



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

### Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social - TOLEDOPREV

#### ATA Nº 002/2020 - REUNIÃO ORDINÁRIA

1 Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, na  
2 sala de reuniões do Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua  
3 Raimundo Leonardi, nº 1586, Centro, reuniram-se os membros dos Conselhos de  
4 Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, com a seguinte pauta: **1) Apresentação de cenário**  
5 **econômico, perspectivas, riscos eminentes, e oportunidades de diversificação da Carteira**  
6 **de Investimentos do TOLEDOPREV com o Gerente Executivo de Investidores**  
7 **Corporativos da Caixa Econômica Federal Vinicius Tonidandel Borini; 2) Carteira de**  
8 **Investimentos posição em 31 de janeiro de 2020; 3) Apresentação de Extrato Consolidado**  
9 **de Ativos posição de 31 de janeiro de 2020; 4) Apresentação de Relatório**  
10 **Administrativo/Financeiro; 5) Apresentação de parecer sobre a execução**  
11 **orçamentária/financeira do sexto bimestre 2019 emitido pelo Conselho Fiscal; 6) Assuntos**  
12 **Gerais.** Após verificar quórum a Coordenadora do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa,  
13 deu inicio a reunião com a presença do Sr. Vinicius Tonidandel Borini, Gerente Executivo da  
14 Gerencia Nacional de Investidores Corporativos da Caixa Econômica Federal, em  
15 companhia dos Senhores, Ezio Luiz Lena, Cláudio Luiz Eidt e Paulo Orestes Locatelli, Gerente  
16 Regional, Gerente da Agência de Toledo e Gerente de Relacionamento respectivamente da  
17 Caixa Econômica Federal. Vinicius iniciou sua apresentação falando sobre cenário econômico,  
18 perspectivas, riscos inerentes e oportunidades de investimentos através de instrumentos de  
19 gestão ativa para a diversificação da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, que podem  
20 ser usados como forma de melhorar a capacidade não só de atingir melhores resultados como  
21 também de proteção em situações adversas. Como sugestão, destacou algumas opções do  
22 portfólio de Fundos da Caixa Econômica Federal que podem ser factíveis para diversificação  
23 da carteira de investimentos do TOLEDOPREV. Encerrada a apresentação Vinicius e os  
24 demais Gerentes deixaram a reunião. Reiniciado os trabalhos Roseli falou sobre o resultado da  
25 carteira de investimentos no ano de 2019 que obteve uma rentabilidade de 10,7450% frente a  
26 uma meta de 10,7488% equivalente a 99,97% da meta atuarial, considerando a meta de 6% ao  
27 ano + INPC. Para o mês de janeiro deste ano a carteira de investimentos do TOLEDOPREV  
28 fechou com PL de R\$ R\$ 353.617.159,31, rentabilidade de 0,58% no mês frente a uma meta  
29 atuarial de 0,68%, considerando a meta de 5,87% a.a. + INPC . Destacou que o resultado  
30 abaixo da meta atuarial no mês de janeiro se deve a dois eventos surpresas que abalaram o





# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

### Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social - TOLEDOPREV

31 mercado no início de 2020, o primeiro foi a eclosão da tensão entre EUA e Irã após o ataque  
32 promovido pelos americanos que culminou na morte do chefe da Guarda Revolucionária do Irã.  
33 Mas o grande fator de risco para o mercado em janeiro foi a notícia dos casos do novo  
34 coronavírus que trouxe forte volatilidade para o Ibovespa. A volatilidade decorrente destes  
35 eventos reflete a importância do processo de diversificação da carteira de investimento que vem  
36 sendo executado pela Coordenação do TOLEDOPREV em conjunto com o Comitê de  
37 Investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial, frente aos desafios de  
38 investir com os juros no menor patamar da história, Selic a 4,25%. Seguindo apresentou o  
39 Extrato Consolidado de Ativos com posição em 31 de janeiro de 2020, com alocação de  
40 91,07% no segmento de renda fixa, 8,76% em renda variável e investimentos estruturados e  
41 0,17% em investimento no exterior. Ato contínuo passou a apresentar o Relatório  
42 Administrativo/Financeiro com saldo de R\$ 353.806.629,27, receita total de R\$ 4.472.699,27 e  
43 despesa total de R\$ 4.250.452,88 que compreende o pagamento de aposentadorias, pensões e  
44 outros benefícios. Superávit no ano por regime de caixa de R\$ 222.246,39, superávit no ano por  
45 competência de R\$ 3.944.820,27. No mês de janeiro de 2020 o total da folha de pagamento foi  
46 de R\$ 4.234.491,61, pagamento dos demais benefícios foi de R\$ 289.864,22, enquanto as  
47 contribuições dos servidores e patronal foram de R\$ 3.440.792,20 um resultado deficitário de  
48 R\$ 793.699,41 quando comparada a despesa total da folha de pagamento em relação às  
49 contribuições do mês. Considerando todas as receitas o resultado do mês de janeiro foi  
50 superavitário em R\$ 3.295.465,05. Em seguida, a Presidente do Conselho Fiscal Lucélia  
51 Giarretta Mattiello apresentou o parecer nº 01/2020 sobre a execução orçamentária/financeira do  
52 sexto bimestre 2019 emitido pelo Conselho Fiscal, com manifestação pela aprovação das  
53 contas do 6º bimestre de 2019, com embasamento nas demonstrações Contábeis do Fundo de  
54 Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo –  
55 FAPES/TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1.929, de 4 de Maio de  
56 2006, e Lei Federal nº 4.320/64. Em Assuntos Gerais a Coordenadora do TOLEDOPREV,  
57 informou que nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2020 foi realizado pelo TOLEDOPREV em  
58 parceria com a APEPREV na Escola de Administração Municipal, o Curso de Compensação  
59 Previdenciária com aulas práticas sobre a forma de acesso ao Sistema COMPREV, que  
60 possibilita a Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS. A Compensação Previdenciária  
61 é operada por meio de sistema online e envolve conhecimentos e detalhes que devem ser



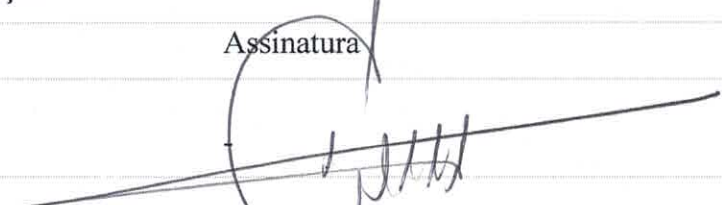
# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

### Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social - TOLEDOPREV

62 preenchidos com exatidão e pontualidade a fim de não ter perdas financeiras, sendo sua correta  
63 utilização imprescindível para a governança previdenciária. Destacou que estes Cursos sempre  
64 tem limitação de no máximo dois participantes por RPPS, e que a parceria de realizar o curso  
65 em Toledo possibilitou a participação de quatro servidoras envolvidas nas atividades da  
66 compensação previdenciária. Informou ainda que esta em tratativa para realização de curso  
67 para os conselheiros, para possibilitar o exame de Certificação CPA-10, que deverá ser  
68 realizado até o mês de abril. Que no dia 18 de março a ABIPEM irá realizar um curso na cidade  
69 de Maringá com o objetivo de orientar como atuar com as Leis locais após a publicação da  
70 Emenda Constitucional 103/2019, também limitado a no máximo dois participantes por  
71 instituição. Considerando a participação no curso em Maringá está agendada uma visita técnica  
72 a Maringá Previdência para fins de conhecer o Sistema de Gestão Previdenciária e Sistemas de  
73 Controle e Gerenciamento dos Investimentos utilizados naquela Autarquia. Também no mês de  
74 março a ABIPEM vai realizar o 2º Congresso Brasileiro de Investimentos nos dia 11, 12 e 13  
75 na cidade de Florianópolis, espaço ideal para adquirir conhecimentos sobre investimentos para  
76 RPPS, conhecer detalhadamente as alterações na Legislação e interagir com Gestores de RPPS  
77 e os Especialistas em Investimentos mais renomados do Brasil. Neste evento participarão os  
78 membros do Comitê de Investimentos que também respondem como Presidentes dos Conselhos  
79 de Administração e Fiscal e a Diretora Executiva e Gestora de Recursos do TOLEDOPREV. A  
80 conselheira Caroline pediu para apresentar ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal do  
81 Regime Próprio de Previdência Social – TOLEDOPREV, um estudo realizado a pedido do  
82 Sindicato Sertoledo, tal estudo trata-se de uma análise sobre a Previdência Social dos  
83 Servidores Públicos do Município de Toledo. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada  
84 esta reunião ordinária, da qual eu, Caroline Recalcatti, secretária, lavrei a presente Ata, que,  
85 após lida, será assinada por mim e pelos presentes.

