



**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: FEVEREIRO DE 2020

DATA DE CONCLUSÃO: 30/03/2020

Preenchimento e envio do CADPREV 2019				
Identificação		Período	Prazo para Envio	Situação
DPIN	Demonstrativo da Política de Investimento Res. 3.922 e Res. 4.604	Envio Exercício 2020	Prazo de envio até 31 de Dezembro de 2019	<i>DPIN de 2020 enviado em 07/01/2020</i>
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 30 de Março	<i>Dados enviados em 11/03/2020. Declaração de Veracidade enviada em 18/03/2020</i>
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 30 de Março de 2019	<i>Aguardando envio pela empresa FAC do Estudo Atuarial com alíquota de 14%.</i>
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral 1º Bimestre 2020	Prazo de envio até 30 de Março para o 1º Bimestre de 2020	<i>Enviado no dia 27/03/2020 por José Carlos. Declaração de Veracidade enviada 31/03/2020.</i>
DADOS CONTÁBEIS SEMESTRAIS PLANO DE CONTAS		2º Semestre 2019	Até Março do ano seguinte	<i>Enviado no dia 27/03/2020 por José Carlos.</i>

Preenchimento e envio do FISCAP 2019			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
FISCAP	Digitalização/ Preparação da documentação	Até o dia 20 do Mês subsequente a publicação	OK
	Preenchimento no sistema	Até 30 dias após o 1º pagamento recebido	<i>Ok</i>
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	<i>Enviado em 30-03-2020</i>
NOTIFICAÇÕES	<i>Não tivemos processo no mês de Fevereiro de 2019.</i>		

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	<i>Dados verificados 20 aposentados e 13 pensionistas</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Valores verificados e considerados corretos</i>

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	<i>Dados verificados com 39 aposentados e 2 pensionistas</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 95.708,46</i>

Pagamento dos consignados				
Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com	Verificação dos	CAIXA	10/02/2020	<i>Dados verificados e</i>

José Carlos Dia
Auxiliar Administrativo
Matrícula 12



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

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida n.º: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

empréstimos	nomes			<i>considerados corretos</i>
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	03/02/2020	<i>Valores verificados e considerados corretos</i>

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
R\$ 76.570,41	R\$ 76.570,41		OK

Processos de Compras e Licitações

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

Análise das Aplicações Financeiras

Identificação do Fundo	Saldo R\$ 31/01/2020	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 29/02/2020	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	806.527,50	0,63	5.099,73	0,00	0,00	852.627,23	<i>Fundo rentabilidade positiva boa considerado o mercado instável no mês de Fevereiro.</i>
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	385.208,59	0,35	1.288,90	93.074,25	3.500,00	296.923,24	<i>Fundo apresentou rendimento de 0,35%, satisfatório considerado os objetivos do fundo na Carteira de Investimentos.</i>
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	485.344,10	0,62	3.048,78	0,00	0,00	488.392,88	<i>Fundo apresentou ganho com índice de 0,62% ganho bom no cenário do mercado do mês.</i>
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.711,35	0,27	35,81	3.002,90	14.000,00	12.744,26	<i>Fundo apresentou retorno de 0,27%, considerado abaixo da meta do Brazprev.</i>
BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5	179.817,86	0,65	1.071,34	15.000,00	90.000,00	255.889,20	<i>Fundo deu rentabilidade positiva de 0,65% que melhorou o desempenho da Carteira.</i>
BB PREVID RF IMA-B	814.099,73	0,40	3.279,87	0,00	0,00	817.379,60	<i>Fundo com ganho de 0,40% na Carteira de Investimentos, Ganho BAIXO.</i>
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	999.921,80	0,65	6.544,13	0,00	0,00	1.006.465,93	<i>Fundo com retorno de 0,65% no mês devido ao mercado em alta e positiva para carteira.</i>
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	250.122,98	0,27	677,92	0,00	0,00	250.800,90	<i>Rentabilidade de 0,27 % que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual.</i>
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	329.861,95	0,35	1.167,94	0,00	0,00	331.029,89	<i>Fundo apresentou ganhos de 0,35% no mês.</i>
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1.115.347,83	1,07	11.889,94	0,00	0,00	1.127.237,77	<i>Fundo que apresentou perda de 1,07% nesse mês de novembro.</i>
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	858.227,42	0,44	3.773,02	0,00	0,00	862.000,44	<i>O Fundo apresentou retorno de 0,44% no mês.</i>
CAIXA FI BRASIL IRF M1+ TP RF LP	877.870,03	0,77	6.681,06	0,00	80.000,00	964.551,09	<i>O Fundo apresentou retorno de 0,77 % no mês.</i>
RENDA FIXA	7.104.061,14		44.558,44	111.077,15	187.500	7.266.042,43	<i>A Carteira de Renda Fixa apresentou perdas no mês de FEVEREIRO de 2020.</i>
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	645.150,49	-7,98	-51.512,91	0,00	0,00	593.637,58	<i>Fundo de ações apresentou PERDA de 7,98 %, sendo um resultado RUIM no mês.</i>
RENDA VARIÁVEL	645.150,49		-51.512,91			593.637,58	<i>A carteira de Renda Variável apresentou ganho baixo nesse mês de DEZEMBRO.</i>
SALDO GERAL	7.749.211,63		-6.954,47		187.500,00	7.859.680,01	<i>Dados com base em extratos bancários.</i>

