PAUTA ORDINÁRIA Nº 03/2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAPSECI – 13/04/2022

1. Tabela quantitativa de Segurados (Ativos, Inativos e Pensionistas) 2023;

2. Balanço Financeiro – 2023;

3. Relatório das Aplicações financeiras por contas bancárias – Março de 2023;

4. Demonstrativo de Despesas da Administração de Março de 2023;

5. Repasses do Ente x Despesas dos Segurados – 2023;

6. Balanço Anual – 2023;

7. Alteração da Política de Investimentos.

TABELA DE BENEFICIADOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS - CAPSECI 2023												
2023	SERVIDORES INATIVOS						SERVIDORES ATIVOS					TOTAL
MÊS	Pensões Mês/Ano	Aposent Mês/Ano	Beneficiad Mês/Ano	Pensionist TOTAL	Aposent TOTAL	INATIVOS TOTAL	Admissões Mês/Ano	Ativos CAPSECI	Ativos CÂMARA	Ativos PREFEITURA	ATIVOS TOTAL	CAPSECI TOTAL
JANEIRO	2	5	**7**	178	617	**795**	5	6	13	**2113**	**2132**	**2927**
FEVEREIRO	0	0	**0**	178	617	**795**	102	6	13	**2183**	**2202**	**2997**
MARÇO	2	3	**5**	180	619	**799**	5	6	13	**2188**	**2207**	**3006**
ABRIL												
MAIO												
JUNHO												
JULHO												
AGOSTO												
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2023	**4**	**8**	**12**	**180**	**619**	**799**	**112**	**6**	**13**	**2188**	**2207**	**3006**

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO 2023 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
15	FI BRASIL DI L	R$ 25.187.619,30	R$ 286.570,66
1	FI BR IDKA 2	R$ 5.039.860,92	R$ 69.286,12
2	FI BR IRF M 1	R$ 2.124.729,66	R$ 25.324,95
30	CX FIC ALOCAÇÕES MACRO	R$ 2.950.215,13	R$ 31.323,16
5	CX FI BRASIL DISPONIBILIDA	R$ 4.189,52	R$ 2.231,10
9	FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 11.848.839,75	R$ 213.791,41
	Total	**R$ 47.155.454,28**	**R$ 628.527,40**
24	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 3.345.126,59	R$ (110.269,98)
20	BB PREVID IPCA III	R$ 3.652.086,80	R$ 51.151,44
16	BB PREVID RF PERFIL	R$ 25.528.757,10	R$ 293.202,70
17	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLU	R$ 140.785,96	R$ 11.172,99
25	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 3.097.420,88	R$ (109.128,53)
12	BB PREV RF IPCA	R$ 7.393.550,46	R$ 86.534,83
11	BB PREVID RF TP XXI FI	R$ 2.076.250,85	R$ 26.110,91
35	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	R$ 3.205.779,44	R$ 5.779,44
	Total	**R$ 48.439.758,08**	**R$ 254.553,80**
10	ITAÚ INST. ALOC DIN. RF FIC	R$ 6.168.407,46	R$ 213.503,84
23	ITAÚ INST. PHOENIX	R$ 896.142,40	R$ (47.835,34)
26	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC (S	R$ 946.846,24	R$ (38.722,14)
28	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 (F	R$ 1.341.759,76	R$ (74.837,39)
18	ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI	R$ 1.701.917,31	R$ 46.166,29
19	ITAÚ INST RENDA FIXA REF I	R$ 12.829.001,04	R$ 142.511,94
	Total	**R$ 23.884.074,21**	**R$ 240.787,20**
21	BTG ABSOL. INST. FIQ FI AÇ	R$ 1.175.002,66	R$ (68.567,68)
22	SOMMA BRASIL FIA	R$ 2.225.589,28	R$ (114.834,61)
32	BRAZILIAN GRAVEYARD AND	R$ 457.935,75	R$ 4.070,54
31	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 1.310.511,03	R$ (1.962,61)
14	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 5.032.674,02	R$ 35.184,07
29	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.055.381,60	R$ (17.700,71)
27	BRADESCO F.I.A SELECTION	R$ 789.493,30	R$ (33.028,10)
33	NTN-B - AGO/2024	R$ 3.975.576,03	R$ 60.639,84
34	NTN-B - MAI/2033	R$ 6.026.287,03	R$ 28.268,23
	Total	**R$ 22.048.450,70**	**R$ (107.931,03)**
	TOTAL	**R$ 141.527.737,27**	**R$ 1.015.937,37**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Folha de Pagamento		***-2.954.047,14***
Aposentadorias		-2.484.459,33
Pensões		-469.587,81
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
Despesas Administrativas		***-77.969,06***
Contribuição Previdenciarias	***3.054.581,11***	
Servidores Ativos (14%)	1.086.852,60	
Patronal (22% e 28%)	1.882.840,91	
Servidores Inativos (14%)	80.289,38	
Pensionistas (14%)	4.598,22	
Compensação - INSS	***188.261,73***	
Fluxo Mensal	188.261,73	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC	***0,00***	
Aluguéis	***5.382,38***	
Taxa de Administração	***126.799,19***	
Alienação de bens Imóveis	***22.417,02***	
Alienação de bens Móveis	***0,00***	
Outras Rec. -Multas Contratuais	***211,32***	
Total Adm.	**R$ 3.397.652,75**	**R$ (3.032.016,20)**

