                                       | 00.000.000/0001-91 | 30/06/2023 até 29/06/2025 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev | 018/2023 |
| BANCO BRADESCO ASSET<br>(Distribuidor e Administrador)                                                     | 62.375.134/0001-44 | 02/02/2022 até 01/02/2024 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev |          |
| BRAM – ASSET MANAGEMENT<br>(Gestor)                                                                        | 62.375.134/0001-44 | 30/06/2023 até 29/06/2025 | CADASTRO VÁLIDO            | 003/2023 |
| BANCO BRADESCO S.A<br>(Custodiante)                                                                        | 60.746.948/0001-12 | 30/06/2023 até 29/06/2025 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev | 021/2023 |
| BANCO BRADESCO S.A<br>(Distribuidor)                                                                       | 60.746.948/0001-12 | 30/06/2023 até 29/06/2025 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev | 005/2023 |
| BANCO BRADESCO S.A<br>(Administrador)                                                                      | 60.746.948/0001-12 | 30/06/2023 até 29/06/2025 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev | 013/2023 |
| SOMMA INVESTIMENTOS<br>(Gestor)                                                                            | 05.563.299/0001-06 | 30/06/2023 até 29/06/2025 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev | 010/2023 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>(Administrador)                                                                 | 00.360.305/0001-04 | 30/06/2023 até 29/06/2025 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev | 014/2023 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>(Custodiante)                                                                   | 00.360.305/0001-04 | 30/06/2023 até 29/06/2025 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev | 020/2023 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>(Distribuidor)                                                                  | 00.360.305/0001-04 | 02/02/2022 até 01/02/2024 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev | 006/2023 |
| CAIXA DTVM<br>(Gestor, Administrador)                                                                      | 42.040.639/0001-40 | 30/06/2023 até 29/06/2025 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev | 002/2023 |
| Itaú Unibanco S.A<br>(Administrador)                                                                       | 60.701.190/0001-04 | 05/07/2023 até 04/07/2025 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev | 015/2023 |
| Itaú Unibanco S.A<br>(Custodiante)                                                                         | 60.701.190/0001-04 | 30/06/2023 até 29/06/2025 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev | 019/2023 |
| Itaú Unibanco S.A<br>(Distribuidor)                                                                        | 60.701.190/0001-04 | 30/06/2023 até 29/06/2025 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev | 012/2023 |
| Itaú Asset<br>(Gestor e Administrador)                                                                     | 40.430.971/0001-96 | 30/06/2023 até 29/06/2025 | CADASTRO VÁLIDO            | 009/2023 |
| Western Asset Management DTVM<br>(Administrador, Gestor e Distribuidor)                                    | 07.437.241/0001-41 | 22/02/2022 até 21/02/2024 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev | 011/2023 |
| BNP Paribas Banco<br>(Distribuidor)                                                                        | 01.522.368/0001-82 | 02/02/2024 até 01/02/2026 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev | 002/2024 |
| BNP Paribas Banco<br>(Administrador)                                                                       | 01.522.368/0001-82 | 22/04/2024 até 21/02/2026 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev | 001/2023 |
| BNP Paribas Banco<br>(Gestor)                                                                              | 01.522.368/0001-82 | 22/04/2024 até 21/02/2026 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev | 002/2024 |
| Schroder Investment Ltda<br>(Gestor)                                                                       | 92.886.662/0001-29 | 01/06/2023 até 31/05/2025 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev | 008/2023 |
| ICATU VANGUARDA LTDA<br>(Gestor)                                                                           | 68.622.174/0001-20 | 19/05/2022 até 18/05/2024 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev | 007/2023 |
| Banco BTG Pactual<br>(Instituição financeira bancária)                                                     | 30.306.294/0001-45 | 17/04/2023 até 18/04/2025 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev | 001/2023 |
| Daycoval Banco S.A<br>(Banco múltiplo com carteira invest.)                                                | 62.232.889/0001-90 | 17/04/2023 até 16/04/2025 | CADASTRO VÁLIDO            | 001/2023 |
| BEM – DTVM<br>(Administrador)                                                                              | 00.066.670/0001-00 | 21/09/2023 até 20/09/2025 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev | 016/2023 |
| Genial Investimentos<br>(Administrador)                                                                    | 27.652.684/0001-62 | 17/03/2022 até 16/03/2024 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev | 001/2023 |
| GRID<br>(Agente Autônomo de Invest.)                                                                       | 17.203.539/0001-40 | 24/03/2023 até 23/03/2025 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev | 001/2023 |
| SICREDI<br>(Distribuidor)                                                                                  | 87.510.475/0001-06 | 02/12/2023 até 01/12/2025 | CADASTRO VÁLIDO            | 024/2023 |
| SICREDI<br>(Gestor e Administrador)                                                                        | 87.510.475/0001-06 | 02/12/2023 até 01/12/2025 | CADASTRO VÁLIDO            | 023/2023 |
| INTRAG<br>(Administrador)                                                                                  | 62.418.140/0001-31 | 15/12/2023 até 14/12/2025 | CADASTRO VÁLIDO            | 025/2023 |
| XP Investimentos<br>(Distribuidor)                                                                         | 02.332.886/0001-04 | 31/10/2023 até 30/10/2025 | CADASTRO VÁLIDO            | 022/2023 |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS<br>(Gestor de carteiras)                                                            | 36.174.602/0001-02 | 27/06/2023 até 26/06/2025 | CADASTRO VÁLIDO            | 007/2023 |
| ARX Investimentos<br>(Agente Autônomo de Invest.)                                                          | 04.408.128/0001-40 | 19/10/2023 até 18/10/2025 | CADASTRO VÁLIDO<br>Cadprev | 001/2023 |
| <b>OBS.:</b> Nos termos da Portaria MTP nº 1467/ 2022 o prazo de validade do credenciamento é de 24 meses. |                    |                           |                            |          |

