



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: DEZEMBRO DE 2023

DATA DE CONCLUSÃO: 31/01/2024

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	<i>DPIN de 2023 foi enviada em 20/12/2022, com atualizações em 11/01/2023.</i>
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Envio até 30 de JANEIRO de 2024	<i>DAIR enviado em 25/01/2024.</i>
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 31 de Março de 2022	<i>Já enviado no CADPREV em 03/04/2023</i>
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral 5º Bimestre 2023	Prazo de envio até 30/11/2023 para o 5º Bimestre de 2023	<i>Enviado em 24-11-2023</i>

CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA				
Nome	Mandato	Formação	Certificação	Validade
Rosana Mara Veloso Serpa	01/01/2020 – 31/12/2023	Superior Completo	CPRPPS-CODEL I	05/12/2026
Dulce da Cruz Ferreira Machado	01/01/2020 – 31/12/2023	Superior Completo	CPRPPS-CODEL I	02/12/2026
Magda de Lourdes Faria	01/01/2020 – 31/12/2023	Superior Completo	CPRPPS-CODEL I	04/01/2028
Lázara de Lurdes do Carmo Pereira	01/01/2020 – 31/12/2023	Superior Completo		
Eneais Oliveira Silva	01/01/2020 – 31/12/2023	Superior Completo	CPRPPS-CODEL I	26/12/2027

COMITÊ DE INVESTIMENTOS				
Nome	Mandato	Formação	Certificação	Validade
Junior Donizeti Dias	01/01/2020 – 31/12/2023	Superior Completo	CPRPPS-DIRIG II	25/11/2026
			CPA 10	21/03/2025
			CPRPPS CGINV I	08/01/2028
Dulce da Cruz Ferreira Machado	01/01/2020 – 31/12/2023	Superior Completo	CPRPPS-CODEL I	02/12/2026
Magda de Lourdes Faria	01/01/2020 – 31/12/2023	Superior Completo	CPRPPS-CODEL I	04/01/2028
José Carlos Dias	01/01/2020 – 31/12/2023	Superior Completo	CPA 10	14/03/2025
			CPRPPS CGINV I	06/01/2028
Amanda Aparecida Braga	01/01/2020 – 31/12/2023	Superior Completo	CPA 10	30/03/2025

CONSELHO FISCAL				
Nome	Mandato	Formação	Certificação	Validade
Amanda Aparecida Braga	01/01/2020 – 31/12/2023	Superior Completo	CPRPPS-COFIS I	11/12/2027
Silmara Aparecida Goulart	01/01/2020 – 31/12/2023	Superior Completo		
Maria Eunice Correa Ramos	01/01/2020 – 31/12/2023	Superior Completo	CPRPPS-COFIS I	07/01/2028

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	<i>Suspensão do preenchimento pelo TCE-MG para aguardar análise e atualização dos sistemas com a Reforma de Brazópolis.</i>

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

<p>NOTIFICAÇÕES</p> <p>Aviso exibido na tela do Fiscap em 29/12/2023 →</p>	<p>Prezado Jurisdicionado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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 retro mencionada, 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."
--	--

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
2ª parcela 13º SALÁRIO dos aposentados e pensionistas	Verificação dos nomes	Antes do envio do pagamento ao banco	Dados verificados 16 aposentados e 11 pensionistas
Valores dos pagamentos da 2ª parcela 13º SALÁRIO	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valores: pensão R\$ 11.437,13 Aposentadorias: R\$ 25.145,47

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 74 aposentados e 9 pensionistas
Valores dos pagamentos	Verificação dos valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valor Aposentados: R\$ 222.819,73 Valor pensão: R\$ 19.324,66
2ª parcela 13º SALÁRIO dos aposentados e pensionistas	Verificação dos nomes	Antes do envio do pagamento ao banco	Dados verificados com 74 aposentados e 9 pensionistas
Valores dos pagamentos 2ª parcela do 13º SALÁRIO	Verificação dos valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valor Aposentados: R\$ 100.082,82 Valor pensão: R\$ 8.597,82

