

# Audiência Pública

## CAIXAPREVITA 2024

Apresentação da prestação de contas anual (2023)  
Resultados de investimentos  
Avaliação atuarial  
Governança Corporativa

# Presidente CAIXAPREVITA

## Edra de Oliveira Almeida



Bacharela em Direito (UNIFSP) 2023;

Pós-Graduação Lato Sensu – Administração Pública - IBRAP – 2004;

Pós-Graduação Direto Público Municipal (FASC) 2013;

Certificação de Gestor de Regime Próprio de Previdência Social – nº 1980 (APIMC) 2016;

Curso CGINV –Educação Executiva 430 horas Dezembro - Credito & Mercado 2023;

Curso Completo de Formação e Atualização Técnica em Licitações 100 horas – Vianna & Viana;

Certificação de Gestor de Regime Próprio de Previdência Social – nº 1980 (APIMC);

Cerificado Nível Básico (CP RPPS DRIG I) nº 70285083181280- Instituto TOTUM.



# Sumário

1

Governança Corporativa

2

Resultado Avaliação Atuarial

3

Investimentos de Recursos



---



# Governança Corporativa

---



---

A Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Itaí é uma Autarquia Pública, criada com a finalidade de gerenciar Fundo de Previdência, assegurando os direitos dos aposentados e pensionistas.

A CAIXAPREVITAL que garante os benefícios de aposentadoria aos servidores municipais de Itaí bem como pensão a seus dependentes



# Conselho Administrativo

Corpo de membros eleitos ou designados, que conjuntamente supervisiona as atividades de uma organização. Uma placa de atividades é determinada pelos poderes, deveres e responsabilidades delegadas a ele ou a ele conferidas por uma autoridade externa.

## **Membros (2023-2027)**

Dilma Marata Nicetto  
Flavio Alberto dos Santos  
Loraine Aparecida Ferraz

Fabiane Cristine G. Nicetto  
Janaina Rosa Domingues  
Sonia Leme da Costa

# Conselho Fiscal

Órgão colegiado consultivo e de fiscalização, integrado por cinco conselheiros titulares e respectivos suplentes, com formação superior, preferencialmente, nas áreas de economia, contabilidade, administração, ou direito.

Os conselheiros terão mandato de quatro anos, limitada ao máximo de dois mandatos consecutivos

## **Membros (2023-2027)**

Alvaci Maria Ferraz Silva  
Adriano Deolim Felix Camargo

Maria de Fatima Lopes Silva  
Walner de Barros Camargo



# Comitê de Investimentos

Órgão colegiado consultivo, responsável por examinar e deliberar propostas de investimentos, desinvestimento e redirecionamento de recursos, além de acompanhar e avaliar o desempenho dos investimentos realizados, com base em relatórios elaborados pela Superintendência de Investimentos.



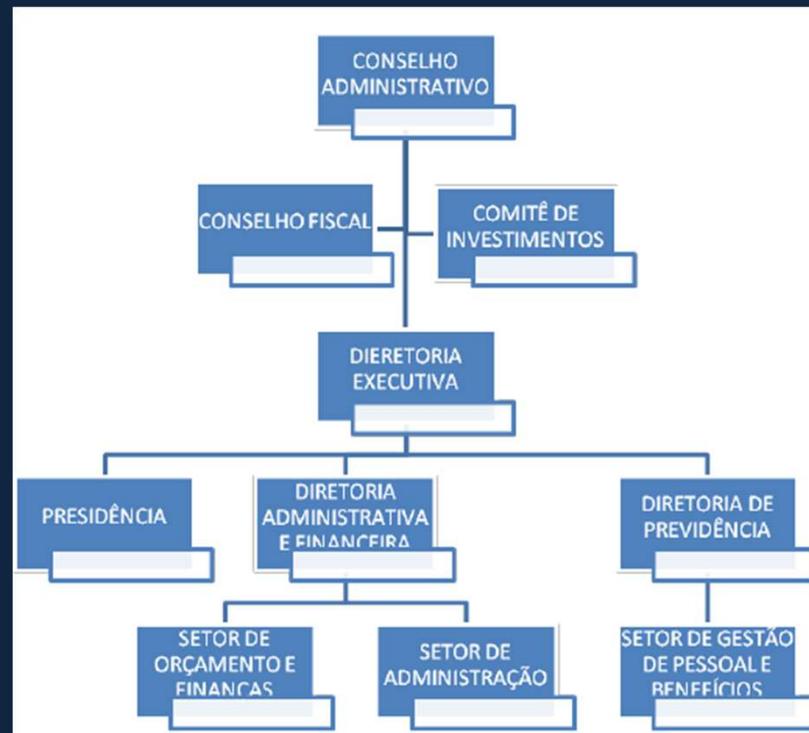
## Membros (2023-2027)

