

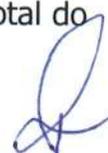
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IAPEN - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARÇA, REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2023.**

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), 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, Fabio Salviano Campos, Francisco Ferreira dos Santos, Luiz Roberto Lopes de Souza, Pedro José Frasson, Saulo Vieira de Lima e Zilda Marques da Costa Miranda, ausentes os conselheiros Luciana Miranda e Marcos Roberto dos Santos. 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 26 de abril de 2023, a qual foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade à pauta, foi apresentado o balancete das receitas e despesas do mês de abril de 2023, sendo apresentado um total de receitas de R\$ 2.664.913,54 e despesas orçamentárias pagas no valor de R\$ 2.086.624,48 e pagamento de restos a pagar no valor de R\$ 418,00, gerando resultado positivo de R\$ 577.871,06 para o período. O Superintendente informou que o aumento no resultado superavitário no período foi gerado pelo pagamento das parcelas do aporte atuarial devido pela Prefeitura referente ao período de janeiro a março, no valor total de R\$ 490.083,84. Em seguida foi apresentado o "Demonstrativo de Receitas e Despesas do Fundo Financeiro", que apresentam um total de receitas de R\$ 1.075.619,62, aporte por insuficiência financeira de R\$ 42.214,52, despesas no total de R\$ 1.104.224,56 e o pagamento da decima segunda parcela do acordo Processo nº 1002092-15.2020.8.26.0201, no valor de R\$ 32.378,02, constatando-se um déficit no período de R\$ 18.768,44, o Superintendente lembrou que conforme previsto no Artigo 81 da Lei



Complementar n.º 88 de 11 de outubro de 2022 "§ 1º Sempre que ocorrer déficit financeiro entre a arrecadação das receitas do Fundo Financeiro e o valor gasto com os benefícios previdenciários e demais despesas de responsabilidade do fundo, a cobertura será de responsabilidade dos órgãos ou entidades da Administração Pública Direta ou Indireta, repassada mensalmente na proporção dos proventos de aposentadorias e pensões decorrentes de cada órgão ou entidade.", o percentual de responsabilidade do SAAE está sendo coberto através de aportes e o percentual de responsabilidade da Prefeitura, desde fevereiro de 2022, está sendo coberto através de antecipação das parcelas dos CADPREV's 800, 910 e 911, e que continuam em dia todas as obrigações do fundo financeiro, em seguida foi apresentado o "Demonstrativo das Despesas Administrativas" que apresentaram um total de receitas de R\$ 82.986,52 e despesas de R\$ 78.397,02, gerando superavit de R\$ 4.589,50 para o período, e que continuam em dia todas as obrigações das despesas administrativas, encerrando o mês de abril com o saldo em caixa de R\$ 18.857,01, quanto ao "Demonstrativo de Receitas e Despesas do Fundo Previdenciário" apresentaram um total de receitas de R\$ 1.660.296,29 e despesas de R\$ 1.066.327,31, resultando no superavit de R\$ 593.968,98 para o período. Em seguida foi apresentado o Boletim Financeiro de 28 de abril, que apresenta um saldo em conta corrente de R\$ 1.350,00 e saldo em aplicações de R\$ 159.142.853,52, acompanhado dos extratos que registram os saldos e retorno dos investimentos no período, sendo: Fundo Financeiro R\$ 136.846,38, Fundo de Administração R\$ 18.857,01 e o Fundo Previdenciário de R\$ 158.988.500,13. Quanto ao retorno das aplicações, no mês de abril o resultado foi positivo, e de acordo com o balancete, o demonstrativo da contabilidade e o relatório da consultoria, a rentabilidade da carteira foi de R\$ 1.504.933,15, que corresponde à 0,95% contra uma meta de 0,96% para o período, sendo que a renda fixa apresentou retorno positivo de R\$ 1.116.924,66 que corresponde a 0,89%, a renda variável retorno positivo de R\$ 419.824,13 que corresponde a 1,81%, o Ibovespa apresentou no mês resultado positivo de 2,52%, e os investimentos no exterior apresentaram no