Folha de Pagamentos - Servidores Ativos BRAZPREV				
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\$ 6.921,55	
Valores dos pagamentos 2ª parcela do 13º SALÁRIO	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valor da Folha 2ª parcela do 13º SALÁRIO R\$ 2.859,31	
Recolhimento INSS	Servidor R\$ 99,00	Patronal R\$ 264,00	Aliquota RAT R\$ 13,20	TOTAL R\$ 376,20
Recolhimento INSS 2ª parcela do 13º SALÁRIO	Servidor R\$ 33,00	Patronal R\$ 88,00	Parte Suplementar R\$ 4,40	TOTAL R\$ 125,40

Aposentadorias e/ou pensões concedidas e a quantidade acumulada de beneficiários			
Aposentados do Município	Pensionistas do Município	Total de Aposentados do Município	Atualização
16	11	27	Sem registro de alterações

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
73	1	0	74	9	0	0	9	83

IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E/OU CESSADOS				
Nome do Beneficiário(a)	Tipo	Processo	Data	Valor do Benefício
Rosana Mara Veloso Serpa	Aposentadoria	087/2022	01/12/2023	R\$ 5.507,34

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos			
Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
280	83	3,37 X 1	Nesse mês de DEZEMBRO registramos a concessão de 1 aposentadoria.

José Carlos Dha
Auxiliar Administrativo
Matrícula 32



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

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

Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 751.796,43	280	2.684,98	<i>Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 2,03 PMM</i>
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
R\$ 242.144,39	83	2.917,40	<i>Média de proventos dos aposentados e pensionistas correspondendo a 2,21 SM</i>

Pagamentos dos Consignados dos Beneficiários				
Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com empréstimos	Verificação dos nomes	CAIXA	05/12/2023	<i>Dados verificados e considerados corretos</i>
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	01/12/2023	<i>Valores verificados e considerados corretos</i>

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Ajuste	Análise
R\$ 115.102,87	R\$ 115.102,87	Sem Ajustes	OK

