



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

MAIO/2025

Aprovado em 11 de junho de 2025 pelo Comitê de Investimentos



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	ANEXOS	3
3.	ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO	3
4.	EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3
5.	ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	4
5.1.	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA	4
5.2	ENQUADRAMENTO	4
5.3	RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS	5
5.4	DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5
5.5	RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE ...	5
5.6	EVOLUÇÃO PATRIMONIAL	6
5.7	RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES	6
5.8	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR	6
6.	ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	7
7.	ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS 7	
8.	PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO	7
9.	PLANO DE CONTINGÊNCIA	7
10.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	7



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

1. INTRODUÇÃO

Na busca por uma gestão previdenciária de qualidade e principalmente no que diz respeito às Aplicações dos Recursos, elaboramos o parecer de deliberação e análise, promovido por este 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 os 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.

2. ANEXOS

Relatórios	Anexos
Panorama Econômico – Maio/2025	ANEXO I
Relatório Analítico dos Investimentos	ANEXO II
Balanço Orçamentário	ANEXO III
Análise da carteira de investimentos	ANEXO IV
Análise de fundos de investimentos	ANEXO V

3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO

Panorama Econômico fornecido pela Consultoria de Investimentos disponível na forma do ANEXO I.

4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Acompanha este parecer, na forma do ANEXO III o balanço orçamentário de **maio de 2025** que demonstra as contribuições repassadas, em conformidade com a legislação vigente.

As receitas patrimoniais estão sendo lançadas em Variação Patrimonial Aumentativa -VPA e Variação Patrimonial Diminutiva - VPD, sendo que só é lançada a receita patrimonial orçamentária quando o resgate do investimento é efetivado.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA

A carteira de investimentos do ITAPREV está segregada entre os segmentos de renda fixa, renda variável (Estruturado – Fundo Imobiliário) e investimentos no exterior sendo **81,14%**, **14,97%** e **3,90%** respectivamente, não ultrapassando o limite de 30% permitido pela Resolução CMN nº 4.963/2021.

5.2 ENQUADRAMENTO

Enquadramento da Carteira de Investimentos por Segmento

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 4.963/2021	Enquadramento pela PI
Renda Fixa	Enquadrado	Enquadrado
Renda Variável	Enquadrado	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimentos por segmento, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos não haver desenquadramento no segmento de Renda Variável (Estruturado – Fundo Imobiliário).

Enquadramento da Carteira de Investimentos por Subsegmento

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 4.963/2021	Enquadramento pela PI
Renda Fixa	Enquadrado	Enquadrado
Renda	Enquadrado	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimentos por subsegmento, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos não haver desenquadramento,

Enquadramento da Carteira de Investimento por Fundo de Investimentos

Segmentos	Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/2021 por Fundo de Investimentos
Renda Fixa	Enquadrado
Renda Variável	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimento por segmento e fundo de investimentos, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021, informamos não haver desenquadramentos.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

5.3 RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS

Considerando os retornos apresentados pelos fundos de investimentos, podemos identificar que dos mais voláteis (renda variável) apresentaram retorno positivo comparado ao seu benchmark.

Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no acumulado do mês com um resultado de **0,93%** representando um montante de **R\$ 3.453.700,98 (Três milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, setecentos reais e noventa e oito centavos)**

Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um resultado de **3,75%** representando um montante de **R\$ 2.491.925,90 (Três milhões, quatrocentos e noventa e um mil, novecentos e vinte e cinco reais e noventa centavos)**

E em se tratando dos investimentos no exterior, estes apresentaram no mês de referência um resultado de **7,13%** representando um montante de **R\$ 1.195.103,16 (Um milhão, cento e noventa e cinco mil, cento e três reais e dezesseis centavos)**

5.4 DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Os fundos de investimentos que compõe a carteira de investimentos do ITAPREV, tem como prestadores de serviços de Gestão e Administração os:

