



**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: FEVEREIRO DE 2021**

**DATA DE CONCLUSÃO: 08/04/2021**

| Preenchimento e envio do CADPREV 2021 |   |                                  |   |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Identificação                         | Período   | Prazo para Envio                 | Situação  |
| <b>DPIN</b>                           | Demonstrativo da Política de Investimento Res. 3.922 e Res. 4.604 | Envio Exercício 2021             | Prazo de envio até 31 de Dezembro de 2020<br><i>DPIN de 2021 foi enviado em 19/01/2021.</i>                                   |
| <b>DAIR</b>                           | Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos             | Envio Mensal                     | Prazo de envio até 30 de Março de 2021<br><i>Dados enviados em 12/03/2021. Declaração de Veracidade enviada em 26/03/2021</i> |
| <b>DRAA</b>                           | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial                 | Envio Anual                      | Prazo de envio até 30 de Março de 2020<br><i>DRAA enviado pela Fac Sistemas no mês de Junho FAC SISTEMAS.</i>                 |
| <b>DIPR</b>                           | Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses         | Envio Bimestral 1º Bimestre 2021 | Prazo de envio até março para o 1º Bimestre de 2021<br><i>Em fase de coleta de dados.</i>                                     |

| Preenchimento e envio do FISCAP 2021 |   |  |                              |
|--------------------------------------|---|--|------------------------------|
| Identificação                        | Ação                                      | Prazos                                       | Situação                     |
| <b>FISCAP</b>                        | Digitalização/ Preparação da documentação | Até o dia 20 do Mês subsequente a publicação | <b>OK</b>                    |
|                                      | 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 07-04-2021</i> |
| <b>NOTIFICAÇÕES</b>                  |   |  |                              |

| 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 49 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\$ 120.111,02</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  | 03/02/2021 | Dados verificados e considerados corretos   |
| Valores dos repasses a pagar         | Verificação desses valores | BRASIL | 01/02/2021 | Valores verificados e considerados corretos |

|  |  |             |           |
|--|--|-------------|-----------|
| Repasso Aporte do Município<br>Valor Calculado R\$ | Repasso Aporte do Município<br>Valor Repassado R\$ | Verificação | Análise   |
| R\$ 72.571,89                                      | R\$ 72.571,89                                      |             | <b>OK</b> |