Edra de Oliveira Almeida  
Janaina Rosa Domingues

Flavio Alberto dos Santos  
Alvaci Maria Ferraz



# Estrutura Organizacional



# Missão

Garantir aos segurados e beneficiários os direitos previdenciários com eficiência e transparência, observando os critérios que assegurem o equilíbrio financeiro e atuarial, a fim de contribuir para uma melhor qualidade de vida.

# Visão

Ser reconhecido como um fundo inovador e qualificado por sua excelência na administração previdenciária pública, na gestão de ativos, na transparência e no atendimento aos seus segurados e beneficiários



# Valores

1. Excelência na gestão do patrimônio financeiro.
2. Cordialidade no tratamento dos segurados e beneficiários.
3. Transparência das informações sobre a gestão previdenciária.
4. Prevalência dos interesses da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí no processo decisório.
4. Comprometimento com a diversidade social.
5. Ambiente participativo, justo, ético e probo.
6. Comprometimento com os princípios de sustentabilidade.
7. Portfólio de investimentos com foco em empresas socialmente responsáveis.
8. Inovação em todos os departamentos da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí.



---

# Nossa Equipe

Nosso quadro de pessoal conta atualmente com **5** profissionais altamente qualificados, disponíveis de segunda a sexta das **9h às 11h das 13h às 17h** no atendimento aos segurados e beneficiários.



# Canais de Comunicação

## Website



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ ESTADO DE SÃO PAULO FALE COMOSCO

**PORTAL DO BENEFICIÁRIO**

**CAIXAPREVITAI** CAIXAPREVITAI CONSELHOS & COMITÊS SERVIÇOS TRANSPARÊNCIA PRÓ-GESTÃO

### CERTIFICADO

SAIBA MAIS

CERTIFICATE

A certificação profissional no RPPS é uma ferramenta valiosa para garantir a qualidade e a competência do pessoal responsável pela gestão do RPPS, contribuindo para a estabilidade e a sustentabilidade a longo prazo do sistema previdenciário. A oportunidade trazida pela Lei n.º 13.846/19 e Portaria SPREV n.º 9.907/20.

#### SERVIDORES CERTIFICADOS

<https://www.caixaprevitai.sp.gov.br>



---



# Resultados Avaliação Atuarial

---



# O que é Avaliação Atuarial ?

---

”Documento elaborado por atuário, em conformidade com as bases técnicas estabelecidas para o plano de benefícios do RPPS, que caracteriza a massa de segurados e beneficiários e a base cadastral utilizada, discrimina os encargos, estima os recursos necessários e as alíquotas de contribuição normal e suplementar do plano de custeio de equilíbrio para todos os benefícios do plano, que apresenta os montantes dos fundos de natureza atuarial, das reservas técnicas e provisões matemáticas a contabilizar, o fluxo atuarial e as projeções atuariais exigidas pela legislação pertinente e que contem parecer atuarial conclusivo relativo à solvência e liquidez do plano de benefícios.”

Portaria nº 1.467 de 19 de novembro de 2018, ANEXO VI – Art.º2º Conceitos, item VII



# Receitas X Despesas

Data-Base	Receita		Despesas	
	Plano Previdenciário	Variação	Plano Previdenciário	Variação
dez/21	18.573.886,69		6.939.436,19	
dez/22	22.454.913,57	20,89%	8.194.703,71	18,09%
dez/23	21.674.672,39	-1,26%	10.267.191,67	25,29%
Média	20.733.829,29		8.467.110,52	



# Base de Dados

Exercícios	Ativos	Aposentados	Pensionistas	Total de Beneficiários
2021	788	151	42	981
2022	811	164	44	1019
2023	774	178	49	1001
Variação %	-1,88%	17,75%	15,40%	2,04%



