



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

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

AGOSTO/2025

Aprovado em 10 setembro de 2025 pelo Comitê de Investimentos

[Handwritten signatures in blue ink]



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	3
5.1.	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA	3
5.2.	ENQUADRAMENTO	4
5.3.	RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS	4
5.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5
5.5.	RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE ...	6
5.6.	EVOLUÇÃO PATRIMONIAL.....	6
5.7.	RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES.....	6
5.8.	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR.....	7
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.....	8
10.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	8

28

28

28



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 – agosto/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 **agosto 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.

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 **78,78%, 17,31% e 3,92%** respectivamente, não ultrapassando o limite de 30% permitido pela Resolução CMN nº4.963/2021.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

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.

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 **1,09%** representando um montante de **R\$ 4.182.274,99 (Quatro milhões, cento e oitenta e dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos)**.

28
12
10/11



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um resultado de -3,04% representando um montante de **R\$ 2.479.574,28 (Dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta e autor reais e vinte e oito centavos).**

E em se tratando dos investimentos no exterior, estes apresentaram no mês de referência um resultado de **-0,76% representando um montante de R\$ -146.425,51 (Cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um 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.	153.720.382,24	31,63%	SI Info
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	133.233.583,08	27,42%	SI Info
BANCO SANTANDER	49.084.441,08	10,10%	SI Info
BANCO DAYCOVAL	25.959.807,54	5,34%	SI Info
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	21.225.004,49	4,49%	SI Info
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	20.071.703,81	4,13%	SI Info
AUM INVESTIMENTOS	10.891.775,04	2,24%	SI Info
SICREDI	10.293.888,78	2,12%	SI Info
ICATU VANGUARD	8.541.999,17	1,78%	SI Info
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	6.955.797,84	1,43%	SI Info
TARPON INVESTIMENTOS	6.659.021,12	1,37%	SI Info
BANCO BRADESCO S.A.	6.174.844,48	1,27%	SI Info
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	5.931.478,89	1,20%	SI Info
SOMMA INVESTIMENTOS	5.808.324,28	1,19%	SI Info
CLARITAS INVESTIMENTOS	5.424.970,39	1,12%	SI Info
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	5.099.788,72	1,05%	SI Info
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	6.072.305,05	1,04%	SI Info
AZ QUEST INVESTIMENTOS	3.590.833,84	0,74%	SI Info
MGS CAPITAL	1.459.355,45	0,30%	SI Info
ZION INVEST	242.674,84	0,05%	SI Info

Administração

Administrador	Valor	% s/ Carteira
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	153.720.382,24	31,63%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	133.233.583,08	27,42%
BANCO SANTANDER	49.084.441,08	10,10%
BEM DTVM	44.549.038,50	9,17%
BANCO DAYCOVAL	42.741.198,24	8,80%
ITAÚ UNIBANCO	20.071.703,81	4,13%
BANCO DAYCOVAL	11.702.267,91	2,41%
SICREDI	10.293.888,78	2,12%
BANCO BRADESCO S.A.	6.174.844,48	1,27%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	5.424.970,39	1,12%
SANTANDER DTVM	5.099.788,72	1,05%
INTRAG DTVM	3.590.833,84	0,74%
MASTER CCTVM	242.674,84	0,05%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

5.5 RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE

No mês de referência, a meta de rentabilidade apresentou o resultado de 1,32% contra uma rentabilidade de **0,32%** obtido pela carteira de investimento do ITAPREV.

CARTEIRA		INVESTIMENTOS										
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno Acum. (R\$)	Retorno Mês (%)	Retorno Acum. (%)	Meta Mês (%)	Meta Acum. (%)	Gap Anual (%)	Gap (R\$)
Janero	406.430.926,59	16.514.457,18	13.567.719,84	410.898.664,93	6.017.314,96	6.017.314,96	1,27%	1,27%	0,81%	0,81%	207,74%	2,72%
Fevereiro	416.808.896,49	29.249.781,78	26.181.046,95	422.557.632,09	1.824.470,72	8.851.785,27	0,59%	1,90%	1,72%	2,34%	70,83%	2,70%
Março	422.967.947,09	34.847.023,76	30.622.815,34	427.017.522,88	1.219.382,35	9.058.170,62	0,29%	1,98%	0,98%	3,32%	59,81%	2,34%
Abril	427.017.522,88	32.701.091,00	28.838.361,00	430.980.254,02	8.090.771,28	18.065.949,50	1,90%	3,98%	0,94%	4,18%	95,14%	3,30%
Maior	439.965.034,82	29.249.706,70	28.228.024,08	451.015.616,01	7.029.213,74	25.095.163,62	1,59%	5,58%	0,89%	4,92%	114,78%	2,24%
Junho	461.015.616,01	15.681.961,52	11.443.432,21	459.619.145,69	4.596.829,59	29.696.799,69	0,97%	6,55%	0,89%	5,99%	119,00%	1,42%
Julho	459.816.156,89	28.181.021,12	21.390.511,49	466.723.995,07	1.847.589,72	31.544.379,70	0,40%	7,07%	0,73%	6,36%	111,20%	1,42%
Agosto	468.732.018,07	45.943.613,53	41.988.672,55	478.429.617,34	9.407.799,30	40.342.149,00	1,99%	8,52%	0,32%	6,70%	127,49%	2,07%

