

ATA DA 431ª (QUADRINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA) – EXERCÍCIO 2023. No decimo nono (19) dia do mês de janeiro de 2024, às quatorze horas na sala de reuniões do IPSERV, situado a Rua Major Eustáquio, 542 realizou-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo convocada pela Presidente deste. Compareceram à reunião os seguintes membros titulares do Conselho Administrativo do IPSERV Gestão 2021 - 2023: Maria Claudia Farias, Moacir Felix Sobrinho, Cláudia Nader Zago, Valéria Ribeiro Cunha da Trindade e Taciana de Castro Balduino; e do IPSERV, Bianca Cardoso de Souza Prata Vidal, Diretora Executiva. Após a verificação do quórum, a Presidente, Maria Claudia Farias, declarou aberta a reunião, cumprimentou e agradeceu a presença de todos, e passou para a pauta da reunião. I – Apresentação da prestação de contas mensais de Dezembro de 2023: Foi verificado que a Receita Arrecadada no mês de Dezembro de 2023, foi de R\$ 31.630.249,98 (Trinta e um milhões, seiscentos e trinta mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos) e a despesa efetivamente paga no mês de Dezembro de 2023 foi de R\$ 14.820.683,75 (quatorze milhões, oitocentos e vinte mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos); Quanto ao relatório da dívida fluuante, verificamos que existem saldos pendente a pagar em 31/12/2023, Quanto ao saldo financeiro apurado em 31 de Dezembro de 2023, foi apresentado a importância de R\$ 796.397.552,31 (setecentos e noventa e seis milhões, trezentos e noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos); II - Apresentação do Recolhimento das Contribuições de dezembro de 2023; as contribuições demonstram regularidades nos seguintes Órgãos: Fundação Cultura, Procon, Fundação Esporte e Lazer, IPSERV, FETI, COHAGRA e Câmara Municipal. A Prefeitura de Frutal em conformidade com o demonstrado, consta um valor a pagar no plano previdenciário referente ao mês de dezembro de patronal no valor de R\$ 535,69 (quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos) e de segurado no valor de R\$ 535,69 (quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos); A Prefeitura Municipal de Uberaba, em conformidade com o demonstrativo apresentado, está com o valor a pagar no plano financeiro: R\$ 2.159,18 (dois mil, cento e cinquenta e nove reais e dezoito centavos) de patronal de novembro; R\$ 293.377,24 (duzentos e noventa e três mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos) de patronal referente ao 13º; R\$ 175.596,72 (cento e setenta e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos) de segurado referente ao 13º; R\$ 8.879,32 (oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos) de afastados segurado referente ao 13º; R\$ 189.420,48 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e oito centavos) de patronal referente a dezembro; R\$ 168.387,11 (cento e sessenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e onze centavos) de segurado referente a dezembro; R\$ 9.824,92 (nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos) de afastados segurado referente a dezembro; totalizando um saldo a pagar referente ao plano financeiro de R\$ 847.644,97 (oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos). No plano previdenciário consta valores a pagar: R\$ 1.982.713,08 (um milhão, novecentos e oitenta e dois mil, setecentos e treze reais e oito centavos) referente ao patronal do 13º; R\$ 1.141.996,42 (um milhão, cento e quarenta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos) referente ao segurado do 13º; R\$ 30.705,14 (trinta mil, setecentos e cinco reais e quatorze centavos) referente aos afastados segurado do 13º; R\$ 965.959,94 (novecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos) referente ao patronal de dezembro; R\$ 749.715,06 (setecentos e quarenta e nove mil, setecentos e quinze reais e seis centavos) referente ao segurado de dezembro; R\$ 35.064,86 (trinta e cinco mil, sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) referente aos

afastados segurado de dezembro, totalizando um saldo a pagar referente ao plano previdenciário de R\$ 4.906.154,50 (quatro milhões, novecentos e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). A CODAU demonstra valores a pagar no plano financeiro: R\$ 2.767,63 (dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos) referente ao saldo remanescente do patronal de outubro; R\$ 44.389,96 (quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos) referente ao aporte de novembro; R\$ 6.730,35 (seis mil, setecentos e trinta reais e trinta e cinco centavos) referente ao ticket de novembro; ; R\$ 6.730,35 (seis mil, setecentos e trinta reais e trinta e cinco centavos) referente ao ticket de dezembro; Totalizando no plano financeiro um saldo a pagar de R\$ 60.618,69 (sessenta mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos).

