



Reunião e Ata 3.246/2024

De: Bruna F. - AMERIPREV-CONS.FISCAL
Para: AMERIPREV-CONS.FISCAL - Conselho Fiscal
Data: 29/02/2024 às 09:00:00

Setores envolvidos:

AMERIPREV-CONS.FISCAL

4º Reunião Ordinária

Prezados,

Segue Ata da 04ª reunião ordinária.

Atenciosamente

—

Bruna Carla Fagnani

Cadastro de Atividades

Anexos:

A01_Receitas_Detalhadas_2023.pdf
A02_Despesas_Detalhadas_2023.pdf
A03_Retorno_Investimentos_11_e_12_2023.pdf
ATA_4_reuniao_do_Conselho_Fiscal.pdf

RECEITAS DO AMERIPREV EM 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL POR TIPO
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	507.068,78	526.682,19	523.881,09	587.462,41	585.939,76	599.954,42	640.768,29	628.235,99	644.450,28	658.807,17	666.125,82	1.323.271,12	7.892.647,92
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	31.919,11	32.885,81	32.885,81	41.802,71	41.802,71	41.802,71	41.286,75	41.286,75	41.286,75	41.286,75	41.286,75	86.963,79	516.496,70
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA	6.436,52	5.976,33	-4.124,36	8.398,02	8.398,02	8.398,02	8.398,02	8.398,02	7.567,08	7.297,07	7.297,07	15.705,11	88.144,32
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	579.530,91	602.020,99	598.720,50	671.385,98	669.646,15	685.662,65	732.306,99	717.984,66	736.515,27	752.923,16	761.287,24	1.512.310,73	9.020.295,23
PARCELAMENTOS	679.687,19	586.985,99	783.845,47	692.467,59	696.116,03	698.624,66	697.938,23	697.301,38	698.701,06	663.300,88	736.479,92	701.003,40	8.332.451,70
MULTAS E JUROS DOS PARCELAMENTOS	282.210,80	249.927,96	331.116,08	299.488,64	305.076,79	310.204,73	313.921,43	317.654,40	322.315,63	305.221,67	354.342,92	335.497,65	3.726.978,00
APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	297.008,18	297.008,18	297.008,18	297.008,18	297.008,18	297.008,18	297.008,18	297.008,18	297.008,18	297.008,18	297.008,18	297.008,18	3.564.098,83
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - RF	10.568,84	289.058,58	2.564.618,17	18.519,57	1.356.239,57	639.271,56	24.647,63	27.319,91	278.349,58	24.054,97	2.187.230,53	25.425,70	7.445.304,81
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA						20.913,90	710,93	697,13	713,23	697,13	697,13	1.394,26	25.823,71
OUTRAS RECEITAS-RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	39,03	114,58					753,81
RESSARCIMENTO DE CUSTOS - CONSIGNADOS									2,11	2,11	2,11	2,11	8,44
TOTAL MENSAL	2.394.530,33	2.590.646,03	5.128.050,94	2.616.633,10	3.960.327,21	3.301.940,83	2.757.025,48	2.736.001,00	3.026.909,17	2.750.599,09	5.051.757,67	4.298.581,92	40.613.002,77

SUPRIMENTO FINANCEIRO

TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL POR TIPO
PREFEITURA DE AMERICANA - LEI 2444/90	677.641,34	802.830,51	680.063,02	743.403,21	743.403,64	743.403,64	743.403,64	743.403,64	743.403,64	743.403,64	986.846,51	1.114.643,43	9.465.849,26
SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA - PARC.	39.226,08	39.405,84	39.707,46	39.963,38	40.173,60	40.319,84	40.280,24	40.243,68	40.322,89	40.368,59	40.417,34	40.456,94	480.885,88
SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA - MULTA	18.516,63	18.834,45	19.213,36	19.573,45	19.913,91	20.224,77	20.443,02	20.662,38	20.941,44	21.203,82	21.468,37	21.728,59	242.724,99
SUPRIMENTO FINANCEIRO - GUARDA MUNICIPAL		16.642,27						2.265,06	10.773,52	21.041,38	28.192,40	10.810,99	89.725,82
SUPRIMENTO FINANCEIRO - CÂMARA MUNICIPAL													6,90
SUPRIMENTO FINANCEIRO - PMA		18.180,00	22.713,18	13.359,06	13.031,39	139.127,22	11.831,57	4.107,18	8.434,22		2.376,08		233.159,90
TOTAL MENSAL	735.384,05	895.893,07	761.697,02	816.299,10	816.522,54	943.075,47	815.958,47	810.681,94	823.875,71	826.017,43	1.079.300,70	1.187.639,95	10.512.345,45