| Contratos Vigentes                                                     |                           |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| Processo de Licitação                                                  | Prazo de Vigência         | Situação da Vigência | Situação/Pagamentos-2024 |
| Pregão 050/2022 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME – 2º Termo Aditivo | 04/05/2023 até 03/05/2024 | NORMAL VIGENTE       | PAGO – R\$ 9.254,93      |
| 002/2023 – Locação de Sede para o Brazprev                             | 01/07/2023 até 30/06/2024 | NORMAL VIGENTE       | PAGO - R\$ 1.022,61      |



## 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

|                                                                               |                           |                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|
| 003/2017 - TELEMAR Norte Leste S.A<br>– Linha de Telefone Fixo                | 01/01/2024 até 31/12/2024 | NORMAL VIGENTE | PAGO - R\$ 132,34 |
| Contrato Administrativo nº 003/2022<br>– MENSURAR INVESTIMENTOS               | 01/01/2024 até 31/12/2024 | NORMAL VIGENTE | PAGO - R\$ 900,00 |
| Convênio com a CAIXA FEDERAL<br>para empréstimos consignados                  | 29/01/2024 até 31/12/2028 | NORMAL VIGENTE | SEM CUSTO         |
| Contrato Banco do Brasil<br>Consignados                                       | 30/01/2024 até 31/12/2033 | NORMAL VIGENTE | SEM CUSTO         |
| Contrato Administrativo nº 004/2022 FAC<br>Gestão Atuarial – 3º Termo Aditivo | 01/01/2024 até 31/12/2024 | NORMAL VIGENTE | R\$ 1.400,00      |
| Aliança Assessoria para programa PRO<br>GESTÃO-2º Termo Aditivo               | 01/11/2022 até 31/03/2024 | NORMAL VIGENTE | -----             |
| Contrato DATAPREV-COMPREV                                                     | 01/01/2022 até 01/01/2027 | NORMAL VIGENTE | R\$ 150,00        |
| Contrato com o INSTITUTO TOTUM –<br>Auditoria de Certificação PRÓ GESTÃO      | 05/09/2023 até 04/09/2026 | NORMAL VIGENTE | -----             |

### Lista de servidores com salário e valor da contribuição para Arquivo

|                                                                                  |                                  |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prazo para envio pela Prefeitura ao BRAZPREV<br>até dia 30 do mês da competência | Data do Recebimento<br>Data Base | Análise                                                                                                                             |
| Recebido                                                                         | 31/01/2024                       | Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas<br>sendo um total de 281 servidores efetivos no quadro da prefeitura. |