5.6 EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

No mês anterior ao de referência, o ITAPREV apresentava um patrimônio líquido de **R\$ 465.748.807,65** (Quatrocentos e sessenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e oito mil, oitocentos e sete reais e sessenta e cinco centavos)

No mês de referência, o ITAPREV apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 476.409.617,34** (Quatrocentos e setenta e seis milhões, quatrocentos e nove mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos)

Podemos observar uma **valorização patrimonial** de **R\$6.407.769,30** (Seis milhões, quatrocentos e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos)

5.7 RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES

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

Renda Fixa

- **R\$ 35.933.913,53** aplicações,
- **R\$ 41.958.186,70** em resgates.

Renda Variável

- **R\$ 10.000.000,00** em aplicações e
- **R\$ 0,00** em resgates.

Em se tratando do retorno mensurado no mesmo período de referência, o montante apresentado foi de **R\$ 36.342.146,00** (Trinta e seis milhões, trezentos e quarenta e dois mil, cento e quarenta e seis reais)

[Handwritten signatures and initials]



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

5.8 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº APR	CNPJ	Fundo	Data	Tipo	Valor
111/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	29/08/2025	Aplicação	13.933.913,53
110/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	29/08/2025	Resgate	13.676.163,03
109/2025	42.592.315/0001-15	BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/08/2025	Resgate	1.295,01
108/2025	13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	29/08/2025	Resgate	290.921,13
107/2025	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	27/08/2025	Aplicação	2.000.000,00
106/2025	35.536.532/0001-22	CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	21/08/2025	Resgate	10.000.000,00
105/2025	52.156.446/0001-03	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	21/08/2025	Aplicação	20.000.000,00
104/2025	14.239.659/0001-00	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	20/08/2025	Aplicação	10.000.000,00
103/2025	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20/08/2025	Resgate	5.000.000,00
102/2025	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	20/08/2025	Resgate	7.000.000,00
101/2025	35.536.532/0001-22	CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	19/08/2025	Resgate	3.000.000,00
100/2025	19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	18/08/2025	Amortização / Pagamento de Cupom	635.336,48
99/2025	49.963.751/0001-00	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2025	Resgate	643.642,15
98/2025	54.602.092/0001-09	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2025	Resgate	710.828,90
97/2025	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	01/08/2025	Resgate	1.000.000,00
96/2025	13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	31/07/2025	Resgate	201.718,58

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
59.436.431/0001-48	KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II RESP LIMITADA FII	22/08/2025
57.454.364/0001-69	ITAÚ KINEA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	22/08/2025
40.920.066/0001-14	DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF CIC MULTIMERCADO	13/08/2025
14.239.659/0001-00	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	13/08/2025

8. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO

No mês de referência houve o credenciamento/recredenciamento de novas instituições:

ITAÚ URBANBANK ASSET MANAGEMENT LTDA
00.490.841.0000-00

ITAÚ URBANBANK S.A.
00.000.000.0000-00

ITAÚ URBANBANK S.A.
00.000.000.0000-00

ALUM CESTÃO DE RECURSOS LTDA
00.000.000.0000-00

ADMINISTRADOR/RECTOR

19/08/2025

CREDECENCIADO
70% dias e renovável

ADMINISTRADOR/RECTOR

18/08/2025

CREDECENCIADO
70% dias e renovável

CUSTODIANTE

18/08/2025

CREDECENCIADO
70% dias e renovável

ADMINISTRADOR/RECTOR

27/08/2025

CREDECENCIADO
70% dias e renovável

Handwritten signatures and initials.



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

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 ITAPEQUERICA 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 Itapequerica da Serra.

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

Reuniões realizadas nos dias 22 e 23 de Setembro de 2025, iniciando 08h00 e encerrado as 16h30.

Ao vigésimo segundo dias do mês de agosto 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 Itapequerica 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, tendo em vista a alta demanda de documentação para análise, o Conselho Fiscal optou por acrescentar um dia a mais no calendário para que tudo possa ser avaliado de forma tranquila e eficaz. Em relação aos trabalhos, constavam os seguintes assuntos a serem analisados:

Foram colocados à disposição dos Senhores Conselheiros, as documentações:

(I). Recibos de transferências de contribuições do ITAPREV, recibos de transferências de contribuições da Câmara Municipal, recibos de transferências



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

de contribuições da Prefeitura de Itapequerica da Serra, recibos de transferências de contribuições da Autarquia de Saúde,

(II). Parcelamento de contribuições previdenciárias,

(III). Comprovantes de repasse Comprev, Conciliação bancária, receitas e despesas de agosto de 2025,

(IV). Processos de aposentadorias referentes ao mês vigente,

(V). Balancetes receitas e despesas de agosto de 2025 e

(VI). Parecer do Comitê de Investimento de agosto de 2025.

