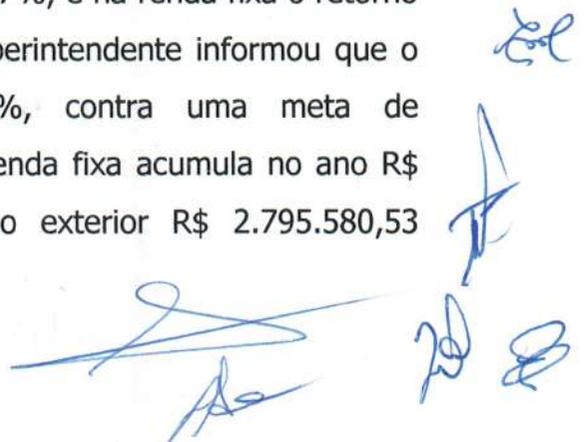


**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IAPEN - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARÇA, REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2022.**

Aos 21 (vinte e um dias do mês de setembro 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, Luciana Miranda, Pedro José Frasson e Zilda Marques da Costa Miranda, ausentes os conselheiros Fabio Salviano Campos, Luiz Roberto Lopes de Souza, Marcos Roberto dos Santos e Saulo Vieira de Lima, participaram também da reunião as Sras. Anete Barbosa Ribas Chaves, Gerente de Investimentos do Banco Santander e Luciana Akemi Mitiyue Pellegrini, Superintendente Regional do Banco Santander. 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 24 de agosto de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade a pauta, foi apresentado o balancete das receitas e despesas do mês de agosto de 2022, sendo apresentado uma receita de R\$ 2.009.959,68, despesas orçamentárias de R\$ 1.946.514,08, gerando resultado positivo de R\$ 63.445,60 para o mês de agosto, resultado causado pelo ingresso do pagamento das parcelas dos CADPREV's do Fundo Previdenciário no dia 1º de agosto referente ao mês de julho, conforme data de vencimento apresentado nas Guias emitidas no sistema CADPREV, em seguida foi apresentado "Demonstrativo de Receitas e Despesas do Fundo Financeiro", que apresentou um total de receitas de R\$ 1.041.458,99 e despesas de R\$ 1.001.609,45 constatando-se um superavit no período de R\$ 39.849,54, o diretor informou que no mês de agosto foi realizado o pagamento da quarta parcela do acordo Processo nº 1002092-15.2020.8.26.0201, no valor de R\$



30.603,29, e que continuam em dia todas as obrigações do fundo financeiro, com a movimentação do período o fundo apresenta um superavit acumulado de R\$ 166.267,24 até o mês de agosto 2022, em seguida foi apresentado o "Demonstrativo das Despesas Administrativas" que apresentou receitas de R\$ 64.202,92 e despesas de R\$ 69.893,33, o qual apresentou um déficit no período de R\$ 5.690,41, 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\$ 33.696,18, sendo R\$ 13.377,96 resultado entre as receitas e despesas e R\$ 20.318,22 referente a rentabilidade acumulada, já o "Demonstrativo de Receitas e Despesas do Fundo Previdenciário" apresentou uma receita de R\$ 1.002.544,04 e despesas de R\$ 1.027.862,34, resultando no déficit de R\$ 25.318,30 no período, lembrando que redução no valor do déficit foi causado pelo ingresso das parcelas dos CADPREV's em 1º de agosto referentes ao mês de julho. Em seguida foi apresentado o Boletim Financeiro de 31 de agosto, que conta com o saldo total de R\$ 150.255.991,82, acompanhados dos extratos que registram os saldos e retorno dos investimentos no respectivo período, que assim se compõe: Fundo Financeiro R\$ 134.744,37; Fundo de Administração R\$ 33.696,18 e o Fundo Previdenciário de R\$ 150.087.551,27. Quanto ao retorno das aplicações no mês de agosto, 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\$ 1.997.626,86, que corresponde à 1,35% contra uma meta de 0,08% para o período, sendo que a renda fixa apresentou retorno de R\$ 792.980,97 positivos, a renda variável R\$ 1.510.709,38 positivo, e os investimentos no exterior R\$ 306.063,49 negativo, os investimentos no exterior voltaram a apresentar retorno negativo no período cerca de 3,63%, na renda variável o Ibovespa acumulou no mês 6,17% positivo e o retorno ficou por volta de 6,57%, e na renda fixa o retorno do mês foi positivo na ordem de 0,59%. O Superintendente informou que o retorno acumulado correspondente a 2,99%, contra uma meta de rentabilidade acumulada no ano de 7,77%, a renda fixa acumula no ano R\$ 6.400.934,14 positivo, já os investimentos no exterior R\$ 2.795.580,53



negativos, e a renda variável R\$ 774.681,34 positivos, o Ibovespa com o resultado positivo do mês apresenta 4,51% positivo no ano, informação 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 20 de setembro último, que registra o saldo atual de R\$ 149.886.785,77, que assim se compõe: Fundo Financeiro R\$ 24.409,37; Fundo de Administração R\$ 36.601,54 e o Fundo Previdenciário de R\$149.825.774,86. 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 estão negativos, o Ibovespa acumula 2,76% positivos no mês, fazendo que até o momento o resultado acumulado do ano também se apresente positivo em 7,40%. Quanto ao processo PMG x IAPEN informou que foi realizado no último dia 8 o pagamento da quinta parcela do acordo firmado, no valor de R\$ 30.547,16 que foi atualizado pelo IPCA do mês de julho de -0,68% mais 0,50% de juros conforme previsto no artigo 196A do Código Tributário Municipal. Encerrados os temas previstos em pauta o superintendente cedeu a palavra à Sra. Anete Barbosa Ribas Chaves, Gerente de Investimentos do Banco Santander, que fez uma apresentação do cenário econômico e das projeções do mercado em geral para o exercício, em especial dos investimentos que temos na instituição, cerca de R\$ 24 milhões, demonstrando a evolução destes investimentos e apresentado opções para realocação de recursos com base nas tendências do mercado, em especial recomendou a migração de recursos alocados no IMA-B5 para o IRF-M1, justificando que com a queda na inflação os títulos pré-fixados tendem a apresentar um melhor desempenho, e do Santander Ativo para o CDI que também vem apresentando um desempenho superior, recomendou que também considerássemos essas realocações nos recursos investidos nas demais instituições, pois isso contribuirá para a melhora dos retornos dos investimentos em busca de alcançar a meta de rentabilidade, o Conselho acolheu as recomendações e solicitou ao Superintendente que as submetesse a



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

análise do Comitê de Investimentos. 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.

Four handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The first signature is the most legible, appearing to be 'Zilda Marques da Costa Miranda'. The other three are more stylized and less legible.

Automa  
miranda