



RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL

COMPETÊNCIA: JANEIRO 2024

DATA DE CONCLUSÃO: 26/02/2024

Preenchimento e envio do CADPREV 2024				
Identificação		Período	Prazo para Envio	Situação
DPIN	Demonstrativo da Política de Investimento Res. 3.922 e Res. 4.604	Envio Exercício 2024	Prazo de envio até 31/12/2023	Enviado em 21/12/2023
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 31 de janeiro de 2024. Competência 12/2023	Enviado em 15/01/2024
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 30/03/2024	--
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral	Prazo de envio até 31 de janeiro de 2024 para 6º Bimestre de 2023.	Enviado em 15/01/2024

Preenchimento e envio do FISCAP 12/2023			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
FISCAP - REMESSA	Envio Mensal	Até 40 dias após a publicação do ato	Enviado em 06/02/2024
INTIMAÇÕES	Não houve intimações no FISCAP dentro do mês de Janeiro de 2024		



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/>

Folha de Pagamento do PREVIBREJO: Responsáveis: Varcília/Thaine					
Identificação	Ativos	Apos.	Pens.	Prazos	Situação
Inclusão de novos segurados	-	2	-	22/01/2024	Dados verificados e considerados corretos
Exclusão de Segurados	-	-	-	22/01/2024	Dados verificados e considerados corretos.
Conferência dos eventos com mês anterior	Sim	Sim	Sim	23/01/2024	OK
Conferência dos eventos fixos com mês anterior	Sim	Sim	Sim	23/01/2024	OK
Inclusão dos descontos SINDICATO	Sim	Sim	Sim	23/01/2024	OK
Inclusão dos descontos consignados	Sim	Sim	Sim	24/01/2024	OK
Lançamento e conferência dos eventos de desconto na Folha	Sim	Sim	Sim	24/01/2024	OK
Conferência Geral da Folha	Sim	Sim	Sim	26/01/2024	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	31/01/2024	OK
Arquivar relatórios da folha	Sim	Sim	Sim	Até dia 15 do mês subsequente	OK

OBSERVAÇÃO: _____

Sim Rocha

[Signature]

[Signature]



Repasse 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	12/02/2024	1.211.972,46	135.432,94	135.751,76	0,00	Pagamento 08/02/24
	Contribuições Patronal Prefeitura Municipal de Francisco Sá	12/02/2024	1.211.972,46	221.548,57	221.548,57	0,00	Pagamento 08/02/24
	Contribuições dos Servidores SAAE	12/02/2024	37.241,09	4.463,04	4.462,97	0,07	Pagamento 07/02/24
	Contribuições Patronal SAAE	12/02/2024	37.241,09	6.807,67	6.807,67	0,00	Pagamento 07/02/24
	Contribuições dos Servidores da CÂMARA	12/02/2024	18.258,12	2.093,07	2.093,01	0,06	Pagamento 01/02/24
	Contribuições Patronal CÂMARA	12/02/2024	18.258,12	3.337,59	3.337,59	0,00	Pagamento 01/02/24
TOTAL DOS VALORES					374.001,57	0,13	-

PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS

Órgão	Número do Acordo	Número da Parcela	Data de Vencimento	Valor Devido	Valor Pago	Data de Pagamento
Prefeitura	47/2018	72	29/01/2024	11.763,67	11.763,67	26/01/2024
Prefeitura	48/2018	72	29/01/2024	12.435,70	12.435,70	26/01/2024
Prefeitura	221/2018	71	31/01/2024	37.108,36	37.108,36	26/01/2024
Prefeitura	222/2018	71	31/01/2024	3.587,07	3.587,07	26/01/2024
SAAE	223/2018	71	31/01/2024	2.983,33	2.983,33	31/01/2024

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



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/>

Análise das Aplicações Financeiras

Fundo	Saldo 31/12/2023	Aplicações	Resgate	Retorno R\$	Retorno %	Saldo 31/01/2024	Meta IPCA +4,91% Mês	Análise
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	787.959,90			11.289,95	1,43	799.249,85	0,82	Retorno superior a meta atuarial IPCA +4,91%
BB Previdenciário Títulos Públicos 2024	5.348.778,88			59.696,31	1,12	5.408.475,19	0,82	Retorno superior a meta atuarial IPCA +4,91%
Adesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	1.494.180,35			18.291,09	1,22	1.512.471,44	0,82	Retorno superior a meta atuarial IPCA +4,91%
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	14.829,89	22.032,47	16.011,59	94,78	0,79	20.945,55	0,82	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +4,91%
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.814.169,55			30.581,23	1,09	2.844.750,78	0,82	Retorno superior a meta atuarial IPCA +4,91%
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	346.231,37		290.000,00	2.763,18	0,87	58.994,55	0,82	Retorno superior a meta atuarial IPCA +4,91%
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.046.651,72			20.604,28	1,01	2.067.256,00	0,82	Retorno superior a meta atuarial IPCA +4,91%
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	4.763.074,24			34.744,80	0,73	4.797.819,04	0,82	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +4,91%
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.200.042,06			34.064,05	0,66	5.234.106,11	0,82	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +4,91%



