

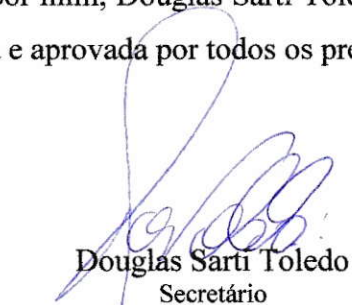
16ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPASP – 2023-2025

No dia vinte e sete de março de dois mil e vinte e quatro, às nove horas da manhã, ocorreu a décima sexta reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba (IPASP), na sala de reuniões da instituição. O Sr. Marcel Zotelli presidiu a reunião, com a presença dos seguintes Conselheiros: Adriana Aparecida Biesse da Silva, Claudio Francisco Bertazzoni, Eliana Emerenciano Baptista, Douglas Sarti Toledo, José Osmir Bertazzoni e Marcelo Duarte Martins. A sessão foi iniciada com o presidente do conselho, Marcel Zotelli, informando antecipadamente que o parecer e a ata da última sessão ordinária do Conselho Fiscal foram disponibilizados eletronicamente aos membros do conselho deliberativo antes da presente reunião. O Conselho Fiscal, em atendimento às disposições legais, realizou a análise dos Balancetes das Receitas e Despesas do IPASP, destacando que todas as despesas administrativas demonstradas estão consistentes em relação aos meses anteriores. Quanto ao Fundo de Repasse, foram destacados os seguintes pontos: 1. O total dos ingressos (receitas e repasse financeiro) aumentou em relação ao mês anterior, passando de R\$ 17.440.244,05 para R\$ 18.416.260,60, em virtude, principalmente, do aumento do Repasse Financeiro por parte da Prefeitura. 2. Com relação as despesas, aumentaram em relação ao mês anterior, passando de R\$ 16.579.562,52 para R\$ 16.672.151,71, em virtude, principalmente, das Aposentadorias, pensões e das Obrigações Tributárias - PASEP. 3. O resultado apurado no mês foi positivo em R\$ 860.681,53 para R\$ 2.604.790,42. 4. O saldo financeiro encontra-se positivo e teve um acréscimo em relação ao mês anterior, passando de R\$ 21.091.598,10 para R\$ 22.934.465,21. 5. O saldo financeiro atual, descontado o resultado apurado no ano, apresenta um decréscimo de R\$ 694.608,09 em relação a dezembro de 2023. Destacamos que os repasses financeiros dos entes públicos, exclusivamente da Prefeitura, não acompanharam a previsão orçamentária. Quanto ao Fundo de Reserva, foram observados os seguintes aspectos: 1. As receitas aumentaram em relação ao mês anterior, passando de R\$ 4.177.975,11 para R\$ 5.372.640,09, principalmente devido ao Rendimento Financeiro. 2. As despesas aumentaram em relação ao mês anterior, passando de R\$ 475.984,59 para R\$ 477.675,81, principalmente, devido às

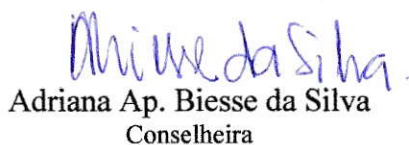
variável: 2,16%, totalizando R\$ 1.291.895,72. Investimentos no exterior: 4,62%, totalizando R\$ 206.015,92. A rentabilidade da carteira de investimentos do IPASP está em ascensão, refletindo o contexto mercadológico. Embora o retorno acumulado no mês não tenha superado a meta de rentabilidade, o retorno alcançado atingiu a meta estabelecida. No entanto, o acumulado no exercício até o mês de referência representa um desempenho abaixo da meta estipulada. No mês de referência, o saldo é de R\$ 365.116.815,70. O Valor em Risco (VaR) referente à carteira de investimentos para o mês de referência é de 1,67%, mantendo-se próximo à média de 2024, em conformidade com a estratégia de risco definida na Política Anual de Investimentos de 2024. A carteira de investimentos do IPASP possui fundos com ativos de crédito privado, predominantemente ativos bancários, que são monitorados constantemente e estão em conformidade com as normativas vigentes. A reunião foi encerrada pelo Presidente às 10:00 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 Osmir Bertazzoni
Conselheiro



Marcelo Duarte Martins
Conselheiro