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>	Processo de contratação de empresa especialista Assessoria Jurídica.	<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>	Locação de nova sede para o Instituto Brazprev	<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>
Pregão 050/2022 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	2º Termo Aditivo do Contrato Assinado	<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>
Termo de Adesão ao Comprev/Dataprev assinado em 31/07/2022	Acesso ao Sistema Comprev de Compensação Previdenciária	<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>	Contratação de serviços de Gestão Atuarial e Cálculo Atuarial	<i>Início 01/01/2023</i>	<i>R\$ 18.311,76</i>	<i>Vigência 31/12/2023</i>
Termo de referência nº 005/2022 Dispensa de licitação nº 03/2022	Contratação de Empresa para Assessorar na Gestão e Normas para o Programa PRO GESTÃO + Termos Aditivos Prazo	<i>Início 01/11/2022</i>	<i>R\$ 12.000,00</i>	<i>Vigência 01/11/2022 até 31/12/2023</i>
Edital de Credenciamento 001-2023 - Serviços do tipo TAXI	Credenciamento de Autônomos ou empresas para serviços de viagem fora do Município	<i>INÍCIO 12/05/2023</i>	<i>Estimado em R\$ 15.000,00</i>	<i>Um Ano de Vigência</i>
Termo de Referência nº 05/2023 – Dispensa de Licitação	Contratação de empresa certificadora para o programa Pró Gestão	<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\$ 30/11/2023	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/12/2023	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA CNPJ 11.328.882/0001-35	958.380,60	0,88	8.923,13	441.038,33	459.554,97	985.820,37	<i>Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,88 % para o mês.</i>
Fundo BB PREVI IMA B TP CNPJ 07.442.078/0001-05	788.950,37	2,74	21.519,97	4.550,00	0,00	805.920,34	<i>Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 2,74% para o mês.</i>
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.322.205/0001-35	157.229,59	1,41	2.224,15	0,00	0,00	159.453,74	<i>O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,41 % no mês.</i>
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.418/0001-49	84.540,84	0,90	686,22	22.683,58	0,00	62.543,48	<i>Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,90% para o mês.</i>
BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5 CNPJ 03.543.447/0001-03	255.752,75	1,44	3.554,64	15.965,14	0,00	243.342,25	<i>O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,44 % no mês.</i>
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FIC RENDA FIXA IMA-B 5 CNPJ 20.216.216/0001-04	1.373.202,44	1,44	19.729,50	0,00	0,00	1.392.931,94	<i>O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,44 % no mês.</i>
BRABESCO PREMIUM REFERENCIADO FIC RF CNPJ 03.399.411/0001-90	2.150.491,89	0,94	20.165,53	0,00	0,00	2.170.657,42	<i>O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,94 % no mês.</i>
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA CNPJ 23.215.097/0001-55	1.453.059,28	1,20	17.544,46	0,00	0,00	1.470.603,74	<i>O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,20 % 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 ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ 05.164.358/0001-73	1.681.518,74	0,87	14.757,74	0,00	0,00	1.696.276,48	O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,87 % no mês.
CAIXA BRASIL IPCA XVI FR CRED PR CNPJ 21.918.896/0001-62	624.149,00	1,42	8.908,33	0,00	0,00	633.057,33	O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,42 % no mês.
ITAU INSTITUCIONAL FIC GLOBAL DINAMICO RF LP CNPJ 32.972.942/0001-28	936.037,22	1,13	10.568,66	0,00	0,00	946.605,88	O Fundo do ITAU apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,13 % no mês.
ITAU INSTITUCIONAL OPTMUS FR LP FIC FI CNPJ 40.635.061/0001-40	834.740,54	0,98	8.198,24	0,00	0,00	842.938,78	O Fundo do ITAU apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,98 % no mês.
BB PREV FLUXO RF CNPJ 13.077.415/0001-05	45.891,68	0,82	376,60	0,00	0,00	46.268,28	O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,82 % no mês.
ICATU VANGUARDA RF Inflação Longa FI PLUS LP CNPJ 10.756.541/0001-06	1.009.620,71	3,92	39.550,39	0,00	0,00	1.049.171,10	O Fundo novo ICATU apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 3,92 % no mês.
BB Previd Vert 2024 CNPJ 49.964.484/0001-88	510.982,11	0,93	4.758,63	0,00	0,00	515.740,74	Fundo novo, tipo Vértice de Títulos Público. Variação POSITIVA de 0,93 % no mês.
BB RF CP AUTOMÁTICO CNPJ 42.592.315/0001-15	4.085,53	0,68	28,03	0,00	0,00	4.113,56	FUNDO BB compensação. Variação POSITIVA de 0,68 % no mês.
SICREDI FI IRF-M RF LP CNPJ 13.081.159/0001-20	0,00	1,46	745,39	0,00	328.690,00	329.435,39	O Fundo novo, SICREDI apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,46 % no mês.
RENDA FIXA	12.868.633,29		182.239,61	484.237,05	788.244,97	13.354.880,82	A Renda Fixa apresentou VARIAÇÃO POSITIVA no mês de DEZEMBRO de 2023.
APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL							
Fundo SOMMA BRASIL FIA CNPJ 14.550.994/0001-24	167.876,86	5,56	9.328,98	0,00	0,00	177.205,84	Fundo de ações apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 5,56%
ITAU INSTITUCIONAL MM JUROS E MOEDAS FIC FI CNPJ 00.973.117/0001-51	826.985,59	0,97	7.984,74	0,00	0,00	834.970,33	O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,97 % no mês.
SCHRODER BEST IDEAS FIA CNPJ 24.078.020/0001-43	103.322,75	6,19	6.394,38	0,00	0,00	109.717,13	O Fundo novo e apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 6,19 % no mês.
RENDA VARIÁVEL	1.098.185,2		23.708,10	0,0	0,00	1.121.893,3	A carteira de Renda Variável apresentou VARIAÇÃO POSITIVA nesse mês de DEZEMBRO 2023.

APLICAÇÕES NO EXTERIOR							
WESTERN FIA BDR NIVEL I CNPJ 19.831.126/0001-36	188.842,59	2,77	5.234,83	0,00	0,00	194.077,42	O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 2,77 % no mês.
FIA CAIXA INST BDR NIVEL I CNPJ 17.502.937/0001-68	187.139,96	2,59	4.844,08	0,00	0,00	191.984,04	O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 2,59 % no mês.
Western US Index 500 FIM CNPJ 17.453.850/0001-48	260.626,71	5,17	13.468,12	0,00	0,00	274.094,83	Fundo de renda variável da XP Investimentos indexado ao índice SP 500. Apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 5,17 % no mês.
INVESTIMENTOS DO EXTERIOR	636.609,26		23.547,03	0,00	0,00	660.156,29	A carteira de Investimento no Exterior apresentou VARIAÇÃO POSITIVA nesse mês de DEZEMBRO 2023.
SALDO GERAL	14.603.427,75		229.494,74	484.237,05	788.244,97	15.136.930,41	Dados com base em extratos bancários. 15.136.930,41

