



RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL

COMPETÊNCIA: AGOSTO 2021

DATA DE CONCLUSÃO: 30/09/2021

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 31/12/2020	Enviado em: 04/01/2021 devido instabilidade no sistema CADPREV
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 30 de setembro de 2021. Competência 08/2021	Enviado em 30/09/2021
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 31/07/2021	Enviado em 28/04/2021
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral	Prazo de envio até 30 de setembro de 2021 para 3º Bimestre de 2021.	Enviado em 28/09/2021

Preenchimento e envio do FISCAP 08/2021			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
FISCAP - REMESSA	Envio Mensal	Até 40 dias após a publicação do ato	Enviado em 03/09/2021
INTIMAÇÕES	Não houve intimações na competência		

Imocha

Sperry



Folha de Pagamento do PREVIBREJO: Responsáveis: Varcília/Thaine					
Identificação	Ativos	Apos.	Pens.	Prazos	Situação
Inclusão de novos segurados	-	-	-	26/08/2021	Dados verificados e considerados corretos
Exclusão de Segurados	-	-	-	26/08/2021	Dados verificados e considerados corretos.
Conferência dos eventos com mês anterior	Sim	Sim	Sim	26/08/2021	OK
Conferência dos eventos fixos com mês anterior	Sim	Sim	Sim	26/08/2021	OK
Inclusão dos descontos SINDICATO	Sim	Sim	Sim	26/08/2021	OK
Inclusão dos descontos consignados	Sim	Sim	Sim	26/08/2021	OK
Lançamento e conferência dos eventos de desconto na Folha	Sim	Sim	Sim	26/08/2021	OK
Conferência Geral da Folha	Sim	Sim	Sim	28/08/2021	OK
Remessa de arquivo bancário	Sim	Sim	Sim	48 horas de antecedência ao pagamento	OK
Verificar valores para pagamento	Sim	Sim	Sim	72 horas de antecedência ao pagamento	OK
Gerar relatórios para Sindicato	Sim	Sim	Sim	06/08/2021	OK
Arquivar relatórios da folha	Sim	Sim	Sim	Até dia 15 do mês subsequente	OK

OBSERVAÇÃO: _____

Varcília

Thaine



Repasso das Contribuições Prefeitura e Servidores Responsável:

Identificação	Ação	Vencimento	Base R\$	Valor Calculado R\$	Valor Recebido R\$	Saldo Devedor do Ente	Situação
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES	Contribuições dos Servidores Prefeitura Municipal de Francisco Sá	10/09/2021	958.251,28	106.742,00	106.742,00		Pgto 10/09/2021
	Contribuições Patronal Prefeitura Municipal de Francisco Sá	10/09/2021	958.842,20	167.693,97	167.693,97		Pgto 10/09/2021
	Contribuições dos Servidores SAAE	10/09/2021	32.010,65	3.729,92	3.729,92		Pgto 10/09/2021
	Contribuições Patronal SAAE	10/09/2021	32.010,65	5.601,86	5.601,86		Pgto 10/09/2021
	Contribuições dos Servidores da CÂMARA	10/09/2021	13.217,26	1.536,20	1.536,20		Pgto 03/09/2021
	Contribuições Patronal CÂMARA	10/09/2021	13.217,26	2.313,02	2.313,02		Pgto 03/09/2021
TOTAL DOS VALORES					287.616,97		-

PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS

Órgão	Número do Acordo	Número da Parcela	Data de Vencimento	Valor Devido	Valor Pago	Data de Pagamento
Prefeitura	47/2018	43	28/08/2021	8.801,83	8.801,83	30/08/2021
Prefeitura	48/2018	43	28/08/2021	9.304,67	9.304,67	30/08/2021
Prefeitura	221/2018	42	31/08/2021	27.353,86	27.353,86	30/08/2021
Prefeitura	222/2018	42	31/08/2021	2.644,16	2.644,16	30/08/2021
SAAE	223/2018	42	02/09/2021	2.128,23	2.128,23	30/08/2021