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/>

Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	4.356.292,82			20.715,11	0,48	4.377.007,93	0,82	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +4,91%
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	2.175.804,66			21.920,82	1,01	2.197.725,48	0,82	Retorno superior a meta atuarial IPCA +4,91%
CDB Pós Sicoob - 102 % CDI - 61725-3	178.917,51		10.630,87	1.682,80	0,94	169.969,44	0,82	Retorno superior a meta atuarial IPCA +4,91%
CDB Pós Sicoob - 102 % CDI - 59482-2	5.569.387,89	836.933,14	119.227,14	59.679,65	0,94	6.346.773,54	0,82	Retorno superior a meta atuarial IPCA +4,91%
Caixa FIC Hedge Multimercado	1.250.527,95			12.904,22	1,03	1.263.432,17	0,82	Retorno superior a meta atuarial IPCA +4,91%
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	1.302.373,61			12.233,70	0,94	1.314.607,31	0,82	Retorno superior a meta atuarial IPCA +4,91%
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	120.150,00		885,00	7.185,00	6,03	126.450,00	0,82	Retorno superior a meta atuarial IPCA +4,91%



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/>

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA			
Meta anual Prevista %	Meta anual prevista até o mês anterior %	Meta anual prevista até o mês Janeiro %	Análise do período
IPCA + 4,91%	0,00	0,82	IPCA dentro do limite esperado
Meta anual Prevista %	Resultado Mensal realizada até o mês anterior	Resultado Mensal Realizado até Janeiro	Análise do Período
IPCA + 4,91%	0,00	0,91	Atingiu a meta no mês de Janeiro/2024
Análise do Enquadramento da Carteira com as Normas Da SNPS			
Análise feita com base nos relatórios do sistema da assessoria financeira e nos 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 Janeiro estão impressas e publicadas.

COMPREV – Análise dos Atos de Compensação Previdenciária		
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.	Alguns processos ainda 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	26/02/2024	CREDENCIADO
BANCO DO BRASIL	26/02/2024	CREDENCIADO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/02/2024	CREDENCIADO
SICOOB CREDINOR S.A	20/12/2024	CREDENCIADO



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/>

Contratos Vigentes		
Nº CONTRATO E PARTE	Prazo de Vigência	Situação
3IT CONSULTORIA LTDA	21/09/2023 A 20/09/2024	Locação de Software para gestão do RPPS e Aplicativo para servidores públicos para acesso às informações de contracheques, previsão de aposentadoria, fale com o gestor, andamento de processos, entre outros, visando atender ao PREVIBREJO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRANCISCO SÁ.
MENSURAR SERVIÇO DE CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA	31/03/2023 A 31/03/2024	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECONOMICO FINANCEIRA PARA O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE FRANCISCO SÁ
RTM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	01/03/2023 A 01/03/2024	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GESTÃO ATUARIAL EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE FRANCISCO SÁ MG
AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	02/01/2024 a 31/12/2024	MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E AUXILIO ADMINISTRATIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE FRANCISCO SÁ. PROCESSO 19/2023. CONTRATO Nº 12/2023
HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	24/01/2023 a 24/01/2024 1º ADITIVO 25/01/2024 A 25/01/2025	MODALIDADE: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA ONLINE COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTACAO, TREINAMENTO



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/>

Lista de Servidores com Salário e Valor da Contribuição para Arquivo		
Órgão	Data recebimento	Observação
Prefeitura Municipal de Francisco Sá	13/02/2024	Recebimento em formato impresso
Câmara Municipal de Francisco Sá	05/02/2024	Recebimento em formato impresso
SAAE	12/02/2024	Recebimento em formato impresso

Despesas com a Taxa Administrativa 2024						
Valor 3,6% da Remuneração Anual	Valor da Taxa Mensal	Valor da Despesa Mensal	Percentual Despesa Realizada	Despesa Taxa Acumulada	Valor Disponível	Saldo Conta Aplicação
R\$ 582.181,19	R\$ 48.515,09	R\$ 36.532,13	6,27%	R\$36.532,13	R\$ 18.814,37	R\$ 168.286,64

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\$ 37.883.095,40	R\$ 761.115,62	R\$ 1.234,93	R\$ 34.393,50	R\$ 339.172,00	R\$ 39.766,63	R\$ 0,00	R\$ 42.061,77	R\$ 454.042,01	R\$ 38.337.137,41

OBS: As perdas financeiras serão lançadas como VPD – Variação Patrimonial Diminutiva.
*Tivemos Superávit financeiro no mês de Janeiro.

