

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

Aos 12 de julho 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, Rhandara de Mello Fernandes e o conselheiro André Augusto Cavenaghi. Como primeiro assunto da ordem do dia, foi discutido sobre o Relatório Analítico dos Investimentos, relativo ao primeiro semestre 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 70,12% da carteira, ou 97.461.838,57, 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 junho de 2023 resultou em 7,25% positivo, ou o valor de 6.588.693,08. Sobre as aplicações em renda variável do total aplicado houve um retorno de 9,38%, ou 2.805.130,74. Sobre a aplicações no exterior a carteira variou positivamente em 8,38%, ou 682.037,03. De forma geral os investimentos obtiveram retorno acumulado de 7,89% positivo contra IPCA + 5,04% ao ano de 5,39% de benchmark.

Próximo assunto foi a análise dos balancetes das despesas dos meses de maio e junho de 2023 iniciando no mês de maio, o fundo capitalizado tinha uma dotação inicial de 21.150.000,00, com valor empenhado de 12.937.262,54; liquidado no período 1.199.495,87 e pago 5.792.739,97. Para o fundo financeiro tinha uma dotação inicial de 51.500.000,00, com valor empenhado de 30.252.033,74; liquidado no período 4.070.752,89 e pago 20.279.052,43. Para o fundo administrativo tinha uma dotação inicial de 1.050.000,00, com valor empenhado de 330.203,30; liquidado no período 69.776,59 e pago 582.941,82. Iniciando no mês de junho, o fundo capitalizado tinha uma dotação inicial de 21.150.000,00, com valor empenhado de 12.937.503,23; liquidado no período 1.156.452,10 e pago 6.949.192,07. Para o fundo financeiro tinha uma dotação inicial de 51.500.000,00, com valor empenhado de 30.096.619,62; liquidado no período 4.091.535,78 e pago 24.370.588,21. Para o fundo administrativo tinha uma dotação inicial de 1.050.000,00, com valor empenhado de

362.489,53; liquidado no período 44.888,41 e pago 274.383,12. Para efeito comparativo enquanto o fundo capitalizado pagou no primeiro semestre o valor de 6.949.192,07, arrecadou o valor 11.631.320,90, ou seja, apresentou um superávit orçamentário. Para o fundo financeiro pagou no primeiro semestre o valor de 24.370.588,21 e arrecadou o valor 17.562.444,37, ou seja, apresentou um déficit orçamentário. Para o fundo administrativo pagou no primeiro semestre o valor de 274.383,12 e arrecadou o valor 39.123,97. A cobertura financeira para essa insuficiência do fundo administrativo advém, por Lei Municipal, do duodécimo dos cálculos das receitas dos fundos capitalizado e financeiro do exercício anterior, resultando em equilíbrio apenas com características financeiras.

Nada mais havendo nada a tratar damos por encerrada a reunião e eu André Augusto Cavenaghi, membro, lavrei a presente ata que vai assinada por todos os presentes. Itapira, 12 de julho de 2023.

Ednúbia Brito de Sousa– Presidente do Conselho Fiscal

Rhandara de Mello Fernandes - Relatora

André Augusto Cavenaghi– Membro do Conselho Fiscal