

Ata de Reunião nº 003/2022

Em 11/11/2022

CONSELHO ADMINISTRATIVO

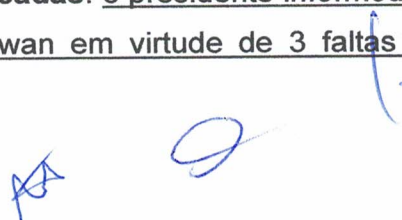
DO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES – IMPRERP

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 03/2022

REUNIÃO DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2022 – 07/2022 – 09/2022

Ata da TERCEIRA reunião ORDINÁRIA do Conselho Administrativo do IMPRERP, nos termos do artigo 15 da Lei Municipal 5.751/2013 realizada ao (11/11/2022) décimo primeiro dia do décimo primeiro mês do ano dois mil e vinte e dois às 14:00h. Na sede do IMPRERP, sito a Avenida Fortuna, nº 135, Centro, Ribeirão Pires, São Paulo, com a representante da Consultoria de Investimentos Crédito e Mercado, **Simone Lopes**, presentes na sede do IMPRERP os conselheiros(as) **Cleonice Xavier Santos**, **Ana Lucia de Melo Silva**, Maria Helena Silva (AUSENTE) por sua suplente **Jeanete Patrícia Carazzo**, Márcia Ripoli Accacia (AUSENTE e não enviou suplente) e **Rosemari S. Mulero**. Com quórum suficiente para deliberação. O presidente deu início à reunião às 14:30h, com a seguinte pauta previamente informada: **I – NÃO HOUE** proposta ao Executivo de alteração da legislação regulamentar do RPPS de Ribeirão Pires, no que tange aos benefícios, política de investimento e serviços; (Redação dada pela Lei nº 5865/2014); **II – NÃO HOUE** aprovação e modificações no Regimento Interno e Regulamento de Benefícios e Serviços; **III – NÃO HOUE DELIBERAÇÃO** quanto a política de investimentos 2022 do RPPS, entretanto, foi deliberado a aprovação da política de investimento 2023, cuja ata ficou apartada desta; **IV – NÃO HOUE DELIBERAÇÕES** acerca de relatórios dos atos e contas do Superintendente; **V – NÃO HOUE** aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis, bem como a aceitação de doações e legados; **VI – DELIBERAÇÃO** quanto a mandato de membro do Conselho Administrativo em virtude de ausências não justificadas: o presidente informou aos Conselhos, a remoção da conselheira Jessica Estewan em virtude de 3 faltas não



103

justificadas consecutivas, cuja remoção ocorreu por meio da Portaria nº 574/2022 ; VII – NÃO HOUVE decisão em última instância sobre recursos interpostos contra atos do Superintendente; **VIII – NÃO HOUVE** proposta de realização de inspeções, auditorias ou tomadas de contas; **IX -NÃO HOUVE** a constituição de fundos integrados de bens, direitos e ativos, com finalidade previdenciária; **X – NÃO HOUVE DELIBERAÇÃO** acerca dos casos omissos na legislação e nos regulamentos. **XI – QUANTO A DELIBERAÇÃO de proposta ao Executivo de alteração da legislação regulamentar do RPPS de Ribeirão Pires, no que tange aos benefícios, política de investimento e serviços: o presidente informou que na próxima reunião ordinária apresentará aos conselheiros a proposta de Minuta de Lei que será encaminhada ao Executivo para adequação da legislação do RPPS aos ditames da EC nº 103/2019, informou, ainda, que a Minuta será encaminhada a assessoria atuarial para análise de cenários, considerando, especialmente a necessidade de não agravar o déficit do fundo em extinção, além da necessidade de incluir, na proposta, regras de transição; XII – NÃO HOUVE** aprovação e modificações no Regimento Interno e Regulamento de Benefícios e Serviços; **XII - RELATÓRIO DO DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS DO 3º TRIMESTRE DO ANO DE 2022;** Foi apresentado pela representante da Consultoria de Investimentos Crédito e Mercado, Sra. Simone Lopes – **1) JULHO DE 2022 Performance da carteira de investimentos do IMPRERP, fechamento julho de 2022 e Movimentações:** O saldo da carteira de investimentos do instituto em Julho/2022 foi de R\$ 131.768.158,42 (cento e trinta e um milhões, setecentos e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos). A meta a ser atingida no mês era 1,74 %, o IMPRERP ficou em : **0,96%** **A) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou os repasses pertinentes aos parcelamentos e as contribuições previdenciárias do fundo financeiro (38.587-5) no valor R\$ 806.346,95 (oitocentos e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos) que foram investidos no fundo BB PERFIL – CNPJ: 13.077.418/0001-49 do fundo previdenciário (38.586-7) no valor de R\$ 1.311.980,98 (um milhão, trezentos e onze mil, novecentos e oitenta reais e noventa e oito centavos) que foi investido no fundo BB PERFIL – CNPJ: 13.077.418/0001-49 e R\$ 169.751,88 (cento e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos) referentes ao acordo de parcelamento do mês que foram investidos no fundo BB PERFIL – CNPJ:

