

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

Aos 13 dias do mês de setembro 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: Rhandara de Mello Fernandes e André Augusto Cavenaghi. Como primeiro assunto da ordem do dia, foi discutido sobre os balancetes da despesa e da receita relativos ao mês de agosto. Para o fundo capitalizado, verificamos uma despesa liquidada e paga no valor de R\$ 1.138.245,11. Esses valores foram empenhados em dotações orçamentárias relativas a pagamento de aposentadorias, pensões e compensações a regimes previdenciários. Para o fundo financeiro, verificamos uma despesa liquidada e paga no valor de R\$ 4.158.562,39. Esses valores foram empenhados em dotações orçamentárias relativas a pagamento de aposentadorias, pensões e compensações a regimes previdenciários. Para o fundo administrativo, verificamos uma despesa liquidada no valor de R\$ 48.603,36 e uma despesa paga no valor de R\$ 42.550,49. Esses valores foram empenhados em dotações orçamentárias relativas a pagamento de fornecedores empenhados em outros serviços de terceiros -PJ e serviços de TIC PJ. Para as receitas, no geral do exercício, apontamos: a) Fundo capitalizado: R\$ 15.443.621,63; b) Fundo Financeiro: R\$ 21.877.797,39 com aporte financeiro de R\$ 12.035.008,93. Nota-se que o fundo financeiro depende de recursos de aportes financeiros, característico desse fundo. Sobre o Relatório Analítico dos Investimentos, relativo ao mês de agosto 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 69,60% da carteira, ou 98.562.185,28, 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 agosto de 2023 resultou em 9,02% positivo, ou o valor de 11.522.404,92. Sobre as aplicações em renda variável do total aplicado houve um decréscimo de -4,06% no mês de agosto. Sobre as aplicações no exterior a carteira variou positivamente em 2,41 no mês de agosto. De forma geral os investimentos obtiveram retorno acumulado de 9,02% positivo contra IPCA + 5,04%

ao ano de 6,67% de benchmark. 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, 13 de setembro de 2023.

Rhandara de Mello Fernandes - Membro do Conselho Fiscal

André Augusto Cavenaghi - Membro do Conselho Fiscal