



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 2020

DATA DE CONCLUSÃO: 01/02/2021

Preenchimento e envio do CADPREV 2020				
Identificação		Período	Prazo para Envio	Situação
DPIN	Demonstrativo da Política de Investimento Res. 3.922 e Res. 4.604	Envio Exercício 2021	Prazo de envio até 31 de Dezembro de 2020	DPIN de 2021 foi enviado em 19/01/2021.
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 30 de Janeiro de 2021	Dados enviados em 13/01/2021. Declaração de Veracidade enviada em 27/01/2021
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 30 de Março de 2020	DRAA enviado pela Fac Sistemas no mês de Junho FAC SISTEMAS.
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral 4º Bimestre 2020	Prazo de envio até Setembro para o 4º Bimestre de 2020	Enviado o 4º Bimestre em 02/12/2020
DADOS CONTÁBEIS SEMESTRAIS PLANO DE CONTAS		1º Semestre 2020	Até Dezembro do ano vigente	Enviado no dia 27/03/2020 por José Carlos.

Preenchimento e envio do FISCAP 2020			
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
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	Enviado em 30-12-2020
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 e pensionistas 18 e 14
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valores verificados e considerados corretos

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 48 aposentados e 2 pensionistas
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 112.246,37

Pagamentos dos Consignados dos Beneficiários				
Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com	Verificação dos nomes	CAIXA	03/12/2020	Dados verificados e considerados



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

empréstimos				corretos
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	01/12/2020	Valores verificados e considerados corretos

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
R\$ 101.560,00	R\$ 101.560,00		OK

Processos de Compras e Licitações

Identificação- Tipo e nº do Processo	Objeto	Prazos	Valor	situação
Processo Compra Direta 001/2020	Contratação de serviços de consultoria financeira MENSURAR	Vigência: 11 meses	Classificado R\$ 7.200,00	Prorrogado o Contrato em 3 meses para 31/03/2020 – Vigente
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2020	Processo de contratação de empresa especialista Assessoria Jurídica.	Início 31/01/2020	Estimado em até R\$ 11.000,00	Contrato Assinado vigência de 10 meses – 01/03/2020 a 31/12/2020 – R\$ 10.000,00
Termo de Referência 004/2019 – Publicado em 27/06/2019	Locação de nova sede para o Instituto Brazprev	Início 01/07/2019	Estimado em até R\$ 800,00	Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/07/2020 a 30/06/2021

Análise das Aplicações Financeiras

Identificação do Fundo	Saldo R\$ 30/11/2020	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/12/2020	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	876.612,20	1,96	17.220,44	0,00	0,00	893.832,64	O Fundo apresentou GANHO de 1,96 % no mês. Com impacto positivo na Carteira.
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	203.271,24	0,31	618,17	7.000,00	0,00	196.889,41	Fundo apresentou rendimento de 0,31%, baixo, mas positivo na carteira.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	618.651,65	1,52	10.828,83	0,00	468.000,00	1.097.480,48	O Fundo apresentou ganho de 1,52 % no mês, sendo positivo na carteira.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.773,82	0,25	51,74	14.700,00	0,00	11.125,56	O Fundo apresentou rendimento 0,25% no mês, sendo baixo, mas positivo na carteira.
BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5	237.471,10	1,80	4.290,84	0,00	0,00	241.761,94	O Fundo apresentou ganho de 1,80 % no mês.
BB PREVID RF IMA-B	820.545,10	4,80	39.443,11	0,00	0,00	859.988,21	O Fundo apresentou ganhos de 4,80 % no mês.
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	721.704,30	1,78	16.809,98	0,00	500.000,00	1.238.514,28	O Fundo apresentou ganho de 1,78 % no mês.
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	254.648,49	0,21	531,44	0,00	0,00	255.179,93	Rentabilidade de 0,21 % que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual.
BRABESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	249.843,74	0,33	812,56	0,00	0,00	250.656,30	Fundo apresentou ganhos de 0,33% no mês. Bom resultado que foi positivo na carteira.
BRABESCO FI RF IDKA PRE 2	1.074.002,25	1,96	17.206,30	500.000,00	0,00	591.208,55	Fundo que apresentou GANHO de 1,96% nesse mês.
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.264.245,59	2,10	26.634,60	0,00	0,00	1.290.880,19	O Fundo apresentou GANHO ALTO de 2,10 % no mês, sendo um resultado positivo.
CAIXA FI BRASIL IRF MI + TP RF LP	1.059.389,16	3,03	32.179,99	0,00	0,00	1.091.569,15	O Fundo apresentou GANHO de 3,03 % no mês. Impacto POSITIVO na carteira.
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	860.530,31	1,32	11.364,70	0,00	0,00	871.895,01	O Fundo apresentou GANHO de 1,32 % no mês.
RENDA FIXA	8.266.688,95		177.992,70	521.700	968.000	8.890.981,65	A Carteira de Renda Fixa apresentou ALTO GANHO no mês de DEZEMBRO de 2020.
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	666.309,79	7,12	47.447,45	0,00	0,00	713.757,24	Fundo de ações apresentou BOM GANHO de 7,12, sendo um resultado BOM no mês.
RENDA VARIÁVEL	666.309,79	7,12	47.447,45	0,00	0,00	713.757,24	A carteira de Renda Variável apresentou BOM GANHO nesse mês de NOVEMBRO.
SALDO GERAL	8.932.998,74		225.440,15	521.700,00	968.000,00	9.604.738,89	Dados com base em extratos bancários. 9.604.738,89

