

REGISTRO DE ATAS DAS REUNIÕES DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍ

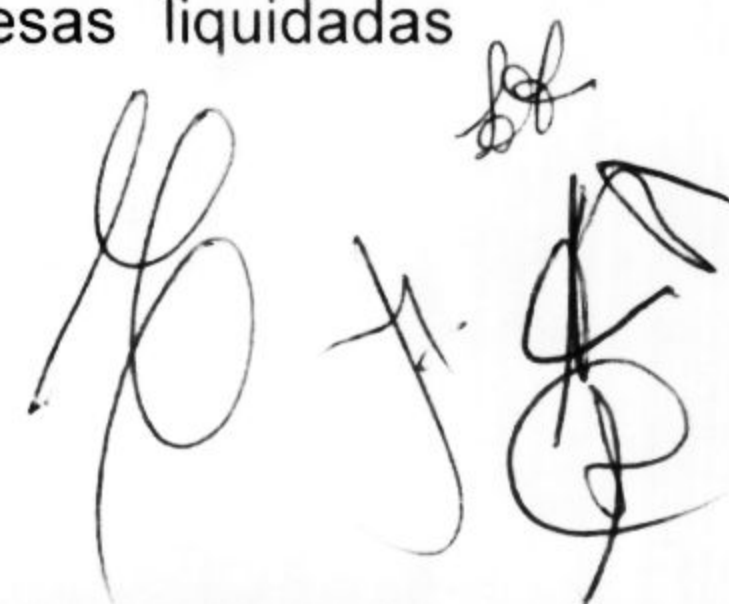
ATA DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 13h30 min nas dependências da Caixa de Previdência Social |Municipal de Itaí, sito à rua Tapy de Almeida, nº 867, nesta cidade de Itaí, Estado de São Paulo, realizou-se reunião extraordinária do Conselho Administrativo em conjunto com o Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí. Compareceram à reunião os seguintes conselheiros: **CONSELHO ADMINISTRATIVO** - **FLÁVIO ALBERTO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade, RG nº 34.223.497-9 - SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 285.117.688-90, residente e domiciliado em Itaí (SP), à Rua Durval Rhami Garcia, nº 1022; **FABIANE CRISTINE GABRIEL NICETTO**, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 33.711.307-5 – SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 303.112.248-81, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), à Rua Sargento Morgato, nº 15; **DILMA MARATA**, brasileira, divorciada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 23.076.998-6 SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 145.899.448-12, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), na Rua João Ribeiro da Silva, nº 1.139; **LORAINE APARECIDA FERRAZ**, brasileira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 17.534.895-9- SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 062.678.848-05, residente e domiciliado em Itaí (SP), à Rua 21 de abril, nº 983; **SONIA LEME COSTA TOYONAGA**, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 15.755.055-08 SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 042.118.658.54, residente e domiciliado na cidade de Itaporanga (SP), na Rua João Martins Rosa, nº 600; **JANAINA ROSA DOMINGUES**, brasileira, solteira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 34.503.337-1 SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 270.209.048-66, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), na Rua José Antunes de Oliveira, nº 683. Compareceu ainda como convidados do Conselho Administrativo o Senhor Luiz Carlos Gil – Responsável pela Contabilidade da Entidade e a Sra. Edra de Oliveira Almeida – Presidente da Caixa. Foi designado para secretariar os




