



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 01/2024 da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Taiaçu.

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de 2024, às dez horas e quarenta 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, a Diretora Financeira Sra. Vera Lucia Ferreira Kenan, o Diretor de Benefícios Sr. Antonio Motin Junior, os membros titulares: Sra. Amanda Cristina Rossi, Sra. Jéssica Nascimento Chimello e o Sr. Cláudio Marciano da Silva. Com quórum suficiente para deliberação. Inicialmente houve a escolha do Vice-Presidente do Conselho Fiscal, sendo escolhido pela maioria dos membros, o Sr. Cláudio Marciano da Silva. 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 dezembro e encerramento 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 dezembro de 2023 a receita orçamentaria arrecadada foi de R\$ 1.197.590,56 (um milhão, cento e noventa e sete mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos), sem apurar a rentabilidade com os investimentos que foi de R\$ 958.030,55 (novecentos e cinquenta e oito mil, trinta reais e cinquenta e cinco centavos), no encerramento do exercício de 2023 a receita orçamentaria foi de R\$ 3.810.968,93 (três milhões, oitocentos e dez mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos), **1.2. Demonstrativo Despesa Orçamentária** no mês de despesa paga no mês de dezembro de 2023 de R\$ 351.847,83 (trezentos e cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), sendo R\$ 11.083,43 (onze mil, oitenta e três reais e quarenta e três centavos) com despesas administrativas, e R\$ 340.548,44 (trezentos e quarenta mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) com despesas previdenciárias, e no exercício de 2023 a despesa paga foi de R\$ 2.516.467,99 (dois milhões, quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos), sendo R\$ 98.277,61 (noventa e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos) com despesas administrativas, e R\$ 2.337.390,77 (dois milhões, trezentos e trinta e sete mil, trezentos e noventa reais e setenta e sete centavos) com



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

despesas previdenciária. **1.3 Balancete da Tesouraria**, verificou-se um saldo no final do encerramento do exercício de 2023 de R\$ 35.745.327,62 (trinta e cinco milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e dois 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 dezembro e o encerramento do exercício de 2023. **2. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS** no mês de dezembro não houve concessão de benefícios previdenciário. **3. RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS**, no mês de dezembro carteira de investimentos do **IPFM TAIACU** alcançou o valor de R\$ 35.405.190,32 apresentando assim aumento nominal de 16,66% em relação a carteira no valor R\$ 30.350.140,81 em 31/12/2022. **Rentabilidade da Carteira**, no mês de dezembro carteira de investimentos apresentou rentabilidade no 4º Trimestre de 2023 de 5,45%, contra uma meta no 4º trimestre de 2,21%, no exercício de 2023 de 15,44%, contra uma meta atuarial de 9,46%, e no mês de dezembro de 2023 de 2,78%, a meta atuarial no mês (IPCA + 4,68% a.a.) foi de 0,93%., ficou orientado pelo Comitê de Investimentos, e aprovado pelo Conselho Deliberativo, o **Resgate** no valor R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) do Fundo de Investimentos Caixa Brasil Títulos Públicos Renda Fixa IMA-B 5+ Títulos Públicos, CNPJ 10.577.503/0001-88, o valor resgatado deverá ser **Aplicado** no Fundo de Investimento 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 de Investimentos Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP, CNPJ: 10.646.895/0001-90, o valor resgatado deverá ser **Aplicado** no Fundo de Investimento Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97. **Resgate** total do Fundo de Investimentos BB IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa Previdenciário, CNPJ: 07.442.078/0001-05, o valor deverá ser **Aplicado** no Fundo de Investimentos BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário, CNPJ: 13.322.205/0001-35. **Resgate** no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do Fundo de Investimento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário, CNPJ: 07.861.554/0001-22, o valor deverá ser **Aplicado** no Fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI, CNPJ: 13.077.418/0001-49. 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, 31 de janeiro de 2024.

Amanda Cristina Rossi (Conselho Fiscal)



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

Jéssica Nascimento Chimello (Conselho Fiscal)

Cláudio Marciano da Silva (Conselho Fiscal)

Quitéria Romão da Silva - Diretora Presidente

Vera Lucia Ferreira Kenan (Diretora Financeira)

Antonio Motin Junior (Diretor de Benefícios)
