



**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

RELATÓRIO MENSAL DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

COMPETÊNCIA: JULHO DE 2020

DATA DE CONCLUSÃO: 19/11/2020

Preenchimento e envio do CADPREV 2019			
Identificação	Período	Prazo para Envio	Situação
DPIN	Demonstrativo da Política de Investimento Res. 3.922 e Res. 4.604	Envio Exercício 2020	Prazo de envio até 31 de Dezembro de 2019 <i>DPIN de 2020 enviado em 07/01/2020</i>
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 30 de agosto <i>Dados enviados em 18/08/2020. Declaração de Veracidade enviada em 24/08/2020</i>
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 30 de Março de 2019 <i>DRAA enviado pela Fac Sistemas no mês de Junho FAC SISTEMAS.</i>
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral 4º Bimestre 2020	Prazo de envio até 30 de Setembro para o 4º Bimestre de 2020 <i>OK</i>
DADOS CONTÁBEIS SEMESTRAIS PLANO DE CONTAS		2º Semestre 2019	Até Março do ano seguinte <i>Enviado no dia 27/03/2020 por José Carlos.</i>

Preenchimento e envio do FISCAP 2019			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
FISCAP	Digitalização/ Preparação da documentação	Até o dia 20 do Mês subsequente a publicação	<i>OK</i>
	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 31-08-2020</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 e 19 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 45 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\$ 103.810,72</i>

Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com empréstimos	Verificação dos nomes	CAIXA	03/07/2020	<i>Dados verificados e considerados corretos</i>

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo
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

Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	01/07/2020	<i>Valores verificados e considerados corretos</i>

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
R\$ 80.163,40	R\$ 80.163,40		OK

Processos de Compras e Licitações

Identificação- Tipo e nº do Processo	Objeto	Prazos	Valor	situação
<i>Processo Compra Direta 001/2020</i>	Contratação de serviços de consultoria financeira MENSURAR	<i>Vigência: 11meses</i>	<i>Classificado R\$ 7.200,00</i>	<i>Contrato Assinado em 18/01/2020 – Vigente (Recomendação de suspensão pelo Ministério da ECONOMIA a partir de 01/06/2020)</i>
<i>TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2020</i>	<i>Processo de contratação de empresa especialista Assessoria Jurídica.</i>	<i>Início 31/01/2020</i>	<i>Estimado em até R\$ 11.000,00</i>	<i>Contrato Assinado vigência de 10 meses – 01/03/2020 a 31/12/2020 – R\$ 10.000,00</i>
<i>Termo de Referência 004/2019 – Publicado em 27/06/2019</i>	<i>Locação de nova sede para o Instituto Brazprev</i>	<i>Início 01/07/2019</i>	<i>Estimado em até R\$ 800,00</i>	<i>Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/07/2019 a 30/06/2020</i>
<i>Termo Aditivo no contrato de locação da sede do Instituto</i>	<i>Locação de nova sede para o Instituto Brazprev</i>	<i>Início 01/07/2020</i>	<i>Estimado em até R\$ 814,96</i>	<i>Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/07/2020 a 30/06/2021</i>