RECEITAS X DESPESAS		**R$ 365.636,55**
BALANÇO FINAL (Adm+Invest)		**R$ 1.381.573,92**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERIODO: MARÇO DE 2023

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**42.157,90**	**42.157,90**
Obrigações Patronais	**7.970,98**	**7.970,98**
Seguro de Vida	*131,32*	*131,32*
Contribuições Previdenciárias Capseci - Serv. Ativos	*7.839,66*	*7.839,66*
Auxílio-Saúde	**3.094,10**	**3.094,10**
Diárias	**3.939,20**	**3.939,20**
Material de Consumo	**1.029,60**	**977,94**
Etanol - Empenhos 61; 67 e 13/2023	*484,51*	*973,75*
Material de Limpeza e Produção de Higiene - Empenho 81/2023	*450,90*	*0,00*
Materiais de Consumo - Pgto. Antecipado - Cong. ABIPEM - Empenho 57/2023	*4,19*	*4,19*
Material de Copa e Cozinha - Empenho 80/2023	*90,00*	*0,00*
Serviços de Consultoria	**0,00**	**2.600,00**
Assessoria e Consultoria técnica ou jurídica		
LDB Consultoria Financeira - Empenho 10/2023	*0,00*	*1.150,00*
Actuarial - Empenho 02/2023	*0,00*	*1.450,00*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**1.224,20**	**7.171,99**
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		
Manutenção de sistema PABX na sede da CAPSEI - Empenho 66/2023	*380,00*	*380,00*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 05/2023	*0,00*	*558,17*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 04/2023	*0,00*	*154,73*
Serviços de Seleção e Treinamento		
Inscrição para o Workshop COMPREV na Prática (Giovana) - Empenho 53/2023	*850,00*	*850,00*
Inscrição para o curso Nova Lei de Licitações (Marília) - Empenho 54/2023	*1.150,00*	*1.150,00*
Serviços de Telecomunicações		
Telefônica - VIVO - Empenho 11/2023	*-576,15*	*232,04*
Vigilância Ostensiva		
Inviolável - Empenho 65/2023	*199,26*	*199,26*
Limp. e Conservação Demais Setores da Administração		
Domlimp - Empenho 07/2023	*0,00*	983,83
Serviço de Apoio Operacional		
Domlimp (Limpeza de Terrenos) - Empenho 08/2023	*-356,72*	*86,15*
Serviço de Publicidade Legal		
Serviço de Publicidade Legal - Empenho 06/2023 - Tribuna da Região	*-3.000,00*	*0,00*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado		
Adiant. nº 01/2023 - Rodrigo G. Pires - Cong. ABIPEM - Emp. 56 e 62/2023	*2.577,81*	*2.577,81*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	**0,00**	**6.333,28**
Locação de Softwares		
Empenho 03/2023 - DATAPREV	*0,00*	*0,00*
Manutenção de Software		
GOVBR - Empenho 01/2023	*0,00*	*6.091,07*
Despesas de Teleprocessamento (Proxy e Firewall, site) Empenho 12/2023		
TI. COM Informática - Empenho 12/2023	*0,00*	242,21
Indenizações e Restituições	**413,73**	**413,73**
Reemb. Passagens - Evento COMPREV na Prática - Giovana - Emp. 63/2023	*413,73*	*413,73*
Obrigações Tributárias	**18.139,35**	**18.139,35**
PASEP (Empenhos 52 e 82/2023)	*18.139,35*	*18.139,35*
TOTAL	**77.969,06**	**92.798,47**

TABELA FINANCEIRA COM RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (SERVIDORES E ENTE) E DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS EXERCÍCIO 2023

CAPSECI - Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte Diretoria Executiva

2023	Servidores 14%	Patronal 22% e 28% Educação	Contribuições **(RECEITAS)**	Benefícios (Aposentados)	Benefícios (Pensionistas)	Benefícios **(DESPESAS)**	**Resultado Financeiro (Receita x Despesa)**
JANEIRO	R$ 12.299,45	R$ 24.685,70	**R$ 36.985,15**	R$ -2.325.129,44	R$ -442.151,32	**R$ -2.767.280,76**	**R$ -2.730.295,61**
FEVEREIRO	R$ 1.215.202,98	R$ 1.846.895,83	**R$ 3.062.098,81**	R$ -2.325.129,44	R$ -433.557,51	**R$ -2.758.686,95**	**R$ 303.411,86**
MARÇO	R$ 1.171.740,20	R$ 1.882.840,91	**R$ 3.054.581,11**	R$ -2.484.459,33	R$ -469.587,81	**R$ -2.954.047,14**	**R$ 100.533,97**
ABRIL							
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							

