



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

Ata número 12/2023 da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Taiaçu.

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de 2023, às quinze horas e trinta minutos, na sede da Prefeitura Municipal de Taiaçu, localizada na Rua Raul Maçone, nº 306, Centro, realizou-se reunião ordinária com os membros do Conselho Fiscal, os membros do conselho foram notificados e instruídos com todos os relatórios pertinentes, participaram da reunião, a Diretora Presidente Sra. Quitéria Romão da Silva, os membros titulares: Sra. Amanda Cristina Rossi, Sra Jéssica Nascimento Chimello e o Sr. Cláudio Marciano da Silva, com quórum suficiente para deliberação. A Diretora Presidente do IPFM declarou aberta a reunião cuja pauta da mesma é **1. PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS REGISTROS FISCAIS DOS BALANCETES**, referente ao mês de setembro de 2023, a Diretora Presidente informou aos conselheiros que até a presente data a Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, estão em dia com os pagamentos referentes as contribuições patronais e dos servidores, quanto a execução orçamentária conforme demonstra as principais peças, tais como: **1.1. Demonstrativo da Receita Orçamentária**, a receita arrecadada no mês de setembro de 2023 foi de R\$ 236.251,87 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), sem apurar a rentabilidade com os investimentos que foi negativa em R\$ 196.733,79 (cento e noventa e seis mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos), **1.2. Demonstrativo Despesa Orçamentária** no mês de setembro de 2023 de R\$ 218.424,64 (duzentos e dezoito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), sendo R\$ 7.816,92 (sete mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos) com despesas administrativas, e R\$ 210.607,72 (duzentos e dez mil, seiscentos e sete reais e setenta e dois centavos) com despesas previdenciárias, **1.3 Balancete da Tesouraria**, verificou-se um saldo no final do



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

encerramento do mês de R\$ 33.823.075,80 (trinta e três milhões, oitocentos e vinte e três mil, setenta e cinco reais e oitenta centavos), foi colocado à disposição dos senhores conselheiros toda a documentação concernente à execução orçamentária, os relatórios contábeis mensais e anual, e as aplicações dos recursos previdenciários, os valores de depósitos em bancos, relativos ao mês de setembro de 2023. **2. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS** no mês de setembro não houve concessão de benefícios previdenciário. **3. RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS**, no mês de setembro, a carteira de investimentos do **IPFM TAIACU** alcançou o valor de R\$ 33.576.049,20 apresentando assim aumento nominal de 10,63% em relação a carteira no valor R\$ 30.350.140,81 em 31/12/2022. **Rentabilidade da Carteira**, a rentabilidade nominal no 3º Trimestre foi de 0,04%, contra uma meta atuarial de 1,79%, no mês de setembro foi de - 0,58% frente a uma meta atuarial de 0,62%, no exercício a rentabilidade da carteira foi de 9,48%, e a meta atuarial de 7,09%, ficou orientado pelo Comitê de Investimentos, e aprovado pelo Conselho Deliberativo, ficando definido o Resgate **total** do Fundo Bradesco FI Ações BDR Nível I, CNP: 21.321.454/0001-34, e sua aplicação no Fundo Bradesco Federal Extra Referenciado DI, CNPJ: 03.256.793/0001-00, o Resgate **total** do Fundo BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ: 03.543.447/0001-03, e sua aplicação no Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 13.077.418/0001-49, o Resgate no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do Fundo CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP, CNPJ: 10.646.895/0001-90 e sua aplicação no Fundo CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP; CNPJ: 14.508.605/0001-00, e o Resgate no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) do Fundo BB PREVID RF IMA-B 5+, CNPJ 13.327.340/0001-73, e sua aplicação no Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 13.077.418/0001-49. A Diretora informou a todos sobre a necessidade de avaliar novamente o terreno de propriedade deste Instituto, para atualização do



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

patrimônio imobiliário. Nada mais a deliberar, e as materiais 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, 26 de outubro de 2023.

Amanda Cristina Rossi (Conselho Fiscal)

Jéssica Nascimento Chimello (Conselho Fiscal)

Cláudio Marciano da Silva (Conselho Fiscal)

Quitéria Romão da Silva - Diretora Presidente