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\$ 339.172,00 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
149	17	166	OK

Benefícios Incluídos no mês			
Aposentados do PREVIBREJO	Pensionistas do PREVIBREJO	Total Beneficiários incluídos no mês	Situação
2	0	2	OK

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos		
Servidores Efetivos Ativos	Aposentados e Pensionistas (Inativos)	Relação Ativos x Inativos
648	166	3,90
Valor Total da Folha dos Ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	*Média da Remuneração
R\$ 1.270.458,67	648	R\$ 1.960,58
Valor Total da Folha dos Inativos	Número de Aposentados e Pensionistas	Média Salarial do Servidor Inativo
R\$ 302.572,09	166	R\$ 1.822,72
OBS:		

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou Elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos Servidores	01/01/2024 à 31/01/2024	Publicação Verificada no site dia 17/02/2024
Portarias	01/01/2024 à 31/01/2024	Elaboradas e Publicadas
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	Impressas e Publicadas	OK
Ata do Conselho Administrativo e Fiscal	Elaborada e Publicada	-
Ata do Conselho Municipal de Previdência	Elaboradas e Publicadas	-
Ata do Conselho Municipal de Investimentos	Elaboradas e Publicadas	-



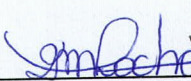
Controle das Reuniões dos Conselhos Geral e Fiscal e do Comitê Financeiro					
Foi realizada reunião do Conselho Administrativo e Fiscal		Foi realizada reunião do Conselho Municipal de Previdência		Foi realizada reunião do Conselho Municipal de Investimentos	
SIM (x) NÃO ()	Data: 23/01/2024	SIM (x) NÃO ()	Data: 23/01/2024	SIM (x) NÃO ()	Data: 25/01/2024
Resumo das Pautas: 1-Apresentação da carteira de Investimentos consolidada da PREVIBREJO, referente ao ano de 2023 que encerrou superando a meta atuarial que foi de 9,77 no ano de 2023 e a carteira da Previbrejo fechou com rentabilidade de 12,93%. 2-Parabenização dos conselheiros que conseguiram a certificação. 3-Discussão junto aos conselheiros quanto a entrada em vigor da nova Lei de Licitações, seus impactos e as adequações necessários para seu cumprimento. 4-Apresentação e discussão junto ao conselheiros quanto ao PCA(plano de contratações anual)conforme preconiza a legislação. 5)Informação quanto ao convenio de adesão a plataforma digital de licitação AMM Licita e quanto a prova de vida de aposentados e pensionistas que atingiu 99%. 6)Informação ao conselho quanto atualização da alíquota progressiva que passara de 17,6% para 18,28% conforme previsão em legislação.		Resumo das Pautas: 1-Apresentação da carteira de Investimentos consolidada da PREVIBREJO, referente ao ano de 2023 que encerrou superando a meta atuarial que foi de 9,77 no ano de 2023 e a carteira da Previbrejo fechou com rentabilidade de 12,93%. 2-Parabenização dos conselheiros que conseguiram a certificação. 3-Discussão junto aos conselheiros quanto a entrada em vigor da nova Lei de Licitações, seus impactos e as adequações necessários para seu cumprimento. 4-Apresentação e discussão junto ao conselheiros quanto ao PCA(plano de contratações anual)conforme preconiza a legislação. 5)Informação quanto ao convenio de adesão a plataforma digital de licitação AMM Licita e quanto a prova de vida de aposentados e pensionistas que atingiu 99%. 6)Informação ao conselho quanto atualização da alíquota progressiva que passara de 17,6% para 18,28% conforme previsão em legislação.		Resumo das Pautas: 1- Reunião por videoconferência. 2-Apresentação pelo consultor Charlie Camargos do Portfólio de Investimentos e discussão quanto ao mercado financeiro. sugestões de realocações de recursos. 3- Discussão quanto ao Portfólio e sugestões de alterações com o objetivo de adequar o portfólio ao proposto na Política de Investimentos 2024.	



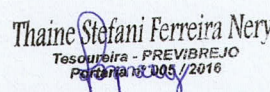
Envio do SICOM ao TCE - MG				
Módulo	Data Limite para Envio do Arquivo	Data envio do Arquivo	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Acompanhamento Mensal	29/02/2024	28/02/2024	José Wilson	Elvis
Balancete Contábil	29/02/2024	29/02/2024	José Wilson	Elvis
Folha de Pagamento	29/02/2024	23/02/2024	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 Janeiro de 2024, na sua carteira de aplicações financeiras e saldos em contas é de RS 38.337.137,41

Francisco Sá, 26 de Fevereiro de 2024.


Varcília Martins Rocha
Superintendente de Controle Interno
Portaria nº 001 / 2019


Elvis Henrique Ruas Rodrigues
Diretor Executivo do PREVIBREJO


Thaine Stefane Ferreira Nery
Tesoureira
Portaria nº 003 / 2016