Análise das Aplicações Financeiras

Identificação do Fundo	Saldo R\$ 30/06/2020	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/07/2020	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	879.411,19	1,12	9.903,92	0,00	0,00	889.315,11	O Fundo apresentou ganho de 1,12 % no mês, sendo bom retorno na carteira.
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	408.110,73	0,23	908,51	101.630,66	0,00	307.388,58	Fundo apresentou rendimento de 0,23%, baixo, mas positivo na carteira.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	151.162,09	0,80	1.668,96	0,00	217.883,67	370.714,72	O Fundo apresentou ganho de 0,80 % no mês, sendo positivo na carteira.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	59.493,23	0,23	129,99	12.121,00	0,00	47.502,22	O Fundo apresentou rendimento 0,23% no mês, sendo baixo, mas positivo na carteira.
BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5	260.625,25	0,96	2.520,83	0,00	0,00	263.146,08	O Fundo apresentou ganho de 0,96 % no mês, sendo bom retorno no momento.
BB PREVID RF IMA-B	796.190,40	4,38	34.919,72	0,00	0,00	831.110,12	O Fundo apresentou ganho de 4,38 % no mês, sendo ótimo retorno na carteira.
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	306.624,05	0,97	3.386,87	0,00	300.000,00	610.010,92	O Fundo apresentou ganho de 0,97 % no mês, sendo bom retorno no mês.
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	253.333,94	0,18	452,04	0,00	0,00	253.785,98	Rentabilidade de 0,18 % que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual.
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	547.904,77	0,22	778,13	300.000,00	0,00	248.682,90	Fundo apresentou ganhos de 0,22% no mês. Bom resultado que foi positivo na carteira.
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1.176.688,95	0,90	10.549,41	0,00	0,00	1.187.238,36	Fundo que apresentou rentabilidade de 0,90% nesse mês. Muito bom resultado para o mês.
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.251.371,28	1,65	20.673,78	0,00	0,00	1.272.045,06	O Fundo apresentou ganho de 1,65 % no mês, sendo um resultado muito bom mesmo.
CAIXA FI BRASIL IRF M1+ TP RF LP	1.068.014,89	1,49	16.012,01	0,00	0,00	1.084.026,90	O Fundo apresentou ganho de 1,49 % no mês. Ótimo resultado no mês.
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	655.807,80	0,97	6.409,22	0,00	0,00	662.217,02	O Fundo apresentou ganho de 0,97 % no mês. Bom resultado no mês.
RENDA FIXA	7.814.738,57		108.313,39	413.751,66	517.883,67	8.027.183,97	<i>A Carteira de Renda Fixa apresentou perdas no mês de JULHO de 2020.</i>
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	521.480,99	8,27	43.104,39	0,00	0,00	564.585,38	Fundo de ações apresentou ganho de 8,27%, sendo um resultado BOM no mês.
RENDA VARIÁVEL	521.480,99	8,27	43.104,39	0,00	0,00	564.883,67	<i>A carteira de Renda Variável apresentou perdas grandes nesse mês de JULHO.</i>
SALDO GERAL	8.336.219,56		151.417,78	413.751,66	517.883,67	8.592.067,64	Dados com base em extratos bancários. 8.592.067,64

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

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 31/05/2020

Previdenciária BB 19295-3	Administrativa BB 19301-1	Aporte BB 19305-4	Bradesco 12104-5	COMPREV BB 20496-X	CAIXA PREV 71019-2	TOTAL EM CC	TOTAL APLIC + CONTAS Excluído o Aporte
107,91	136,51	5.622,82	16,10	0,00	10,18	5.893,52	8.592.338,34

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA

Meta anual Estimada%	Meta anual Estimada até o mês anterior %	Meta Mensal Prevista %	Análise do período
(IPCA + 6,03%)=7,66%	8,43	0,85	A meta prevista para JULHO foi de 0,85% e a meta anual prevista é de 7,66%. A meta realizada foi 1,80 %.
Meta anual prevista em JULHO	Meta anual Realizada até o mês de Referência	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
7,66%	2,94%	1,80	O resultado de JULHO, com ganho de 1,80% foi BOM para a Carteira do Brazprev.

Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras

Resultado Aplicações Financeiras acumulado até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de JULHO	Resultado acumulado até o Mês de JULHO	Análise do período
104.060,18	151.417,78	255.477,96	Nesse mês de JULHO a carteira de investimento apresentou ganhos de 1,80%. No acumulado do ano de 2020 o retorno está POSITIVO com índice de 2,94%.

OBSERVAÇÕES: Em razão da PANDEμία MUNDIAL DO CORONAVIRUS tivemos queda nos investimentos em março. Nesse mês de JULHO a Carteira apresenta rendimentos de 255.644,75 no acumulado anual.

