

ATA NÚMERO 01/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IMPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO.

Ata da reunião ordinária dos membros do Comitê de Investimentos, realizada no vigésimo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte três, com início às oito horas, na sede do IMPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO, localizado na Praça Sagrado Coração de Jesus nº 100, na cidade de Viradouro, Estado de São Paulo, os membros do comitê foram notificados e instruídos com todos os relatórios pertinentes, via e-mail, participaram da reunião os membros titulares: Sr. Cristiano dos Santos Monteiro, Sra. Carolina Harue Nacamura Shimano Bellini, Sra. Camila Leme Beluzzo Lodo, Sra. Mirelli Cristina Roderer Calderero Bresqui. Com quórum suficiente para deliberação, iniciou a reunião com a seguinte pauta, previamente informada: **I) - Apresentação do relatório de Investimentos** do mês de dezembro, último trimestre e anual de 2022, em 31/12/2022 a carteira de investimentos do **IMPREV** alcançou o valor de R\$ 66.807.439,99 apresentando assim um crescimento nominal de 7,75% em relação a carteira no valor R\$ 62.114.936,95 em 31/12/2021. Suas posições estão respeitando os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/21, não considerando o valor disponível em conta corrente, apresentou relatório da contabilidade sobre o controle e arrecadação de rendimentos dos investimentos do mês de dezembro com resultado negativo de R\$ 495.827,74, e no exercício de 2022 apresentou rentabilidade positiva de R\$ 1.728.130,30. No consolidado da carteira a rentabilidade no mês de dezembro de 2022 foi de -0,74% e acumulado no exercício de 2,81%. A meta atuarial no mês (IPCA + 4,88% a.a.) foi de 1,04%, e a anual de 10,93%, colocado em votação, o relatório de investimentos do mês de dezembro e do exercício de 2022 foi aprovado por unanimidade dos presentes; **II) - Análise Mensal**, foram analisados o Boletim Focus, o panorama do mês de dezembro, o Fluxo de Caixa mensal e anual dos aportes, e dos Investimentos, analisando os dispêndios de recursos para pagamento dos benefícios no curto, médio, e longo prazo. No mês de dezembro observamos um aumento de caixa especificadamente sendo de R\$ 524.046,56 em relação as arrecadação e aplicações financeiras, e sobre o orçamento, onde entre as receitas arrecadadas e as devidamente pagas resultou em R\$ 1.013.489,81, desta forma o resultado do período gerou superávit orçamentário.

No exercício de 2022 no decorrer do mês de dezembro, a dotação em relação as despesas previstas com as realizadas, encerrou o mês com saldos para futuros empenhos em R\$ 633.617,38, dos quais foram executados no mês R\$ 688.653,23 equivalente a 12,75% sobre a dotação inicial. Em relação, a receita arrecadada em dezembro consistiu em R\$ 1.701.943,04, equivalente a previsão inicial da execução em 21,43%. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em dezembro gerou um superávit no mês. **Cenário Econômico;** Com certeza 2022 foi um ano muito difícil e desafiador para as economias globais. A inflação tornou-se um fenômeno global, em boa parte causada pelo "despejo" de recursos realizados pelos principais bancos centrais do mundo, para combater os efeitos da pandemia de Covid 19 e por conta do desarranjo das cadeias de suprimentos ao redor mundo. Além disso o conflito entre a Rússia e Ucrânia, trouxe pressão nos preços dos combustíveis e alimentos no mundo, principalmente nos países europeus. Para combater a inflação foi preciso um remédio amargo, a adoção de política monetárias recessivas, principalmente com a elevação da taxa de juros das principais economias, e o reflexo das incertezas, viera no desempenho dos principais índices no mundo, que apresentaram rentabilidade negativa. No Brasil, o crescimento da economia, saiu muito melhor do que era esperado. As previsões no início do ano apontavam para um crescimento pequeno ou próximo da estabilidade e os números do PIB brasileiro ao longo de 2022, surpreenderam positivamente e a economia deve fechar o ano, com crescimento superior aos 3%. Por outro lado, a inflação também pesou aqui, o BACEN teve que agir forte, subindo a taxa de juros para 13,75%, deixando o Brasil como o país que possui maior taxa real de juros no mundo e uma mudança nesse cenário vai depender de sinais mais claros dos rumos da política fiscal e da economia em 2023. Outro assunto presente no Brasil ao longo de 2022, foi a questão fiscal, que gerou muitas incertezas no mercado no decorrer deste ano. Logo no início foi aprovada a PEC dos precatórios, conhecida como PEC do calote, que abria espaço para o adiamento dos pagamentos de dívidas da União reconhecidas pela justiça. Tivemos a aprovação PEC dos combustíveis que limitava a cobrança de ICMS dos estados em combustíveis, energia e telecomunicações e que a união deveria ressarcir os Estados por essa renúncia fiscal. Também foi aprovada PEC do estado de emergência, que previa expansão de auxílios a população e por fim tivemos a PEC da transição que retirou do teto de gastos as despesas com o bolsa família. E por fim, o processo eleitoral brasileiro encerrou com a vitória do ex-presidente Lula, que comandará o país pela terceira vez, em uma disputa muito acirrada