Imbacha

Logan



Processos de Compras e Licitações Responsável:				
Identificação – Tipo e nº do Processo	Objeto	Prazos	Valor	Situação
Dispensa nº 001/2021	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de auditoria de Certificação do Programa Pró Gestão RPPS no nível I	Até 31/12/2021	R\$3.500,00	Concluído
Dispensa nº 002/2021	Contratação de pessoa jurídica para assessoria e consultoria financeira em investimentos com fornecimento de software online	Até 01/02/2022	R\$3.480,00	Concluído
Dispensa nº 003/2021	Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, água mineral e reservatórios de água mineral para atender as atividades da PREVIBREJO durante o ano de 2021	Até 31/12/2021	R\$4.250,15	Concluído
Dispensa nº 004/2021	Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de expediente, reprodução de cópias, recarga de tonners, digitalização de documentos durante o ano de 2021.	Até 31/12/2021	R\$6.167,40	Concluído

Análise das Aplicações Financeiras								
Fundo	Saldo 30/06/2021	Aplicações	Resgate	Retorno R\$	Retorno %	Saldo 31/08/2021	Meta IPCA +5,88% Mês	Análise
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	519.229,30	0,00	0,00	-2.361,84	-0,45	516.867,46	1,35	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos	831.307,05	0,00	500.000,00	1.239,40	0,33	332.546,45	1,35	Retorno inferior a meta

gmkcha *Prmey*

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRANCISCO SÁ**

CNPJ: 03.133.862/0001-80 / RUA: CAPITÃO ENÉAS, 538 – CENTRO – FRANCISCO SÁ – MG.

CONTATO: (038) 3233-1659

SITE: <http://previbrejo.mg.gov.br/>

IRF-M 1								atuarial IPCA +5,88%
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKA 2	1.032.582,41	0,00	0,00	1.842,83	0,18	1.034.425,24	1,35	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	3.023.747,33	0,00	0,00	-20.578,05	-0,68	3.003.169,28	1,35	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	1.031.740,44	0,00	0,00	782,56	0,08	1.032.523,00	1,35	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	990.186,05	849.708,80		631,28	0,22	139.845,97	1,44	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	919.947,05	0,00	0,00	-10.267,61	-1,12	909.679,44	1,35	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	1.689.428,46	0,00	0,00	8.267,95	0,49	1.697.696,41	1,35	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.440.546,49	800.000,00	0,00	6.152,38	0,35	1.646.698,87	1,35	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	1.008.184,50	0,00	0,00	4.062,31	0,40	1.012.246,81	1,35	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA	4.369.248,08	0,00	0,00	8.490,47	0,19	4.377.738,55	1,35	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	1.061.891,63	0,00	0,00	-4.005,72	-0,38	1.057.885,91	1,35	Retorno inferior a meta



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRANCISCO SÁ

CNPJ: 03.133.862/0001-80 / RUA: CAPITÃO ENÉAS, 538 – CENTRO – FRANCISCO SÁ – MG.

CONTATO: (038) 3233-1659

SITE: <http://previbrejo.mg.gov.br/>

								atuarial IPCA +5,88%
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	3.466.809,60	0,00	0,00	4.640,01	0,13	3.471.449,61	1,35	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.055.441,05	500.000,00	0,00	1.944,80	0,34	557.385,85	1,35	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Caixa FIC Brasil Disponibilidades-	6.302,79	526.146,31	526.044,86	41,31	0,32	6.445,55	1,35	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Caixa FIC Brasil Disponibilidades- Taxa Administração	78.306,06	23.234,18	20.686,50	-	0,32	81.078,44	1,35	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.997.191,74	0,00	0,00	-28.950,97	-1,45	1.968.240,77	1,35	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Caixa FII Rio Bravo	111.375,00	0,00	0,00	-450,00	-0,41	110.250,00	1,35	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	821.283,39	0,00	0,00	27.055,14	3,29	848.383,53	1,35	Retorno superior a meta atuarial IPCA +5,88%
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	723.182,27	500.000,00	0,00	20.135,27	2,44	1.243.317,54	1,35	Retorno deste fundo superou a meta atuarial IPCA +5,88%
Bradesco Bolsa Americana Multimercado	0,00	409.404,22	0,00	20.837,77	3,32	711.241,99	1,35	Retorno deste fundo superou a meta atuarial

