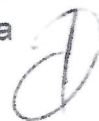


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IAPS
- 3º trimestre de 2022 e Aprovação da Política Anual de
Investimentos - 2023.

No sétimo dia do mês de dezembro de 2022, as 10 horas, reuniram-se na sala de reuniões na sede do Instituto de Aposentadoria e Pensões do Município de Sumidouro-IAPS, os membros do Conselho Administrativo, Rejanio José R. Xavier, Julio Cesar Francisco, José Ricardo Araujo da Silva, Jaqueline Morete, João Vicente Martins Vianna e o Presidente do Conselho Sr. Ítalo Fontes dos Santos. Dando início aos trabalhos o atual presidente, leu carta de pedido de desligamento do membro do conselho servidor representante dos servidores aposentados/inativos e, a seguir, no uso das suas atribuições sugeriu que a reunião fosse conduzida pelo membro do Conselho Julio Cesar, aceito por todos os presentes. A seguir e em conjunto e, cumprindo o previsto no item V do Artigo 1º da Portaria MPS 519/2011, em consonância com a Resolução CMN 4.963/2021 e, ainda, atendendo ao previsto na Portaria MPS 403/2008, 519/2011, e suas alterações, o previsto nas Portarias MPS 185/15 e 200/15, Lei Federal 9718/98 e demais legislações em vigor deliberaram, inicialmente, sobre a rentabilidade e riscos dos investimentos do IAPS do terceiro trimestre de 2022, compreendendo os meses de julho, agosto e setembro. Iniciando os trabalhos, o conselheiro Julio Cesar fez a leitura da parte textual do relatório elaborado pela empresa de consultoria de investimento aos conselheiros presentes. Em seguida foram apresentados os relatórios de performance gráficos dos investimentos elaborados pela mesma empresa de consultoria referente ao período de jul./set./2022. Os Conselheiros presentes, por unanimidade, aprovaram a forma utilizada pelo gestor, com o apoio do Comitê de Investimentos, quanto a estratégia utilizada na alocação dos recursos da carteira, em busca de atingir a meta estabelecida pela PAI 2022, com a ressalva de que sejam adotadas medidas visando a busca de se atingir a meta atuarial mesmo que, aparentemente, não seja possível, de forma sempre cautelosa, observando os percentuais fixados como estratégia alvo na PAI. Consciente dos problemas e dificuldades a nível nacional e geopolítico que criaram um cenário muito difícil de alta volatilidade, concordaram que o momento é de desafios pois apesar de os dados e índices de mercado apresentarem uma pequena melhora, analistas de mercado continuam com dúvidas a respeito do endividamento do setor público produzido pelos gastos da PEC conhecida como PEC bondade. Os dados analisados evidenciam que, apesar de não ter sido possível alcançar a meta de rentabilidade traçada na PAI 2022 para o período, ficou demonstrado o cumprimento da legislação em vigor bem como os parâmetros estabelecidos na



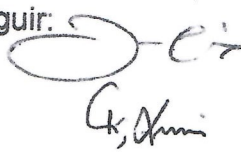
PAI 2022. Os resultados evidenciam a qualidade e consistência dos investimentos. Os fundos de investimentos constantes da carteira estão em sua totalidade aplicados em ativos financeiros indexados em conformidade com os objetivos de rentabilidade e liquidez estabelecidos. Constataram, ainda, que conforme exposto no relatório de análise elaborado pela empresa de consultoria os fundos de investimentos constantes da carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA o que acaba por facilitar a comparação de performance entre os diferentes fundos facilitando o processo de decisão do comitê de investimentos. Todos os gestores e administradores dos fundos nos quais possuímos investimentos possuem situação regular junto aos órgãos de controle e fiscalização do Mercado de Capitais, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos. Em análise ao retorno aferido pela carteira no período os Conselheiros presentes concordaram que a rentabilidade no período sofreu impacto direto da conjuntura econômica incerta a nível nacional e mundial, acarretando o aumento da inflação o que por sua vez acabou por manter a taxas de juros reais negativas, pressionando os mercados, distorcendo preços, fazendo com que os riscos da carteira permanecessem voláteis. Finalmente, a análise dos dados apresentados demonstrou que os fundos encontram-se regulados e em conformidade com a legislação normativa dos RPPS e, sua distribuição acompanha o estabelecido pela PAI 2022, sendo favorável no que diz respeito a objetivos de rentabilidade e liquidez. Sendo assim e diante do exposto os Conselheiros aprovaram, e votaram pela manutenção da carteira de investimento do IAPS, por unanimidade sem registro de determinações ou ressalvas. Ficou decidido e ratificado a decisão aprovada em reuniões anteriores de somente investir os recursos do IAPS em produtos de investimentos, devidamente enquadrados na legislação específica em vigor, administrados e/ou sob gestão das instituições Caixa Econômica Federal, Banco Itaú –Unibanco S/A, Banco Bradesco S/A e Banco do Brasil S/A. A seguir, foi apresentado ao conselho a minuta de Política Anual de Investimentos a ser utilizada no exercício de 2023 elaborada pela empresa de consultoria de investimento em conjunto com o Comitê de Investimentos e após breve discussão foi considerada satisfatória sendo aprovada com alterações no quadro de estratégia a ser utilizada em 2023, de forma que a estratégia alvo dos segmentos de renda fixa “FI Renda Fixa Carteira 100% títulos TN – Art. 7º, I, “b”” passa a ser de 70%, os fundos “FI Renda Fixa – Art.7º, III, “a”” passa a ser de 17%, Renda Variável os Fundos FI Ações – Art. 8º, I” passa a ser de 5% e fundos de investimentos no exterior “FI Ações – BDR Nível I – Art. 9º, III” passa a ser de 1%. A seguir o Conselheiro João Vicente, questionou a falta certificação dos conselheiros, ficando ajustado que, a princípio, os servidores do IAPS passariam pelo processo no mês de janeiro de 2023 para, a seguir, os demais membros do Conselho (titulares e suplentes) façam as provas necessárias, no mês de fevereiro de 2023. Continuando, o membro João Vicente solicitou que os membros presentes sugerissem nomes para substituir o membro Albertino, que

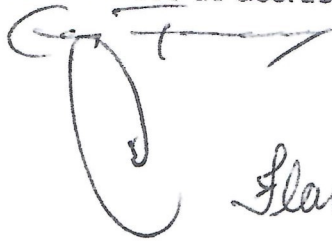
fm

Dr

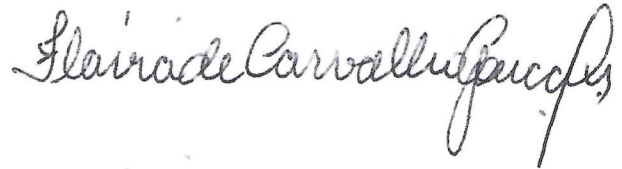
D
lix

se desligou do conselho nesta data e, finalmente ficou fixado para a segunda quinzena de janeiro de 2023 uma nova reunião. Todos os relatórios utilizados nesta reunião estarão disponibilizados para consulta no site deste Instituto juntamente com esta Ata. Finalmente, o Presidente, não havendo mais nada a se deliberar, agradeceu a presença e a cooperação de todos os membros e deu como encerrada a reunião e, por estarem todos de acordo com os termos desta ata firmam a seguir:


G. Ami



Jacqueline M. P. M.


Glairade Carvalho Paço