Gestão

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ Pl. Gestão
CAIXA DTVM S.A.	163.620.805,93	34,86%	0,75%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	132.717.607,58	28,27%	S/ Info
BANCO SANTANDER	48.303.307,83	10,29%	0,01%
BANCO DAYCOVAL	25.534.057,10	5,44%	0,15%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	21.384.858,57	4,56%	0,13%
4UM INVESTIMENTOS	11.608.204,42	2,47%	0,31%
SICREDI	10.049.106,02	2,14%	0,01%
ICATU VANGUARDA	8.307.606,16	1,79%	0,01%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	7.057.406,21	1,50%	0,43%
TARPON INVESTIMENTOS	6.430.282,69	1,37%	S/ Info
BANCO BRADESCO S.A.	6.070.103,34	1,29%	0,00%
SOMMA INVESTIMENTOS	5.683.375,00	1,21%	S/ Info
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	5.656.535,18	1,21%	0,30%
CLARITAS INVESTIMENTOS	5.288.787,91	1,13%	S/ Info
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	4.898.423,00	1,04%	S/ Info
AZ QUEST INVESTIMENTOS	3.546.357,17	0,76%	0,01%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	1.442.354,05	0,31%	0,00%
MOS CAPITAL	1.440.792,70	0,31%	0,62%
ZIGON INVEST	269.342,84	0,06%	S/ Info

Administração

Administrador	Valor	% s/ Carteira
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	163.620.805,93	34,86%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	132.717.607,58	28,27%
BANCO SANTANDER	48.303.387,83	10,29%
BEM DTVM	44.710.596,68	9,53%
BANCO DAYCOVAL	41.843.861,16	8,91%
BANCO DAYCOVAL	11.505.337,20	2,45%
SICREDI	10.049.106,02	2,14%
BANCO BRADESCO S.A.	6.070.103,34	1,29%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	5.288.787,91	1,13%
INTRAG DTVM	3.546.357,17	0,76%
BNP PARIBAS	1.442.354,05	0,31%
PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.	289.342,84	0,06%

5.5 RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

No mês de referência, a meta de rentabilidade apresentou o resultado de **0,29%** contra uma rentabilidade de **0,95%** obtido pela carteira de investimento do ITAPREV.

CARTEIRA INVESTIMENTOS												
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (\$)	Retorno Acum (\$)	Retorno Mês (%)	Retorno Acum (%)	Meta Mês(%)	Meta Acum (%)	Gap Acum (%)	VaR (%)
Janeiro	405.430.605,39	19.818.487,16	13.597.710,64	416.868.696,46	5.217.314,55	5.217.314,55	1,27%	1,27%	0,61%	0,61%	207,74%	2,73%
Fevereiro	416.868.696,46	29.246.761,76	25.181.966,85	422.567.942,09	1.634.470,72	6.851.785,27	0,39%	1,66%	1,72%	2,34%	70,83%	2,70%
Março	422.567.942,09	34.647.023,76	30.823.835,34	427.607.523,86	1.216.393,35	8.068.178,62	0,29%	1,95%	0,95%	3,32%	58,81%	2,34%
Abril	427.607.523,86	32.701.091,00	28.936.351,50	439.965.034,62	8.592.771,26	16.660.949,88	1,99%	3,98%	0,84%	4,16%	95,14%	3,38%
Maior	439.965.034,62	26.249.708,73	22.228.024,68	451.015.933,01	7.029.213,74	23.690.163,62	1,58%	5,63%	0,69%	4,90%	114,78%	2,24%

5.6 EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

No mês anterior ao de referência, o ITAPREV apresentava um patrimônio líquido de **R\$ 439.965.034,62** (Quatrocentos e trinta e nove milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, trinta e quatro reais e vinte e seis centavos)

No mês de referência, o ITAPREV apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 451.015.933,01** (Quatrocentos e cinquenta e um milhões, quinze mil, novecentos e trinta e três reais e um centavos)

Podemos observar uma **valorização patrimonial** de **R\$7.029.213,74** (Sete milhões, vinte e nove mil, duzentos e treze reais e setenta e quatro centavos).

5.7 RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES

No mês de referência, houve movimentações financeiras na importância total de:

Renda Fixa

- **R\$ 26.249.708,73** em aplicações,
- **R\$ 22.443.689,85** em resgates.