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS

TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL POR TIPO
INSS - CONTRIBUIÇÃO	3.313,52	3.362,30	2.778,18	2.631,66	2.631,66	2.630,85	2.630,85	2.630,85	2.630,85	2.630,85	2.307,35	5.261,70	35.440,62
IMPOSTO DE RENDA - PF	127.814,21	128.152,97	122.573,64	153.164,03	149.719,37	147.725,50	147.429,58	146.854,02	151.130,58	150.160,80	149.278,99	294.354,15	1.868.357,84
CONVÊNIO USIMED	716,96	78,74	983,22	622,60	1.016,97	400,93	713,22	238,01	389,63	460,20	359,70	215,69	6.195,87
CONVÊNIO SINDICATO	12.325,70	11.901,27	11.563,52	11.694,93	11.851,93	12.660,97	12.722,13	14.171,60	14.001,70	14.638,15	13.457,87	14.599,66	155.589,43
CONVÊNIO IRMAM	1.173,45	1.256,25	1.311,45	1.283,85	1.201,05	1.283,85	1.283,85	1.228,65	1.401,21	1.318,41	1.290,81	1.290,81	15.323,04
RPPS	1.376,45	1.376,45	1.376,45	1.527,86	1.527,86	1.527,86	1.541,50	2.311,10	2.423,59	2.310,35	2.567,26	4.239,83	24.108,56
IMPOSTO DE RENDA - PJ	255,93	293,43	293,43	293,43	293,43	293,43	262,23	643,95	737,62	739,34	753,60	753,93	5.613,75
DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	1.856,20	1.856,20	1.856,20	1.856,20	1.856,20	1.097,86						1.512,03	11.890,89
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO	1.450,88		10.914,37										12.365,25
CONSIGNADO SICREDI									756,28	756,28	756,28	756,28	3.025,12
TOTAL MENSAL	150.283,30	148.277,61	153.650,46	173.074,56	170.098,47	167.621,25	166.583,36	168.078,18	173.471,46	173.014,38	170.771,86	322.984,08	2.137.908,87

Assinado por 6 em 06/11/2023 às 14:05:35 no sistema de autenticação eletrônica de documentos. Assinatura: ANA CRISTINA BARBIERI BERTAIOLLI ZUCA, R. OSSEANE WAKTINS MADUREIRA FERREIRA e MARIA EDVANIA DE SOUZA VASCONCELOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/DEAA-6B56-1274-8743 e informe o código DEAA-6B56-1274-8743



DESPESAS PAGAS - AMERIPREV 2023

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL POR TIPO	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS P	Servidores do Ameriprev	44.258,72	65.690,34	69.742,46	40.607,57	46.545,89	46.545,89	56.538,87	42.883,77	66.774,36	57.624,24	72.611,65	84.255,19	694.073,95	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS	8.945,06	8.753,09	6.757,97	8.709,65	7.304,68	7.304,68	7.304,68	7.435,63	7.476,55	8.700,73	6.392,48	16.520,33	101.603,53	
3.1.91.13 - OBRIG PATRONAIS - INTRA OFF	AMERIPREV	1.573,08	1.573,08	1.573,08	1.746,12	1.746,12	1.746,12	1.761,71	2.641,26	2.769,82	2.640,40	2.934,02	4.845,52	27.550,33	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	Material de informática	2.602,00	420,00											3.022,00	
	Material de limpeza		806,38											806,38	
	Material de pintura				1.418,04			1.047,69							2.465,73
	Material de escritório		112,00							144,50				256,50	
	Peças para ar-condicionado		84,60											84,60	
	Licença da microsoft										7.600,00			7.600,00	
	Luminárias-materiais elétricos			304,00			85,14							389,14	
	Tonner				1.590,00										1.590,00
Cofee Break										610,96				610,96	
Câmeras de vigilâncias e materiais						2.789,57								2.789,57	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Adiantamento Congresso/eventos				78,30						131,72		202,11	412,13	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Cálculo Atuarial	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	31.500,00	
	Consultoria de investimentos	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	16.000,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ABCPrev					4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	36.000,00	
	Estagiários	840,80	840,80											1.681,60	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Aluquel e IPTU	3.770,50	3.810,25	3.810,25	3.810,25	3.810,25	3.825,85	3.794,65	3.810,25	3.810,25	3.810,25	3.810,25	3.810,25	45.682,74	
	SOS - Vigilância	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00								675,00	
	Tarifas bancárias	33,00	38,50	49,50	44,00	38,50	38,50	49,50	49,50	55,00	60,50	49,50	55,00	561,00	
	Limpeza do Ameriprev	680,00	680,00	680,00	850,00	510,00	170,00	525,00	700,00	875,00	700,00	700,00	700,00	7.775,00	
	CPFL	677,27	449,35	921,05	860,14	805,33	581,51	429,88	454,52	528,56	704,61	998,34	1.199,07	8.609,06	
	Anuidade APREPREM		550,00											550,00	
	Hospedagem - Congresso		513,00			1.197,00			738,00	1.622,00				4.070,00	
	Manutenção ar-condicionado		419,40											419,40	
	Manutenção Impressora		395,00											395,00	
	Realização de perícias-junta médica				9.000,00										9.000,00
	Manutenção elétrica/predial			200,00					2.000,00			200,00			2.400,00
	Serviço de jardinagem					300,00								580,00	880,00
	Seguro - Imóvel					825,33									825,33
	SOMA		1.340,00			1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	12.050,00
	Inscrição Participação Congresso					2.100,00				3.562,50					5.662,50
	Instalação de alarmes						276,93								276,93
	Reparação em banheiros							250,00							250,00
	Confecção de cópia de chaves							60,00							60,00
	Confecção persiana						1.432,00								1.432,00
	3.0.40 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMA	CECAM-Sistema Contabilidade	4.615,57	4.615,57	4.615,57	4.615,57	4.615,57	4.615,57	4.615,57	4.615,57	4.615,57	4.615,57	4.615,57	4.615,57	55.388,14
Mensalidade sistema COMPREV					600,00	300,00	596,25	300,00	296,25	300,00		300,00	300,00	2.992,50	
Telefonica		81,65	130,22	114,44	116,14	64,54	73,43	58,08	53,63	130,27	67,77	115,55	72,15	1.027,04	
NET		325,35	285,55	289,82	304,04	312,09	257,22	273,81	261,21	297,16	315,00	289,47	262,92	3.473,44	
Manutenção computadores		872,00		1.744,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	9.592,00	
Backup em nuvem		95,00	95,00			105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	1.065,00	
Hospedagem do site				790,50											790,50
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Vale alimentação Ser. Ameriprev	3.650,00	3.650,00	2.920,00	3.280,00	3.640,00	3.280,00	3.280,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	44.200,00	
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Vale Transporte	126,12	126,12											252,24	
3.3.91.39 - OUTROS SERV TERCEIROS-INT	DAE	82,82	82,82	82,82	82,82	82,82	82,82	82,82	82,82	82,82	234,08	82,82	82,82	1.148,00	
3.3.91.97 - APORTE P/ COB DEFICIT ATUAR	Aporte - Ameriprev	750,51	750,51	750,51	750,51	750,51	750,51	750,51	750,51	750,51	750,51	750,51	750,38	9.005,38	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE														0,00	
3.3.90.47 - OBRIG TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	PASEP	15.131,45	6.311,77	9.858,91	32.869,04	8.091,05	21.467,16	14.658,51	8.717,81	8.623,77	11.297,26	8.709,45	30.815,26	176.557,44	
TOTAL MENSAL		93.185,90	105.258,35	118.279,88	113.041,52	94.007,85	102.487,65	108.966,28	92.794,23	112.091,14	115.020,60	117.316,61	163.127,07	1.335.577,00	

