



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE TAIAPU - IPFMT

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

CNPJ: 02.122.662/0001-60

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

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de 2024, às dez horas e quarenta minutos, na sede da Prefeitura Municipal de Taiapu, 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, 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 agosto de 2024, a Diretora Presidente informou aos conselheiros que até a presente data a Prefeitura Municipal e a 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 orçamentaria arrecadada no mês de agosto de 2024 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). **1.2. Demonstrativo Despesa Orçamentária** no mês de agosto de 2024 a despesa paga foi 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. **1.3 Balancete da Tesouraria**, verificou-se um saldo no final do encerramento do agosto de 2024 de R\$ 37.251.126,04 (trinta e sete milhões, duzentos e cinquenta e um mil, cento e vinte e seis reais e quatro centavos), foi colocado à disposição dos senhores conselheiros toda a documentação concernente à execução orçamentária, os relatórios contábeis do mês de agosto de 2024. **2. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS** no mês de agosto não foi concedido benefício previdenciário. **3. RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS**, no mês de agosto, a carteira de investimentos do **IPFM TAIAPU** 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



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

de 3,78%, contra uma meta atuarial de 6,28%, ficou orientado pelo Comitê de Investimentos, e aprovado pelo Conselho Deliberativo, 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 milhões de reais) no Fundo Santander Institucional Premium FIC Renda Fixa Referenciado DI. 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.

Amanda Cristina Rossi (Conselho Fiscal)

Jéssica Nascimento Chimello (Conselho Fiscal)

Cláudio Marciano da Silva (Conselho Fiscal)

Quitéria Romão da Silva (Diretora Presidente)

Vera Lucia Ferreira Kenan (Diretora Financeira)
