

Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – IMPRAL, realizada aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e vinte (30/10/2.020), 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, Roberto César Alves Leite, 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.** Pauta da reunião: Leitura (envio) da Ata da Reunião Ordinária de 30/09/2020; Análise da movimentação financeira do mês de setembro de 2.020; explanação sobre a carteira de investimentos do Impral e aportes realizados no último mês setembro de 2.020; Comunicação de aporte do resíduo de repasse (Prefeitura e Câmara Municipal – setembro de 2020 (aproximadamente R\$ 85.000,00); 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 30/09/2020, 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 setembro de 2020 (Balancete), à movimentação financeira do Impral no mês de setembro de 2020,** os membros do Conselho Fiscal analisaram o que foi gasto durante o mês de setembro 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\$ 377.033,26 referente à contribuição Prefeitura Municipal de Altinópolis (parte funcional e patronal - competência 08/2020), bem como arrecadou o valor de R\$ 6.702,88, referente ao repasse patronal e

funcional da Câmara Municipal de Altinópolis (Competência 08/2020). 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\$ 7.538,16 referente ao fundo Mérito Desenvolvimento (administrado pela Corretora Planner), bem como o valor de R\$ 705,83 (receita desconto servidor Impral) e o valor de 1.278,20 referente à receita patronal do Impral. O Impral apropriou receita orçamentária referentes aos resgates no valor de R\$ 17.752,23 no resgate realizado em 01/09 (BB Perfil FIC Renda Fixa), o valor de R\$ 27.252,23 no resgate realizado em 01/09 (BB IRFM-1 Títulos Públicos), o valor de R\$ 4.785,64 no resgate realizado em 12/02 (BB Perfil FIC Renda Fixa), o valor de R\$ 1.792,08 no resgate realizado em 22/07 (BB Perfil FIC Renda Fixa), o valor de R\$ 9.759,11 no resgate realizado em 02/09 (Bradesco Federal Extra FI Referenciado) e o valor de R\$ 55.450,05 no resgate em 02/09 (Caixa Brasil IRFM-1). Com relação ao repasse (Prefeitura/Impral), foi arrecadado o valor de R\$ 2.666,40, referente ao parcelamento utilização indevida de recursos (Parcelamento 288/18) e repasse (Prefeitura/Impral) no valor de R\$ 3.985,24, referente ao parcelamento patronal auxílio doença (Parcelamento 605/2017). Para o mês de setembro de 2020, informou o Superintendente Frederico aos conselheiros fiscais que o total arrecadado foi no importe de R\$ 517.401,31. O valor empenhado bruto da folha de pagamento foi R\$ 265.794,26 (duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos), sendo discriminado na seguinte forma: (aposentados R\$ 215.060,47, pensionistas R\$ 37.364,78, servidores ativos R\$ 12.090,81 e contribuição patronal Impral R\$ 1.278,20. Os descontos na folha de pagamento foram assim relacionados: R\$ 705,83, contribuição dos comissionados ao INSS R\$ 553,85, desconto de IRRF Prefeitura R\$ 3706,10, desconto de Consignados CEF R\$ 5.948,35, desconto de Consignados BB R\$ 5.787,40, desconto de Consignados Bradesco R\$ 1.747,63 e desconto da parte da contribuição patronal ao Impral no valor de R\$ 1.278,20, perfazendo uma despesa líquida com a folha de R\$ 246.066,90. As despesas administrativas pagas no mês de setembro foi no importe de R\$ 25.551,37 sendo assim discriminadas vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, R\$ 12.090,81, obrigações patronais RGPS R\$ 1.244,18, obrigações patronais RPPS R\$ 1.278,20, serviços de consultoria R\$ 900,00, outros serviços PF R\$ 2.059,22, outros serviços PJ R\$ 1.702,00, serviços de TI e comunicação PJ R\$ 2.058,89 e contribuição para o Pasep R\$ 4.218,07. Também foram pagas despesas judiciais com requisições de pequeno valor no importe de R\$ 22.067,70. O total da despesa paga no mês de setembro de 2020 foi R\$ 300.044,32. Até o presente momento a despesas administrativa paga acumulada é no importe de R\$

