

**ATA Nº 02/2024****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 2024.**

Às onze horas do dia 19 de fevereiro 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 janeiro de 2024.** 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 que a meta atuarial para o período não foi alcançada, sendo a renda variável a principal causa do não atingimento da meta. A reversão da situação consiste na estratégia tratada nas reuniões anteriores, mais especificamente na reunião do mês de janeiro/2024, a saber: resgate dos valores investidos no fundo Bradesco – SMALL MID CAPS (renda variável). Após a análise, nenhum questionamento foi apresentado pelos Conselheiros **1.2 – Estratégia de alocação dos investimentos.** O valor recebido a título de repasse (competência janeiro), seguindo a deliberação do Comitê de Investimentos (reunião de 23/01/2024), deverá ser investido no fundo BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI CNPJ 07.442.078/0001-05 e a folha de pagamento do mês, quitada com recursos provenientes do fundo Santander RF Referenciado (CNPJ nº 02.224.354/0001-45); para os aportes, foi sugerido o fundo Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI Renda Fixa LP – CNPJ nº 19.418.031/0001-95. Ambos investimentos estão em conformidade com a PI do Instituto e alinhados com o cenário atual, de corte de juros da taxa Selic, influenciando positivamente nestes ativos. Outros aspectos foram considerados na tomada de decisão pra investimentos em tais ativos, conforme ata da 1ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos, dia 23/01/2024. Após esclarecimentos sobre o cenário financeiro atual, as aplicações contaram com a anuência da totalidade dos conselheiros presentes. **1.3 – Reinvestimentos. 1.3.1 – Recebimento de cupom semestral de juros dos títulos NTN-B** - Foi informado o pagamento, neste mês de fevereiro, de cupons semestrais de juros para os títulos NTN-B com vencimento em anos pares, no valor de R\$ 1.760.645,43; na mesma



reunião supracitada, o Comitê de Investimentos deliberou pelo seu reinvestimento na aquisição de novos títulos NTN-B com vencimento em 2035. O investimento está em conformidade com a PI do Instituto e o prazo de vencimentos está aderente ao estudo ALM vigente. Os títulos adquiridos serão marcados na curva e com taxa condizente com a meta atuarial (5,60%). Os Conselheiros presentes concordaram com a estratégia de alocação, sendo este item aprovado sem maiores questionamentos. **1.4 – Nota Técnica SEI nº 296/2023/MPSO.** Foi informado que os estudos e pareceres necessários à concretização do desinvestimento dos valores aportados no fundo de investimentos do Banco Bradesco, denominado SMALL MID CAPS continuam sendo elaborados, sendo seu resultado, quando finalizado, apresentado a este Conselho para deliberação. **2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 2.1 – Participação no 6º Congresso de Investimentos de RPPS – ABIPEM.** Conforme tratado previamente com os Conselheiros, foi informada a participação do PORTOPREV no evento a ser realizado pela ABIPEM, nos dias 06, 07 e 08 de março, no município de Florianópolis/SC. Participarão do evento 02 membros do Conselho de Gestão, previamente escolhidos, sendo Ana Maria da Silva Simeira e Bruna Silva de Carvalho; participarão ainda, 02 membros do Comitê de Investimento e a superintendente. Os processos relativos às despesas com a participação estão à disposição dos Conselheiros e consistem em: passagem aérea, transporte terrestre, hospedagem e alimentação. Registre-se a ausência de questionamentos. **2.2 - Participação no 20º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM.** Foi informada também a intenção de participar do Congresso supra, a ser realizado nos dias 9, 10 e 11 de abril, no município de São José do Rio Preto. Já estão sendo levantados os custos da participação, para definição do número de participantes. Foi solicitado que Conselheiros que tenham interesse em participar, manifestem-se o mais breve possível. A participação será estendida ao Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos, além de servidores do Instituto. Em relação à participação do PORTOPREV em ambos eventos, os Conselheiros concordam, sem ressalvas, com a importância da capacitação na formação institucional e aprovam a participação descrita no item 2.2. **3.2 – Conselheiros ausentes.** Para os conselheiros ausentes, aplica-se o disposto na Lei Complementar nº 60/2004. Nada mais havendo a tratar, ficou definida que a próxima reunião será no dia 15/03/2024, conforme calendário prévio. Deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada ata que lida e aprovada vai assinada por todos. Porto Feliz, 19 de fevereiro de 2024.

NOME	ASSINATURA
BRUNA SILVA DE CARVALHO	
LEONARDO BRONZE SEGGA	



ANA MARIA DA SILVA SIMEIRA	
MARIA ANGÉLICA AP. ARAUJO GROppo	
MARIA REGINA TABORDA BRUGNARO	AUSENTE
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 de 2024**
- 2 - Estratégia de alocação dos investimentos – deliberação sobre investimentos dos valores recebidos – competência 01/2024**
- 3 – Reinvestimento – valores recebidos pelo pagamento de cupons semestrais**
- 4 – Nota Técnica SEI 296/2023-MPSO – Continuidade dos estudos para desinvestimento fundo SMALL MID CAPS**
- 5 – Participação do PORTOPREV no 6º Congresso Brasileiro de Investimentos ABIPEM e 20º Congresso Estadual de Previdência APEPREM**