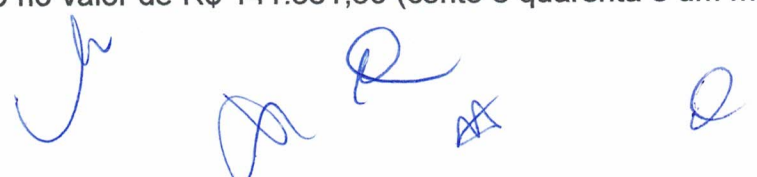
13.077.418/0001-49. A Câmara Municipal efetuou os repasses pertinentes as contribuições do fundo financeiro (38.587-5) no valor R\$ 32.407,32 (trinta e dois mil, quatrocentos e sete reais e trinta e dois centavos) que foram investidos no fundo BB PERFIL – CNPJ: 13.077.418/0001-49. **B) PROPOSIÇÕES DE**

INVESTIMENTOS/DESINVESTIMENTOS: Foram resgatados R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do fundo BB RF IDK2 – CNPJ: 13.322.205/0001-35 (conta corrente: 38.587-5 Banco do Brasil) que foram investidos no fundo BB PERFIL – CNPJ: 13.077.418/0001-49; **2) AGOSTO DE 2022: Performance da carteira de**

investimentos do IMPRERP, fechamento Agosto de 2022 e Movimentações: O saldo da carteira de investimentos do instituto em Agosto/2022 foi de R\$ 136.760.970,26 (cento e trinta e seis milhões, setecentos e sessenta mil, novecentos e setenta reais e vinte e seis centavos). A meta a ser atingida no mês era 0,23 %, o IMPRERP ficou em : **1,19%**

A) REPASSES: A Prefeitura Municipal efetuou os repasses pertinentes aos parcelamentos e as contribuições previdenciárias do fundo financeiro (38.587-5) no valor R\$ 817.699,63 (oitocentos e dezessete mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos) que foram investidos no fundo BB PERFIL – CNPJ: 13.077.418/0001-49, do fundo previdenciário (38.586-7) no valor de R\$ 1.345.204,41 (um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, duzentos e quatro reais e quarenta e um centavos) que foi investido no fundo BB PERFIL – CNPJ: 13.077.418/0001-49 e R\$ 172.129,41 (cento e setenta e dois mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e um centavos) referentes ao acordo de parcelamento do mês que foram investidos no fundo BB PERFIL – CNPJ: 13.077.418/0001-49. A Câmara Municipal efetuou os repasses pertinentes as contribuições do fundo financeiro (38.587-5) no valor R\$ 32.901,82 (trinta e dois mil, novecentos e um reais e trinta e oitenta e dois centavos) que foram investidos no fundo BB PERFIL – CNPJ: 13.077.418/0001-49. **B) PROPOSIÇÕES DE**

INVESTIMENTOS/DESINVESTIMENTOS: Amortização do fundo previdenciário (162-1) fundo FI BRASIL 2024 IV TP – CNPJ: 20.139.595/0001-78 no valor de R\$ 59.843,13 (cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e treze centavos) que foi investido no fundo CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF CNPJ: 05.164356/0001-84, e Amortização do fundo previdenciário (38586-7) do fundo BB PREVID XXI – CNPJ: 44.345.590/0001-60 no valor de R\$ 141.381,30 (cento e quarenta e um mil, trezentos e



