



# 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 2023**

**DATA DE CONCLUSÃO: 08/11/2023**

Preenchimento e envio do CADPREV 2023				
Identificação		Período	Prazo para Envio	Situação
DPIN	DPIN Resolução nova CMN 4.963/21	Envio Exercício 2023	Prazo de envio até 30 de Dezembro de 2022	DPIN de 2023 foi enviada em 20/12/2022, com atualizações em 11/01/2023.
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Envio até 30 de SETEMBRO de 2023	DAIR enviado em 18/10/2023.
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 31 de Março de 2022	Já enviado no CADPREV em 03/04/2023
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral 4º Bimestre 2023	Prazo de envio até 30/09/2023 para o 4º Bimestre de 2023	Enviado em 28-09-2023

Preenchimento e envio do FISCAP 2023			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
1. FISCAP	2. 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	Suspensão do preenchimento pelo TCE-MG para aguardar análise e atualização dos sistemas com a Reforma de Brazópolis.
NOTIFICAÇÕES	Prezado Jurisdicionado:		
Aviso exibido na tela do Fiscap em 27/09/2023 →	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 <a href="mailto:fiscap@tce.mg.gov.br">fiscap@tce.mg.gov.br</a> e incluí-la no sistema FISCAP em Cadastros Básicos /NORMAS LEGAIS.</li> <li>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)Informamos ao Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis que, em virtude da reforma previdenciária municipal, ocorrida com a publicação da(s) Lei Complementar nº 1326, em 11/11/2021, o Sistema Fiscap estará disponível para receber apenas os atos de aposentadoria cuja data de concessão seja anterior a 11/11/2021. Para o envio dos dados referentes aos benefícios concedidos após a data retromencionada, será necessário aguardar a atualização do sistema, já em andamento. Assim que estiver apto a receber os dados referentes aos atos de concessão de aposentadoria e de pensão civil, serão divulgados novos prazos para o envio dessas remessas."</li> </ol>		

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 16 aposentados e 11 pensionistas
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valores: pensão R\$23.639,27 Aposentadorias: R\$ 51.651,00

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 69 aposentados e 8 pensionistas
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valor Aposentados: R\$ 203.644,92 Valor pensão: R\$ 18.601,00



## 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

Folha de Pagamentos - Servidores Ativos BRAZPREV				
Identificação	Ação	Prazos		Situação
Lista dos Servidores	Verificação dos nomes	Antes do envio do pagamento ao banco		<i>Dados verificados com uma servidora contratada, 2 efetivos cedidos pela Prefeitura e um estagiário.</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco		<b>Valor da Folha R\$ 6.251,65</b>
Recolhimento INSS	<b>Servidor R\$ 99,00</b>	<b>Patronal R\$ 264,00</b>	<b>Aliquota RAT R\$ 13,20</b>	<b>TOTAL R\$ 376,20</b>

Pagamentos dos Consignados dos Beneficiários				
Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com empréstimos	Verificação dos nomes	CAIXA	04/09/2023	<i>Dados verificados e considerados corretos</i>
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	01/09/2023	<i>Valores verificados e considerados corretos</i>