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 29/02/2020

Previdenciária BB 19295-3	Administrativa BB 19301-1	Aporte BB 19305-4	Bradesco 12104-5	COMPREV BB 20496-X	CAIXA PREV 71019-2	TOTAL EM CC	TOTAL APLIC - Aporte
------------------------------	------------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	----------------------

José Carlos F.
Auxiliar Administrativo
Matrícula 12



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

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

129,46	960,01	8.704,30	38,05	0,00	10,18	9.841,99	7.860.817,70
--------	--------	----------	-------	------	-------	----------	--------------

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA

Meta anual Estimada%	Meta anual Estimada até o mês anterior %	Meta Mensal Prevista %	Análise do período
(IPCA + 6%)=9,25%	9,60	0,73	A meta prevista para Fevereiro foi de 0,73% e a meta anual prevista é de 9,25%. A meta realizada foi -0,09%.
Meta anual prevista em Fevereiro	Meta anual Realizada até o mês de Referência	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
9,25%	0,45%	-0,09	O resultado de FEVEREIRO, com perdas de -0,09% foi NEGATIVO para a Carteira do Brazprev.

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
41.386,05	-6.954,47	34.431,58	Nesse mês de FEVEREIRO a carteira de investimento apresentou perdas de -0,09%. No acumulado do ano de 2020 o retorno positivo está em 0,36%, atingindo a 3,89% da meta prevista.

OBSERVAÇÕES:

Análise do enquadramento da carteira com as normas da SNPS

Análise feita com base nos relatórios do sistema da assessoria financeira e os extratos bancários.	O fechamento do mês de FEVEREIRO foi feito com 12 (doze) fundos de investimento em renda fixa e 1 (um) de renda variável, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010. Tivemos esse mês PERDAS em consequência de queda no fundo de ações e quedas na rentabilidade dos fundos de renda fixa.
--	--

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 14 APRs no mês de FEVEREIRO.
--	--

COMPREV - Análise dos Atos de Compensação Previdenciária

Termo de Cooperação vigência	Situação da entrada de Dados no Sistema COMPREV	Análise		
Acordo de Cooperação Assinado e Publicado em 21/12/2017	Já atualizamos as senhas de acesso e temos acesso ao sistema.	Ainda aguardando análise dos dados de 37 servidores já inseridos no sistema.		
Enviados	Em Análise	Aguardando Imagem	Decididos	Observações
44	25	15	4	Dos quatro requerimentos decididos e indeferidos um se trata de aposentado do Tesouro cujos dados foram inseridos ainda pelo Prefeitura, antes da criação do Brazprev e o outro dois se referem aos dados de servidores colocados no sistema em duplicidade. O município analisou 7 processos do INSS, sendo 3 DEFERIDOS e 4 INDEFERIDOS para a compensação COMPREV.

Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos

Processo de Credenciamento	Prazo de Vigência	Situação
001/2017 – BBTVM Banco do Brasil	15/04/2019 até 14/04/2020	CADASTRO VÁLIDO
Banco Bradesco S.A.(Gestor/Administrador)	23/04/2019 até 22/04/2020	CADASTRO VÁLIDO
BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	23/04/2019 até 22/04/2020	CADASTRO VÁLIDO
BRAM – Asset Management	23/04/2019 até 22/04/2020	CADASTRO VÁLIDO
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	03/05/2019 até 02/05/2020	CADASTRO VÁLIDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/04/2019 até 28/04/2020	CADASTRO VÁLIDO

Contratos Vigentes


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 12



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

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

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

Lista de servidores com salário e valor da contribuição para Arquivo

Prazo para envio pela Prefeitura ao BRAZPREV até dia 30 do mês da competência	Data do Recebimento Data Base	Análise
Recebido	28/02/2020	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 334 servidores efetivos no quadro da prefeitura.

Despesas com a Taxa Administrativa 2020

Valor 2% da Remuneração Anual	Valor da taxa mensal	Valor da Despesa Mensal	Percentual despesa realizada	Despesa Taxa Acumulada Jan. a Junho	Saldo Disponível	Valor da Taxa acumulado na Conta Específica
R\$ 196.536,35	R\$ 16.338,24	R\$ 13.115,50	80,27%	R\$ 23.887,17	R\$ 172.649,18	Fundo Perfil: 12.744,26 Fundo BB IMA B 5: 255.889,20 Conta Administrativa: 960,01 Total RTA = 269.593,47

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

Líquido;

Saldo PL mês Anterior	Contribuições Recebidas	Perdas Financeiras	Ganhos Financeiros	Despesas do Mês	Receitas Ext orçamentárias	Aporte Tesouro	Des. Ext. orçamentárias	Superávit/Deficit Financeiro	Resultado do PL Acumulado
7.755.163,68	221.033,29	-51.512,91	44.558,44	188.889,08	12.881,09	76.570,41	9.799,40	121.595,71	7.869.522,01

OBS.:

Análise das despesas mensais

Análise das despesas, dos procedimentos de previsão, empenho, liquidação e pagamento das despesas.