### Despesas com a Taxa Administrativa 2024

| Valor 3,6% da Remuneração Anual                                         | Valor da taxa mensal | Valor da Despesa Mensal                     | Percentual despesa realizada | Despesa Taxa Acumulada Jan. a Dezembro                                               | Saldo Disponível                                                                                                              | SALDO ACUMULADO da Taxa em Conta Específica 31/01/2024 |            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| R\$ 361.279,20                                                          | R\$ 30.106,60        | R\$ 24.324,44                               | 80,79%                       | R\$ 24.324,44                                                                        | Taxa Exercício                                                                                                                | Fundo Fluxo Pro Gestão                                 | 46.675,48  |
|                                                                         |                      |                                             |                              |                                                                                      | R\$ 336.954,76                                                                                                                | Fundo Perfil:                                          | 47.609,07  |
|                                                                         |                      |                                             |                              |                                                                                      | Taxa Acumulada                                                                                                                | Fundo BB - IMA B 5                                     | 237.087,43 |
|                                                                         |                      |                                             |                              |                                                                                      |                                                                                                                               | Conta administrativa:                                  | 986,27     |
|                                                                         |                      |                                             |                              |                                                                                      |                                                                                                                               | Conta Pró Gestão                                       | 20,43      |
|                                                                         | R\$ 693.377,59       | Total RTA =                                 | 332.378,68                   |                                                                                      |                                                                                                                               |                                                        |            |
| Saldo recursos TAXA Acumulada até 2023 (Normal + Pró Gestão) 31/12/2023 |                      | Valor 3,6% da Remuneração Anual 2024        |                              |                                                                                      | Limite mensal de despesas com a TAXA 2024<br>((Valor 3,6% da Remuneração Anual 2024 + saldo da taxa acumulado até 2023) / 12) |                                                        |            |
| R\$ 353.853,86                                                          |                      | R\$ 361.279,20 + R\$ 72.255,84 (Pró Gestão) |                              |                                                                                      | R\$ 59.594,42                                                                                                                 |                                                        |            |
| Obs.: Os recursos da Taxa Aplicados renderam em Janeiro R\$ 2.568,97.   |                      |                                             |                              | (Fundo Perfil R\$ 565,59)<br>(BB IMA B 5 R\$ 1.596,18)<br>(BB Prev Fluxo R\$ 407,20) |                                                                                                                               |                                                        |            |

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

| Saldo PL mês<br>Anterior                                            | Contribuiçõe<br>s Recebidas | Variação negativa<br>Patrimonial<br>(Fundos) | Variação<br>Positiva<br>Patrimoniais<br>Fundos | Despesas<br>do Mês | Receitas Ext<br>orçamentárias                 | Aporte<br>Tesouro | Des. Ext.<br>orçamentárias | Superávit/Defici<br>t Financeiro | Resultado do PL<br>Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 15.150.769,96                                                       | 334.638,51                  | 33.070,20                                    | 133.100,06                                     | 380.658,32         | 36.094,87                                     | 83.292,82         | 21.408,06                  | 73.367,88                        | 15.324.167,70                |
| OBS.: O saldo de aplicações foi POSITIVO no valor de R\$ 100.029,86 |                             |                                              |                                                |                    | Variação Patrimonial POSITIVA: R\$ 100.029,86 |                   |                            |                                  |                              |

### Análise das despesas mensais

|                                                                                                          |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Análise das despesas, dos procedimentos<br>de previsão, empenho, liquidação e<br>pagamento das despesas. | Despesas Mensais verificadas e de acordo com as normas. No valor total de R\$ 380.658,32 com empenhos e<br>notas fiscais. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Verificação das Publicações – Portal Transparência

| Eventos                                 | Publicação ou elaboração  | Avaliação do Conteúdo                 |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Publicações dos Proventos<br>servidores | 01/01/2024 até 31/01/2024 | Publicação Verificada em 19/02/2024   |
| Publicação Balancete mensal             | JANEIRO 2023              | Enviado para Publicação em 19/01/2024 |
| Publicação Portarias e Resoluções       | 01/01/2024 até 31/01/2024 | OK                                    |
| APR'S                                   | 9 APR'S DE JANEIRO        | Conferidas, OK                        |



