

**ATA Nº 08/2023****ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ – PORTOPREV, REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2023.**

Às onze horas do dia 18 de agosto 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 julho 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 positivo da carteira e superando a meta atuarial até o período, sendo CARTEIRA 9,53 x META 5,93. **1.2 - Estratégia de alocação dos investimentos.** No mês de julho, seguiu-se a nova estratégia, conforme deliberação do Comitê, na reunião de 22 de junho de 2023. Conforme sugestão do Comitê, em razão do possível fechamento da curva de juros e considerando o volume de investimentos atuais em fundos atrelados ao CDI, o valor do repasse foi aplicado no fundo BB IMAB e a folha de pagamento foi quitada com recursos disponíveis no fundo Santander DI. Para o mês de agosto, a estratégia está mantida, conforme deliberação do Comitê de Investimentos, na reunião de 26/07/2023, ou seja, aplicação do valor recebido pelos repasses (patronal, segurado, comprev) fundo no BB IMAB e quitação da folha de pagamento do mês com recursos do fundo Santander DI. **1.3 – Reinvestimentos. 1.3.1 –** Conforme tratado na reunião do mês anterior, no início do mês de agosto, foi possível realizar a saída do fundo Bolsa Americana da Caixa Econômica Federal, no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dos quais, R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) foram reinvestidos no fundo BB IMAB. Para o fundo SMALL MID CAPS do banco Bradesco, não foi possível ainda a saída sem realização de perda de capital. Seguimos acompanhando de forma vigorosa seu desempenho para realizarmos a saída tão logo a mesma se mostre favorável. Em relação ao valor remanescente do resgate do fundo Bolsa Americana, R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), o Comitê de Investimentos, na ata de 26/07/2023, sugere a sua aplicação no fundo ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RENDA FIXA, sendo que o mesmo já está devidamente credenciado pelo

Fls.1/2



Comitê. A estratégia visa a diversificação da carteira e busca de melhores resultados, sobretudo em razão do iminente fechamento da curva de juros. Na ocasião, foi apresentado estudo demonstrando o bom desempenho do fundo em relação a outros de mesma natureza disponíveis no mercado. Contudo, o Conselho por unanimidade, decidiu aguardar o fechamento do mês de agosto para decidir sobre o reinvestimento proposto. Em relação ao valor já resgatado, sugere-se a aplicação no fundo de mesmo segmento (IRFM), porém do Banco do Brasil, já credenciado. **1.3.2 – Cupons de juros títulos NTNB** – no mês de agosto, foram pagos bônus dos títulos NTNB, com vencimento em anos pares, na ordem de R\$ 1.701.406,70, que foram aplicados no fundo BB IMAB do Banco do Brasil, conforme deliberação do Comitê. O item 1 – INVESTIMENTOS contou com a aprovação da unanimidade dos presentes. **2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 2.1 - Certificação da maioria dos membros do Conselho.** Na oportunidade, foi reiterado pela Superintendente, o compromisso pela maioria dos membros do conselho, de obtenção de certificação após a participação no XVI Encontro Jurídico e Financeiro realizado pela APEPREM, sendo a data acordada na reunião de 19 de junho de 2023, o dia 30/08/2023. Conforme calendário prévio, ficou definida a data de 15 de setembro 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, 18 de agosto 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	
DANIELE CAMPOS CAMARGO STAROPOLIS	AUSENTE
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 julho de 2023.**
- 2. Estratégia de alocação dos investimentos e reinvestimentos.**
- 3. Certificação dos participantes do XVI Encontro Jurídico Financeiro**