

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPSEMP REALIZADA EM 22/11/2021

Às 14:00 horas do dia 22/11/2021 na sede no Centro Administrativo do Município de Pompéu, reuniu-se ordinariamente os conselhos deliberativo e Fiscal desta autarquia com a presença dos seguintes conselheiros deliberativos, Wemerson dos Reis, Aníangela Aparecida da Silva Velosos, Jardel Paulo de Campos, e os seguintes conselheiros fiscais do IPSEMP:, Dênis Carvalho, Rosimeire Rodrigues, Presidente do SINDSERV : Fernando Aparecido Dias Nakamura com a seguinte pauta: 01) apresentação pelo Superintendente de planilha de receita e despesa do mês 10/2021, demonstrativo de limite da despesa administrativa, demonstrativo de retorno dos investimentos financeiros e demonstrativo de valores a receber no mês de outubro de 2021.:

**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

Discriminação	Agosto	Setembro	Outubro	Total
<b>I - Receita Previdenciária</b>				
Contribuição de Servidor Ativo Civil	215.487,86	216.398,14	R\$ 273.395,49	1.984.354,26
Contribuições Patronais - Ativo Civil	409.860,69	409.913,03	R\$ 408.171,17	4.127.083,86
Rec. Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	117.161,07	119.345,23	R\$ 121.223,76	1.130.916,79
Remuneração dos Investimentos Financeiros	74.309,18	153.294,11	R\$ 70.353,92	824.938,73
Valores Patronais RPPS - Folha Própria				0,00
Multas/Juros Mora Contrib. Prev. Patronal - Ativo Civil				528,49
Outras Receitas deduções	-74.309,18	- 153.294,11	-R\$ 70.353,92	-643.563,90
Outras Receitas				22,09
<b>SUB TOTAL</b>	<b>742.509,62</b>	<b>745.656,40</b>	<b>R\$ 802.790,42</b>	<b>7.424.280,32</b>
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				
Receita Extraorçamentaria	79.404,95	162.485,88	R\$ 84.062,36	1.127.612,57
Aposentados antes do RPPS	92.417,84	92.417,84	R\$ 92.417,84	996.006,16
<b>SUB TOTAL</b>	<b>171.822,79</b>	<b>254.903,72</b>	<b>R\$ 176.480,20</b>	<b>2.123.618,73</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>914.332,41</b>	<b>1.000.560,12</b>	<b>R\$ 979.270,62</b>	<b>9.547.899,05</b>
<b>II - Despesa Previdenciária</b>				
Aposentadorias	475.330,75	478.614,23	R\$ 485.196,51	4.908.383,60
13º Salário Aposentados				0,00
Auxílio Doença				0,00
Auxílio Reclusão				0,00
Pensões	70.658,51	77.427,90	R\$ 76.327,58	706.022,95
13º Salário de Pensionistas				0,00
Salário Família dos Inativos				0,00
Salário Família dos Segurados				13.626,41
Salário Maternidade				0,00
Sentenças judiciais				0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>545.989,26</b>	<b>556.042,13</b>	<b>R\$ 561.524,09</b>	<b>5.628.032,96</b>
Aposentados e Pensionistas antes do RPPS	92.417,84	92.417,84	R\$ 92.417,84	994.356,19
<b>SUB TOTAL</b>	<b>92.417,84</b>	<b>92.417,84</b>	<b>R\$ 92.417,84</b>	<b>994.356,19</b>
<b>Despesa Administrativa</b>				
Assessoria e Consultoria Técnica	3.945,00	3.675,00	R\$ 5.334,74	49.584,12

Aníangela Veloso, Fernando A. Dias Nakamura.  
 Dênis Carvalho  
 Rodrigues

Contribuição Patronal Servidores	391,20	391,20	R\$	391,20	3.781,86
Diárias			R\$	1.540,00	1.540,00
INSS de Terceiros		2.304,96			10.303,39
Materiais de Consumo		336,20	R\$	122,50	1.913,45
Material Permanente					15.900,00
Outros serviços pessoa Jurídica/Tec.Informação	18.019,40	9.506,13	R\$	4.353,61	52.434,15
Outros serviços pessoa Física	900,00	209,90	R\$	3.508,99	5.518,89
Salários	14.086,53	11.906,68	R\$	11.906,68	129.171,48
13º Salário					0,00
Despesa de Exercícios Anteriores					0,00
Sentenças judiciais	72,60				0,00
Indenizações e Restituições	37.414,73	28.330,07	R\$	27.157,72	1.931,97
<b>SUB TOTAL</b>					272.079,31
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>					293.002,18
Outras despesas Extra-orçamentárias	99.978,90	106.221,68	R\$	293.002,18	1.295.172,91
<b>SUB TOTAL</b>	99.978,90	106.221,68	R\$	293.002,18	1.295.172,91
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	775.800,73	783.011,72	R\$	974.101,83	8.189.641,37
<b>III - Resultado Previdenciário (I - II)</b>	138.531,68	217.548,40	R\$	5.168,79	1.358.257,68
<b>IV - Saldo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social</b>	35.228.060,16	35.445.608,56	R\$	35.450.777,35	35.450.777,35