Despesas Mensais verificadas e de acordo com as normas. No valor total de R\$ 188.889,08 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			
20	13	33	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
39	0	39	2	0	2	41

Obs.: No mês de fevereiro não registramos atos de aposentadoria ou pensão no Brazprev.

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos

Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
337	41	8,21 X 1	Nesse mês de FEVEREIRO não registramos novos aposentados e/ou pensionistas.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 12



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

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

R\$ 646.073,08	337	1.917,13	<i>Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,83 PMM</i>
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
R\$ 95.708,46	41	2.334,35	<i>Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2.23 SM.</i>
OBSERVAÇÃO: <i>Nesse mês de Fevereiro não registramos a aposentadoria.</i>			

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/02/2020 até 29/02/2020	<i>Publicação verificada no site dia 09/03/2020 OK</i>
Portarias	068, 069, 070 e 071/2020	<i>OK verificada a Publicação no Mural em 02/03/2020</i>
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	18/03/2020	<i>Conferidas, Publicadas, 18/03/2020 OK</i>
Atas do Comitê Financeiro	Elaborada	<i>Reunião do dia 18/02/2020 - OK</i>
Atas do Conselho Municipal	Elaborada	<i>Reunião do dia 20/02/2020 - OK</i>
Atas do Conselho Fiscal	Não foi realizada reunião	<i>Não foi realizada reunião</i>
Balancete do mês	Publicado do Portal Brazprev	<i>Publicado em 17-03-2020</i>

Controle das reuniões dos conselhos Geral e Fiscal e do Comitê Financeiro					
Foi realizada do Conselho Municipal de Previdência		Foi realizada do Conselho Fiscal		Foi realizada do Comitê Financeiro Gestor	
SIM (X)	Data:	SIM ()	Data:	SIM (X)	Data:
NÃO ()	20/02/2020	NÃO (X)	.../.../.....	NÃO ()	18 /02 /2020
Resumo da Pauta <i>Na pauta a assinatura da ata anterior, do dia 30 de janeiro de 2020; posse a Conselheira titular Lázara de Lurdes do Carmo Pereira Marcelo; entrega dos balancetes referentes ao mês de janeiro de 2020; despesas administrativas de janeiro de 2020; valores dos repasses de Contribuições da competência de janeiro de 2020; aprovação da Lei Municipal 1283/2020 que alterou a alíquota de contribuição; outras alterações trazidas pela Lei Municipal 1283/2020, na estrutura administrativa do Brazprev e; proposta de prestação de serviços de gestão previdenciária feita por empresa de Belo Horizonte.</i>		Resumo da Pauta		Resumo da Pauta <i>Na pauta, a leitura e aprovação da ata da reunião do dia 19 de dezembro de 2019; entrega dos balancetes receita e despesas e do portfólio de investimentos referentes ao mês de Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020; análise da Carteira do Instituto com os limites da Resolução 3.922/2010; valor das contribuições a serem recebidas dia 20/02 e proposta de alocação e aplicação dos recursos; pedido ao Assessor Jurídico sobre atualização da carteira de investimentos e; análise e assinatura das APR's de janeiro.</i>	

Envio do SICON ao TCE-MG		
Data limite para Envio dos Arquivos	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30 / 03 / 2020	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 17/03/2020 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.</i>
Envio Do SICON CONTABILIDADE	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 17/03/2020</i>
Envio da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado em janeiro de 2019.</i>
OBSERVAÇÕES:		

RELATÓRIO PATRIMONIAL	
Identificação	Análise do Relatório
Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial	<i>O patrimônio do Instituto nesse mês de FEVEREIRO de 2020, na sua carteira de aplicações financeiras é de R\$ 7.869.522,01</i>

CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS		
Contrato – Prestador de Serviços	Data prevista para Pagamento	Data do Pagamento

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo
Matrícula 12



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

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

Mensurar Investimentos	30 de cada mês	26/02/2020
FAC Consultoria e Serviços	20 de cada mês	20/02/2020
Locação da Sede - Sede	10 de cada mês	03/02/2020
Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	27/02/2020
Linha de Internet	05 de cada mês	06/02/2020
Fornecimento de Água	15 de cada mês	14/02/2020
Fornecimento de Energia Elétrica	27 de cada mês	14/02/2020
Folhas de Pagamento dos Proventos	31 de cada mês	28/02/2020
Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	10/02/2020
Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	03/02/2020
Despesas de materiais de papelaria	Compra para o ano	07/02/2020
AMIPREM Filiação Anual	Pagamento Anual	20/02/2020
Despesas Bancárias	Taxas	28/02/2020

Brazópolis, 30 de Março de 2020.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7