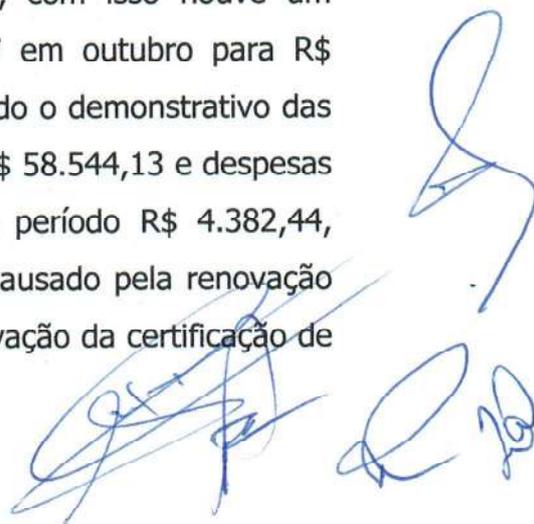


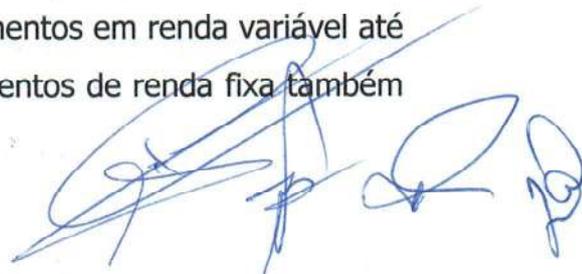
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IAPEN - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARÇA, REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

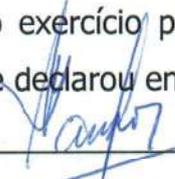
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro do ano de 2021 (dois mil e vinte um), às 08:30 (oito e trinta) horas, no auditório da autarquia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do IAPEN Srs. Fabio Salviano Campos, Francisco Ferreira dos Santo, Luiz Roberto Lopes de Souza, Pedro José Frasson e Zilda Marques da Costa Miranda, ausentes os conselheiros Edson Donizetti Ribeiro, Lucina Miranda, Marcos Roberto dos Santos e Saulo Vieira de Lima. 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. Predo 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 23 de novembro de 2021, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida solicitou que desse continuidade a pauta, foi apresentado o balancete das receita e despesa do mês de novembro sendo apresentado uma receita de R\$ 1.336.536,91, e despesa de R\$ 1.696.399,39, gerando resultado negativo de R\$359.862,48, para o mês de novembro, em seguida foi apresentado "Demonstrativo de Receitas e Despesas do Fundo Financeiro", que apresentou uma receita de R\$ 635.076,59 e despesas de R\$ 859.511,92 constatando-se que o déficit no período foi de R\$ 224.435,33, porém foi realizado aporte no valor de R\$ 215.564,67, importâncias estas suficientes para manter em dia todas as obrigações do fundo, com isso houve um aumento no déficit acumulado de R\$ 1.536.669,77 em outubro para R\$ 1.545.540,43 em novembro, em seguida foi apresentado o demonstrativo das despesas administrativas que apresentou receitas de R\$ 58.544,13 e despesas de R\$ 62.926,57, o qual apresentou um déficit no período R\$ 4.382,44, informou o Diretor Superintendente que o déficit foi causado pela renovação do seguro do veículo da autarquia R\$ 1.509,46 e renovação da certificação de