# 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

|                           |           |                                |
|---------------------------|-----------|--------------------------------|
| Ata do Comitê Financeiro  | Elaborada | Reunião do dia 16/01/2024 - OK |
| Ata do Conselho Municipal | Elaborado | Reunião do dia 16/01/2024 - OK |
| Atas do Conselho Fiscal   | Elaborado | Reunião do dia 17/01/2024 - OK |

| Controle das reuniões dos conselhos Geral e Fiscal e do Comitê Financeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | CONSELHO FISCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | COMITÊ FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| SIM ( X )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data:      | SIM ( X )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data:      | SIM ( X )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data:      |
| NÃO ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16/01/2024 | NÃO ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17/01/2024 | NÃO ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16/01/2024 |
| <b>Resumo da Pauta</b><br>Na pauta das reuniões, a assinatura da ata da reunião anterior; entrega do balancete e dos Relatórios contábeis, financeiros e administrativos de dezembro de 2023; Carteira de Investimentos, rentabilidade em 2024 e cumprimento da meta atuarial; valor do repasse feito pela Prefeitura referente a contribuição da competência de dezembro de 2023; certificação do Instituto no nível I do Programa Pró Gestão, da SPREV; análise e aprovação do valor e da forma de repasse da Taxa Administrativa para 2024 e também os 20% destinado a manutenção do Pró Gestão; certificação profissional de 6(seis) conselheiros provas feitas em dezembro; curso de treinamento para os novos conselheiros em 2024; reunião com a empresa FAC que apresentou seu sistema de gestão de consignados para RPPS; apresentação das propostas de Termos de Cooperação para administração de Margem de Consignados com material das empresas FASITEC e SMARTCONSIG, sem custos para o Instituto; processos de contratação de Assessoria Jurídica para 2024; Decreto da prefeitura com a alíquota suplementar para 2024, de 21,02%; aposentadorias e pensões concedidas em 2023; apresentação e discussão do Plano de Ação 2024 e; Portaria Interministerial MPS/MF Nº 2, de 11 de Janeiro de 2024, de Reajuste Dos Benefícios do INSS e Decreto Nº 11.864, de 27 de dezembro de 2023, que Dispõe sobre o valor do salário mínimo a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2024 e publicação de portaria do Brazprev com os reajustes para 2024, dos segurados beneficiários do Instituto. |            | <b>Resumo da Pauta</b><br>Na pauta da reunião os seguintes assuntos: assinatura da ata da reunião anterior; entrega dos relatórios contábeis e da Carteira de Investimentos do mês de dezembro; valor repassado pela Prefeitura referente a competência de dezembro; certificação do Brazprev no Nível I do Programa Pró Gestão; taxa de administração para o exercício 2024 e 20% para o Pró Gestão; reunião de apresentação do sistema de empréstimos consignados com a empresa FAC Consignados; propostas de contratação e Termo de Cooperação Técnica de empresas para administrar Margem de Consignados dos segurados; cursos de preparação para provas de certificação RPPS; licitação para contratação de serviços de Assessoria Jurídica; nova alíquota suplementar para 2024 já publicada pela Prefeitura; análise dos resultados da carteira de investimentos de dezembro e parecer do Conselho das aplicações, resgates e permanência. |            | <b>Resumo da Pauta</b><br>Na pauta a leitura e assinatura da ata da reunião anterior; entrega dos relatórios contábeis e financeiros e da Carteira de Investimentos de dezembro de 2023; rentabilidade da Carteira de Investimentos em 2023 e superação da Meta Atuarial; valor do repasse da Prefeitura referente à contribuição da competência de dezembro de 2023; análise e discussão sobre a conjuntura econômica e cenários futuros; apresentação e decisões na Carteira de Investimentos sobre manutenção, resgates e aplicações dos recursos recebidos em janeiro 2024; análise e assinatura das APR'S; certificação de dois membros do Comitê na certificação do Ministério da Previdência e; contratação de empresa para serviços de empréstimo consignado. |            |