Renda Variável

- **R\$ 0.000.000,00** em aplicações e
- **R\$ 0.000.000,00** em resgates.

Em se tratando do retorno mensurado no mesmo período de referência, o montante apresentado foi de **R\$ 7.029.213,74** (Sete milhões, vinte e nove mil, duzentos e treze reais e setenta e quatro centavos).

5.8 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Foram devidamente emitidas, assinadas e divulgadas as APR relacionadas ao mês de referência.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Nº APR	CNPJ	Fundo	Data	Tipo	Valor
76/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	30/05/2025	Aplicação	7.249.708,73
75/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	30/05/2025	Resgate	6.882.787,27
74/2025	42.592.315/0001-15	BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/05/2025	Resgate	3.998,00
73/2025	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	30/05/2025	Resgate	211.667,77
72/2025	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	27/05/2025	Resgate	1.500.000,00
71/2025	60.746.948/0001-12	LF BRADESCO - IPCA + 7,75% - VECTO: 20/05/2030	19/05/2025	Aplicação	6.000.000,00
70/2025	90.400.888/0001-42	LF SANTANDER - IPCA + 7,52% - VECTO: 21/05/2029	19/05/2025	Aplicação	8.000.000,00
69/2025	90.400.888/0001-42	LF SANTANDER - IPCA + 7,50% - VECTO: 20/05/2030	19/05/2025	Aplicação	5.000.000,00
68/2025	90.400.888/0001-42	LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,25%	19/05/2025	Resgate	12.354.266,44
67/2025	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16/05/2025	Amortização / Pagamento de Cupom	490.970,37
66/2025	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	07/05/2025	Resgate	1.000.000,00

6. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Para o mês de referência foi solicitado um Relatório de Análise de Carteira de Investimentos à Consultoria de Investimentos contratada.

7. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

CNPJ	FUNDO	DATA	STATUS
39.377.954/0001-53	3R RADIX FI AÇÕES	27/05/2025	CONCLUÍDO
60.710.479/0001-81	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	26/05/2025	CONCLUÍDO
58.365.153/0001-12	CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE A	19/05/2025	CONCLUÍDO
36.017.289/0001-07	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	14/05/2025	CONCLUÍDO
42.774.627/0001-40	V8 CASH PLATINUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	14/05/2025	CONCLUÍDO
58.340.579/0001-11	CRESCERA GROWTH CAPITAL VI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - IS	14/05/2025	CANCELADO
	ANÁLISE DA CARTEIRA	08/05/2025	CONCLUÍDO
56.051.304/0001-32	SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	07/05/2025	CONCLUÍDO
13.455.174/0001-90	SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	06/05/2025	CONCLUÍDO

8. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO

No mês de referência NÃO houve o credenciamento de novas instituições:

9. PLANO DE CONTINGÊNCIA

Nº 001/2024 – EMPIRE CAPITAL em acompanhamento.

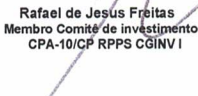
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este parecer foi elaborado pelo Gestor dos Recursos e previamente disponibilizado aos membros do Comitê de Investimentos para análise e comentários. Em relação à carteira de investimentos e à manutenção dos percentuais de alocação, estas foram feitas de acordo com a orientação e acompanhamento da Consultoria de Investimentos.

Destaca-se que não foram encontrados indícios ou números que possam prejudicar a aprovação das Aplicações e Aportes dos Recursos para o mês de referência. Por isso, este parecer é encaminhado como uma análise favorável dos membros do Comitê de Investimentos para ser aprovado pelo Conselho Fiscal.


José Roberto dos Santos
Membro Comitê de investimento
CPA-10/CGRPPS/CP RPPS CGINV II


Alex Domingues de Castro Santos
Membro Comitê de investimento
CPA-10/CGRPPS/CP RPPS CGINV I


Rafael de Jesus Freitas
Membro Comitê de investimento
CPA-10/CP RPPS CGINV I



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
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 28 de julho de 2025, às 08h30.

