

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA

CONSELHO FISCAL - GESTÃO QUADRIÊNIO 2022/2026

1. Dados da reunião			
Local Sede do IPC		Data 23/05/2024	Horário 14h06min
2. Participantes			
Conselheiros Titulares		Conselheiros Suplentes	
Larissa Deorce da Rocha Vaccari	P	Maria Aparecida Flores Rodrigues	
Cristina Zardo Calvi	P	Renan Poton de Jesus	
Solange Nascimento	P	Rute Cristina de Queiroz Costa	
Filipe Inácio de Lima	P	Adolfo Mucci	
Katia Regina Grijó Sá	P	Djalma Ferreira Sobrinho	
Angela Maria Firma Mattos		Glorinha Maria da Penha	
Pierre Francisco Alves	P	Fabiana Augusto da Costa Thomas	
		Convidados	
3. Pauta			
1. Aprovação Ata do dia 16/04/2024; 2. Ofício Diretoria Executiva do IPC; 3. Análise de Investimentos de Março de 2024; 4. Análise de Investimentos de Abril de 2024 (adiado).			
4. Encaminhamentos da reunião			
Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do IPC, realizada na data de 23 de maio de 2024, na sede do IPC. Aberta a reunião às 14h06min, pela presidente Larissa Deorce da Rocha Vaccari, foi realizada a leitura da pauta dos trabalhos do dia. Passados para o primeiro ponto de pauta, a presidente Larissa Deorce da Rocha Vaccari abriu para discussão e sugestão da ata de reunião do dia 16/04/2024. Sem nada a ser acrescentado ou alterado, a ata foi aprovada. Diante do segundo ponto de pauta, fora enviado pela Diretora Presidente do IPC, Juliana de Lima Silva Rodrigues, um ofício informando sobre a urgência e importância dos conselheiros do IPC realizarem a prova de certificação até o prazo determinado pela Portaria MTP nº 1.467/2022, que atualmente é até o dia 31 de julho. Abaixo, síntese do pedido: <i>A exigência em questão trata de certificação da maioria dos membros titulares dos conselhos deliberativo e fiscal, por meio de processo realizado por entidade certificadora para comprovação de atendimento e verificação de conformidade com os requisitos técnicos necessários para o exercício de determinado cargo ou função, conforme o inciso II do artigo 78 e o inciso II do caput do artigo 76 da Portaria MTP 1.467/2022. Ressaltamos que a prova de certificação poderá ser paga pelo IPC,</i>			

para tanto o conselheiro deverá solicitar por meio de ofício contendo, nome, documento de identidade e tipo de prova pleiteada.

Até a presente data somente a conselheira Larissa Deorce da Rocha Vaccari possui a certificação e a conselheira Cristina Zardo Calvi está com processo de pagamento aberto para realização da prova.

Passados para o terceiro ponto de pauta, a conselheira Cristina Zardo Calvi apresentou a planilha de acompanhamento que já vem sendo utilizada pelo conselho para análise do mês de março de 2024, conforme demonstrado abaixo:

					Estratégia de Alocação - Política de Investimento 2024				
Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução Pró-Gestão III	Posição Atual da Carteira (R\$) - 29/02/2024	Posição Atual da Carteira (%) 29/02/2024	Posição Atual da Carteira (R\$) - 31/03/2024	Posição Atual da Carteira (%)	Limite Inferior (%)	Estratégia a Alvo (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	7º Ia - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	100,00%	R\$ 165.742.821,15	32,13%	R\$ 167.405.917,85	32,09%	30,00%	35,00%	60,00%
	7º Ib - FI 100% Títulos TN	100,00%	R\$ 204.742.035,95	39,69%	R\$ 204.634.582,33	39,22%	20,00%	35,00%	60,00%
	7º Ic - FI Ref em Índice de RF, 100% TP	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%
	7º II - Oper. compromissadas em TP TN	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%
	7º III a - FI RF	75,00%	R\$ 40.825.885,18	7,91%	R\$ 40.327.455,77	7,73%	0,00%	6,00%	60,00%
	7º III b - FI de Índices RF	75,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%
	7º IV - Renda Fixa de emissão bancária	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%
	7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	15,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	15,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%
	7º V c - FI de Debêntures Infraestrutura	15,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%
Limite de Renda Fixa			R\$ 411.310.742,28	79,73%	R\$ 412.367.955,95	79,04%	50,00%	80,00%	100,00%
Renda Variável	8º I - FI de Ações	45,00%	R\$ 47.513.716,76	9,21%	R\$ 51.470.552,11	9,87%	0,00%	10,00%	30,00%
	8º II - ETF - Índice de Ações	45,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%
	Limite de Renda Variável		R\$ 47.513.716,76	9,21%	R\$ 51.470.552,11	9,87%	0,00%	10,00%	30,00%
Invest. No Exterior	9º I - Renda Fixa - Dívida Externa	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	R\$ 11.698.657,49	2,27%	R\$ 12.110.756,25	2,32%	0,00%	2,00%	10,00%
	9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	R\$ 18.902.262,82	3,66%	R\$ 19.559.661,78	3,75%	0,00%	3,00%	10,00%
	Limite de Investimentos no Exterior		R\$ 30.600.920,31	5,93%	R\$ 31.670.418,03	6,07%	0,00%	5,00%	10,00%
Invest. Estruturados	10º I - FI Multimercado	15,00%	R\$ 23.934.702,52	4,64%	R\$ 24.194.683,90	4,64%	0,00%	4,00%	10,00%
	10º II - FI em Participações	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	10º III - FI Mercado de Acesso	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%
	Limite de Investimentos Estruturados		R\$ 23.934.702,52	4,64%	R\$ 24.194.683,90	4,64%	0,00%	4,00%	10,00%
Fundo Imobiliário	11º - FI Imobiliário	15,00%	R\$ 2.550.000,00	0,49%	R\$ 2.006.000,00	0,38%	0,00%	1,00%	5,00%
	Limite Fundo Imobiliário		R\$ 2.550.000,00	0,49%	R\$ 2.006.000,00	0,38%	0,00%	1,00%	5,00%
Consignado	12º - Empréstimo Consignado	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%
	Total da Carteira de Investimentos		R\$ 515.910.081,87	100,00%	R\$ 521.709.609,99	100,00%	0,00%	100,00%	349,90%

Os conselheiros fizeram as devidas pontuações e considerando que os investimentos estão em conformidade com a Política de Investimentos e as demais regras previdenciárias, o Conselho Fiscal aprova o Relatório de Investimento do mês de março de 2024, sem ressalva.

Quanto ao quarto ponto de pauta, a conselheira Cristina Zardo Calvi destacou que o Comitê de Investimentos do IPC não enviou os documentos necessários para análise dos investimentos referente ao mês de abril de 2024. Os relatórios da consultora Lema Economia e Finanças foram repassados em tempo

de análise, porém o relatório do Comitê de Investimentos não foi disponibilizado para os conselheiros. Dessa forma, o conselheiro deliberou que a análise dos investimentos do mês de abril será feita na próxima reunião.

Com as devidas considerações, a reunião terminou às 15h35min. Não havendo mais nada a tratar, eu, Cristina Zardo Calvi, lavrei a presente ata.

5. Fechamento da reunião

Data 23/05/2024 às 15h02min

Secretário Cristina Zardo Calvi

Cristina Zardo Calvi

Larissa Deorce da Rocha Vaccari

Filipe Inácio de Lima

Pierre Francisco Alves

Katia Regina Grijó Sá

Solange Nascimento