| Envio do SICOM ao TCE-MG                                                |                            |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data limite para Envio dos Arquivos                                     | Responsável pelo Envio     | Responsável pelo Monitoramento                                                             |
| Até 31 /01 /2024                                                        | FAC Consultoria e Sistemas | Junior Donizeti Dias                                                                       |
| Verificação de Execução e Envio do E-social                             | SIM ( X ) NÃO ( )          | Situação: Enviado no dia 09/02/2024 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade. |
| Verificação da execução do Envio Do SICOM da Folha                      | SIM ( X ) NÃO ( )          | Situação: Enviado no dia 28/02/2024 pela Fac Consultoria                                   |
| Envio Do SICOM CONTABILIDADE                                            | SIM ( X ) NÃO ( )          | Situação: Enviado no dia 07/03/2024                                                        |
| Envio mensal da DCTF, com recolhimentos dos tributos devidos à RF-01/24 | SIM ( X ) NÃO ( )          | Situação: Já enviada pela FAC em 09/02/2024                                                |
| Envio da Dirf 2024 – competência 2023                                   | SIM ( X ) NÃO ( )          | Situação anual: Enviado em 26/02/2024                                                      |
| OBSERVAÇÕES:                                                            |                            |                                                                                            |

| RELATÓRIO PATRIMONIAL                                           |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificação                                                   | Análise do Relatório                                                                                                                              |
| Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial | O patrimônio do Instituto nesse mês de JANEIRO de 2024, na sua carteira de aplicações financeiras, contas bancárias é de R\$ <b>15.324.167,70</b> |

| CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS      |                                                  |                              |                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Contrato – Prestador de Serviços |                                                  | Data prevista para Pagamento | Data do Pagamento |
| 1                                | Mensurar Serviços de Consultoria Econômica Ltda. | 25 de cada mês               | 29/01/2024        |
| 2                                | FAC GESTÃO ATUARIAL                              | 30 de cada mês               | 24/01/2024        |
| 3                                | FAC Consultoria e Sistemas                       | 20 de cada mês               | 24/01/2024        |





## 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

|    |                                          |                                                                          |            |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4  | Locação da Sede – Sede                   | 10 de cada mês                                                           | 04/01/2024 |
| 5  | Linha Telefônica – 3641-1018             | 30 de cada mês                                                           | 29/01/2024 |
| 6  | Linha de Internet G6                     | 05 de cada mês                                                           | 04/01/2024 |
| 7  | COMPREV – Compensação Previd INSS        | Competência de DEZEMBRO/2024                                             | 24/01/2024 |
| 8  | Fornecimento de Água COPASA              | 20 de cada mês                                                           | 24/01/2024 |
| 9  | Cemig Energia Elétrica CEMIG             | JANEIRO                                                                  | 24/01/2024 |
| 10 | Contrato de Serviços - DATAPREV          | DEZEMBRO                                                                 | 24/01/2024 |
| 11 | Folhas de Pagamento dos Proventos        | 30 de cada mês                                                           | 31/01/2024 |
| 12 | Pagamento de Consignados CAIXA           | 10 de cada mês                                                           | 05/01/2024 |
| 13 | Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL | 01 de cada mês                                                           | 05/01/2024 |
| 14 | Rosana Mara Veloso Serpa                 | Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo<br>Competência JANEIRO/2024 | 26/01/2024 |
| 15 | José Carlos Dias                         | Pagamento Gratificação Comitê Financeiro<br>Competência JANEIRO/2024     | 26/01/2024 |
| 16 | Magda de Lourdes Faria                   | Pagamento Gratificação Comitê Financeiro<br>Competência JANEIRO/2024     | 26/01/2024 |
| 17 | Junior Donizeti Dias                     | Pagamento Gratificação Comitê Financeiro<br>Competência JANEIRO/2024     | 26/01/2024 |
| 18 | Amanda Aparecida Braga                   | Pagamento Gratificação Comitê Financeiro<br>Competência NO JANEIRO/2024  | 26/01/2024 |
| 19 | Dulce da Cruz Ferreira Machado           | Pagamento Gratificação Comitê Financeiro<br>Competência JANEIRO/2024     | 26/01/2024 |
| 20 | Lazara de Lurdes do Carmo Pereira        | Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo<br>Competência JANEIRO/2024 | 26/01/2024 |
| 21 | Enéias Oliveira Silva                    | Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo<br>Competência JANEIRO/2024 | 26/01/2024 |
| 22 | Silmara Patrícia Goulart Silva           | Pagamento Gratificação Conselho Fiscal Competência<br>JANEIRO/2024       | 26/01/2024 |
| 23 | Jurema Aparecida Faria Silva             | Pagamento Gratificação Conselho Fiscal Competência<br>JANEIRO/2024       | 26/01/2024 |

**Brazópolis, 09 de Março de 2024.**

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