Ao vigésimo oitavo dia do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, às oito e trinta 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: (I) Dos apontamentos de última fiscalização, (II) Parecer do Comitê de Investimento (ABR/2025, MAI/2025 e JUN/2025), (III) Conciliação Bancária do período compreendido de junho de 2025, (IV) análise quanto à regularidade dos repasses a serem efetuados pelos entes públicos, (V) acompanhamento das concessões de benefícios e (VI) acompanhamento da execução do parcelamento de dívida aprovado pela Lei Ordinária 3.176/2025.



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

Foram colocados à disposição dos Senhores Conselheiros, as documentações: aplicações dos recursos previdenciários, os valores de depósitos em instituições financeiras, às contribuições dos órgãos integrantes da esfera Municipal, os repasses recebidos de outras Previdências, conciliação bancária, recibos de transferências, pasta de receitas e despesas, e o expediente de acompanhamento do parcelamento de dívida, todos relativos ao mês Junho de 2025, os pareceres do comitê de investimento referente ao período de abril a junho de 2025, Ata de reunião do comitê de investimento (16/04/2024), Ata extraordinária do comitê de investimento (11/06/2025) e que analisaram e constataram que:

(I) Preliminarmente constata-se a correção das informações constante no portal eletrônico da empresa contratada, qual oferece consultoria a Instituto, quanto aos investimentos.

(II) Quanto ao Parecer do Comitê de investimento:

a) No que trata o mês de **Abril de 2025**, apura-se que a carteira de investimentos do ITAPREV esta dividida em renda fixa (81,50%), renda variável (14,78%) e investimentos no exterior (3,73%), o que respeita o limite permitido pela resolução CMN nº 4.963/2021. No mês de referência o portal indica que carteira de investimento progrediu em 1,99%, superando a meta da meta estabelecida para o período, entretendo observa-se que no acumulado o Instituto fica abaixo da meta estabelecida. Segundo o relatório, no mês anterior ao de referência, o ITAPREV apresentava um patrimônio líquido de R\$ 427.607.523,86 (quatrocentos e vinte e sete milhões, seiscentos e sete mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos), já no mês de referência apresenta um patrimônio líquido de R\$ 439.965.034,62 (quatrocentos e trinta e nove milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos). Podendo ser observado um aumento no patrimônio de R\$ 12.357.510,76 (doze milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e dez reais e setenta e seis centavos), sendo o montante de R\$ 8.592.771,26 (oito milhões, quinhentos e noventa e dois mil, setecentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos) referente ao retorno sobre o investimento. Consta ainda no relatório do mês de referência, o credenciamento de novas instituições, sendo elas: O PATRIARCA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA; ATINA ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA; EMPIRE CAPITAL ASSESSORIA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DE INVESTIMENTO LTDA; PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS SS; CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI; BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A; e COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO AGRO EMPRESARIAL. Em relação aos planos de contingência consta em aberto o acompanhamento da empresa EMPIRE CAPITAL (Nº 001/2024).

b) No que tange o mês de **Maio de 2025**, apura-se que a carteira de investimentos do ITAPREV esta dividida em renda fixa (81,14%), renda variável (14,97%) e investimentos no exterior (3,90%), oque respeita o limite permitido pela resolução CMN nº 4.963/2021. No mês de referência o portal indica que carteira de investimento progrediu em 1,58%, superando a meta estabelecida para o período, superando ainda a meta acumulada. Segundo o relatório, no mês anterior ao de referência, o ITAPREV apresentava um patrimônio líquido de R\$ 439.965.034,62 (quatrocentos e trinta e nove milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), já no mês de referência apresenta um patrimônio líquido de R\$ 451.015.933,01 (quatrocentos e cinquenta e um milhões, quinze mil, novecentos e trinta e três reais e um centavo). Podendo ser observado o aumento patrimonial de R\$ 11.050.898,40 (onze milhões, cinquenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), sendo R\$ 7.029.213,74 (sete milhões, vinte e nove mil, duzentos e trezes reais e setenta e quatro centavos), referente ao retorno sobre o investimento. Consta ainda no relatório que para o mês de referência, não houve o credenciamento de novas instituições. Em relação aos planos de contingência consta em aberto o acompanhamento da empresa EMPIRE CAPITAL (Nº 001/2024).

