

Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – IMPRAL, realizada aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três (20/12/2023), sendo esta reunião realizada de forma presencial. 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: Márcio José dos Santos Fiori, Claudinei Aparecido Garcia Duarte, Roberto César Alves Leite, Luzia Auricélia Rosin Silva, e o Superintendente Frederico Resende Mango. Os conselheiros ausentes foram e Giani Mara de Souza Cavalcante, Mônica Costa Oliveira e Luiza Zucoloto de Souza Muzeti que não justificaram suas ausências. Pauta da reunião: Leitura (envio) da Ata da Reunião Ordinária de 29/11/2023; Análise da movimentação financeira do mês de novembro de 2.023; explanação sobre a carteira de investimentos do Impral e decisões de aportes realizados no mês novembro de 2.023; Aporte de resíduo de repasse da Prefeitura e Câmara Municipal ao Impral (dezembro de 2023) – não haverá em virtude do pagamento de 13º salário aos aposentador, pensionistas e ativos do Impral que será pago até dia 15/12/2023; Outros assuntos de interesse do Conselho Administrativo. Após encaminhada toda documentação aos membros do conselho administrativo, o Superintendente agradeceu a participação de todos os membros do conselho administrativo do Impral solicitando que caso houvesse alguma dúvida quanto à pauta de reunião o conselheiro poderia mandar por e-mail posteriormente para que fosse sanada tal dúvida. Iniciando os assuntos constantes da pauta de reunião, foi encaminhada a ata da reunião ordinária do dia 29/11/2023, 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 2023 (Balancete – Conta Movimento), da mesma forma que explanamos aos membros do Conselho Fiscal, também o fizemos com os membros do Conselho Administrativo analisaram o que foi gasto durante o mês de novembro 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 novembro de 2023, foi explanado o seguinte pelo Superintendente Frederico: O Impral arrecadou o valor de R\$ 663.636,08 (seiscentos e sessenta e três mil, seiscentos e trinta e seis reais e oito centavos), referente a Contribuição Prefeitura Municipal de Altinópolis (parte funcional e patronal – competência 11/2023); R\$ 9.124,82 (nove mil cento e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos) referente a contribuição da câmara municipal de Altinópolis parte funcional e patronal (competência 11/2023). O Instituto ainda arrecadou o valor de R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais),

referente a distribuição de rendimentos do Fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos em novembro de 2023, além de R\$ 8.230,44 (oito mil duzentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos) referente à distribuição de rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário sendo depositado em nossa conta corrente da Corretora PLANNER – novembro 2023), para depois ser realizado o referido resgate para nossa Conta corrente fluxo do Banco do Brasil; R\$4.339,12 (quatro mil trezentos e trinta e nove reais e doze centavos) referente a valorização dos resgates no mês de novembro de 2023 e, repasse (Prefeitura/Impral) no valor de R\$ 4.074,23 (quatro mil, setenta e quatro reais e vinte e três centavos), referente ao parcelamento patronal auxílio doença (Parcelamento 288/2018). 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 11/2023. O valor empenhado bruto da folha de pagamento referência mês 11/2023 foi de R\$ 370.065,23 (trezentos e setenta mil e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos), sendo discriminado na seguinte forma: (aposentados - R\$ 296.747,78 (duzentos e noventa e seis mil setecentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos), referente ao pagamento competência 11/2023); pensionistas - R\$ 65.226,55 (sessenta e cinco mil duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos), referente a competência 11/2023); servidores ativos - R\$ 8.090,90 (oito mil e noventa reais e noventa centavos) referente a competência 11/2023). Os descontos na folha de pagamento referência mês 11/2023 foram assim relacionados: R\$ 530,27 (quinhentos e trinta reais e vinte e sete centavos) referente à contribuição INSS ativo servidor comissionados; R\$ 7.018,07 (sete mil e dezoito reais e sete centavos), referente à desconto de IRRF Prefeitura; R\$ 4.729,03 (quatro mil, setecentos e vinte e nove reais e três centavos) referente à desconto de Consignados CEF; R\$ 8.030,69 (oito mil, trinta reais e sessenta e nove centavos) referente a desconto de Consignados Banco do Brasil; R\$ 5.605,87 (cinco mil, seiscentos e cinco e reais e oitenta e sete centavos), referente à desconto de Consignados Bradesco, perfazendo uma despesa líquida com a folha de R\$ 343.814,50 (trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta centavos). As despesas administrativas acumuladas até no mês de novembro de 2023 foram no importe de R\$ 374.763,48 (trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), representando um percentual de despesas com fechamento em novembro de 2023 no importe de 2,053676%. O controle das despesas administrativas assim está discriminado: vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, R\$ 93.710,75; obrigações patronais RGPS R\$ 14.299,81, obrigações patronais RPPS R\$ 7.018,67; diárias - pessoal civil, R\$ 148,70; material de consumo R\$ 5.677,79; serviços de consultoria R\$ 11.157,60; outros serviços de terceiros R\$ 12.074,60; outros serviços PJ - R\$ 123.279,51; serviços de TI e comunicação PJ R\$ 3.472,02 e contribuição