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 31/12/2023

1-Previdenciária BB 19295-3	2-Administrativa BB 19301-1	3-Aporte BB 19305-4	18-COMPREV BB 20496-X	20-CAIXA PREV 71019-2	39-MOV BRADESCO 257104-8	65-Itaú Unibanco 21307-0	55-XP INVESTIMENTOS 807010	TOTAL EM CC	TOTAL APLIC + CONTAS
0,00	1.699,85	11.997,86	0,00	28,00	93,83	0,00	0,00	13.819,54	15.150.749,95
50-Conta PRO GESTÃO 23143-6	65-Conta BRAZPREV CC 21307-0	Bradesco 12104-5	90-SICREDI 94738-8						TOTAL APLIC + CONTAS Excluído o Aporte
0,00	0,00	0,00	0,00						15.138.752,09

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA

Meta anual Estimada Em DEZEMBRO	Meta anual REALIZADA até mês anterior	% da Meta anual consolidada realizada até DEZEMBRO	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

(IPCA + 5,03%) 4,62 + 5,03 = 9,65	11,25	12,98	A meta estimada para DEZEMBRO foi de 0,97% e a meta Estimada até novembro é de 9,65%. A meta realizada no mês foi de 1,56 %.
Meta anual PREVISTA até o mês de Referência	Meta Mensal Prevista %	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
9,84%	0,97	1,56	O resultado de DEZEMBRO, com VARIAÇÃO POSITIVA de 1,56 % foi boa para a Carteira do Brazprev. No acumulado do ano a carteira registra VARIAÇÃO POSITIVA de 12,98%.

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 DEZEMBRO	Resultado acumulado até o Mês de DEZEMBRO	Análise do período
1.423.347,94	229.494,74	R\$ 1.652.841,48	Nesse mês de DEZEMBRO a carteira de investimento apresentou VARIAÇÃO PATRIMONIAL POSITIVA de 1,56%.

OBS.: O impacto POSITIVO patrimonial em DEZEMBRO de 2023, das aplicações financeiras, foi de R\$ 229.494,74

Análise do enquadramento da carteira com as normas da SNPS	
Análise feita com base nos relatórios do sistema CADPREV e os extratos bancários.	O fechamento do mês de DEZEMBRO 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 18(dezoito) APRs no mês de DEZEMBRO.

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 DEZEMBRO foi feito um pagamento referente a competência de NOVEMBRO 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 (Administrador, Gestor e Distribuidor)	30.822.936/0001-69	01/10/2023 até 30/09/2025	CADASTRO VÁLIDO Cadprev	004/2023
BANCO DO BRASIL S.A (Administrador)	00.000.000/0001-91	30/06/2023 até 29/06/2025	CADASTRO VÁLIDO Cadprev	017/2023
BANCO DO BRASIL S.A (Custodiante)	00.000.000/0001-91	30/06/2023 até 29/06/2025	CADASTRO VÁLIDO Cadprev	018/2023
BANCO BRADESCO ASSET (Distribuidor e Administrador)	62.375.134/0001-44	02/02/2022 até 01/02/2024	CADASTRO VÁLIDO Cadprev	



