



CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP

ATA Nº 08/2023- CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP

Aos quinze dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte três, às dezessete horas e cinco minutos, na sala de Reuniões do Almojarifado Central, localizado na Rua Thompson Flores nº 284 centro, reuniram-se ordinariamente, os membros titulares do Conselho Municipal de Previdência, Jonas Haetinger, Acélio Schmitt, Altair José Maia da Rosa, Cesar Weiss, Cristiano de Vargas Agilar, Olanda Braatz, e Valter Fernando Schmidt Auler e Isamara Goelzer Priebe nomeados a contar de 25 de janeiro de 2023, Portaria nº 088/2023, com base no disposto na Lei Municipal n.º 096, de 29-9-06, em seus artigos 19 e 20 e na Lei n.º 1752, de 06-05-2020, quais sejam: (PD: 9223/2022), sob a Presidência do Primeiro quando inicialmente foram abertos os trabalhos e na sequencia foram deliberados os seguintes assuntos: 1) O Gestor de Recursos demonstrou os dados do ANEXO 1 encaminhado nos respectivos E-mails e no grupo do Whatsapp dos Conselheiros, referente à carteira de investimentos do RPPS - mês de competência Julho, na qual trás os seguintes pontos avaliados 1 - Rentabilidade da Carteira Geral - Fundo de investimentos, 2 - Performance e Meta Atuarial, 3 - Performance e Meta Atuarial – Gráfico, 4 - Alocações por Administradora, 5 - Evolução patrimonial, 6 - Limites de Alocação e Concentração, 7 - Limites de Alocação e Concentração - Por Segmento, 8 - Alocação por Benchmark, 9 - Alocação por Benchmark – Gráfico, 10 - Indicadores Econômicos / Portfólio de produtos instituições, 11 - Resumo APRs, 12 Consignações / fluxo de Pagamento, 13- Política de Investimentos 2023, 14- Dados de lâmina dos Fundos, 15 Verificação da Suficiência Financeira Mensal do RPPS Candelária- RS, 16 Taxa de Administração / Histórico / (Conta Sicredi 8971-5) A carteira de investimentos segue compatível com os limites de alocação dos recursos da Política de Investimento propostos para o ano de 2023. Verificou-se a rentabilidade do mês de Julho de 2023, onde se pode constatar que a rentabilidade ficou positiva em R\$ 1.113.206,28 sendo que em trinta e um de julho o saldo financeiro do Regime resultou em R\$ 114.489.871,80, o Gestor de Recursos informa, que os recursos foram mantidos em fundos onde estavam alocados com pequenos movimentos de recursos realizados ao longo do mês, acompanhando o mercado financeiro, respeitando a política de investimentos do ano de 2023 e em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021 de 25 novembro de 2021, considerando que os recursos devem ser aplicados tendo presentes as condições: segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, conforme informações inseridas no Cadprev Web.2) O Gestor de Recursos fez uma análise do referido período considerando que o mês foi marcado por uma rentabilidade positiva, ainda o mesmo comentou a cerca da reunião da ultima semana realizada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BC) que decidiu, pela primeira vez em três anos, cortar a taxa básica de juros do país, a Selic, em 0,5 ponto percentual com isso, a taxa passou de 13,75% para 13,25% ao ano sendo que o mercado financeiro deverá ser observado.3) Ficou decidido que os valores das contribuições que o RPPS tens referente à competência Julho 2023 e que deve receber no mês de agosto, deverá ser alocado no SICREDI agência 0403 Conta Corrente nº 85500-6 no valor de R\$ 808.155,43 e no Banco do Brasil agência 626-2 Conta Corrente nº 21796-4 REGIME PROPRIO DE PREVIDE BB R\$ 533.922,62, totalizando R\$ 1.342.078,054) O Conselheiro César comunica que conforme atualização cadastral realizada pelo Departamento de Recursos Humanos no ultimo mês, devera ser informado a este Conselho o relatório dos dependentes dos servidores ativos e inativos, e que após conhecimento o mesmo fará os ajustes das informações no DIPR 4º Bimestre.5) O Presidente do Conselho Jonas Haetinger apresentou a tabela com os valores referente a suficiência financeira mensal do RPPS para acompanhamento e verificação do Conselheiros anexo a este.6) O Gestor de recursos comunica que realizou o envio dos relatórios a Câmara de Vereadores via E-mail, referente ao mês de Julho dentro dos prazos, bem como os extratos ao Conselho Fiscal, a ata mensal foi entregue e os jetons foram pagos aos Conselheiros.7) O Gestor de recursos comunica que recebeu o relatório das contribuições da Câmara de Vereadores referente ao mês de Julho as quais foram repassadas à conta do Regime junto ao Bannisul, dentro dos prazos.8) O