para o Pasep R\$ 86.175,37; equipamentos e material permanente R\$ 16.300,00; R\$1.358,66 de sentenças judiciais referente ao período 30/11/2023. As despesas administrativas pagas fecharam novembro de 2023, no importe acumulado no ano de R\$ 374.763,48 (trezentos e setenta e quatro mil setecentos e sessenta e três reais e quarenta e oito 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 novembro de 2023 tem-se um total de investimentos de R\$ 95.632.218,03 (noventa e cinco milhões, seiscentos e trinta e dois mil duzentos e dezoito reais e tres centavos) e uma rentabilidade de R\$ 2.099.313,71 (positivo). Seguindo a pauta da Reunião, no tocante à Carteira de Investimentos do Impral no mês de novembro de 2023, o Superintendente do Impral Frederico fez a seguinte observação: que no mês de novembro de 2023, foi o mês até o presente momento do ano de 2023 que obtivemos uma maior rentabilidade positiva nos fundos de investimentos do IMPRAL, perfazendo um montante de R\$ 2.099.313,71 dois milhões, noventa e nove mil, trezentos e três reais e setenta e um centavos) (positivo), uma vez que para o mês de outubro de 2023, obtivemos em valores uma rentabilidade negativa de R\$ 139.356,61 (negativo), o que representou um aumento na rentabilidade do mês de novembro, fechando no percentual aproximado de 2,24%, fechando um acumulado no décimo primeiro mês do ano em 11,28% (positivo). Já em relação ao mês de novembro de 2023 que fechou em, 2,24% (positivo). Informa ainda o Superintendente Frederico que no mês de novembro de 2023 o percentual de retorno desse mês ficou muito acima da Meta do mês que foi de 0,66%, e o retorno do mês de novembro de 2023, fechou em 2,24% (positivo). Nesse décimo primeiro mês do ano (novembro), informou o Superintendente Frederico que ultrapassamos a Meta de Rentabilidade em 30,48% 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, com possibilidades enormes de fecharmos o ano acima da Meta de Rentabilidade. Salientou o Superintendente que com o aumento da Taxa Selic, e a extinção em definitivo da pandemia da COVID, há grandes possibilidades de atingirmos a Meta de Rentabilidade esse ano de 2023, demonstrando que nossos investimentos até o presente momento, fecharam no percentual de 11,28% contra uma Meta de 0,66%. Todavia ressalta o Superintendente Frederico aos membros do Conselho Administrativo 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 Administrativo do Impral que dentre os fundos de renda fixa que mais rentabilizaram neste cenário econômico, foram o seguinte: Fundo Caixa Novo Brasil IMA-B FIC Renda Fixa LP, com uma rentabilidade de 2,67%, seguido do Fundo Itaú

Institucional Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa, com uma rentabilidade de 2,60%; Fundo Caixa Brasil 2027, X Títulos Públicos FI Renda Fixa (2,55%); Fundo Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos FI Renda Fixa (2,47%); Fundo BB IRF-M Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário (2,46%); Fundo BB IMA Geral EX-C Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário (1,81%); Fundo Caixa Brasil IMA-B5 Títulos Públicos FI Renda Fixa (1,79%); Fundo BB IMA-B5 FI Renda Fixa Previdenciário LP (1,79%); Fundo BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário (1,79%); Fundo Bradesco Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa (1,77%); Fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos FI Renda Fixa (1,73%); Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC Renda Fixa (1,43%); Fundo Caixa Brasil Ativa FIC Renda Fixa LP (1,19%); Fundo BB Alocação Ativa Retorno Total FIC Renda Fixa (1,09%); Fundo Caixa Brasil Matriz FI Renda Fixa (0,99%); Fundo Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos FI Renda Fixa (0,97%); Fundo Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP (0,97%); Fundo BB IRF-M1 Títulos Públicos FIC Renda Fixa Previdenciário (0,96%); Fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário (0,91%). Demais fundos de Renda Fixa obtiveram uma rentabilidade que variou entre 0,88% e -0,25%. Informou o Superintendente aos membros do Conselho Administrativo que o retorno em valores dos fundos de Renda Fixa para o mês de novembro de 2023 foi de R\$ 1.238.354,77 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos) (positivo), representando um retorno no percentual de 1,51% nesse mês de novembro de 2023. 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 2023 foi de R\$ 713.486,45 (setecentos e treze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) (positivo), perfazendo um percentual de retorno em 7,70% (positivo). Nesse mês de novembro 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 para os próximos meses. Dentre os fundos de renda variável, àqueles que melhor rentabilizaram de forma negativa foram: Fundo BB Consumo FIC Ações com uma rentabilidade de 16,01%, seguido do Fundo Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo FIC Ações, com uma rentabilidade de 13,79%; Fundo Itaú Dunamis FIC Ações (13,20%); Fundo Meta Valor FI Ações (12,74%); Fundo Bradesco Dividendos FI Ações (11,85%); Fundo Bradesco Selection FIC Ações (10,94%); Fundo BB Ações Alocação FI Ações (10,32%); Fundo Caixa Expert Vinci Valor Dividendos RPPS FIC Ações (9,68%); Fundo Brazilian Graveyard and Death Care Services FII (3,68%); Fundo Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP (3,43%); Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII (-0,89%); Fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FII (-1,41%). No tocante a Ativos no Exterior, relacionados à renda variável, no mês de

novembro de 2023, tivemos um retorno positivo de R\$ 147.472,49 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais quarenta e nove centavos), o que representou um retorno em termos percentuais de 6,09%(positivo). Dentre os fundos de Ativos no Exterior, o que mais rentabilizou positivamente foi o Fundo Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I, com uma rentabilidade de 6,42%, seguindo o Fundo Bradesco FI Ações BDR Nível I, com uma rentabilidade de 6,40%; Fundo BB Ações Globais FIC Ações BDR Nível I (6,03%) e o Fundo Bradesco Institucional FI Ações BDR Nível I (5,86%). O Superintendente Frederico informou aos membros do Conselho Administrativo que o retorno em termos de percentual para esses fundos de ativos no exterior no mês de novembro de 2023 foi de 6,09% (positivo), fechando com saldo atual de R\$ 2.570.061,71 (dois milhões, quinhentos e setenta mil, sessenta e um reais e setenta e um centavos). Quanto ao próximo item da pauta, no tocante ao aporte de resíduo repasse Prefeitura e Câmara Municipal, o Superintendente Frederico informou aos membros do Conselho Administrativo que neste mês de dezembro de 2023, o Instituto não fará o aporte de resíduo Prefeitura e Câmara Municipal haja vista que até a data de 15 de dezembro de 2023, o Instituto deverá pagar o 13º salário dos servidores Inativos, pensionistas e ativos do Impral, permanecendo o valor na conta para se evitar ter que resgatar valores já aplicados. Por derradeiro, no último item da pauta (outros assuntos de interesse do Conselho Administrativo), nada mais foi suscitado pelos membros do Conselho Administrativo, 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:

Márcio José dos Santos Fiori

Claudinei Aparecido Garcia Duarte

Roberto César Alves Leite

Luzia Auricélia Rosin Silva

Frederico Resende Mango