



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

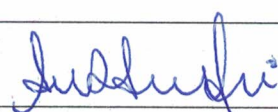
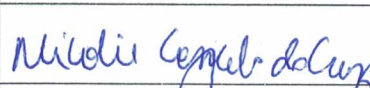
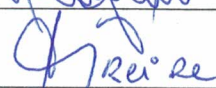
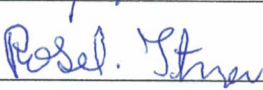
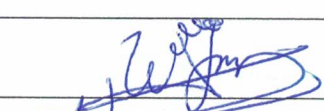
ATA Nº 13/2023 DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – IPESI,

Aos 15º dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte três, às 08h30, reuniram-se na sede do Instituto, Nicolie Cancela da Cruz, Margarete Galante, Roseli Itner, Wilmara Jaqueline Madeira Pitta, Neuci Mormito Freire, Ana Roseli Rampellotti, Scheron Scholz Rosa, Elasio Frisanco e Sr.^a Sandra Maria Dani Benck, o Diretor Executivo Sr. João Garcia de Souza. A presidente deu boas vindas a todos, e repassou a palavra para o Diretor Executivo, que apresentou a pauta da reunião: **Pauta 01**- Aprovação da Ata da reunião do dia 24 de novembro de 2023; Sr. João questionou se todos haviam lido a ata da reunião de novembro/2023, e se havia algo a acrescentar, foram feitos dois apontamentos um com relação a ordem do nome do Diretor e outro sobre a inclusão da referência do Pró-Gestão na programação das atividades do IPESI para 2024. Em seguida, foi aprovada por unanimidade; **Pauta 02** – Apresentação do Relatório mensal de Investimentos do IPESI; o relatório de Investimentos do IPESI, relativo ao mês de novembro de 2023, foi apresentado pela Tesoureira do IPESI, a Srta. Nicolie Cancela da Cruz, iniciou comentando que no mês de novembro o IPESI recebeu cupons de juros relativo a Títulos Públicos, que foram reaplicados em Títulos Público. No mês de novembro/23 o IPESI fechou com um saldo financeiro no valor de R\$ 153.560.077,04, sendo 89,9% em Títulos Públicos no valor de R\$ 138.105.402,52, com rentabilidade no período de R\$ 968.716,32, em Renda Fixa 3,7%, no valor de R\$ 5.748.718,96, com rentabilidade de R\$ 70.504,24, no período; Investimentos no Exterior 6,3% no valor de R\$ 9.630.140,03, com rentabilidade de R\$ 886.242,48, e nas contas correntes no valor de R\$ 75.815,53. No mês de novembro de 2023, a rentabilidade da carteira do IPESI, foi de 1,30%, sendo o valor arrecadado de R\$ 1.925.463,04. A meta de arrecadação no mês de novembro de 2023, de acordo com a Avaliação Atuarial é 0,67 %. Dessa forma, o IPESI, ficou acima da meta estabelecida para o mês de novembro de 2023, no entanto, considerando a **meta** até o mês de **novembro de 2023**, o **IPESI obteve 11,31 %, contra uma meta de 8,56%**, obtendo resultado positivo de 2,75% da meta estabelecida. O Sr. João Garcia, comentou que foram comprados mais Títulos Públicos para aproveitar as taxas que estão acima da meta do IPESI, garantido assim, rentabilidades acima da meta no futuro. **Pauta 03** – Apresentação da proposta Política de Investimentos do IPESI, elaborada pelo Comitê de Investimentos do IPESI para 2024. O Diretor do IPESI, apresentou a proposta da Política de Investimentos para o exercício de 2024, comentou que foi elaborada em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021, Portaria nº 1.467/2022 e Portaria nº 3.289/2023. O Sr.^o João Garcia, relatou que solicitou para o Atuário que está elaborando a Avaliação Atuarial do IPESI 2023/2024, para fazer um estudo com objetivo de possibilitar uma elevação na meta de rentabilidade do IPESI para 2024, de acordo com o percentual máximo permitido. No entanto, de acordo com o Parecer do Atuário nº 086/2023, pode ser considerado em virtude da meta atuarial ter sido superada em um ano no período dos últimos 5 anos (2018 a 2022), sendo possível acrescentar 0,15 pp na taxa de juros parâmetro calculada, desta forma a nova taxa de juros parâmetro passaria a ser de 5,04% ao ano para o exercício de 2024, tanto para a política de investimentos quanto para a avaliação atuarial. Outro ponto discutido foi em relação ao percentual de liquidez dos investimentos para um período de 90 dias, proposto pelo Comitê de Investimentos em 0,00%, em virtude da situação financeira do IPESI estar em equilíbrio. Os Investimentos terão as vedações de acordo com a Resolução CNM nº 3289/2023. O Conselho Administrativo do IPESI aprovou a alocações dos Investimento de acordo com os limites permitidos da Resolução CNM 3289/2023, com exceção do art. 12 – Seguimento de empréstimo consignado, neste caso, o Conselho entende que não é o momento de fazer esse tipo de investimento. E sem mais assunto a tratar, encerrou a reunião. Por fim, o Conselho Administrativo do IPESI, aprovou por unanimidade a Política de Investimento para 2024. E para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada em conformidade, vai assinada por mim, João Garcia de Souza.

CONSELHO ADMINISTRATIVO

ATA Nº 13/2023 DATA 15/12/2023 HORAS 08:30 REUNIÃO 100ª

Local: SEDE DO IPESI

NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
Sandra Maria Dani Benck (inativa eleita)	Conselheira Titular		
Maristela Franz Perrony Fontana (inativa eleita)	Conselheira Suplente		
Ana Roseli Rampellotte (Inativa indicada)	Conselheira Titular		
Ângela Maria Stocco (inativa indicada)	Conselheira Suplente		
Rosângela Giovanella Cassatti da Silva Silveira (ativa eleita)	Conselheira Titular		
Nicolie Cancela da Cruz (ativa eleita)	Conselheira Titular		
Margarete Galante (ativa eleita)	Conselheira Titular		
Neuci Mormito Freire (ativa eleita)	Conselheira Titular		
Roseli Itner (ativa eleita)	Conselheira Suplente		
Luciana Hubl Nardo (ativa eleita)	Conselheira Suplente		
Iara Cristine de Oliveira Hoepfner (ativa eleita)	Conselheira Suplente		
Wilmara Jaqueline Madeira Pitta (inativa eleita)	Conselheira Suplente		
Elasio Frisanco (ativo indicado Executivo)	Conselheiro Titular		
Sheron Scholze Rosa (ativa indicada)	Conselheira Suplente		
Francisco Xavier Soares Filho (ativo indicado Legislativo)	Conselheiro Titular		
Michele Mayer (ativo indicado Legislativo)	Conselheira Suplente		
João Garcia de Souza	Diretor Executivo	