



**AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015**

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida n.º: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

RELATÓRIO MENSAL DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2021

DATA DE CONCLUSÃO: 31/05/2021

| 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 <i>DPIN de 2021 foi enviado em 19/01/2021.</i> |
| DAIR | Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos | Envio Mensal | Prazo de envio até 30 de MAIO de 2021 <i>Dados enviados em 17/05/2021. Declaração de Veracidade enviada em 18/05/2021</i> |
| DRAA | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial | Envio Anual | Prazo de envio até 30 de Março de 2020 <i>DRAA enviado pela Fac Sistemas no mês de Junho FAC SISTEMAS.</i> |
| DIPR | Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses | Envio Bimestral 1º Bimestre 2021 | Prazo de envio até março para o 1º Bimestre de 2021 <i>Enviado o 1º Bimestre em 16/04/2021</i> |

| 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 | <i>Ok</i> |
| | Envio Mensal | Até 40 dias após o 1º pagamento recebido | <i>Enviado em 31-05-2021</i> |
| 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 | <i>Dados verificados 17 aposentados e 14 pensionistas</i> |
| Valores dos pagamentos | Verificação desses valores | Antes do envio do pagamento ao banco | <i>Valores verificados e considerados corretos</i> |

| 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 | <i>Dados verificados com 50 aposentados e 2 pensionistas</i> |
| Valores dos pagamentos | Verificação desses valores | Antes do envio do pagamento ao banco | <i>Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 121.051,99</i> |

| Pagamentos dos Consignados dos Beneficiários | | | | |
|--|------|-------|----------------|----------|
| Identificação | Ação | Banco | Data Pagamento | Situação |

José Carlos Dias
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

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--------|------------|---|
| Lista dos servidores com empréstimos | Verificação dos nomes | CAIXA | 01/04/2021 | Dados verificados e considerados corretos |
| Valores dos repasses a pagar | Verificação desses valores | BRASIL | 10/04/2021 | Valores verificados e considerados corretos |

| | | | |
|--|--|-------------|-----------|
| Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$ | Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$ | Verificação | Análise |
| R\$ 71.273,16 | R\$ 71.273,16 | | 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 4 meses para 30/04/2021 – 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 mês | Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/07/2020 a 30/06/2021 |
| Termo de Referência 002/2021 – Publicado em 02/02/2021 | Prestação de serviços técnicos de CONSULTORIA E GESTÃO ATUARIAL | Início 01/03/2021 | R\$ 13.500,00 total | Contrato Assinado vigência de 9 meses – 01/03/2021 a 31/12/2021 |

