



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: JANEIRO DE 2021

DATA DE CONCLUSÃO: 08/03/2021

Preenchimento e envio do CADPREV 2021				
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 28 de Fevereiro de 2021	Dados enviados em 12/02/2021. Declaração de Veracidade enviada em 24/02/2021
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 5º Bimestre 2020	Prazo de envio até novembro para o 4º Bimestre de 2020	Enviado o 5º Bimestre em 03/02/2021

Preenchimento e envio do FISCAP 2021			
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 06-03-2021
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 18 aposentados e 14 pensionistas
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\$ 113.533,64

Pagamentos dos Consignados dos Beneficiários				
Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com	Verificação dos nomes	CAIXA	04/01/2021	Dados verificados e considerados

João 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

empréstimos				corretos
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	04/01/2021	Valores verificados e considerados corretos

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
R\$ 70.496,27	R\$ 70.496,27		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 31/03/2021 – Vigente
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 008/2020	Processo de contratação de empresa especialista Assessoria Jurídica.	Início 01/01/2021	Estimado em até R\$ 13.680,00	Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/01/2021 a 31/12/2021
Termo de Referência 004/2019 – Publicado em 27/06/2019	Locação de nova sede para o Instituto Brazprev	Início 01/07/2020	Estimado em até R\$ 814,94	Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/07/2020 a 30/06/2021

Análise das Aplicações Financeiras

Identificação do Fundo	Saldo R\$ 31/12/2020	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/01/2021	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	893.832,64	-0,79	-7.941,89	200.000,00	0,00	685.890,75	O Fundo apresentou PERDAS de -0,79 % no mês. Com impacto NEGATIVO na Carteira.
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	196.889,41	0,031	109,14	6.170,00	90.000,00	280.828,55	Fundo apresentou rendimento de 0,031%, baixo, mas positivo na carteira.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.097.480,48	0,17	1.942,44	0,00	0,00	1.099.422,92	O Fundo apresentou ganho de 0,17 % no mês, sendo positivo na carteira.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.125,56	0,17	22,60	9.500,00	34.000,00	35.648,16	O Fundo apresentou rendimento 0,17% no mês, sendo baixo, mas positivo na carteira.
BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5	241.761,94	0,096	45,75	41.000,00	0,00	200.807,69	O Fundo apresentou ganho de 0,096 % no mês.
BB PREVID RF IMA-B	859.988,21	-0,85	-7.386,13	0,00	0,00	852.602,08	O Fundo apresentou PERDAS de -0,85 % no mês.
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	1.238.514,28	-0,02	-249,33	0,00	0,00	1.238.264,95	O Fundo apresentou PERDA de -0,02 % no mês.
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	255.179,93	0,15	387,08	0,00	0,00	255.567,01	Rentabilidade de 0,15 % que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual.
BRABESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	250.656,30	0,03	71,99	0,00	0,00	250.728,29	Fundo apresentou ganhos de 0,03% no mês, resultado que foi positivo na carteira.
BRABESCO FI RF IDKA PRE 2	591.208,55	-0,84	-4.993,02	0,00	0,00	586.215,53	Fundo que apresentou PERDAS de -0,84% nesse mês.
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.290.880,19	-0,46	-5.898,87	0,00	0,00	1.284.981,32	O Fundo apresentou PERDAS de -0,46 % no mês, com impacto NEGATIVO na carteira.
CAIXA FI BRASIL IRF M1 + TP RF LP	1.091.569,15	-1,38	-15.156,59	0,00	0,00	1.076.412,56	O Fundo apresentou PERDAS de -1,38 % no mês. Impacto NEGATIVO na carteira.
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	871.895,01	0,025	220,52	0,00	0,00	872.115,53	O Fundo apresentou GANHO de 0,025 % no mês.
BB FIC Automático Setor Público Renda Fixa	0,00		0,40	104.090,17	113.680,09	9.590,32	Fundo que o Banco do Brasil fez aplicações automáticas sem a autorização do BRAZPREV.
RENDA FIXA	8.890.981,65		-38.825,91	360.760,17	237.680,09	8.729.075,66	A Carteira de Renda Fixa apresentou PERDAS no mês de JANEIRO de 2021.
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	713.757,24	-3,89	-27.771,98	0,00	0,00	685.985,26	Fundo de ações apresentou PERDAS de -3,89%, sendo um resultado NEGATIVO no mês.
RENDA VARIÁVEL	713.757,24	-3,89	-27.771,98	0,00	0,00	685.985,26	A carteira de Renda Variável apresentou PERDAS nesse mês de JANEIRO.
SALDO GERAL	9.604.738,89		-66.597,89	360.760,17	237.680,09	9.415.060,92	Dados com base em extratos bancários. 9.415.060,92

João 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

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 31/01/2021

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
0,00	3.557,04	4.758,15	16,10	0,00	10,18	8.341,47	9.418.644,24

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA

Meta anual Estimada% Janeiro	Meta anual Estimada até o mês anterior %	Meta Mensal Prevista %	Análise do período
(IPCA (3,60) + 6,03%)=9,63%	-----	0,74	A meta prevista para JANEIRO foi de 0,74% e a meta anual prevista é de 9,63%. A meta realizada acumulada é de -0,69 %.
Meta anual prevista em JANEIRO	Meta anual Realizada até o mês de Referência	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
9,63%	-0,69	-0,69	O resultado de JANEIRO, com PERDA de -0,69% foi NEGATIVO 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 JANEIRO	Resultado acumulado até o Mês de JANEIRO	Análise do período
444.027,89	-66.597,89	-66.597,89	Nesse mês de JANEIRO a carteira de investimento apresentou PERDA de -0,69%.