Assinatura: TINA BARBIERI



PROCESSOS JUDICIAIS														
TIPO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL POR TIPO
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Requisição de Pequeno Valor	38.252,49	29.554,76	47.979,02	139.133,05	65.480,84	101.553,49	47.698,26	15.429,41	68.757,79	58.561,93	30.568,48	24.222,88	667.188,39
	Precatórios					40.526,19								40.526,19
TOTAL MENSAL		38.252,49	29.554,76	47.979,02	139.133,05	106.007,03	101.553,49	47.698,26	15.429,41	68.757,79	58.561,93	30.568,48	24.222,88	707.718,59

PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS														
TIPO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL POR TIPO
3.1.90.01 - APOSENTADOS	Ameriprev	333.897,36	336.793,17	337.510,06	374.403,76	380.734,73	382.417,63	587.251,89	400.709,56	398.448,02	406.854,72	409.627,31	609.334,60	4.957.988,34
3.1.90.03 - PENSIONISTAS	Ameriprev	105.441,48	105.603,48	105.603,48	117.076,68	116.962,10	116.956,21	175.434,32	116.956,21	125.171,14	124.242,61	123.538,61	185.216,72	1.518.208,35
3.1.90.01 - APOSENTADOS	Lei 2.444/90 - Repasse PMA	647.893,83	773.083,00	636.996,02	699.295,42	699.295,42	699.295,42	699.295,42	699.295,42	699.295,42	699.295,42	921.146,19	1.048.943,13	8.923.135,35
3.1.90.03 - PENSIONISTAS	Lei 2.444/90 - Repasse PMA	29.747,51	29.747,51	43.067,00	44.108,22	44.108,22	44.108,22	44.108,22	44.108,22	44.108,22	44.108,22	65.700,32	65.700,30	542.790,39
3.3.90.93 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIA	RPPS - RGPS	1.404,61	1.404,61	1.487,90	1.487,90	150.225,49	45.102,80	2.306,27	2.313,88	24.954,07	2.642,79	2.642,79	18.094,14	254.061,34
TOTAL MENSAL		1.118.384,79	1.246.631,77	1.124.664,46	1.236.371,98	1.391.325,96	1.287.880,28	1.508.396,12	1.263.383,29	1.291.976,87	1.277.143,76	1.522.655,22	1.927.288,89	16.196.103,39
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.249.823,18	1.381.444,88	1.290.923,36	1.488.546,55	1.591.340,84	1.491.921,42	1.665.060,66	1.371.606,93	1.472.825,80	1.450.726,29	1.670.540,31	2.114.638,84	18.239.399,00

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS														
TIPO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL POR TIPO
21.8.81.01.99 - OUTROS	Convenio Farmácia - Usimed	716,96	78,74	983,22	622,60	1.016,97	400,93	713,22	238,01	389,63	460,20	359,70	215,69	6.182,30
21.8.81.01.99 - OUTROS	Consignado - Sicredi									756,28	756,28	756,28	756,28	3.025,12
21.8.81.01.99 - OUTROS	Sindicato - SSPMA - Convênio	12.325,70	11.901,27	11.563,52	11.694,93	11.851,93	12.660,97	12.722,13	14.171,60	14.001,70	14.638,15	13.457,87	14.599,66	155.589,93
21.8.81.01.11 - PLANOS DE SAÚDE	São Lucas S. A. - Convênio Irma	782,30	1.647,40	1.311,45	1.283,85	1.201,05	1.283,85	1.283,85	1.228,65	1.401,21	1.318,41	1.290,81	1.290,81	15.323,11
21.8.81.01.99 - OUTROS	Desconto processo judicial	1.856,20	1.856,20	1.856,20	1.856,20	1.856,20	1.097,86						1.512,03	11.880,89
21.8.81.01.04 - CONTRIBUIÇÃO IRRF	IRRF	128.070,14	129.777,25	122.867,07	153.457,46	150.012,80	148.018,93	147.691,81	147.497,97	151.868,20	150.900,14	150.032,59	295.108,08	1.875.366,96
21.8.81.04.99 - CONTRIBUIÇÃO DE REGIME	Restituição desconto indevido		1.909,55		10.914,37									12.823,92
	RPPS	1.376,45	1.376,45	1.376,45	1.527,86	1.527,86	1.527,86	1.541,50	2.311,10	2.423,59	2.310,35	2.307,35	4.239,83	23.849,25
21.8.81.01.02 - I. N. S. S. - CONTRIBUIÇÃO	Contrib. Servidor INSS	3.313,52	3.362,30	2.778,18	2.631,66	2.631,66	2.630,85	2.630,85	2.630,85	2.630,85	2.630,85	2.567,26	5.261,70	35.770,00
TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS		148.441,27	151.909,16	142.736,09	183.988,93	170.098,47	167.621,25	166.583,36	168.078,18	173.471,46	173.014,38	170.771,86	322.984,08	2.139.698,24