Análise das Aplicações Financeiras

APLICAÇÕES EM RENDA FIXA

| Identificação do Fundo | Saldo R\$ 31/03/2021 | Retorno % | Retorno R\$ | Resgates | Aplicações | Saldo 30/04/2021 | Análise de retorno do Fundo |
|---|----------------------|-----------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO... | 175.872,33 | 0,24 | 487,27 | 112.000,00 | 120.000,00 | 184.359,60 | Fundo apresentou GANHO de 0,24%, para o mês. |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.316.935,47 | 0,83 | 11.060,69 | 0,00 | 0,00 | 1.327.996,16 | O Fundo apresentou GANHO de 0,83 % no mês. |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.324,23 | 0,19 | 93,05 | 7.800,00 | 92.000,00 | 97.617,28 | O Fundo apresentou rendimento 0,19% no mês, sendo baixo, mas positivo na carteira. |
| BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5 | 400.468,53 | 0,86 | 2.887,26 | 100.000,00 | 0,00 | 303.355,79 | O Fundo apresentou GANHO de 0,86 % no mês. |
| BB PREVID RF IMA-B | 835.135,24 | 0,65 | 3.481,10 | 250.000,00 | 0,00 | 588.616,34 | O Fundo apresentou GANHO de 0,65 % no mês. |
| BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 1.480.822,77 | 0,94 | 13.071,11 | 150.050,00 | 0,00 | 1.343.843,88 | O Fundo apresentou GANHO de 0,94 % no mês. |
| BRANDESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 250.695,58 | 0,20 | 511,74 | 0,00 | 0,00 | 251.207,32 | Fundo apresentou GANHO de 0,20% no mês, resultado que foi positivo na carteira. |
| CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 1.269.290,58 | 0,48 | 3.554,75 | 400.000,00 | 0,00 | 872.845,33 | O Fundo apresentou GANHO de 0,48 % no mês. |
| CAIXA FI BRASIL IRF M1+ TP RF LP | 544.999,57 | 1,10 | 5.278,44 | 550.278,01 | 0,00 | 0,00 | O Fundo apresentou GANHO de 1,10 % no mês. Foi zerado para aplicação em outro fundo. |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 1.372.326,91 | 0,66 | 9.119,50 | 0,00 | 0,00 | 1.381.446,41 | O Fundo apresentou GANHO de 0,66 % no mês. |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,13 | 325,01 | 0,00 | 400.000,00 | 400.325,01 | O Fundo NOVO apresentou GANHO de 0,13 % no mês. |
| BB Prev RF Ret TOTAL | 300.206,77 | 0,70 | 2.290,60 | 0,00 | 98.000,00 | 400.497,37 | O Fundo NOVO do BB apresentou GANHO de 0,70 % no mês. |
| Western Asset IMA –B5 Ativo FI RF CNPJ: 17.517.577/0001-78 | 287.454,77 | 1,07 | 3.064,71 | 0,00 | 0,00 | 290.519,48 | Novo fundo da XP Investimentos que apresentou ganhos de 1,07% no período da aplicação. |
| ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC 32.972.942/0001-28 | 0,00 | 7,36 | 129,08 | 0,00 | 550.287,76 22/04/2021 | 550.416,84 | O Fundo NOVO do ITAU apresentou GANHO de 7,36 % no mês. |
| RENDA FIXA | 8.247.532,75 | | 55.354,31 | 1.970.128,01 | 310.000,00 | 7.993.046,81 | A Carteira de Renda Fixa apresentou GANHOS no mês de ABRIL de 2021. |

APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL

| | | | | | | | |
|--|------|-------|-----------|------|------------|------------|---|
| AÇÕES Quantitativo BB CNPJ 7.882.792/0001-14 | 0,00 | -2,53 | -2.363,81 | 0,00 | 200.000,00 | 197.636,19 | Fundo de ações apresentou PERDAS de -- 2,53%, no mês. |
|--|------|-------|-----------|------|------------|------------|---|


 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

| | | | | | | | |
|--|---------------------|------|------------------|------------|----------------|---------------------|--|
| Fundo CONSTÂNCIA BRASIL FIA | 720.979,41 | 3,15 | 22.716,04 | 0,00 | 0,00 | 743.695,45 | Fundo de ações apresentou GANHO de -3,15%, sendo um resultado POSITIVO no mês. |
| Western US Index 500 CNPJ: 17.453.850/0001-48 | 296.976,88 | 5,42 | 18.145,01 | 0,00 | 200.000,00 | 515.121,89 | Fundo de renda variável da XP Investimentos indexado ao índice SP 500. Apresentou GANHO de 5,42% no mês. |
| RENDA VARIÁVEL | 1.017.956,29 | | 38.497,24 | 0,0 | 400.000 | 1.456.453,53 | A carteira de Renda Variável apresentou GANHOS nesse mês de ABRIL. |

APLICAÇÕES NO EXTERIOR

| | | | | | | | |
|---|---------------------|------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| AÇÕES ASIÁTICAS CNPJ: 39.272.865/0001-42 | 266.106,74 | 1,25 | 3.339,54 | 0,00 | 0,00 | 269.446,28 | Fundo em ações do exterior com resultado de GANHO 1,25% no mês. |
| INVESTIMENTOS DO EXTERIOR | 266.106,74 | | 3.339,54 | 0,0 | 0,0 | 269.446,28 | A carteira de Investimento no Exterior apresentou PERDA nesse mês de ABRIL. |
| SALDO GERAL | 9.531.595,78 | | 97.191,09 | 1.970.028,01 | 910.000,00 | 9.718.946,62 | Dados com base em extratos bancários. 9.718.946,62 |

