

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – IMPRAL, referente ao mês de agosto de 2.023, realizada aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três (30/08/2.023) – (presencial). Receberam os membros do Conselho Fiscal 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: **Rafael G. Crivelenti de Campos, Gilson Tadeu de Oliveira, Cristiane de Mello Santos e o Superintendente Frederico Resende Mango.** Demais membros do Conselho Fiscal – Elisabete Helena da Silva e Eneida Maria Macedo estiveram ausentes sem a devida justificativa. Pauta da reunião: Leitura (envio) da Ata da reunião ordinária de 25/07/2.023; Movimentação Financeira do mês de julho de 2023; Análise e Aprovação; Análise da Execução Orçamentária (Balancete) do mês de julho de 2.023; Análise sobre as aplicações das reservas, fundos e provisões – julho de 2023 outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal. Após encaminhada toda documentação aos membros do conselho fiscal via e-mail, o Superintendente agradeceu a participação dos membros do Conselho Fiscal. Iniciando os assuntos constantes da pauta de reunião, foi encaminhada a ata da reunião ordinária do dia 25/07/2023, onde feita a leitura pelos membros do conselho fiscal, 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 julho de 2023 (Balancete – Conta Movimento), os membros do Conselho Fiscal analisaram o que foi gasto durante o mês de julho de 2023, bem como aquilo que foi arrecadado, não sendo ventilada nenhuma dúvida quanto à referida movimentação. Quanto à Análise da Execução Orçamentária do mês de julho foi explanado o seguinte pelo Superintendente Frederico: O Impral arrecadou o valor de R\$ 671.826,25 (seiscentos e setenta e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), referente a Contribuição Prefeitura Municipal de Altinópolis (parte funcional e patronal – competência 07/2023); R\$ 8.694,03 (oito mil seiscentos e noventa e quatro reais e três centavos) referente a contribuição da Câmara Municipal de Altinópolis (parte funcional e patronal competência 07/2023); R\$ 903,09 (Novecentos e três reais e nove centavos) contribuição Impral. O valor de R\$ 3.927,35 (três mil novecentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos) referente ao pagamento do parcelamento 288/2018 pela Prefeitura Municipal. O valor de R\$ 4.714,90 (quatro mil setecentos e quatorze reais e noventa centavos) referente a contribuição sexta parte servidora Elicélia; R\$ 3.233,06 (três mil duzentos e trinta e três reais e seis centavos) contribuição sexta parte servidora Carina Vicentini. O Instituto

ainda arrecadou o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente a distribuição de rendimentos do Fundo Caixa Rio Bravo em julho de 2023, além de R\$ 8.538,12 (oito mil quinhentos e trinta e oito reais e doze centavos) referente à distribuição de rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário que foi creditado em nossa conta corrente da PLANNER Corretora e posteriormente resgatado para nossa conta corrente fluxo do Banco do Brasil no mês de julho 2023; o valor de R\$ 9.454,25 (nove mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) referente a valorização dos resgates de julho de 2023. Quanto à contribuição Impral- servidores efetivos foi arrecadado o valor de R\$ 335,90 (trezentos e trinta e cinco reais e noventa centavos) referente ao mês 07/2023. O valor empenhado bruto da folha de pagamento referência mês 07/2023 foi de R\$ 357.869,69 (trezentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos), sendo discriminado na seguinte forma: (aposentados - R\$ 285.872,24 (duzentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos) referente ao pagamento competência 07/2023); pensionistas - R\$ 63.906,55 (sessenta e três mil novecentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos) referente a competência 07/2023); servidores ativos - R\$ 8.090,90 (oito mil e noventa reais e noventa centavos) referente a competência 07/2023). Os descontos na folha de pagamento referência mês 07/2023 foram assim relacionados: R\$ 530,27 (quinhentos e trinta reais e vinte e sete centavos) contribuição INSS ativo servidor comissionados; R\$ 335,90 (trezentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), pagamento Impral contribuição ativo servidor; R\$ 6.573,74 (seis mil quinhentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos) referente ao desconto de IRRF Prefeitura; R\$ 5.041,28 (cinco mil, e quarenta e um reais e vinte e oito centavos) referente à desconto de Consignados CEF; R\$ 7.136,04 (sete mil, cento e trinta e seis reais e quatro centavos) referente a desconto de Consignados Banco do Brasil; R\$ 4.252,67 (quatro mil duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), referente à desconto de Consignados Bradesco; perfazendo uma despesa líquida com a folha de R\$ 333.999,79 (trezentos e trinta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos). As despesas administrativas acumuladas até no mês de julho de 2023 foram no importe de R\$ 243.714,07 (duzentos e quarenta e três mil setecentos e quatorze reais e sete centavos), o que representou um percentual de 1,335535% de 3% O controle das despesas administrativas assim está discriminado: vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, R\$ 61.104,95; obrigações patronais RGPS R\$ 9.180,39, obrigações patronais RPPS R\$ 4.839,93; diárias - pessoal civil, R\$ 150,00; material de consumo R\$ 4.847,93; serviços de consultoria R\$ 7.000,00; outros serviços PF R\$ 7.876,40; outros serviços PJ R\$ 82.002,31;