contra o até então presidente Jair Bolsonaro. Com relação aos EUA, o combate à inflação dominou o debate econômico por lá, o FED, elevou a taxa de juros a níveis que a muito tempo não eram vistos por lá, o que causou um temor de recessão da principal economia mundial. Esse temor derrubou os mercados, que fecharam o ano em forte queda em comparação a 2021. Apesar da forte elevação de juros, a economia americana segue apresentando dados fortes com previsão de crescimento de 1,7% para 2022. Na Europa, além do cenário inflacionário, existiu uma preocupação adicional, que foi conflito bélico entre Rússia e Ucrânia, que acabou por adicionar uma forte pressão inflacionária ao continente, principalmente nas questões relacionada a mercado de Energia. O Banco Central Europeu, que em um primeiro momento se mostrou reticente na elevação da taxa de juros, também agiu elevando a taxa básica da economia europeia. Por fim a economia Chinesa, com a adoção ao longo do ano de 2022 da política de COVID zero, que por diversas vezes provocavam rígidos lockdowns, acabou afetando o desempenho da economia e a previsão para crescimento da economia em 2022 ficará próximo dos 3%, número bem abaixo dos registrados nos últimos anos na economia chinesa. **Análise da Carteira de Investimentos;** No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021. **Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos;** A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2022. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2022 ainda não foram integralmente atingidos. **Rentabilidade e Risco (por ativo);** As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstra a qualidade e consistência de seus resultados. **Distribuição por Benchmarks;** A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos. **Distribuição por Classificação ANBIMA;** Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento. **Distribuição por Gestoras e**

Administradoras; As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares 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. **Retorno da Carteira de Investimentos;** A rentabilidade consolidada da carteira no período acabou impactada por uma combinação de recuperação dos principais indicadores da Economia ao longo do ano, e pelo fator político local, principalmente em relação as expectativas quanto aos gastos do novo governo, que influenciaram desfavoravelmente as bolsas de valores, assim como reforçaram a tendência de alta no mercado de juros futuros. **Retorno dos Fundos de Investimentos;** Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2022, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos **III)-: Deliberação da política mensal de investimentos,** fica definido manter a carteira de investimentos sem alterações, colocado em votação, as alocações dos recursos na carteira de investimentos do IMPREV foi aprovado por unanimidade; **IV)-: PALAVRA LIVRE;** Nada mais a deliberar, redigida esta ata pelo secretário, Sr. Luciano Alves Garcia, às nove horas e trinta minutos a gestora deu por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos constantes desta ata, assinam os conselheiros presentes.

CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO
Comitê Investimentos
ANBIMA CPA-20
CGRPPS APIMEC

CAROLINA H. N. SHIMANO BELLINI
Presidente do Comitê Investimentos
ANBIMA CPA-10
CGRPPS APIMEC

CAMILA LEME BELUZZO LODO
Comitê Investimentos
ANBIMA CPA-10

MIRELLI C. R. CALDERERO BRESQUI
Comitê Investimentos
CGRPPS APIMEC

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
012	610000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.565.000,00	2.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	13		IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO									
031301			Manutenção do IMPREV	4.700,00	4.700,00	400,00	400,00	400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
		09.122.0112.2057.0000	Manutenção do IMPREV									
013	600000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.700,00	4.700,00	400,00	400,00	400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
TOTAL DO PODER				7.942.000,00	7.942.000,00	688.403,23	688.403,23	688.453,23	4.763.382,62	4.763.382,62	4.763.382,62	0,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV												