#### Membros do Conselho de Administração

Nome	Assinatura
Jaldir Anholetto	
Desirée Nicole dos Reis Giordani	- Ausente







# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

### Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social - TOLEDOPREV

Cleusa Elaine Schnee Ullmann	- Ausência Justificada
Marines Bettega	- Ausente
Moacir Neodi Vanzo	- Ausente
Valdecir Neumann	- 
Misael Giane Avanci	- 
Ivan Júnior Peron	- Ausência Justificada
Caroline Recalcatti Silveira	- 
Gilvânia Aparecida Padilha	- Ausência Justificada
Adriana Cristina Bender	- 
Maria Lucia Garicoix Gollmann	- Ausente
<b>Membros do Conselho Fiscal</b>	
Nome	
Lucelia Giaretta Mattiello	- 
Nilson Liberato	- 
Nélvio José Hübner	- Ausência Justificada
Wilmar da Silva	- 
Leandro Marcelo Ludvig	- Ausência Justificada



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

Conselho de Administração e Conselho Fiscal  
do Regime Próprio de Previdência Social - TOLEDOPREV

Maura Regina Teixeira	- Ausente
Angela Angnes Ceretta	- Ausência Justificada
Angela Maria Zoletti	- Ausente
Roseli Fabris Dalla Costa Coordenadora do TOLEDOPREV	-



**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO  
DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - TOLEDOPREV  
CONSELHO FISCAL**

**PARECER Nº 01/2020**

**Análise das Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV**

**6º Bimestre de 2019**

Em cumprimento ao disposto nos artigos 17 e 18 da Lei nº 1.929, de 4 de maio de 2006, procedemos à análise das Demonstrações Contábeis do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, **referente ao 6º bimestre de 2019**, competências de NOVEMBRO e DEZEMBRO.

Os exames foram realizados de acordo com a legislação vigente, ou seja, a Lei Municipal nº 1.929, de 4 de maio de 2006, sendo na tabela a seguir demonstrados os saldos das contas bancárias referentes ao período analisado:

**COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2019	SALDO APLICADO EM 30/11/2019	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/11/2019
CEF 104-0	726-9	492-4	45.172.750,90	0,00	39.674.154,26	39.674.154,26
CEF 104-0	726-9	493-2	194.173,70	191.602,43	0,00	191.602,43
CEF 104-0	726-9	494-0	86.044.009,56	0,00	86.390.720,70	86.390.720,70
CEF 104-0	726-9	496-7	89.464.063,54	0,00	89.134.273,42	89.134.273,42
CEF 104-0	726-9	708-7	121.045.761,65	0,00	121.824.009,51	121.824.009,51
XP 102-0	1-0	80352-1	1.058.719,34	0,00	3.072.893,65	3.072.893,65
ITAU 341-0	316-0	91929-9	1.580.558,66	0,00	1.610.592,41	1.610.592,41
<b>TOTAL</b>			<b>344.560.037,35</b>	<b>191.602,43</b>	<b>341.706.643,95</b>	<b>341.898.246,38</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						639.788,46
AJUSTE TEMPORÁRIO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS						-2.420.210,98
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						783.052,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						3.652.071,13
RECEITA DE APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT						1.682.190,84
RECEITA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						1.800,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.338.691,65</b>
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						2.005.616,86
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>						<b>6.344.308,51</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						6.996.111,35
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						2.008.188,13
DESPESA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						1.800,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>9.006.099,48</b>
<b>RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>-2.657.419,70</b>
SALDO ANTERIOR(+)/RECEITAS(-)/DESPESAS(=)/SALDO FINANC. 30/11/2019						341.898.246,38