## 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

| Identificação do Fundo                                    | Saldo R\$ 31/01/2021 | Retorno %    | Retorno R\$       | Resgates          | Aplicações        | Saldo 28/02/2021    | Análise de retorno do Fundo   |
|---|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | 685.890,75           | -1,19        | -8.166,08         | 0,00              | 0,00              | 677.724,67          | O Fundo apresentou PERDAS de -1,19 % no mês. Com impacto NEGATIVO na Carteira.                      |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 280.828,55           | 0,0042       | 68,27             | 111.000,00        | 0,00              | 169.896,82          | Fundo apresentou rendimento de 0,0042%, baixo, mas positivo na carteira.                            |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 1.099.422,92         | -0,54        | -7.342,47         | 0,00              | 220.000,00        | 1.312.080,45        | O Fundo apresentou PERDAS de 0,54 % no mês, sendo impacto negativo na carteira.                     |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                   | 35.648,16            | 0,09         | 32,12             | 14.600,00         | 0,00              | 21.080,28           | O Fundo apresentou rendimento 0,09% no mês, sendo baixo, mas positivo na carteira.                  |
| BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5               | 200.807,69           | -0,61        | -1.234,04         | 0,00              | 0,00              | 199.573,65          | O Fundo apresentou PERDAS de -0,61 % no mês.  |
| BB PREVID RF IMA-B  | 852.602,08           | -1,55        | -13.264,29        | 0,00              | 0,00              | 839.337,79          | O Fundo apresentou PERDAS de -1,55 % no mês.  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5          | 1.238.264,95         | -0,79        | -9.795,73         | 0,00              | 0,00              | 1.228.469,22        | O Fundo apresentou PERDA de -0,79 % no mês.   |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI                 | 255.567,01           | 0,09         | 220,96            | 0,00              | 0,00              | 255.787,97          | Rentabilidade de 0,09 % que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual. |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                   | 250.728,29           | -0,01        | -24,88            | 0,00              | 0,00              | 250.703,41          | Fundo apresentou PERDAS de -0,01% no mês, resultado que foi Negativo na carteira.                   |
| BRADESCO FI RF IDKA PRE 2                                 | 586.215,53           | -1,24        | -7.268,87         | 0,00              | 0,00              | 578.946,66          | Fundo que apresentou PERDAS de -1,24% nesse mês.  |
| CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP                        | 1.284.981,32         | -0,83        | -10.667,45        | 0,00              | 0,00              | 1.274.313,87        | O Fundo apresentou PERDAS de -0,83 % no mês, com impacto NEGATIVO na carteira.                      |
| CAIXA FI BRASIL IRF M1+ TP RF LP                          | 1.076.412,56         | -1,98        | -21.402,46        | 0,00              | 0,00              | 1.055.010,10        | O Fundo apresentou PERDAS de -1,98 % no mês. Impacto NEGATIVO na carteira.                          |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                       | 872.115,53           | -0,51        | -4.426,37         | 0,00              | 0,00              | 867.689,16          | O Fundo apresentou PERDAS de -0,51 % no mês. Impacto NEGATIVO na carteira.                          |
| BB FIC Automático Setor Público Renda Fixa                | 9.590,32             | 0,0084       | 0,13              | 0,00              | 9.590,45          | 0,00                | Fundo que o Banco do Brasil fez aplicações automáticas sem a autorização do BRAZPREV.               |
| <b>RENDA FIXA</b>   | <b>8.729.075,66</b>  |              | <b>-83.271,16</b> | <b>125.600</b>    | <b>229.590,45</b> | <b>8.730.614,05</b> | A Carteira de Renda Fixa apresentou PERDAS no mês de FEVEREIRO de 2021.                             |
| AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES                                  | 685.985,26           | -2,30        | -15.764,14        | 0,00              | 0,00              | 670.221,12          | Fundo de ações apresentou PERDAS de -2,30%, sendo um resultado NEGATIVO no mês.                     |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>                                     | <b>685.985,26</b>    | <b>-2,30</b> | <b>-15.764,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>670.221,12</b>   | A carteira de Renda Variável apresentou PERDAS nesse mês de FEVEREIRO.                              |
| <b>SALDO GERAL</b>  | <b>9.415.060,92</b>  |              | <b>-99.035,30</b> | <b>125.600,00</b> | <b>229.590,45</b> | <b>9.400.835,17</b> | Dados com base em extratos bancários.<br><b>9.400.835,17</b>  |

  
 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

### SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 28/02/2021

| Previdenciária<br>BB 19295-3 | Administrativa<br>BB 19301-1 | Aporte BB<br>19305-4 | Bradesco<br>12104-5 | COMPREV<br>BB 20496-X | CAIXA<br>PREV 71019-2 | TOTAL EM CC | TOTAL APLIC + CONTAS<br>Excluído o Aporte |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---|
| 4.111,83                     | 615,05                       | 5.048,25             | 16,10               | 0,00                  | 10,18                 | 9.801,41    | 9.405.588,33                              |

### ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA

| Meta anual Estimada%<br>Fevereiro   | Meta anual Estimada até o mês<br>anterior %     | Meta Mensal Prevista %    | Análise do período   |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--|
| (IPCA (3,53) + 6,03%)=9,56%         | 9,63  | 1,35                      | A meta prevista para FEVEREIRO foi de 1,35% e a meta anual prevista é de 9,56%. A meta realizada acumulada é de -1,73 %.                         |
| Meta anual prevista<br>em FEVEREIRO | Meta anual Realizada até<br>o mês de Referência | Meta Mensal<br>Realizada% | Análise do período   |
| 9,56%                               | -1,73   | -1,05                     | O resultado de FEVEREIRO, com PERDA de -1,05% foi BASTANTE NEGATIVO para a Carteira do Brazprev. No acumulado do ano as perdas registram -1,73%. |

### Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras

| Resultado Aplicações<br>Financeiras acumulado até<br>o mês anterior | Resultado Aplicações<br>Financeiras no mês de<br>FEVEREIRO | Resultado<br>acumulado até o Mês<br>de FEVEREIRO | Análise do período  |
|---|--|--|---|
| -66.597,89  | -99.035,30   | -165.633,19                                      | Nesse mês de FEVEREIRO a carteira de investimento apresentou PERDA de -1,05%. |

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 FEVEREIRO foi feito com 14 (quatorze) 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 negativo 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 8 APRs no mês de FEVEREIRO. |
|--|---|

OBS.:

### COMPREV - Análise dos Atos de Compensação Previdenciária

| Termo de Cooperação<br>vigência                               | Situação da entrada de Dados no<br>Sistema COMPREV               | Análise  |                      |           |                  |
|---|--|--|----------------------|-----------|------------------|
| Acordo de Cooperação<br>Assinado e Publicado em<br>21/12/2017 | Já atualizamos as senhas de acesso e<br>temos acesso ao sistema. | Novo sistema já atualizado e aguardando análise dos dados<br>de 45 servidores já inseridos no sistema. |                      |           |                  |
| Enviados  | Em Análise   | Em Exigência   | Aguardando<br>Médica | DECIDIDOS | Observações      |
| 46  | 39   | 5  | 2                    | 0         | PROPOCIONALIDADE |
|   |  |  |                      |           | BRAZPREV 45%     |
|   |  |  |                      |           | INSS 0%          |
| PAGAMENTOS  |  | Nesse mês de Fevereiro foi feito um pagamento referente a competência de Dezembro no valor de 502,72.  |                      |           |                  |
| RECEBIMENTOS  |  | Sem registro de recebimentos.  |                      |           |                  |

### Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos

| Processo de<br>Credenciamento               | Prazo de Vigência         | Situação        |
|---|---------------------------|-----------------|
| 001/2017 – BBDTVM Banco do<br>Brasil        | 30/07/2020 até 29/07/2021 | CADASTRO VÁLIDO |
| Banco Bradesco<br>S.A(Gestor/Administrador) | 05/08/2020 até 04/08/2021 | CADASTRO VÁLIDO |

  
 José Carlos Dias  
 Auxiliar Administrativa  
 Matrícula 12



## 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

|  |                           |                 |
|--|---------------------------|-----------------|
| 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 |
| <b>OBS.:</b>   |                           |                 |

| <b>Contratos Vigentes</b>  |                           |  |
|--|---------------------------|--|
| 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 30/04/2021 | Vigente Normal                               |
| 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) |

| <b>Lista de servidores com salário e valor da contribuição para Arquivo</b>   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| Prazo para envio pela Prefeitura ao BRAZPREV até dia 30 do mês da competência | Data do Recebimento Data Base | Análise  |
| Recebido  | 28/02/2021                    | Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 324 servidores efetivos no quadro da prefeitura. |

| <b>Despesas com a Taxa Administrativa 2021</b> |                      |                         |                              |  |                  |   |                   |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|--|------------------|---|-------------------|
| 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\$ 210.913,30                                 | R\$ 17.576,10        | R\$ 17.613,41           | 100,2%                       | R\$ 31.646,13                          | 179.267,17       | Fundo Perfil:                               | 21.080,28         |
|  |                      |                         |                              |  |                  | Fundo BB IMA B 5:                           | 199.573,65        |
|  |                      |                         |                              |  |                  | Conta Administrativa:                       | 615,05            |
|  |                      |                         |                              |  |                  | <b>Total RTA =</b>                          | <b>221.269,98</b> |

| <b>BALANCETE MENSAL: Contribuições recebidas, despesas realizadas, ganhos financeiros, Superávit, resultado do Patrimônio Líquido;</b> |                         |                              |                              |                 |                            |                |                         |                              |                           |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 9.423.423,29   | 217.634,59              | -99.035,30                   | 0,00                         | 218.727,10      | 14.790,11                  | 72.571,89      | 11.328,06               | 86.269,49                    | 9.410.657,48              |
| <b>OBS.:</b>   |                         |                              |                              |                 |                            |                |                         |                              |                           |

| <b>Análise das despesas mensais</b>  |  |
|--|--|
| 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\$ 218.727,10 com empenhos e notas fiscais. |

| <b>Aposentadorias e/ou pensões concedidas e a quantidade acumulada de beneficiários</b> |                           |                                   |          |
|---|---------------------------|-----------------------------------|----------|
| Aposentados do Município  | Pensionistas do Município | Total de Aposentados do Município | Situação |
| 17  | 14                        | 31                                | OK       |