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP

54 Conselheiro César Weiss, informa que realizou o lançamento das obrigações referente ao
55 DIPR 3º bimestre no sistema do CAD PREV dentro dos prazos, conforme obrigações
56 assumidas no qual não houve apontamentos ou divergências apuradas.9) O secretario do
57 CMP César Weiss informa que dará início aos orçamentos para a abertura de processo
58 para a contratação dos serviços de Reavaliação Atuarial para o Regime Próprio de
59 Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Candelária para o ano 2024,
60 conforme previsto no Artigo 1º, da Lei 9.717/98, onde os regimes próprios de previdência
61 deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a
62 garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, e para isso, são obrigadas a realização de
63 avaliação atuarial inicial e novas reavaliações a cada balanço, utilizando-se parâmetros
64 gerais, para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios, assim para atender tal
65 disposição, por fim, nada mais havendo, foram aprovadas as despesas administrativas do
66 período de 18-07-2023 a 15-08-2023 e para constar, eu, César Weiss, lazei a presente, a
67 qual assino juntamente com os demais,

Data	Verificação da Sufficiência Financeira Mensal RPPS (Regime de Caixa)	Receitas	Despesas	Saldo
Movimentações Janeiro 2023				
20/01/2023	Receitas previdenciárias	R\$ 1.221.703,57		R\$ 1.221.703,57
31/01/2023	Despesas previdenciárias		R\$ 1.104.788,63	R\$ 116.914,94
	Aposentadorias		R\$ 996.546,93	
	Pensões		R\$ 95.885,55	
	Compensação Previdenciária		R\$ 12.356,15	
31/01/2023	Receita de remuneração investimentos	R\$ 1.084.960,45		R\$ 1.201.875,39
Totais	Resultado Financeiro Janeiro 2023	R\$ 2.306.664,02	R\$ 1.104.788,63	R\$ 1.201.875,39
Movimentações Fevereiro 2023				
20/02/2023	Receitas previdenciárias	R\$ 1.336.675,78		R\$ 1.336.675,78
28/02/2023	Despesas previdenciárias		R\$ 1.111.212,00	R\$ 225.463,78
	Aposentadorias		R\$ 1.002.955,69	
	Pensões		R\$ 95.885,55	
	Compensação Previdenciária		R\$ 12.370,76	
28/02/2023	Receita de remuneração investimentos	R\$ 985.599,72		R\$ 1.211.063,50
Totais	Resultado Financeiro Fevereiro 2023	R\$ 2.322.275,50	R\$ 1.111.212,00	R\$ 1.211.063,50
Movimentações Março 2023				
20/03/2023	Receitas previdenciárias	R\$ 1.319.552,13		R\$ 1.319.552,13
31/03/2023	Despesas previdenciárias		R\$ 1.277.645,44	R\$ 41.906,69
	Aposentadorias		R\$ 1.010.209,91	
	Pensões		R\$ 95.885,55	
	Compensação Previdenciária		R\$ 171.549,98	
31/03/2023	Receita de remuneração investimentos	R\$ 1.645.537,06		R\$ 1.687.443,75
Totais	Resultado Financeiro Março 2023	R\$ 2.965.089,19	R\$ 1.277.645,44	R\$ 1.687.443,75


Ordeiro


Dr.