III – Apresentação do saldo de recursos aplicados, bem como o relatório de investimentos com parecer do Instituto do mês de dezembro de 2023 e apresentar a situação financeira e econômica atual do mercado de investimento. A empresa CRÉDITO E MERCADO emitiu um relatório com o panorama econômico de dezembro de 2023, tendo a sua conclusão de análise macro de mercado: O ano de 2023 foi um ano extremamente desafiador e carregado de incertezas para as nações ao redor do mundo e para o Brasil. O combate à inflação foi pauta em todos os meses e de certa forma ainda segue no radar das principais economias ao redor do mundo, ainda que a mesma se mostra em conversão para suas respectivas metas. O mercado segue divergindo entre as direções em que grandes economias, como a americana, passarão nos próximos períodos, um lado já considera que o “pouso suave” é realidade, e a outra ala não descarta a possibilidade de uma recessão moderada. Até o momento, as apostas do mercado para o início de corte de juros por parte do Federal Reserve estão concentradas para o final do 2º trimestre, porém mudanças dos fatores chaves podem postergar essa medida por parte do FED. O setor imobiliário chinês foi destaque e surpreendeu o mundo com os baixíssimos resultados do setor ao longo do ano de 2023, e este com certeza segue sendo um dos grandes alvos de incentivo do partido comunista chinês ainda que o país tenha batido sua meta de crescimento segundo o premier da gigante asiática. Na Europa, a retração econômica já é realidade para a Alemanha, principal motor industrial europeu, e a performance de outros países, como o Reino Unido, exercem inegável pressão sob os líderes de política monetária no velho continente, ainda que o compromisso de trazer a inflação para dentro da meta seja irredutível. Para o Brasil, ainda que o ano de 2023 tenha sido de certa forma surpreendente para o mercado frente certa preocupação do governo com o compromisso fiscal e déficit zero, ao longo dos últimos meses o governo se viu colocado frente a parede para dar esclarecimentos sobre os meios para atingir esse almejado equilíbrio fiscal. Para tanto, o ano de 2024 se mostra desafiador para a liderança política do Brasil, e os efeitos sobre a política monetária, câmbio, renda variável, são os mais variados e, portanto, somente o tempo dirá. Foi apresentado o demonstrativo das aplicações financeiras de dezembro de 2023, onde constatamos um retorno positivo no valor de R\$ 12.775.407,43 (doze milhões, setecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e três centavos). Houve aplicações no valor de R\$ 32.476.969,93 (trinta e dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), um resgate no valor de R\$ 28.125.077,33 (vinte e oito milhões, cento e vinte e cinco mil, setenta e sete reais e trinta e três centavos). O Patrimônio Líquido é de R\$ 789.988.062,14 (setecentos e oitenta e nove milhões, novecentos e oitenta e oito mil, sessenta e dois reais e quatorze centavos).

IV – Apresentação dos pagamentos realizados pela Prefeitura Municipal das contribuições patronais dos parcelamentos dos contratos, relativo ao mês de dezembro de 2023; os pagamentos dos parcelamentos estão demonstrando regularidades. Nada mais

havendo a tratar a reunião foi encerrada às 15h56. Eu Taciana de Castro Balduino lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e demais membros do Conselho Administrativo:

Maria Claudia Farias Almeida
**Presidente do Conselho
Administrativo**

Moacir Félix Sobrinho
**Vice-Presidente do Conselho
Administrativo**

Claudia Nader Zago
Conselheira

Valéria Ribeiro Cunha da
Trindade
Conselheira

Taciana de Castro Balduino
Conselheira