



**AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015**
Endereço: Rua Gonçalves Torres Nº.: 300 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

RELATÓRIO MENSAL DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2018

DATA DE CONCLUSÃO: 08/06/2018

| Preenchimento e envio do CADPREV 2017 | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|---|
| Identificação | Período | Prazo para Envio | Situação | |
| DPIN | Demonstrativo da Política de Investimento Res. 3.922 | Envio Exercício 2018 | Prazo de envio até 30 de Janeiro | A nova política alterada foi enviada na data de 23 de abril pela Mensurar Investimentos |
| DAIR | Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos | Envio Mensal | Prazo de envio até 31 de Maio | Dados enviados no dia 06 de junho pelo Instituto Brazprev. Declaração de Veracidade enviada 07/06/2018. |
| DRAA | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial | Envio Anual | Prazo de envio até 31 de Março 2018 | Responsabilidade do Atuário FAC SISTEMAS. Até essa data ainda não foi apresentado o Cálculo Atuarial. |
| DIPR | Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses | Envio Bimestral | Prazo de envio até 31 de maio de 2018 | O Bimestre Março/Abril foi enviado no dia 22/05/2018. |

| Preenchimento e envio do FISCAP 2017 | | | |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------|
| Identificação | Ação | Prazos | Situação |
| FISCAP | Digitalização/ Preparação da documentação | Até o dia 20 do Mês subsequente a publicação | OK |
| | Preenchimento no sistema | Até 30 dias após o 1º pagamento recebido | Ok sistema 15-05-2018 |
| | Envio Mensal | Até 40 dias após o 1º pagamento recebido | Enviado em 08-06-2018 |
| NOTIFICAÇÕES | | | |

| Folha de pagamento: Aposentados e Pensionistas locados do Município | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------------|--|
| Identificação | Ação | Prazos | Situação |
| Lista dos aposentados e pensionistas | Verificação dos nomes | Antes do envio do pagamento ao banco | Dados verificados 23 aposentados e 13 pensionistas |
| Valores dos pagamentos | Verificação desses valores | Antes do envio do pagamento ao banco | Valores verificados e considerados corretos |
| Observação: Valor total da folha dos aposentados do tesouro foi de R\$ 65.313,60. | | | |

| 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 20 aposentados e 1 pensionista |
| Valores dos pagamentos | Verificação desses valores | Antes do envio do pagamento ao banco | Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 47.254,17 |
| Observação: No mês de Março foi concedida a aposentadoria do Servidor Guido Siqueira para recebimento nesse mês de Abril. | | | |

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matrícula 1280-7

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE BRAZÓPOLIS - CNPJ: 23.863.538/0001-25
Pça. Joaquim de Oliveira Noronha, 125 - Centro
37530-000 - BRAZÓPOLIS/MG - Tel.: (35) 3641-1373
Junior Donizete Dias
Diretor Presidente



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

Endereço: Rua Gonçalves Torres Nº.: 300 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

| Pagamento dos consignados | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---|
| Identificação | Ação | Banco | Data Pagamento | Situação |
| Lista dos servidores com empréstimos | Verificação dos nomes | CAIXA | 10/047/2018 | Dados verificados e considerados corretos |
| Valores dos repasses a pagar | Verificação desses valores | BRASIL | 02/04/2018 | Valores verificados e considerados corretos |

| Repasso das Contribuições Prefeitura e Servidores | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------|-----------|
| Identificação | Ação | Aliquotas | Prazos | Valor Calculado R\$ | Valor Recebido R\$ | Situação |
| BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES (MARÇO 2018) | Contribuições dos Servidores | 11% | Mês da Competência MARÇO | 67.386,05 | 67.386,05 | OK |
| | Contribuições da Prefeitura Normal | 13,26% | Até o dia 20 do mês subsequente ao mês da competência | 81.233,06 | 81.233,06 | OK |
| R\$ 612.617,36 | Contribuições Prefeitura Supl. | 7,80% | | 47.784,15 | 47.784,15 | OK |
| TOTAL DOS VALORES | | | | 196.403,26 | 196.403,26 | OK |

| Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$ | Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$ | Verificação | Análise |
|--|--|-------------|--|
| R\$ 65.313,60 | R\$ 65.313,60 | OK | Conforme ofício do Instituto esse valor do Aporte inclui o montante para o pagamento dos inativos no mês de Abril. |

