



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

Rua General Glicério, nº 1.138 – Centro – Taquaritinga/SP – CEP 15900-045.

Fone/Fax (16) 3253-2504 – Endereço Eletrônico: ipremt@ipremt.sp.gov.br

Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimento do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga Nº 001/2025 – 4º. Trimestre

Aos vinte e oito do mês de Janeiro de 2025, às 8h00, nas dependências do Instituto do Servidor Municipal de Taquaritinga-São Paulo, situado a Rua General Glicério, número 1.138 – Centro realizou-se reunião ordinária referente ao quarto trimestre do ano de 2024, a fim de tratarem de assuntos relativos à gestão dos recursos financeiros do IPREMT, com os membros do Comitê de Investimento, Mariana Passafaro Mársico Azadinho, Kattia Leandra de Oliveira e Luciana Mattosinho, que retornou ao Comitê no dia vinte e nove de Outubro de 2024, no lugar de Eliana Z. Ap. Barelli Ribeiro, após o seu afastamento temporário. Sob a presidência da conselheira Luciana Mattosinho, iniciam-se os trabalhos. Quanto à análise do cenário macroeconômico e a expectativa de mercado, este comitê continua com a recomendação de uma posição conservadora de investimento frente ao cenário atual. Verificamos que o Instituto atualmente está desenquadrado no fundo BB Fluxo FIC Renda Fixa Simples Previdenciário. Ainda, observa-se que os investimentos do Instituto relativos ao fechamento do 4º trimestre de 2024 referentes à Outubro e Novembro foram positivos e Dezembro negativo, terminando o mês de dezembro com retorno acumulado de 3,61%. No mês de outubro o retorno sobre os investimentos foi de 0,32%, novembro de 0,16% e dezembro de - 0,61%. Salientamos ainda que a execução da Política de Investimentos deve levar em consideração que a Estratégia-Alvo serve apenas como um balizador, norteando a distribuição da Carteira de Investimentos, uma vez que as Cotas dos Fundos de Investimento sofrem diariamente alterações de valor pela marcação de mercado, sendo, portanto, impossível cravar os percentuais norteadores. Registramos que em decorrência da situação que vem enfrentando a Prefeitura desde Agosto/2022 houve significativos resgates nas aplicações financeiras necessárias para saldar as folhas de pagamentos dos Aposentados e Pensionistas. Em **Outubro**, houve o resgate de R\$ 507.059,73 (Quinhentos e sete mil cinquenta e nove reais e setenta e três centavos) do Fundo Caixa FIC Brasil Disponibilidades RF, CNPJ 14.508.643/0001-55 e aplicações de R\$ 232.369,33 (duzentos e trinta e dois mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos) do Fundo Caixa FIC Brasil Disponibilidades RF, CNPJ 14.508.643/0001-55 e de R\$ 143.268,43 (cento e quarenta e três mil duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos) no Fundo BB Prev Fluxo RF, CNPJ 13.077.415/0001-05, com

9. 1



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

Rua General Glicério, nº 1.138 – Centro – Taquaritinga/SP – CEP 15900-045.

Fone/Fax (16) 3253-2504 – Endereço Eletrônico: ipremt@ipremt.sp.gov.br

recursos provenientes de Compensação Previdenciária. Em **novembro**, houve o resgate de R\$ 315.227,65 (trezentos e quinze reais duzentos e vinte e sete e sessenta e cinco centavos) do Fundo Caixa FIC Brasil Disponibilidades RF, CNPJ 14.508.643/0001-55 e aplicações de R\$ 366.165,00 (trezentos e sessenta e seis reais e cento e sessenta e cinco centavos) no Fundo Caixa FIC Brasil Disponibilidades RF, CNPJ 14.508.643/0001-55 e de R\$ 5.164,04 (cinco mil cento e sessenta e quatro reais e quatro centavos) no Fundo BB Prev Fluxo RF, CNPJ 13.077.415/0001-05, com recursos provenientes de Compensação Previdenciária. Em **dezembro**, houve o resgate de R\$ 1.343.209,71 (um milhão trezentos e quarenta e três mil duzentos e nove reais e setenta e um centavos) do Fundo Caixa FIC Brasil Disponibilidades RF, CNPJ 14.508.643/0001-55 e de R\$ 1.450.036,10 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil trinta e seis reais e dez centavos) no Fundo BB Prev Fluxo RF, CNPJ 13.077.415/0001-05 e aplicações de R\$ 1.298.734,29 (um milhão duzentos e noventa e oito mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos) no Fundo Caixa FIC Brasil Disponibilidades RF, CNPJ 14.508.643/0001-55 e R\$ 1.476.570,68 (um milhão quatrocentos e setenta e seis mil quinhentos e setenta reais e sessenta e oito centavos) no Fundo BB Prev Fluxo RF, CNPJ 13.077.415/0001-05, com recursos provenientes de Compensação Previdenciária.

Em seguida analisa-se o *Montante das Aplicações no 4º Trimestre*:

Outubro – R\$ 5.088.191,92 (cinco milhões oitenta e oito mil cento e noventa e um reais e noventa e dois centavos), correspondentes ao montante no início da competência. Em decorrência das aplicações, resgates e de um retorno de R\$ 16.184,88 (dezesseis mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), o saldo final da competência passou a ser de R\$ 4.972.954,83 (quatro milhões novecentos e setenta e dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

Novembro – R\$ 4.972.954,83 (quatro milhões novecentos e setenta e dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos), correspondentes ao montante no início da competência. Em decorrência das aplicações, resgates e de um retorno R\$ 8.185,36 (oito mil cento e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), o saldo final da competência passou a ser de R\$ 5.037.241,58 (cinco milhões trinta e sete mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

Dezembro – R\$ 5.037.241,58 (cinco milhões trinta e sete mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos), correspondentes ao montante no início da



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

Rua General Glicério, nº 1.138 – Centro – Taquaritinga/SP – CEP 15900-045.

Fone/Fax (16) 3253-2504 – Endereço Eletrônico: ipremt@ipremt.sp.gov.br

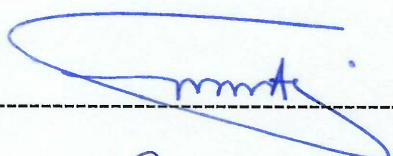
competência. Em decorrência das aplicações, resgates e de um retorno negativo de R\$ 30.966,74 (trinta mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), o saldo final da competência passou a ser de R\$ 4.988.334,00 (quatro milhões novecentos e oitenta e oito mil trezentos e trinta e quatro reais).

Nada mais a ser tratado, a Presidente encerrou a reunião às 09 horas e 57 minutos, para constar foi lavrada a presente ata que foi lida, aprovada e assinada nesta data pelos presentes.

Presidente:

Luciana Mattosinho: -----

Membros:

Mariana Passafaro Mársico Azadinho: -----

Kattia Leandra de Oliveira: -----