

Ata da 6º (sexta) Reunião desmembrada entre os Conselhos, sendo esta reunião específica do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – IMPRAL, realizada aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezenove (19/06/2019), às 08h30min, na sede do Instituto, onde estavam presentes os conselheiros: Janaina Martins Pereira, Darci Firmino, Claudinei Ap. Garcia Duarte, Monica Costa Oliveira, a Diretora Executiva Débora Botelho Alvarez e o Superintendente Frederico Resende Mango. Pauta da reunião: Leitura da Ata da reunião ordinária de 29/05/2019; Análise da Movimentação Financeira do mês de maio de 2019; Explicação sobre a Carteira de Investimentos do Impral e aportes realizados no último mês de maio de 2019; Informações sobre os aportes realizados e os novos fundos aplicados (Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC FI e Itaú Ações Dunamis FIC; Outros assuntos de interesse do Conselho Administrativo, englobando: pagamento da 1º parcela de 2 - Consesp Concursos - procurador jurídico e informação sobre o relatório de atividades – exercício de 2018 já pronto. Iniciando a reunião, o Superintendente agradeceu a presença de todos conselheiros presentes, fazendo a leitura da Ata do mês anterior (29/05/2019) e assim passando para assinatura, não havendo nenhuma retificação a fazer. Seguindo a sequência da pauta da reunião, o Superintendente explicou sobre a movimentação financeira do Instituto referente ao mês de maio de 2019, informando o seguinte: O Impral arrecadou o valor de R\$ 382.725,73 referente à contribuição Prefeitura Municipal de Altinópolis no tocante à guia de abril de 2019, o repasse referente à Câmara Municipal de Altinópolis no valor de R\$ 7.327,73. O valor de R\$ 6.528,39 referente à contribuição patronal auxílio doença referente a maio de 2019, bem como o repasse (Prefeitura/Impral) no valor de R\$ 2.392,83, referente ao parcelamento utilização indevida de recursos (Parcela n.º 16) e repasse (Prefeitura/Impral) no valor de R\$ 3.576,47, referente ao parcelamento patronal auxílio doença. Quanto aos valores referentes aos investimentos, o Instituto resgatou do Fundo Mérito, a importância de R\$ 8.882,92. Para o mês de maio de 2019, o total de arrecadação foi no importe de R\$ 411.433,71, o valor de R\$ 2.523,26 referente à contribuição Impral auxílio doença, o valor de R\$ 456,85 referente à contribuição Impral Ativo, sendo apurado o valor de R\$ 592.851,32 como rentabilidade dos investimentos, fechando o mês de maio de 2019 com o saldo total investido de R\$ 64.066.071,13. A despesa do Instituto para o mês de maio de 2019, foi de R\$ 190.352,57 referente ao pagamento de 120 aposentadorias, o valor de R\$ 35.879,76 referente ao pagamento de 29 pensionistas, o valor de R\$ 23.001,18 referente ao pagamento de 22 auxílios doença e o valor de R\$

9.522,68 referente ao pagamento de 03 ativos do Impral. A despesa administrativa do Instituto para o mês de maio de 2019, foi de R\$ 12.225,70, perfazendo um montante com a Folha de Pagamento de R\$ 255.776,08, restando um saldo positivo no caixa do Impral no valor de R\$ 143.431,93 que posteriormente foi aplicado em algum fundo de investimento. No tocante ao Limite de Despesas a serem gastos para o mês de maio de 2019, atingiu um percentual de 0,67% (zero, vírgula sessenta e sete por cento), estando dentro do limite previsto em lei que é de 2% (dois por cento). Em termos de valores, foram gastos a título de despesas no Instituto o valor de R\$ 114.772,60, considerando que foi também lançada a remuneração dos funcionários do Impral. Após exame do Balancete referente ao mês de maio de 2019, o Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – Impral, o aprovou, bem como a movimentação financeira do Instituto no respectivo mês, sem ressalvas. Seguindo a pauta da Reunião, no tocante à explanação da Carteira de Investimentos do Instituto, o Superintendente informou a todos os membros do Conselho Administrativo o acumulado dos cinco primeiros meses do ano foi de R\$ 2.420.287,38 agora no mês de maio a rentabilidade foi um pouco melhor, todavia, ainda não batemos a meta atuarial, onde ficamos no percentual de 3,95%, enquanto a meta foi de 4,71%, por conta das oscilações do mercado financeiro, pois, enquanto não se define a reforma da previdência, o mercado tende a oscilar bastante. O Superintendente Frederico, no tocante aos investimentos do Impral, ressaltou que no mês de maio de 2019 o acumulado em termos percentuais foi de 0,93%, enquanto que a meta a ser atingida ficou no percentual de 0,64%, o que atingimos a meta para o mês de maio de 2019. Considerando a carteira de investimentos do Impral em termos de Renda Fixa, o acumulado até o mês de maio de 2019 foi de R\$ 573.933,69, perfazendo um percentual de 0,94% de retorno. Em termos de rentabilidade, os fundos mais rentáveis em se tratando de percentual, foram: Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP (3,20%); Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa (2,72%); BB IMA-Geral EX-C Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário (1,79%); Bradesco Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa (1,76%). Dentre os fundos de renda fixa, quatro deles tiveram rentabilidades que variaram de 1,37% a 1,06%, sendo percentuais considerados bons dentro do mês de maio de 2019. Tivemos mais nove fundos de renda fixa que variaram sua rentabilidade entre os percentuais de 0,95% a 0,21%, bem como um fundo que teve uma rentabilidade negativa de 15,30%, todavia com impacto bem pequeno em termos de valores, qual seja, R\$1.166,24 (Santos Credit), tudo conforme planilha demonstrativa da empresa de assessoria financeira analisada. Em relação aos

