

Ata da 76ª Reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna

Aos 20 (vinte) dias do mês de junho de 2024, às 15:00 (quinze) horas, na “Sala de Reunião do IMP”, nesta cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, reuniram-se, os membros do Conselho Deliberativo do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna – IMP, nomeados e/ou reconduzidos pelo Decreto Municipal nº 7.818/2022, abaixo identificados: Magno Teodoro da Cunha, representante do Executivo Municipal; Ângela Geralda Teixeira Ferreira, representante do SAAE; Elaine Marra de Sousa Boaventura, representante dos aposentados do IMP, Carla Cristina de Oliveira Damasceno, representante dos pensionistas do IMP, Gisele de Oliveira Peixoto, representante da Câmara Municipal e Leandro Nogueira Moreira Araújo, representante do Sindserv. A reunião foi presidida por Magno Teodoro da Cunha que ordenou que se passasse à apreciação da “Ordem do Dia”, a saber: **1 - RELATÓRIO DE RENTABILIDADE DE MAIO DE 2024:** O Gerente de Investimentos e membro do Comitê de Investimentos, Sr. Helton explanou para os presentes sobre o fechamento da carteira do mês de Maio de 2024 o qual foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Investimentos. Este Conselho deliberou por acompanhar o parecer do Comitê. **2 - CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES:** O Gerente de Investimentos e membro do Comitê de Investimentos, Sr. Helton, explanou sobre o credenciamento da seguinte Instituição Agente Autônomo de Investimentos: GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA CNPJ-17.203.539/0001-40. Este Conselho Deliberativo deliberou favorável ao credenciamento. **3 - RESGATE DE RENDA VARIÁVEL DA CARTEIRA:** O Comitê de Investimentos sugere o resgate total dos fundos TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES CNPJ 29.177.024/0001-00 e do fundo TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES CNPJ 36.671.926/0001-56. A justificativa para a retirada se deve ao alto número de cotistas, especialmente RPPS, que realizaram retirada e conseqüentemente uma queda brusca do patrimônio do fundo. Isto pode afetar negativamente o valor das cotas. Este conselho delibera por acatar a sugestão do Comitê de Investimentos. **4- ALTERAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS:** Considerando o estudo realizado pelos membros do Comitê juntamente à Assessoria de Investimentos, e considerando ainda que os Títulos Públicos Federais estão apresentando uma rentabilidade acima da meta atuarial do IMP, o comitê de investimento sugere ao Conselho Deliberativo a seguinte movimentação na Carteira do IMP:

FUNDO		SALDO EM 31/05	RESGATE	SALDO APROXIMADO APÓS O RESGATE
TÍTULOS PÚBLICOS	CNPJ	R\$ 0,00	R\$ 53.360.844,48	R\$53.360.844,48
ITAU INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC	21.838.150/0001- 49	R\$ 14.932.219,87	R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.432.219,87





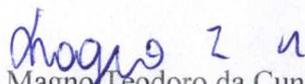
RENDA FIXA				
BRDESCO ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.515.874/0001- 09	R\$ 11.709.527,76	R\$ 7.500.000,00	R\$ 4.209.527,76
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.964.240/0001- 10	R\$ 7.060.844,48	Resgatar valor total do fundo (aproximadamente) R\$7.060.844,48	0,00.
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001- 05	R\$ 7.547.077,91	R\$ 3.000.000,00	R\$ 4.547.077,91
CAIXA BRASIL IRFM TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.508.605/0001- 00	R\$ 7.016.058,59	R\$ 6.700.000,00	R\$ 316.058,59
CAIXA BRASIL IRFM 1 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001- 06	R\$ 10.528.007,22	R\$ 10.300.000,00	R\$ 228.007,22
CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001- 87	R\$ 8.593.167,64	R\$ 7.000.000,00	R\$ 1.593.167,64

O comitê sugere que além da movimentação indicada acima, sejam aplicados em Títulos Públicos Federais e o valor de R\$4.300.000,00 já resgatados dos fundos **TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES CNPJ 29.177.024/0001-00** e **TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES CNPJ 36.671.926/0001-56**. O valor total a ser aplicado em Títulos Públicos Federais será até o limite de R\$53.500.000,00, uma vez que não há como definir o valor exato, pois dependerá do valor da cota no dia do resgate. Considerando o estudo de ALM, os valores já aplicados em fundos vértices, a possibilidade de novas aposentadorias e os compromissos futuros do IMP, o comitê sugere ao Conselho Deliberativo de acordo com estudo técnico da assessoria de

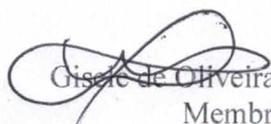
investimentos que a aquisição dos títulos públicos sejam marcados na curva e assim distribuídas as aquisições conforme valor sugerido acima:

2026	2027	2030	2032	2035
4,14%	4,06%	4,04%	3,96%	3,80%

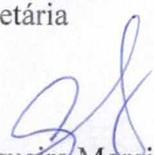
Este conselho deliberou pela aprovação da alteração. **5 – OFÍCIO Nº 065/2024/IMP: ANÁLISE DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA ANUAL - 2025:** Conforme solicitação encaminhada junto ao ofício nº 065/2024, a Sra. Dênia Cristina Souza Morais Gomes, contabilista, apresentou a proposta orçamentária anual, elaborada pela Diretoria Executiva do IMP, para aprovação e alterações cabíveis nos termos do art. 87 da Lei Municipal 201/2023. Foi apresentada a previsão de receitas e despesas orçamentárias por fonte de recursos para o exercício de 2025, sendo que a estimativa da receita fechou em R\$ 55.800.000,00 e da despesa em R\$ 58.700.000,00. Após apreciação dos dados explanados, este Conselho deliberou pela aprovação da proposta. **6 – OFÍCIO Nº 056/2024/IMP: REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO:** Conforme solicitado no ofício nº 056/2024, este Conselho iniciou a análise do Regimento Interno desse colegiado a fim de atualizar o mesmo em face da Lei Complementar nº 201/2023. Tal revisão se necessária uma vez que o Regimento retromencionado foi elaborado e aprovado antes da edição da referida lei. A discussão acerca das alterações cabíveis se encontra fase final, devendo a publicação do Regimento Interno do Conselho Deliberativo ser realizada até a próxima reunião ordinária deste Conselho.


Magno Teodoro da Cunha
Presidente


Carla Cristina de Oliveira Damasceno
Membro


Giselle de Oliveira Peixoto
Membro


Ângela Geralda Teixeira Ferreira
Secretária


Leandro Nogueira Moreira Araújo
Membro


Elaine Matra de Sousa Boaventura
Membro