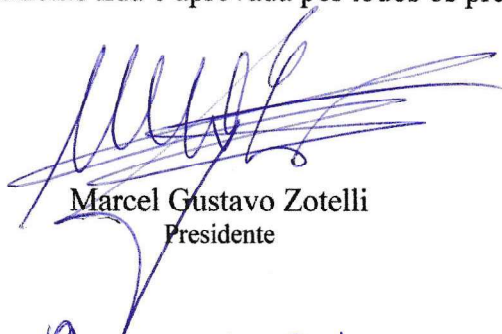


14ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPASP – 2023-2025

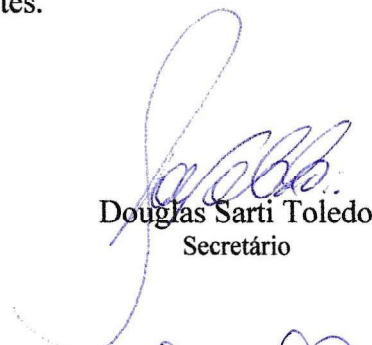
Em vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas da manhã, teve lugar a décima quarta reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba (IPASP) na sala de reuniões da instituição. A presidência da reunião foi exercida pelo Sr. Marcel Zotelli, e estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Adriana Aparecida Biesse da Silva, Claudio Francisco Bertazzoni, Eliana Emerenciano Baptista, Douglas Sarti Toledo e José Osmir Bertazzoni. A ausência de Marcelo Duarte Martins foi devidamente justificada. A reunião foi iniciada com o presidente do conselho, Marcel Zotelli, informando previamente 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, em atendimento às disposições legais, realizou a análise dos Balancetes das Receitas e Despesas do IPASP de dezembro de 2023, destacando no parecer: Fundo de Repasse: Ingressos totais aumentaram de R\$ 16.15M para R\$ 18.22M devido a maiores Receitas de Contribuições e Receita Patronal. Despesas aumentaram de R\$ 16.10M para R\$ 25.32M, principalmente devido ao 13.o dos Aposentados e das Pensões. Resultado mensal negativo em R\$ 7.10M, mantendo o resultado anual positivo em R\$ 11.74M para R\$ 4.64M. Saldo financeiro positivo com decréscimo, passando de R\$ 26.86M para R\$ 21.42M. Saldo financeiro atual, descontado o resultado anual, teve um acréscimo de R\$ 2.17M em relação a dezembro/2022. Fundo de Reserva: Receitas aumentaram de R\$ 5.77M para R\$ 7.58M devido ao aumento de Receitas de Contribuições e Receita Patronal. Despesas aumentaram de R\$ 443k para R\$ 527k, principalmente devido ao 13.o dos Aposentados e das Pensões. Resultado mensal positivo em R\$ 7.06M, mantendo o resultado anual positivo de R\$ 43.15M para R\$ 50.20M. Saldo financeiro positivo com acréscimo, passando de R\$ 317.04M para R\$ 330.22M. Saldo financeiro atual, descontado o resultado anual, teve um acréscimo de R\$ 26.69M em relação a dezembro/2022. Despesas de Material de Consumo aumentaram de R\$ 5.77K para R\$ 18.53K devido a gastos com Materiais de Expediente. Despesas de Serviços de

Terceiros aumentaram de R\$ 55.78K para R\$ 79.88K, principalmente devido a Consultoria e Serviços Atuariais. O conselho fiscal concluiu que os balancetes estão consistentes em relação aos meses anteriores. Recomenda aprovação sem ressalvas pelo Conselho Deliberativo. O Conselho Fiscal chegou à conclusão de que os Balancetes se encontram aptos para serem aprovados, nesta senda, solicita que os encaminhamentos necessários sejam efetuados, conforme as cópias dos Balancetes anexas. Após análise e discussão, os balancetes referentes ao mês de dezembro de 2023 foram aprovados por unanimidade pelo Conselho Deliberativo. Continuando, Márcia Adriana Rodrigues, assessora de gabinete na tesouraria do IPASP, em conjunto com o servidor Sr. Calefe A. Oliveira, ocupante do cargo de economista do instituto, apresentaram o relatório detalhado dos investimentos, o parecer do Comitê de Investimentos referente ao mês de dezembro de 2023 e fechamento. Eles evidenciaram que a carteira de investimentos do Instituto está dividida entre os segmentos de renda fixa, renda variável e estruturada, bem como investimentos no exterior, representando 84,09%, 14,66% e 1,25%, respectivamente. Os fundos estressados na carteira são: Roma Instit Value FI Ações, FIDC Trendbank Multisetorial 2, Geração de Energia FIP Multiestratégia e HAZ Fundo de Investimento Imobiliário, sobre os quais não é possível resgatar cotas, requerendo que o RPPS aguarde a liquidação do fundo para realizar os resgates. Informaram que a carteira de investimentos do mês de dezembro de 2023 reflete as decisões de investimentos e alocações deliberadas no mês anterior e que dezembro registrou uma robusta recuperação financeira, resultando no cumprimento da meta mensal e anual. Houve retorno positivo na carteira de renda fixa, renda variável e ativos no exterior. A meta de rentabilidade para o mês foi de 0,96%, superada pelo retorno obtido de 1,79%, alcançando tanto a meta mensal quanto a meta acumulada no ano de 133,83%. O acumulado até dezembro representa um ganho de 13,28% contra a meta de rentabilidade de 9,92%. O atingimento da meta de 12 meses foi de 127,21%, superando os 133,83% da meta. Os fundos de investimento de renda fixa apresentaram um resultado de 1,12% no acumulado do mês, enquanto na renda variável o resultado foi de 5,68%. No segmento de investimento no exterior, o resultado foi de 2,81%. Em dezembro, o IPASP apresentou um saldo de R\$ 351.018.256,05. Quanto ao risco de mercado, foi de 1,57% para o mês de dezembro, sendo 0,40% no segmento de renda fixa, 5,54% na renda variável e 6,06% em investimentos no exterior. A carteira de investimento do IPASP inclui fundos de investimentos com ativos de crédito privado que são monitorados constantemente, consistindo

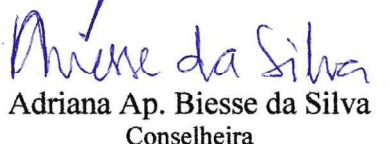
principalmente em ativos bancários e ativos de crédito privado de instituições não financeiras de maneira diversificada. A reunião foi encerrada pelo Presidente às 10:10 horas, e a ata foi redigida por mim, Douglas Sarti Toledo, secretário do Conselho Deliberativo, sendo posteriormente lida e aprovada por todos os presentes.



Marcel Gustavo Zotelli
Presidente



Douglas Sarti Toledo
Secretário



Adriana Ap. Biesse da Silva
Conselheira



Claudio Francisco Bertazzoni
Conselheiro



Eliana Emerenciano Baptista
Conselheiro



José Osmar Bertazzoni
Conselheiro

Marcelo Duarte Martins
Conselheiro