RES DESTACADOS DE NEGRITO EM JANEIRO SE REFEREM AOS RESTOS A PAG/ 1.187.218,82

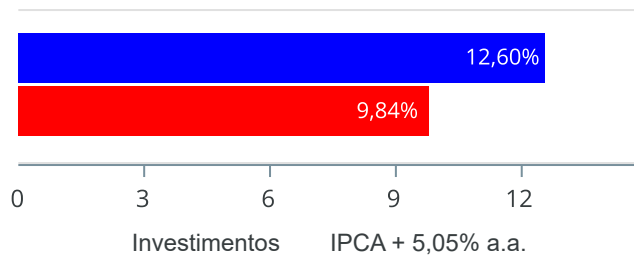
Assinado por 6 pessoas: ANTONIO MARIO MARTINS DE SA, ANA CRISTINA BARBIERI BERTAIOLLI ZOCCA, ROSEANE VIEIRA DE SOUZA VASCONCELOS, ANA CRISTINA BARBIERI BERTAIOLLI ZOCCA, ANTONIO MARIO MARTINS DE SA, ANA CRISTINA BARBIERI BERTAIOLLI ZOCCA, ROSEANE VIEIRA DE SOUZA VASCONCELOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americana.1doc.com.br/verificacao/DEAA-6B56-1274-8743> e informe o código DEAA-6B56-1274-8743



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

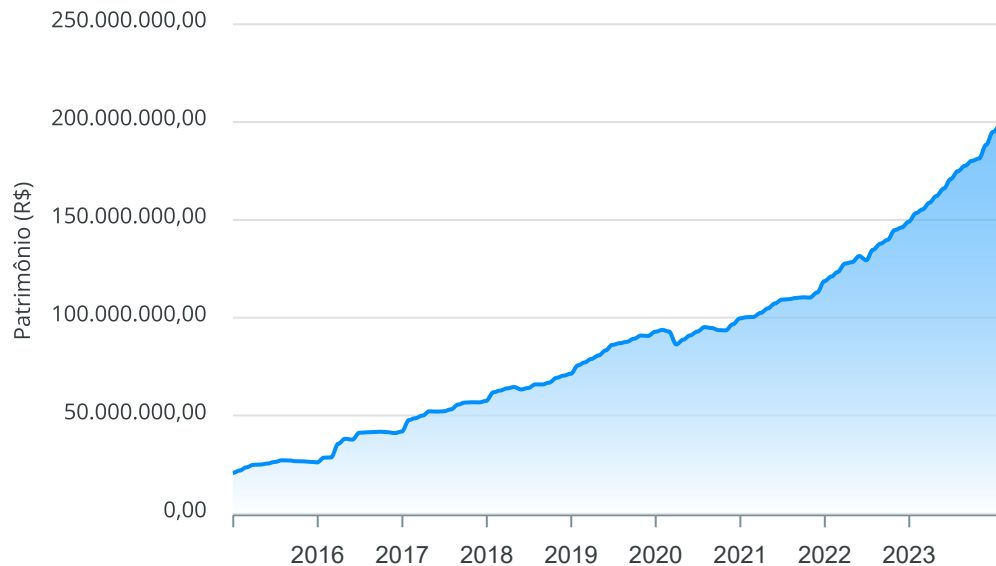
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	Variação
Janeiro	149.026.369,79	4.261.786,48	2.390.211,84	153.454.138,15	2.556.193,72	2.556.193,72	1,69%	1,69%	0,96%	0,96%	175,85%	2,55%
Fevereiro	153.454.138,15	6.642.643,87	4.830.239,78	155.360.872,21	94.329,97	2.650.523,69	0,06%	1,76%	1,20%	2,17%	80,90%	2,41%
Março	155.360.872,21	35.447.451,34	33.403.632,54	158.830.497,02	1.425.806,01	4.076.329,70	0,91%	2,68%	1,16%	3,36%	79,70%	1,86%
Abril	158.830.497,02	2.457.287,00	581.313,62	162.149.870,27	1.443.399,87	5.519.729,57	0,90%	3,60%	0,96%	4,36%	82,63%	1,76%
Mai	162.149.870,27	36.207.673,72	34.338.124,14	165.989.462,23	1.970.042,38	7.489.771,95	1,20%	4,84%	0,66%	5,05%	95,97%	1,75%
Junho	165.989.462,23	8.688.924,05	6.575.100,73	170.861.426,33	2.758.140,78	10.247.912,73	1,64%	6,56%	0,33%	5,40%	121,67%	1,36%
Julho	170.861.426,33	4.382.978,99	2.499.703,33	174.913.829,41	2.169.127,42	12.417.040,15	1,26%	7,90%	0,53%	5,96%	132,69%	1,22%
Agosto	174.913.829,41	7.420.259,38	5.272.503,18	177.685.219,63	623.634,02	13.040.674,17	0,35%	8,28%	0,68%	6,68%	124,02%	1,77%
Setembro	177.685.219,63	14.992.841,50	12.893.232,00	180.161.478,50	376.649,37	13.417.323,54	0,21%	8,51%	0,65%	7,37%	115,39%	1,36%
Outubro	180.161.478,50	4.540.984,13	2.946.935,18	181.401.272,22	-354.255,23	13.063.068,31	-0,19%	8,30%	0,65%	8,07%	102,76%	1,66%
Novembro	181.401.272,22	19.052.487,84	16.271.414,00	188.344.184,49	4.161.838,43	17.224.906,74	2,26%	10,74%	0,67%	8,80%	122,07%	1,44%
Dezembro	188.344.184,49	11.709.577,15	8.363.419,82	194.899.064,77	3.208.722,95	20.433.629,69	1,67%	12,60%	0,95%	9,84%	128,03%	0,99%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

