

**ATA Nº 01/2024****ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ – PORTOPREV, REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2024.**

Às onze horas do dia 17 de janeiro 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 dezembro 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 que a rentabilidade da carteira no exercício 2023 superou a meta atuarial, encerrando o exercício em 13,77 x 9,80. **1.2 – Estratégia de alocação dos investimentos.** O valor recebido a título de repasse e amortização do déficit (competência dezembro), deverá ser investido no fundo BB PREV RF IRF M CNPJ 02.224.354/0001-45 e a folha de pagamento do mês, quitada com recursos provenientes do fundo Santander RF Referenciado (CNPJ nº 02.224.354/0001-45), conforme deliberado pelo Comitê de Investimentos, na ata da 12ª reunião ordinária, de 21 de dezembro de 2023. **1.3 – Reinvestimentos. 1.3.1 – Resgate realizado no fundo BDR NÍVEL I.** Considerando o cenário econômico e a realização de ganho patrimonial no Fundo FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I - CNPJ nº 17.502.937/0001-68, foi realizado resgate parcial deste fundo no mês de dezembro, no valor de R\$ 2.050.498,00; o resgate foi ratificado pelo Comitê de Investimentos em sua reunião realizada em 21/12/2023; como opção de reinvestimento, foi sugerido o BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI CNPJ 07.442.078/0001-05. **1.3.2 – Valor remanescente do repasse do mês de dezembro/2023 e da aquisição de títulos NTN-B.** Para esses valores, na mesma reunião, foi sugerido pelo Comitê a aplicação de sua totalidade, aproximadamente R\$ 800.000,00, também no segmento IMAB, no fundo do Banco do Brasil. **1.3.3 Reinvestimentos conforme Política de Investimentos.** Para atendimento da PI aprovada no mês de dezembro e ainda em consonância com o mercado financeiro, foi informado aos conselheiros que os fundos de investimentos no exterior – BDR NIVEL 1 e BOLSA AMERICANA, permanecem sob acompanhamento diário pela gestão de recursos do Instituto, sendo que seus ativos

Fls.1/3



poderão ser resgados a qualquer tempo, observando-se obrigatoriamente a existência de ganho como os mesmos; os resgates atendem à situações de oportunidade e a demora em sua realização pode comprometer o resultado positivo do investimento; dessa forma, o Conselho, concorda com a redução dos valores investidos nos fundos citados, conforme previsto na PI 2024, na medida em que os resgates se mostrem oportunos. Eventuais valores resgatados, ficarão aplicados no fundo BB Fluxo, com rentabilidade atrelada ao CDI, até decisão definitiva pelo Comitê e este Conselho. **1.4 – Nota Técnica SEI nº 296/2023/MPSO**, expedida pelo Ministério de Previdência Social, que trata da Possibilidade de resgate de aplicações em fundos de investimentos quando a cota na data do resgate corresponder a um valor menor do que o inicialmente investido. A citada Nota Técnica vem ao encontro dos anseios do Instituto no que diz respeito ao fundo de investimentos mantido no Banco Bradesco, denominado SMALL MID CAPS, que, apesar de no exercício 2023 ter apresentado rentabilidade positiva, vem performando abaixo do esperado, sendo inclusive, objeto de muito estudo e acompanhamento pela área de investimentos do Instituto, na expectativa de se realizar resgates e investimentos mais lucrativos. Desta forma, a superintendência, juntamente com o Comitê de Investimentos e a consultoria de investimentos contratada, já vem preparando os estudos e pareceres necessários à concretização do desinvestimento. Após finalização, os documentos serão apresentados a este Conselho para deliberação. O item 1 – INVESTIMENTOS e seus subitens, após debates e esclarecimentos, foram aprovados pela totalidade dos membros presentes. **2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 2.1 – Concessão de reajuste INSS** Foi informada a concessão de reajuste anual dos benefícios dos aposentados e pensionistas do Instituto que não possuem paridade de reajuste com os servidores ativos; o reajuste segue o índice do INSS, na ordem de 3,71%. **2.2 – Aprovação do plano de ações do PORTOPREV para 2024.** Os conselheiros aprovam, sem ressalvas, o planejamento das ações previstas para a gestão 2024 do Instituto. Nada mais havendo a tratar, ficou definida que a próxima reunião será no dia 15/02/2024. Deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada ata que lida e aprovada vai assinada por todos. Porto Feliz, 17 de janeiro de 2024.

NOME	ASSINATURA
BRUNA SILVA DE CARVALHO	
LEONARDO BRONZE SEGGA	
ANA MARIA DA SILVA SIMEIRA	
MARIA ANGÉLICA AP. ARAUJO GROPPPO	
MARIA REGINA TABORDA BRUGNARO	AUSENTE
DANIELE CAMPOS DE CAMARGO	



SIMONE SONSIN DIANA VITURE DA SILVA	<i>Simone Silva</i>
DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES	<i>Daniela Pires</i>

Pauta:

- 1 - Apresentação dos extratos de rentabilidade dos fundos de investimentos e dos títulos públicos do PORTOPREV, referente ao mês de dezembro de 2023
- 2 - Estratégia de alocação dos investimentos – deliberação sobre investimentos dos valores recebidos – competência 12/2023
- 3 – Reinvestimento – valores resgatados/recebidos, pendentes de investimento
- 4 – Autorização prévia para resgate de fundos Caixa: DBR Nível 1 e Bolsa Americana
- 5 – Nota Técnica SEI 296/2023-MPSO
- 6 – Concessão de reajuste para aposentados e pensionistas sem paridade
- 7 – Análise a aprovação do plano de ações 2024 do PORTOPREV

8

fi

9

10

11

12