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
<b>R\$ 78.520,27</b>	<b>R\$ 78.520,27</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>	Contratação de serviços de consultoria financeira MENSURAR	<i>Vigência: 12 meses</i>	<i>Classificado R\$ 9.960,00</i>	<i>Contrato Vigente de 01/01/2023 a 31/12/2023</i>
<i>TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01/2023</i>	<i>Processo de contratação de empresa especialista Assessoria Jurídica.</i>	<i>Início 06/01/2023</i>	<i>Estimado em até R\$ 25.440,00</i>	<i>Contrato Assinado vigência de 12 meses – 06/01/2023 a 05/01/2024</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>Edital de Credenciamento de Perícia Médica com Laudo</i>	<i>Prestação de serviços de médico perito para os beneficiários do BRAZPREV</i>	<i>Início 01/10/2022</i>	<i>R\$ 400,00 por perícia</i>	<i>Contrato Assinado vigência de 12 meses 01/10/2022 até 30/09/2022</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>1ºTERMO ADITIVO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 04/2022</i>	<i>Contratação de serviços de Gestão Atuarial e Cálculo Atuarial</i>	<i>Início 01/01/2023</i>	<i>R\$ 18.311,76</i>	<i>Vigência 31/12/2023</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</i>	<i>Início 01/11/2022</i>	<i>R\$ 12.000,00</i>	<i>Vigência 01/11/2022 até 31/08/2023</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\$ 31/08/2023	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 30/09/2023	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA CNPJ 11.328.882/0001-35	760.034,94	0,90	7.437,88	13.717,78	237.004,65	990.759,69	<i>Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,90% para o mês.</i>
FUNDO BB PREVI IMA B TP CNPJ 07.442.078/0001-05	855.975,87	-0,96	-10.292,99	190.700,00	0,00	654.982,88	<i>Fundo NOVO apresentou VARIAÇÃO NEGATIVA de 0,96% para o mês.</i>
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.322.205/0001-35	154.655,49	0,21	327,41	0,00	0,00	154.982,90	<i>O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,21% no mês.</i>
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.418/0001-49	139.478,46	0,96	1.231,99	28.400,00	0,00	112.310,45	<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	280.987,15	0,11	287,53	6.000,00	0,00	275.274,68	<i>O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,11% no mês.</i>
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 CNPJ 20.216.216/0001-04	1.352.272,69	0,10	1.358,28	0,00	0,00	1.353.630,97	<i>O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,10% no mês.</i>
BRABESCO PREMIUM REFERENCIADO FI RF CNPJ 03.399.411/0001-90	2.085.331,01	1,05	21.883,38	0,00	0,00	2.107.214,39	<i>Fundo novo com VARIAÇÃO POSITIVA de 1,05% no mês.</i>

*José Carlos Dias*  
Auxiliar Administrativo  
Município de 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

CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA CNPJ 23.215.097/0001-55	1.423.090,98	0,40	5.746,87	0,00	0,00	1.428.837,85	O Fundo apresentou VARIACÃO POSITIVA de 0,40 % no mês.
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ 05.164.358/0001-73	1.467.701,55	0,95	14.034,46	0,00	0,00	1.481.736,01	O Fundo apresentou VARIACÃO POSITIVA de 0,95 % no mês.
CAIXA BRASIL IPCA XVI FR CRED PR CNPJ 21.918.896/0001-62	613.928,26	0,0739	453,58	0,00	0,00	614.381,84	O Fundo apresentou VARIACÃO POSITIVA de 0,07 % no mês.
ITAU INSTITUCIONAL FIC GLOBAL DINAMICO RF LP CNPJ 32.972.942/0001-28	914.508,98	0,42	3.822,75	0,00	0,00	918.331,73	O Fundo do ITAU apresentou VARIACÃO POSITIVA de 0,42 % no mês.
ITAU INSTITUCIONAL OPTMUS FR LP FIC FI CNPJ 40.635.061/0001-40	815.576,54	0,76	6.210,79	0,00	0,00	821.787,33	O Fundo do ITAU apresentou VARIACÃO POSITIVA de 0,76 % no mês.
BB PREV FLUXO RF CNPJ 13.077.415/0001-05	54.856,93	0,89	445,57	6.045,00	0,00	49.257,50	O Fundo apresentou VARIACÃO POSITIVA de 0,89 % no mês.
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP CNPJ 10.756.541/0001-06	1.005.717,82	-1,92	-19.307,51	0,00	0,00	986.410,31	O Fundo novo ICATU apresentou VARIACÃO NEGATIVA de 1,92 % no mês.
BB Previd Vert 2024 CNPJ 49.964.484/0001-88	499.189,79	1,11	5.523,96	0,00	0,00	504.713,75	Fundo novo, tipo Vértice de Títulos Público. Variação POSITIVA de 1,11%.
BB RF CP AUTOMÁTICO CNPJ 42.592.315/0001-15	3.994,72	0,76	30,60	0,00	0,00	4.025,32	FUNDO BB compensação Variação POSITIVA de 0,76%.
<b>RENDA FIXA</b>	<b>12.427.301,18</b>		<b>39.194,55</b>	<b>244.862,78</b>	<b>237.004,65</b>	<b>12.458.637,6</b>	<i>A Renda Fixa apresentou VARIACÃO POSITIVA no mês de SETEMBRO de 2023.</i>
<b>APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL</b>							
Fundo SOMMA BRASIL FIA CNPJ 14.550.994/0001-24	154.700,84	0,73	1.130,97	0,00	0,00	155.831,81	Fundo de ações apresentou VARIACÃO NEGATIVA de 0,73%
ITAU INSTITUCIONAL MM JUROS E MOEDAS FIC FI CNPJ 00.973.117/0001-51	704.545,04	0,90	6.632,31	0,00	0,00	811.165,85	O Fundo apresentou VARIACÃO POSITIVA de 0,90 % no mês.
SCHRODER BEST IDEAS FIA CNPJ 24.078.020/0001-43	96.369,02	-1,13	-1.088,55	0,00	0,00	95.280,47	O Fundo novo e apresentou VARIACÃO NEGATIVA de 1,13 % no mês.
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>955.614,90</b>		<b>6.674,73</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.278,13</b>	<i>A carteira de Renda Variável apresentou VARIACÃO POSITIVA nesse mês de SETEMBRO 2023.</i>

