

20ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPASP – 2023-2025

No vigésimo nono dia de julho de dois mil e vinte e quatro, às nove da manhã, na sala de reuniões do Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba, Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho Deliberativo, com a presença dos Conselheiros MARCEL GUSTAVO ZOTELLI, DOUGLAS SARTI TOLEDO, CLAUDEMIR BENEDITO RAMOS, ADRIANA APARECIDA BIESSE DA SILVA, CLAUDIO FRANCISCO BERTAZZONI, JOSÉ OSMIR BERTAZZONI E MARCELO DUARTE MARTINS. Aberta a reunião, o Presidente informou que, antes da presente reunião, o parecer e a ata da última sessão ordinária do Conselho Fiscal foram disponibilizados eletronicamente aos membros do Conselho Deliberativo. O Conselho Fiscal do IPASP, em cumprimento às disposições legais, analisou os Balancetes das Receitas e Despesas do IPASP do mês de junho de 2024, concluindo que as despesas administrativas se encontram consistentes em relação aos meses anteriores. Com relação ao FUNDO DE REPASSE: (1) o total de ingressos (receitas e repasse financeiro) aumentou em relação ao mês anterior, passando de R\$ 18.037.808,94 para R\$ 27.568.071,15, principalmente quanto ao aumento do Repasse Financeiro para o 13º salário; (2) com relação às despesas, aumentara em relação ao mês anterior, de R\$ 17.539.713,73 para R\$ 25.942.188,66, em virtude, principalmente, do 13º salário; (3) o resultado apurado no mês foi positivo em R\$ 1.625.885,49, fazendo com que o resultado apurado no ano se mantenha positivo, passando de R\$ 4.077.258,52 para R\$ 5.703.144,01; (4) o saldo financeiro se encontra positivo e teve um acréscimo em relação ao mês anterior, passando de R\$ 24.744.039,36 para R\$ 26.603.265,26; (5) o saldo financeiro atual, descontado o resultado apurado no ano, apresenta um decréscimo de R\$ 124.161,03 em relação a dezembro de 2023. Os repasses financeiros dos entes públicos, exclusivamente da Prefeitura, apesar de no mês ter sido superior à previsão orçamentária, no ano está inferior a mesma. FUNDO DE RESERVA: (1) as receitas diminuíram em relação ao mês anterior, passando de R\$ 6.095.403,85 para R\$ 5.196.729,51, em virtude, principalmente, do Rendimento Financeiro; (2) as despesas aumentaram em

relação ao mês anterior, passando de R\$ 468.371,22 para R\$ 558.578,76, em virtude, principalmente, do 13º Salário; (3) o resultado apurado no mês foi positivo em R\$ 4.638.150,75, fazendo com que o resultado apurado no ano se mantenha positivo, passando de R\$ 23.721.807,71 para R\$ 28.359.958,46; (4) o saldo financeiro se encontra positivo, e teve um acréscimo, passando de R\$ 358.913.306,66 para R\$ 366.581.535,43; (5) o saldo financeiro atual, descontado o resultado apurado no ano, apresenta um acréscimo de R\$ 8.004.214,62 em relação a dezembro de 2023. Ademais, em relação as DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, houve aumento das despesas em relação ao mês anterior, passando de R\$ 7.400,68 para R\$ 7.810,05, em virtude, principalmente, das despesas com aquisição de materiais. Em relação as DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, verificamos que houve diminuição de despesas em relação ao mês anterior, passando de R\$ 73.218,77 para R\$ 60.271,45, em virtude, principalmente, dos Serviços de Manutenção. Desse modo, o conselho fiscal deliberou-se pela elaboração de parecer com aprovação dos balancetes com ressalvas. Em deliberação, o presente conselho, aprova por unanimidade. Na sequência, a servidora Márcia Adriana Rodrigues, Assessora de Gabinete na Tesouraria do IPASP, e o economista do instituto, Leonardo Rombola de Souza Martins, apresentaram o panorama econômico, em junho, houve um consenso no mercado sobre a desaceleração da inflação nos EUA e na Europa, levando à expectativa de cortes nas taxas de juros. No Brasil, a manutenção da taxa Selic em 10,50% ao ano trouxe alívio ao mercado, mas a incerteza fiscal permanece como principal risco. A renda fixa apresenta menor volatilidade nos vencimentos curtos e prêmios maiores nos longos, enquanto a renda variável, apesar das quedas, oferece oportunidades para diversificação de portfólio. Quanto ao relatório analítico dos investimentos e parecer do Comitê de Investimentos referente ao mês de junho de 2024, explanaram que a carteira de investimentos está diversificada em renda fixa (82,74%), renda variável (15,11%) e exterior (2,16%), apresentou um retorno acumulado de 0,51% na renda fixa, desvalorização de 1,57% na renda variável e de 7,96% nos investimentos no exterior. A carteira obteve uma rentabilidade de 0,82%, superando a meta de 0,60%, e, no acumulado do ano, a carteira (3,67%) não superou a meta (4,97%). O patrimônio líquido do IPASP em junho foi de R\$ 393.177.542,50, com valorização de R\$ 9.541.603,89. Houve movimentações financeiras de R\$ 46.949.732,97 em aplicações e R\$ 40.598.826,08 em resgates na renda fixa. Em se tratando do retorno mensurado no mesmo período de referência, o montante

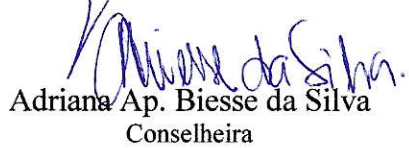
apresentado foi de R\$ 3.190.697,00 retorno da carteira de investimentos no total. O risco de mercado foi de 1,63%, com 0,54% na renda fixa, 4,91% na renda variável e 6,03% no exterior. A carteira possui liquidez imediata de 97,03% para atender as obrigações do RPPS. O Presidente deu a reunião por encerrada as 10:10 horas e a ata elaborada por mim, Douglas Sarti Toledo, secretário do Conselho Deliberativo, lida e achada conforme, assinam todos os presentes.



Marcel Gustavo Zotelli
Presidente



Douglas Sarti Toledo
Secretário



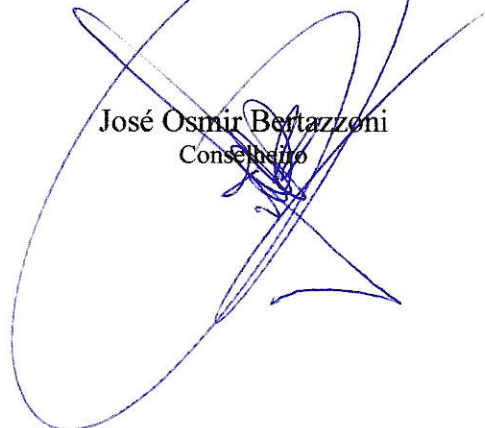
Adriana Ap. Biesse da Silva
Conselheira



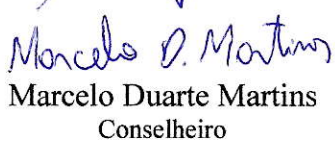
Claudio Francisco Bertazzoni
Conselheiro



Claudemir Benedito Ramos
Conselheiro



José Osmir Bertazzoni
Conselheiro



Marcelo Duarte Martins
Conselheiro