

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA– Nº 04/2025, DE 20/02/2025 – ASSISTÊNCIA A SAÚDE –

Aos vinte dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e cinco, com início às dez horas e cinco minutos, realizou-se a reunião ordinária do Comitê de Investimentos da FUNSERV, na sala de reuniões do prédio da FUNSERV, sítio à Rua Major João Lício, 265 – Centro – Sorocaba/SP.

SEÇÃO I: FASE DE EXPEDIENTE (Art. 8º da Resolução FUNSERV 06/2020): A) Verificação do quórum: A Sra. Cilsa verificou que havia quórum para início da reunião, estando presentes também os seguintes membros titulares: O Sr. Edgar Aparecido Ferreira da Silva, Sr. Gilmar Ezequiel de Souza Oliveira, Sr. Marco Antônio Leite Massari e como membro titular (excepcionalmente na presente reunião, devido à falta de membro titular da Sra. Gêmima Maria Pires) a Sra. Amanda Cristina Nunes Schiavi. Verificado o quórum, após saudação inicial, realizou a abertura dos trabalhos e passou a palavra para Sr. Edgar.

SEÇÃO II: APRECIAÇÃO E DISCUSSÃO DOS ASSUNTOS TRATADOS (Art. 8º da Resolução Funserv nº 06/2020).

ITEM I: ANÁLISE DO RESULTADO DOS INVESTIMENTOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE: o Sr. Edgar apresentou os resultados da carteira de investimentos dos recursos da Assistência à Saúde, em Janeiro/2025. Ao final do mês, o saldo da carteira era de R\$ 5.593.062,68 com retorno positivo de R\$ 69.617,16, o que representou rentabilidade de 1,09% maior que a meta mensal de 0,61%. Sr. Edgar informa sobre o comparativo de receitas e despesas da Assistência a Saúde. Em seguida, esclareceu que o saldo total da carteira se encontra aplicado no segmento de renda fixa, especificamente, no fundo de fluxo de caixa, BB Perfil Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário, com o saldo e rentabilidades percentuais abaixo indicados. Conforme se verifica no relatório, houve R\$14.146.000,00 de aplicações e R\$12.390.498,40. O relatório da referida empresa, contendo a nova metodologia de cálculo segue como anexo do relatório analítico de resgates, com retorno positivo do R\$69.617,16, dado muito relevante e positivo, sendo BB Perfil com um retorno ponderado de 1,07% e o BB FLUXO de 0,02%. Em seguida, Sr. Edgar apresentou o Balancete da saúde, contendo as receitas (R\$ 15.815.901,71) e as Despesas (R\$14.143.878,54), resultando em um saldo mensal positivo de 1.672.023,17. E tendo o saldo investido em conta de investimento de R\$ 5.625.329,24.

ITEM 2 – ASSUNTOS GERAIS: Nada mais havendo a ser tratado, eu, Cilsa, encerrei a reunião, referente aos recursos de Assistência a Saúde, às dez horas e cinquenta minutos, lavrei a presente ata que segue ao conhecimento, aprovação e assinatura dos presentes, conforme previsto na Resolução FUNSERV nº 05/2024.

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
Membro do Comitê de Investimento

Gilmar Ezequiel de Souza Oliveira
Membro do Comitê de Investimento

Marco Antonio Leite Massari
Membro do Comitê de Investimento

Amanda Cristina Nunes Schiavi
Membro do Comitê de Investimento

Cilsa Regina Guedes Silva
Gestora dos Recursos do RPPS