No exercício de 2022 no decorrer do mês de dezembro, a dotação em relação as despesas previstas com as realizadas, encerrou o mês com saldos para futuros empenhos em R\$ 633.617,38, dos quais foram executados no mês R\$ 688.653,23 equivalente a 12,75% sobre a dotação inicial. Em relação, a receita arrecadada em dezembro consistiu em R\$ 1.701.943,04, equivalente a previsão inicial da execução em 21,43%. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em dezembro gerou um superávit no mês.

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

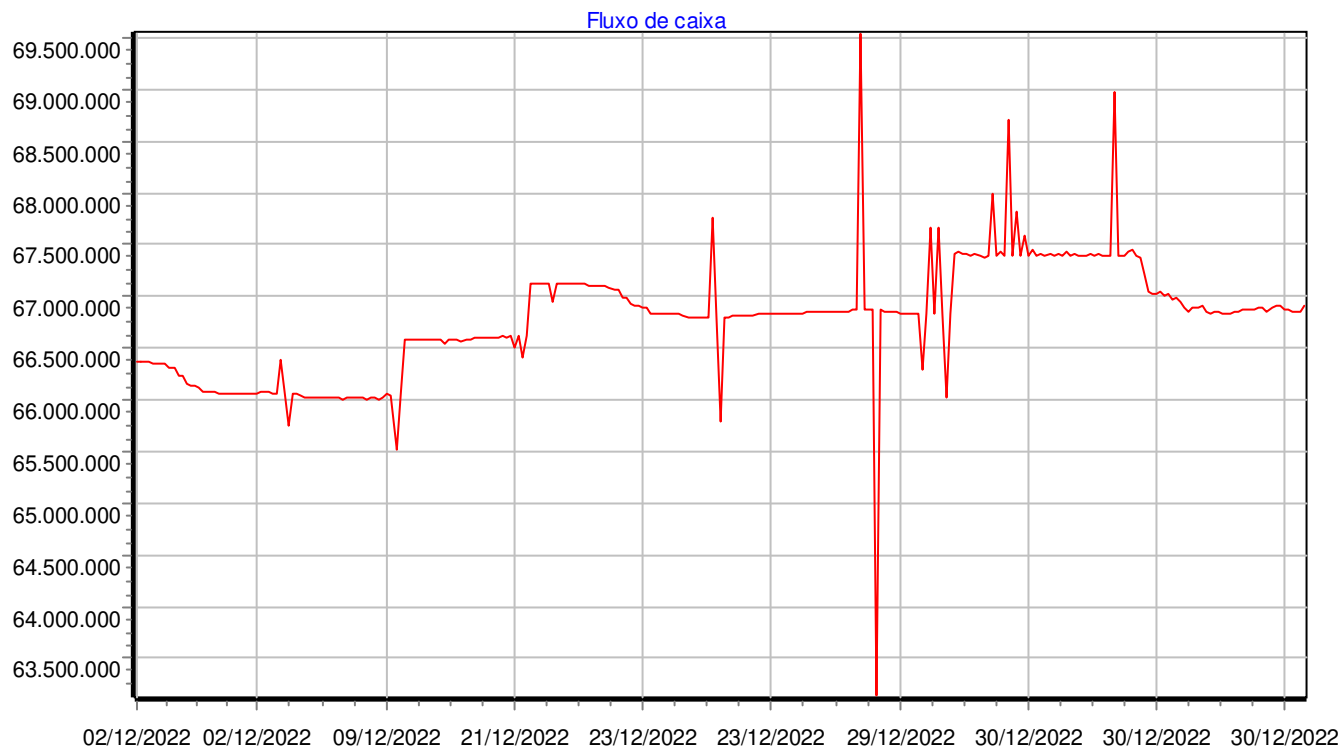
Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

FLUXO DE CAIXA DE DEZEMBRO - 2022

Saldo Anterior . . .

66.379.441,77



Saldo Atual . . .

