



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 18/2025 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 28 de agosto de 2025, às 14:30h, na sede administrativa do ITUPREV, situada no 9º andar do Edifício Gaplan, localizado na Av. Antônio Gazzola, nº 1001, Jardim Corazza, CEP 13.301-245, na cidade de Itu, Estado de São Paulo ocorreu a reunião ordinária do Conselho de Administração de forma mista. Participaram presencialmente os conselheiros: Sérgio Stefan Dimov Xavier, Luciane Savioli Gimenes, Revelino Borges, Zélia Maria Oliveira Pereira e Silvia Masuchi e remotamente pelo aplicativo Teams a conselheira Silvia Aparecida Carlini e pelo aplicativo do WhatsApp, a conselheira Luciana de Araújo Horácio Correa. Presentes ainda os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Ricardo Antônio Bortolini (Diretor Financeiro), Tereza Cristina Peixoto (Diretora Administrativa), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete) e Renato Romolo Tamarozzi (Contador). O Superintendente deu as boas-vindas e informou que teria que se ausentar da reunião, pois ele e o Diretor Financeiro estavam resolvendo questões para a renovação da CRP. Em seguida procedeu-se a **ORDEM DO DIA: 01) HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS Nº 16/2025 E 17/2025:** As atas nº 16/2025 de 15/08/2025 e 17/2025, de 25/08/2025 foram enviadas previamente aos conselheiros, que fizeram a leitura e as homologaram, sem ressalvas. **02) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 11/2025 e 12/2025 do COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** A ata nº 11/2025 de 18/08/2025 foi enviada previamente aos conselheiros, que fizeram a leitura e a homologaram, sem ressalvas. A ata nº 12 da Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos de 27/08/2025 foi lida pela Chefe de Gabinete. Após a leitura, os conselheiros homologaram a ata e as movimentações, alocações e resgates citados na ata. **03) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE JULHO/2025:** O Relatório de Investimentos de Julho/2025 foi enviado previamente aos conselheiros para análise. Em seguida foram apresentados os resultados da Carteira de Investimentos aos membros do Conselho, que no mês de julho/2025, que encerrou o mês com um saldo em investimentos de R\$ 919.750.689,75. O valor do retorno do mês foi de R\$ 5.652.554,70 e o acumulado até julho foi de R\$ 65.243.238,24. O retorno de maio foi de 0,62%, frente a meta atuarial do mês de R\$0,68%. O retorno acumulado até julho foi de 7,75% frente a meta atuarial de 6,41% (INPC + 5,30%), o que correspondeu ao atingimento de 120,90% da meta. O Relatório de Investimentos de julho de 2025 foi homologado, sem ressalvas. Ato contínuo foi comunicado aos conselheiros que, após consulta formal, realizada pela FINAXIS, administradora do Fundo **de Investimentos FIDC Premium, CNPJ 06.018.364/001-85**, os cotistas representando 60,52% das cotas emitidas aprovaram a alienação integral dos direitos creditórios que compõem a carteira do fundo. Desta forma, em 21/08/2025 foi creditado o valor de R\$ 415.329,24 na conta do ITUPREV encerrando-se assim, sua participação neste fundo estressado. **04) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JULHO/2025:** Os relatórios para a prestação de Contas de julho/2025 foram enviados previamente aos membros do Conselho de Administração para análise. O valor das contribuições previdenciárias dos servidores ativos no mês de julho foi de R\$ 2.926.307,48, a contribuição patronal totalizou R\$ 183.965,45 e R\$2438.220,50 foram de Contribuições em Regime de Parcelamento. Os investimentos apresentaram uma receita patrimonial de R\$ 3.513.019,02, sendo R\$2.997.280,18 em rendimentos de aplicações em renda fixa e R\$515.738,84 em renda variável. O valor recebido referente ao COMPREV foi de R\$3.586.747,41. O total das receitas orçamentárias realizadas no mês de julho/2025 foi de R\$12.648.259,86. Quanto aos Parcelamentos 0370/2021 e 0542/2024, a Prefeitura vem pagando regularmente, sendo que de janeiro a julho os valores pagos totalizaram R\$ 7.705.455,55 e R\$8.713.550,13, respectivamente. O valor da contribuição dos servidores ativos e patronal da Prefeitura acumulado até julho foi de R\$36.110.429,00; o valor total da contribuição da Câmara Municipal acumulado até julho foi de R\$854.978,00; o valor total da contribuição da CIS acumulado até julho foi de R\$1.295.635,00 e o valor total acumulado da contribuição do Ituprev até julho/2025 foi de R\$368.317,00, totalizando até julho/2025: R\$38.629.359,00. Foi apresentado aos conselheiros um resumo das parcelas patronais não pagas pela Prefeitura, referentes aos meses de março a julho, que totalizaram até 14/08/2025, o valor de R\$19.231.947,10. Ato contínuo passou-se a apresentar as despesas de julho, sendo que o pagamento de aposentadorias totalizou R\$5.453.905,28, o pagamento de pensões totalizou R\$682.078,55, outros benefícios previdenciários (CompREV) R\$11.304,00. Os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$153.937,74, o valor da folha do quadro de pessoal totalizou R\$2230.390,32 e o valor total das despesas orçamentárias pagas no mês de julho/2025 foi de R\$6.531.615,82. Foi apresentado um quadro com as discriminações de outros serviços pessoa física e jurídica. Em julho, o resultado da taxa de administração, teve um superávit de R\$46.912,47 e o resultado acumulado no ano ficou em R\$ 676.123,80. O contador Renato incluiu na apresentação um quadro para acompanhar o