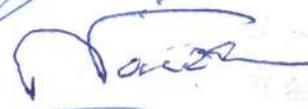
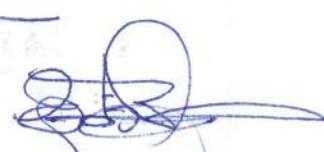
mês retorno negativo de R\$ 31.815,64 que corresponde a -0,38%, o Superintendente informou que o resultado foi positivo ficou muito próximo da meta de rentabilidade, porém o retorno acumulado do ano no valor total de R\$ 4.229.298,24, corresponde à 2,74% contra uma meta de rentabilidade acumulada de 4,34%, informações que podem ser verificadas no relatório da consultoria "Relatório Analítico dos Investimentos em abril de 2023". Em seguida foi apresentado o Boletim Financeiro do dia 23 de maio, que registra o saldo total de R\$ 158.913.347,32, que assim se compõe: Fundo Financeiro R\$ 47.301,85; Fundo de Administração R\$ 33.706,10 e o Fundo Previdenciário de R\$ 158.832.339,37. O Superintendente informou que no corrente mês o Ibovespa está positivo e acumula 5,24%, na renda fixa o IRF-M1 apresenta 0,81% e do CDI com 0,82%, o IMA-B5 acumula 0,39%, o IMA-B5+ acumula 2,96%, o IMA-B acumula 1,78% e o IMA-GERAL acumula 1,27%, e conforme relatório de acompanhamento diário da consultoria, o retorno acumulado do mês está positivo, e até a presente data acumula 1,48%, tanto a renda fixa quanto os investimentos no exterior e a renda variável estão positivos. Em relação à carteira de investimentos, o Superintendente informou que conforme decisão tomada na reunião do comitê de investimentos do dia 12 de maio, os recursos do fundo "CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA" no valor de R\$ 10.621.941,30, disponibilizados no dia 16 de maio foram aplicados, sendo distribuídos da seguinte forma: R\$ 8.000.000,00 no fundo "CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA", R\$ 2.600.000,00 no fundo "CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA" e o restante, pouco mais de vinte e um mil reais, no fundo "CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA". Os recursos dos fundos "BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO" no valor de R\$ 6.385.543,94 e do fundo "BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO" no valor de R\$ 6.021.328,67, disponibilizados no dia 17 de maio, foram aplicados nos fundos "BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO" a importância de R\$ 9.000.000,00 e "BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO" a importância de R\$ 3.500.000,00, foi decidido também pelo resgate total do



fundo "META VALOR FI AÇÕES" no valor de R\$ 1.657.973,30, decisão tomada em razão do desempenho apresentado pelo fundo estar muito inferior ao índice de referência, IBOVESPA, parte desse recurso, cerca de oitenta e cinco mil, foi utilizado para completar o valor das aplicações nos fundos de vértices do BB, e o restante, R\$ 1.558.022,61 foi aplicado no fundo "BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO", todas as movimentações foram submetidas a análise previa da consultoria, com parecer favorável, todos os resgates foram realizados com ganhos. Conforme já havíamos feito no mês anterior, receitas do mês foram aplicadas no IMA-B5 e os resgates para pagamento da folha foi realizado do CDI, para os demais investimentos não ocorreram alterações. Quanto ao processo PMG x IAPEN informou que foi realizado no mês o pagamento da decima terceira parcela do acordo firmado, no valor de R\$ 32.770,95 a qual foi atualizada pelo IPCA do mês de março de 0,71%, mais 0,50% de juros conforme previsto no artigo 196A do Código Tributário Municipal. Em seguida foi apresentado uma proposta de suplementação de dotação no valor de R\$ 30.000,00 para a ficha de "Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica", o Superintendente justificou que as despesas nessa dotação estão superiores ao reajuste previsto, como por exemplo a custódia do Título Público que subiu de R\$ 700,00/mês em 2022 para R\$ 1.200,00/mês em 2023, e ainda é necessário a contratação de Empresa de Medicina do Trabalho para a realização das pericias para os casos de aposentadoria por invalidez, bem como essa dotação será utilizada para a contratação das novas certificações que são obrigatórias para os conselhos, comitê de investimentos e servidores do Instituto, após os esclarecimentos prestados a solicitação foi aprovada conforme Resolução nº 135/2023. Para finalizar o Superintendente apresentou ao Conselho o novo site do Instituto, desenvolvido pelo servidor Sérgio Luis Sampaio Borghi, informou que procurou disponibilizar no site o máximo de informações referentes ao Instituto, tanto de dados financeiro e aturarias quanto de informações e orientações aos segurados e ainda, que no último dia 23 ocorreu a renovação do CRP com vencimento para 19 de novembro de 2023. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a reunião,



da qual para constar, foi por mim Fabio Salviano Campos (Fabio Salviano Campos) secretário, redigida esta ata, que será digitada e impressa, e após lida e aprovada, assinada pelos presentes.

  
  
  
  
  
Comanda