oitenta e um reais e trinta centavos) que foi investido no fundo BB PERFIL – CNPJ: 13.077.418/0001-49. XVIII - RESULTADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA. O Saldo inicial exercício de 2022 (C. Corrente e Investimentos) R\$ 129.089.883,45; Saldo disponível em 30/06/2022 (C. Corrente e Investimentos) R\$ 133.307.740,50; **3) SETEMBRO DE 2022: Performance da carteira de investimentos do IMPRERP, fechamento Setembro de 2022 e Movimentações:** O saldo da carteira de investimentos do instituto em setembro/2022 foi de R\$ 135.582.981,72 (cento e trinta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos). A meta a ser atingida no mês era 0,12 %, o IMPRERP ficou em : - **1,17%** **A) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou os repasses pertinentes aos parcelamentos e as contribuições previdenciárias do fundo financeiro (38.587-5) no valor R\$ 739.992,60 (setecentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) que foram investidos no fundo BB PERFIL – CNPJ: 13.077.418/0001-49, do fundo previdenciário (38.586-7) no valor de R\$ 1.374.568,82 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos) que foi investido no fundo BB PERFIL – CNPJ: 13.077.418/0001-49 e R\$ 170.807,31 (cento e setenta mil, oitocentos e sete reais e trinta e um centavos) referentes ao acordo de parcelamento do mês que foram investidos no fundo BB PREVID RF-M CNPJ: 7.111.384/0001-69. A Câmara Municipal efetuou os repasses pertinentes as contribuições do fundo financeiro (38.587-5) no valor R\$ 32.901,82 (trinta e dois mil, novecentos e um reais e trinta e oitenta e dois centavos) que foram investidos no fundo BB PERFIL – CNPJ: 13.077.418/0001-49. **B) PROPOSIÇÕES DE INVESTIMENTOS/DESINVESTIMENTOS:** Resgate do fundo previdenciário (38586-7) no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) do fundo BB PERFIL – CNPJ: 13.077.418/0001-49, que foram investidos no fundo BB PREVID RF-M CNPJ: 7.111.384/0001-69. **FATOS RELEVANTES:** A consultora Simone Lopes (Crédito e Mercado) apresentou o Relatório de Investimentos (vide anexo) e avaliou nossa carteira de Setembro/2022 e nos aconselhou a mantermos a diversificação, sugeriu aplicação de mais R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) em IRF-M devido a alta da taxa de juros, do fundo BB PERFIL – CNPJ: 13.077.418/0001-49 para o fundo BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ: 07.111.384/0001-69. Falamos sobre Títulos Público e



Letra Financeira, que estão com taxas atrativas diante do mercado. Fizemos questionamentos por email (no aguardo) a Credito Mercado sobre nossos investimentos S&P 500, sobre volatilidade, e se devemos sair deles mesmo realizando prejuizos. Foi efetuado credenciamento das instituições gestoras e administradoras dos fundos; - GRAPHEN (gestor do AR Capital); - Queluz (gestor do Vector Queluz); - Planner (administrador W7 e Vector Queluz); - Trustee (administrador CARE 11), não cumprem os requisitos exigidos na lista exaustiva das instituições que atendem às novas condições estabelecidas na resolução CMN 4963/2021 disposto no artigo 21, paragrafo 1º, incisos I, II e III. Porém, na época dos primeiros aportes (2016 e 2017), estas instituições faziam parte. **4) Os FUNDOS ILÍQUIDOS:** Os fundos ilíquidos: AR, CARE 11, W7 e VECTOR continuam com desempenho abaixo da meta. Obs: em razão de recente decisão judicial, autos do processo 006872.989.22-3 TCE-SP, em que houve determinação de abertura de sindicância para apuração de dolo ou culpa grave na decisão de optar pelo investimento, com intuito de que recursos públicos investidos sejam reavidos e as perdas mitigadas do fundo CARE 11 especificamente CNPJ 13.584.584/0001-31. **5) DORAVANTE TRATAR-SE-A DO FECHAMENTO DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2022,** para o exercício de 2022 a receita orçamentária foi prevista em **R\$ 28.378.300,00** (vinte e oito milhões, trezentos e setenta e oito mil e trezentos reais) e o montante de despesa para o exercício, fixada em **R\$ 28.378.300,00** (vinte e oito milhões, trezentos e setenta e oito mil e trezentos reais), aprovado conforme **Lei Municipal nº 6.693**, de 02 de dezembro de 2021, havendo assim um equilíbrio orçamentário no exercício ora examinado. A arrecadação da receita orçamentária no **3º trimestre/2022** foi da ordem de **R\$ 7.082.931,58** (sete milhões, oitenta e dois mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), abaixo discriminadas:

Contribuições Patronais.....	R\$ 3.687.985,67
Contribuições Servidores.....	R\$ 2.881.970,52
Parcelamentos.....	R\$ 512.688,60



Outras Receitas.....	R\$	286,79
Estorno de desconto indevido COOPERCREDI		
Total.....	R\$	7.082.931,58