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 JULHO foi feito com 13 (treze) 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 GANHOS que representam uma melhora significativa da 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 JULHO.
--	---

COMPREV - Análise dos Atos de Compensação Previdenciária

Termo de Cooperação vigência	Situação da entrada de Dados no Sistema COMPREV	Análise
Acordo de Cooperação Assinado e Publicado em 21/12/2017	Já atualizamos as senhas de acesso e temos acesso ao sistema.	Ainda aguardando análise dos dados de 45 servidores já inseridos no sistema.
Enviados	Em Análise	Aguardando Imagem
45	33	12
Decididos		
0		
Observações		
PROPOCIONALIDADE		BRAZPREV
		45%
		INSS
		0%
OBS.:		

Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos

Processo de Credenciamento	Prazo de Vigência	Situação
001/2017 – BBDTVM Banco do Brasil	15/04/2019 até 14/10/2020	CADASTRO VÁLIDO
Banco Bradesco S.A.(Gestor/Administrador)	23/04/2019 até 22/10/2020	CADASTRO VÁLIDO
BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	23/04/2019 até 22/10/2020	CADASTRO VÁLIDO
BRAM – Asset Management	23/04/2019 até 22/10/2020	CADASTRO VÁLIDO
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	03/05/2019 até 02/11/2020	CADASTRO VÁLIDO

José Carlos Dia
Auxiliar Administrativo
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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/04/2019 até 28/10/2020	CADASTRO VÁLIDO
OBS.: Validade do Cadastro prorrogado pela Resolução 001/2020, publicada em 20/04/2020. Processo de credenciamento aberto na data de 22 de julho de 2020. Processo em andamento.		

Contratos Vigentes		
Processo de Licitação	Prazo de Vigência	Situação
001/2016 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	20/04/2020	Vigente Normal
003/2019 – Locação de Sede para o Brazprev	30/06/2020	Vigente Normal
003/2017 - TELEMAR Norte Leste S.A – Linha de Telefone Fixo	19/07/2020	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 001/2020 – MENSURAR INVESTIMENTOS	01/02/2020 até 31/12/2020	Vigente Normal (Suspensão)
Contrato Administrativo nº 002/2019 – RIBEIRO E DAMASCENO ADVOGADOS	01/03/2020 até 31/12/2020	Vigente Normal
Convênio com a CAIXA FEDERAL para empréstimos consignados	20/02/2019	Vigência 20/02/2019 até 19/02/2024
Convênio com O BRADESCO para empréstimos consignados	09/08/2018	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	31/07/2020	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 332 servidores efetivos no quadro da prefeitura.

Despesas com a Taxa Administrativa 2020						
Valor 2% da Remuneração Anual	Valor da taxa mensal	Valor da Despesa Mensal	Percentual despesa realizada	Despesa Taxa Acumulada Jan. a Julho	Saldo Disponível	Valor da Taxa acumulado na Conta Específica
R\$ 196.536,35	R\$ 16.338,24	R\$ 12.166,11	74,46%	R\$ 86.940,26	R\$ 109.596,09	Fundo Perfil: 47.502,22
						Fundo BB IMA B 5: 263.146,08
						Conta Administrativa: 136,51
						Total RTA = 310.787,81

BALANCETE MENSAL: Contribuições recebidas, despesas realizadas, ganhos financeiros, Superávit, resultado do Patrimônio Líquido;									
Saldo PL mês Anterior	Contribuições Recebidas	Perdas Financeiras	Ganhos Financeiros	Despesas do Mês	Receitas Ext orçamentárias	Aporte Tesouro	Des. Ext. orçamentárias	Superávit/Deficit Financeiro	Resultado do PL Acumulado
8.341.847,53	217.883,67	0,00	151.417,78	207.392,52	13.738,01	80.163,40	10.590,74	104.392,56	8.597.657,87

OBS.:

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\$ 207.392,52 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			
19	14	33	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
45	0	45	2	0	2	47

Obs.: No mês de Julho não registramos concessão de aposentadoria ou pensão.


