



UNIVERSAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA – ITAPREV
ESTADO DE SÃO PAULO

CONSELHO FISCAL
ATO Nº 090/2023

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

ATO nº 090, de 8 de novembro de 2023, publicado no painel de Editais da Prefeitura e na Imprensa Oficial do Município de Itapeçerica da Serra.

MEMBROS: Michelle Cavalheiro
Tays D'Alessandro Pereira Baciega
Ronaldo Luciano Luiz

Reunião realizada em 12 de novembro de 2024, às 09h00.

Ao décimo segundo dia do mês de Novembro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, reuniram-se na sala de reuniões do ITAPREV, situada no Complexo Administrativo Norberto José da Costa, na Avenida Eduardo Roberto Daher, nº 1135, Centro de Itapeçerica da Serra, os Conselheiros Fiscais, todos nomeados pelo Ato nº 090, de 08 de novembro de 2023, convocados a comparecer nesta data previamente agendada, com as prerrogativas e deveres inerentes as funções, conforme assinatura de todos os presentes. Da pauta da ordem do dia, constavam os seguintes assuntos a serem analisados: Prestação de contas dos registros fiscais dos balancetes do ITAPREV, no período compreendido de outubro de 2024, foi informado que até a presente data a Câmara Municipal de Itapeçerica da Serra, a Autarquia de Saúde, a Prefeitura de Itapeçerica da Serra e o ITAPREV, estão em dia com os pagamentos referentes às contribuições dos servidores e patronal. Foi disponibilizada aos Senhores Conselheiros todas as documentações concernentes à execução orçamentária, os relatórios contábeis mensais, as aplicações dos recursos



previdenciários, os valores de depósitos em bancos, as pastas dos recibos de contribuições, transferência de contribuições, conciliação bancária, recibos de transferências, receitas e despesas todos relativos ao mês de outubro de 2024. Toda a documentação solicitada foi colocada à disposição dos senhores Conselheiros que analisaram e constatou que, serão descritos através de itens:

ITEM 1: Parecer do Comitê de investimento referente ao mês de **setembro de 2024** (aprovado em 16 de outubro de 2024 pelo comitê de investimentos).

Foi utilizado para a emissão desse parecer o relatório de análise completo da carteira de investimentos fornecido pela empresa contrata de Consultoria de Investimentos, onde completa: carteira de investimentos consolidada; enquadramento perante critérios da Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações; retorno sobre ao investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versos a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

A carteira de investimentos do ITAPREV está segregada entre os segmentos de renda fixa, renda variável (Estruturado – Fundo Imobiliário) e investimentos no exterior sendo 73,20%, 21,49% e 5,31% respectivamente, não ultrapassando o limite de 30% permitido pela resolução CMN nº 4.963/2021.

No mês de referência, a meta de rentabilidade apresentou o resultado de 0,85% contra uma rentabilidade de -0,12% obtido pela carteira de investimento do ITAPREV.

No mês anterior ao de referência, o ITAPREV apresentava um patrimônio líquido de R\$ 393.558.166,74 (trezentos e noventa e três milhões quinhentos e cinquenta e oito mil cento e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

No mês de referência, o ITAPREV apresenta um patrimônio líquido de 396.560.035,49 (trezentos e noventa e seis milhões quinhentos e sessenta mil e cinco reais e quarenta e nove centavos).




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA – ITAPREV
ESTADO DE SÃO PAULO

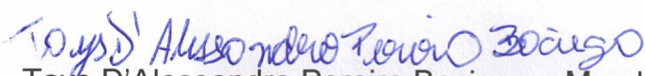
Podemos observar uma valorização patrimonial de R\$ 3.001.868,75 (três milhões um mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

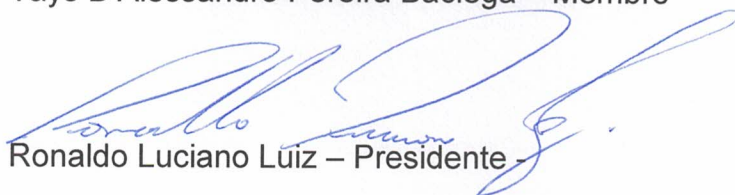
Conforme levantamento realizado a carteira do RPPS possui no fechamento do mês 64% de liquidez em até 30 dias, permitindo a manutenção do portfólio em casos de mudanças no cenário econômico.

No fechamento do mês, a carteira de investimentos encontra-se com rentabilidade abaixo da meta atuarial acumulada projetada.

O conselho avaliou também o parecer do comitê de investimentos de setembro de 2024.

Os senhores Conselheiros fizeram constar a conclusão pela regularidade das contas do Instituto de Previdência do Município de Itapeçerica da Serra, relativo ao mês de outubro de 2024 e do parecer do comitê de investimentos de setembro de 2024, devendo ser encaminhada ao Conselho Deliberativo para aprovação conforme legislação vigente. Esteve presente na reunião de hoje, o conselheiro suplente Diogo Zillig Baran. Nada mais havendo, encerrou-se a reunião as 14h00 da qual Eu..........(Michelle Cavalheiro) Lavrei a presente Ata que segue assinada por todos.


Tays D'Alessandro Pereira Baciega – Membro -


Ronaldo Luciano Luiz – Presidente -