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

BRAM – ASSET MANAGEMENT (Gestor)	62.375.134/0001-44	30/06/2023 até 29/06/2025	CADASTRO VÁLIDO	003/2023
BANCO BRADESCO S.A (Custodiante)	60.746.948/0001-12	30/06/2023 até 29/06/2025	CADASTRO VÁLIDO Cadprev	021/2023
BANCO BRADESCO S.A (Distribuidor)	60.746.948/0001-12	30/06/2023 até 29/06/2025	CADASTRO VÁLIDO Cadprev	005/2023
BANCO BRADESCO S.A (Administrador)	60.746.948/0001-12	30/06/2023 até 29/06/2025	CADASTRO VÁLIDO Cadprev	013/2023
SOMMA INVESTIMENTOS (Gestor)	05.563.299/0001-06	30/06/2023 até 29/06/2025	CADASTRO VÁLIDO Cadprev	010/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Administrador)	00.360.305/0001-04	30/06/2023 até 29/06/2025	CADASTRO VÁLIDO Cadprev	014/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Custodiante)	00.360.305/0001-04	30/06/2023 até 29/06/2025	CADASTRO VÁLIDO Cadprev	020/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Distribuidor)	00.360.305/0001-04	02/02/2022 até 01/02/2024	CADASTRO VÁLIDO Cadprev	006/2023
CAIXA DTVM (Gestor, Administrador)	42.040.639/0001-40	30/06/2023 até 29/06/2025	CADASTRO VÁLIDO Cadprev	002/2023
Itaú Unibanco S.A (Administrador)	60.701.190/0001-04	05/07/2023 até 04/07/2025	CADASTRO VÁLIDO Cadprev	015/2023
Itaú Unibanco S.A (Custodiante)	60.701.190/0001-04	30/06/2023 até 29/06/2025	CADASTRO VÁLIDO Cadprev	019/2023
Itaú Unibanco S.A (Distribuidor)	60.701.190/0001-04	30/06/2023 até 29/06/2025	CADASTRO VÁLIDO Cadprev	012/2023
Itaú Asset (Gestor e Administrador)	40.430.971/0001-96	30/06/2023 até 29/06/2025	CADASTRO VÁLIDO	009/2023
Western Asset Management DTVM (Administrador, Gestor e Distribuidor)	07.437.241/0001-41	22/02/2022 até 21/02/2024	CADASTRO VÁLIDO Cadprev	011/2023
BNP Paribas Banco (Distribuidor)	01.522.368/0001-82	02/02/2022 até 01/02/2024	CADASTRO VÁLIDO Cadprev	
BNP Paribas Banco (Administrador)	01.522.368/0001-82	22/02/2022 até 21/02/2024	CADASTRO VÁLIDO Cadprev	001/2023
Schroder Investment Ltda (Gestor)	92.886.662/0001-29	01/06/2023 até 31/05/2025	CADASTRO VÁLIDO Cadprev	008/2023
ICATU VANGUARDA LTDA (Gestor)	68.622.174/0001-20	19/05/2022 até 18/05/2024	CADASTRO VÁLIDO Cadprev	007/2023
Banco BTG Pactual (Instituição financeira bancária)	30.306.294/0001-45	17/04/2023 até 18/04/2025	CADASTRO VÁLIDO Cadprev	001/2023
Daycoval Banco S.A (Banco múltiplo com carteira invest.)	62.232.889/0001-90	17/04/2023 até 16/04/2025	CADASTRO VÁLIDO	001/2023
BEM – DTVM (Administrador)	00.066.670/0001-00	21/09/2023 até 20/09/2025	CADASTRO VÁLIDO Cadprev	016/2023
Genial Investimentos (Administrador)	27.652.684/0001-62	17/03/2022 até 16/03/2024	CADASTRO VÁLIDO Cadprev	001/2023
GRID (Agente Autônomo de Invest.)	17.203.539/0001-40	24/03/2023 até 23/03/2025	CADASTRO VÁLIDO Cadprev	001/2023
SICREDI (Distribuidor)	87.510.475/0001-06	02/12/2023 até 01/12/2025	CADASTRO VÁLIDO	024/2023
SICREDI (Gestor e Administrador)	87.510.475/0001-06	02/12/2023 até 01/12/2025	CADASTRO VÁLIDO	023/2023
INTRAG (Administrador)	62.418.140/0001-31	15/12/2023 até 14/12/2025	CADASTRO VÁLIDO	025/2023
XP Investimentos (Distribuidor)	02.332.886/0001-04	31/10/2023 até 30/10/2025	CADASTRO VÁLIDO	022/2023
AZ QUEST INVESTIMENTOS (Gestor de carteiras)	36.174.602/0001-02	27/06/2023 até 26/06/2025	CADASTRO VÁLIDO	007/2023
ARX Investimentos	04.408.128/0001-40	19/10/2023 até 18/10/2025	CADASTRO VÁLIDO Cadprev	
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 da Vigência	Situação do Pagamento
Pregão 050/2022 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME – 2º Termo Aditivo	04/05/2023 até 03/05/2024	NORMAL VIGENTE	PAGO – R\$ 109.788,96
002/2023 – Locação de Sede para o Brazprev	01/07/2023 até 30/06/2024	NORMAL VIGENTE	PAGO - R\$ 6.135,66
003/2017 - TELEMAR Norte Leste S.A – Linha de Telefone Fixo	19/07/2022	NORMAL VIGENTE	PAGO - R\$ 1.556,15
Contrato Administrativo nº 003/2022 – MENSURAR INVESTIMENTOS	01/01/2023 até 31/12/2023	NORMAL VIGENTE	PAGO - R\$ 9.960,00
Contrato Administrativo nº 002/2023– Fernando Ferreira Calazans	06/01/2023 até 31/12/2023	NORMAL VIGENTE	PAGO - R\$ 25.440,00

