

Ata da 2º (segunda) Reunião desmembrada entre os Conselhos, sendo esta reunião específica do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – IMPRAL, realizada aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove (25/02/2019), às 08h30min., na sede do Instituto, onde estavam presentes os conselheiros: Darci Firmino, Claudinei Ap. Garcia Duarte, Monica Costa Oliveira, Roberto Cesar Alves Leite, Janaina Martins Pereira, Débora Botelho Alvarez e o Superintendente Frederico Resende Mango.

Pauta da reunião; Leitura ata da reunião ordinária de 24/01/2019; Análise da movimentação financeira do mês de janeiro de 2019; Explicação sobre a carteira de investimentos do Impral e aportes realizados no último mês; Análise e aprovação da atualização de credenciamento dos fundos de investimentos; outros assuntos de interesse do conselho administrativo. O Superintendente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos os conselheiros presentes, fazendo a leitura das atas referente a reunião ordinária que aconteceu na data de 24/01/2019. Passando agora para o item da pauta: análise movimentação financeira do mês de janeiro de 2019. O instituto arrecadou R\$ 373.314,76 de contribuição prefeitura referente a guia de dezembro de 2018, R\$382.426,54 de contribuição prefeitura referente a contribuição décimo terceiro prefeitura, R\$4.717,95 contribuição patronal auxílio doença referente a dezembro de 2018, R\$4.962,28 contribuição patronal auxílio doença referente ao décimo terceiro de 2018, R\$8.680,07 distribuição de rendimentos do Fundo Mérito, repasse (Prefeitura/Impral) de R\$ 2.294,23, referente ao parcelamento utilização de recursos (Parcela n.º 12), repasse (Prefeitura/Impral) de R\$3.429,01, referente ao parcelamento patronal auxílio doença. Para o mês de fevereiro, houve um total de arrecadação no importe de R\$ 925.394,02, R\$ 2.136,87 referente a contribuição impral auxílio doença, R\$ 456,85 referente a contribuição ativo, sendo apurado o valor de R\$ 657.519,47 como remuneração (rentabilidade) dos investimentos, fechando o mês de janeiro de 2019 com o saldo de R\$ 61.703.848,16. A despesa do Instituto para o mês de janeiro de 2019, foi de R\$ 181.326,93 de aposentadorias, R\$ 34.663,27 de pensionistas, R\$ 19.425,96 de auxílio doença, R\$ 10.901,96 de pagamento de ativos. A despesa administrativa do Instituto para o mês de janeiro de 2019, foi de R\$ 14.292,16. Após exame do Balancete referente ao mês de janeiro de 2019, o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – Impral, aprovou o balancete de janeiro de 2019, bem como a movimentação financeira do Instituto no respectivo mês, sem ressalvas. Em seguida a próxima pauta: explicação sobre a Carteira

de Investimentos do Impral e aportes realizados no último mês, no tocante aos investimentos (aplicações e resgates), o Superintendente explicou a todos os membros do Conselho Fiscal a situação até o mês de janeiro de 2019 no tocante às aplicações em renda fixa e em renda variável. Quanto as aplicações em renda fixa, informou a todos do Conselho Fiscal que o acumulado até 31/01/2019 foi de R\$ 474.734,43. Dentre os fundos que o Instituto possui aplicações o que mais teve rentabilidade em termos proporcionais a valores foi o Fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos FI Renda Fixa LP. Em termos de retorno percentual, o fundo mais rentável no mês de janeiro de 2019 foi o Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP, perfazendo um percentual de 4,32% de rentabilidade, seguindo do fundo BB IMA Geral EX-C Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário com rentabilidade no percentual de 1,89%. Demais fundos de renda fixa tiveram uma variação de percentual de 1,53% à 0,84, o que demonstra que dentre os fundos de renda fixa em que o Instituto possui aplicações, são fundos conservadores com baixa volatilidade. Quanto aos fundos de renda variável, temos que o valor acumulado até a data de 31/01/2019, foi de R\$ 182.785,04. Em termos de retorno monetário, o fundo que proporcionou maior rentabilidade foi o Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário FII – MFII11, com rentabilidade de R\$ 53.767,08. Em termos de percentual, o fundo de renda variável mais rentável foi o Fundo Caixa Valor Dividendos RPPS FIC Ações, com o percentual de 12,23%. Demais fundos de renda variáveis tiveram uma volatilidade que variou entre 12% à 0,73%, demonstrando que os fundos de renda variável são bem mais voláteis que os fundos de renda fixa. No final do mês de janeiro de 2019, somando-se o acumulado de renda fixa com a renda variável, tivemos uma rentabilidade de R\$ 657.519,47. No tocante às aplicações efetivadas no mês de fevereiro de 2019, temos o seguinte: aporte no valor de R\$ 200.000,00 (resíduo repasse) Prefeitura e Câmara Municipal, onde foi aportado para o fundo BB IMA-B5. Considerando o enquadramento de cada fundo, evitando com isso ficarem desenquadrados, o Comitê de Investimento após análise minuciosa, resolveu aportar R\$ 2.000.000,00 do fundo Caixa Brasil IRFM-1 para o novo fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica. Também, pelos mesmos motivos, houve o aporte de R\$ 2.000.000,00 do fundo Caixa Brasil IDKS-2A para o Fundo Caixa Brasil IMAB-5. Devido ao resgate total do fundo Infinity no valor de R\$ 2.747.677,47, foi aportado o valor resgatado em dois fundos, quais sejam: R\$ 1.507.677,47 para o fundo BB IDKA-2A e R\$ 1.240.000,00 para o fundo Bradesco Alocação Dinâmica (Fundo com