230.823,02 atingindo um percentual de 1,26% do valor permitido para gasto no ano que é de R\$ 366.714,34. Quanto ao total da carteira no mês de setembro tem-se um total de investimentos de R\$ 70.572.167,43 e uma rentabilidade negativa de -R\$ 418.809,64. Seguindo a pauta da Reunião, no tocante à análise sobre as aplicações das reservas, fundos e provisões referente ao mês de setembro de 2020, o Superintendente do Impral Frederico informou a todos os membros do Conselho Administrativo que houve uma queda acentuada na rentabilidade do mês de setembro de 2020 dos fundos de investimentos, uma vez que para o mês de agosto de 2020, obtivemos em valores uma rentabilidade negativa de R\$ 167.134,00 (cento e sessenta e sete mil, cento e trinta e quatro reais), e para o mês de setembro de 2020, obtivemos uma rentabilidade ainda mais acentuada de forma negativa de R\$ 418.809,64 (quatrocentos e dezoito mil, oitocentos e nove reais e sessenta e quatro reais), o que representou em termos percentuais em 0,59% (negativo) de retorno no mês, frente à meta do mês que ficou em 1,12%. Ressaltou o Superintendente ser o mês de setembro de 2020 também bastante atípico dos demais meses por conta de alguns acontecimentos mundiais que acabam por refletir em nossa economia. Um desses acontecimentos e que teve bastante influência no mercado financeiro, foi as eleições para Presidente dos Estados Unidos o que acabou por continuar a queda consideravelmente da rentabilidade dos fundos. Em termos de Meta Atuarial, para o mês de setembro de 2020, a mesma fechou em 1,12%, e nossos investimentos fecharam no acumulado do ano em 0,53% (negativo), concluindo-se que houve o aumento da diferença entre nossos Investimentos (1,53%) e a Meta Atuarial a ser alcançada (IPCA + 5,87%) que fechou o mês de setembro de 2020 em 5,75%. Com relação aos fundos de renda fixa, o retorno para o mês de setembro de 2020 foi de R\$ 279.360,07 (duzentos e setenta e nove mil, trezentos e sessenta reais e sete centavos) (negativo). 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: BB IDKA IPCA 2A Títulos Públicos FI Renda Fixa com retorno no percentual de 0,11%, seguido do fundo Caixa Brasil IRFM-1 Títulos Público FI Renda Fixa (0,09%), Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos FI Renda Fixa (0,04%); BB IRFM-1 Títulos Públicos FIC Renda Fixa Previdenciário (0,03%); BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário (0,02%). Demais fundos de renda fixa variaram a rentabilidade num percentual de -0,01% a -2,81%. No tocante aos fundos de Renda Fixa, o percentual atingido de retorno foi de -1,76% no mês de setembro de 2020. No tocante aos fundos de renda variável, informou o Superintendente a todos os membros do Conselho Administrativo que a rentabilidade para

o mês de setembro de 2020 foi de R\$ 139.449,57 (cento e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) (negativo), perfazendo um percentual de retorno em -1,76%. Dentre os fundos de renda variável, àquele que obteve uma maior rentabilidade positiva no mês de setembro de 2020, foi: Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos (19,35%); Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII com um retorno de 2,57%. Demais fundos de renda variável nesse mês de setembro de 2020, tiveram rentabilidade que variaram no percentual de -0,91% a -13,33%. Mais uma vez, o Superintendente informou a todos os membros do Conselho Administrativo que no mês de setembro de 2020, tiveram alguns acontecimentos no cenário econômico mundial que cooperaram para a queda dos referidos fundos, dentre elas destaca-se as eleições norte americanas que deixaram a economia mundial bastante instável, derrubando a rentabilidade do mercado financeiro; há ainda os reflexos ainda da pandemia do novo Coronavírus etc. Ainda nesse item e, considerando que a taxa Selic se encontra no percentual de 2%, o Superintendente observou que nossa rentabilidade para alcançar um patamar próximo a meta atuarial, temos que continuar pensando em aportes em fundos de renda variável. Seguindo a pauta da reunião, o Superintendente Frederico informou a todos os membros do Conselho Administrativo que para o mês de outubro de 2020, referente ao repasse Prefeitura e Câmara Municipal o Impral obteve um resíduo de **R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)** a ser aportado em algum fundo de investimento. Informou ainda o Superintendente Frederico que foi passado ao crivo do Comitê de Investimentos para que analisasse os rendimentos dos fundos e decidisse qual o mais rentável para a realização do Aporte. De forma unânime, o Comitê de Investimentos resolveu aplicar tal valor também no fundo novo denominado **META FIA VALOR AÇÕES**, característico de renda variável, considerando a taxa Selic baixa, onde os RPPS de forma cautelosa deverão partir mais para aplicações nesse seguimento. Assim, o Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis, já com o Fundo devidamente credenciado e já com aporte anterior, receberá o aporte no valor acima informado. Seguindo o último item da pauta, no tocante outros assuntos de interesse dos Conselheiros Administrativos, nada foi suscitado, encerrou-se a presente reunião ordinária do Conselho Administrativo do Impral. 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

Frederico Resende Mango

Luíza Zucoloto de Souza Muzeti

Caíque Leite de Brito

Roberto César Alves Leite

Débora Botelho Alvarez

Claudinei Aparecido Garcia Duarte

José Tadeu Morando de Figueiredo

Giani Mara de Souza Cavalcante