  
 José Carlos Dias  
 Assessor Administrativo  
 Matrícula 32



## 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

| 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 |
|--|--|----------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>48</b>                                  | <b>1</b>                                   | <b>49</b>            | <b>2</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>2</b>              | <b>51</b>                             |
| <b>Obs.:</b>                               |  |                      |   |  |                       |                                       |

| <b>Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos</b> |  |                                    |   |
|---|--|------------------------------------|---|
| Servidores Ativos Efetivos  | Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV | Relação Ativos x Inativos          | Análise   |
| <b>324</b>  | <b>51</b>                                      | <b>6,35 X 1</b>                    | <i>Nesse mês de FEVEREIRO registramos a concessão de UM benefício de aposentadoria.</i> |
| Valor total da folha dos ativos                                       | Número de Servidores Efetivos Ativos           | Média da remuneração               | Análise   |
| <b>R\$ 650.262,57</b>   | <b>324</b>                                     | <b>2.006,98</b>                    | <i>Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,82 PMM</i>                    |
| Valor total da folha dos inativos BRAZPREV                            | Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV  | Média Salarial do Servidor Inativo | Análise   |
| <b>R\$ 120.111,02</b>   | <b>51</b>                                      | <b>2.355,11</b>                    | <i>Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2.14 SM</i>            |
| <b>OBSERVAÇÃO:</b>  |  |                                    |   |

| <b>Verificação das Publicações – Portal Transparência</b> |                              |  |
|---|------------------------------|--|
| Eventos   | Publicação ou elaboração     | Avaliação do Conteúdo                                      |
| Publicações dos Proventos servidores                      | 01/02/2021 até 28/02/2021    | <i>verificado no site dia 30/03/2021.</i>                  |
| Publicação Balancete mensal                               | Fevereiro 2021               | <i>Publicação verificada no site dia 30/03/2021<br/>OK</i> |
| Publicação Portarias                                      | 01/02/2021 até 28/02/2021    | <i>Publicação verificada no site dia 30/03/2021<br/>OK</i> |
| Autorização de Aplicação e Resgates APR'S                 | --                           | <i>Conferidas, OK</i>                                      |
| Relatório do Comitê Financeiro                            | Elaborada                    | <i>Reunião do dia 24/02/2021 - OK</i>                      |
| Relatório do Conselho Municipal                           | Elaborado                    | <i>feito no dia 22/02/2021 - OK</i>                        |
| Atas do Conselho Fiscal                                   | ----                         | <i>Não foi realizada reunião</i>                           |
| Balancete do mês  | Publicado do Portal Brazprev | <i>Publicado</i>   |

| <b>Controle das reuniões dos conselhos Geral e Fiscal e do Comitê Financeiro</b>   |            |                                  |       |   |            |
|--|------------|----------------------------------|-------|---|------------|
| 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 ( )  | 22/02/2021 | NÃO ( X )                        | / /   | NÃO ( )   | 24/02/2021 |
| <b>Resumo da Pauta</b><br><i>Entrega dos balancetes de Janeiro 2021; entrega do relatório das despesas de Janeiro de 2021; valor a ser repassado pela Prefeitura em Janeiro de 2021 e; suspensão temporária da obrigatoriedade de prova de vida e residência. Os balancetes de Janeiro estão em anexo, postados para os conselheiros e apresentam uma despesa total mensal de R\$ 204.715,87. As despesas administrativas foram de R\$14.032,72. Em relação ao Patrimônio Líquido do Brazprev o mês de Janeiro fechou em R\$ 9.423.423,29.</i> |            | <b>Resumo da Pauta</b>           |       | <b>Resumo da Pauta</b><br><i>Presença da gestora Amanda Aparecida Braga, do Diretor Presidente do Instituto Junior Donizeti Dias, da Presidente do Conselho de Previdência Dulce da Cruz Ferreira Machado, da estagiária do Brazprev Maria Lúcia Noronha e Silva e do servidor José Carlos Dias e ainda os Economistas Gabriel Martins e Vitor Pimenta, da empresa Mensurar Investimentos. Na pauta a análise da Carteira Atual do Brazprev, a análise da conjuntura econômica vivida em 2020, as perspectivas econômicas para 2021, as sugestões de mudança na Carteira de Investimento do Brazprev e resumo de características dos novos fundos para composição da Carteira; prestação de contas do mês de Janeiro de 2021.</i> |            |