<b>APLICAÇÕES NO EXTERIOR</b>							
WESTERN FIA BDR NIVEL I CNPJ 19.831.126/0001-36	182.357,56	-5,02	-9.172,12	0,00	0,00	173.185,44	O Fundo apresentou VARIACÃO NEGATIVA de 5,02 % no mês.
FIA CAIXA INST BDR NIVEL I CNPJ 17.502.937/0001-68	184.956,80	-3,57	-6.611,99	0,00	0,00	178.344,81	O Fundo apresentou VARIACÃO NEGATIVA de 3,57 % no mês.
WESTERN US INDEX 500 CNPJ: 17.453.850/0001-48	253.872,72	-4,42	-11.242,20	0,00	0,00	242.630,52	Fundo de renda variável da XP Investimentos indexado ao índice SP 500. Apresentou VARIACÃO NEGATIVA de 4,42 % no mês.
<b>INVESTIMENTOS DO EXTERIOR</b>	<b>621.187,08</b>		<b>-27.026,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.160,77</b>	<i>A carteira de Investimento no Exterior apresentou VARIACÃO NEGATIVA nesse mês de SETEMBRO 2023.</i>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>14.004.103,16</b>		<b>18.842,97</b>	<b>244.862,78</b>	<b>237.004,65</b>	<b>14.115.076,50</b>	<b>Dados com base em extratos bancários. 14.115.076,50</b>

<b>SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 30/09/2023</b>									
Previdenciária BB 19295-3	Administrati va BB 19301-1	XP INVESTIMEN TOS	Aporte BB 19305-4	Bradesco 12104-5	COMPREV BB 20496-X	CAIXA PREV 71019- 2	Itaú Unibanco	TOTAL EM CC	TOTAL APLIC + CONTAS
12,38	1.875,58	0,00	10.165,98	62,48	0,00	28,00	0,00	13.105,12	<b>14.128.181,62</b>
Conta PRO GESTÃO	Conta BRAZPREV Ag. 0673 CC 21307-0								TOTAL APLIC + CONTAS Excluído o Aporte
1.023,18	0,00								<b>14.118.015,64</b>

*José Carlos Dias*  
Auxiliar Administrativo  
Município de 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

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA			
Meta anual Estimada Em SETEMBRO	Meta anual REALIZADA até mês anterior	% da Meta anual consolidada realizada até SETEMBRO	Análise do período
( <i>IPCA + 5,03%</i> ) 3,50 +5,03 = 8,53	<b>8,77</b>	<b>8,92</b>	<i>A meta prevista para SETEMBRO foi de 0,67% e a meta Estimada Anual é de 8,77%. A meta realizada no mês foi de 0,14 %.</i>
Meta anual PREVISTA até o mês de Referência	Meta Mensal Prevista %	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
<b>7,34%</b>	<b>0,67</b>	<b>0,14</b>	<i>O resultado de SETEMBRO, com VARIAÇÃO POSITIVA de 0,14 % foi boa para a Carteira do Brazprev. No acumulado do ano a carteira registra VARIAÇÃO POSITIVA de 8,92%.</i>
<b>OBS.: O valor da META REALIZADA está colocado pelo acumulado do ano até o mês de competência do relatório.</b>			

Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras			
Resultado Aplicações Financeiras acumulado até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de SETEMBRO	Resultado acumulado até o Mês de SETEMBRO	Análise do período
<b>1.100.642,06</b>	<b>18.842,97</b>	<b>1.119.485,03</b>	<i>Nesse mês de SETEMBRO a carteira de investimento apresentou VARIAÇÃO PATRIMONIAL POSITIVA de 0,13%.</i>
<b>OBS.: O impacto POSITIVO patrimonial em SETEMBRO de 2023, das aplicações financeiras, foi de R\$ 18.842,97</b>			
<b>OBS:</b> Nesse mês de setembro o Mercado ficou bastante sensível a conjuntura econômico-política com quedas em vários fundos.			

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.	<i>O fechamento do mês de SETEMBRO 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.</i>

Análise das Autorizações de Aplicação e Resgates - APRs realizadas.	
Análise feita com base nos relatórios do sistema CADPREV e nos extratos bancários.	<i>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 16 (dezesseis) APRs no mês de SETEMBRO.</i>
<b>OBS.:</b>	

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.			<i>Novo sistema já atualizado e aguardando análise dos dados de 79 servidores (INSS), já inseridos no sistema.</i>
Enviados	Aguardando Análise	Em Exigência	Aguardando Médica	Análise	Decidido
<b>RGPS</b>	<b>55</b>	<b>20</b>	<b>4</b>		<b>1</b>
<b>RPPS</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Recebidos	Aguardando Análise	Em Exigência	Aguardando Médica	Análise	Decidido
<b>RGPS</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>RPPS</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>PAGAMENTOS</b>		<i>Nesse mês de SETEMBRO foi feito um pagamento referente a competência de JULHO no valor de R\$ 618,57</i>			
<b>RECEBIMENTOS</b>		<i>Sem registro de recebimentos.</i>			

Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos		
Processo de Credenciamento	Prazo de Vigência	Situação
BB Gestão DTVM (Administrador e Gestor)	28/09/2023 até 27/09/2025	CADASTRO VÁLIDO

  
 José Carlos Dias  
 Auxiliar Administrativo  
 Matrícula nº



## 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 (Distribuidor Credenciado)	28/09/2023 até 27/09/2025	CADASTRO VÁLIDO
Banco Bradesco S.A.(Distribuidor/Administrador)	28/09/2023 até 27/09/2025	CADASTRO VÁLIDO
BRAM – Asset Management (Gestor Credenciado)	28/09/2023 até 27/09/2025	CADASTRO VÁLIDO
SOMMA INVESTIMENTOS (Gestor Credenciado)	28/09/2023 até 27/09/2025	CADASTRO VÁLIDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Gestor, Administrador, Distribuidor)	28/09/2023 até 27/09/2025	CADASTRO VÁLIDO
CAIXA DTVM	28/09/2023 até 27/09/2025	CADASTRO VÁLIDO
Itaú Unibanco (Gestor, Administrador, Distribuidor)	28/09/2023 até 27/09/2025	CADASTRO VÁLIDO
Western Asset Management DTVM	28/09/2023 até 27/09/2025	CADASTRO VÁLIDO
BNP Paribas Banco (Distribuidor/Administrador)	28/09/2023 até 27/09/2025	CADASTRO VÁLIDO
Schroder Investment Management Brasil Ltda.	28/09/2023 até 27/09/2025	CADASTRO VÁLIDO
Dolar Bills Agente Autônomo de Investimentos	16/04/2021 até 15/04/2023	CADASTRO EM RENOVACÃO
BEM – DTVM (Administrador Credenciado)	21/09/2021 até 20/09/2023	CADASTRO EM RENOVACÃO
Daycoval Banco	16/04/2021 até 15/04/2023	CADASTRO EM RENOVACÃO
Banco BTG Pactual	26/07/2021 até 25/07/2023	CADASTRO EM RENOVACÃO
GRID Agente Autônomo de Investimentos	19/10/2021 até 18/10/2023	CADASTRO EM RENOVACÃO
ARX Investimentos	19/10/2021 até 18/10/2023	CADASTRO EM RENOVACÃO
Genial Investimentos	17/03/2022 até 16/03/2024	CADASTRO VÁLIDO
Magis Agente Autonomo de investimentos	04/04/2022 até 03/04/2024	CADASTRO VÁLIDO
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA	19/05/2022 até 19/05/2024	CADASTRO VÁLIDO