Smilcha *Sperry*



								IPCA +5,88%
BB FIA Retorno total	0,00	500.000,00	0,00	-17.299,06	-2,87	482.700,94	1,35	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Bradesco FIA Plus Ibovespa	0,00	300.000,00	0,00	-8.092,34	-2,51	291.907,66		Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Bradesco FIC FIA H Regimes de Prev Ibovespa	0,00	300.000,00	0,00	-25.272,51	-3,20	774.727,49	1,35	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA			
Meta anual Prevista %	Meta anual prevista até o mês anterior %	Meta anual prevista até o mês Julho %	Análise do período
IPCA + 5,88%	8,43	9,78	IPCA dentro do limite esperado
Meta anual Prevista %	Resultado Mensal realizada até o mês anterior	Resultado Mensal Realizado até Julho	Análise do Período
IPCA + 5,88%	0,12	-0,05	Não atingiu a meta no mês de Agosto/2021

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	Carteira se encontra enquadrada

Análise das Autorizações de Aplicação e Resgates – APRs realizadas	
Análise feita com base nos relatórios do sistema CADPREV e nos extratos bancários	As APRs de Agosto estão impressas e publicadas.

COMPREV – Análise dos Atos de Compensação Previdenciária

smacha *Sperry*



Termo de Cooperação Vigência	Situação da entrada de Dados no Sistema COMPREV	Análise
Convênio Vigente	Digitalização dos processos atuais está em dia. Digitalização dos processos antigos está em dia.	Falta homologação do Tribunal de Contas, para entrar em análise do INSS.

Instituições Credenciadas como administradoras e gestoras de recursos		
Processo de Credenciamento	Prazo de Vigência	Situação
BANCO BRADESCO S.A	26/02/2022	CRENCIADO
BANCO DO BRASIL	26/02/2022	CRENCIADO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/02/2022	CRENCIADO

Contratos Vigentes		
Nº CONTRATO E PARTE	Prazo de Vigência	Situação
RTM Consultores Associados LTDA ME	26/10/2020 a 26/10/2021	Vigente Normal
AM Assessoria e Consultoria Ltda	02/01/2021 a 02/01/2022	2º aditivo vigente
FAC Consultoria e Sistema LTDA	05/11/2020 a 05/11/2021	Vigente Normal
Contrato 004/2021 -José Ivalde de Oliveira Junior ME	23/01/2021 a 31/12/2021	Vigente Normal
Contrato nº 003/2021 – Adão Carlos Veloso	23/01/2021 a 31/12/2021	Vigente Normal
Contrato nº /2021 – Durães e Gomes Padaria e Comércio LTDA	23/01/2021 a 31/12/2021	Vigente Normal
Contrato nº 002/2021 – Mensurar Serviços de Consultoria Econômica LTDA	23/01/2021 a 31/12/2021	Vigente Normal
Contrato nº 001/2021 – Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial LTDA	19/01/2021 a 31/12/2021	Vigente Normal

Lista de Servidores com Salário e Valor da Contribuição para Arquivo		
Órgão	Data recebimento	Observação

América *Logan*



Prefeitura Municipal de Francisco Sá	09/09/2021	Recebimento em formato impresso
Câmara Municipal de Francisco Sá	09/09/2021	Recebimento em formato impresso
SAAE	09/09/2021	Recebimento em formato impresso

Despesas com a Taxa Administrativa 2021						
Valor 3% da Remuneração Anual	Valor da Taxa Mensal	Valor da Despesa Mensal	Percentual Despesa Realizada	Despesa Taxa Acumulada	Valor Disponível	Saldo Conta Aplicação
R\$ 349.233,74	R\$ 29.102,81	R\$30.071,42	8,61%	56,50%	R\$ 212.056,55	R\$ 81.078,44

BALANCETE MENSAL: Contribuições Recebidas, Despesas Realizadas, Ganhos Financeiros, Superávit, Resultado do Patrimônio Líquido

Saldo PL mês Anterior	Contribuições Recebidas	Total VPD	Ganhos Financeiros	Despesas do Mês	Receitas Extra Orçamentárias	Aporte Tesouro	Despesas Extra Orçamentárias	Superávit Financeiro	Resultado do PL Acumulado
R\$ 27.217.074,74	R\$ 339.301,41	R\$ -106.348,18	R\$ 106.348,18	R\$ 207.842,34	R\$ 20.161,46	R\$ 0,00	R\$ 18.647,01	R\$ 131.459,07	R\$ 27.335.016,31

OBS: As perdas financeiras serão lançadas como VPD – Variação Patrimonial Diminutiva.