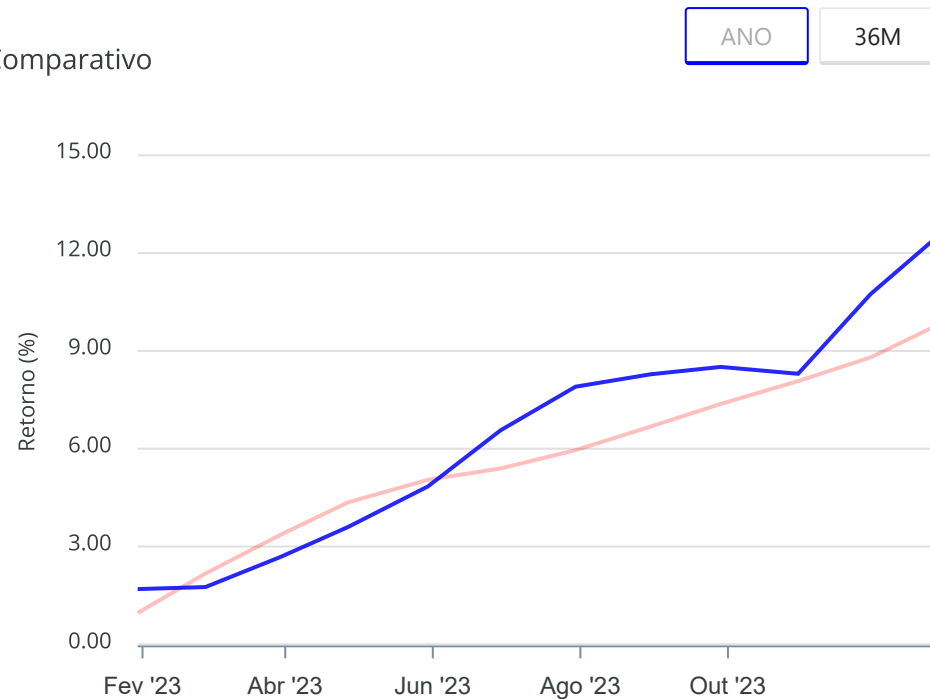


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos
- Meta de Rentabilidade
- CDI
- IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA Geral
- IRF-M
- IRF-M 1
- IRF-M 1+
- Ibovespa
- IBX
- SMLL
- IDIV

Assinado por 6 pessoas: ANTONIO GRANDIN JÚNIOR, DARIO MARTINS DELL AGNEZZE, ROGERIO CASAGRANDE, ANA CRISTINA BARBIER BERTAIOLLI ZOCCA, ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA e MARIA EDVÂNIA DE SOUZA VASCONCELOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americana.1doc.com.br/verificacao/DEAA-6B56-1274-8743> e informe o código DEAA-6B56-1274-8743



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.117.497,47	0,00	0,00	6.285.332,47	167.835,00	2,74%	2,74%	1,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.294.594,72	0,00	0,00	1.329.893,00	35.298,28	2,73%	2,73%	1,44%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.940.854,99	0,00	0,00	2.990.622,06	49.767,07	1,69%	1,69%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	15.123.692,05	0,00	0,00	15.379.591,14	255.899,09	1,69%	1,69%	0,81%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.195.974,70	0,00	0,00	9.351.415,78	155.441,08	1,69%	1,69%	0,81%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.299.885,35	0,00	0,00	1.320.819,87	20.934,52	1,61%	1,61%	0,78%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.632.181,56	0,00	0,00	1.657.484,36	25.302,80	1,55%	1,55%	0,56%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.211.028,13	0,00	0,00	2.244.933,89	33.905,76	1,53%	1,53%	0,50%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.210.175,58	0,00	0,00	1.227.893,36	17.717,78	1,46%	1,46%	0,69%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	2.422.872,31	0,00	0,00	2.457.813,05	34.940,74	1,44%	1,44%	0,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.185.675,14	0,00	0,00	5.260.272,73	74.597,59	1,44%	1,44%	0,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.539.237,94	0,00	0,00	2.575.157,57	35.919,63	1,41%	1,41%	0,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	7.254.964,28	0,00	0,00	7.356.666,67	101.702,39	1,40%	1,40%	0,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.727.258,29	0,00	0,00	5.796.410,07	69.151,78	1,21%	1,21%	0,28%
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.959.909,95	0,00	0,00	5.007.006,51	47.096,56	0,95%	0,95%	0,02%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.036.972,86	0,00	0,00	20.224.862,94	187.890,08	0,94%	0,94%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	12.378.495,57	0,00	0,00	12.493.772,93	115.277,36	0,93%	0,93%	0,34%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.484.554,47	0,00	0,00	4.526.294,54	41.740,07	0,93%	0,93%	0,34%
ITAU ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	3.071.301,69	0,00	0,00	3.099.730,36	28.428,67	0,93%	0,93%	0,34%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.280.795,69	0,00	0,00	7.348.092,38	67.296,69	0,92%	0,92%	0,02%



