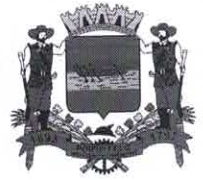
**ATA Nº 04/2024****ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ – PORTOPREV, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024.**

Às 11 horas do dia 30 de abril de 2024, 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 março de 2024.** 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 apresentado ainda relatório do período emitido pela empresa de consultoria LDB, sendo ainda informado que a meta atuarial para o período foi alcançada, contudo, para o exercício, segue deficitária (0,87%) em razão do resultado do mês de janeiro/2024. **1.2 – Estratégia de alocação dos investimentos.** No mês de abril, o valor recebido a título de repasse (competência março), seguindo a deliberação do Comitê de Investimentos (reunião de 26/03/2024), foi investido no fundo SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI CNPJ 07.442.078/0001-05 em razão da análise da atual conjuntura do mercado doméstico; a folha de pagamento do mês, seguindo a tendência dos meses anteriores, foi quitada com recursos provenientes do mesmo fundo Santander; já para os aportes, foi sugerido o fundo Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI Renda Fixa LP – CNPJ nº 19.418.031/0001-95, no valor aproximado de R\$ 1.132.000,00. Para o mês de maio, a destinação do valor recebido pelo repasse e aportes ficou assim definido pelo Comitê de Investimentos: SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FICNPJ 02.224.354/0001-45 e ainda a quitação da folha de pagamento deverá ser realizada com recursos do fundo BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FICNPJ nº 07.442.078/0001-05. Os investimentos/resgates realizados estão em conformidade com a PI do Instituto e alinhados com o cenário atual, de corte de juros da taxa Selic, e ainda corte de juros nos Estados Unidos, influenciando diretamente estes ativos. Outros aspectos foram considerados na tomada de decisão pra investimentos em tais ativos, conforme ata da 3ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos, dia 26/03/2024. Após esclarecimentos sobre o cenário financeiro atual, as aplicações contaram com a anuência da totalidade dos

Fls.1/3



conselheiros presentes. **1.3 – Reinvestimentos. 1.3.1 – Resgate do fundo BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS – CNPJ nº 06.988.623/0001-09.** Conforme tratado na reunião anterior, no mês de março foi realizado o resgate da totalidade do valor investimento no fundo Bradesco FI em Ações MID SMALL CAPS e o reinvestimento seguiu a estratégia previamente aprovada pelo Conselho de Gestão na reunião de 19 de março de 2024, a saber: a) FUNDO DE CRÉDITO PRIVADO (Principal Claritas) – 9 milhões; b) FUNDO DIVIDENDOS (Principal Claritas) – 5 milhões; c) FUNDO RENDA FIXA NO EXTERIOR (Principal Claritas) – 1 milhão; d) FUNDO VALOR RENDA VARIÁVEL (Clarita Valor Feed) – 3 milhões; e) FUNDO IMAB (Banco do Brasil IMAB) – 5 milhões. Na ocasião, foi esclarecido aos conselheiros que o valor total resgatado do fundo Small foi de R\$ 25.217.674,63 e o valor total reinvestido foi de R\$ 23 milhões, restando assim, um saldo a reinvestir na ordem de R\$ 2.217.674,63. Assim, aproveitando a oportunidade de abertura das taxas e ainda, conforme definido pelo Comitê de Investimentos, o valor remanescente foi investido em títulos NTN-B com vencimento em 2030 e marcação a curva, em conformidade com o ALM e Política de Investimentos. **1.3.2 – DO REINVESTIMENTO DO VALOR A SER RECEBIDO A TÍTULO DE CUPOM DE JUROS.** No mês de maio, está previsto o pagamento de cupom semestral de juros dos títulos NTN-B com vencimento em nos ímpares; o Comitê de Investimentos sugere que o valor recebido seja utilizado na aquisição de novos títulos, com vencimento em 2050 e marcação na curva. O reinvestimento sugerido está em consonância com a PI e ALM. Nada mais a ser esclarecido, o ITEM 1.3 REINVESTIMENTO foi ratificado e aprovado pela totalidade dos conselheiros presentes. **2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.**

2.1 – Da aprovação das Contas do Instituto relativas ao exercício 2023. Os membros do Conselho de Gestão analisaram as demonstrações contábeis do exercício de 2023, considerando oportuna e adequada a documentação que compõe a execução orçamentária e financeira do PORTOPREV, opinando pelo parecer favorável das contas e demonstrações contábeis do PORTOPREV, referente ao exercício de 2023. **2.2 - Participação do Instituto no Encontro Jurídico Financeiro APEPREM.** Foi informada a intenção de participar do Congresso supra, a ser realizado nos dias 6, 7 e 8 de agosto, no município de Águas de Lindoia. Já estão sendo levantados os custos da participação, para definição do número de participantes. Foi solicitado que os Conselheiros que tenham interesse em participar, manifestem-se o mais breve possível. A participação será estendida ao Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos, além de servidores do Instituto. Em relação à participação do PORTOPREV em no evento, os Conselheiros concordam, sem ressalvas, com a importância da capacitação na formação institucional e aprovam a participação descrita no item 2.2 **2.3 – Aprovação das alterações realizadas na política de investimentos para**



2024. Foi informada aos Conselheiros, a necessidade de alteração na Política de Investimentos elaborada em novembro de 2023, em razão do resultado do ALM realizado em fevereiro/2024 (cuja apresentação detalhada pela LDB Consultoria foi realizada em 18 de abril e compartilhada com os membros dos Conselhos e Comitê de Investimentos); a alteração visa também adequar novas estratégias de investimentos do Instituto, em consonância com o atual cenário econômico. A PI alterada, após apresentação e esclarecimentos, foi aprovada pela unanimidade dos membros presentes. Nada mais havendo a tratar, ficou definida que a próxima reunião será no dia 15/05/2024, conforme calendário prévio. Deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada ata que lida e aprovada vai assinada por todos. Porto Feliz, 30 de abril de 2024.

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 DE CAMARGO	
SIMONE SONSIN DIANA VITURE DA SILVA	
DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES	

Pauta:

- 1 - Apresentação dos extratos de rentabilidade dos fundos de investimentos e dos títulos públicos do PORTOPREV, referente ao mês de março/2024**
- 2 - Estratégia de alocação dos investimentos – deliberação sobre investimentos dos valores recebidos – competência 03 e 04/2024**
- 3 – Resgate fundo Bradesco FI em Ações Mid Small Caps e reinvestimento do valor**
- 4 – Análise/discussão/aprovação Política de Investimentos**
- 5 – Análise/discussão/aprovação Contas 2023**