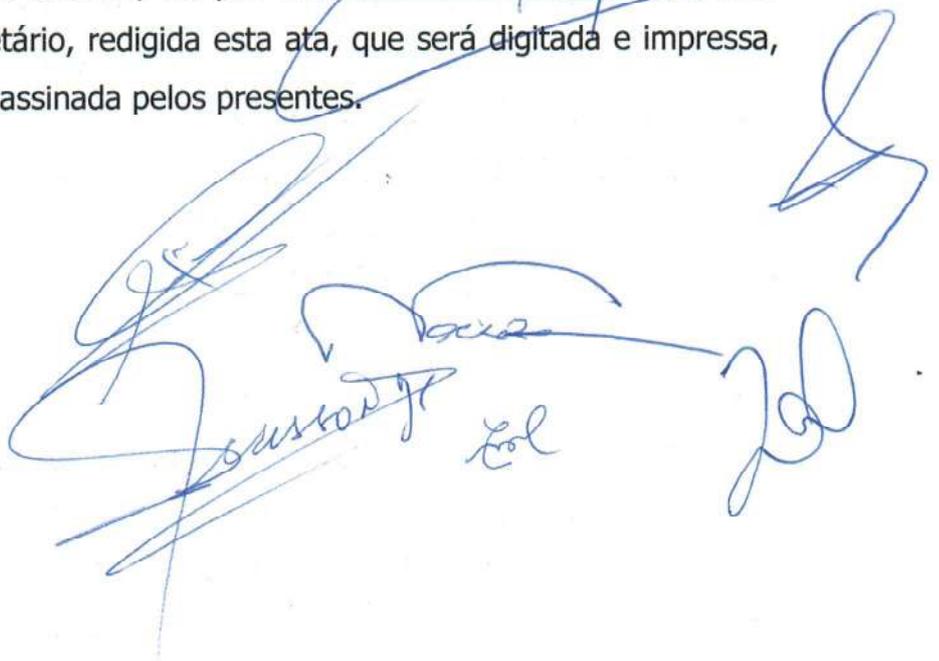
Lol



membros do comitê R\$ 684,00, e até o momento o saldo restante da venda da folha de pagamento é suficiente para cobrir este déficit na despesa administrativa, que se mantem equilibrada, já o "Demonstrativo de Receitas e Despesas do Fundo Previdenciário" apresentou receitas de R\$ 791.580,84 e despesas de R\$ 925.611,01, resultando no déficit de R\$ 134.030,17 no período. Foi apresentado o Boletim Financeiro do dia 21 de dezembro último, que registra o saldo total de R\$ 146.072.531,92, que assim se compõe: Fundo Financeiro R\$ 35.397,13; Fundo de Administração R\$ 111.681,62 e o Fundo Previdenciário de R\$ 145.925.453,17, apresentou também o Boletim Financeiro de 30 de novembro, que apresentou o saldo total de R\$ 146.478.563,07, acompanhados dos extratos que registram os saldos e retorno dos investimentos no respectivo período, que assim se compõe: Fundo Financeiro R\$ 157.864,97; Fundo de Administração R\$ 74.493,3 e o Fundo Previdenciário de R\$ 146.246.204,80. Em seguida apresentou a solicitação de abertura de créditos suplementares por anulação parcial de dotação, no valor de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), sendo dois mil reais para complementar o saldo existente para pagamento dos precatórios o qual não foi suficiente em virtude da correção dos valores e quatro mil e quinhentos reais para dotação de Vencimentos e Vantagens Fixas dos servidores da autarquia, em virtude da nomeação da servidora no mês de novembro não estar prevista no orçamento, após os esclarecimentos prestados a proposta foi aprovada conforme Resolução nº 123/2021. Quanto ao retorno das aplicações no mês de novembro, o resultado foi positivo, de acordo com o balancete e o demonstrativo da contabilidade, a rentabilidade da carteira no período foi de R\$ 1.328.408,99 positivo sendo que a Renda fixa apresentou retorno de R\$ 1.978.516,49 positivo, a renda variável R\$ 481.378,10 negativo, os investimentos no exterior R\$ 170.979,40 negativos e foram recebidos no mês R\$ 2.250,00 de cupons de juros. Por decorrência do retorno positivo no período, o saldo acumulado no ano passou para R\$ 2.649.973,61 negativos. Informou que no corrente mês a volatilidade continua, e conforme relatório de acompanhamento diário da consultoria os investimentos em renda variável até a presente data esta positiva no mês, os investimentos de renda fixa também



estão positivos, porém não seguem o mesmo ritmo do mês de novembro, os investimentos no exterior que fecharam o mês de novembro negativos apresentam recuperação e no corrente mês estão positivos, com isso o resultado do mês tende ser positivo. Informou aos conselheiros, que conforme decisão adotada da reunião do comitê de investimentos do dia 08 de dezembro, foram resgatados R\$ 6.000.000,00 do CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI, e R\$ 8.000.000,00 do CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI, e aplicado a somatória de R\$ 14.000.000,00 no CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI, no dia 13 de dezembro, foram resgatados mais R\$ 6.000.000,00 do CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI, sendo aplicado no CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI, e resgatados R\$ 6.000.000,00 do BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI e aplicados R\$ 4.000.000,00 no BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI e R\$ 2.000.000,00 no BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, as movimentações foram realizadas para aproveitar o bom momentos do IMA-B e IRF-M, e evitar perdas com a desvalorização do IDKA2, todas as movimentações foram feitas dentro das mesmas instituições financeiras e nas mesmas alíneas da política de investimentos. Quanto a política de investimentos para 2022, com a prorrogação do prazo de entrega para 31 de março de 2022, foi decidido na reunião do comitê de investimentos do dia 08 de dezembro, que se aguardasse o começo do próximo exercício para sua finalização. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a reunião, da qual para constar, foi por mim  (Fabio Salviano Campos) secretário, redigida esta ata, que será digitada e impressa, e após lida e aprovada, assinada pelos presentes.



Handwritten signatures of the attendees, including the secretary and other members of the investment committee, in blue ink.