característica Duration). Seguindo a pauta, quanto a análise e aprovação da atualização de credenciamento dos fundos de Investimentos Impral, o superintendente informou a todos os membros do conselho administrativo que todo ano o Instituto cumpre as exigências pelo TCE e MPS sobre os credenciamentos dos fundos que o instituto faz aportes, onde as instituições financeiras fornecem os documentos e a empresa que nos dá assessoria de mercado financeiro Credito e Mercado analisa se esta documentação está de acordo com que os órgãos governamentais pedem. O conselheiro Roberto questionou que já que no Regimento interno do Comitê de Investimentos dispõe sobre o credenciamento dos fundos e, considerando que tal decisão seria mais acertada ser feita pelos membros do Comitê de Investimentos, achou melhor não opinar a respeito dos credenciamentos dos fundos, por se tratar de matéria específica. O membro do conselho administrativo Claudinei pediu a palavra e concordou com as colocações do membro Roberto. Este salientou que o Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – Impral, deveria pontuar uma lei, delegando a responsabilidade do Comitê de Investimentos no tocante à Gestão de Recursos do Instituto, revogando com isso o artigo da Lei 1.267/2002 que delega função ao Conselho Administrativo de decidir sobre o credenciamento dos fundos de investimento em que o Impral possui aplicações. Pelo Superintendente Frederico lhe foi dito que tão logo será discutido tal assunto, inclusive com a atualização da Lei do Impral (Lei n. ° 1.267/2002). Seguindo a pauta da reunião, quanto à outros assuntos de interesse do Conselho Administrativo, o Superintendente Frederico, informou a todos os membros do Conselho Administrativo que alguns aposentados perguntaram sobre a viabilidade de se emitir uma Carteira de Aposentados para que os mesmos em algum lugar passem a ter descontos e meia entrada. O membro do Conselho Administrativo Claudinei manifestou que tal fato poderia onerar sem necessidade o Instituto com a confecção das carteirinhas, pois há a necessidade de contratar uma empresa especializada nisso. O mesmo sugeriu diante disso que fosse emitida uma Certidão ou Cópia da Portaria de Concessão de Aposentadoria àqueles aposentados que solicitassem, para se documentarem e terem o referido desconto. Tal sugestão foi acatada por todos os membros do Conselho Administrativo. Por derradeiro, pelo Superintendente Frederico foi dito que estava em fase de emissão de laudo técnico do médico perito Dr. Hélio e após seria enviado ao Procurados para parecer jurídico a questão da aposentadoria por invalidez da Servidora Segurada Adriana Inácio e que na próxima reunião do Conselho já teríamos algo concreto para passar aos conselheiros.

Nada mais havendo para tratar encerrou se a reunião e eu Débora Botelho Alvarez lavrei a presente ATA que ira assinada por todos conselheiros presentes.

Claudinei Ap. Garcia Duarte

Roberto Cesar A. Leite

Janaina Martins Pereira

Darci Firmino

Monica Costa Oliveira