



ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ – PORTOPREV, REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2022.

Às onze horas do dia 30 de agosto de 2022, reuniram-se na sede do PORTOPREV, os membros integrantes do Conselho de Gestão do PORTOPREV, eleitos em 22/12/2020 para o biênio 2021-2023 e a Superintendente do Instituto. 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 julho de 2022.** Conforme documentos anexados, foram apresentados aos membros do Conselho de Gestão deste RPPS os extratos de rentabilidade de todos os investimentos do período supracitado e ainda a rentabilidade da carteira de ativos do PORTOPREV até 30/07/2022. **1.2 – Estratégia de alocação dos investimentos.** Seguindo o novo ALM realizado com base no estudo atuarial datado de 31/12/2021, no mês de agosto, o valor recebido a título de repasse e amortização do déficit, foi investido no fundo Santander RF Referenciado (CNPJ nº 02.224.354/0001-45) e a folha de pagamento do mês, quitada com recursos provenientes do Fundo BB Prev RF Fluxo (CNPJ nº 13.077.415/0001-05), conforme deliberado em reuniões anteriores e reiterado pelo Comitê de Investimentos, na ata da 7ª reunião ordinária, de 26 de julho de 2022. **1.3 – Reinvestimentos para o mês de agosto.** Ainda seguindo o ALM e a política de investimentos do Instituto, na mesma reunião já citada, o Comitê de Investimentos deliberou pela continuidade de aquisição de títulos do Tesouro Nacional, no valor de 12 milhões de reais; contudo, em razão do resultado dos fundos dos quais os recursos seriam resgatados, (fundos indexados pelo IMA-B, mantidos na Caixa e no Banco do Brasil) o investimento teve de ser adiado evitando resgates que pudessem concretizar algum tipo de perda nos investimentos. Contudo, as estratégias de investimentos anteriormente discutidas permanecem válidas, aguardando momento favorável para sua implementação, sendo elas: a) resgate do fundo de renda variável BRADESCO SMALL MID CAPS e reinvestimento em fundo SANTADER RF REFERENCIADO e b) resgate dos fundos IMAB e reinvestimento em aquisição de títulos do tesouro nacional. **1.4 – Aplicação do cupom semestral recebido no mês de agosto.** Para este valor, no importe de R\$ 1.460.691,97, o Comitê deliberou pela aplicação no fundo Santander RF Referenciado - CNPJ nº 02.224.354/0001-45, conforme ata da 8ª reunião realizada em 29/08/2022. **1.5 – Investimentos do mês de setembro.** Ainda na 8ª reunião realizada em 29/08/2022 pelo Comitê de Investimentos, a estratégia para investimentos do repasse e quitação da folha de pagamento continuou a mesma: **1) Repasse mensal do ente** – aplicação no fundo SANTANDER RF REFERENCIADO DI; **2) Quitação da folha de pagamento** do mês de setembro e demais meses, com resgate do fundo BB RF FLUXO, até o resgate total do fundo. O item 1 INVESTIMENTOS contou com a aprovação/anuência pela unanimidade dos conselheiros presentes. **2 – DISPOSIÇÕES GERAIS:** **2.1 – Da substituição (a**



pedido) de membro do Conselho. Foi informado aos presentes que a presidente do conselho, a senhora Renata dos Santos Hugo, pediu desligamento da função de conselheira a partir de 01 de agosto de 2022 em razão de afastamento do serviço público para tratar de assuntos particulares, situação esta que impede a atuação do servidor público no colegiado do Instituto, conforme Lei Complementar nº 60/2004. Para seu lugar foi convocada a suplente Ana Maria da Silva Simeira. Nesta oportunidade, foi eleita presidente do Conselho a senhora Bruna Silva de Carvalho e secretário o senhor Leonardo Bronze Segga . **2.2 - Elaboração e envio ao Executivo de projeto de lei de implantação do plano de amortização do déficit.** Foi informado aos conselheiros que o projeto de lei necessário à implantação do plano de amortização do déficit, resultante do cálculo atuarial de 31/12/2021, foi submetido à 1ª discussão na Câmara Municipal no dia 26/08/2022, sendo que a segunda discussão será no dia 05/09/2022. **2.3 – Falta do conselheiro na reunião de 05 de julho de 2022.** Em relação à ausência do conselheiro Leonardo Bronze Segga, o conselho decidiu que, em consonância com a Resolução nº 02/2022, o mesmo não faz jus ao recebimento da remuneração prevista no artigo 76, § 3º da LC 60/2004; dessa forma, o desconto ocorrerá na próxima folha de pagamento (setembro). **2.4 – Da certificação do Conselho Fiscal.** Foi informado aos conselheiros que, conforme resolução nº 01/2022 que autorizou o pagamento da certificação do Conselho Fiscal, 02 membros foram aprovados pelo Instituto Totum, sendo que o 3º membro não obteve aprovação, sendo certo que o mesmo fará o reembolso aos cofres públicos. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada ata que lida e aprovada vai assinada por todos. Porto Feliz, 30 de agosto de 2022.

NOME	ASSINATURA
BRUNA SILVA DE CARVALHO	
TIAGO APARECIDO PÁSCOLI SERVELIN	
LEONARDO BRONZE SEGGA	
ANA MARIA DA SILVA SIMEIRA	
SIMONE SONSIN DIANA VITURE DA SILVA	
DANIELE DE CAMPOS CAMARGO	
MARIA REGINA TABORDA BRUGNARO	
DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES	