

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – IMPRAL, referente ao mês de fevereiro de 2.023, realizada aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três (27/02/2.023) – (on-line). 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, Elizabete Helena da Silva, Gilson Tadeu de Oliveira, Eneida Maria Macedo, Cristiane de Mello Santos e o Superintendente Frederico Resende Mango.** Pauta da reunião: Leitura (envio) da Ata da reunião ordinária de 30/01/2.023; Movimentação Financeira do mês de janeiro de 2023; Análise da Execução Orçamentária (Balancete) do mês de janeiro de 2.023; análise sobre as aplicações das reservas, fundos e provisões – janeiro 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 30/01/2023, 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 janeiro de 2023 (Balancete – Conta Movimento), os membros do Conselho Fiscal analisaram o que foi gasto durante o mês de janeiro 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 janeiro foi explanado o seguinte pelo Superintendente Frederico: O Impral arrecadou o valor de R\$ 565.646,71 (quinhentos e sessenta e cinco mil, cento e seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos), referente a Contribuição Prefeitura Municipal de Altinópolis (parte funcional e patronal – competência 12/2022). O Instituto ainda arrecadou o valor de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), referente a distribuição de rendimentos do Fundo Caixa Rio Bravo em janeiro de 2023, além de R\$ 8.615,04 (oito mil, seiscentos e quinze reais e quatro centavos) da distribuição de rendimentos PLANNER - janeiro 2023), e repasse (Prefeitura/Impral) no valor de R\$ 3.705,10 (três mil, setecentos e cinco e reais e dez centavos), referente ao parcelamento patronal auxílio doença (Parcelamento 288/2018. Quanto à contribuição Impral- servidores efetivos foi arrecadado o valor de R\$ 432,97 (quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos) referente ao mês 01/2023. O valor empenhado bruto da folha de pagamento referência mês 01/2023 foi de R\$

329.016,52 (trezentos e vinte e nove mil, dezesseis reais cinquenta e dois centavos), sendo discriminado na seguinte forma: (aposentados - R\$ 260.825,67 (duzentos e sessenta mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos) referente ao pagamento competência 01/2023), pensionistas - R\$ 59.406,55 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos) referente a competência 01/2023), servidores ativos - R\$ 8.784,30 (oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), referente a competência 01/2023) Os descontos na folha de pagamento referência mês 01/2023 foram assim relacionados: R\$ 432,97 (quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), contribuição Impral ativo servidor; R\$ 530,81 (quinhentos e trinta reais e oitenta e um centavos) contribuição INSS ativo servidor comissionados; R\$ 4.825,08 (quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oito centavos), desconto de IRRF Prefeitura; R\$ 5.370,45 (cinco mil, trezentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos) referente à desconto de Consignados CEF; R\$ 6.536,33 (seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos), referente a desconto de Consignados Banco do Brasil; R\$ 3.992,31 (três mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos), referente à desconto de Consignados Bradesco, perfazendo uma despesa líquida com a folha de R\$ 307.328,57 (trezentos e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos). As despesas administrativas acumuladas até no mês de janeiro de 2023 foram no importe de R\$ 34.132,74 (trinta e quatro mil, cento trinta e dois reais e setenta e quatro centavos), o que representou dentro das despesas autorizadas no percentual de 3%, foi para o mês de janeiro de 2023, o percentual de 0,187045%, estando dentro do controle de gastos permitidos. O controle das despesas administrativas assim está discriminado: vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, R\$ 8.784,30; obrigações patronais RGPS R\$ 1.339,05, obrigações patronais RPPS R\$ 700,18; diárias - pessoal civil, R\$ 00,00; material de consumo R\$ 208,30; serviços de consultoria R\$ 1.000,00; outros serviços PF R\$ 1.319,10; outros serviços PJ R\$ 9.144,00; serviços de TI e comunicação PJ R\$ 446,75 e contribuição para o Pasesp R\$ 11.191,06; equipamentos e material permanente R\$ 00,00 referente ao período 31/01/2023. As despesas administrativas pagas fecharam janeiro de 2023, no importe acumulado no ano de R\$ 34.132,74 (trinta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e setenta e quatro 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 janeiro de 2023 tem-se um total de investimentos de R\$ 83.930.792,57 (oitenta e três milhões, novecentos e trinta mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos) Seguindo a pauta da Reunião, no tocante à Carteira de Investimentos do Impral no mês de janeiro de 2023 o Superintendente Frederico, explanou sobre a Carteira do Impral aos membros do

Conselho Fiscal fazendo a seguinte observação: que no mês de janeiro de 2023, a rentabilidade positiva foi bastante expressiva, onde obtivemos um retorno de R\$ 1.071.218,55 (um milhão, setenta e um mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), muito embora no mês anterior (dezembro de 2022), a rentabilidade tenha sido considerável de forma positiva (R\$ 447.724,89), o que representou uma reação positiva considerável na rentabilidade no mês de janeiro no percentual aproximado de 1,29% (positivo). Já em relação ao mês de dezembro de 2022 que fechou em 0,54% (positivo). Informa ainda o Superintendente Frederico que no mês de janeiro de 2023 o percentual de retorno desse mês foi bastante expressivo (1,29%), ficando acima da Meta de rentabilidade no mês, que foi de 1,01%. Com essa rentabilidade positiva no mês de janeiro de 2023 conforme Relatório de Análise de nossa assessoria de mercado financeiro (Crédito e Mercado), nossos investimentos fecharam como retorno acumulado no percentual de 1,29% (positivo), correspondendo ao valor de rentabilidade em R\$ 1.071.218,55 (um milhão, setenta e um mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), enquanto a Meta a ser alcançada (IPCA + 4,88%), demonstrando que para o ano de 2023, há expectativas positivas de batimento da meta de rentabilidade. Salientou o Superintendente Frederico, assim como já mencionou em reuniões anteriores, a taxa Selic tem esboçado aumento de forma sucessiva nos últimos meses e com o fim em definitivo da pandemia do COVID, há um real aquecimento expressivo na economia, havendo grandes possibilidades de atingirmos a Meta de Rentabilidade ou talvez de chegarmos bem perto disso com rentabilidades maiores. Ressalta ainda o Superintendente Frederico aos membros do Conselho Fiscal que a alta das taxas de juros por alguns meses, ainda pode atrapalhar para uma melhor rentabilidade de nossos fundos. O Superintendente informou a todos os membros do Conselho Fiscal do Impral que o retorno dos fundos de renda fixa para o mês de janeiro de 2023 fechou em R\$ 780.678,27 (setecentos e oitenta mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos), perfazendo um percentual de rentabilidade em 1,09% (positiva). Dentre os fundos de renda fixa, os que mais rentabilizaram foram: Fundo Caixa Brasil 2023 Títulos Públicos FI Renda Fixa com rentabilidade de 1,50%, seguindo do Fundo BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário, com uma rentabilidade de 1,44%; Fundo Caixa Brasil 2024, IV Títulos Públicos FI Renda Fixa (1,39%); Fundo Caixa Brasil IMA-B5 Títulos Públicos FI Renda Fixa (1,37%); Fundo BB IMA-B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP (1,37%); Fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário (1,12%); Fundo Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos FI Renda Fixa (1,12%); Fundo Caixa Brasil Matriz FI Renda Fixa (1,10%); Fundo Bradesco Federal Extra FI Renda Fixa Referenciado (1,10%); Fundo

Caixa Brasil FI Renda Fixa referenciado DI (1,09%); Fundo BB IRF-M Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário (1,06%); Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC Renda Fixa (1,04%); Fundo Caixa Brasil Ativa Renda Fixa LP (0,98%). Demais fundos de Renda Fixa obtiveram uma rentabilidade que variou entre 0,82% (positivo) e -0,33% (negativo), conforme relatório de investimentos emitido pela nossa assessoria de mercado financeiro no mês de janeiro 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 janeiro de 2023 foi de R\$ 234.512,73 (duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e doze reais e setenta e três centavos) (positivo), perfazendo um percentual de retorno em 2,56% (positivo). Nesse mês de janeiro de 2023, informou o Superintendente Frederico aos demais membros do Conselho Fiscal sobre as principais situações que cooperaram para uma rentabilidade positiva nos fundos de renda variável foram: a nível global, houve uma pequena queda na taxa de juros norte americano, o que acabou por provocar uma reação positiva e valorização das cotas dos fundos de renda variável. Dentre os fundos de renda variável, àqueles que mais rentabilizaram de forma positiva, foram: Fundo Meta Valor FI Ações com rentabilidade de 4,90%, seguido do Fundo Bradesco Selection com 3,93%; Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII (3,75%); Fundo Caixa Expert Vinci Valor Dividendos RPPS FIC Ações (3,53%); Fundo BB Ações Alocação FI Ações (3,33%); Fundo Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo FIC Ações (3,30%); Fundo BB Consumo FIC Ações (3,16%); Fundo Bradesco Dividendos FI Ações (3,00%); Fundo Itaú Dunamis FIC Ações (2,42%); Fundo Caixa Alocação Macro Multimercado LP (1,21%). Demais fundos de Renda Variável obtiveram uma rentabilidade que variou entre 0,63% a -9,93%. No tocante a Ativos no Exterior, relacionados à renda variável, no mês de janeiro de 2023, tivemos um retorno positivo de R\$ 56.027,55 (cinquenta e seus mil vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), o que representou um retorno em termos percentuais de 2,51%. Essa rentabilidade positiva dos Fundos ativos no exterior se deu principalmente pela queda dos juros norte americano. Dentre os fundos de Ativos no Exterior, o que obteve maior rentabilidade foram: Fundo Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I, com rentabilidade de 4,32%, seguindo do Fundo Daycoval FI Ações BDR Nível I com rentabilidade de 4,31%; Fundo BB Ações ESG GBDR Nível I (1,88%) e o Fundo Bradesco Institucional FI Ações BDR Nível I (1,79%). 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 janeiro de 2023, foi de 2,51% (positivo), fechando com saldo atual de R\$ 2.287.967,06 (dois milhões, duzentos e oitenta e sete mil, novecentos e sessenta e sete reais e seis centavos). 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 ira assinada por todos presentes

Rafael G. Crivelenti de Campos

Elizabeth Helena da Silva

Gilson Tadeu de Oliveira

Eneida Maria Macedo,

Cristiane de Mello Santos

Frederico Resende Mango