**Da análise podemos concluir, em relação ao mês de novembro de 2019:**





## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - TOLEDOPREV CONSELHO FISCAL

1 – Que o saldo bancário de R\$ 191.602,43 (cento e noventa e um mil, seiscentos e dois reais e quarenta e três centavos), da conta nº 493-2, não são recursos financeiros do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES, por tratar-se de valor de descontos em folha de pagamento de inativos/pensionistas que são devidos a terceiros;

2 – O ajuste temporário em títulos e valores mobiliários é resultado da marcação a mercado no preço dos ativos devido à volatilidade no mercado financeiro nesse mês.

### COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2019	SALDO APLICADO EM 31/12/2019	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/12/2019
CEF 104-0	726-9	492-4	39.674.154,26	0,00	45.416.541,98	45.416.541,98
CEF 104-0	726-9	493-2	191.602,43	190.531,84	0,00	190.531,84
CEF 104-0	726-9	494-0	86.390.720,70	0,00	88.349.491,65	88.349.491,65
CEF 104-0	726-9	496-7	89.134.273,42	0,00	89.682.435,60	89.682.435,60
CEF 104-0	726-9	708-7	121.824.009,51	0,00	121.644.848,37	121.644.848,37
XP 102-0	1-0	80352-1	3.072.893,65	0,00	3.329.240,61	3.329.240,61
ITAU 341-0	316-0	91929-9	1.610.592,41	0,00	4.972.354,71	4.972.354,71
<b>TOTAL</b>			<b>341.898.246,38</b>	<b>190.531,84</b>	<b>353.394.912,92</b>	<b>353.585.444,76</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						4.119.004,30
AJUSTE TEMPORÁRIO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS						-284.257,98
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						978.965,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						10.181.537,46
RECEITA DE APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT						1.682.190,82
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						16.677.440,05
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.895.553,55
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>						<b>18.572.993,60</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						4.989.171,08
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.896.624,14
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>6.885.795,22</b>
<b>RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11.688.268,97</b>
SALDO ANTERIOR(+)/RECEITAS(-)/DESPESAS(=)/SALDO FINANC. 31/12/2019						353.585.444,76

### Da análise podemos concluir, em relação ao mês de dezembro de 2019:

1 – Que o saldo bancário de R\$ 190.531,84 (cento e noventa mil, quinhentos e trinta e um mil e oitenta e quatro centavos) da conta nº 493-2, não são recursos financeiros do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES, por tratar-se de valor de descontos em folha de pagamento de inativos/pensionistas que são devidos a terceiros;

2 – Que houve um aumento da disponibilidade de recursos financeiros do Fundo de 3,36% (três vírgula trinta e seis por cento); e



**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO  
DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - TOLEDOPREV  
CONSELHO FISCAL**

3 – Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias de R\$ 11.496.666,54 (onze milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos);

4 – Que o **6º bimestre de 2019** apresentou um superávit R\$ 9.030.849,27 (nove milhões, trinta mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte sete centavos), havendo, dessa forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do **6º bimestre 2019**, com embasamento nas Demonstrações Contábeis do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1.929, de 4 de maio de 2006, e Lei Federal nº 4.320/64.

Toledo-PR, em 17 de fevereiro de 2020.

Nélvio Jose Hübner  
Conselheiro

Leandro Marcelo Ludvig  
Conselheiro

Angela Angnes Ceretta  
Conselheira

Luselia Giarretta Mattiello  
Presidente do Conselho Fiscal