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 30/04/2021

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---|
| Previdenciária BB 19295-3 | Administrativa BB 19301-1 | XP INVESTIMENTOS | Aporte BB 19305-4 | Bradesco 12104-5 | COMPREV BB 20496-X | CAIXA PREV 71019-2 | TOTAL EM CC | TOTAL APLIC + CONTAS Excluído o Aporte |
| 790,35 | 96,55 | 0,00 | 9.035,59 | 36,10 | 0,00 | 0,43 | 9.959,02 | |

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA

| | | | |
|---|--|------------------------|---|
| Meta anual Estimada Abril % (12 meses) | Meta anual Estimada até o mês anterior % | Meta Mensal Prevista % | Análise do período |
| (IPCA (4,85) + 6,03%)=10,88% | 4,39 | 0,80 | A meta prevista para ABRIL foi de 0,80% e a meta anual prevista é de 10,88%. A meta realizada acumulada é de 1,02 %. |
| Meta anual prevista em ABRIL | Meta anual Realizada até o mês de Referência | Meta Mensal Realizada% | Análise do período |
| 10,88% | -0,25 | 1,02 | O resultado de ABRIL, com GANHO de 1,02% foi POSITIVO para a Carteira do Brazprev. No acumulado do ano as perdas registram 0,25%. |

Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras

| | | | |
|---|--|--|--|
| Resultado Aplicações Financeiras acumulado até o mês anterior | Resultado Aplicações Financeiras no mês de ABRIL | Resultado acumulado até o Mês de ABRIL | Análise do período |
| -125.045,73 | 97.191,09 | -27.854,64 | Nesse mês de ABRIL a carteira de investimento apresentou GANHO de 1,02%. |

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 Abril foi feito com 14 (quatorze) fundos de investimento em renda fixa e 2 (dois) de renda variável, 1 (um) Fundo Multimercado e 1 (um) fundo no exterior, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010. Tivemos esse mês GANHOS com 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 21 APRs no mês de ABRIL. |
|--|--|

OBS.:

COMPREV - Análise dos Atos de Compensação Previdenciária

| | | |
|---------------------|---------------------------------|---------|
| Termo de Cooperação | Situação da entrada de Dados no | Análise |
|---------------------|---------------------------------|---------|


 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

| | | | | | |
|---|------------|--|-------------------|---------|---|
| vigência | | Sistema COMPREV | | | |
| 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 |
| 49 | 34 | 5 | 2 | | 0 |
| Observações | | | | | |
| PROPOCIONALIDADE | | | | | |
| BRAZPREV 45% | | | | | |
| INSS 0% | | | | | |
| OBS.: | | | | | |
| PAGAMENTOS | | Nesse mês de Abril foi feito um pagamento referente a competência de Março no valor de 530,11. | | | |
| RECEBIMENTOS | | Sem registro de recebimentos. | | | |

| 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 |
| Dolar Bills Agente Autônomo de Investimentos | 16/04/2021 até 15/04/2022 | CADASTRO VÁLIDO |
| BC Gestão de Recursos | 16/04/2021 até 15/04/2022 | CADASTRO VÁLIDO |
| Daycoval Banco | 16/04/2021 até 15/04/2022 | CADASTRO VÁLIDO |
| OBS.: | | |

| Contratos Vigentes | | |
|--|---------------------------|--|
| Processo de Licitação | Prazo de Vigência | Situação |
| 001/2016 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME | 20/04/2021 | Vigência encerrada em 20/04/2021 |
| 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 30/04/2021 | Vigência encerrada em 30/04/2021 |
| Contrato Administrativo nº 001/2021 – Fernando Ferreira Calazans | 01/01/2021 até 31/12/2021 | Vigente Normal |
| Contrato Administrativo nº 002/2021 – FAC GESTÃO ATUARIAL | 01/03/2021 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 | 30/04/2021 | Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 322 servidores efetivos no quadro da prefeitura. |

| Despesas com a Taxa Administrativa 2021 | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|---|
| Valor 2% da Remuneração Anual | Valor da taxa mensal | Valor da Despesa Mensal | Percentual despesa realizada | Despesa Taxa Acumulada Jan. a Março | Saldo Disponível | SALDO ACUMULADO da Taxa em Conta Específica |
| | | | | | | |


