

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IAPEN - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARÇA, REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2022.

Aos 19 (dezenove dias do mês de outubro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 8:30 (oito e trinta) horas, no auditório da autarquia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do IAPEN Srs. Edson Donizetti Ribeiro, Francisco Ferreira dos Santos, Luiz Roberto Lopes de Souza, Pedro José Frasson e Zilda Marques da Costa Miranda, ausentes os conselheiros Fabio Salviano Campos, Luciana Miranda, Marcos Roberto dos Santos e Saulo Vieira de Lima que justificou sua falta por problemas de saúde. Presente também, o Diretor Superintendente Eduardo Rosa, o qual tem voz, mas não tem direito a voto nas decisões do Conselho de Administração. O presidente do Conselho Sr. Pedro José Frasson, constatando a existência de número legal de conselheiros, declarou aberta a reunião. Solicitou ao secretário a leitura da ata da reunião ordinária anterior, realizada no dia 21 de setembro de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade à pauta, foi apresentado o balancete das receitas e despesas do mês de setembro de 2022, sendo apresentado uma receita de R\$ 9.398.769,00, despesas orçamentárias de R\$ 1.952.078,60, gerando resultado positivo de R\$ 7.446.690,40 para o mês de setembro, sendo o resultado causado pela rentabilidade realizada no resgate dos investimentos Santander IMA-B5, Santander Ativo, BB IDKA-2, BB Títulos Públicos VII, BB IMA-B5 e Bradesco IMA-B5, que totalizaram R\$ 7.554.201,73, em seguida foi apresentado "Demonstrativo de Receitas e Despesas do Fundo Financeiro", que apresentou um total de receitas de R\$ 1.043.958,31 e despesas de R\$ 1.025.356,52 constatando-se um superavit no período de R\$ 18.601,79, o diretor informou que no mês de setembro foi realizado o pagamento da quinta parcela do acordo Processo nº 1002092-15.2020.8.26.0201, no valor de R\$ 30.547,16, e que continuam em dia todas as obrigações do fundo financeiro, com a movimentação do período o fundo apresenta um superavit acumulado

de R\$ 154.321,87 até o mês de setembro de 2022, em seguida foi apresentado o "Demonstrativo das Despesas Administrativas" que apresentou receitas de R\$ 64.330,14 e despesas de R\$ 72.526,12, o qual apresentou um déficit no período de R\$ 8.195,98, o Superintendente informou que mesmo com o resultado deficitário as receitas e despesas administrativas mantem-se em dia, e encerram o mês com o saldo de R\$ 25.851,06, sendo R\$ 5.181,98 resultado entre as receitas e despesas e R\$ 20.669,08 referente a rentabilidade acumulada, já o "Demonstrativo de Receitas e Despesas do Fundo Previdenciário" apresentou uma receita de R\$ 890.859,48 e despesas de R\$ 1.007.047,00, resultando no déficit de R\$ 116.187,52 no período. Em seguida foi apresentado o Boletim Financeiro de 30 de setembro, que conta com o saldo total de R\$ 150.649.021,45, acompanhados dos extratos que registram os saldos e retorno dos investimentos no respectivo período, que assim se compõe: Fundo Financeiro R\$ 123.824,82; Fundo de Administração R\$ 25.851,06 e o Fundo Previdenciário de R\$ 150.499.345,27. Quanto ao retorno das aplicações no mês de setembro, o resultado foi positivo, e de acordo com o balancete, o demonstrativo da contabilidade e o relatório da consultoria, a rentabilidade da carteira no período foi de R\$ 498.811,34, que corresponde à 0,33% contra uma meta de 0,11% para o período, sendo que a renda fixa apresentou retorno de R\$ 895.849,69 positivos, a renda variável R\$ 160.904,66 positivo, e os investimentos no exterior R\$ 557.943,01 negativos, os investimentos no exterior continuam apresentando retorno negativo no período cerca de 6,87%, na renda variável o Ibovespa acumulou no mês 0,49% positivo e o retorno ficou por volta de 0,61%, e na renda fixa o retorno do mês foi positivo na ordem de 0,77%. O Superintendente informou que o retorno acumulado correspondente a 3,34%, contra uma meta de rentabilidade acumulada no ano de 7,88%, a renda fixa acumula no ano R\$ 7.296.783,83 positivo, já os investimentos no exterior R\$ 3.353.523,54 negativos, e a renda variável R\$ 935.586,00 positivos, o Ibovespa com o resultado positivo do mês apresenta 5,02% positivo no ano, também foi apresentado o retorno dos investimentos no trimestre, que foi de R\$ 1.963.041,29 na renda fixa que corresponde a 1,71%, de R\$2.798.449,63



para a renda variável que corresponde a 11,80% e negativo de R\$ 272.157,69 para os investimentos no exterior que corresponde a -3,47%, informações que podem ser verificadas no relatório da consultoria "Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022". Foi apresentado na sequência o Boletim Financeiro do dia 18 de outubro último, que registra o saldo atual de R\$ 150.357.996,59, que assim se compõe: Fundo Financeiro R\$ 61.381,73; Fundo de Administração R\$ 29.607,08 e o Fundo Previdenciário de R\$150.267.007,78. Informou que no corrente mês a volatilidade do mercado continua, porém, as variações positivas têm se sobressaído, e conforme relatório de acompanhamento diário da consultoria, tanto os investimentos em renda fixa quanto os investimentos de renda variável até o momento estão positivos, já os investimentos no exterior continuam negativos, o Ibovespa acumula 5,22% positivo no mês, fazendo que até o momento o resultado acumulado do ano também se apresente positivo em 10,50%. Em relação à carteira de investimentos, o Superintendente informou que foram mantidas a posição atual pois vem apresentando retornos satisfatórios no momento. Quanto ao processo PMG x IAPEN informou que foi realizado no último dia 7 o pagamento da sexta parcela do acordo firmado, no valor de R\$ 30.589,38 que foi atualizado pelo IPCA do mês de agosto de -0,36% mais 0,50% de juros conforme previsto no artigo 196A do Código Tributário Municipal. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a reunião, da qual para constar, foi por mim Zilda Marques da Costa Miranda (Zilda Marques da Costa Miranda), redigida esta ata, que será digitada e impressa, e após lida e aprovada, assinada pelos presentes.