Assinado por 6 pessoas: ANTONIO GRANDIN JUNIOR, DARIO MARTINS DELL AGNEZZE, ROGERIO CASAGRANDE, ANA CRISTINA BARBIERI, BERTAIOLOI ZOCCA, ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA e MARIA EDVÂNIA DE SOUZA VASCONCELOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americana.1doc.com.br/verificacao/DEAA-6B56-1274-8743> e informe o código DEAA-6B56-1274-8743

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	11.310.240,36	0,00	0,00	11.414.651,67	104.411,31	0,92%	0,92%	0,34%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.176.939,17	0,00	0,00	11.280.103,64	103.164,47	0,92%	0,92%	0,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	17.112.788,78	7.200.000,00	52.000,00	24.453.051,18	192.262,40	0,79%	0,90%	0,01%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.541.867,73	0,00	0,00	1.549.766,38	7.898,65	0,51%	0,51%	0,13%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.964.107,63	4.509.577,15	8.311.419,82	2.182.339,55	20.074,59	0,19%	0,82%	0,01%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	213.538,20	0,00	0,00	212.595,78	-942,42	-0,44%	-0,44%	0,63%
Total Renda Fixa	163.687.404,61	11.709.577,15	8.363.419,82	169.026.573,88	1.993.011,94	1,19%		0,37%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.212.197,53	0,00	0,00	3.473.752,99	261.555,46	8,14%	8,14%	5,30%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	732.133,96	0,00	0,00	782.856,30	50.722,34	6,93%	6,93%	7,62%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.140.801,66	0,00	0,00	1.212.158,54	71.356,88	6,25%	6,25%	6,34%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	6.213.792,79	0,00	0,00	6.585.321,46	371.528,67	5,98%	5,98%	5,86%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	612.253,48	0,00	0,00	644.305,85	32.052,37	5,24%	5,24%	4,23%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.299.649,29	0,00	0,00	2.419.013,34	119.364,05	5,19%	5,19%	4,22%
ITAU PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	1.241.269,43	0,00	0,00	1.305.459,33	64.189,90	5,17%	5,17%	4,21%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	1.178.075,52	0,00	0,00	1.238.284,65	60.209,13	5,11%	5,11%	4,21%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	541.258,71	0,00	0,00	555.709,82	14.451,11	2,67%	2,67%	6,42%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.511.737,07	0,00	0,00	1.539.215,32	27.478,25	1,82%	1,82%	1,31%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.392.989,11	0,00	0,00	1.408.737,10	15.747,99	1,13%	1,13%	0,33%
Total Renda Variável	20.076.158,55	0,00	0,00	21.164.814,70	1.088.656,15	5,42%		4,74%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Dezembro / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.319.752,08	0,00	0,00	1.359.779,68	40.027,60	3,03%	3,03%	4,59%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	957.475,43	0,00	0,00	984.879,82	27.404,39	2,86%	2,86%	4,06%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.303.393,82	0,00	0,00	2.363.016,69	59.622,87	2,59%	2,59%	4,08%
Total Exterior	4.580.621,33	0,00	0,00	4.707.676,19	127.054,86	2,77%		4,23%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e não são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas em investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe à Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e outras providências.





CONSELHO FISCAL

Exercício 2023/2027



ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 29/02/2024

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, na sala de reunião do Setor de Protocolo, localizada nas dependências da Prefeitura Municipal de Americana, sito à Avenida Brasil, nº 85, Centro, na cidade de Americana, estado de São Paulo, às nove horas da manhã, o Conselho Fiscal reuniu-se e deu-se início à reunião ordinária, com a presença dos seguintes conselheiros: Ana Cristina Barbieri Bertaiolli Zoca, Antonio Grandin Junior, Dario Martins Dell Agneze, Maria Edvania Souza Vasconcelos e Rogério Casagrande. Também estava presente a chefe de finanças do Ameriprev, a sra. Roseane Martins Madureira Ferreira. O Presidente do Conselho, sr. Antonio Grandin Junior, verificando que havia número suficiente de conselheiros para dar início aos trabalhos, fez a abertura da reunião e, dando prosseguimento, o Conselho analisou os balancetes dos meses de novembro e dezembro do ano de dois mil e vinte e três. A sra. Roseane destacou alguns pontos durante a análise e também esclareceu as dúvidas apresentadas pelos conselheiros. Durante a apreciação das “Receitas Orçamentárias”, a sra. Roseane destacou que houve aumento nos valores das contribuições dos servidores no mês de dezembro, pois houve o pagamento do décimo terceiro salário. Ainda nas “Receitas Orçamentárias”, a sra. Roseane destacou que em parcelamentos houve um valor menor no mês de outubro, pois a GAMA não conseguiu efetivar um dos pagamentos, realizando este pagamento em novembro com os devidos acréscimos, o que justifica também o valor maior referente aos parcelamentos em novembro. Sobre a remuneração dos investimentos, a sra. Roseane explicou que no balancete constam os valores obtidos como rendimentos/lucro apenas dos investimentos que são efetivamente resgatados durante o mês. Assim, justificou que o valor mais alto de remuneração dos investimentos em novembro, em comparação ao mês dezembro, se deveu às movimentações realizadas nos investimentos durante aquele mês, com diversos resgates e reaplicações de valores em novos investimentos pelo Comitê de Investimentos, objetivando melhores rendimentos. A sra. Roseane também explicou

