

Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – IMPRAL, realizada aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e vinte (30/12/2.020), sendo esta reunião também excepcionalmente realizada via on-line em virtude do isolamento social devido à pandemia do novo Coronavírus, para se evitar a aglomeração e o contágio. Receberam os membros do conselho administrativo do Impral, a documentação conforme a pauta da reunião ordinária, onde tiveram a oportunidade de analisar os documentos e emitirem sua opinião a respeito do que foi explanado. Dessa maneira, participaram da reunião os seguintes membros Conselheiros: **Luzia Auricélia Rosin Silva, Luíza Zucoloto de Souza Muzeti, Claudinei Aparecido Garcia Duarte, José Tadeu M. de Figueiredo, Caíque Leite Pereira Ribeiro, Giani Mara de Souza Cavalcante a Diretora Executiva Débora Botelho Alvarez e o Superintendente Frederico Resende Mango.** Nesta reunião, excepcionalmente esteve ausente o membro Roberto César Alves Leite que não deliberou sobre a pauta, pois não recebeu os documentos para apreciação. Pauta da reunião: Leitura (envio) da Ata da Reunião Ordinária de 30/11/2020; Análise da movimentação financeira do mês de novembro de 2.020; explanação sobre a carteira de investimentos do Impral e aportes realizados no último mês novembro de 2.020; Comunicação de aporte do resíduo de repasse (Prefeitura e Câmara Municipal – outubro de 2020 – Não haverá aporte em razão do pagamento do salário mensal dos aposentados, pensionistas e ativos do Impral em 30/12/2020; Outros assuntos de interesse do Conselho Administrativo. Após encaminhada toda documentação aos membros do conselho administrativo via e-mail e fazendo novamente uma breve explicação da atual situação frente à pandemia do novo Coronavírus, o Superintendente agradeceu a atenção e compreensão de todos os membros do conselho administrativo do Impral solicitando que caso houvesse alguma dúvida quanto à pauta de reunião o membro poderia entrar em contato para que fosse sanada tal dúvida. Iniciando os assuntos constantes da pauta de reunião, foi encaminhada a ata da reunião ordinária do dia 30/11/2020, onde feita a leitura pelos membros do conselho administrativo, sendo que foi aprovada sem qualquer ressalva, não havendo nenhuma solicitação de ajuste. Seguindo a pauta da reunião, em relação **à movimentação financeira do Impral no mês de novembro de 2020 (Balancete – Conta Movimento),** os membros do Conselho Administrativo analisaram o que foi gasto durante o mês de novembro de 2020, bem como aquilo que foi arrecadado, não sendo ventilada nenhuma dúvida quanto à referida movimentação. Quanto à Análise da Execução Orçamentária, foi explanado o seguinte pelo Superintendente Frederico: O Impral arrecadou o valor de R\$ 342.617,21 (trezentos e

quarenta e dois mil, seiscentos e dezessete reais e vinte e um centavos) referente à contribuição Prefeitura Municipal de Altinópolis (parte funcional e patronal - competência 10/2020), bem como arrecadou o valor de R\$ 7.353,24 (sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), referente ao repasse patronal e funcional da Câmara Municipal de Altinópolis (Competência 10/2020). O Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis ainda arrecadou o valor de R\$ 700,00 (setecentos reais) referente à distribuição de rendimentos do Fundo Caixa Rio Bravo, o valor de R\$ 8.461,20 (oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte centavos), referente ao fundo Mérito Desenvolvimento (administrado pela Corretora Planner), bem como o valor de R\$ 898,33 (oitocentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), referente à receita desconto servidor Impral e o valor de 1.278,20 (um mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte centavos), referente à receita patronal do Impral. Com relação ao repasse (Prefeitura/Impral), foi arrecadado o valor de R\$ 2.733,77 (dois mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos), referente ao parcelamento utilização indevida de recursos (Parcelamento 288/18) e repasse (Prefeitura/Impral) no valor de R\$ 4.085,91 (quatro mil e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), referente ao parcelamento patronal auxílio doença (Parcelamento 605/2017). O valor empenhado bruto da folha de pagamento foi R\$ 266.762,00 (duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e sessenta e dois reais), sendo discriminado na seguinte forma: (aposentados - R\$ 216.332,86 (duzentos e dezesseis mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos), pensionistas - R\$ 37.364,78 (trinta e sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), servidores ativos R\$ 11.786,16 (onze mil, setecentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos) e contribuição patronal Impral R\$ 1.278,20 (um mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte centavos). Os descontos na folha de pagamento foram assim relacionados: R\$ 526,43 (quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos), contribuição dos comissionados ao INSS, R\$ 3.682,31 (três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), desconto de IRRF Prefeitura, R\$ 5.767,00 (cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais) referente à desconto de Consignados CEF, R\$ 5.949,52 (cinco mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) referente a desconto de Consignados BB, R\$ 1.085,83 (um mil e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos), referente à desconto de Consignados Bradesco e o desconto da parte da contribuição patronal ao Impral no valor de R\$ 898,33 (oitocentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), bem como a contribuição patronal do Impral em R\$ 1.278,20 (um mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte centavos), perfazendo uma despesa líquida com a folha de R\$ 248.852,58 (duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e

cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), que retirando a receita patronal do Instituto de R\$ 1.278,20, foi pago R\$ 247.574,38 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos). As despesas administrativas pagas no mês de novembro foi no importe de R\$ 32.055,64 (trinta e dois mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), sendo assim discriminadas: vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, R\$ 11.786,16, obrigações patronais RGPS R\$ 1.390,80, obrigações patronais RPPS R\$ 1.278,20, material de consumo R\$ 138,38 serviços de consultoria R\$ 900,00, outros serviços PF R\$ 1.744,61, outros serviços PJ R\$ 1.837,54, serviços de TI e comunicação PJ R\$ 2.076,69 e contribuição para o Pasep R\$ 10.903,26. Até o presente momento a despesas administrativa paga até novembro acumulada é no importe de R\$ 290.764,92 (duzentos e noventa mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) atingindo um percentual de 1,59% do valor permitido para gasto no ano que é de R\$ 366.714,34. Quanto ao total da carteira no mês de novembro tem-se um total de investimentos de R\$ 71.894.028,38 (setenta e um milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, vinte e oito reais e trinta e oito centavos) e uma rentabilidade de R\$ 1.140.355,77 (um milhão, cento e quarenta mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos). Seguindo a pauta da Reunião, no tocante à análise sobre as aplicações das reservas, fundos e provisões referente ao mês de novembro de 2020, o Superintendente do Impral Frederico informa a todos os membros do Conselho Administrativo que houve uma boa reação de forma positiva na rentabilidade do mês de novembro de 2020 dos fundos de investimentos, uma vez que para o mês de outubro de 2020, obtivemos em valores uma rentabilidade baixa de apenas R\$ 45.968,77 (quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), e para o mês de novembro de 2020, obtivemos uma rentabilidade de R\$ 1.140.355,77 (um milhão, cento e quarenta mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), o que representou uma reação significativa da recuperação da rentabilidade, saindo de um percentual de 0,07% para um percentual positivo de 1,61% no mês de novembro de 2020, frente à meta do mês que ficou em 1,35%. Ressaltou o Superintendente que o mês de novembro de 2020, após passar pela instabilidade econômica ocasionada pelos acontecimentos mundiais, retoma sua rentabilidade positiva com continuação das perspectivas de melhoras nos próximos meses. Em termos de Meta Atuarial, para o mês de novembro de 2020, como já dito, a mesma fechou em 1,35%, e nossos investimentos fecharam no acumulado do ano em 1,61% (positivo), concluindo-se que houve uma diminuição da diferença entre nossos Investimentos (3,23%) e a Meta Atuarial a ser alcançada (IPCA + 5,87%) que fechou o mês