serviços de TI e comunicação PJ R\$ 2.292,44 e contribuição para o Pasep R\$ 58.761,06; equipamentos e material permanente R\$ 4.300,00 referente ao período 31/07/2023 e sentenças judiciais no valor de R\$ 1.358,66. As despesas administrativas pagas fecharam julho de 2023, no importe acumulado no ano de R\$ 243.714,07 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e quatorze reais e sete centavos) num total de valor permitido para gasto no ano que é de R\$ 547.452,80 (3%). Quanto ao total da carteira no mês de julho de 2023 tem-se um total de investimentos de R\$ 91.884.511,34 (noventa e um milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e onze reais e trinta e quatro centavos) e uma rentabilidade de R\$ 989.900,92 (positivo). Seguindo a pauta da Reunião, no tocante à Carteira de Investimentos do Impral no mês de julho de 2023, o Superintendente Frederico, explanou sobre a Carteira do Impral aos membros do Conselho Fiscal, fazendo a seguinte observação: que no mês de julho de 2023, houve mais um considerável aumento na rentabilidade dos fundos de investimentos do IMPRAL, sendo o quarto mês do ano até o presente momento de maior rentabilidade, perfazendo um montante de R\$ 989.900,92, uma vez que para o mês de junho de 2023, obtivemos em valores uma rentabilidade positiva de R\$ 1.575.884,41 (positivo), o que representou uma reação positiva considerável na rentabilidade, fechando no percentual aproximado de 1,09%, fechando um acumulado no sétimo mês do ano em 8,28% (positivo). Já em relação ao mês de junho de 2023 que fechou em, 1,77% (positivo). Informa ainda o Superintendente Frederico que no mês de julho de 2023 o percentual de retorno desse mês ficou acima da Meta do mês que foi de 0,52%, e o retorno do mês de julho de 2023, fechou em 1,09% (positivo). Nesse sétimo mês do ano (junho), informou o Superintendente Frederico que ultrapassamos a Meta de Rentabilidade em 27% acima da Meta, sendo certo que, conforme Relatório de Análise de nossa assessoria de mercado financeiro (Crédito e Mercado), nossos investimentos estão bem diversificados e aplicados, e que essa diferença entre a Meta e nossos investimentos tende a aumentar ainda mais. Salientou o Superintendente que com o aumento da Taxa Selic, e o final praticamente da pandemia da COVID, há grandes possibilidades de atingirmos a Meta de Rentabilidade esse ano de 2023, ou talvez de chegarmos bem perto disso com rentabilidades maiores. Todavia ressalta o Superintendente Frederico aos membros do Conselho Fiscal que a alta das taxas de juros e a inflação, ainda podem atrapalhar para uma melhor rentabilidade de nossos fundos. O Superintendente informou a todos os membros do Conselho Fiscal do Impral que dentre os fundos de renda fixa que mais rentabilizaram neste cenário da economia, obtivemos o seguinte: Fundo Caixa Brasil Matriz FI Renda Fixa, com uma rentabilidade de 1,15I Renda Fixa Referenciado DI LP, com uma rentabilidade de 1,14%; Fundo Caixa

