



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE TAIACÚ - IPFMT

Rua Raul Maçone, nº 306 – Centro – Taiacú/SP. – CEP 14.725-000

CNPJ: 02.122.662/0001-60

Ata número 12/2024 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Funcionários Municipais de Taiacú.

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de 2024, às dez horas, na sede da Prefeitura Municipal de Taiacú, localizada na Rua Raul Maçone, nº 306, Centro, realizou-se reunião ordinária com os membros do Conselho Deliberativo, os membros do conselho foram notificados e instruídos com todos os relatórios pertinentes, participaram da reunião a Diretora Presidente Sra. Quitéria Romão da Silva, a Diretora Financeira Sra. Vera Lucia Ferreira Kenan, os membros titulares: Sr. José Renato de Almeida e o Sr. Fábio Aparecido Laurindo Máximo, com quórum suficiente para deliberação. A Diretora Presidente do IPFMT declarou aberta a reunião cuja pauta da mesma é **1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**, no mês de agosto a carteira de investimentos do **IPFMT TAIACÚ** alcançou o valor de R\$ 36.903.686,24 (trinta e seis milhões, novecentos e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) apresentando assim um acréscimo nominal de 4,23% em relação a carteira no valor R\$ 35.405.190,32 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e cinco mil, cento e noventa reais e trinta e dois centavos) em 31/12/2023. **Rentabilidade da Carteira**, no mês de agosto a carteira de investimentos apresentou rentabilidade de 1,72%, contra uma meta atuarial no mês (IPCA + 5,01% a.a.) de 0,41%, no ano a rentabilidade é de 3,78%, contra uma meta atuarial de 6,28%. **2. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS** no mês de agosto não foi concedido benefício previdenciário. **3. APRESENTAÇÃO DOS BALANÇANTES DAS RECEITAS E DESPESAS E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRA**, no mês de agosto de 2024 a receita orçamentaria arrecadada foi de R\$ 260.659,69 (duzentos e sessenta mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos), sem apurar a rentabilidade com os investimentos de R\$ 623.391,32 (seiscentos e vinte e três mil, trezentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos), contra uma despesa paga no mês de agosto de 2024 de R\$ 247.961,51 (duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), sendo R\$ 10.235,24 (dez mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos) com despesas administrativas, e R\$ 237.726,27 (duzentos e trinta e sete mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos) com despesas previdenciárias. **4. CREDENCIAMENTO FUNDOS DE INVESTIMENTOS**, após análise, fica definido o credenciamento do Fundo de Investimentos **SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI**, CNPJ: 02.224.354/0001-45. **5. DELIBERAÇÃO DA POLÍTICA DE MENSAL DE INVESTIMENTOS**, após análise, e orientação do comitê de investimentos, fica definido o **resgate** no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do Fundo Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97, **resgate** no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do Fundo Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos FI Renda Fixa LP, e **aplicar** o valor de R\$ 2.000.000,00 (dois



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE TAIACU - IPFMT

Rua Raul Maçone, nº 306 – Centro – Taiaçu/SP. – CEP 14.725-000

CNPJ: 02.122.662/0001-60

milhões de reais) no Fundo Santander Institucional Premium FIC Renda Fixa Referenciado DI. Os Senhores Conselheiros após análise de toda documentação fizeram constar a conclusão pela regularidade das contas do mês de agosto de 2024. Nada mais a deliberar, e as matérias sendo aprovadas por unanimidade dos presentes, a Diretora Presidente, Quitéria Romão da Silva agradeceu a presença de todos e como nada mais havia para ser tratado, deu por encerrada a presente reunião, da qual lavrei a presente ata, que assino com os demais, Quitéria Romão da Silva. Taiaçu, 27 de setembro de 2024.

José Renato de Almeida (Conselho Deliberativo)

Fábio Aparecido Laurindo Máximo (Conselho Deliberativo)

Quitéria Romão da Silva (Diretora Presidente)

Vera Lucia Ferreira Kenan (Diretora Financeira)
