

**ATA Nº 09/2023****ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ – PORTOPREV, REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023.**

Às onze horas do dia 13 de setembro 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.

e 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 agosto 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 8,68 x META 6,65. **1.2 - Estratégia de alocação dos investimentos.** No mês de agosto, seguiu-se a estratégia, conforme deliberação do Comitê, na reunião de 26 de julho de 2023, aprovada por este Conselho, sendo: aplicação dos valores recebidos pelos repasses (patronal, segurado, comprev) no fundo BB IMAB e quitação da folha de pagamento do mês com recursos do fundo Santander DI. Para o mês de setembro, em reunião realizada em 29 de agosto, o Comitê de Investimentos apresentou a seguinte sugestão para os investimentos: aplicação dos valores recebidos pelos repasses (patronal, segurado, comprev) no fundo ICATU VANGUARDA PRE FIXADO; o fundo indicado tem como benchmark o IRFM1+ e atende à política de investimentos do Portoprev; na análise feita pelos membros do Comitê de Investimentos, o fundo se mostra apropriado para o momento, conforme justificativa transcrita da ata da citada reunião: *o Fundo Icatu com base na análise de que no ano de 2023 e no acumulado dos últimos 12 meses, com o cenário econômico diverso dos anos anteriores, com um bom desempenho da bolsa brasileira, redução da taxa de inflação e da Taxa Selic, culminando no fechamento da curva de juros, o referido fundo é o que apresenta o melhor rendimento dentre os demais analisados, superando seu benchmark em até 2,21%, conforme quadro demonstrativo abaixo:*

Fls.1/3

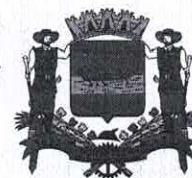
fi



Fundo	2023
ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP	15,71%
IRF-M 1+	13,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	13,29%
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RF FIC FI	13,07%
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	13,20%

Fundo	12 meses
IRF-M 1+	16,66%
ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP	16,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	16,15%
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RF FIC FI	15,94%
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	13,72%

Para a quitação da folha de pagamento, permanece a estratégia de resgates do fundo Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI, também em razão das expectativas de fechamento da curva de juros, o que não torna tão vantajoso tal fundo. **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** – Segregação dos valores recebidos a título de aportes para amortização do déficit - Portaria MTP nº 3.803/2022. De acordo com a Portaria MTP nº 3.803/2022, os aportes do plano de amortização deverão ser segregados e aplicados por, no mínimo, 5 (cinco) anos; assim, considerando os aportes recebidos desde a vigência da norma citada até o presente, que compreende o período de dezembro/2022 a agosto/2023, e os futuros aportes, sugere-se a aplicação do valor principal repassado ao Portoprev, com seus rendimentos, sejam aplicados no fundo ICATU VANGUARDA PRE FIXADO, seguindo a mesma estratégia da aplicação dos repasses mensais. Ressalta-se que atualmente o valor recebido a título de aporte encontra-se aplicado juntamente com repasses previdenciários no fundo Santander RF Referenciado DI institucional Premium o que torna difícil o acompanhamento e manutenção dos valores pelo período de 5 anos. O ITEM 1 – INVESTIMENTOS e seus subitens foram aprovados pela unanimidade dos conselheiros presentes. **2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 2.1 - Certificação da maioria dos membros do Conselho.** Na oportunidade, foram parabenizados os membros do conselho que foram aprovados na prova de certificação promovida pelo Instituto Totum, a saber: Maria Angélica, Simone e Ana Maria. Dessa forma, a maioria do conselho encontra-se certificada, atendendo à legislação vigente e sobretudo aprimorando os trabalhos do Conselho como um todo! **2.2 – Alternativa para redução do déficit atuarial.** O projeto de lei tratado na reunião de 19 de junho, que previa o repasse por parte do Executivo para o



PORTOPREV com base nos valores de imposto de renda retidos dos aposentados e pensionistas, foi retirado da pauta de votação da Câmara Municipal na data de 11 de setembro, visto que os vereadores estavam decididos a votar contra o mesmo. Dessa forma, o Executivo decidiu pela sua retirada e reapresentação em momento mais oportuno. **2.3 – Da certificação pelo programa Pró Gestão.** Foi informado pela Superintendente situação em que se encontram os procedimentos para obtenção da certificação do Pró Gestão; na oportunidade foi apresentado ao Conselho o relatório de governança corporativa, requisito para obtenção da certificação. O documento deverá ser analisado para aprovação dos membros; ficou acertada a data de 20 de setembro para apresentação de ata aprovando o documento. Conforme calendário prévio, ficou definida a data de 16 de outubro 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 setembro 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	
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 agosto de 2023.
2. Estratégia de alocação dos investimentos e reinvestimentos.
3. Aprovação na prova de Certificação – Instituto Totum
4. Alternativa para amortização do déficit – Projeto de lei – retirada da pauta de votações da Câmara Municipal.
5. Análise e aprovação do relatório de governança corporativa – Pro Gestão