# Equilíbrio Atuarial

Resultado Atuarial	Plano Vigente	Plano Proposto
1. Ativo Financeiro (1 + 2 + 3)	R\$ 152.873.445,62	R\$ 152.873.445,62
2. Aplicações Financeiras	R\$ 152.707.551,43	R\$ 152.707.551,43
3. Aporte de Bens, Direitos e Outros Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4. Parcelamentos	R\$ 165.894,19	R\$ 165.894,19
5. Provisão Matemática Total (6 + 7 - 8 - 9)	R\$ 185.220.379,07	R\$ 152.873.445,62
6. Provisão de Benefícios Concedidos	R\$ 108.960.365,65	R\$ 108.960.365,65
7. Provisão de Benefícios a Conceder	R\$ 129.489.385,76	R\$ 129.489.385,76
8. Compensação Financeira	R\$ 20.641.940,86	R\$ 20.641.940,86
9. Plano de Equacionamento	R\$ 32.587.431,48	R\$ 64.934.364,93
<b>Déficit / Superávit Atuarial Oficial (1 – 5)</b>	<b>R\$ 32.346.933,45</b>	<b>R\$ 0,00</b>



---



# Investimentos dos Recursos



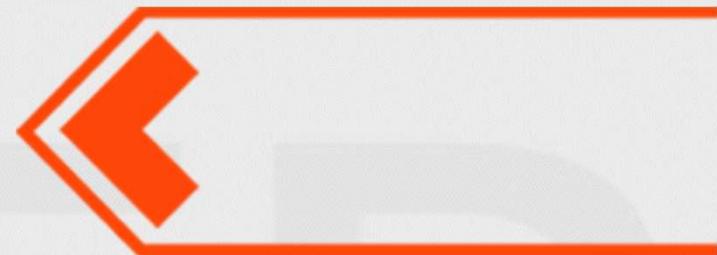
---



# Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Itaí

## Audiência Pública

Prestação de Contas dos Investimentos dos  
Recursos, fechamento de 2023



Apoio



CRÉDITO  
& MERCADO



# Objetivo da Gestão dos Recursos

A Gestão dos Recursos tem como objetivo os pagamentos dos segurados e beneficiários do CAIXAPREVITAÍ visando não somente atingir a meta de rentabilidade definida a partir o cálculo feita na apuração do valor esperado da rentabilidade futura da carteira da investimentos, mas também garantir a manutenção do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial, tendo sempre presentes os princípios da boa governança, da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, conforme **Resolução CMN nº 4.963/2023**



# Alocação dos Recursos

Segmento	Enquadramento	% dos Recursos
Renda Fixa	114.711.985,94	73,07%
Renda Variável	36.508.727,05	23,26%
Exterior	5.767.019,99	3,67%
Total	156.987.732,98	100,00%





# Enquadramento dos Recursos

Segmento	Enquadramento	% dos Recursos
Renda Fixa	Enquadrado	73,07%
Renda Variável	Enquadrado	23,26%
Exterior	Enquadrado	3,67%





# Retorno dos Investimentos

Retorno da Carteira	Meta de Rentabilidade	GAP
15,77%	9,95%	158,40%





# Evolução Patrimonial

<b>Retorno da Carteira</b>	<b>Meta de Rentabilidade</b>	<b>GAP</b>
<b>15,77%</b>	<b>9,95%</b>	<b>158,40%</b>



# Evolução Patrimonial

2021	2022	2023
117.334.149,91	129.308.445,01	156.987.732,98





# Evolução Patrimonial

2021	2022	2023
117.334.149,91	129.308.445,01	156.987.732,98





# Evolução Patrimonial

Evolução do Patrimônio



 [www.creditoemercado.com.br/consultoria](http://www.creditoemercado.com.br/consultoria)

 @creditoemercado

 /creditoemercadoconsultoria

 [www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos](http://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos)

# Obrigada!

Simone Lopes

[simone@creditoemercado.com.br](mailto:simone@creditoemercado.com.br)  
(11) 96852-1488 / (11) 3074-9400



## Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Itaí

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Esta é apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis. A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como tais. As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos e prospectos de divulgação. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, ao risco e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM. A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



# Audiência Pública 2024

Obrigado!