66.903.488,33

Dentre o mês de dezembro observamos um aumento de caixa especificadamente sendo de R\$ 524.046,56 em relação as arrecadação e aplicações financeiras, e sobre o orçamento, onde entre as receitas arrecadadas e as devidamente pagas resultou em R\$ 1.013.489,81, desta forma o resultado final do período gerou superávit orçamentário.

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOUROPraça Francisco Braga, 58
05249019/0001-90**MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA DE DEZEMBRO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.701.943,04	8.209.181,47	ORÇAMENTÁRIA	688.453,23	4.763.382,62
RECEITAS CORRENTES	792.262,64	4.579.398,43	09 Previdência Social	688.453,23	4.763.382,62
12 CONTRIBUIÇÕES	781.320,68	3.209.342,30	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL		606.001,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.923,00	539.111,74
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.941,96	764.054,99	CONSIGNACOES	84.923,00	521.666,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	909.680,40	3.629.783,04	9005 ISS - Retenção Servidores/Terceiros		4.804,94
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	909.680,40	3.629.783,04	9006 Pensão Alimentícia	1.294,51	15.534,12
89 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS			9001 Empresmito Consignado Santander	40.553,72	230.508,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-404.520,25	1.794.330,25	9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.224,13	71.252,94
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGAT	0,00	-606.001,14	9007 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11.436,16	65.688,24
9025 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - C.E.F.		-95.337,71	9004 I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	23.414,48	129.707,65
9026 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA BRADESCO		-78.921,02	9038 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		4.169,63
9028 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.-15055-X		-176.181,34	CREDORES DIVERSOS	0,00	5.972,52
9040 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIO - TÍTULOS PÚBLICOS		-255.561,07	9016 INSS FORNECEDORES		2.577,62
CONSIGNACOES	58.971,80	525.977,15	9017 ISS FORNECEDORES		3.394,90
9005 ISS - Retenção Servidores/Terceiros		4.804,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	11.473,22
9006 Pensão Alimentícia	1.294,51	15.534,12	7002 TRANSFERÊNCIA ENTRE IMPREV X PM - IMPREV - INST MU		11.473,22
9001 Empresmito Consignado Santander	20.046,28	230.508,48	Total ->	773.376,23	5.302.494,36
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.495,75	75.490,89	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	66.903.488,33	66.903.488,33
9007 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.718,08	65.688,24	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.259.453,12	10.259.453,12
9004 I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	23.417,18	129.780,85	BANCO CONTA APLICAÇÃO	56.644.035,21	56.644.035,21
9038 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		4.169,63	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	66.903.488,33	66.903.488,33
CREDORES DIVERSOS	0,00	5.972,52	TOTAL DA DESPESA	67.676.864,56	72.205.982,69
9016 INSS FORNECEDORES		2.577,62			
9017 ISS FORNECEDORES		3.394,90			
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAC	-495.857,76	1.728.130,31			
9018 GANHOS/PERDAS - C.E.F.	-358.552,86	118.276,37			
9019 GANHOS/PERDAS - BRADESCO	55.011,27	586.642,22			
9020 GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 100154-X	10.053,27	55.084,04			
9021 GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 15055-X	-173.783,71	336.418,69			
9022 GANHOS/PERDAS - SANTANDER	-5.738,68	204.892,85			
9023 GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL	-15.334,15	-79.508,22			
9034 GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO BRADESCO	-65.148,75	-67.098,49			
9037 GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARDA - BRADESCO	-4.740,54	9.566,50			
9039 GANHOS E PERDAS TITULOS PUBLICOS	69.186,27	601.153,35			
9041 GANHOS/PERDAS - SICREDI	-3.080,27	16.531,30			
9042 GANHOS/PERDAS - BANCO SAFRA	-3.729,61	-53.828,30			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	32.365,71	140.251,41			
7002 TRANSFERÊNCIA ENTRE IMPREV X PM - IMPREV - INST MU	32.365,71	140.251,41			
Total ->	1.297.422,79	10.003.511,72			
=> SALDO ANTERIOR	66.379.441,77	62.202.470,97			
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.695.393,70	7.919.820,60			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	55.684.048,07	54.282.650,37			
Total SALDO ANTERIOR	66.379.441,77	62.202.470,97			
TOTAL DA RECEITA	67.676.864,56	72.205.982,69			