8ª Reunião do Conselho de Gestão
Data: 13/09/2023

Carteira de Ativos até 31/08/2023

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO 1 RENDA FIXA 2- RENDA VARIÁVEL 3 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	SALDO MÊS ANTERIOR	SALDO MÊS ATUAL	PATRIMÔNIO DO FUNDO	RENTABILIDADE NO MÊS
1 RF	BB IMA B - 07.442.078/0001-05	18.087.696,13	25.850.705,22		178.397,61
2 RV	BB AÇÕES GOVERNANÇA - 10.418.335/0001-88	23.291.837,76	22.080.838,19		1.210.999,57
1 RF	BB PREV RF FLUXO -13.077.415/0001-05	1.432.661,81	1.259.141,29		22.969,23
1 RF	BB IRF-M - 07.111.384/0001-69	260.515,41	2.771.912,55		11.397,14
1 RF	BB PREV. RENDA FIXA TP IPCA - 15.486.093/0001-83	0,00	0,00		20.789,39
1 RF	CAIXA IMA B - 10.740.658/0001-93	15.901.655,71	15.842.694,96		58.960,75
1 RF	CAIXA IMA-B5 - 11.060.913/00001-10	24.257.887,24	24.402.728,14		144.840,90
3 EXTERIOR	CAIXA AÇÕES BOLSA AMERICANA	15.586.143,36	10.423.967,18		162.176,18
3 EXTERIOR	CAIXA BDR NÍVEL 1	20.640.574,36	21.239.916,80		599.342,44
2 RV	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS - 06.988.623/0001-09	27.250.068,57	24.449.529,52		2.800.539,05
1 RF	ITAU INFLAÇÃO 5 FIC - 09.093.819/0001-15	16.918.489,14	17.019.000,66		100.511,52
1 RF	SANTANDER DI INST PREMIUM - 02.224.354/0001-45	30.932.679,99	28.818.834,98		407.214,81
2 RV	CLARITAS VALOR FEED - 11.403.850/0001-57	3.284.606,13	3.147.883,56		136.722,57
		197.844.815,61	197.307.153,05		3.240.730,30

TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	QUANTIDADE	SALDO MÊS ANTERIOR	SALDO MÊS ATUAL	RENTABILIDADE	CUPONS	
15/05/2045 - MARCAÇÃO A MERCADO	2.239	10.054.432,65	9.898.057,70	156.374,95		
15/08/2030	1.198	5.647.307,20	5.533.835,40	113.471,80	146.260,42	
15/08/2030	380	1.649.976,02	1.615.290,53	34.685,49	46.393,12	
15/05/2035	591	2.812.889,37	2.830.358,88	17.469,51		
15/05/2035	2.389	11.076.111,77	11.147.947,33	71.835,56		
15/05/2035	2.477	10.977.656,88	11.054.099,23	76.442,35		
15/05/2035	378	1.574.825,87	1.586.835,68	12.009,81		
15/08/2040	2.414	11.152.513,82	10.933.171,19	219.342,63	294.718,41	
15/08/2040	2.363	10.976.219,76	10.761.438,62	214.781,15	288.491,97	
15/08/2040	1.204	5.387.414,79	5.278.252,01	109.162,78	146.992,95	
15/08/2040	4.883	21.166.447,54	20.724.495,94	441.951,60	596.151,62	
15/05/2055	562	2.843.431,37	2.861.738,58	18.307,21		
15/05/2055	2.457	10.769.852,93	10.848.419,18	78.566,25		
15/05/2055	1.253	5.319.324,56	5.359.190,66	39.866,10		
15/05/2035	1.258	5.315.250,23	5.354.979,50	39.729,27		
15/08/2030	362	1.535.824,64	1.503.087,88	32.736,76	44.195,55	
15/08/2050	1.132	4.900.351,85	4.798.092,56	102.259,29	138.202,66	
15/08/2050 - Genial	228	1.021.801,84	1.001.230,50	20.571,34	27.835,87	
		27.768	124.181.633,07	123.090.521,35	-1.091.111,72	1.729.242,57

TOTAL DOS ATIVOS				320.397.674,40	
RENTABILIDADE DA CARTEIRA EM 31/08/2023				2.602.599,45	(-)

TOTAL INVESTIDO POR SEGMENTO		RENTABILIDADE POR SEGMENTO	
1 - RENDA FIXA		1 - RENDA FIXA	470.364,63
2 - RENDA VARIÁVEL		2 - RENDA VARIÁVEL	4.148.261,19
3 - EXTERIOR		3 - EXTERIOR	437.166,26
4 - TÍTULOS		4 - TÍTULOS	638.130,85
	320.397.674,40		2.602.599,45

[Handwritten signatures and initials]