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 31/12/2020


 José Carlos D'Almeida
 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

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 + CONTAS Excluído o Aporte
199,26	199,18	4.588,44	16,10	0,00	10,18	5.013,16	9.605.163,61

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA			
Meta anual Estimada%	Meta anual Estimada até o mês anterior %	Meta Mensal Prevista %	Análise do período
(IPCA + 6,03%)=10,82%	8,97	1,85	A meta prevista para DEZEMBRO foi de 1,85% e a meta anual prevista é de 8,97%. A meta realizada acumulada é de 5,04 %.
Meta anual prevista em DEZEMBRO	Meta anual Realizada até o mês de Referência	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
10,82%	5,04%	2,51	O resultado de DEZEMBRO, com ganho de 2,51% foi MUITO BOM para a Carteira do Brazprev.

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
218.420,95	225.440,15	443.861,10	Nesse mês de DEZEMBRO a carteira de investimento apresentou GANHO de 2,51%. No acumulado do ano de 2020 o retorno está POSITIVO com índice de 5,04%.

OBSERVAÇÕES: Em razão da PANDEMIA MUNDIAL DO CORONAVIRUS tivemos queda forte nos investimentos em março. Nesse mês de DEZEMBRO a Carteira apresentou GANHO MUITO BOM. O saldo acumulado anual em reais está positivo em R\$ 444.027,89, com ganho de 5,04%.

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 DEZEMBRO foi feito com 14 (quatorze) 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 GANHOS que tiveram impacto positivo 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 12 APRs no mês de DEZEMBRO.
--	---

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.			Novo sistema já atualizado e aguardando análise dos dados de 45 servidores já inseridos no sistema.			
Enviados	Em Análise	Em Exigência	Aguardando Médica	Análise	DECIDIDOS	Observações		
46	39	5	2		0	PROPOCIONALIDADE	BRAZPREV	INSS
							45%	0%
OBS.:								

Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos

Processo de Credenciamento	Prazo de Vigência	Situação
001/2017 – BBDTVM Banco do Brasil	30/07/2020 até 29/07/2021	CADASTRO VÁLIDO
Banco Bradesco S.A.(Gestor/Administrador)	05/08/2020 até 04/08/2021	CADASTRO VÁLIDO
BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	04/08/2020 até 03/08/2021	CADASTRO VÁLIDO
BRAM – Asset Management	05/08/2020 até 04/08/2021	CADASTRO VÁLIDO
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	03/08/2020 até 02/08/2021	CADASTRO VÁLIDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/07/2020 até 28/07/2021	CADASTRO VÁLIDO
Itaú Unibanco	03/08/2020 até 02/08/2021	CADASTRO VÁLIDO
XP VISTA	21/10/2020 até 20/10/2021	CADASTRO VÁLIDO

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo
Matrícula 10



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

OBS.:

Contratos Vigentes		
Processo de Licitação	Prazo de Vigência	Situação
001/2016 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	20/04/2021	Vigente Normal
003/2019 – Locação de Sede para o Brazprev	30/06/2021	Vigente Normal
003/2017 - TELEMAR Norte Leste S.A – Linha de Telefone Fixo	19/07/2021	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 001/2020 – MENSURAR INVESTIMENTOS	01/02/2020 até 31/03/2021	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 002/2019 – RIBEIRO E DAMASCENO ADVOGADOS	01/03/2020 até 31/12/2020	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)

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	30/12/2020	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 326 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 Dezembro	Saldo Disponível	Valor da Taxa acumulado na Conta Específica	
R\$ 196.536,35	R\$ 16.338,24	R\$ 14.917,21	91,30%	145.298,93	R\$ 50.760,01	Fundo Perfil:	11.125,56
						Fundo BB IMA B 5:	241.761,94
						Conta Administrativa:	199,18
						Total RTA =	253.086,68

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
8.942.106,76	651.167,75	0,00	0,00	326.556,07	768.761,21	101.560,00	50.159,26	442.205,14	9.609.752,05

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\$ 252.903,86 com empenhos e notas fiscais. Incluído a 1ª parcela do 13º salário pago agora em novembro.