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 JANEIRO foi feito com 15 (quinze) 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 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 11 APRs no mês de JANEIRO.
--	--

OBS.: As APR'S do Fundo BB FIC Automático Setor Público Renda Fixa, em número de 4, foram feitas para registrar as operações, sendo esclarecido nas mesmas que essas operações foram realizadas pelo Banco do Brasil sem o conhecimento do Instituto Brazprev.

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	
46	39	5	2		0	
					</	

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

José Carlos D'A
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

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
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 001/2021 – Fernando Ferreira Calazans	01/01/2021 até 31/12/2021	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	31/01/2021	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 325 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\$ 14.032,72	85,90%	R\$ 14.032,72	182.026,22	Fundo Perfil: 35.648,16 Fundo BB IMA B 5: 200.807,69 Conta Administrativa: 3.557,04 Total RTA = 240.012,89

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
9.609.752,05	0,00	0,00	0,00	204.715,87	14.488,73	70.496,27	10.053,24	-119.730,87	9.423.423,29
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\$ 204.715,87 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		
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


 José Carlos Dito
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 30



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

48	0	47	2	0	2	50
Obs.:						

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos			
Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
325	49	6,63 X 1	Nesse mês de JANEIRO NÃO registramos a concessão de benefício de aposentadoria.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 640.103,04	325	1.969,24	Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,79 PMM
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
R\$ 108.360,62	49	2.211,44	Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2.01 SM
OBSERVAÇÃO:			

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/02/2021 até 28/02/2021	verificado no site dia 08/03/2021. Ainda não publicado as remunerações de Janeiro
Publicação Balancete mensal	Janeiro 2021	Publicação verificada no site dia 25/02/2021 OK
Publicação Portarias	01/02/2021 até 28/02/2021	Publicação verificada no site dia 25/02/2021 OK
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	--	Conferidas, OK
Relatório do Comitê Financeiro	Elaborada	Reunião do dia 24/02/2021 - OK
Relatório do Conselho Municipal	Elaborado	feito no dia 22/02/2021 - 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:	SIM ()	Data:	SIM (X)	Data:
NÃO ()	31/01/2021	NÃO (X)	/ /	NÃO ()	18/01/2020
Resumo da Pauta Entrega dos balancetes de Dezembro 2020; entrega do relatório das despesas de Dezembro de 2020; valor a ser repassado pela Prefeitura em Dezembro de 2020 e, planejamento 2021 para o Instituto Brazprev. Os balancetes de Dezembro estão em anexo, postados para os conselheiros e apresentam uma despesa total mensal de R\$ 326.556,07, que aumentou em relação aos demais meses do ano devido ao pagamento da 2ª e última parcela do 13º salário. As despesas administrativas foram de R\$14.917,21. Em relação ao Patrimônio Líquido do Brazprev o mês de novembro fechou em R\$ 9.609.752,05.		Resumo da Pauta Entrega dos balancetes de Dezembro de 2020; entrega do relatório das despesas de Dezembro de 2020; valor a ser repassado pela Prefeitura da competência de dezembro 2020 e; análise da atualidade econômica e política e alinhamento da Carteira para 2021. Os balancetes de Dezembro estão em anexo, postados para os membros do Comitê e apresentam uma despesa total mensal de R\$ 326.556,07, que aumentou em relação ao mês de novembro devido ao pagamento da 2ª e última parcela do 13º salário. As despesas administrativas foram de R\$ 14.917,21. Em relação ao Patrimônio Líquido do Brazprev o mês de dezembro fechou em R\$ 9.609.752,05.		Resumo da Pauta Entrega dos balancetes de Dezembro de 2020; entrega do relatório das despesas de Dezembro de 2020; valor a ser repassado pela Prefeitura da competência de dezembro 2020 e; análise da atualidade econômica e política e alinhamento da Carteira para 2021. Os balancetes de Dezembro estão em anexo, postados para os membros do Comitê e apresentam uma despesa total mensal de R\$ 326.556,07, que aumentou em relação ao mês de novembro devido ao pagamento da 2ª e última parcela do 13º salário. As despesas administrativas foram de R\$ 14.917,21. Em relação ao Patrimônio Líquido do Brazprev o mês de dezembro fechou em R\$ 9.609.752,05.	

Envio do SICON ao TCE-MG		
Data limite para Envio dos Arquivos	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 28 /02 /2021	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias

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

Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 08/02/2021 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.</i>
Envio Do SICON CONTABILIDADE	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 08/02/2021</i>
Envio da Conectividade Social Caixa	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 05/03/2021</i>
Envio da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado em MARÇO de 2020.</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 JANEIRO de 2021, na sua carteira de aplicações financeiras é de R\$ 9.423.423,29</i>

CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS

Contrato – Prestador de Serviços	Data prevista para Pagamento	Data do Pagamento
Mensurar Investimentos	30 de cada mês	27/01/2021
FAC Consultoria e Serviços	20 de cada mês	20/01/2021
Locação da Sede - Sede	10 de cada mês	04/01/2021
Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	27/01/2021
Linha de Internet	05 de cada mês	04/01/2021
Fornecimento de Água	20 de cada mês	20/01/2021
Fornecimento de Energia Elétrica	27 de cada mês	20/01/2021
Folhas de Pagamento dos Proventos	30 de cada mês	29/01/2021
Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	04/01/2021
Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	04/01/2021
Despesas Bancárias	Taxas	31/01/2021
Pagamento Gratificação Amanda Braga	Gratificação	29/01/2021
Pagamento Gratificação Junior Donizeti Dias	Gratificação	29/01/2021
Pagamento Gratificação José Carlos Dias	Gratificação	29/01/2021
Associação Mineira dos Institutos Próprios	Contribuição Anual	28/02/2021

Brazópolis, 08 de Março de 2021.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7