CONSELHO FISCAL

Exercício 2023/2027



ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 29/02/2024

que o valor de ressarcimento de custos – consignados se refere à receita que o Ameriprev recebe dos bancos referente às mensalidades pagas pelos beneficiários do Ameriprev por empréstimos consignados em folha de pagamento, sendo o valor de R\$ 2,11 (dois reais e onze centavos) instituído por lei e pago pelos bancos para cada mensalidade de empréstimo consignado descontada em folha de pagamento dos beneficiários do Ameriprev. A sra. Roseane também destacou que, em “Suprimento Financeiro”, o valor da receita em novembro referente à Prefeitura de Americana – Lei 2.444/90 foi maior devido ao pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário, somente aos beneficiários regidos pela Lei 2.444/30 que não realizaram o pedido de adiantamento desta parcela anteriormente, sendo que no mês de dezembro todos os beneficiários regidos pela referida lei receberam a segunda parcela do décimo terceiro salário, o que justifica o aumento do valor da receita também no mês de dezembro. Ainda em “Suprimento Financeiro”, a sra. Roseane destacou também que o Ameriprev está recebendo dos entes – Prefeitura, Guarda Municipal e Câmara Municipal – valores em decorrência de processos judiciais classificados como Requisição de Pequenos Valores (RPVs) que estão sendo realizados por servidores que retornaram ao regime celetista e realizaram contribuições maiores no Ameriprev do que as que seriam realizadas no Regime Geral de Previdência Social. Assim, servidores estão ingressando com ações judiciais contra o Ameriprev, solicitando a devolução desta diferença existente nas contribuições que foram descontadas a mais em seus pagamentos durante o tempo que permaneceram vinculados ao Ameriprev. Conforme explicado pela sra. Roseane, o Ameriprev já realizou o acordo com os entes – Prefeitura, Guarda Municipal e Câmara Municipal – para devolução destas diferenças a mais na contribuição dos servidores. Porém, como os processos são realizados contra o Ameriprev e não contra os entes, é o Instituto quem tem que realizar a devolução aos servidores, mediante sentenças judiciais. Entretanto, como já houve o acordo para a devolução desses valores diretamente aos entes, quando ocorre este tipo de

CONSELHO FISCAL

Exercício 2023/2027



ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 29/02/2024

sentença, há o repasse de valores pelos entes ao Ameriprev referente aos cumprimentos das decisões judiciais. A sra. Roseane também explicou que as “Receitas Extra Orçamentárias” são valores que são recebidos, mas são repassados, não integrando ou aumentando o patrimônio do Instituto. A sra. Roseane destacou ainda o “Desconto Processo Judicial”, informando que a receita de dezembro é referente a um processo judicial em que houve sentença para descontos no benefício de uma aposentada, sendo que este processo não tem relação com questões trabalhistas ou relacionadas ao Instituto. Dessa forma, os valores descontados no pagamento da beneficiária são repassados à Justiça. Finalizando a apreciação das receitas, a sra. Roseane declarou que os parcelamentos e contribuições estão todos em dia. Já na apreciação das despesas, a sra. Roseane explicou aos conselheiros presentes que as despesas que englobam a “Taxa de Administração” se referem a utilização de recursos destinados ao custeio e manutenção da estrutura do Instituto, conforme rege a lei. A sra. Roseane destacou o aumento das despesas com pessoal em novembro e dezembro, justificando que houve o pagamento das parcelas do décimo terceiro salário aos servidores que atuam no Ameriprev, bem como pagamento de férias também. A sra. Roseane destacou e justificou também a despesa de R\$ 202,11 (duzentos e dois reais e onze centavos) realizada em dezembro e especificada como adiantamento congresso/eventos, declarando que o valor se refere às despesas com alimentação do presidente e dois conselheiros do Conselho de Administração do Ameriprev em evento da Crédito e Mercado, que presta consultoria ao Instituto. A sra. Roseane destacou, ainda, a contratação pelo Ameriprev da ABCPrev, para realização de consultoria jurídica e de pró-gestão, para assessorar também o Instituto na obtenção de certificados de qualidade ISO, com base nas normas criadas pela Organização Internacional de Padronização (ISO), com despesa mensal no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a partir do mês de maio de dois mil e vinte e três. A sra. Roseane também destacou e justificou a despesa de R\$ 580,00 (quinhentos e