de novembro de 2020 em 8,61%. Com relação aos fundos de renda fixa, o retorno para o mês de novembro de 2020 foi de R\$ 544.734,71 (quinhentos e quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos)). Tal valor representou um retorno em termos percentual de 0,86%. O Superintendente informou a todos os membros do Conselho Administrativo do Impral que dentre os fundos de renda fixa que mais rentabilizaram neste cenário da economia, obtivemos o seguinte: Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B (1,95%) de rentabilidade, seguindo os fundos: BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário (1,34%); BB IMA-B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP (1,31%); Caixa Brasil IMA-B5 Títulos Públicos FI Renda Fixa (1,29%); Caixa Brasil IDKA IPCA 2ª Títulos Públicos FI Renda Fixa (1,22%); BB Alocação Ativa Retorno Total FIC Renda Fixa (1,01%); BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário (0,85%); Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa (0,82%); Bradesco Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa (0,78%); BB IMA Geral EX-C Títulos Públicos FI Renda Fixa (0,69%); Caixa Brasil Ativa FIC Renda Fixa (0,68%) e o Fundo Santos Credit Yield FI Renda Fixa Crédito Privado (0,63%). Demais fundos de renda fixa variaram a rentabilidade num percentual de 0,22% a 0,03%. No tocante aos fundos de renda variável, informou o Superintendente a todos os membros do Conselho Administrativo que a rentabilidade para o mês de novembro de 2020 foi de R\$ 595.621,06 (quinhentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e seis centavos) (positivo), perfazendo um percentual de retorno em 7,50%. Dentre os fundos de renda variável, àquele que mais obteve uma rentabilidade positiva no mês de novembro de 2020, foi: Bradesco Dividendos FI Ações (16,03%) de rentabilidade, seguindo os fundos: BB Ações Alocação FI Ações (15,99%); Caixa Valor Dividendos RPPS FIC Ações (14,26%); Itaú Dunamis FIC Ações (12,28%); Caixa Brasil Ações Livre FIC Ações (11,85%); BB Consumo FIC Ações (8,66%); Bradesco Selection FI Ações (8,19%) valor FI Ações (7,83%). Demais fundos de renda variável nesse mês de outubro de 2020, tiveram rentabilidade que variaram no percentual de 5,21% a -3,36%. Quando à análise do Fundo Meta Valor FIA Ações, para a posição de 28/12/2020, no dia, informou o Superintendente Frederico que obteve um percentual de rentabilidade em 1,27%, perfazendo no mês o percentual de 7,42%, sendo considerada uma excelente rentabilidade. Em termos de valores, os R\$ 345.000,00 aportados em setembro e novembro de 2020 (respectivamente), ao final de 04 (quatro) meses aproximadamente, estamos com um saldo de rentabilidade em R\$ 392.180,95. Lembra nesta ocasião, o Superintendente Frederico a todos os membros do Conselho Administrativo que no mês de novembro de 2020 a economia mundial começou a se estabilizar, voltando a fechar positivamente, haja

vista que os acontecimentos mundiais foram se findando dentre eles com destaque às eleições norte americanas que deixaram a economia mundial bastante instável, derrubando a rentabilidade do mercado financeiro; não podemos deixar de considerar que ainda há influência no mercado financeiro sobre o suposto aumento da pandemia. Seguindo a pauta da reunião, o Superintendente Frederico no tocante ao aporte do resíduo de repasse Prefeitura e Câmara Municipal, informou a todos os membros do Conselho Administrativo que neste mês de dezembro, por conta do pagamento do 13º salário dos aposentados, pensionistas e ativos do Impral já pagos na data de 15/12/2020, e o pagamento do salário mensal dos mesmos na data de 30/12/2020, o Impral deixa de efetuar aplicação de resíduo de repasse, haja vista tais obrigações de pagamento. Por derradeiro, no último item da pauta (outros assuntos de interesse do Conselho Administrativo), nada foi ventilado a ser discutido pelo Conselho. Nada mais havendo para tratar encerrou se a reunião e eu Frederico Resende Mango, Superintendente do Impral, lavrei a presente ata e irá assinada por mim e por todos conselheiros presentes:

Luzia Auricélia Rosin Silva

Caíque Leite de Brito

Luíza Zucoloto de Souza Muzeti

José Tadeu Morando de Figueiredo

Giani Mara de Souza Cavalcante

Claudinei Aparecido Garcia Duarte

Débora Botelho Alvarez

Frederico Resende Mango