*Tivemos Superávit financeiro no mês de Agosto.

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\$ 207.842,34 com empenho e notas fiscais.
OBS:	

Aposentadorias e/ou pensões concedidas e a quantidade acumulada de beneficiários

Aposentados do PREVIBREJO	Pensionistas do PREVIBREJO	Total PREVIBREJO	Situação
119	14	133	OK

Benefícios Incluídos no mês

Aposentados do PREVIBREJO	Pensionistas do PREVIBREJO	Total Beneficiários incluídos no mês	Situação
3	0	3	OK

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos

[Handwritten signatures]



Servidores Efetivos Ativos	Aposentados e Pensionistas (Inativos)	Relação Ativos x Inativos
681	133	5,12
Valor Total da Folha dos Ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	*Média da Remuneração
R\$ 1.005.734,19	681	R\$ 1.476,84
Valor Total da Folha dos Inativos	Número de Aposentados e Pensionistas	Média Salarial do Servidor Inativo
R\$ 181.301,01	133	R\$ 1.363,16
OBS:		

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou Elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos Servidores	01/08/2021 à 31/08/2021	Publicação Verificada no site dia 16/08/2021
Portarias	-	Elaboradas e Publicadas
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	Impressas e Publicadas	OK
Ata do Conselho Administrativo e Fiscal	Elaborada e Publicada	Não houve reunião
Ata do Conselho Municipal de Previdência	Elaboradas e Publicadas	Reunião do dia 19/08/2021 OK
Ata do Conselho Municipal de Investimentos	Elaboradas e Publicadas	Reunião do dia 30/08/2021 OK

Controle das Reuniões dos Conselhos Geral e Fiscal e do Comitê Financeiro					
Foi realizada reunião do Conselho Administrativo e Fiscal		Foi realizada reunião do Conselho Municipal de Previdência		Foi realizada reunião do Conselho Municipal de Investimentos	
SIM () NÃO (x)	Data:	SIM (x) NÃO ()	Data: 19/08/2021	SIM (x) NÃO ()	Data: 30/08/2021
Resumo das Pautas: 1) 2) 3) 4) 5) 6)		Resumo das Pautas: 1) Apresentação e aprovação da Prestação de contas de 2020 2) – Apresentação e aprovação do relatório de		Resumo das Pautas: 1) Apresentação dos relatórios de Investimentos. 2) Discussão sobre portfólio de Investimentos do Instituto.	

Emilinha Pimenta



	<p>governança corporativa 2020</p> <p>3) Apresentação e aprovação dos relatórios gerenciais mensais de janeiro a junho de 2021</p> <p>4) Ampliação do prédio sede da PREVIBREJO.</p> <p>5) Regularização da doação do terreno</p> <p>6) Informação sobre os repasses.</p>	<p>3) Decisão por convidar o consultor da Mensurar Investimentos para a próxima reunião do Conselho</p>
--	---	---

Envio do SICOM ao TCE - MG				
Módulo	Data Limite para Envio do Arquivo	Data envio do Arquivo	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Acompanhamento Mensal	30/09/2021	Enviado em 22/09/2021	José Wilson	Elvis
Balancete Contábil	30/09/2021	22/09/2021	José Wilson	Elvis
Folha de Pagamento	30/09/2021	22/09/2021	José Wilson	Elvis

RELATÓRIO PATRIMONIAL	
Identificação	Análise do Relatório
Análise do relatório emitido no sistema da situação patrimonial	O patrimônio do Instituto nesse mês de Agosto de 2021, na sua carteira de aplicações financeiras e saldos em contas é de RS 27.335.016,31

Francisco Sá, 30 de Setembro de 2021.

Varcilia Martins Rocha
Superintendente de Controle Interno
Matrícula

Elvis Henrique Ruas Rodrigues
Diretor Executivo do PREVIBREJO
Matrícula 2254-0

Thaine Stefani Ferreira Nery
Tesoureira
Matrícula