**OBS.:** 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
Pregão 050/2022 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA- ME – 2º Termo Aditivo	04/05/2023 até 03/05/2024	Vigente Normal
002/2023 – Locação de Sede para o Brazprev	01/07/2023 até 30/06/2024	Vigente Normal
003/2017 - TELEMAR Norte Leste S.A – Linha de Telefone Fixo	19/07/2022	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 003/2022 – MENSURAR INVESTIMENTOS	01/01/2023 até 31/12/2023	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 002/2023– Fernando Ferreira Calazans	06/01/2023 até 31/12/2023	Vigente Normal
Convênio com a CAIXA FEDERAL para empréstimos consignados	20/02/2024	Vigência 20/02/2019 até 19/02/2024
Convênio com O BRADESCO para empréstimos consignados	09/08/2023	Vigência 09/08/2018 até 08/08/2023(SUSPENSO)
Contrato Administrativo nº 004/2022 FAC Gestão Atuarial – 1º Termo Aditivo	01/01/2023 até 31/12/2023	Vigente Normal
Contrato ALIANÇA ASSESSORIA para programa PRO GESTÃO	01/11/2022 até 31/08/2023	Vigente Normal
Contrato DATAPREV-COMPREV	01/01/2022 até 01/01/2027	Vigente Normal
Contrato com o INSTITUTO TOTUM – Auditoria de Certificação PRÓ GESTÃO	05/09/2023 até 04/09/2026	Vigente Normal
Contrato Pessoal – MAIRILI PEREIRA DA SILVA	01/06/2023 até 31/12/2023	Vigente Normal

Lista de servidores com salário e valor da contribuição para Arquivo		
Prazo para envio pela Prefeitura ao BRAZPREV até dia 30 do mês da competência	Data do Recebimento Data Base	Análise
Recebido	30/09/2023	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 287 servidores efetivos no quadro da prefeitura.

  
 José Carlos Dias  
 Auxiliar Administrativo  
 Matrícula nº



## 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

Despesas com a Taxa Administrativa 2023							
Valor 2% 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	
R\$ 331.657,16	R\$ 27.638,09	38.021,79	138 %	R\$ 279.323,44	R\$ 52.333,72	Fundo Fluxo Pro Gestão	49.257,50
						Fundo Perfil:	112.310,45
						Fundo BB - IMA B 5	275.274,68
						Conta administrativa:	1.875,58
						<b>Total RTA =</b>	<b>438.718,21</b>
Saldo recursos TAXA Acumulada até 2022		Valor 3,6% da Remuneração Anual 2023		Limite mensal de despesas com a TAXA 2023 (Valor 3,6% da Remuneração Anual 2022 + saldo da taxa acumulado até 2022) / 12)			
R\$ 280.989,80		R\$ 331.657,16		R\$ 51.053,91			

BALANCETE MENSAL: Contribuições recebidas, despesas realizadas, ganhos financeiros, Superávit, resultado do Patrimônio Líquido;									
Saldo PL mês Anterior	Contribuições Recebidas	Variação negativa Patrimonial (Fundos)	Variação Positiva Patrimoniais Fundos	Despesas do Mês	Receitas Ext. orçamentárias	Aporte Tesouro	Des. Ext. orçamentárias	Superávit/ Deficit Financeiro	Resultado do PL Acumulado
14.014.110,68	342.040,21	(57.715,36)	76.558,33	355.082,81	29.844,10	78.520,27	18.906,26	95.321,77	14.128.275,42
OBS.: O saldo de aplicações foi POSITIVO no valor de R\$ 18.842,97					Variação Patrimonial POSITIVA: R\$ 18.842,97				

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\$ 355.082,81 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
16	11	27	Valores: pensão R\$23.639,27 Aposentadorias: R\$ 51.651,00

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
70	0	1	69	7	0	1	8	77

Observação: No mês de SETEMBRO não teve registro de concessão de benefício, mas registramos um óbito.

