

ATA N°. 3/2022**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA, COMITÊ DE INVESTIMENTOS, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CANTAGALO - IPSM.**

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às nove horas, na sala de licitações, estando convocados os membros da Diretoria Executiva e Administrativa do IPSM, Comitê de Investimentos, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, para a prestação de contas referente ao período de janeiro a outubro de 2022 e apresentação da política de investimentos do IPSM para o exercício de 2023. Se fizeram presentes os membros relacionados ao final da ata. Iniciada a sessão a presidente deu as boas vindas a todos os presentes. Em seguida o diretor contábil iniciou a apresentação dos resultados balanço orçamentário: receitas correntes realizadas (contribuições, receitas patrimoniais, outras receitas correntes, receitas intra-orçamentárias) R\$ 7.826.643,20 (sete milhões, oitocentos e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte centavos); Das despesas correntes empenhadas: R\$ 4.745.681,88 (quatro milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), despesas correntes liquidadas R\$ 4.752.971,78 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos); Resultado orçamentário R\$ 7.826.643,20 (sete milhões oitocentos e vinte e seis mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte centavos), com a despesa executada de R\$ 4.752.971,78, (quatro milhões setecentos e cinquenta e dois mil novecentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos), verificamos que houve superávit orçamentário de R\$ 3.073.671,42 (três milhões setenta e três mil seiscentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos). Taxa de administração ingresso R\$ 132.700,00 (cento e



trinta e dois mil e setecentos reais; resultado financeiro, analisando-se os valores listados no balanço financeiro anexo 13, verifica-se um aumento nas disponibilidades em caixa no valor de R\$ 2.640.968,80 (dois milhões seiscentos e quarenta mil novecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), em comparação com o exercício anterior; o saldo de caixa e equivalentes de caixa no valor de R\$ 30.072.293,85 (trinta milhões setenta e dois mil duzentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos), coincidentes com os existentes no grupo disponível do balanço patrimonial e conciliado com os extratos bancários, o que demonstra a sua exatidão. Passou-se a apresentação da aprovação da política de investimentos para o exercício de 2023, pelo representante da consultoria de investimentos, Crédito e Mercado, Senhor Victor Hugo Gomes. Fez breve explanação sobre a política de investimentos elaborada de acordo com as portarias 4963 e 1467, com previsão de 05 anos, sendo revista anualmente. O Instituto é enquadrado como investidor comum, porque ainda não tem certificação do Pró Gestão, não é obrigatório, no entanto, acaba limitando alguns aspectos, dentre eles limites e restrições de aplicações. A decisão é do comitê de investimentos com relação aos investimentos, a assessoria orienta, recomenda, direciona, embasa a tomada de decisões. Abordou também que é necessário parâmetros de análise para a contratação de assessoria de investimentos, conforme portaria 4963. Quem tomou posse até abril 2022 tem até dezembro de 2024 para certificação, quem assumiu após esta data precisa estar certificado. O Instituto só pode comprar título direto federal, veda municipal ou estadual, com registro na Selic. Para definir a meta de rentabilidade, solicitar ao atuário a taxa parâmetro de rentabilidade para inserir informação na política de investimentos. Alocação atual com perspectiva de cenário para próximos 5 anos, define a política de investimentos. Obrigatório ter 60% dos recursos em renda fixa devido ao momento de taxa de

juros em alta. Renda variável limite que a resolução prevê é de 30%, em fundos de ações, temos 8%, a intenção é aumentar dentro da janela de oportunidade; fundos multimercado 5%; art. 9º investimentos no exterior, são fundos constituídos no Brasil, BDR, limite superior 10% e estratégia 5%. Foi previsto a possibilidade de 5% em empréstimos consignados, no entanto, não existem ferramentas para essa operação ainda, não é viável. Não pode aplicar mais que 20% do patrimônio do Instituto em um único fundo de investimentos, exceto no art. 7º, I, b. Caso ocorrer desenquadramento, tem o prazo de até 180 dias para reenquadrar. ALM - estudo de ativo e passivo para elaboração mais específica da estratégia dos investimentos a longo prazo, onde o passivo é analisado de acordo com a necessidade de utilização. A política deve ser publicada até 31 de dezembro de 2022. A importância da análise do credenciamento da instituição para receber recursos do Instituto, agora obrigação de renovação a cada 02 anos. Plano de contingência, apurar as causas de possíveis desenquadramento de acordo com a portaria 4963. A política de investimentos deverá ser assinada pelo representante do ente federativo; representante da unidade gestora do RPPS e pelos responsáveis pela elaboração, aprovação e execução desta Política de Investimentos em atendimento ao art. 91º da Portaria nº 1.467/2022. Deixada livre a palavra, Eliana reforçou que se houver necessidade de alteração na política de investimentos, adequando ao mercado, a mesma poderá ser revista. Também destacou sua saída da presidência do Instituto, considerando sua aposentadoria no decorrer do mês dezembro, agora Presidente do Instituto Susana Aparecida Borelli, agradeceu a todos pela colaboração durante o período em que representou o Instituto. A política de investimentos foi aprovada por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente deu por encerrada a presente reunião, cuja Ata segue lavrada por mim Susana Aparecida Borelli, que a submeterei à aprovação dos

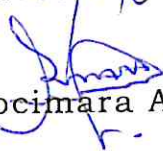
demais membros e devidamente colherei suas assinaturas.



Eliana Reolon Brandelero - Diretoria Executiva e Administrativa;
Comitê investimentos.



Silvestre Kelnar - Diretoria Executiva e Administrativa.



Rocimara Ayres Martins - Diretoria Executiva e Administrativa.



Susana Aparecida Borelli - Diretoria Executiva e Administrativa;
Comitê investimentos.




Debora Aline Dallastra - Diretoria Executiva e Administrativa.



Marcos do Bonfim Aires - Diretoria Executiva e Administrativa;
Comitê investimentos e Conselho Administração.



Josmar Alexandre de Oliveira - Conselho Administração



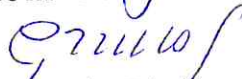
Marcia Josiane Jak - Conselho Administração



Marlene do Rocio dos Santos - Conselho Administração



Ricardo Gonçalves da Silva - Conselho Fiscal



Gabriela Flores de Mello - Conselho Fiscal