 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

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------|---------------|------------|-----------------------|-------------------|
| R\$ 210.913,30 | R\$ 17.576,10 | R\$ 19.947,99 | 113,49% | R\$ 66.841,67 | 144.071,63 | Fundo Perfil: | 97.617,28 |
| | | | | | | Fundo BB IMA B 5: | 303.355,79 |
| | | | | | | Conta Administrativa: | 96,55 |
| | | | | | | Total RTA = | 401.069,62 |

BALANCETE MENSAL: Contribuições recebidas, despesas realizadas, ganhos financeiros, Superávit, resultado do Patrimônio Líquido;

| Saldo PL mês Anterior | Contribuições Recebidas | Perdas Patrimoniais (Fundos) | Ganhos Patrimoniais (Fundos) | Despesas do Mês | Receitas Ext orçamentárias | Aporte Tesouro | Des. Ext. orçamentárias | Superávit/Deficit Financeiro | Resultado do PL Acumulado |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 9.547.276,06 | 218.631,50 | -2.363,81 | 99.554,90 | 221.495,59 | 16.029,42 | 71.273,16 | 12.059,94 | 84.438,49 | 9.728.905,64 |

OBS.: O saldo de aplicações foi positivo no valor de R\$ 97.191,09.

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\$ 221.495,59 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 |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|
| 17 | 14 | 31 | 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 |
|--|--|----------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------------|
| 49 | 1 | 50 | 2 | 0 | 2 | 52 |

Obs.:

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos

| Servidores Ativos Efetivos | Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV | Relação Ativos x Inativos | Análise |
|--|--|------------------------------------|--|
| 322 | 52 | 6,19 X 1 | Nesse mês de ABRIL registramos a concessão de UM benefício de aposentadoria. |
| Valor total da folha dos ativos | Número de Servidores Efetivos Ativos | Média da remuneração | Análise |
| R\$ 639.741,74 | 322 | 1986,77 | Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,80 PMM |
| Valor total da folha dos inativos BRAZPREV | Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV | Média Salarial do Servidor Inativo | Análise |
| R\$ 121.051,99 | 52 | 2.327,92 | Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2.16 SM |

OBSERVAÇÃO:

Verificação das Publicações – Portal Transparência

| Eventos | Publicação ou elaboração | Avaliação do Conteúdo |
|---|---------------------------|--|
| Publicações dos Proventos servidores | 01/04/2021 até 3/04/2021 | verificado no site dia 14/05/2021. |
| Publicação Balancete mensal | ABRIL 2021 | Publicação verificada no site dia 14/05/2021 OK |
| Publicação Portarias | 01/04/2021 até 30/04/2021 | Publicação verificada no site dia 14/05/2021 OK |
| Autorização de Aplicação e Resgates APR'S | -- | Conferidas, OK |
| Relatório do Comitê Financeiro | Elaborada | Reunião do dia 13/04/2021 - OK |
| Relatório do Conselho Municipal | Elaborado | feito no dia 20/04/2021 - OK |
| Atas do Conselho Fiscal | ---- | Envio dos relatórios via Whatsapp |