2) O Superintendente do IPSEMP demonstrou cada ponto da planilha acima havendo amplo detalhamento das receitas e despesas, na sequência fez a demonstração dos limites de despesa administrativa, onde o RPPS, pode gastar 2% do total da folha de pagamento dos servidores ativos e inativos do município onde foi demonstrado que até 31/10/2021 o IPSEMP gastou R\$ 272.079,31 (duzentos e setenta e dois mil, setenta e nove reais e trinta e um centavos), com a manutenção dos serviços do regime, e que o limite total previsto para o ano é de R\$ 505.977,70 (quinhentos e cinco mil novecentos e setenta e sete reais e setenta centavos), fez também a apresentação da planilha demonstrativa dos valores a serem repassados pelo Município e Câmara para o IPSEMP, onde até o dia 20/12/21 a Prefeitura teria que passar para o Instituto o valor de R\$215.867,33(duzentos e quinze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos) relativos aos pagamentos de parcelamentos e proventos de aposentadoria e pensão de responsabilidade do município e contribuições descontadas dos servidores e quota patronal.03) Na sequência o Superintendente demonstrou a planilha de retorno onde pode-se observar que acumulo do mês de outubro do ano de 2021 o retorno da carteira de investimentos foi de -0,68%, e a meta atuarial foi de 1,67% onde os investimentos não superaram a meta atuarial, um Gap de -1,37%, no mês outubro de 2021.4) Após apresentação das planilhas e da carteira o superintendente sanou todas as dúvidas que surgiram dentre os conselheiros presentes na reunião.5)Na sequência o Superintendente colocou os dados apresentados para apreciação e votação ao conselho fiscal , onde os conselheiros fiscais aprovaram por unanimidade de votos, os dados apresentados referentes a receita e despesas, gastos e limites de despesa administrativa e dados referentes a planilha de retorno da carteira.6) Inicialmente, com a palavra o Presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Wemerson dos Reis, informa que após a deliberação do Comitê de Investimentos sobre a minuta efetiva da Política de Investimentos para o exercício de 2022, o Gestor dos Recursos, o senhor Geovani de Sousa Machado disponibilizou antecipadamente aos membros do Conselho de Deliberação via e-mail, possibilitando assim sua análise prévia no intuito dos mesmos estarem cientes do conteúdo e expor suas observações. Antecedendo as exposições, o Gestor dos Recursos, com no uso de suas atribuições, apresentou a proposta da Política de Investimentos aprovada pelo Comitê e seus pontos relevantes, deixando para o momento de exposição dos participantes do colegiado os esclarecimentos das dúvidas. Encerrando as informações preliminares o senhor Presidente do Conselho Deliberativo, passa a palavra para o Gestor dos Recursos do RPPS, o senhor :Geovani de Sousa Machado, onde inicialmente informa ao colegiado de que a elaboração da minuta da Política de Investimentos foi

Amiângela Nelson, Fernando L. Dias Nakamura.  
 Flávia Lourenço

Geovani de Sousa Machado

feita em conjunto com a consultoria de investimentos contratada, onde, através da plataforma de investimentos disponibilizou sua proposta, sendo apreciada por todos os membros do Comitê, gerando discussões, questionamentos e esclarecimentos, onde no final, se chegou na Minuta Final da mesma. Explanou sobre o conteúdo da Política de Investimentos, as atualizações que foram necessárias devido as mudanças das normativas reguladoras, cenário econômico, sugestão de Alocação Estratégica, os parâmetros de riscos utilizados e a Meta Atuarial definida. Após sua conclusão, o mesmo devolveu a palavra para o Presidente do Conselho Deliberativo, onde abriu o espaço de tempo para esclarecimentos dos membros do colegiado sobre a proposta da Política de Investimentos apresentada pelo Comitê de Investimentos.