O total de receita arrecadada acumulada até o 3º trimestre/2022 é de R\$ 27.432.990,95 (vinte e sete milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e noventa reais e noventa e cinco centavos). Já as despesas pagas no 3º trimestre/2022 foram na ordem de R\$ 5.853.093,64 (cinco milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, noventa e três reais e sessenta e quatro centavos), abaixo discriminadas:

Aposentadorias e Pensões.....	R\$	5.319.118,83
Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais.....	R\$	293.650,00
Outras despesas correntes.....	R\$	172.791,61
Sentenças Judiciais (RPV).....	R\$	66.933,30
Aquisição de Equipamentos Permanentes.....	R\$	599,90
(Fragmentadora de Papel)		
Total.....	R\$	5.853.093,64

O total de despesas pagas acumulada até o 3º trimestre/2022 é de R\$ 17.880.326,12 (dezessete milhões, oitocentos e oitenta mil, trezentos e vinte e seis reais e doze centavos). Anote-se por fim a seguinte disponibilidade financeira:

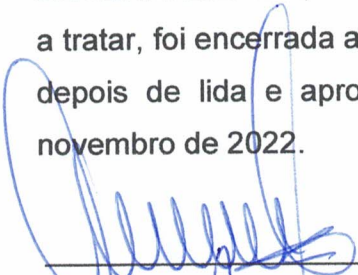


Saldo inicial exercício de 2022 (C.Corrente e Investimentos).....R\$ 129.089.883,45

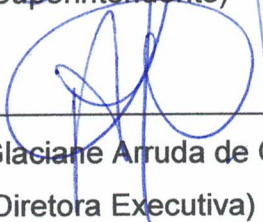
Saldo disponível em 30/09/2022 (C.Corrente e Investimentos).....R\$ 135.599.439,50

6) AVISOS DA DIRETORIA: a contratação da empresa DATAPREV que restabelecerá o acesso ao COMPREV está em fase de finalização, em que após a assinatura do contrato, o IMPRERP aguarda o faturamento e as senhas para acesso; O IMPRERP realizou adesão ao PRÓ-GESTÃO para fins de certificar a qualidade da Governança do Instituto.

ENCERRAMENTO, vistos, relatados, discutidos, cientes e anuentes nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Danielle Mariana Alves, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Ribeirão Pires, 11 de novembro de 2022.



Clayton Soares dos Santos
(Superintendente)



Glaciane Arruda de Oliveira Cabral
(Diretora Executiva)

Conselheiros(as):



Cleonice Xavier Santos (titular)



Ata de Reunião nº 003/2022

Em 11/11/2022

CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES – IMPRERP.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 03/2022

DELIBERAÇÃO/APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2023.

Ata da TERCEIRA reunião ORDINÁRIA do Conselho Administrativo do IMPRERP, nos termos do artigo 15 da Lei Municipal 5.751/2013 realizada ao (11/11/2022) décimo primeiro dia do décimo primeiro mês do ano dois mil e vinte e dois às 14:00h. Na sede do IMPRERP, sito a Avenida Fortuna, nº 135, Centro, Ribeirão Pires, São Paulo, com a representante da Consultoria de Investimentos Crédito e Mercado **Sra. Simone Lopes**, presentes na sede do IMPRERP os conselheiros(as) **Cleonice Xavier Santos, Ana Lucia de Melo Silva, Maria Helena Silva (AUSENTE)** por sua suplente **Jeanete Patrícia Carazzo, Márcia Ripoli Accacia (AUSENTE e não enviou suplente)** e **Rosemari C. S. Mulero**. Com quórum suficiente para deliberação. O presidente deu início à reunião às 14:30h, com a seguinte pauta previamente informada: **I – Abertura dos Trabalhos; II – V – DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2023**. Adentrando o item II, o Presidente passou a palavra para a Sra. Simone Lopes representante da Consultoria de Investimentos Crédito e Mercado, para apresentar ao Conselho Deliberativo, a Política de Investimento 2023, após a apresentação, os membros passaram a discutir a sobre a Política de Investimentos apresentada, analisando o cenário e as perspectivas para o ano de 2023. Após longa discussão, os membros deliberaram e votaram da seguinte forma: Cleonice Xavier Santos – **pela aprovação**; Ana Lucia de Melo Silva – **pela aprovação**; Jeanete Patrícia Carazzo - **pela aprovação**, e; Rosemari C. S. Mulero – **pela aprovação**. Assim, por unanimidade aprovaram a Política de Investimentos 2023, que segue anexa a esta ata.