Brasil IRF-M1 Títulos Públicos FI Renda Fixa (1,07%); Fundo Caixa Brasil 2024, X, Títulos Públicos FI Renda Fixa (1,07%); Fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário (1,06%); Fundo Caixa Brasil 2024, IV Títulos Públicos FI Renda Fixa (1,06%); Fundo Bradesco Federal Extra FI Renda Fixa Referenciado (1,04%); Fundo Caixa Brasil Ativa FIC Renda Fixa LP (1,00%); Fundo Caixa Brasil IMA-B5 Títulos Públicos FI Renda Fixa (0,95%); Fundo BB IMA-B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP (0,95%); Fundo BB IDKA2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário (0,94%); Fundo BB IMA Geral EX-C Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário (0,92%); Fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos FI Renda Fixa (0,92%); Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa (0,90%); Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC Renda Fixa (0,89%); Fundo Caixa Brasil IFR-M Títulos Públicos FI Renda Fixa (0,88%); Fundo Bradesco Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa (0,87%); Fundo BB IRF-M1 Títulos Públicos FIC Renda Fixa Previdenciário (0,84%); Fundo Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B (0,82%); Fundo Caixa Brasil 2027, X Títulos Públicos FI Renda Fixa (0,82%). Demais fundos de Renda Fixa obtiveram uma rentabilidade que variou entre 0,79% e -0,82%. Informou o Superintendente aos membros do Conselho Fiscal que o retorno em valores dos fundos de Renda Fixa para o mês de julho de 2023 foi de R\$ 725.572,96 (setecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa e seus centavos) (positivo), representando um retorno no percentual de 0,92% nesse mês de julho de 2023. No tocante aos fundos de renda variável, informou o Superintendente a todos os membros do Conselho Fiscal que a rentabilidade para o mês de julho de 2023 foi de R\$ 215.810,84 (duzentos e quinze mil, oitocentos e dez reais e oitenta e quatro centavos) (positivo), perfazendo um percentual de retorno em 2,21% (positivo). Nesse mês de julho de 2023, ainda continuamos com uma considerável inflação acima do normal, contudo já controlada e com perspectivas de bons retornos nos fundos de renda variável nos próximos meses. Dentre os fundos de renda variável, àqueles que melhor rentabilizaram foram: Fundo Meta Valor FI Ações com uma rentabilidade de 4,50%, seguindo o Fundo BB Ações Alocação FI Ações com uma rentabilidade de 3,65%; Fundo Bradesco Dividendos FI Ações (3,31%); Fundo Caixa Expert Vinci Valor Dividendos RPPS FIC Ações (2,74%); Fundo Bradesco Selection FIC Ações (2,64%); Fundo Itaú Dunamis FIC Ações (2,61%); Fundo BB Consumo FIC Ações (2,08%); Fundo Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo FIC Ações (1,90%); Fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FII (1,78%); Fundo Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP (1,48%); Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII (1,32%) e o Fundo Brazilian Graveyard and Death

Care Services FII (-3,40%). No tocante a Ativos no Exterior, relacionados à renda variável, no mês de julho de 2023, tivemos um retorno positivo de R\$ 45.908,29 (quarenta e cinco mil, novecentos e oito reais e vinte e nove centavos), o que representou um retorno em termos percentuais de 1,89% (positivo). Dentre os fundos de Ativos no Exterior, o que mais rentabilizou positivamente foi o Fundo Daycoval FI Ações BDR Nível I, com uma rentabilidade de 2,24%, seguindo do Fundo BB Ações ESG Globais ISFIC Ações BDR Nível I com uma rentabilidade de 2,12%, Fundo Caia Institucional FI Ações BDR Nível I com 2,12% e o Fundo Bradesco Institucional FI Ações BDR Nível I com 1,35%. O Superintendente Frederico informou aos membros do Conselho Fiscal que o retorno em termos de percentual para esses fundos de ativos no exterior no mês de julho de 2023 foi de 1,89% (positivo), fechando com saldo atual de R\$ 2.474.520,42 (dois milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e dois centavos). Como já dito anteriormente, esclarece o Superintendente Frederico aos membros do Conselho Fiscal do Impral que houve no presente momento a Pandemia do COVID que já deixou de ser uma preocupação no que tange ao mercado financeiro e que nossa economia a partir de agora já está retomando as forças e a estabilidade crescendo de forma considerável, fazendo com que os fundos de investimentos tendem a ter melhores resultados, influenciado com a alta da Taxa Selic. Todavia ainda encontramos uma questão negativa que pode ainda atrapalhar a rentabilidade que é a alta taxa de juros. No tocante ao último item da pauta, quanto a outros interesses do Conselho Fiscal, não sendo suscitado nenhuma questão pelos membros do Conselho Fiscal, encerrou-se a reunião e eu, Frederico Resende Mango (Superintendente) lavrei a presente ATA e a mesma foi assinada por todos presentes

Rafael G. Crivelenti de Campos

Cristiane de Mello Santos

Gilson Tadeu de Oliveira

Frederico Resende Mango