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

Convênio com a CAIXA FEDERAL para empréstimos consignados	20/02/2024	NORMAL VIGENTE	SEM CUSTO
Convênio com O BRADESCO para empréstimos consignados	09/08/2023	ENCERRADO	SEM CUSTO
Contrato Administrativo nº 004/2022 FAC Gestão Atuarial – 1º Termo Aditivo	01/01/2023 até 31/12/2023	NORMAL VIGENTE	PAGO - R\$ 18.311,76
Aliança Assessoria para programa PRO GESTÃO-2º Termo Aditivo	01/11/2022 até 31/12/2023	NORMAL VIGENTE	PAGO - R\$ 6.000,00
Contrato DATAPREV-COMPREV	01/01/2022 até 01/01/2027	NORMAL VIGENTE	PAGO - R\$ 1.646,26
Contrato com o INSTITUTO TOTUM – Auditoria de Certificação PRÓ GESTÃO	05/09/2023 até 04/09/2026	NORMAL VIGENTE	R\$ 3.150,00
Contrato Pessoal – MAIRILI PEREIRA DA SILVA	01/06/2023 até 31/12/2023	NORMAL VIGENTE	MENSAL - R\$ 5.901,56

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	31/12/2023	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 280 servidores efetivos no quadro da prefeitura.

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	37.246,96	134,76%	R\$ 376.909,91	Taxa Exercício (R\$ 45.252,75)	Fundo Fluxo Pro Gestão	46.268,28
						Fundo Perfil:	62.543,48
						Fundo BB - IMA B 5	243.342,25
						Conta administrativa:	1.699,85
						Conta Pró Gestão	0,00
						Total RTA =	353.853,86
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\$ 66.331,43 (Pró Gestão)			R\$ 51.053,91		
Obs.: Os recursos da Taxa Aplicados renderam até dezembro R\$ 50.235,75. (Fundo Perfil R\$ 18.238,03) + (BB IMA B 5 R\$ 26.400,87) + (BB Prev Fluxo R\$ 5.596,85)							

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
14.614.798,91	888.921,66	0,00	229.494,74	520.427,03	42.686,27	115.102,87	19.863,60	526.283,77	15.150.769,96
OBS.: O saldo de aplicações foi POSITIVO no valor de R\$ 229.494,74				Variação Patrimonial POSITIVA: R\$ 229.494,74					

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\$ 520.427,03 com empenhos e notas fiscais.
--	--

