

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

Às dez horas do dia 12 de dezembro 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 novembro 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, ficando o resultado no ano, superior à meta atuarial, sendo CARTEIRA 11,18 x META 8,79. **1.2 - Estratégia de alocação dos investimentos.** No mês de novembro, seguiu-se a estratégia, conforme deliberação do Comitê, na reunião de 26 de outubro de 2023, aprovada por este Conselho, sendo: 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, foi realizada aplicação no mesmo fundo, contudo, separadamente, para acompanhamento do prazo de 05 anos sem utilização do recurso, como determina a legislação vigente. Ainda, conforme aprovado por este Conselho, o valor recebido pelos cupons semestrais dos títulos NTN-B com vencimento em anos ímpares, foi empregado na aquisição de títulos NTN-B, com marcação na curva e vencimento em 2035, no valor de **R\$ 1.669.938,11**. Já a quitação da folha de pagamento, foi realizada com resgates do fundo Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI. Para o mês de dezembro, em reunião realizada em 29 de novembro, o Comitê de Investimentos apresentou a seguinte sugestão para os investimentos: aplicação de parte dos valores recebidos pelos repasses (patronal, segurado, comprev), em torno de aproximadamente 2,6 milhões, no fundo Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI Renda Fixa LP – CNPJ nº 19.418.031/0001-95 e parte, em torno de R\$ 1.700.000,00, destinada à aquisição de títulos do Tesouro (NTN-B), com marcação na curva e vencimento para 2035; para os valores recebidos a título de aporte para amortização do déficit, foi sugerido o mesmo fundo, contudo, separadamente do valor dos



repasses, em conta específica para controle dos aportes. A quitação da folha de pagamento do mês de dezembro e 13º salário, segue a estratégia de resgate do fundo SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI - CNPJ nº 02.224.354/0001-45.1.3 – **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, SMALL MID CAPS do Banco Bradesco e do fundo BDR CAIXA NÍVEL I; 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 resgate do fundo FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I - CNPJ nº 17.502.937/0001-68, realizado no mês de novembro, no valor de 4 milhões + rentabilidade, foi ratificado pelo Comitê de Investimentos e reinvestido no BB PREV RF IRF M, CNPJ nº 07.111.384/0001-69, conforme deliberado na reunião de 29 de novembro pelo Comitê; aproveitando o bom momento do fundo, após fechamento negativo nos exercícios 2021 e 2022, ainda no mês de novembro, foi realizado um segundo resgate, também no valor de 4 milhões + rentabilidade do mesmo Fundo FIA CAIXA INSTITUCIONAL DBR NÍVEL I, cujo reinvestimento, seguindo deliberação do Comitê de Investimentos, foi realizado no fundo FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, CNPJ nº 11.060.913/0001-10. O Item 1 – INVESTIMENTOS e seus subitens foi aprovado pela unanimidade dos conselheiros presentes; contou ainda com a ratificação por todos, dos reinvestimentos realizados nos meses de novembro e dezembro/2023. **2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 2.1 – Contratação de empresa para realização de concurso público.** Na oportunidade, foi informado aos conselheiros, que está aberto procedimento licitatório contratação de empresa para realização de concurso público para provimento de vaga disponível e ainda cadastro reserva, estando o processo à disposição para análise e verificação dos procedimentos; também foi informado o pedido de exoneração do servidor Danilo dos Santos, ocupante do cargo efetivo de agente administrativo e ainda da convocação de candidato aprovado em concurso vigente, para assumir a vaga. **2.2 – Da elaboração da política de investimentos para 2024.** Foi apresentada e debatida junto com os membros do Conselho, a política de investimentos a ser praticada no exercício 2024; após sua apresentação, a PI foi aprovada por todos e segue devidamente assinada. **2.3 – Da certificação de membro do conselho.** Foi informado aos conselheiros, a recente obtenção de certificação profissional de mais um membro do conselho; com a aprovação da conselheira Daniele Campos Camargo Starópolis, o atual conselho conta com 6 de seus 7 integrantes, certificados para o desempenho da função. Na ocasião, a superintendente agradeceu o empenho de todos e ressaltou a importância do conselho capacitado. Foi solicitado ainda ao conselho, que



elabore calendário para a realização de reuniões durante o exercício 2024. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada ata que lida e aprovada vai assinada por todos. Porto Feliz, 12 de dezembro 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 novembro de 2023.**
- 2. Estratégia de alocação dos investimentos e reinvestimentos.**
- 3. Análise da política de investimentos 2024**