| Processos de Compras e Licitações | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------------------|---|
| Identificação- Tipo e nº do Processo | Objeto | Prazos | Valor | Situação |
| Pregão nº 001/2017 – Censo previdenciário | Prestação de serviços de Recadastramento e censo previdenciário FAC Sistemas | Vigência: 6 MESES | Classificado em R\$ 24.950,00 | Contrato Assinado em 20/12/2017. Prestação dos Serviços em andamento. |
| Processo Compra Direta 001/2018 | Contratação de serviços de consultoria financeira MENSURAR | Vigência: 11 meses | Classificado R\$ 5.500,00 | Contrato Assinado em 05/02/2018 - Vigente |
| Processo Compra Direta – Dispensa - 004/2018 | Aquisição de móveis para o BRAZPREV – Marcelo Mohallen EPP | Pagamento após a entrega | R\$ 4.783,90 | Dentro do prazo com entrega prevista feita no dia 05/04/2018, data do pagamento da Nota Fiscal. |

| Análise das Aplicações Financeiras | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|--|
| Identificação do Fundo | Saldo R\$ 01/03/2018 | Retorno % | Retorno R\$ | Resgates | Aplicações | Saldo 31/03/2018 | Análise de retorno do Fundo |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 664.271,43 | 0,42 | 2.976,25 | 0,00 | 75.837,21 | 743.084,89 | Fundo com rentabilidade baixa no mês, ficando bem acima da meta do instituto. |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 98.726,10 | -0,17 | -171,55 | 0,00 | 0,00 | 98.554,55 | Fundo com perda de 0,17% no mês. |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 865.491,97 | 0,48 | 4.103,74 | 46.198,71 | 0,00 | 823.397,00 | Fundo apresentou rendimento próximo a meta estabelecida do mês para o Brazprev. |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 751.375,56 | 0,69 | 5.355,56 | 0,00 | 75.837,22 | 832.568,34 | Fundo com rentabilidade próximo da meta prevista Política de Investimento para o mês. |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 90.072,34 | 0,52 | 595,95 | 8.915,90 | 38.000,00 | 119.652,39 | Fundo apresentou retorno de 0,52%, considerado satisfatório para este tipo de aplicação. |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 360.358,33 | 0,39 | 1.394,93 | 0,00 | 0,00 | 361.753,26 | Fundo com rentabilidade baixa pela volatilidade do mercado. |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI | 616.147,28 | 0,50 | 3.085,55 | 0,00 | 0,00 | 619.232,83 | Rentabilidade baixa, que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário anual. |
| RENDA FIXA | 3.446.443,01 | 0,40 | 17.340,43 | 55.114,61 | 189.674,43 | 3.598.243,26 | Como um todo a Carteira de Renda Fixa apresentou rentabilidade média de 0,40%. |
| BRADESCO PLUS FI MULTIMERCADO | 220.441,49 | 0,40 | 888,41 | 0,00 | 0,00 | 221.329,90 | Fundo de renda variável com rentabilidade baixa, considerando a realidade atual. |

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matrícula 1280-7

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE BRAZÓPOLIS - CNPJ: 23.863.538/0001-25
Pça. Joaquim de Oliveira Noronha, 125 - Centro
37530-000 - BRAZÓPOLIS - MG - Tel.: (35) 3641-1373
Junior Donizete Dias
Diretor Presidente



AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI

COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Rua Gonçalves Torres Nº.: 300 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

| | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|--|
| <u>AZ LEGAN BRASIL FI</u> <u>ACÕES</u> | 158.605,79 | 1,23 | 1.945,42 | 0,00 | 0,00 | 160.551,21 | Fundo de ações apresentou boa rentabilidade no mês, mesmo com as variações do mercado. |
| RENDA VARIÁVEL | 379.047,28 | 0,81 | 2.833,83 | 0,00 | 0,00 | 381.881,11 | A carteira de Renda Variável apresentou rentabilidade baixa no mês de Abril. |
| SALDOS | 3.825.490,20 | 0,52 | 20.174,26 | 55.114,61 | 189.674,43 | 3.980.124,37 | Dados com base em extratos bancários. |

| ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| Meta anual prevista% | Meta anual Realizada até o mês anterior% | Meta Mensal Prevista (R\$) | Análise do período |
| IPCA + 6% | 2,81 | 0,80% | Essa meta realizada representa o IPCA acumulado de janeiro a abril mais 6%. |
| Meta anual prevista em Abril (R\$) | Meta anual Realizada até Abril (R\$) | Meta Mensal Realizada% | Análise do período |
| 9,48% | 3,56% | 0,52% | O resultado de Abril, com rentabilidade de 0,52% ficou abaixo da previsão da política de investimento. |

Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras

| Resultado Aplicações Financeiras até o mês anterior | Resultado Aplicações Financeiras no mês de Fevereiro | Resultado acumulado até o Mês de Fevereiro | Análise do período |
|---|--|--|--|
| 106.183,54 | 20.074,26 | 126.257,80 | Nesse mês de ABRIL a carteira de investimento apresentou rentabilidade de 0,52% No acumulado do ano de 2018 o retorno está em 3,56%. |