**Alocação Estratégica para o exercício de 2022**

			Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2022		
Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	100,00%	0,00%	21,00%	63,78%
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	15,75%	21,00%	63,78%
	7º I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º II - Oper. compromissadas em TP TN	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º III b - FI de Índices Referenciado RF	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º IV a - FI de Renda Fixa	40,00%	26,06%	34,74%	40,00%
	7º IV b - FI de Índices Renda Fixa	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º V b - Letras Imobiliárias Garantidas	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º VI a - Certificados de Dep. Bancários	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º VI b - Poupança	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º VII a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º VII b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	3,42%	5,00%
	7º VII c - FI de Debêntures Infraestrutura	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Limite de Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>41,81%</b>	<b>80,16%</b>	<b>172,56%</b>
Renda Variável	8º I a - FI Ref em Renda Variável	30,00%	0,00%	0,14%	0,14%
	8º I b - FI de Índices Ref Renda Variável	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8º II a - FI em Ações	20,00%	7,98%	10,64%	20,00%
	8º II b - FI em Índices de Ações	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 8º, III - FI Multimercado	10,00%	2,56%	3,42%	10,00%
	8º IV a - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8º IV b - FI Imobiliário	5,00%	0,00%	0,63%	0,63%
	8º IV c - Ações - Mercado de Acesso	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Limite de Renda Variável - Art. 8º, § 1º</b>	<b>30,00%</b>	<b>10,54%</b>	<b>14,83%</b>	<b>30,77%</b>	
Exterior	9º A I - Renda Fixa - Dívida Externa	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	9º A II - Constituídos no Brasil	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	9º A III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,75%	5,00%	10,00%
	<b>Limite de Investimentos no Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>3,75%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>
<b>Total da Carteira de Investimentos</b>			<b>56,10%</b>	<b>99,99%</b>	<b>213,33%</b>

Umuangela Rebelo, Fernando L. Dias Nakamura  
 Sérgio Carvalho  
 Rodrigues

Alocação Estratégica para o exercício de 2022

Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2022	
			Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	100,00%	0,00%	63,78%
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	15,75%	63,78%
	7º I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP	100,00%	0,00%	0,00%
	7º II - Oper. comprometidas em títulos TN	5,00%	0,00%	0,00%
	7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	0,00%	0,00%
	7º III b - FI de Índices Referenciado RF	60,00%	0,00%	0,00%
	7º IV a - FI de Renda Fixa	40,00%	26,06%	40,00%
	7º IV b - FI de Índices Renda Fixa	40,00%	0,00%	0,00%
	7º V b - Letras Imobiliárias Garantidas	20,00%	0,00%	0,00%
	7º VI a - Certificados de Dep. Bancários	15,00%	0,00%	0,00%
	7º VI b - Poupança	15,00%	0,00%	0,00%
	7º VII a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	0,00%
	7º VII b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	5,00%
	7º VII c - FI de Debêntures Infraestrutura	5,00%	0,00%	0,00%
<b>Limite de Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>41,81%</b>	<b>172,56%</b>	
Renda Variável	8º I a - FI Referenciados em Renda Variável	30,00%	0,00%	0,14%
	8º I b - FI de Índices Ref em Renda Variável	30,00%	0,00%	0,00%
	8º II a - FI em Ações	20,00%	7,98%	20,00%
	8º II b - FI em Índices de Ações	20,00%	0,00%	0,00%
	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00%	2,56%	10,00%
	8º IV a - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,00%
	8º IV b - FI Imobiliário	5,00%	0,00%	0,63%
	8º IV c - Ações - Mercado de Acesso	5,00%	0,00%	0,00%
<b>Limite de Renda Variável - Art. 8º, § 1º</b>	<b>30,00%</b>	<b>10,54%</b>	<b>30,77%</b>	
Exterior	9º A I - Renda Fixa - Dívida Externa	10,00%	0,00%	0,00%
	9º A II - Constituídos no Brasil	10,00%	0,00%	0,00%
	9º A III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,75%	10,00%
	<b>Limite de Investimentos no Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>3,75%</b>	<b>10,00%</b>

O senhor Geovani de Sousa Machado, atual Gestor dos Recursos, com o uso de suas atribuições, fará os ajustes necessários na minuta final da Política de Investimentos 2022, em atendimento aos parâmetros deliberados, sendo, a versão final disponibilizada para todos os membros do Conselho e Comitê de Investimentos via e-mail para conhecimento e finalização do processo de elaboração e aprovação através do Demonstrativo da Política de Investimentos DPIN a Secretária de Previdência SPREV. 7). Na sequência o Superintendente colocou os dados apresentados para deliberação do conselho deliberativo, onde os conselheiros deliberativos aprovaram por unanimidade de votos a Política de Investimentos para o exercício de 2022. 8) O Superintendente, fez a demonstração de acesso ao site do IPSEMP para os conselheiros presentes, bem como, instruindo a passo a passo de cada item do site (transparência, relatórios, etc.).9) Foi reforçado mais pelo Superintendente sobre a obrigatoriedade de certificação dos conselheiros, sendo

Amiângela Nelson, Semando L. dos Santos, Rodrigo Rodrigues, Cláudio

levantando em discussão a possibilidade de estabelecer um grupo de estudos para preparação da prova de certificação.10) Nada mais havendo a tratar eu Thaís Moreira Marques, secretária Ad-Hoc lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será por todos assinada. Pompéu, 22 de novembro de 2021.

Amiãngela Veloso, Fernando A. Dias Nabonuco.  
Lênis Carvalho Rodrigues

Thaís