Verificação das Publicações – Portal Transparência

Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/12/2023 até 31/12/2023	Enviado para publicação 25/01/2024
Publicação Balancete mensal	DEZEMBRO 2023	Enviado para Publicação em 25/01/2024
Publicação Portarias e Resoluções	01/12/2023 até 31/12/2023	OK
APR'S	18 APR'S DE DEZEMBRO	Conferidas, OK
Ata do Comitê Financeiro	Elaborada	Reunião do dia 19/12/2023 - 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 Conselho Municipal	Elaborado	Reunião do dia 19/12/2023 - OK
Atas do Conselho Fiscal	Elaborado	Reunião do dia 19/12/2023 - 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) NÃO ()	Data: 19/12/2023	SIM (X) NÃO ()	Data: 19/12/2023	SIM (X) NÃO ()	Data: 19/12/2023
Resumo da Pauta <i>Na pauta da reunião, a assinatura da ata da reunião anterior; entrega do balancete e dos Relatórios contábeis, financeiros e administrativos de novembro de 2023; valor do repasse feito pela Prefeitura referente a contribuição da competência de novembro de 2023; resultados da Carteira de Investimentos em novembro e acumulado anual; análise e aprovação do credenciamento do Fundo Sicredi Referenciado Institucional IRF-M, CNPJ 13.081.159/0001-20; cenário econômico e deliberação do Comitê sobre os investimentos; benefício de aposentadoria concedido nesse mês de dezembro; realização das provas de certificação com prazo até 31/12/2023; auditoria da Secretaria de Previdência referente aos exercícios de 2018 a 2023; auditoria presencial para certificação do Brazprev no Programa Pró Gestão da SPREV; termos de credenciamentos de instituições financeiras para assinatura; resumo das receitas e despesas do ano até 30/11/2023; aprovação da agenda de reuniões e calendário de pagamentos dos segurados inativos para 2024 e; posse dos novos conselheiros e eleição de presidentes do Conselho Municipal e do Conselho Fiscal.</i>		Resumo da Pauta <i>Na pauta da reunião, a assinatura da ata da reunião anterior; entrega do balancete e dos Relatórios contábeis, financeiros e administrativos de novembro de 2023; valor do repasse feito pela Prefeitura referente a contribuição da competência de novembro de 2023; resultados da Carteira de Investimentos em novembro e acumulado anual; análise e aprovação do credenciamento do Fundo Sicredi Referenciado Institucional IRF-M, CNPJ 13.081.159/0001-20; cenário econômico e deliberação do Comitê sobre os investimentos; benefício de aposentadoria concedido nesse mês de dezembro; realização das provas de certificação com prazo até 31/12/2023; auditoria da Secretaria de Previdência referente aos exercícios de 2018 a 2023; auditoria presencial para certificação do Brazprev no Programa Pró Gestão da SPREV; termos de credenciamentos de instituições financeiras para assinatura; resumo das receitas e despesas do ano até 30/11/2023; aprovação da agenda de reuniões e calendário de pagamentos dos segurados inativos para 2024 e; posse dos novos conselheiros e eleição de presidentes do Conselho Municipal e do Conselho Fiscal.</i>		Resumo da Pauta <i>Na pauta da reunião, a assinatura da ata da reunião anterior; entrega do balancete e dos Relatórios contábeis, financeiros e administrativos de novembro de 2023; valor do repasse feito pela Prefeitura referente a contribuição da competência de novembro de 2023; resultados da Carteira de Investimentos em novembro e acumulado anual; análise e aprovação do credenciamento do Fundo Sicredi Referenciado Institucional IRF-M, CNPJ 13.081.159/0001-20; cenário econômico e deliberação do Comitê sobre os investimentos; benefício de aposentadoria concedido nesse mês de dezembro; realização das provas de certificação com prazo até 31/12/2023; auditoria da Secretaria de Previdência referente aos exercícios de 2018 a 2023; auditoria presencial para certificação do Brazprev no Programa Pró Gestão da SPREV; termos de credenciamentos de instituições financeiras para assinatura; resumo das receitas e despesas do ano até 30/11/2023; aprovação da agenda de reuniões e calendário de pagamentos dos segurados inativos para 2024 e; posse dos novos conselheiros e eleição de presidentes do Conselho Municipal e do Conselho Fiscal.</i>	

Envio do SICOM ao TCE-MG		
Data limite para Envio dos Arquivos	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 31 /01 /2023	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação de Execução e Envio do E_social	SIM (X) NÃO ()	<i>Situação: Enviado no dia 28/12/2023 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.</i>
Verificação da execução do Envio Do SICOM da Folha	SIM (X) NÃO ()	<i>Situação: Enviado no dia 08/01/2024 pela Fac Consultoria</i>
Envio do SICOM CONTABILIDADE	SIM (X) NÃO ()	<i>Situação: Enviado pela Fac Consultoria no dia 19/01/2024</i>
RAIS – Relação Anual de Informações Sociais 2022	SIM (X) NÃO ()	<i>Situação: Já enviada pela FAC em 24/03/2023 – Anual</i>
Envio mensal da DCTF, com recolhimentos dos tributos devidos à RF-12/23	SIM (X) NÃO ()	<i>Situação: Já enviada pela FAC em 28/12/2023</i>
Envio da Dirf 2023 – competência 2022	SIM (X) NÃO ()	<i>Situação anual: Enviado em 17/02/2023</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 DEZEMBRO de 2023, na sua carteira de aplicações financeiras, contas bancárias é de R\$ 15.150.769,96</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	20/12/2023
2	Fernando Ferreira Calazans – Consultoria Jurídica	30 de cada mês	22/12/2023
3	FAC GESTÃO ATUARIAL	30 de cada mês	18/12/2023



