

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA.

Aos 10 de maio de 2023, às quatorze horas, na sala de reunião do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira, situada na Rua Joaquim Inácio nº 42, centro, Itapira SP, compareceram os membros do Conselho Fiscal, sendo: a presidente Ednúbia Brito de Sousa e os conselheiros Rhandara de Mello Fernandes e Andre Augusto Cavenaghi. Como primeiro assunto da ordem do dia, foi discutido sobre o Relatório Analítico dos Investimentos, relativo ao primeiro trimestre de 2023. Sobre o enquadramento de que se trata a Resolução 4.695/18, especialmente de seus artigos dirigidos aos Fundo de Previdência Própria, a Renda Fixa possui o percentual de 71,05% da carteira, distribuídos de acordo com os incisos e alíneas do artigo 7º da referida Resolução. Sobre a aplicação em renda variável, constatamos a distribuição auferidas pelos artigos 8º, 9º e 10. Sobre o retorno da rentabilidade, o acumulado dos meses de janeiro a março de 2023 resultou em 2,26% positivo, sendo a meta IPCA + 5,04% a.a e para o período para efeito de comparação os rendimentos deveriam ter rentabilidade de 3,36%, conforme aponta o relatório em sua página de 15. Portanto entre a previsão e a rentabilidade alcançada, constatamos uma diferença de -1,1% para o período supracitado. Resumidamente a renda fixa deu um retorno de 1,52%, a renda variável um retorno de -3,22% e as aplicações no exterior um retorno de 1,42% conforme relatório de investimentos constantes das páginas 18 a 20. O próximo assunto foi tratado sobre o desempenho do balancete da despesa, este apontado de 01/04/2023 até 30/04/2023. Para o Fundo Previdenciário, apontamos um orçamento inicial na casa de R\$ 21.150.000,00. Para o período foram empenhados o valor de R\$ 12.896.628,15, liquidado R\$ 1.127.524,49 e pago no período o valor de R\$ 1.127.524,49. Para o Fundo Financeiro, o orçamento atual é de R\$ 51.500.000,00, sendo empenhado no período o valor de R\$ 30.318.755,02, liquidado o valor de R\$ 4.055.026,20 e pago a quantia de R\$ 4.055.026,20 Do Fundo Administrativo, verificamos inicialmente o valor de R\$ 1.050.000,00, empenhado R\$ 255.833,89, liquidado R\$ 53.486,90 e pago R\$ 38.646,68. Para finalizar constatamos um orçamento atualizado de R\$ 73.700.000,00, sendo empenhado R\$ 43.471.217,06, com R\$ 22.524.427,32 de resto a pagar não processado, fechando com R\$ 28.283.891,46 pagos. Esses números totalizados estão inclusos as movimentações com características extra orçamentárias,

importando ressaltar também as movimentações de deságio financeiro. Com relação a receita para o fundo capitalizado tem previsão inicial de R\$ 21.874.000,00 para o exercício de 2023 até 30 de abril a realização de receita foi de R\$ 7.166.264,45. Com relação a receita para o fundo financeiro tem previsão inicial de R\$ 34.000.000,00 para o exercício de 2023 até 30 de abril a realização de receita foi de R\$ 12.632.529,41. Com relação a receita para o fundo administrativo tem previsão inicial de R\$ 126.000,00 para o exercício de 2023 até 30 de abril a realização de receita foi de R\$ 25.781,65. Até o fechamento do quadrimestre totalizou-se R\$ 19.824.575,51 de receita orçamentária; os aportes foram de R\$ 5.358.346,77 e uma valorização de investimento na ordem de R\$ 6.722.886,37. Nada mais havendo nada a tratar damos por encerrada a reunião e eu Rhandara de Mello Fernandes, relatora, lavrei a presente ata que vai assinada por todos os presentes. Itapira, 10 de maio de 2023.

Ednúbia Brito de Sousa– Presidente do Conselho Fiscal

Rhandara de Mello Fernandes – Relatora do Conselho Fiscal

André Augusto Cavenaghi– Membro do Conselho Fiscal