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

atingimento da meta de 1,75% estabelecida no PPA, em relação às despesas administrativas, sendo que em julho o percentual de 1,77% ficou acima da meta, mas no primeiro semestre ficou abaixo da meta em 1,49%. Os Balancetes da Receita, das Despesas, o Boletim de Caixa e demais relatórios foram disponibilizados previamente para análise dos conselheiros. A prestação de contas de julho/2025 foi homologada por unanimidade, pelos membros do Conselho, sem ressalvas. **05) HOMOLOGAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE JULHO/2025:** O resultado da receita orçamentária em julho totalizou R\$12.648.259,86, enquanto a despesa totalizou R\$6.531.615,82. O resultado do mês de julho foi superavitário em R\$6.116.644,04, quando se compara a receita arrecadada com as despesas pagas. O valor do superávit acumulado até julho foi de R\$69.789.670,16. Com base nas análises efetuadas, o Conselho de Administração é de opinião unânime que os relatórios contábeis e financeiros apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto em 31/07/2025. **06) ASSUNTOS GERAIS:** **A) Ofício 177/2025:** A Diretora Administrativa informou que foi protocolado em 21/08/2025, na Secretaria de Finanças da Prefeitura o ofício nº 177/2025, cobrando e solicitando atenção para o pagamento da contribuição patronal, referente à competência de julho/2025, que se encontra em aberto. O Superintendente informou que o parcelamento solicitado pela Prefeitura foi incluído no CADPREV, considerando as contribuições patronais de março a junho, visto que o sistema não permitiu a inclusão do mês de julho e que está aguardando a homologação pela Secretaria de Previdência. **b) Ofícios 172, 173 e 178/2025:** A Diretora Administrativa informou que foi enviado para a Prefeitura, CIS e Câmara ofício informando que o convênio referente às perícias foi encerrado. e CIS. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso dela, foram encerrados os trabalhos do Conselho de Administração na reunião. A presente Ata foi lavrada, a qual, após lida e aprovada, será assinada pela Presidente do Conselho, representando os demais conselheiros presentes nesta reunião, conforme previsto no Art.14 da Resolução 002/2021 do ITUPREV. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 15:58h.

Assinatura:

Luciana A. H. Correa
Presidente