Aposentadorias e/ou pensões concedidas e a quantidade acumulada de beneficiários						
Aposentados do Município	Pensionistas do Município		Total de Aposentados do Município		Situação	
18	14		32		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
46	1	47	2	0	2	49

Obs.: No mês de Dezembro registramos concessão de uma nova aposentadoria. Registramos também a saída da aposentada Maria Goreti Faria Fonseca por motivo de falecimento ocorrido no dia 26/11/2020.

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos			
Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise


 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

326	49	6,65 X 1	Nesse mês de DEZEMBRO registramos a concessão de um benefício de aposentadoria.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 626.955,12	326	1.923,17	Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,84 PMM
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
R\$ 112.246,37	50	2.2449,27	Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2.15 SM
OBSERVAÇÃO: Proventos estão somados. Inclusive o Abono de 85,00 dos que tem esse direito. O valor da 2ª parcela do 13º do Brazprev não incluído foi de R\$ 82.832,74.			

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/12/2020 até 31/12/2020	Publicação verificada no site dia 2001/2021 OK
Portarias	---	OK
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	--	Conferidas, OK
Relatório do Comitê Financeiro	Elaborada	Reunião do dia 17 /12/2020 - OK
Relatório do Conselho Municipal	Elaborado	feito no dia 31/12/2020 - OK
Atas do Conselho Fiscal	----	Não foi realizada reunião
Balancete do mês	Publicado do Portal Brazprev	Publicado

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: 31/12/2020	SIM ()	Data: / /	SIM (X)	Data: 17 /12/2020
NÃO ()		NÃO (X)		NÃO ()	
Resumo da Pauta Entrega dos balancetes de Novembro 2020; entrega do relatório das despesas de Novembro de 2020; valor a ser repassado pela Prefeitura em Dezembro de 2020 e; encaminhamento, apresentação e leitura da Política de Investimento para 2021, com a discussão e votação do texto. Os balancetes de Novembro estão em anexo, postados para os conselheiros e apresentam uma despesa total mensal de R\$ 252.903,86, que aumentou em relação ao mês de outubro devido ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário. As despesas administrativas foram de R\$12.966,02. Em relação ao Patrimônio Líquido do Brazprev o mês de novembro fechou em R\$8.942.106,76.		Resumo da Pauta		Resumo da Pauta Na pauta, a aprovação da ata anterior; análise da Carteira de Investimentos do Instituto com os limites da Resolução 3.922/2010; entrega do Balancete da Receita e Despesa e boletim de Novembro; entrega do relatório de apuração dos resultados da carteira do instituto; análise atual do mercado financeiro; proposta de alocação e aplicação dos recursos e valor das contribuições referentes a novembro e também 13º dezembro a serem recebidas até 20/12.	

Envio do SICON ao TCE-MG		
Data limite para Envio dos Arquivos	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30 /01 /2021	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 18/01/2021 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.
Envio Do SICON CONTABILIDADE	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 18/01/2021
Envio da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado em MARÇO de 2020.
OBSERVAÇÕES:		


 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

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 2020, na sua carteira de aplicações financeiras é de R\$ 9.609.752,05</i>

CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS

Contrato – Prestador de Serviços	Data prevista para Pagamento	Data do Pagamento
Mensurar Investimentos	30 de cada mês	16/12/2020
Ribeiro de Damasceno Advogados	30 de cada mês	16/12/2020
FAC Consultoria e Serviços	20 de cada mês	16/12/2020
Locação da Sede - Sede	10 de cada mês	01/12/2020
Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	24/12/2020
Linha de Internet	05 de cada mês	01/12/2020
Fornecimento de Água	20 de cada mês	16/12/2020
Fornecimento de Energia Elétrica	27 de cada mês	16/12/2020
Folhas de Pagamento dos Proventos	30 de cada mês	30/12/2020
Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	03/12/2020
Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	01/12/2020
Despesas Bancárias	Taxas	31/12/2020
Pagamento Gratificação Amanda Braga	Gratificação	29/12/2020
Pagamento Gratificação Junior Donizeti Dias	Gratificação	29/12/2020
Devolução IR para Prefeitura	Recursos da Prefeitura	24/12/2020
Devolução de Recursos – Ajuste de Contas	Recursos da Prefeitura	29/12/2020

Brazópolis, 01 de Fevereiro de 2021.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7