 José Carlos Dia
 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

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos			
Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
332	47	7,06 X 1	<i>Nesse mês de JULHO não registramos concessão de benefício.</i>
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 639.324,09	332	1.925,67	<i>Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,84 PMM</i>
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
R\$ 103.810,72	47	2.208,73	<i>Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2.11 SM</i>
OBSERVAÇÃO: <i>Somente os proventos estão somados. Descontado o Abono de 85,00 e o adiantamento do 13º salário R\$661,55..</i>			

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/07/2020 até 31/07/2020	<i>Publicação verificada no site dia 13/08/2020 OK</i>
Portarias	---	OK
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	--	Conferidas, OK
Atas do Comitê Financeiro	Elaborada	<i>Reunião do dia 16/07/2020 - OK</i>
Relatório do Conselho Municipal	Elaborado	<i>Relativo a Abril feito no dia 30/08/2020 - OK</i>
Atas do Conselho Fiscal	----	Não foi realizada reunião
Balancete do mês	Publicado do Portal Brazprev	<i>Enviado para se Publicado em 13-08-2020</i>

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:	SIM ()	Data:	SIM (X)	Data:
NÃO ()	30/08/2020	NÃO (X)	/ /	NÃO ()	16 /07 /2020
Resumo da Pauta <i>Entrega dos balancetes de Junho 2020; entrega do relatório das despesas de Junho 2020; valor a ser repassado pela Prefeitura em Julho de 2020 e; Os balancetes de Junho estão em anexo, postados para os conselheiros e apresentam uma despesa total mensal de R\$ 221.605,80, neste mês de junho pagamos metade do 13% salário aos aposentados e pensionistas do Brazprev, com as despesas administrativas em R\$13.628,18, efetivação de 4 novos funcionário.</i>		Resumo da Pauta		Resumo da Pauta <i>Na pauta a aprovação da ata da reunião do dia 18 de junho; análise da carteira de investimento do Instituto com os limites da Resolução 3.922/2010; entrega do Balancete da Receita e Despesas de Junho; entrega do relatório de apuração dos resultados da carteira do Instituto; análise atual do mercado; alocação e aplicação dos recursos recebidos em julho e; valor a ser recebido pelo Brazprev em julho.</i>	

Envio do SICON ao TCE-MG		
Data limite para Envio dos Arquivos	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30 / 08 / 2020	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 10/08/2020 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.</i>
Envio Do SICON CONTABILIDADE	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 10/08/2020</i>
Envio da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado em janeiro de 2019.</i>
OBSERVAÇÕES:		

José Carlos Dik
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

RELATÓRIO PATRIMONIAL

Identificação	Análise do Relatório
Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial	<i>O patrimônio do Instituto nesse mês de JULHO de 2020, na sua carteira de aplicações financeiras é de R\$ 8.597.657,87.</i>

CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS

Contrato – Prestador de Serviços	Data prevista para Pagamento	Data do Pagamento
Mensurar Investimentos	30 de cada mês	Contrato Suspenso (Sob Análise)
Ribeiro de Damasceno Advogados	30 de cada mês	22/07/2020
FAC Consultoria e Serviços	20 de cada mês	21/07/2020
Locação da Sede - Sede	10 de cada mês	01/07/2020
Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	29/07/2020
Linha de Internet	05 de cada mês	06/07/2020
Fornecimento de Água	20 de cada mês	21/07/2020
Fornecimento de Energia Elétrica	27 de cada mês	21/07/2020
Folhas de Pagamento dos Proventos	30 de cada mês	30/07/2020
Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	03/07/2020
Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	01/07/2020
Despesas Bancárias	Taxas	31/07/2020
Gratificação Comitê – Amanda Braga	Até o dia 30 do mês	31/07/2020
Gratificação Comitê – Junior Donizeti	Até o dia 30 do mês	31/07/2020

Brazópolis, 19 de Novembro de 2020.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7