Em relação à documentação apresentada, segue as análises e avaliações realizadas:

(I) Todas as pastas foram analisadas e foi constatado regularidade nas transferências das contribuições.

(II) A prefeitura está em dia com todas as parcelas referente ao parcelamento das contribuições em atraso do ano de 2024, aprovado na Lei Nº 3176/2025.

(III) Foi constatado pelo conselho regularidade na avaliação de todos os itens citados.

(IV) Foi solicitado ao responsável da concessão de aposentadoria do ITAPREV, processos de aposentadoria, por amostragem, de alguns servidores para avaliação. Foram apresentados os processos: 087/25, 218/25, 222/25, 235/25, 246/25 e 312/25. Os processos seguem regulares e de acordo com as Leis vigentes.

(V) Foi feita a leitura dos balancetes e o Conselho opta pela regularidade da documentação.

(VI) Quanto ao Parecer do Comitê de investimento referente ao mês de agosto de 2025: A carteira de investimento do ITAPREV está segregada entre os segmentos de renda fixa, renda variável (Estruturado – Fundo Imobiliário) e investimentos no exterior, sendo 78,78%, 17,31% e 3,92% respectivamente, não ultrapassando o limite de 30% permitido pela Resolução CMN nº4963/2021.

Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no acumulado do mês com um resultado de 1,09% representando um montante de R\$ 4.182.274,99 (Quatro milhões cento e oitenta e dois mil duzentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentam no mês um resultado de 3,04% representando um



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

montante de R\$ 2.479.574,28 (Dois milhões quatrocentos e setenta e nove mil quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

E em se tratando dos investimentos no exterior, estes apresentaram no mês de referência um resultado de -0,76% representando um montante de R\$ - 146.425,51 (Cento e quarenta e seis mil quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Em relação à evolução patrimonial, no mês anterior ao de referência, o ITAPREV apresentava um patrimônio líquido de R\$ 465.748.807,65 (Quatrocentos e sessenta e cinco milhões setecentos e quarenta e oito mil oitocentos e sete reais e sessenta e cinco centavos). No mês de referência, o ITAPREV apresenta um patrimônio líquido de R\$ 476.409.617,34 (Quatrocentos e setenta e seis milhões quatrocentos e nove mil seiscentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos). Podemos observar uma valorização patrimonial de R\$ 6.407.769,30 (Seis milhões quatrocentos e sete mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos).

O valor dos recursos da taxa administrativa R\$ 9.516.781,73 (Nove milhões quinhentos e dezesseis mil e setecentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos). Totalizando R\$ **485.929.399,07** (Quatrocentos e oitenta e cinco milhões novecentos e vinte e nove mil trezentos e noventa e nove reais e sete centavos) de recursos do ITAPREV.

Em relação ao plano de contingência, foi apresentada ao Conselho Fiscal a Ata de reunião extraordinária do comitê de investimentos. Relembrando que o plano de contingência teve início em outubro de 2024, relacionado ao caso envolvendo a EMPIRE CAPITAL. Em julho de 2025, o ITAPREV recebeu por e-mail a notícia de arquivamento do caso, por falta de provas. Mesmo com a absolvição dos envolvidos, o comitê de investimentos optou por não realizar novas aplicações de recursos por intermédio da EMPIRE, no ano de 2025, decisão na qual o Conselho Fiscal está de acordo.

Na reunião anterior, não foi possível a avaliação do parecer do Comitê de investimento, pois o documento ainda não estava disponível, portanto, avaliamos na data de hoje o parecer. Segue todas as informações do parecer do comitê de investimentos do mês de julho de 2025:

Quanto ao Parecer do Comitê de investimento referente ao mês de julho de 2025: A carteira de investimento do ITAPREV está segregada entre os segmentos de renda fixa, renda variável (Estruturado – Fundo Imobiliário) e investimentos no exterior,



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

sendo 80,90%, 15,06% e 4,03% respectivamente, não ultrapassando o limite de 30% permitido pela Resolução CMN nº4963/2021.

Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no acumulado do mês com um resultado de 0,82% representando um montante de R\$ 3.128.223,43 (três milhões cento e vinte e oito mil duzentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos). Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentam no mês um resultado de 3,01% representando um montante de R\$ 2.221.373,63 (Dois milhões duzentos e vinte e um mil trezentos e setenta e três reais sessenta e três centavos).

E em se tratando dos investimentos no exterior, estes apresentaram no mês de referência um resultado de 5,87% representando um montante de R\$ 1.062.509,48 (Um milhão sessenta e dois mil quinhentos e nove reais e quarenta e oito centavos).

Em relação à evolução patrimonial, no mês anterior ao de referência, o ITAPREV apresentava 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). No mês de referência, o ITAPREV apresenta um patrimônio líquido de R\$ 465.748.807,65 (Quatrocentos e sessenta e cinco milhões setecentos e quarenta e oito mil oitocentos e sete reais e sessenta e cinco centavos)

Podemos observar uma valorização patrimonial de R\$ 1.847.586,72 (um milhão oitocentos e quarenta e sete mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Diante ao exposto os senhores Conselheiros fazem constar pela conclusão regular dos documentos que lhe foram apresentados. 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.