INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA 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 Itapecerica 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 Itapecerica 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 ultima fiscalização, **(II)** Parecer do Comitê de Investimento (ABR/2025, MAI/2025 e JUN/2025), **(III)** Conciliação Bancaria do período compreendido de junho de 2025, **(IV)** analise 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.

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 divida, 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 divida 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

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 divida 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 divida 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

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 bancaria 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 divida), 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 divida, ademais efetua o acompanhamento da execução do parcelamento de divida, 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 politica de investimento, considerando a qualificação de primeiro nível no PRÓ-GESTÃO.

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.