*José Carlos Dias*  
Auxiliar Administrativo  
Município de 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

| <b>Envio do SICON ao TCE-MG</b>                                       |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| <b>Data limite para Envio dos Arquivos</b>                            | <b>Responsável pelo Envio</b> | <b>Responsável pelo Monitoramento</b>                          |
| Até 30 /03 /2021  | FAC Consultoria e Sistemas    | Junior Donizeti Dias   |
| <b>Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha</b>             | <b>SIM ( ) NÃO ( X )</b>      | <b>Situação:</b><br><i>Teve ampliação de prazo pelo TCE-MG</i> |
| Envio Do SICON CONTABILIDADE  | SIM ( ) NÃO ( X )             | <b>Situação:</b><br><i>Teve ampliação de prazo pelo TCE-MG</i> |
| Envio da Conectividade Social Caixa                                   | SIM ( X ) NÃO ( )             | <b>Situação:</b><br><i>Enviado no dia 07/04/2021</i>           |
| Envio da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais | SIM ( X ) NÃO ( )             | <b>Situação:</b><br><i>Enviado em ABRIL de 2021.</i>           |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b>   |                               |  |

| <b>RELATÓRIO PATRIMONIAL</b>                                    |  |
|---|--|
| <b>Identificação</b>  | <b>Análise do Relatório</b>  |
| Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial | <i>O patrimônio do Instituto nesse mês de FEVEREIRO de 2021, na sua carteira de aplicações financeiras é de R\$ 9.410.657,48</i> |

| <b>CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS</b>       |                                     |                          |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Contrato – Prestador de Serviços</b>  | <b>Data prevista para Pagamento</b> | <b>Data do Pagamento</b> |
| Mensurar Investimentos                   | 30 de cada mês                      | 26/02/2021               |
| FAC Consultoria e Serviços               | 20 de cada mês                      | 19/02/2021               |
| Fernando Ferreira Calazans Advocacia     | 10 do mês Subsequente               | 03/02/2021               |
| Fernando Ferreira Calazans Advocacia     | 10 do mês Subsequente               | 25/02/2021               |
| Locação da Sede - Sede                   | 10 de cada mês                      | 01/02/2021               |
| Linha Telefônica – 3641-1018             | 30 de cada mês                      | 25/02/2021               |
| Linha de Internet                        | 05 de cada mês                      | 04/02/2021               |
| Fornecimento de Água                     | 20 de cada mês                      | 19/02/2021               |
| Fornecimento de Energia Elétrica         | 27 de cada mês                      | 19/02/2021               |
| Folhas de Pagamento dos Proventos        | 30 de cada mês                      | 28/02/2021               |
| Pagamento de Consignados CAIXA           | 10 de cada mês                      | 03/02/2021               |
| Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL | 01 de cada mês                      | 01/02/2021               |
| Despesas Bancárias                       | Taxas                               | 28/02/2021               |
| Tokio Marine SEGURADORA                  | Seguro Estágio                      | 08/02/2021               |
| Pagamento Compensação Previdenciária     | Competência de Dezembro/2020        | 03/02/2021               |
| DINAMO EXPRESS INDUSTRIA                 | Totem para Álcool em Gel            | 23/02/2021               |
| THIAGO SANDY CESAR                       | Envelopes e Crachas                 | 23/02/2021               |

**Brazópolis, 08 de Abril de 2021.**

**José Carlos Dias**  
**Auxiliar Administrativo II**  
**Matricula: 1280-7**