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 Abril foi feito com 9 (nove) fundos de investimentos, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010. Dois fundos de Renda Variável e sete de Renda Fixa. Porém com a publicação da nova resolução do Banco Central 4.604/17. A Política de Investimentos já foi Reformulada de acordo com a Resolução 4.604/2017. |
|--|---|

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. |
|--|--|

Análise dos Atos de Compensação Previdenciária COMPREV

| Termo de Cooperação vigência | Situação da entrada de Dados no Sistema COMPREV | Análise |
|---|---|--|
| Acordo de Cooperação Assinado e Publicado em 21/12/2017 | Já atualizamos as senhas de acesso e temos acesso ao sistema. | No mês de Abril iniciamos a inserção de dados dos servidores no módulo no RO, com colocação de 4 servidores. Agendado para Maio reunião na Regional do INSS de Poços para instrução sobre o sistema. |

Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos

| Processo de Credenciamento | Prazo de Vigência | Situação |
|---|---------------------------|--|
| 001/2017 – BBDTVM Banco do Brasil | 01/02/2017 até 31/01/2018 | Novo Edital de Credenciamento publicado. Em fase de cadastramento. |
| Banco Bradesco S.A.(Gestor/Administrador) | 01/02/2017 até 31/01/2018 | Novo Edital de Credenciamento publicado. Em fase de cadastramento. |
| AZ QUEST INVESTIMENTO (GESTOR) | 31/10/2017 até 30/10/2018 | Vigente |

Contratos Vigentes

| Processo de Licitação | Prazo de Vigência | Situação |
|-----------------------|-------------------|----------|
|-----------------------|-------------------|----------|

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matrícula 1280-7

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE BRAZÓPOLIS - CNPJ: 23.863.538/0001-25
Pça. Joaquim de Oliveira Noronha, 125 - Centro
37530-000 - BRAZÓPOLIS - MG - Tel.: (35) 3641-1373
Junior Donizete Dias
Diretor Presidente



AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI

COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Rua Gonçalves Torres Nº.: 300 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

| | | |
|---|---------------------------|----------------|
| 001/2016 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME | 20/04/2018 | Vigente Normal |
| 002/2017 – Locação de Sala para sede do Brazprev | 12/06/2018 | Vigente Normal |
| 003/2017 - TELEMAR Norte Leste S.A – Linha de Telefone Fixo | 19/07/2018 | Vigente Normal |
| 004/2017 – Fac Sistemas Ltda-ME – CENSO PREVIDENCIÁRIO | 28/12/2017 até 27/06/2018 | Vigente Normal |
| 001/2018 – MENSURAR INVESTIMENTOS | 05/02/2018 até 31/12/2018 | 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 | 30/04/2018 | Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 372 servidores efetivos no quadro da prefeitura. |

| Despesas com a Taxa Administrativa 2018 | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|--|--|
| Valor 2% da Remuneração Anual | Valor da taxa mensal | Valor da Despesa Mensal | Percentual mensal da Taxa realizada de Despesa | Valor da Taxa acumulado na Conta Especifica |
| R\$ 179.035,31 | R\$ 14.919,61 | R\$ 15.783,72 | 1,05% | Conta Perfil: R\$ 119.652,39 Conta Administrativa: 5,07 |

| BALANCETE MENSAL: Contribuições recebidas, despesas realizadas, ganhos financeiros, Superávit, resultado do Patrimônio Líquido; | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| Saldo PL mês Anterior | Contribuições Recebidas | Perdas Financeiras | Ganhos Financeiros | Despesas do Mês | Receitas Ext orçamentárias | Aporte Tesouro | Despesas Ext. orçamentárias | Superávit Financeiro | Resultado do PL Acumulado |
| 3.827.995,47 | 196.403,26 | -171,55 | 20245,81 | 132.359,53 | 5.238,21 | 65.313,60 | 4.008,04 | 154.669,80 | 3.982.665,27 |
| OBS.: As aplicações apresentaram rentabilidade nesse mês de Abril de 2018 foi de 0,52%. | | | | | | | | | |

| 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\$132.359,53 com empenhos e notas fiscais. As despesas comuns do mês somaram-se as despesas com a aquisição de mobiliário no valor de R\$ 4.783,90. por isso um pequeno aumento de despesas. |

| Aposentadorias e/ou pensões concedidas e a quantidade acumulada de beneficiários | | | | | | |
|--|--|----------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aposentados do Município | Pensionistas do Município | | Total de Aposentados do Município | Situação | | |
| 23 | 13 | | 36 | OK | | |
| Aposentados do BRAZPREV até o mês Anterior | Aposentados do BRAZPREV Mês de competência | Total de Aposentados | Pensionistas do BRAZPREV até o mês Anterior | Pensionistas BRAZPREV Mês de competência | Total de Pensionistas | Total Geral de Beneficiários BRAZPREV |
| 19 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 21 |

| Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos | | | |
|--|--|---------------------------|---|
| Servidores Ativos Efetivos | Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV | Relação Ativos x Inativos | Análise |
| 372 | 21 | 17,7 X 1 | Nesse mês de Abril foi publicado o ato de aposentadoria do Servidor: Guido Noronha Siqueira |
| Valor total da folha dos ativos | Número de Servidores Efetivos Ativos | Média da remuneração | Análise |
| 611.074,65 | 372 | 1.642,67 | Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,71 SMN |

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matrícula 1280-7

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
DE BRAZÓPOLIS - CNPJ: 23.863.538/0001-25
Pça. Joaquim de Oliveira Noronha, 125 - Centro
37530-000 - BRAZÓPOLIS - MG - Tel.: (35) 3641-1373
Junior Denizete Dias
Diretor Presidente



AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI

COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Rua Gonçalves Torres Nº.: 300 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

| Valor total da folha dos inativos BRAZPREV | Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV | Média Salarial do Servidor Inativo | Análise |
|--|---|------------------------------------|--|
| 47.254,17 | 21 | 2.250,19 | Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 2,35 SM |

Verificação das Publicações – Portal Transparência

| Eventos | Publicação ou elaboração | Avaliação do Conteúdo |
|---|---|---|
| Publicações dos Proventos servidores | 01/05/2018 até 31/05/2018 | Publicação verificada no site dia 11 de Maio OK |
| Portarias | Portaria 034/2018 publicada em 02/04/2018 | OK |
| Extratos de Contrato | Contrato 2º Termo Aditivo Fac Sistemas publicado dia 15/04/2018 | OK |
| Autorização de Aplicação e Resgates APR'S | 14/05/2018 | Conferidas, Publicadas, 24/05/2018 OK |
| Atas do Comitê Financeiro | Elaborada | Reunião do dia 13/04/2018 - OK |
| Atas do Conselho Municipal | Elaborada | Reunião do dia 16/04/2018 - OK |
| Atas do Conselho Fiscal | Não teve reunião em Abril 2018 | OK |

Controle das reuniões dos conselhos Geral e Fiscal e do Comitê Financeiro

| Foi realizada do Conselho Municipal de Previdência | | Foi realizada do Conselho Fiscal | | Foi realizada do Comitê Financeiro Gestor | |
|--|---------------------|----------------------------------|-------------------------|---|---------------------|
| SIM (X) NÃO () | Data: 16-04-2018 | SIM () NÃO (X) | Data: __ / __ / ____ | SIM (X) NÃO () | Data: 13/04/2018 |
| Resumo da Pauta Leitura e aprovação da ata do dia 26 de Março de 2018; entrega dos Balancetes e do Relatório das Despesas do mês de Março de 2018; valores do repasse da Contribuição das competências de março de 2018; relatório dos serviços de cadastramento, CNIS junto ao INSS; Sistema do Comprev; Valores da Taxa Administrativa 2018; Decisão do Comitê de aplicar recursos somente em fundos custodiados em bancos oficiais; Atas no Portal do Brazprev; Aposentadoria do Servidor Guido Siqueira. | | Resumo da Pauta | | Resumo da Pauta Na pauta a leitura e votação da ata da reunião do dia 21 de Março, a entrega dos balancetes do mês de Março, dos relatórios dos rendimentos das aplicações de março, os valores repassados da competência de Março e sua aplicação na carteira de investimentos; a forma de repasse das parcelas da Taxa Administrativa, a análise e aprovação da adequação da carteira feita pela Assessoria Mensurar e o cenário econômico e político nacional. | |

Envio do SICON ao TCE-MG

| Data limite para Envio do Arquivo de Abril | Responsável pelo Envio | Responsável pelo Monitoramento |
|--|----------------------------|---|
| Até 30 / 05 / 2018 | FAC Consultoria e Sistemas | Junior Donizeti Dias |
| Verificação da execução do Envio Do SICON | SIM (X) NÃO () | Situação: Enviado no dia 10/05/2018 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade. |

RELATÓRIO PATRIMONIAL

| Identificação | Análise do Relatório |
|---|--|
| Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial | O patrimônio do Instituto nesse mês de Abril de 2018, na sua carteira de aplicações financeiras e saldo em contas, é de R\$ 3.982.665,87. Também ocorreu a aquisição de móveis que serão registrados no Sistema de Patrimônio pela empresa Fac Sistemas. |

Brazópolis, 08 de Junho de 2018.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7

