

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

Aos 11 de janeiro 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: Andre Augusto Cavenaghi, Ednúbia Brito de Sousa e Rhandara de Mello Fernandes. Como primeiro assunto da ordem do dia, elegeu-se a formação do Conselho Fiscal para 2023: Presidente: Ednúbia Brito de Sousa; Relatoria: Rhandara de Mello Fernandes e Membro: Andre Augusto Cavenaghi. Assim sendo, determinou-se o calendário de reuniões para 2023: Janeiro, dia 11, quarta-feira; Fevereiro, dia 08, quarta-feira; Março, dia 08, quarta-feira; Abril, dia 12, quarta-feira; Maio, dia 10, quarta-feira; Junho dia 14, quarta-feira; Julho dia 12 quarta-feira; Agosto dia 09, quarta-feira; Setembro dia 13, quarta-feira; Outubro dia 10, terça-feira; Novembro dia 08, quarta-feira e Dezembro dia 13 quarta-feira. Definiu-se também a seguinte agenda de trabalho: Na reunião de março discute-se o relatório anual de investimentos. Após isso realiza a votação do referido documento. No mês de abril discute-se e vota-se as demonstrações financeiras do exercício de 2022 e o relatório de gestão atuarial. Como última matéria da Ordem do Dia, discutiu-se o relatório produzido pelo Comitê de Investimentos relativo ao 4º Trimestre de 2022. Após análises documentais, o Conselho Fiscal encontrou conformidade documental que embasaram todos os detalhes expostos, concluindo o que se segue: a) Enquadramento: Resolução nº 4.963/2021, de 25 de novembro de 2021 e Política de Investimento/2022: As aplicações do FMAP encontram-se enquadradas nos limites e critérios estabelecidos nas normas legais acima. Sobre a rentabilidade, apuramos os seguintes: O saldo inicial em Janeiro de 2022 era de R\$ 113.912.327,34 e em dezembro do corrente exercício foi de R\$ 125.392.770,73, com um retorno de 3,86% Considerando que a meta é i IPCA mais 5,04% ao ano, ficamos aquém do alvo. As explicações e justificativas do não cumprimento da meta encontram-se em atas do Comitê de Investimentos. Especificamente, no 4º trimestre do ano a Renda Fixa gerou um resultado negativo de -3,61%. A renda variável também apresentou resultado negativo de -0,03% , mas não comprometeu o resultado. As aplicações no exterior, por outro lado, apresentaram um resultado positivo de +5,79%. No geral do ano, a renda fixa apresentou resultado positivo de 2,068% ou R\$ 2.283.334,73; a Renda Variável um resultado negativo de -0,79% ou -238.533,78 e as aplicações no exterior um resultado negativo de -24,88% ou R\$ 2.696.889,19. Considerando que este Conselho não aprecia os resultados, mas verifica a

legalidade e os enquadramentos, diante deste primas, o relatório apresentado pelo Comitê de Investimentos foi aprovado por unanimidade. 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, de 11 de janeiro 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