trabalhos o Senhora Janáina Rosa Domingues. A seguir foi lida a pauta do dia, que estava assim definida: 1) Apresentação do desempenho da Carteira de Investimentos com posição em 31/12/2023; 2) Apresentar as Contas do exercício de 2023 e o parecer do Conselho Fiscal, para deliberação do Conselho Administrativo; 3) Propositura do Comitê de Investimentos quanto à aprovação de resgate total do Fundo 39.247.602/0001-83 – BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES BDR ETF NÍVEL I FIC AÇÕES. 4) Deliberar sobre a alteração da taxa de juros parâmetro na Política de Investimentos para 2024; 5) Dar conhecimento aos Senhores Conselheiros sobre a situação de repasses de responsabilidade do Ente. Inicialmente, com a palavra a Presidente do Conselho Deliberativo, a senhora LORAINÉ APARECIDA FERRAZ, quanto ao primeiro item da pauta, passou a palavra ao Contador Sr. Luiz Carlos Gil que preparou e explanou um relatório denominado “extrato de aplicações 2023” onde se visualiza o seguinte: Das aplicações desta Entidade, posição em 31/12/2023 no valor de R\$ 156.987.732,97 da carteira, 32,99% estão concentradas em Fundos de Investimentos de Renda Fixa considerados de Longo Prazo, 40,08% em Fundos de Investimentos de Renda Fixa considerados de Curto Prazo, 23,26% em Fundos de Investimentos de Renda Variável, e 3,67% em Fundos de Investimentos do Segmento de Investimentos no Exterior. Quanto aos enquadramentos ditados pela Resolução CMN nº 4963/2021, esta Entidade possui 60,28% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso I, Alíneas “b” - 100%; 12,79% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso III – Alínea “a” - 60%; 23,26% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 8º, I - Alínea “a” - 30%; 3,67% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 9º-A, III - 10%; portanto aderentes ao estabelecido na Política de Investimentos para o exercício de 2023. O rendimento acumulado do exercício de 2023 atingiu percentual de 15,77% na Carteira Total, frente à Meta Atuarial de 9,95% (IPCA+5,16% a.a.). Em relação ao segundo item da pauta O Contador Sr. Luiz Carlos Gil preparou uma explanação, onde enfatizou principalmente os seguintes tópicos: Receitas arrecadadas no exercício de R\$ 22.172.688,78, sendo que desse valor R\$ 4.861.897,24 referem-se à contribuição dos Servidores Ativos, R\$ 63.951,62 referem-se à contribuição dos Servidores e Inativos, R\$ 1.084,24 referem-se à contribuição dos Pensionistas, R\$ 6.532.424,39 referem-se a contribuição patronal, R\$ 198.503,64 referem-se a recebimentos de parcelamentos de débitos, R\$ 5.984.996,29 de receitas de valores mobiliários efetivados nos resgates das aplicações durante o exercício, R\$ 1.664.094,99 referem-se a aportes para amortização do déficit atuarial, R\$ 615.539,80 referem-se a Compensação Previdenciária junto o RGPS e R\$ 1.257.281,37 referem-se a demais receitas correntes, R\$ 992.915,20 referem-se a valores da Taxa de Administração repassadas pelo Ente, sendo R\$ 953.557,27 pelo Poder Executivo e R\$ 39.357,93 pelo Poder Legislativo . Enfatizou ainda que todas as contribuições foram recolhidas, tanto pelo Poder Executivo como pelo Poder Legislativo. As despesas empenhadas ficaram em R\$ 10.377.777,97, As despesas liquidadas

meta



ficaram em R\$ 10.302.601,03 e as despesas pagas realizadas ficaram em R\$ 10.267.191,67 no exercício. Os Restos a Pagar ficaram em R\$ 110.586,30, sendo R\$ 35.409,36 liquidados e não pago, e R\$ 75.176,94 não processados. Dos valores empenhados R\$ 9.581.350,41 referem-se a benefícios: sendo R\$ 8.008.056,07 com aposentadorias; R\$ 1.573.294,34 com pensões e ainda R\$ 796.427,56 com despesas administrativas, que representou 2,47% do limite legal estabelecido. Enfatizou ainda que o limite de 3% permitido para as despesas administrativas no exercício foi de R\$ 965.436,02, ou seja, 3% (três por cento) da Remuneração dos servidores ativos, que resultou em R\$ 32.181.200,52, e, portanto, havendo uma economia de R\$ 169.008,46 nos gastos administrativos, além dos rendimentos das aplicações das reservas da taxa de administração no exercício, no valor de R\$ 570.433,33, totalizando uma economia de R\$ 739.441,79. Informou ainda o valor das aplicações financeiras em 31/12/2023 atingiram de R\$ 20.984.605,7 com um retorno positivo de 15,77% no exercício, frente a uma Meta Atuarial de 9,95% e frente uma inflação de 4,62% no exercício. Isso representa um retorno de 58,40% além da Meta Atuarial estabelecida e um retorno de 231,34% além da inflação registrada. Informou ainda que esses rendimentos são registrados em variações patrimoniais ativas, que serão realizados apenas por ocasião dos resgates de cada aplicação, passando a fazerem parte das receitas orçamentárias dos referidos exercícios em que ocorrerem tais resgates. Os Senhores Conselheiros, que após o exame do material disponibilizado, declararam-se satisfeitos com a apresentação da documentação e embasado no exame e parecer final do Conselho Fiscal, concluíram como boas as contas examinadas e ratificaram o parecer conclusivo do Conselho Fiscal e aprovaram as contas do exercício de 2023. Em relação ao terceiro item decidiu este Conselho Administrativo pela a aprovação de resgate total do Fundo 39.247.602/0001-83 – BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES BDR ETF NÍVEL I FIC AÇÕES, que não vem performando a contento e ainda que ultrapassamos o valor de aplicação no referido Fundo, que é de 15,00%, sendo que atingimos 15,41% neste mês de Janeiro de 2024 e a destinação dos recursos para o Fundo BB AÇÕES BB – FI – CNPJ 09.134.614/0001-30. Quanto ao item 4 da pauta a Gestora de Investimentos, Sra. Janaina explicou que quando da aprovação da Política de Investimentos em 27/11/2023 estabelecemos como Meta de Rentabilidade IPCA + 5,15% (taxa parâmetro de 4,85% para um passivo de duração de 16,50 anos, acrescida de 0,30% relativo aos dois anos de atingimento de meta) conforme definido na Portaria MPS nº 3,289, de 23/08/2023. Porém quando da elaboração do Cálculo Atuarial, apesar de não haver alteração na duração do Passivo, de 16,50 anos o Atuário utilizou a taxa parâmetro de 16,00 anos de duração do passivo, resultando assim em uma Meta de Rentabilidade de 5,14% + IPCA. Ponderamos com o Senhor Atuário, mas ele foi irredutível, e disse que havíamos de reformular nossa Política de Investimentos, o que fazemos agora, nesta segunda versão, desta data. O Conselho de Administração decidiu pela aprovação da Segunda Versão da




