

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

Aos 23 dias do mês de janeiro de 2024, 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, André Augusto Cavenaghi e Luis Alexandre Palomo, suplente que assume a vaga titular. Como primeiro assunto, os membros mudaram e aprovaram a mudança de horário das reuniões, das 14:00 para as 16:00 horas, conservando as mesmas datas já definidas anteriormente. Outro assunto, foi discutido sobre os balancetes da despesa e da receita relativos ao mês de novembro. Para o fundo capitalizado, verificamos uma despesa paga no valor acumulado de R\$ 12.570.303,90. Os valores foram empenhados e liquidados nas dotações relativas aos pagamentos de aposentadorias, pensões e compensações entre regimes. Destacase que o valor R\$ 5.877.000,00 colocado em reserva de contingência não foi utilizado. Sobre as receitas, a arrecadação em novembro está na casa de R\$ 22.323.280,79, superando o valor orçado em R\$ 449.280,79. Para o fundo financeiro, verificamos uma despesa paga acumulada no valor de R\$ 45.362.881,23. Esses valores foram empenhados em dotações orçamentárias relativas a pagamento de aposentadorias, pensões e compensações a regimes previdenciários. Em relação às receitas, foi orçamento para o exercício o valor de R\$ 34.000.000,00 e até novembro arrecadou-se o valor de R\$ 28.351.099,14, ficando em déficit R\$ 5.648.900,86. Para o fundo administrativo, verificamos uma despesa paga acumulada no valor de R\$ 479.156,64. Os maiores valores, foram empenhados para pagamentos em aluguel predial, serviços de informática e obrigações tributárias. Com foco apenas no prisma orçamentário, todas despesas realizadas possuem ancoragem orçamentária necessária à sua realização, com exceção do fundo financeiro que necessita de cobertura financeira para arcar com suas despesas. Esse fato se dá pelas características e especificidade da massa financeira. Sobre o Relatório Analítico dos Investimentos, relativo ao mês de dezembro, especialmente relativa ao 4º trimestre de 2023, 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 65,82% da carteira, ou 100.971.309,78, distribuídos de acordo com os incisos e alíneas do artigo 7º da referida Resolução com retorno de 1,37%. Sobre a aplicação em renda variável, constatamos a distribuição auferidas pelos artigos 8º, 9º e 10 sendo 27,91% da carteira com retorno de 4,83%. Sobre a aplicações no exterior a com aplicação de 6,27% da carteira, variou 3,29%. De forma

geral os investimentos obtiveram retorno acumulado de 15,08% , tendo como comparativo o IPCA + 5,04% ao ano (total de 9,83%), superando em muito o benchmarking. Vale ressaltar que o comitê de investimentos fez boas escolhas e acertou nas escolhas dado o retorno dos investimentos obtendo um ótimo resultado de retorno patrimonial. Regimentalmente, os membros escolheram Rhandara de Mello Fernandes como Presidente do Conselho Fiscal, Luis Alexandre Palomo como relator do Conselho Fiscal e André Augusto Cavenaghi como membro do Conselho Fiscal. 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, 23 de janeiro de 2024.

Rhandara de Mello Fernandes - Membro do Conselho Fiscal

André Augusto Cavenaghi - Membro do Conselho Fiscal

Luis Alexandre Palomo - Membro do Conselho Fiscal