fundos de renda variável, para o mês de maio de 2019, tivemos um acumulado positivo de R\$ 18.917,63. O fundo de renda variável que maior rentabilidade teve em termos percentuais no mês de maio de 2019 foi o fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII MFII11, com percentual de 2,27%, seguindo o fundo Santander Ibovespa Ativo Institucional FI Ações no percentual de 1,10%. Demais fundos de renda variável, tiveram rentabilidades entre os percentuais de 0,95% a 0,10%, bem como um com rentabilidade negativa no percentual de 3,25%. O Superintendente informou a todos os membros do Conselho Administrativo que no dia 12/06/2019 com a reunião do Comitê de Investimentos na sede do Impral, foi decidido que se alongaria um pouco mais a carteira de investimentos do Instituto para obtermos maior rentabilidade e alcançarmos a Meta Atuarial que não está longe de ser batida. Foi também informado a todos do Conselho Administrativo que o Comitê de Investimentos decidiu também que irá resgatar na sua totalidade, todo valor constante do fundo do Santander (Santander Ibovespa Ativo Institucional FI Ações) e será migrado para o Banco Itaú (Itaú Dunamis FIC Ações). O valor será computado posteriormente, haja vista a situação do resgate no dia. Seguindo a pauta da reunião, quanto aos aportes realizados nos novos fundos do Banco Itaú e Caixa Econômica Federal, o Superintendente Frederico informou a todos os membros do Conselho Administrativo, que o Comitê de Investimentos de Investimentos do Impral, após analisar a situação econômica atual do país, chegou a conclusão que a economia está aquecida e estável, onde resolveram de forma unânime entre seus membros encurtar a carteira de investimentos de curto prazo, alongando um pouco em fundos de mais rentabilidade para tentar bater a meta escolhida na política de investimentos para o ano de 2019, realizando os seguintes aportes: antes, foi analisada a lâmina de cada fundo, ou seja, as características de cada fundo, taxas, evolução (PL e Cotistas), informações operacionais, histórico, performance de cada fundo. Após os respectivos credenciamentos dos ativos em questão, com a consequente abertura de conta junto ao Banco Itaú, seriam feitos os seguintes aportes: do Caixa Brasil Matriz FI Renda Fixa sairá o valor de R\$ 2.500.000,00 para o Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa; do Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP sairá o valor de R\$ 2.500.000,00 para o Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP; do BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário sairá o valor de R\$ 1.000.000,00 para o Itaú Institucional Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa; do Santander Ibovespa sairá o valor de R\$ 566.151,80 para o Itaú Dunamis FIC Ações. Seguindo a pauta da reunião, adentrando ao último item da reunião, o Superintendente Frederico, informou a todos os membros do Conselho

Administrativo que houve o pagamento da 1ª parcela de 2 à CONSESP estabelecida em contrato, referente ao contrato assinado para realização do Concurso Público de Procurador Jurídico do Impral, no valor de R\$ 6.850,00. Também foi informado aos conselheiros administrativos que o Relatório do Impral de Atividades referente ao Exercício de 2018 já está pronto, onde será protocolizado junto a Prefeitura Municipal de Altinópolis e à Câmara Municipal de Altinópolis, mostrando todo trabalho realizado pela equipe do Impral e seus conselhos, bem como a transparência das atividades. Por fim o membro do Conselho Administrativo Claudinei Aparecido Garcia Duarte, solicitou ao Superintendente Frederico a possibilidade de estar passando a competência legal de analisar as aplicações financeiras para o Comitê de Investimentos, tirando essa atribuição do Conselho Administrativo. Tal solicitação foi informada pelo Superintendente do Instituto, Frederico que já vai ser analisada para as devidas providências. Nada mais havendo para tratar eu Debora Botelho Alvarez lavrei a presente ATA e a mesma ira assinada por todos presentes:

Janaína Martins Pereira

Darci Firmino

Claudinei Ap. Garcia Duarte

Monica Costa Oliveira

Debora Botelho Alvarez

Frederico Resende Mango