

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – IMPRAL, referente ao mês de setembro de 2.023, realizada aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três (27/09/2.023) – (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, Elizabete Helena da Silva, Cristiane de Mello Santos, Gilson Tadeu de Oliveira, e o Superintendente Frederico Resende Mango. O membro Eneida Maria Macedo** justificou sua ausência, em virtude de compromissos de trabalho na Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura de Altinópolis. Pauta da reunião: Leitura (envio) da Ata da reunião ordinária de 30/08/2.023; Movimentação Financeira do mês de agosto de 2023; Análise e Aprovação; Análise da Execução Orçamentária (Balancete) do mês de agosto de 2.023; Análise sobre as aplicações das reservas, fundos e provisões – agosto 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 30/08/2023, 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 agosto de 2023 (Balancete – Conta Movimento), os membros do Conselho Fiscal analisaram o que foi gasto durante o mês de agosto 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 agosto foi explanado o seguinte pelo Superintendente Frederico: O Impral arrecadou o valor de R\$ 665.208,90 (seiscentos e sessenta e cinco mil duzentos e oito reais e noventa centavos), referente a Contribuição Prefeitura Municipal de Altinópolis (parte funcional e patronal – competência 08/2023); R\$ 8.694,03 (oito mil seiscentos noventa e quatro reais e três centavos) referente a contribuição da câmara municipal de Altinópolis parte funcional e patronal competência 08/2023. O valor de R\$ 1,30 (Um real e trinta centavos) foi a devolução de adiantamento. O Instituto ainda arrecadou o valor de R\$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), referente a distribuição de rendimentos do Fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos em agosto 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, onde foi

depositado em nossa conta corrente da administradora PLANNER Corretora para posterior resgate à nossa Conta Fluxo do Banco do Brasil, em agosto 2023; o valor de R\$4.476,84 (quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) referente a valorização dos resgates de agosto 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 08/2023. O valor empenhado bruto da folha de pagamento referência mês 08/2023 foi de R\$ 370.075,21 (trezentos e setenta mil, setenta e cinco reais e vinte e um centavos), sendo discriminado na seguinte forma: (aposentados - R\$ 295.833,76 (duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), referente ao pagamento competência 08/2023); pensionistas - R\$ 66.150,55 (sessenta e seis mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos) referente a competência 08/2023); servidores ativos - R\$ 8.090,90 (oito mil e noventa reais e noventa centavos), referente a competência 08/2023) Os descontos na folha de pagamento referência mês 08/2023 foram assim relacionados: R\$ 530,27 (quinhentos e trinta reais e vinte e sete centavos) contribuição INSS ativo servidor comissionados; R\$ 7.994,01 (sete mil novecentos e noventa e quatro reais e um centavos), desconto de IRRF Prefeitura; R\$ 5.041,29 (cinco mil, e quarenta e um reais e vinte e nove centavos) referente à desconto de Consignados CEF; R\$ 7.092,97 (sete mil e noventa e dois reais e noventa e sete 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\$ 344.828,10 (trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e dez centavos). As despesas administrativas acumuladas até no mês de agosto de 2023 foram no importe de R\$ 277.045,73 (duzentos e setenta e sete mil e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), representando um percentual de 1,518190% de gastos frente ao limite de 3% de taxa de administração. O controle das despesas administrativas assim está discriminado: vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, R\$ 69.195,85; obrigações patronais RGPS R\$ 10.447,53, obrigações patronais RPPS R\$ 5.407,12; diárias - pessoal civil, R\$ 148,70; material de consumo R\$ 4.975,36; serviços de consultoria R\$ 8.039,40; outros serviços PF R\$ 8.835,95; outros serviços PJ R\$ 95.931,47; serviços de TI e comunicação PJ R\$ 2.560,77 e contribuição para o Pasep R\$ 65.844,92; equipamentos e material permanente R\$ 4.300,00; R\$1.358,66 de sentenças judiciais referente ao período 31/08/2023. As despesas administrativas pagas fecharam agosto de 2023, no importe acumulado no ano de R\$ 277.045,73 (duzentos e setenta e sete mil e quarenta e cinco reais e setenta e três 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 agosto de 2023 tem-se um total de investimentos de R\$ 92.402.703,80 (noventa e dois milhões, quatrocentos e dois mil, setecentos e três reais e oitenta centavos) e uma rentabilidade de R\$ 216.412,54 (positivo). Seguindo a pauta da Reunião, no tocante à Carteira de Investimentos do Impral no mês de agosto de 2023 e decisões de aportes, o Superintendente Frederico, explanou sobre a Carteira do Impral aos membros do Conselho Fiscal, fazendo a seguinte observação: que no mês de agosto de 2023, houve mais um valor de rentabilidade positiva nos fundos de investimentos do IMPRAL, sendo o primeiro mês do ano até o presente momento de menor rentabilidade, perfazendo um montante de R\$ 375.444,35, uma vez que para o mês de julho de 2023, obtivemos em valores uma rentabilidade positiva de R\$ 989.900,92 (positivo), o que representou uma queda na rentabilidade do mês de agosto, fechando no percentual aproximado de 0,41%, fechando um acumulado no oitavo mês do ano em 8,72% (positivo). Já em relação ao mês de julho de 2023 que fechou em, 1,09% (positivo). Informa ainda o Superintendente Frederico que no mês de agosto de 2023 o percentual de retorno desse mês ficou abaixo da Meta do mês que foi de 0,67%, e o retorno do mês de agosto de 2023, fechou em 0,41% (positivo). Nesse oitavo mês do ano (agosto), informou o Superintendente Frederico que ultrapassamos a Meta de Rentabilidade em 32,88% 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 a extinção 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 econômico, foram o seguinte: Fundo Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP, com uma rentabilidade de 1,24%, seguindo o Fundo Caixa Brasil Matriz FI Renda Fixa, com uma rentabilidade de 1,22%; Fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário (1,16%); Fundo Bradesco Federal Extra FI Renda Fixa Referenciado (1,13%); Fundo Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos FI Renda Fixa (1,11%); Fundo BB Alocação Ativa Retorno Total FIC Renda Fixa Previdenciário (1,04%); Fundo BB IRF-M1 Títulos Públicos Renda Fixa Previdenciário (1,01%); Fundo Caixa Brasil 2024,X Títulos Públicos FI Renda Fixa (0,90%); Fundo

Caixa Brasil 2024, IV Títulos Públicos FI Renda Fixa (0,90%); Fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos FI Renda Fixa (0,77%); Fundo BB IDKA2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário (0,74%); Fundo Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos FI Renda Fixa (0,73%); Fundo BB IRF-M Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário (0,72%); Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC Renda Fixa (0,63%); Fundo BB Fluxo FIC Renda Fixa Simples Previdenciário (0,62%); Fundo Caixa Brasil Ativa FIC Renda. Demais fundos de Renda Fixa obtiveram uma rentabilidade que variou entre 0,58% e -0,34%. Informou o Superintendente aos membros do Conselho Fiscal que o retorno em valores dos fundos de Renda Fixa para o mês de agosto de 2023 foi de R\$ 612.514,01 (seiscentos e doze mil, quinhentos e quatorze reais e um centavos)) (positivo), representando um retorno no percentual de 0,77% nesse mês de agosto 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 agosto de 2023 foi de R\$ 309.921,95 (trezentos e nove mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos) (negativo), perfazendo um percentual de retorno em -3,13% negativo). Nesse mês de agosto 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 ou rentabilizaram menos de forma negativa foram: Fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos, com uma rentabilidade de 4,90%, seguido do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII, com uma rentabilidade de -0,34%; Fundo Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP (-0,38%); Fundo Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo FIC Ações (-3,40%); Fundo Caixa Expert Vinci Valor Dividendos RPPS FIC Ações (-3,45%); Fundo BB Ações Alocação FI Ações (-4,02%); Fundo Brazilian Graveyard and Death Care Services (-4,52%); Fundo Itaú Dunamis FIC Ações (-4,95%); Fundo Bradesco Dividendos FI Ações (-5,09%); Fundo Bradesco Selection FIC Ações (-6,32%); Fundo Meta Valor FI Ações (-9,24%); Fundo BB Consumo FIC Ações (-10,44%). No tocante a Ativos no Exterior, relacionados à renda variável, no mês de agosto de 2023, tivemos um retorno positivo de R\$ 72.852,29 (setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos), o que representou um retorno em termos percentuais de 2,94% (positivo). Dentre os fundos de Ativos no Exterior, o que mais rentabilizou positivamente foi o Fundo Bradesco Institucional FI Ações BDR Nível I, com uma rentabilidade de 3,30%, seguido o Fundo Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I com uma rentabilidade de 2,90%; Fundo Daycoval FI Ações BDR Nível I, (2,76%) e o Fundo BB Ações ESG Globais IS FIC Ações BDR Nível I (2,73%). 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 agosto de 2023 foi de 2,94% (positivo), fechando com saldo atual de R\$ 2.547.372,71 (dois milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta e um 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

Cristiane de Mello Santos

Frederico Resende Mango