



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Rua Carlos Trecenti, 105 – Fone (0xx14) 3264-8700 – Fax (0xx14) 3264-8700
CEP 18.683-214 – Lençóis Paulista – SP
CNPJ 07.556.356/0001-55

PAUTA

ATA Nº. 12/2023-C.A.

Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Benefícios concedidos no mês de Setembro/2023; Rendimentos das aplicações financeiras; Relatórios de Investimentos Setembro/2023 (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimento; Elaboração da Política de Investimentos – Exercício 2024; Credenciamento e habilitação das Instituições Bancárias e Fundos de Investimentos; Apresentação do Estudo de Asset Liability Management – ALM – 2023; Apresentação do indicador de situação Previdenciária – ISP/RPPS 2022; Agendamento do 2º Encontro dos Aposentados e Pensionistas do IPREM; Agendamento do 13º Ciclo de Palestras do IPREM; Nomeação do Gestor de Recursos do Instituto de Previdência Municipal; Autorização para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria financeira.

LOCAL: Sala de reuniões do Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista – IPREM

DATA: 25/10/2023

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 10:30h

Fls. 1/1

Reuniram-se na sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista – IPREM, os seguintes membros do Conselho Administrativo: Ives Fernando Bertoli, Marcos Norabele, Júlio Antonio Gonçalves; Sandra Rita Costa Leda, Paulo Henrique Campanholi; Elizandra Lúcia Gilioli Vidal Muller (suplente), Silvana de Oliveira Capucho Cian (suplente), Sílvia Andreia Mendes Morelli (suplente), Anderson Sarria Brusnardo (suplente) e Antonio Marcos Martins – Diretor Executivo do IPREM. O Presidente do Conselho Sr. Ives Fernando Bertoli cumprimentou os presentes e justificou as ausências das Conselheiras Sabrina Amoedo dos Santos, por motivo de enfermidade e Sheila Cristina Bonato, por motivo de compromisso de trabalho, sendo tais justificativas aceitas pelo Conselho Administrativo. O Presidente na sequência passou a palavra ao Diretor do IPREM que leu o Relatório de Atividades do mês de setembro de dois mil e vinte e três e após distribuiu e explicou o demonstrativo de movimentação financeira, balancetes de receita e despesa, despesas administrativas, os saldos e movimentações bancárias, como também os rendimentos e respectivas taxas diárias e acumuladas no período das aplicações financeiras referentes ao mês de setembro de dois mil e vinte e três. Na sequência o Presidente, apresentou todos os processos de benefícios concedidos no mês de setembro dois mil e vinte e três. Prosseguindo o Diretor Executivo do IPREM comentou sobre os relatórios disponibilizados pela empresa LDB Consultoria Financeira, sobre o resumo de investimentos e concentração dos ativos por instituição financeira, limites, posição dos fundos de investimentos, distribuição de aplicações renda fixa e resumo dos investimentos sobre a meta atuarial, dados: diários, mensais, trimestrais, semestrais, anuais e acumulados até a presente data. Informou ainda sobre análise e decisão do Comitê de Investimentos, registrados através de sua Ata nº 11/2023, para avaliação e homologação, que após examinada toda documentação apresentada, decidiu o Conselho Administrativo aprovar por unanimidade e sem ressalvas, bem como homologar a decisão do Comitê de Investimento. Continuando a reunião, este Conselho acompanhado do C. I. começou a discutir a minuta da Política de Investimentos para o exercício dois mil e vinte e quatro e de acordo com o Artigo 241 da Portaria MTP Nº 1.467/2022, o DPIN (Demonstrativo da Política de Investimentos) deverá ser encaminhado até dia trinta e um de dezembro deste ano, para a Secretária de Previdência - SPREV via CADPREV. Na sequência o Presidente Sr. Ives, informou o andamento do credenciamento e habilitação das Instituições financeiras e Fundos de Investimentos sendo medida exigida pela legislação para o investimento dos recursos do instituto. Na sequência o Presidente apresentou o Estudo de Asset Liability Management – ALM – dois mil e vinte e três, comentando os pontos mais interessantes do documento de análise de aplicação de recursos. Também foi apresentado o Indicador de situação Previdenciária – SSP/RPPS-2022, destacando os pontos relevantes do

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Rua Carlos Trecenti, 105 – Fone (0xx14) 3264-8700 – Fax (0xx14) 3264-8700
CEP 18.683-214 – Lençóis Paulista – SP
CNPJ 07.556.356/0001-55

PAUTA

ATA Nº. 12/2023-C.A.

Relatório de Atividades; Demonstrativo Financeiro; Benefícios concedidos no mês de Setembro/2023; Rendimentos das aplicações financeiras; Relatórios de Investimentos Setembro/2023 (LDB Assessoria Financeira); Homologação do Conselho Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimento; Elaboração da Política de Investimentos – Exercício 2024; Credenciamento e habilitação das Instituições Bancárias e Fundos de Investimentos; Apresentação do Estudo de Asset Liability Management – ALM – 2023; Apresentação do indicador de situação Previdenciária – ISP/RPPS 2022; Agendamento do 2º Encontro dos Aposentados e Pensionistas do IPREM; Agendamento do 13º Ciclo de Palestras do IPREM; Nomeação do Gestor de Recursos do Instituto de Previdência Municipal; Autorização para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria financeira.

LOCAL: Sala de reuniões do Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista – IPREM

DATA: 25/10/2023

INÍCIO: 8:30 h

TÉRMINO: 10:30h

Fls. 2/1

documento. Na sequência o Sr. Ives, informou sobre o 2º Encontro dos Aposentados e Pensionistas do IPREM, que será realizado em cinco de dezembro de dois mil e vinte e três, das 8h às 12h, na sede do Lions Clube de Lençóis Paulista. Dando continuidade, informou sobre 13º Ciclo de Palestras do IPREM com previsão de realização no dia vinte e um de junho de dois mil e vinte e quatro. Em seguida o Presidente informou sobre a nomeação do Gestor de Recursos do Instituto de Previdência Municipal sr. Antonio Marcos Martins, sendo o nome aprovado por unanimidade dos Conselheiros, devendo ainda ser expedida e publicada a Portaria de nomeação. Após, o Diretor do IPREM, solicitou autorização para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria financeira. Esta solicitação foi analisada e autorizada pelo conselho. Nada mais havendo a tratar o Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e convocou os conselheiros para a próxima reunião ordinária, a realizar-se no dia vinte e nove de novembro de dois mil e vinte e três, quarta-feira, às 8hs 30min, eu Marcos Norabele, secretário do Conselho Administrativo, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.

Ives Fernando Bertoli

Marcos Norabele

Júlio Antonio Gonçalves

Sandra Rita Costa Leda

Paulo Henrique Campanholi

Elizandra Lúcia Gilioli Vidal Muller

Silvana de Oliveira Capucho Cian

Sílvia Andreia Mendes Morelli

Anderson Sarria Brusnardo

Antonio Marcos Martins