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos			
Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
288	77	3,74 X 1	Nesse mês de SETEMBRO não registramos a concessão de aposentadoria e tivemos a ocorrência de 1 PENSÃO.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 781.891,06	287	2.724,35	Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 2,06 PMM
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
R\$ 222.245,92	77	2.883,31	Média de proventos dos aposentados e pensionistas correspondendo a 2,18 SM

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/09/2023 até 30/09/2023	Verificado no site dia 20/10/2023-Publicado
Publicação Balancete mensal	SETEMBRO 2023	Enviado para Publicação em 20/10/2023
Publicação Portarias e Resoluções	01/09/2023 até 30/09/2023	OK
APR'S	16 APR'S DE SETEMBRO	Conferidas, OK
Ata do Comitê Financeiro	Elaborada	Reunião do dia 19/09/2023 - OK

  
 José Carlos Dias  
 Auxiliar Administrativo  
 Matrícula nº



## 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 Conselho Municipal	Elaborado	Reunião no dia 19/09/2023 - OK
Atas do Conselho Fiscal	Elaborado	Reunião no dia 20/09/2023 - 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 ( )	19/09/2023	NÃO ( )	20/09/2023	NÃO ( )	19/09/2023
<b>Resumo da Pauta</b>		<b>Resumo da Pauta</b>		<b>Resumo da Pauta</b>	
<p><i>Na pauta das reuniões, a assinatura da ata da reunião anterior; entrega do balancete e dos Relatórios contábeis, financeiros e administrativos de agosto de 2023; valor do repasse feito pela Prefeitura referente a contribuição da competência de agosto de 2023; participação no 22º Congresso Nacional de Previdência da Aneprem – Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios; Resolução do Conselho com nomeação da Comissão Eleitoral; Minuta e Cronograma das Eleições 2023; concessão de três aposentadorias agora no mês de outubro de 2023; avaliação sobre a 1ª Jornada Municipal RPPS; Minuta de Projeto de Lei com regras novas da previdência municipal para novos concursados e; proposta da CNM – Confederação Nacional dos Municípios, na forma de Emenda Constitucional para os RPPS.</i></p>		<p><i>Na pauta da reunião os seguintes assuntos: assinatura da ata da reunião de agosto; entrega dos relatórios de prestação e contas do mês de agosto; valor repassado pela Prefeitura referente a competência de agosto; minuta do edital para a eleição da nova diretoria e conselhos e; cronograma de eventos das eleições da nova diretoria. A reunião foi aberta as 17:10 horas com a chamada de vídeo no grupo de trabalho do Conselho Fiscal. O Servidor José Carlos Dias, da sede do Instituto, fez a chamada de vídeo que iniciou as 17:10 e foi encerrada as 17:25h.</i></p>		<p><i>Na pauta a leitura e assinatura da ata da reunião anterior; entrega dos relatórios contábeis e financeiros e do resumo de apuração do resultado da Carteira de Investimentos de agosto de 2023; valor do repasse da Prefeitura referente à contribuição da competência de agosto de 2023; análises e discussão sobre a conjuntura econômica e cenários futuros; decisões sobre a Carteira de Investimentos sobre manutenção, resgates e aplicações dos recursos recebidos em setembro; assinatura de APR'S e; processo de eleição dos novos membros dos Conselhos Municipal e Fiscal para o mandato 2024-2027.</i></p>	

