

ATA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JOÃO RAMALHO.

Aos 26 (vinte) dias do mês de Novembro de dois mil e vinte, nesta cidade de João Ramalho, Estado de São Paulo, as 13:30 horas, conforme previa convocação, no prédio da Prefeitura Municipal de João Ramalho, localizado na Rua Benedito Soares Marcondes nº300, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal da Previdência Social do Município de João Ramalho, os senhores Alessandro Rodrigues-Presidente do conselho, Diego da Silva Ramos-Secretário, Roberta Natani Augimeri Rosa-membro suplente: tomando os devidos cuidados de higienização das mãos com álcool em gel 70°, utilização de máscara e mantendo a distância recomendada pelo setor de saúde (prevenção contra o COVID 19). Na abertura dos trabalhos: 1- foram analisados os balancetes mensais da receita e despesas do Fundo, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2020. Os balancetes tiveram os seguintes resultados: **Balanco de Setembro de 2020:** compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários, juros de aplicação financeira e outros, resultou no valor de **R\$115.107,24** (cento e quinze mil cento e sete reais e vinte e quatro centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, despesas administrativas foram de **R\$236.210,32** (duzentos e trinta e seis mil duzentos e dez reais e trinta e dois centavos) e por final observou-se o resultado em depósitos junto ao Banco do Brasil S/A, agência de João Ramalho na conta corrente de n.º 00082-5 valor de **R\$10.933.931,07** (dez milhões novecentos e trinta e três mil novecentos e trinta e um reais e sete centavos) em aplicações títulos do governo, junto a Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **R\$5.138.257,87** (cinco milhões cento e trinta e oito mil duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos) junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$3.616.447,77** (três milhões seiscentos e dezesseis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), e junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$81.545,71** (oitenta e um mil quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos) junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$930.949,83** (novecentos e trinta mil novecentos quarenta e nove reais e oitenta e três centavos), totalizando valor de **R\$20.701.132,25** (vinte milhões setecentos e um mil cento trinta e dois reais e vinte e cinco centavos) sendo que foi observado no mês de Setembro de 2020 um déficit de **R\$ -121.103,08** (cento e vinte e um mil cento e três reais e oito centavos). **Balanco de Outubro de 2020:** compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários, juros de aplicação financeira e outros, resultou no valor de **R\$197.479,26** (cento e noventa e sete mil quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, despesas administrativas e sentenças judiciais, foram de **R\$250.905,08** (duzentos e cinquenta mil novecentos e cinco reais e oito centavos) por final observou-se o resultado em depósitos junto ao Banco do Brasil S/A, agência de João Ramalho na conta corrente de n.º 00082-5 valor de **R\$10.868.199,36** (dez milhões oitocentos e sessenta e oito mil cento e noventa e nove reais e trinta e seis centavos), em aplicações títulos do governo, junto a Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **R\$5.132.880,33** (cinco milhões cento e trinta e dois mil oitocentos e oitenta reais

Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$3.645.906,89** (três milhões seiscentos e quarenta e cinco mil novecentos e seis reais e oitenta e nove centavos), e junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$81.418,73** (oitenta e um mil quatrocentos e dezoito reais e setenta e três centavos) junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$931.844,86** (novecentos e trinta e um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), totalizando valor de **R\$20.660.250,17** (vinte milhões seiscentos e sessenta mil duzentos e cinquenta reais e dezessete centavos) sendo que foi observado no mês de Outubro um Déficit de **R\$ 53.425,58** (cinquenta três mil quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos). **1-Contrato:** Foi apresentado o Termo Aditivo com: ALTEMIR FLÁVIO DA SILVA & CIA LTDA ME inscrito no CNPJ: 27.342.426/0001-80-Prestação de Serviços de Assessoria Técnica Administrativa e Previdenciária, no valor Global de R\$18.003,48 (R\$ 1.500,29 mês), termo aditivo nº03/2020. **2-ALOCAÇÃO DE RECURSOS** - Com a finalidade de obtenção de maior rentabilidade da carteira de investimentos do fundo após reunião em conjunto do Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo em 29 de Outubro de 2020 e sendo aprovado a Sugestão de realocação dos investimentos entre os participantes, foi feita as seguintes operações: **Resgate:** Fundo BB Renda Fixa Previdenciária-CNPJ: 13.077.415/0001-05,saldo total- **Aplicação-**Fundo BB Perfil Fic Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP-CNPJ-13.077.418/0001-49-saldo total; **Resgate** -Fundo BB FI multimercado Previdenciário LP-CNPJ-10.418.362/0001-50-saldo total-**Aplicação-**Fundo BB Macro Fic Multimercado LP-CNPJ-05.962.491/001-75 saldo total; **Resgate-**Fundo BB IRFM Títulos Públicos FI RF Previdenciário CNPJ-07.111.384/0001-69-saldo total, **Aplicação-** Fundo Meta Valor FI ções-CNPJ-07.899.238/0001-40, valor de R\$300.000,00(trezentos mil reais),**Aplicação:** Fundo BB Quantitativo Fic Meta Valor Fia Ações,CNPJ: 07.899.238/0001-40,saldo remanescente.


ALESSANDRO RODRIGUES-PRESIDENTE


DIEGO DA SILVA RAMOS-SECRETÁRIO


ROBERTA NATANI AUGIMERI ROSA-SUPLENTE