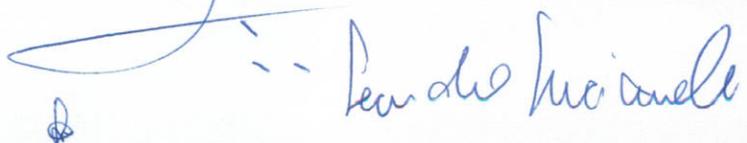
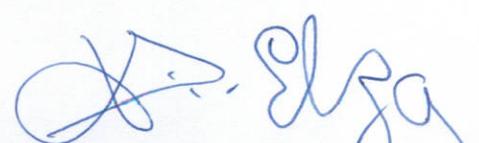
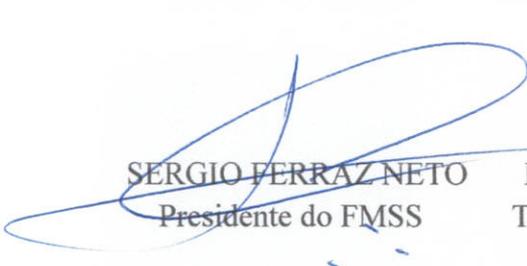


## ATA DA REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE GUARACI-SP.

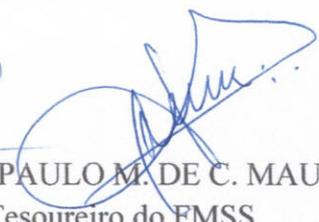
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às 14:30h (quatorze horas e trinta minutos), foi realizada reunião do Conselho Administrativo do Fundo Municipal de Seguridade Social de Guaraci – FMSS junto à sua Sede. Fizeram-se presentes, os membros do Conselho Administrativo, sendo o Presidente senhor Sérgio Ferraz Neto, Tesoureiro senhor Paulo Marcelo de Castro Mauad e Secretária senhora Andreia Golfi Andreazi, além dos membros senhor Leandro Lucianelli e senhora Elza Lina de Almeida, além do Gestor do Comitê de Investimentos do FMSS, senhor Antônio Claudio Seragini Gonzalez. Instalada a reunião, o Presidente do FMSS tomou a palavra e, após agradecer a presença de todos, fez um breve resumo acerca dos assuntos do dia, colocando inicialmente em pauta a apresentação dos resultados financeiros do terceiro trimestre do exercício de 2023 (julho a setembro), bem como o rendimento das aplicações realizadas pelo FMSS no período, passando a palavra ao senhor Gestor, que informou que no período em questão, os investimentos do FMSS mantiveram o bom rendimento que já vinha sendo observado no primeiro semestre (janeiro a junho), apresentando um rendimento acumulado, no terceiro semestre, de 8,67% (oito inteiros e sessenta e sete centésimos por cento), superando a Meta Atuarial (IPCA + 4,73% a.a) que no período ficou em 7,13% (sete inteiros e treze centésimos por cento). Por fim, o senhor Gestor apresentou a sugestão de alocação de recursos oriundos de repasses previdenciários da Prefeitura de Guaraci, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sugerindo a alocação da referida quantia junto ao Fundo BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, mantendo a postura conservadora de investimentos seguida pelo FMSS. Terminada a explanação do senhor Gestor, o senhor Presidente agradeceu suas explicações, dispensando-o do restante da reunião. Prosseguindo o Presidente colocou em pauta a sugestão de alocação apresentada dos valores oriundos de repasses previdenciários da Prefeitura de Guaraci, e após deliberações dos presentes restou aprovada por unanimidade a sugestão de alocação do valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) junto ao Fundo BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA. Prosseguindo, o Senhor Presidente pautou a análise e apreciação das contas do FMSS relativas ao terceiro trimestre do exercício de 2023, no período compreendido entre os meses de julho a setembro do corrente ano. Foram apresentados os balancete de receitas e

despesas do período bem como os resultados dos investimentos realizados no período (conforme informações prestadas pelo Comitê de Investimentos) para apreciação dos presentes. Após deliberações foi aberta votação na qual as contas do FMSS, assim como as despesas e receitas e os resultados dos investimentos realizados no período foram considerados regulares, sendo aprovados por unanimidade dos presentes. Ato contínuo o senhor Presidente informou aos presentes que as contas do FMSS referentes ao terceiro trimestre do exercício de 2023 seriam igualmente apreciadas pelo Conselho Fiscal em reunião a ser realizada na data de 27/10/2023. Prosseguindo os trabalhos, o senhor Presidente abriu a palavra para manifestação dos presentes, como ninguém quis fazer o uso da mesma deu-se por encerrada a presente reunião que vai lavrada e assinada pelos membros do Conselho Administrativo.



SERGIO FERRAZ NETO  
Presidente do FMSS



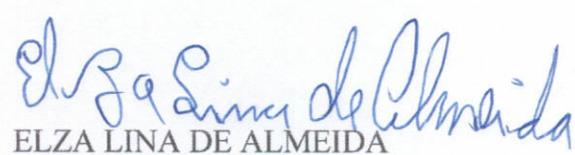
PAULO M. DE C. MAUAD  
Tesoureiro do FMSS



ANDREIA GOLFI ANDREAZI  
Secretária do FMSS



LEANDRO LUCIANELLI  
Membro do Conselho Adm.



ELZA LINA DE ALMEIDA  
Membro do Conselho Adm.



**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	Var
Janeiro	38.737.549,20	0,00	13.607,89	39.177.423,51	453.482,20	453.482,20	1,17%	1,17%	0,94%	0,94%	126,01%	0,91%
Fevereiro	39.177.423,51	1.500.000,00	1.803,22	41.012.349,42	336.729,13	790.211,33	0,83%	2,01%	1,17%	2,12%	94,69%	0,80%
Março	41.012.349,42	0,00	0,00	41.509.646,95	497.297,43	1.287.508,76	1,21%	3,25%	1,14%	3,28%	98,92%	0,65%
Abril	41.509.646,95	0,00	0,00	41.863.149,98	353.503,03	1.641.011,79	0,85%	4,12%	0,94%	4,25%	96,95%	0,52%
Maior	41.863.149,98	700.000,00	0,00	42.992.953,22	429.803,34	2.070.815,13	1,01%	5,18%	0,64%	4,92%	105,27%	0,51%
Junho	42.992.953,22	0,00	0,00	43.557.243,98	564.290,76	2.635.105,89	1,31%	6,56%	0,31%	5,24%	125,19%	0,69%
Julho	43.557.243,98	0,00	0,00	43.987.090,60	429.846,62	3.064.952,51	0,99%	7,61%	0,51%	5,77%	131,85%	0,66%
Agosto	43.987.090,60	1.378.232,23	845.275,44	44.779.942,39	259.895,00	3.324.847,51	0,58%	8,24%	0,65%	6,48%	127,47%	0,95%
Setembro	44.779.942,39	0,00	0,00	44.960.212,62	180.270,23	3.505.117,74	0,40%	8,67%	0,63%	7,13%	121,62%	0,69%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**

