

**ATA Nº 05/2023****ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ – PORTOPREV, REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2023.**

Às onze horas do dia 15 de maio 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 aos meses de março e abril 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 ligeiramente acima da meta atuarial em abril de 2023; contudo, no ano, a meta está negativa em 1,22%. **1.2 - Estratégia de alocação dos investimentos.** Nos meses de março e abril, seguiu-se a mesma estratégia dos meses anteriores no que diz respeito ao investimento do repasse mensal (patronal, segurado, amortização do déficit e comprev), a saber: aplicação no fundo Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI e quitação da folha de pagamento com recursos do mesmo fundo. A estratégia será mantida no mês de maio, conforme deliberação do Comitê, na reunião de 27 de abril de 2023. **1.3 – Reinvestimentos. 1.3.1** - Na reunião de 28 de março de 2023, houve recomendação do Comitê de Investimentos para mais um resgate no mês de abril, do fundo CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO CNPJ 30.036.235/0001-02, contudo, o reinvestimento não foi possível pois o fundo apresentou cota de saída com valor inferior à de entrada, inviabilizando a operação sem a realização de perdas. Segundo a reunião do mês de abril do Comitê de Investimentos, a recomendação de saída escalonada deste fundo está suspensa, devendo no mês de maio, ser observada a movimentação do mercado para a tomada de decisões nas próximas reuniões. **1.3.2** – No mês de maio de 2023, vencerão os títulos públicos que compõem o fundo **BB PREV RF IPCA**; na reunião de 28 de março de 2023, o Comitê sugere que o valor do resgate, em torno de 3.200.000 reais, seja reinvestido na aquisição de títulos do tesouro, com marcação na curva, com vencimento em 2050, conforme determinado pelo estudo de ALM. O item 1 – INVESTIMENTOS e seus subitens foram aprovados pela totalidade dos membros presentes. **2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.**



2.1 - Do Estudo Técnico Atuarial – data focal 31/12/2022 e da alteração da meta atuarial. Foi informado aos membros conselheiros que o estudo atuarial 2022 foi finalizado pela empresa ETAA sendo seu resultado superavitário, considerando o plano de amortização vigente. Dessa forma, não houve necessidade de implementação de novo plano de amortização, permanecendo o estabelecido pela Lei Complementar nº 242, de 09 de setembro de 2022. Já a meta atuarial a ser atingida no exercício de 2023, que era IPCA + 4,71%, estabelecida na política de investimentos do Instituto com base na tabela elaborada pela duração do passivo do Instituto (17 anos) foi alterada, passando para IPCA + 5,01%, após a conclusão do cálculo atuarial – data focal 31/12/2022. Esta é uma nova possibilidade trazida pela Secretaria de Previdência e favorece o cálculo atuarial, porém, impõe mais desafios ao atingimento da meta. O novo cálculo atuarial foi enviado com antecedência aos membros do conselho que opinaram pela sua regularidade.

2.2 – Da elaboração do novo estudo de ALM. Em razão do novo cálculo atuarial, faz-se necessária a atualização do estudo ALM, como forma de subsidiar os investimentos do Instituto, com vistas a alcançar o equilíbrio financeiro e atuarial, considerando o resultado dos ativos e passivos apontados no atuarial. O ALM, que também foi enviado antecipadamente para análise dos conselheiros, foi aprovado pelo conselho. Na ocasião, foi informado aos conselheiros que em razão do novo estudo ALM e ainda da alteração na meta atuarial, será necessária a atualização da política de investimentos do Instituto, que será debatida em momento oportuno.

2.3 – Da aprovação das Contas do Instituto relativas ao exercício 2022. Os membros do Conselho de Gestão analisaram as demonstrações contábeis do exercício de 2022, considerando oportuna e adequada a documentação que compõe a execução orçamentária e financeira do PORTOPREV, opinando pelo parecer favorável das contas e demonstrações contábeis do PORTOPREV, referente ao exercício de 2022.

2.4 - Participação do Instituto no Congresso APEPREM. Foram debatidos com os conselheiros que participaram do congresso estadual de previdência da APEPREM os temas abordados e sua relevância na qualificação dos membros do Conselho, sendo informado que para todos foi de grande valia a oportunidade de conhecimento das rotinas de outros institutos e ainda a participação em palestras das mais variadas áreas de atuação do RPPS.

2.5 - Do Pagamento do PASEP. Conforme tratado em reuniões anteriores, no mês de abril, foram realizados os pagamentos atrasados do PASEP, sendo que tal obrigação passa fazer parte da rotina de pagamentos do Instituto a partir de 2023.

2.6 - Certificação da maioria dos membros do Conselho. Na oportunidade, foi ressaltada a necessidade de obtenção da certificação específica para servir no Conselho, cuja data final é de 06 meses contados da posse dos membros, ou seja, 15 de julho de 2023.

2.7 – Conselheiros ausentes. Os Conselheiros presentes decidiram



que aos membros faltantes aplica-se o disposto no artigo 76, §5º, da Lei Complementar nº 60/2004. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada ata que lida e aprovada vai assinada por todos. Porto Feliz, 15 de maio 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 DE CAMARGO	
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 aos meses de março e abril de 2023.**
- 2. Estratégia de alocação dos investimentos e reinvestimentos**
- 3. Análise do resultado do Cálculo Atuarial 2022**
- 4. Análise do resultado do ALM 2023**
- 5. Análise das contas do exercício 2022**