c) Sobre o mês de **Junho de 2025**, apura-se que a carteira de investimentos do ITAPREV esta dividida em renda fixa (81,18%), renda variável (14,96%) e investimentos no exterior (3,86%), oque respeita o limite permitido pela resolução CMN nº 4.963/2021. No mês de referência o portal indica que carteira de investimento progrediu em 0,97%, superando a meta estabelecida para o período, superando ainda a meta acumulada. Segundo o relatório, no mês anterior ao de referência, o ITAPREV apresentava um patrimônio líquido de R\$ 451.015.933,01 (quatrocentos e cinquenta e um milhões, quinze mil, novecentos e trinta e três reais e um centavo), já



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO**

no mês de referência apresenta um patrimônio líquido de R\$ 459.616.108,69 (quatrocentos e cinquenta e nove milhões, seiscentos e dezesseis mil, cento e oito reais e sessenta e nove centavos). Podendo ser observado o aumento patrimonial de R\$ 8.600.175,68 (oito milhões, seiscentos mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), sendo R\$ 4.396.626,36 (quatro milhões, trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos) referente ao retorno sobre o investimento. Consta ainda no relatório que para o mês de referência, não houve o credenciamento de novas instituições. Em relação aos planos de contingência consta em aberto o acompanhamento da empresa EMPIRE CAPITAL (Nº 001/2024).

(III) Ofertado a documentação, referente à conciliação bancária do ITAPREV, investimento do período compreendido de maio de 2025, o conselho identificou erro material no relatório sistêmico da conta 049, qual registra rendimento de R\$ 1.000,00 (mil reais) a menor, matéria que mereçam revisão.

(IV) Disponibilizado a documentação referente às receitas (contribuições previdenciárias, patronais, complementares, repasses de outros Institutos de previdência e acordo de parcelamento de dívida), acudindo o valor total de R\$ 5.734.897,72 (cinco milhões, setecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e dois centavos), constatou-se ainda o cumprimento por parte dos entes o prazo para repasse os repasses.

(V) O instituto não ofereceu documentos quanto à concessão de benefícios.

(VI) Não menos importante o Conselho registra a que o instituto disponibilizou a documentação referente ao processo de parcelamento de dívida, ademais efetua o acompanhamento da execução do parcelamento de dívida, qual a Prefeitura vem honrando com os pagamentos.

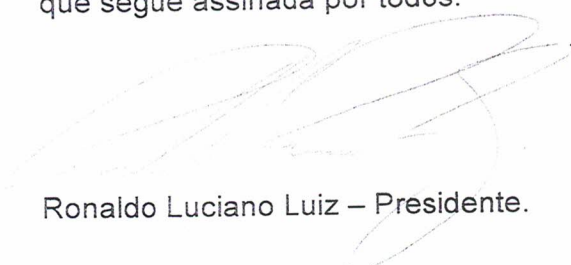
Quanto às atas do comitê de investimentos. Na reunião ordinária, constata-se o acompanhamento dos fundos com resultados negativos e da manifestação sobre novos ativos que podem ser incorporados a carteira de investimentos. Na reunião extraordinária, define-se a nova política de investimento, considerando a qualificação de primeiro nível no PRÓ-GESTÃO.



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

Diante ao exposto os senhores Conselheiros fazem constar pela conclusão regular dos documentos que lhe foram apresentados. Esteve presente na reunião o senhor Diogo Zillig Baran (suplente).

Sendo assim, devendo ser encaminhada ao Conselho Deliberativo para aprovação conforme legislação vigente. Nada mais havendo, encerrou-se a reunião as 16h30 da qual eu.....(Michelle Cavalheiro) Lavrei a presente Ata que segue assinada por todos.


Ronaldo Luciano Luiz – Presidente.

Tays D'Alessandro Pereira Baciega – Membro – **AUSENTE.**

Diogo Zillig Baran – Suplente.