

Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – IMPRAL, realizada aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três (28/02/2023), sendo esta reunião realizada de forma online.

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, Giane Mara de Souza Cavalcante, Luíza Zucoloto de Souza Muzeti, Claudinei Aparecido Garcia Duarte, Mônica Costa Oliveira, Roberto César Alves Leite, José Tadeu Morando de Figueiredo, e o Superintendente Frederico Resende Mango. Pauta da reunião: Leitura (envio) da Ata da Reunião Ordinária de 31/01/2023; Análise da movimentação financeira do mês de janeiro de 2023; análise sobre as aplicações das reservas, fundos e provisões – janeiro de 2023; Aportes de Resíduo Repasse Prefeitura e Câmara Municipal ao Impral (fevereiro de 2023) – valor estimado R\$ 260.000,00 (com análise do Comitê de Investimentos em reunião de 24/02/2023 – aporte do valor para o Fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – CNPJ nº 11.328.882/0001-35; Apreciação do Pedido de Pensão por Morte requerida por Antônia Cecília Almeida Lucas (Processo nº 04/2023); Pedidos de Aposentadoria Voluntária, requerida por: Antônio Alves Junqueira (Processo nº 19/2022); 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 para que fosse sanada tal dúvida. Iniciando os assuntos constantes da pauta de reunião, foi encaminhada a ata da reunião ordinária do dia 31/01/2023, 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 janeiro de 2023 (Balancete – Conta Movimento), da mesma forma que explanamos aos membros do Conselho Fiscal, também o fizemos com os membros do Conselho Administrativo, os mesmos 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 Pasep 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 do Impral Frederico informa a todos os membros do Conselho Administrativo 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 Administrativo 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 Administrativo 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 Administrativo 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 Administrativo 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 seis 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 Administrativo que o retorno em termos 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). 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 fevereiro de 2023, há disponível para aplicação o valor de R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais). Que os membros do Comitê de Investimentos em análise dos fundos de nossa Carteira, em consonância com a realidade econômica do país, concluiu que o Fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – CNPJ nº 11.328.882/0001-35, continua performando de forma satisfatória, com boa rentabilidade, onde será de suma importância no cumprimento de nossa Meta de Rentabilidade (IPCA+4,88% a.a.), decidindo seus membros de forma unânime pelo aporte no valor de R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), saindo de nossa conta corrente denominada BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO. Cumpra aqui esclarecer também que referido resgate e aporte foi feito em fundo que já temos valor aplicado, não necessitando outras análises dos fundos, pois constantemente estão em análise pelos membros do Comitê de Investimentos. Seguindo o próximo item da pauta, com relação ao pedido de Pensão por Morte requerida por Antônia Cecília Almeida Lucas (Processo nº 04/2023), em virtude do falecimento de seu esposo e segurado do Impral, José Carlos Lucas na data de 15/02/2023, conforme parecer favorável da Procuradoria Jurídica nos autos acima mencionado, os membros do Conselho Administrativo acompanharam na totalidade dos presentes, o mesmo entendimento, homologando tal pedido. Da mesma forma, no tocante ao pedido de aposentadoria voluntária requerida por Antônio Alves Junqueira (Processo nº 19/2022), os membros do Conselho Administrativo,

ao analisarem os autos e o Parecer Jurídico da Procuradora, acompanharam o mesmo entendimento, e de forma unânime entre os presentes, homologaram referido pedido. Por derradeiro, no último item da pauta (outros assuntos de interesse do Conselho Administrativo, nada foi suscitado pelos membros do Conselho Administrativo. Assim sendo, não havendo mais a 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

Mônica Costa Oliveira

Luíza Zucoloto de Souza Muzeti

Claudinei Aparecido Garcia Duarte

Giane Mara de Souza Cavalcante

Roberto César Alves Leite

José Tadeu Morando de Figueiredo

Frederico Resende Mango