

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

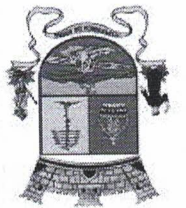
ATO nº 090, de 8 de novembro de 2023, publicado no painel de Editais da Prefeitura e na Imprensa Oficial do Município de ItapeçERICA da Serra.

MEMBROS:

Michelle Cavalheiro
Tays D'Alessandro Pereira Baciega
Ronaldo Luciano Luiz

Reunião realizada 10 em de Dezembro de 2024, às 09h00.

Ao décimo dia do mês de Dezembro 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 Novembro de 2024, foi informado que até a presente data a Câmara Municipal de ItapeçERICA da Serra, a Autarquia de Saúde e o ITAPREV, estão em dia com os pagamentos referentes às contribuições dos servidores e patronal. Foi constatado que a Prefeitura não efetuou o pagamento da parte Patronal, ficando com um déficit de R\$ 2.598.395,81. Foi disponibilizada aos Senhores Conselheiros todas as documentações concernentes à execução orçamentária, os relatórios contábeis mensais, as aplicações dos recursos



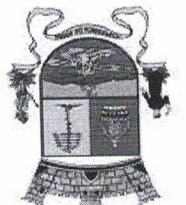
previdenciários, os valores de depósitos em bancos, as pastas dos recibos de contribuições, transferência de contribuições, conciliação bancária, recibos de transferências, receitas e despesas todos relativos ao mês de Novembro de 2024. Toda a documentação solicitada foi colocada à disposição dos senhores conselheiros que analisaram e constataram conforme descrito abaixo através de itens:

ITEM 1: Parecer do Comitê de investimento referente ao mês de Outubro de 2024 (aprovado em 13 de Novembro 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 contra 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.

ITEM 2: A carteira de investimentos do ITAPREV está segregada entre os segmentos de renda fixa, renda variável (Estruturado – Fundo Imobiliário) e investimentos no exterior sendo 74,21%, 20,26% e 5,53% 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 1,01% contra uma rentabilidade de 0,71% obtido pela carteira de investimento do ITAPREV.

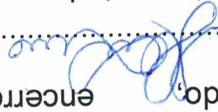
ITEM 3: No mês anterior ao de referência, o ITAPREV apresentava um patrimônio líquido de R\$ 396.560.035,49 (trezentos e noventa e seis milhões quinhentos e sessenta mil e trinta e cinco reais e nove centavos). No mês de referência, o ITAPREV apresenta um patrimônio líquido de 403.027.784,20 (quatrocentos e três milhões vinte e sete mil setecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos).





Podemos observar uma valorização patrimonial de R\$ 6.467.748,71 (seis milhões quatrocentos e sessenta e sete mil e setecentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos).

ITEM 4: A carteira do RPPS atende as especificações e enquadramentos e limites da Resolução Nº 4963/2021.

Conforme levantamento realizado a carteira do RPPS possui no fechamento do mês 51,47% de liquidez em até 30 dias, permitindo a manutenção do portfólio em casos de mudanças no cenário econômico

Os senhores Conselheiros fizeram constar que, com exceção do não pagamento do patronal da Prefeitura, o conselho conclui pela regularidade das contas do Instituto de Previdência do Município de Itapeçica da Serra relativo ao mês de Novembro de 2024 e do parecer do comitê de investimentos de outubro de 2024. 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