### Envio do SICOM ao TCE-MG

Data limite para Envio dos Arquivos	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30/10/2023	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação de Execução e Envio do E social	SIM ( X ) NÃO ( )	Situação: Enviado no dia 02/10/2023 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.
Verificação da execução do Envio Do SICOM da Folha	SIM ( X ) NÃO ( )	Situação: Enviado no dia 10/10/2023 pela Fac Consultoria
Envio do SICOM CONTABILIDADE	SIM ( X ) NÃO ( )	Situação: Enviado no dia 09/10/2023
DCTF Web servidores	SIM ( X ) NÃO ( )	Situação: Já enviada pela FAC em 16/10/2023 – Anual
Envio da Dirf 2023 – competência 2022	SIM ( X ) NÃO ( )	Situação anual: Enviado em 17/02/2023
<b>OBSERVAÇÕES:</b> A DCTF Web foi enviada dos meses de Novembro 2022 até Outubro de 2023 para regularização.		

### 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 2023, na sua carteira de aplicações financeiras, contas bancárias é de R\$ 14.115.076,50</i>

### 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	28/09/2023
2 Fernando Ferreira Calazans – Consultoria Jurídica	30 de cada mês	27/09/2023
5 FAC GESTÃO ATUARIAL	30 de cada mês	19/09/2023
6 FAC Consultoria e Sistemas	20 de cada mês	19/09/2023
7 Locação da Sede – Sede	10 de cada mês	19/09/2023
8 Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	27/09/2023
9 Linha de Internet G6	05 de cada mês	05/09/2023



## 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

10	COMPREV – Compensação Previd INSS	Competência de AGOSTO/2023	19/09/2023
11	Fornecimento de Água COPASA	20 de cada mês	19/09/2023
12	WCT INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	EQUIPAMENTOS-MEMÓRIA PSRS PC	20/09/2023
13	Folhas de Pagamento dos Proventos	30 de cada mês	30/09/2023
14	Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	04/09/2023
15	Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	01/09/2023
16	INSTITUTO DE DIREITO PÚBLICO AVANÇADO LTDA	Palestras 1ª JORNADA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	06/09/2023
17	THIAGO DANDY CESAR - GRÁFICA	Cartazes ELEIÇÕES BRAZPREV 2023	25/09/2023
18	SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA	Materiais elétricos	20/09/2023
19	WCT INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CABOS E EQUIPAMENTOS INTERNET	19/09/2023
20	BITHOME ONLENE LTDA	COMPUTADOR COMPLETO	05/09/2023
21	SILVIO RAIMUNDO VIEIRA	SERVIÇOS DE TRANSPORTE-TAXI	19/09/2023
22	DULCE DA CRUZ FERREIRA MACHADO	22º CONGRESSO NACIONAL DA ANEPREM	08/09/2023
23	AMANDA APARECIDA BRAGA - DIÁRIAS	22º CONGRESSO NACIONAL DA ANEPREM	08/09/2023
24	JOSÉ CARLOS DIAS - DIÁRIAS	22º CONGRESSO NACIONAL DA ANEPREM	08/09/2023
25	JUNIOR DONIZEI DIAS - DIÁRIAS	22º CONGRESSO NACIONAL DA ANEPREM	08/09/2023
26	Cemig Energia Elétrica CEMIG	SETEMBRO	19/09/2023
27	Rosana Mara Veloso Serpa	Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo Competência SETEMBRO/2023	25/09/2023
28	José Carlos Dias	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência SETEMBRO/2023	25/09/2023
29	Magda de Lourdes Faria	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência SETEMBRO/2023	25/09/2023
30	Junior Donizeti Dias	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência SETEMBRO/2023	25/09/2023
31	Amanda Aparecida Braga	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência SETEMBRO/2023	25/09/2023
32	Dulce da Cruz Ferreira Machado	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência SETEMBRO/2023	25/09/2023
33	Lazara de Lurdes do Carmo Pereira	Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo Competência SETEMBRO/2023	25/09/2023
34	Enéias Oliveira Silva	Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo Competência SETEMBRO/2023	25/09/2023
36	Silmara Patrícia Goulart Silva	Pagamento Gratificação Conselho Fiscal Competência SETEMBRO/2023	25/09/2023

**Brazópolis, 08 de Novembro de 2023.**

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

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