CONSELHO FISCAL

Exercício 2023/2027



ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 29/02/2024

oitenta reais) referente a serviços de jardinagem, alegando que o Instituto já realizou à Prefeitura pedidos da manutenção de gramados e jardins da sede do Ameriprev, porém como não houve o atendimento, foi contratado o serviço para a realização dessas tarefas. A sra. Roseane informou aos conselheiros que as despesas com o CECAM – Sistema de contabilidade sofrerão alterações no ano de dois mil e vinte e quatro, com decréscimo do valor, pois até dezembro de dois mil e vinte e três o sistema era utilizado pelo Instituto para a contabilidade e folha de pagamento, mas a partir de janeiro de dois mil e vinte e quatro será utilizado somente para a folha de pagamento. A sra. Roseane também explicou que no ano de dois mil e vinte e três o Instituto começou a realizar o pagamento ao DataPrev, empresa do Governo Federal, para a utilização do sistema do COMPREV. A sra. Roseane explicou que nominalmente o valor a ser despendido para a utilização deste sistema é de R\$ 300,00 (trezentos reais) por mês, porém o valor não tem sido fixo, ocorrendo algumas variações mensais em decorrência de valores retroativos e também quantidade de dias em que efetivamente o sistema estava disponível, mas ressaltou que o cálculo do valor a ser pago no mês é realizado pelo próprio sistema. A sra. Roseane também destacou que o contrato referente aos serviços de manutenção de computadores e backup em nuvem venceu em novembro e foi renovado com alteração e ampliação dos serviços e assessoria de informática, ampliando o valor para aproximadamente R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) mensais, já somados o valor do serviço de manutenção de computadores e o valor do backup em nuvem, a ser pago durante o ano de dois mil e vinte e quatro. A sra. Roseane ainda explicou aos presentes que o PASEP, despesa de obrigação tributária e contributiva, corresponde a 1% (um por cento) das receitas do Ameriprev, calculado mensalmente. Por fim, a sra. Roseane declarou que o Ameriprev utilizou recursos para a taxa de administração do Instituto durante o ano de dois mil e vinte e três sem extrapolar os percentuais estipulados em lei. Já nas despesas com processos judiciais, a sra. Roseane destacou novamente que nos processos ajuizados por

CONSELHO FISCAL

Exercício 2023/2027



ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 29/02/2024

servidores que retornaram ao regime celetista, referentes a diferença na contribuição que foi realizada a mais para o Ameprev, quando há setenças favoráveis aos servidores e o Instituto deve devolver valores, há em contrapartida o repasse dos entes – Prefeitura, Guarda Municipal e Câmara Municipal, uma vez que já houve a devolução desses valores diretamente aos entes, por meio de acordos. A sra. Roseane ainda destacou nas despesas com pagamento de benefícios dos aposentados e pensionistas do Ameriprev que no mês de dezembro houve aumento nos pagamentos dos benefícios dos aposentados devido à segunda parcela do décimo terceiro salário, realizada naquele mês, sendo que a primeira parcela ocorreu no mês de julho. Também destacou que as despesas com as compensações previdenciárias são calculadas pelo sistema COMPREV e que em alguns meses o valor aumenta substancialmente, tal como em dezembro, quando o valor foi de R\$ 18.094,14 (dezoito mil, noventa e quatro reais e quatorze centavos), devido principalmente ao pagamento de valores retroativos acumulados. A sra. Roseane também apresentou o relatório com a rentabilidade dos investimentos que compõe o patrimônio do Instituto e informou que houve retorno positivo nos dois meses analisados, sendo R\$ 4.161.838,43 (quatro milhões, cento e sessenta e um mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos) em novembro e R\$ 3.208.722,95 (três milhões, duzentos e oito mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos) em dezembro. A sra. Roseane ponderou que novembro e dezembro foram os meses em que houve os melhores percentuais de retorno acumulado durante o ano de dois mil e vinte três, explanando que isso se deve, em parte, à taxa de juros dos Estados Unidos que está com tendência de queda, o que incentiva investimentos em renda variável, que de forma geral renderam positivamente nestes dois meses. A sra. Roseane também informou aos conselheiros presentes que o Ameriprev superou a meta de rentabilidade dos investimentos para o ano de dois mil e vinte e três, que havia sido estipulada em 9,84% (nove inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento), sendo que o Instituto

CONSELHO FISCAL

Exercício 2023/2027



ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 29/02/2024

alcançou o índice de 12,60% (doze inteiros e sessenta centésimos por cento). Questionada pelos conselheiros, a sra. Roseane esclareceu que no Ameriprev o Conselho de Administração aprova a política de investimentos do Instituto, mas que é o Comitê de investimentos, do qual a sra. Roseane também é membro, que decide e realiza as aplicações que serão realizadas. Após a conclusão da apresentação e explanações realizadas pela sra. Roseane, os conselheiros presentes deliberaram sobre os balancetes dos meses de novembro e dezembro de dois mil e vinte e três, aprovando-os. Os balancetes e relatórios referentes aos investimentos apresentados aos conselheiros também fazem parte deste documento, em anexo. Eu, Dario Martins Dell Agneze, redigi a presente ata que, após ser lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes, devidamente nominados e referenciados, bem como pela chefe de finanças do Instituto, a sra. Rosene.

1. Ana Cristina Barbieri Bertaiolli Zoca _____
2. Antonio Grandin Junior _____
3. Dario Martins Dell Agneze _____
4. Maria Edvania Souza Vasconcelos _____
5. Rogério Casagrande _____
6. Roseane Martins Madureira Ferreira _____



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DEAA-6B56-1274-8743

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO GRANDIN JÚNIOR (CPF 040.XXX.XXX-01) em 06/03/2024 13:24:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DARIO MARTINS DELL AGNEZZE (CPF 345.XXX.XXX-30) em 06/03/2024 13:50:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROGERIO CASAGRANDE (CPF 218.XXX.XXX-13) em 06/03/2024 14:47:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANA CRISTINA BARBIERI BERTAIOLLI ZOCA (CPF 110.XXX.XXX-06) em 08/03/2024 13:51:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA (CPF 351.XXX.XXX-12) em 08/03/2024 15:13:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA EDVÂNIA DE SOUZA VASCONCELOS (CPF 002.XXX.XXX-03) em 12/03/2024 17:40:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://americana.1doc.com.br/verificacao/DEAA-6B56-1274-8743>