

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2019 / 2021, REALIZADA DIA 20 DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE UM.

Às quatorze horas do dia vinte de outubro de dois mil e vinte um, por teleconferência devido a Pandemia do Covid-19, reuniram-se os Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPRESBS. Do Conselho Deliberativo presentes: Vera Lucia Kuzawski, Margareth Bayerl Keiser, Luciane Scatolon nessa reunião assumindo como titular pela ausência da Sra. Roseli Rosenscheck Schlogl, Ines Maria Rosseto Wagner e sua suplente Josiane Ferreira de Lima, Emília Guzsack e Iracema Bayerl. Do Conselho Fiscal presentes: Marcos Gertler e Doraci Maria krainski Baptista Fragoso, e a Conselheira representante do Sindicato dos Servidores Municipais a Sra. Irene Galkoski e do IPRESBS o Diretor Presidente Clifford Jelinsky e ainda do IPRESBS a Diretora Financeira, a Sra. Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa, a Diretora de Benefícios Sra. Roberta Linzmeier e Altair Hardt (gravação) e Nilva Luz (ata) e o Consultor financeiro da SMI, Sr. Gustavo Tuckmantel. O Diretor Presidente do IPRESBS, Sr. Clifford Jelinsky abriu a reunião cumprimentando a todos, em seguida passou para a pauta do dia. **PRIMEIRO ASSUNTO:** CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPRESBS – Gustavo cumprimentou a todos e começou falando sobre o cenário econômico global, disse que o ano está difícil para os investimentos, até para EUA e Zona do Euro crescendo mais forte, China caiu um pouco mas seguem com a retomada. A realidade dos outros países também não está fácil. A crise energética, devido a uma forte dependência do petróleo, gás natural e esses produtos estão passando por escassez, preço elevado. Gustavo relata que há um forte descompasso entre oferta e demanda e isso pode se prorrogar no decorrer do próximo ano. Eles também estão com a inflação um pouco mais elevada, especialmente os EUA. Conjuntura interna, a principal questão para o Brasil são as eleições para presidente da República em 2022, o melhor para o mercado seria a opção de uma terceira via mais ponderada. A crise hídrica, desemprego e inflação elevada. Os riscos apontados são: a piora da situação fiscal com o estouro do teto de gastos, e para o câmbio a desvalorização do real. O cenário está muito incerto e com muitas preocupações e o mercado financeiro reage aumentando os juros o que é prejudicial a todos, inclusive a

Lucas B. Dna
[Handwritten signatures and initials]

Carteira de Investimentos do IPRESBS. A carteira de Investimentos do IPRESBS no ano está com rendimentos de 0,24% de retorno, Gustavo comenta que a grande maioria dos RPPS na atualidade já estão com retornos negativos. Segundo o mesmo a Carteira do IPRESBS está bem adequada e diversificada para o momento e cumprindo a legislação vigente, e para o futuro as perspectivas também são de incertezas e dificuldades. Gustavo se colocou a disposição para esclarecimentos de dúvidas e não houve questionamentos. Segundo o Sr. Clifford explicou que em relação ao Comitê de Investimentos e da Assessoria da SMI, manteve uma certa cautela nos investimentos, no entanto não deixando de buscar novas alternativas para a Carteira. **SEGUNDO ASSUNTO: POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA 2022** – Lembrando que os arquivos e relatórios foram enviados previamente para todos os Conselheiros tomarem conhecimento, Gustavo apresentou os pontos da Política de Investimentos da carteira do IPRESBS para 2022. A Política de Investimentos visa a proteção do patrimônio, priorizando liquidez, transparência, solvência, risco e segurança. O período de vigência da Política é de 01 de janeiro 2022 a 31 de dezembro de 2022. A Política está visando um período de três a cinco anos. Em relação a meta houve uma pequena mudança, onde O Instituto tinha uma meta de INPC mais 6,00% a.a. e a Secretaria de Previdência está solicitando para começarmos a olhar para a duração do passivo do Instituto e a Secretaria tem uma tabela onde o Instituto se encaixa para saber o percentual a perseguir. O atuário do Instituto deve informar qual a duração do passivo, para definir a meta. A Gestão dos investimentos do Instituto é própria, com a sugestão da Consultoria para aplicações em fundos. As responsabilidades e funções de cada membro está escrita nesta Política. A Política possui critérios de investimentos e desinvestimentos, onde os fundos são acompanhados através do radar de fundos e a consultoria também faz esse acompanhamento. Com relação aos Limites e Estratégias alvo da Política, foram colocados os limites inferior de investimento e cada um dos artigos foi zerado e no limite superior foi colocado o máximo permitido pela Secretaria da Previdência para cada segmento. A estratégia alvo, está alinhada com a expectativa de um ambiente de muitas incertezas para 2022. O total aplicado em cada inciso e alínea deverão respeitar os seguintes limites de enquadramento constante na Política de Investimentos para o ano de 2022. Em relação a riscos são acompanhados o VaR e a VOL de cada fundo, a VOL com limite máximo de 9% e a VAR com limite máximo de 12%. Observando o risco de crédito, risco de liquidez e stress test. O plano de contingência é o acompanhamento

Ced. 10/2022

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ced. 10/2022".

dos limites da VOL e VaR, e acompanhar o mercado. A Transparência e Segurança, fazer o credenciamento das Instituições e fundos, onde esta parte é feita pela Consultoria e disponibilizar os resultados dos Investimentos. A Política de Investimentos será anexada na íntegra nesta ata e aguarda aprovação do Conselho Deliberativo para próxima reunião onde será apresentado o percentual da meta atuarial a ser atingida atingida para o ano 2022. **TERCEIRO ASSUNTO:** APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO, PLANO DE AÇÃO EDUCAÇÃO CONTINUADA E PLANO DE AÇÃO PARA 2022 – pró gestão. Todos esses documentos foram encaminhados previamente e foram aprovados na íntegra e por unanimidade pelo Conselho Deliberativo. **QUARTO ASSUNTO** – OUTRAS DELIBERAÇÕES – O Comitê de Investimentos e a SMI Consultoria apresentaram aos Conselhos um novo fundo de investimentos, o KINEA Private Equity V Feeder Institucional I Fundo de Investimentos em Participações, do Banco Itaú. O fundo foi aprovado pelo Comitê de Investimentos e também foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. A data da próxima reunião dos Conselhos está programada para 15/12/2021 conforme agenda e será presencial. Assim, nada mais havendo a tratar, esta foi declarada por encerrada, da qual, para constar, eu, Nilva Aparecida Cardoso da Luz fui nomeada pela Presidente a lavrar a presente ata. São Bento do Sul – Santa Catarina, vinte de outubro de dois mil e vinte um.....



Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Vera Ruzinski', 'Nilva Aparecida Cardoso da Luz', and others, written over a dotted line.

ADENDO N°001/2021

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2019 / 2021, REALIZADA DIA 20 DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE UM.

Para fins de registros na Ata, e considerando que a reunião foi realizada de forma virtual, via login de acesso pessoal, e tendo, o Conselheiro **Carlos Roberto Gonçalves dos Anjos**, dificuldade no acesso a referida reunião, participou em conjunto com a Conselheira **Inês Maria Rosseto Wagner**, a qual subscreve a presente Ata/ Adendo.

São Bento do Sul, 27 de Outubro de 2021.