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

4	FAC Consultoria e Sistemas	20 de cada mês	18/12/2023
5	Locação da Sede – Sede	10 de cada mês	01/12/2023
6	Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	27/12/2023
7	Linha de Internet G6	05 de cada mês	04/12/2023
8	COMPREV – Compensação Previd INSS	Competência de NOVEMBRO/2023	22/12/2023
9	Fornecimento de Água COPASA	20 de cada mês	18/12/2023
10	Cemig Energia Elétrica CEMIG	NOVEMBRO	18/12/2023
11	Contrato de Serviços - DATAPREV	NOVEMBRO	27/12/2023
12	Receita Federal do Brasil – Recolhimento INSS	Servidores Contratados-DEZEMBRO	28/12/2023
13	Receita Federal do Brasil – Recolhimento INSS	Servidores Contratados 13º	18/12/2023
14	Receita Federal do Brasil – Recolhimento INSS	Servidores Contratados-NOVEMBRO	18/12/2023
15	Folhas de Pagamento dos Proventos	30 de cada mês	31/12/2023
16	Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	05/12/2023
17	Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	01/12/2023
18	SILVIO RAIMUNDO VIEIRA	Serviços de Transporte de BRAZÓPOLIS a LAVRAS-MG	18/12/2023
19	ROSANA APARECIDA DE SOUZA	Salgadinhos Reunião de Posse dos Conselhos	20/12/2023
20	Rosana Mara Veloso Serpa	Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo Competência DEZEMBRO/2023	20/12/2023
21	José Carlos Dias	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência DEZEMBRO/2023	20/12/2023
22	Magda de Lourdes Faria	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência DEZEMBRO/2023	20/12/2023
23	Junior Donizeti Dias	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência DEZEMBRO/2023	20/12/2023
24	Amanda Aparecida Braga	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência NO DEZEMBRO/2023	20/12/2023
25	Dulce da Cruz Ferreira Machado	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência DEZEMBRO/2023	20/12/2023
26	Lazara de Lurdes do Carmo Pereira	Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo Competência DEZEMBRO/2023	20/12/2023
27	Enéias Oliveira Silva	Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo Competência DEZEMBRO/2023	20/12/2023
28	Silmara Patrícia Goulart Silva	Pagamento Gratificação Conselho Fiscal Competência DEZEMBRO/2023	20/12/2023
29	Dulce da Cruz Ferreira Machado	DIÁRIAS-Encontro Previdenciário em LAVRAS	05/12/2023
30	Enéias Oliveira Silva	DIÁRIAS-Encontro Previdenciário em LAVRAS	05/12/2023
31	Junior Donizeti Dias	DIÁRIAS-Encontro Previdenciário em LAVRAS	05/12/2023
32	José Carlos Dias	DIÁRIAS-Encontro Previdenciário em LAVRAS	05/12/2023
33	Lazara de Lurdes do Carmo Pereira	DIÁRIAS-Encontro Previdenciário em LAVRAS	05/12/2023
34	Magda de Lourdes Faria	DIÁRIAS-Encontro Previdenciário em LAVRAS	05/12/2023
35	Mairili Pereira da Silva	DIÁRIAS-Encontro Previdenciário em LAVRAS	05/12/2023
36	Rosana Mara Veloso Serpa	DIÁRIAS-Encontro Previdenciário em LAVRAS	05/12/2023
37	Amanda Aparecida Braga	DIÁRIAS-Encontro Previdenciário em LAVRAS	05/12/2023

Brazópolis, 31 de Janeiro de 2024.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7