Luiz Paulo de Jesus


de Jesus

Data	Verificação da Suficiência Financeira Mensal RPPS (Regime de Caixa)	Receitas	Despesas	Saldo
Movimentações Abril 2023				
20/04/2023	Receitas previdenciárias	R\$ 1.321.412,85		R\$ 1.321.412,85
28/04/2023	Despesas previdenciárias		R\$ 1.134.684,99	R\$ 186.727,86
	Aposentadorias		R\$ 1.037.660,82	
	Pensões		R\$ 95.885,55	
	Compensação Previdenciária		R\$ 1.138,62	
28/04/2023	Receita de remuneração investimentos	R\$ 1.158.799,54		R\$ 1.345.527,40
Totais	Resultado Financeiro Abril 2023	R\$ 2.480.212,39	R\$ 1.134.684,99	R\$ 1.345.527,40
Movimentações Maio 2023				
20/05/2023	Receitas previdenciárias	R\$ 1.319.882,71		R\$ 1.319.882,71
31/05/2023	Despesas previdenciárias		R\$ 1.344.046,64	R\$ (24.163,93)
	Aposentadorias		R\$ 1.217.313,21	
	Pensões		R\$ 111.080,97	
	Compensação Previdenciária		R\$ 15.652,46	
31/05/2023	Receita de remuneração investimentos	R\$ 1.581.792,80		R\$ 1.557.628,87
Totais	Resultado Financeiro Maio 2023	R\$ 2.901.675,51	R\$ 1.344.046,64	R\$ 1.557.628,87
Movimentações Junho 2023				
20/06/2023	Receitas previdenciárias	R\$ 1.554.331,96		R\$ 1.554.331,96
30/06/2023	Despesas previdenciárias		R\$ 1.815.318,92	R\$ (260.986,96)
	Aposentadorias		R\$ 1.207.478,20	
	Pensões		R\$ 109.174,03	
	13º salário		R\$ 483.014,23	
	Compensação Previdenciária		R\$ 15.652,46	
30/06/2023	Receita de remuneração investimentos	R\$ 1.812.949,04		R\$ 1.551.962,08
Totais	Resultado Financeiro Junho 2023	R\$ 3.367.281,00	R\$ 1.815.318,92	R\$ 1.551.962,08





Data	Verificação da Sufficiência Financeira Mensal RPPS (Regime de Caixa)	Receitas	Despesas	Saldo
Movimentações Julho 2023				
20/07/2023	Receitas previdenciárias	R\$ 1.399.272,73		R\$ 1.399.272,73
31/07/2023	Despesas previdenciárias		R\$ 1.224.191,07	R\$ 175.081,66
	Aposentadorias		R\$ 1.099.104,40	
	Pensões		R\$ 109.434,21	
	13º salário		R\$ -	
	Compensação Previdenciária		R\$ 15.652,46	
31/07/2023	Receita de remuneração Investimentos	R\$ 1.110.944,77		R\$ 1.286.026,43
Totais	Resultado Financeiro Junho 2023	R\$ 2.510.217,50	R\$ 1.224.191,07	R\$ 1.286.026,43
Totais no Ano		R\$ 18.853.415,11	R\$ 9.011.887,69	R\$ 9.841.527,42



MOVIMENTAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS - JULHO 2023

Data	Recursos Taxa Administração / Histórico (Conta corrente Sicredi 8971-5)	Receitas	Despesas	Saldo
01/07/2023	Saldo Anterior			R\$ -
05/07/2023	Resgate Aplicação Financeira - Resgate para pagamento das consignações da folha do mês de 06/2023. Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.	R\$ 9.005,03		R\$ 9.005,03
06/07/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [72 - 4 / 2023] liquidação [150 / 2023] com número [] credor [GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA]		R\$ 650,00	R\$ 8.355,03
06/07/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [149 / 2023] liquidação [152 / 2023] com número [] credor [EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.]		R\$ 300,00	R\$ 8.055,03
06/07/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [147 / 2023] liquidação [149 / 2023] com número [] credor [FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA CANDELARIA]		R\$ 8.005,03	R\$ 50,00
21/07/2023	Resgate Aplicação Financeira - Resgate para pagamento EMPENHO 121/2023 curso preparatorio certificação profissional. Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.	R\$ 685,00		R\$ 735,00
28/07/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [121 / 2023] liquidação [172 / 2023] com número [] credor [GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA]		R\$ 735,00	R\$ 0,00
				R\$ 0,00
				R\$ 0,00
Totais		R\$ 9.690,03	R\$ 9.690,03	R\$ 0,00

Data	Recursos Taxa Administração / Histórico (Conta Investimento Sicredi 8971-5)	Receitas	Despesas	Saldo
01/07/2023	Saldo Anterior			R\$ 200.457,96
05/07/2023	Resgate Aplicação Financeira - Resgate para pagamento das consignações da folha do mês de 06/2023. Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.		R\$ 9.005,03	R\$ 191.452,93
21/07/2023	Resgate Aplicação Financeira - Resgate para pagamento EMPENHO 121/2023 curso preparatorio certificação profissional. Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.		R\$ 685,00	R\$ 190.767,93
31/07/2023	Arrecadação de Receita - Rendimento aplicação financeira competência 07/2023	R\$ 2.022,53		R\$ 192.790,46
				R\$ 192.790,46
				R\$ 192.790,46
				R\$ 192.790,46
				R\$ 192.790,46
Totais		R\$ 2.022,53	R\$ 9.690,03	R\$ 192.790,46

