

**ATA Nº 12/2023****ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ – PORTOPREV, REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2023.**

Às onze horas do dia 13 de novembro de 2023, reuniram-se nas dependências deste Instituto, situado na Rua Lídia Maria Potel Antunes nº 110 – Rafael Alcalá - Porto Feliz/SP, os membros integrantes do Conselho de Gestão do PORTOPREV, eleitos em 07/12/2022 para o biênio 2023-2025 e a Superintendente do Instituto, Daniela Regina Rodrigues Pires. Havendo número legal de participantes declarou-se oficialmente aberta a reunião. Tendo os membros do Conselho tomado assento, passou-se às deliberações do dia: **1 – INVESTIMENTOS: 1.1 - Apresentação dos extratos de rentabilidade dos fundos de investimentos e dos títulos públicos do PORTOPREV, referente ao mês de outubro de 2023.** Conforme documentos anexados, foram apresentados aos membros do Conselho de Gestão deste RPPS os extratos de rentabilidade de todos os investimentos do período supracitado; foi informado pela Superintendente o fechamento negativo da carteira, ficando o resultado no ano, ligeiramente abaixo da meta atuarial, sendo CARTEIRA 7,28 x META 8,04. **1.2 - Estratégia de alocação dos investimentos.** No mês de outubro, seguiu-se a estratégia, conforme deliberação do Comitê, na reunião de 29 de setembro de 2023, aprovada por este Conselho, sendo: aplicação dos valores recebidos pelos repasses (patronal, segurado, comprev) no fundo BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI – CNPJ nº 07.442.078/0001-05; os valores recebidos a título de aporte para amortização do déficit, foram aplicados no fundo ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP. Já a quitação da folha de pagamento, foi realizada com resgates do fundo Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI. Visando proteger a carteira de investimentos do Instituto, que foi afetada com a volatilidade dos meses de agosto, setembro e outubro, para o mês de novembro, em reunião realizada em 26 de outubro, o Comitê de Investimentos apresentou a seguinte sugestão para os investimentos: aplicação dos valores recebidos pelos repasses (patronal, segurado, comprev) no fundo SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI - CNPJ: 02.224.354/0001-45; para os valores recebidos a título de aporte para amortização do déficit, houve alteração na estratégia de investimentos destes recursos, sugerindo-se sua aplicação no fundo Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI, em razão da abertura da curva de juros, que beneficia tal índice, contribuído para o atingimento da meta atuarial. Já para a quitação da folha de pagamento, permanece a estratégia de resgates do fundo Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI.



**Fl. 1.3 – Reinvestimentos. 1.3.1** – Conforme tratado nas reuniões anteriores, permanece a intenção de desinvestimento de parte dos valores alocados no fundo Bolsa Americana da Caixa Econômica Federal e SMALL MID CAPS do Banco Bradesco; seguimos acompanhando de forma vigorosa o desempenho destes fundos para realizarmos a saída tão logo a mesma se mostre favorável. **1.3.2 – Resgate Fundo BDR.** O fundo FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I - CNPJ nº 17.502.937/0001-68, outro ativo que teve impactos negativos em sua rentabilidade nos exercícios 2021 e 2022 e que vem se recuperando neste exercício, rentabilizado no ano 14,42% positivo, apresentou alguns certificados que permitiram sua saída sem realização de perdas no dia 08 de novembro. Dessa forma, foi realizado o resgate de R\$ 4.040.637,58. Seu reinvestimento será decidido pelo Comitê em reunião a ser realizada no dia 28 de novembro. Até lá, o valor resgatado ficará rentabilizando em aplicação em CDI no Banco no Brasil (fundo Fluxo). **1.3.3 – Cupons Semestrais – reinvestimento.** No dia 16 de novembro haverá pagamento de cupom semestral dos títulos NTN-B com vencimento em anos ímpares. Ainda visando à proteção da carteira e consequente atingimento da meta atuarial, o Comitê sugeriu que o valor recebido (ainda a ser apurado), seja investido em títulos do Tesouro Nacional, vencimento 2035, com marcação na curva. Os investimentos e reinvestimentos sugeridos estão em plena conformidade com a política de investimentos do Instituto e estudo ALM. Discutido, o ITEM 1 – INVESTIMENTOS e seus subitens foram aprovados pela unanimidade dos conselheiros presentes.

**2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 2.1 – Relatório da Fiscalização TCESP 2022.** Na oportunidade, foi apresentado o relatório da fiscalização das contas do Instituto, referente ao exercício 2022, bem como foi informado que a defesa em relação aos itens apontados, está sendo elaborada, sendo disponibilizada aos conselheiros em momento oportuno. **2.2 – Adequação legislativa – adequação à Lei 14.133/2021 Lei de Licitações e Contratos e arrecadação IRPF.** Foi informado ao Conselho, que as minutas dos projetos de lei apreciados na reunião do mês anterior, foram enviadas ao Poder Executivo, para deliberações e posterior encaminhamento para a Câmara Municipal. **2.3 – Da certificação para o Pró Gestão.** Foi informado que nos dias 09 e 10 de novembro, o PORTOPREV foi submetido à auditoria pela empresa ICQ BRASIL, visando à obtenção da certificação nível I do Programa Pró Gestão, sendo recomendado para a certificação, cumprindo 23 dos 24 requisitos. O ITEM 2 – DISPOSIÇÕES GERAIS e seus subitens foram aprovados pela unanimidade dos conselheiros presentes. Conforme calendário prévio, ficou definida a data de 15 de dezembro de 2023, para a realização da próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada ata que lida e aprovada vai assinada por todos. Porto Feliz, 13 de novembro de 2023.



NOME	ASSINATURA
BRUNA SILVA DE CARVALHO	
LEONARDO BRONZE SEGGA	
ANA MARIA DA SILVA SIMEIRA	
MARIA ANGÉLICA AP. ARAUJO GROppo	
MARIA REGINA TABORDA BRUGNARO	AUSENTE
DANIELE CAMPOS CAMARGO STAROPOLIS	
SIMONE SONSIN DIANA VITURE DA SILVA	
DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES	

**Pauta**

1. Análise dos extratos de rentabilidade dos fundos de investimentos e dos títulos públicos do PORTOPREV, referente ao mês de outubro de 2023.
2. Estratégia de alocação dos investimentos e reinvestimentos.
3. Relatório Fiscalização TCESP – Balanço 2022.
4. Apresentação de projetos de lei para o Poder Executivo.
5. Realização de auditoria para obtenção de certificado do Pro Gestão.