 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

| 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: 17/05/2021 | SIM () | Data: / / | SIM (X) | Data: 13/04/2021 |
| NÃO () | | NÃO (X) | | NÃO () | |
| Resumo da Pauta Entrega dos balancetes de Abril 2021; entrega do relatório das despesas de Abril de 2021; valor a ser repassado pela Prefeitura em Abril de 2021, aposentadoria de uma servidora Auxiliar de Serviços Gerais e Estudo sobre as alterações na Lei Complementar 002/2015, com novas regras de aposentadoria dos servidores. Os balancetes de Abril estão em anexo, postados para os conselheiros e apresentam uma despesa total mensal de R\$ 221.495,59. As despesas administrativas foram de R\$19.947,99. Em relação ao Patrimônio Líquido do Brazprev o mês de Março fechou em R\$ 9.728.905,64 | | Resumo da Pauta | | Resumo da Pauta Na pauta a análise da Carteira do Brazprev, a análise da conjuntura econômica nesse primeiro trimestre de 2021 e as perspectivas econômicas para o ano de 2021; as sugestões de investimento para realocação de recursos da Carteira de Investimentos, análises das características dos novos fundos de investimentos e; a prestação de contas do mês de Março de 2021. O Diretor Presidente do Brazprev registrou a participação dos participantes e informou que todos os relatórios aqui apresentados para analisar e opinar sobre as sugestões de alocações propostas já estão postados no Grupo Comitê de Investimentos do aplicativo WhatsApp. | |

| Envio do SICON ao TCE-MG | | |
|--|----------------------------|---|
| Data limite para Envio dos Arquivos | Responsável pelo Envio | Responsável pelo Monitoramento |
| Até 30 /05 /2021 | FAC Consultoria e Sistemas | Junior Donizeti Dias |
| Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha | SIM (X) NÃO () | Situação: Enviado no dia 13/05/2021 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade. |
| Envio Do SICON CONTABILIDADE | SIM (X) NÃO () | Situação: Enviado no dia 13/05/2021 |
| Envio da Conectividade Social Caixa | SIM (X) NÃO () | Situação: Enviado no dia 30/04/2021 |
| RAIS – Relação Anual de Informações Sociais | SIM (X) NÃO () | Situação: Enviado no dia 22/03/2021 |
| Envio da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 2020 | SIM (X) NÃO () | Situação: Enviado em JANEIRO de 2021. |
| OBSERVAÇÕES: | | |

| RELATÓRIO PATRIMONIAL | |
|---|--|
| Identificação | Análise do Relatório |
| Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial | O patrimônio do Instituto nesse mês de ABRIL de 2021, na sua carteira de aplicações financeiras é de R\$ 9.728.905,64. |

| CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Contrato – Prestador de Serviços | Data prevista para Pagamento | Data do Pagamento |
| Mensurar Investimentos | 30 de cada mês | 28/04/2021 |
| FAC Gestão Atuarial | 20 de cada mês | 20/04/2021 |
| FAC Consultoria e Serviços | 20 de cada mês | 20/04/2021 |
| Fernando Ferreira Calazans Advocacia | 10 do mês Subsequente | 28/04/2021 |
| Locação da Sede - Sede | 10 de cada mês | 01/04/2021 |
| Linha Telefônica – 3641-1018 | 30 de cada mês | 28/04/2021 |
| Linha de Internet | 05 de cada mês | 05/04/2021 |
| Fornecimento de Água | 20 de cada mês | 20/04/2021 |
| Fornecimento de Energia Elétrica | 27 de cada mês | 20/04/2021 |



**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

| | | |
|--|------------------------------|------------|
| Folhas de Pagamento dos Proventos | 30 de cada mês | 30/04/2021 |
| Pagamento de Consignados CAIXA | 10 de cada mês | 10/04/2021 |
| Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL | 01 de cada mês | 01/04/2021 |
| Despesas Bancárias | Taxas | 30/04/2021 |
| SANDRA RIBEIRO EPP | IMPRESSORA E FRAGMENTADORA | 07/04/2021 |
| Pagamento Compensação Previdenciária | Competência de Março/2021 | 05/04/2021 |
| BRASCENTER PAPELARIA | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 20/04/2021 |
| Amanda Aparecida Braga | Gratificação Conselho Fiscal | 28/04/2021 |
| José Carlos Dias | Gratificação Conselho Fiscal | 28/04/2021 |
| Junior Donizeti Dias | Gratificação Conselho Fiscal | 28/04/2021 |

Brazópolis, 31 de MAIO de 2021.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7