TOTAL	**R$ 2.399.242,63**	**R$ 3.754.422,44**	**R$ 6.153.665,07**	**R$ -7.134.718,21**	**R$ -1.345.296,64**	**R$ -8.480.014,85**	**R$ -2.326.349,78**

TABELA FINANCEIRA COM RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS E DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS EXERCÍCIO 2023
CAPSECI - Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte Diretoria Executiva

2023	Contribuições - Servidor e Patronal	Compensação Financeira	Aportes	Proventos - Aposentados e pensionistas	Resultado Financeiro (Receita x Despesa)
JANEIRO	R$ 36.985,15	R$ 186.703,24	R$ -	R$ -2.767.280,76	R$ -2.543.592,37
FEVEREIRO	R$ 3.062.098,81	R$ 186.931,63	R$ -	R$ -2.758.686,95	R$ 490.343,49
MARÇO	R$ 3.054.581,11	R$ 188.261,73	R$ -	R$ -2.954.047,14	R$ 288.795,70
ABRIL					
MAIO					
JUNHO					
JULHO					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					

TOTAL	R$ 6.153.665,07	R$ 561.896,60	R$ -	R$ -8.480.014,85	R$ -1.764.453,18

BALANÇO ANUAL 2023						
2023	**Capital Investido**	**Rendimento das Aplicações**	**Receitas**	**Folha de pagamento e despesas administrativas**	**Resultado Financeiro (Receita x Despesa)**
JANEIRO	R$ 137.810.061,98	**R$ 2.467.318,31**	R$ 429.409,79	R$ -2.915.254,20	**R$ -18.526,10**
FEVEREIRO	R$ 140.158.862,08	**R$ -187.538,71**	R$ 3.396.732,20	R$ -2.832.998,45	**R$ 376.195,04**
MARÇO	R$ 141.527.737,27	**R$ 1.015.937,37**	R$ 3.397.652,75	R$ -3.032.016,20	**R$ 1.381.573,92**
ABRIL					
MAIO					
JUNHO					
JULHO					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 141.527.737,27**	**R$ 3.295.716,97**	**R$ 7.223.794,74**	**R$ -8.780.268,85**	**R$ 1.739.242,86**

14 Alocação Objetivo

A tabela a seguir apresenta a alocação objetivo e os limites de aplicação em cada um dos segmentos definidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021. Essa alocação tem como intuito determinar a alocação estratégica a ser perseguida ao longo do exercício desta Política de Investimento que melhor reflita as necessidades do passivo.

Alocação Estratégica para o exercício de 2023:

Enquadramento	Tipo de Ativo	%	Limite Legislação	Limite Inferior	Alocação Atual*	Alocação Objetivo**	Limite Superior
Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos	100%	100%	0%	2,79%	15,00%	100%
Art. 7º, I, "b"	Fundos 100%Títulos Públicos		100%	0%	32,84%	35,00%	100%
Art. 7º, I, "c"	Fundos de Índice 100%Títulos Públicos		100%	0%			100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas		5%	0%			5%
Art. 7º, III, "a"	Fundos Renda Fixa		60%	0%	47,41%	25,00%	60%
Art. 7º, III, "b"	Fundos de Índice Renda Fixa		60%	0%			60%
Art. 7º, IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)		20%	0%		5,00%	20%
Art. 7º, V, "a"	Cota Sênior de FIDC		5%	0%			5%
Art. 7º, V, "b"	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"		5%	0%	2,57%	3,00%	5%
Art. 7º, V, "c"	Fundo de Debêntures Incentivadas		5%	0%			5%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	30%	30%	0%	11,05%	10,00%	30%
Art. 8º, II	Fundos de Índice de Ações		30%	0%			30%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	10%	10%	0%			10%
Art. 9º, II	Fundos de Investimento no Exterior		10%	0%			10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I		10%	0%		1,00%	10%
Art. 10, I	Fundos Multimercados	15%	10%	0%	2,08%	5,00%	10%
Art. 10, II	Fundo de Participação		5%	0%	0,94%	0,50%	5%
Art. 10, III	Fundos de Ações - Mercado de Acesso		5%	0%			5%
Art. 11	Fundo de Investimento Imobiliário	5%	5%	0%	0,32%	0,50%	5%
Art. 12, I	Empréstimos Consignado - Sem Pró Gestão		5%	0%			5%
Art. 12, II	Empréstimos Consignado - Com Pró Gestão		10%	0%			10%

*Alocação Atual: fevereiro 2023
**Alocação Objetivo revisada e aprovada em 13/04/2023