meta
f.
bb
f. d.

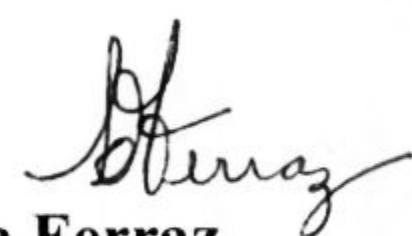


Política de Investimentos para o exercício de 2024, conforme proposto pelo Comitê de Investimentos. Com relação ao item 05 da pauta o Contador Sr. Luiz Carlos Gil informou a arrecadação do mês de Dezembro/2023 atingiu o valor total R\$ 2.498.924,35 e a arrecadação do mês de Janeiro de 2024 atingiu o total de R\$ 1.071.090,79. As receitas arrecadas são compostas de contribuição dos servidores e contribuição patronal da Câmara Municipal de Itaí e da Prefeitura Municipal de Itaí e dos Inativos da Caixa de Previdência. Compõem ainda as receitas mensais o repasse mensal efetuado pela Prefeitura de parcela do parcelamento 00017/2004; compensação mensal s/inativos do período de 01/05/1997 à 30/11/2022, conforme previsto na Lei nº 1.419/2006 e parcela do aporte para equacionamento do déficit atuarial previsto na Lei nº 2.077/2022 e ainda do repasse da Compensação previdenciária efetuada através do COMPREV. Registramos que os repasses devidos estão sendo efetuados nos seus devidos prazos, em sua totalidade por todos os seus responsáveis. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, e eu Janaina Rosa Domingues *Janaina R. Domingues* lavrei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes. *nr*

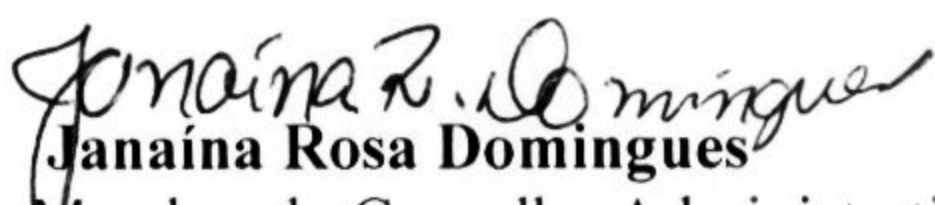

Flávio Alberto dos Santos
 Membro do Conselho Administrativo


Fabiane Cristine Gabriel Nicetto
 Membro do Conselho Administrativo


Dilma Marata
 Membro do Conselho Administrativo


Loraine Aparecida Ferraz
 Membro do Conselho Administrativo


Sonia Leme Costa Toyonaga
 Membro do Conselho Administrativo


Janaina Rosa Domingues
 Membro do Conselho Administrativo