

ATA Nº 02/2025**ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ – PORTOPREV, REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2025.**

Às 15h30min do dia 19 de fevereiro de 2025, 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 2023-2027 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: Apresentação dos extratos de rentabilidade dos fundos de investimentos e dos títulos públicos do PORTOPREV, referente ao mês de janeiro de 2 e fechamento da carteira de investimentos e apresentação da ata do Comitê de Investimentos, contendo a estratégia de investimentos para o mês de fevereiro/2025.**

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 o atingimento da meta atuarial no mês de janeiro e ainda bom desempenho da carteira até o momento. **1.2 –Estratégia de alocação dos investimentos.**

Para o mês de fevereiro, o Comitê de Investimentos, em reunião a realizada em 17/02, definiu a seguinte estratégia de investimentos para os valores recebidos no mês: **1.2.1**

Aporte para amortização do déficit (fevereiro/2025). O valor recebido no mês, deverá ser investido no fundo ITAU INSTITUCIONAL RF REFENCIADO DI FI – CNPJ nº 00.832.435/0001-00. O fundo está enquadrado no artigo 7º, III, “a”, adotando do CDI como benchmark. O fundo foi analisado e comparado com outros de mesmo enquadramento oferecido por outras instituições, tendo alcançado resultados satisfatórios, com a cobrança de taxa de administração menor que todos os outros analisados (0,18%). Além de ser compostos por ativos de baixo risco de crédito, garantindo liquidez e baixa volatilidade, a estratégia oferece proteção à carteira e a rentabilidade, com base em seu benchmark, pode superar a meta atuarial, visto que a alta da taxa SELIC favorece os ativos dessa categoria. A decisão também resultará na diversificação do mesmo enquadramento, porém, em outra instituição financeira, evitando alta concentração e minimizando o risco de crédito. **1.2.2 – Repasse Previdenciário referente mês fevereiro (competência janeiro 2025) + COMPREV.** Para este recurso, o Comitê sugere a aplicação no mesmo fundo ITAU INSTITUCIONAL RF REFENCIADO DI FI – CNPJ nº 00.832.435/0001-00, sendo a decisão de investimento, a mesma descrita no item 1.2.1. **1.2.3. Bônus Títulos NTNB.** Seguindo a mesma estratégia nos itens anteriores, o valor do cupom semestral de juros pagos pelos Títulos NTNB no mês de fevereiro, conforme decidido pelo Comitê de Investimentos, deverá

ser realizado junto ao mesmo fundo ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI – CNPJ nº 00.832.435/0001-00, pelos mesmos fundamentos. **1.2.4. DAS APLICAÇÕES**

TEMPORÁRIAS. Para receber as aplicações temporárias dos valores recebidos do Ente Federativo e demais órgãos integrantes da administração, fica eleito o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PERFIL FIC FI, fundo com benchmark em CDI, atrelado à conta corrente do plano previdenciário. Os recursos recebidos a título de repasse previdenciário, COMPREV, amortizado de déficit, e outros que venham a ser devidos, ficarão aplicados neste fundo, da data do pagamento ao RPPS até deliberação de aplicação definitiva pelo Comitê de investimentos e Conselho de Gestão. O fundo em questão substituirá o fundo BB PREV RF DI FLUXO, em razão do menor valor cobrado pela taxa de administração. Por fim, esclareceu-se que o valor disponível no fundo ora substituído (BB FLUXO) foi transferido para o fundo BB PERFIL em 31/01/2025. Feitos todos os esclarecimentos sobre cenário econômico e demais, o item 1 Investimentos e seus subitens, foi aprovado por todos os presentes. **2 – Da quitação da folha de pagamento – fevereiro.**

Para o pagamento dos inativos do Instituto, ficou definido pelo Comitê de Investimentos, que o valor deverá ser resgatado do fundo FI CAIXA BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS – CNPJ nº 10.740.658/0001-93. A decisão está fundamentada na ata da 2ª reunião ordinária do Comitê, como segue: “Embora o referido fundo tenha apresentado resultado positivo no fechamento de jan/2025, a rentabilidade alcançada foi a menor dentre os ativos de renda fixa enquadrados no artigo 7º, I, “b’ da resolução que compõe a carteira deste Instituto. Ainda que seja atrelado à inflação, tal ativo possui volatilidade consideravelmente maior que os atrelados ao CDI, sendo mais impactados pelas oscilações do cenário econômico e pela política fiscal. Nesta ocasião, foi verificada o saldo das aplicações realizadas, constatando-se que todos estavam positivas, possibilitando o resgate sem realização de perdas”. O item 2 foi aprovado sem ressalvas pelos conselheiros. **3- DAS**

DISPOSIÇÕES FINAIS. 3.1– Da realização de auditoria direta no Instituto, realizada pelo Ministério da Previdência. Foi informado aos presentes a conclusão da auditoria supra, cujo resultado foi considerado REGULAR. O relatório trouxe recomendações que serão atendidas. Na ocasião, o relatório na íntegra foi disponibilizado aos conselheiros. Ficou definida a data 11/03 para realização da próxima reunião. As demais reuniões acontecerão nas datas a seguir: 11/03/2025; 14/04/2025; 12/05/2025; 12/06/2025; 14/07/2025; 12/08/2025; 12/09/2025; 12/09/2025; 15/10/2025; 12/11/2025 e 12/12/2025. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada ata que lida e aprovada vai assinada por todos. Porto Feliz, 19 de fevereiro de 2025.

NOME	ASSINATURA
BRUNA SILVA DE CARVALHO	
LEONARDO BRONZE SEGGA	

ANA MARIA DA SILVA SIMEIRA	
MARIA ANGÉLICA AP. ARAUJO GROPPPO	
MARIA REGINA TABORDA BRUGNARO	
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 janeiro/2025**
- 2 – Resumo da ata do Comitê de Investimentos, contendo os investimentos para fevereiro/2025 e estratégia alocação dos investimentos – deliberação sobre investimentos dos valores recebidos – competência janeiro e fevereiro 2025**
- 4 – Realização de auditoria direta MPS**