

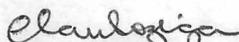


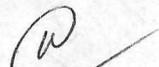
**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

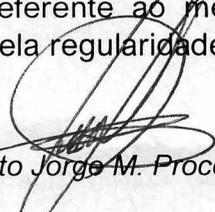
CNPJ: 04.073.373/0001-43

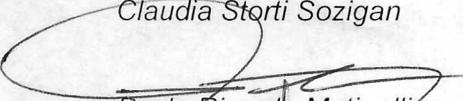
ATA DA DECIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CONAD DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA (PORTOPREV).

Aos 22 (vinte e dois) dias de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, os membros do Conselho de Administração infra-assinados, reuniram-se às 17h15 horas na sede do PortoPrev para deliberarem sobre: Leitura da Ata da reunião 143ª Ordinária do COINVEST e 10ª Ordinária do CONAD; Anuência de aposentadorias/pensões; Apresentação do parecer do Conselho Fiscal e deliberação do balancete e extrato de aplicações das competências 08/2024; Informações diversas de Fundos de Investimentos integrantes da carteira, apresentação dos Balancetes e Extratos de Aplicações; e rentabilidade na competência 09/2024; Deliberação sobre a Política de Investimentos; Informação sobre aprovação atos concessórios de aposentadoria 2023; Informação sobre aluguel da sede do PortoPrev; Palavra Livre Final. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: Benedito Jorge Malaman Procópio, Claudia Storti Sozigan, Daniel Momesso, Luciano Moreira, Paulo Ricardo Mutinelli, Simone Cristina Camargo Klein, Suzana Subtil Momesso, Ulisses Roberto Souza Versolato. Iniciando os trabalhos, foi lida para conhecimento e ciência dos presentes a 143ª Ordinária do COINVEST, previamente encaminhada por e-mail, cujos assuntos serão abordados no transcorrer da reunião. Ato continuo foi lida a 10ª Ordinária do CONAD, sendo seus termos aprovados por unanimidade. Em continuidade à reunião, dada a palavra à Chefe da Divisão Jurídica foram apresentadas as aposentadorias concedidas a partir de 01.12.2024: Maria Cristina Marin Siqueira, Valeria Donizete Francisco de Lima e Sonia Maria Ferreira de Araújo Crippa e a pensão de Wagner Aparecido da Luz (servidora inativa falecida Rosemeire Cassia Mariano) Realizada a explanação pormenorizada das aposentadorias e pensão, disponibilizados os processos para análise, não houve questionamentos, contando os atos com anuência e aprovação dos membros do Conselho de Administração. Retornando a palavra para o Sr. Superintendente foi apresentado e explanado o parecer do Conselho Fiscal referente ao mês de Agosto/2024, previamente via e-mail. Houve a manifestação pela regularidade com


Claudia Storti Sozigan

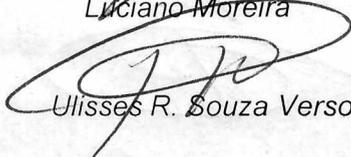

Daniel Momesso

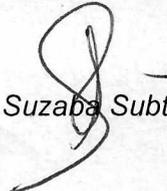

Benedito Jorge M. Procópio


Paulo Ricardo Mutinelli


Luciano Moreira


Simone C. Camargo Klein


Ulisses R. Souza Versolato

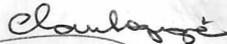

Suzana Subtil Momesso



**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

CNPJ: 04.073.373/0001-43

ressalva da contabilização das receitas decorrentes da taxa de administração. Considerando a diversidade de entendimentos quanto a escrituração contábil das receitas decorrentes da taxa de administração, o Sr. Superintendente informou que foi realizada uma consulta através do Gescon - Sistema de Gestão de Consultas e Normas do RPPS do Ministério da Previdência Social que fornece informações sobre os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e a legislação relacionada. Quanto a questão, o Chefe da Divisão Financeira demonstrou aos Conselheiros como atualmente é contabilizada a Taxa de Administração, tratando-se da mesma metodologia adotada por outros RPPS, tratando-se de procedimento que sempre foi adotado PortoPrev sem qualquer questionamento. O repasse da taxa de administração está inclusa na receita de contribuição patronal fidedignamente registrada mensalmente, de acordo com a legislação municipal. Colocadas as contas do mês de Agosto/2024 para deliberação do Conselho de Administração não houve questionamentos quanto aos aspectos financeiros e contábeis, ficando as contas do mês de Agosto/2024 aprovadas por unanimidade, em consonância com o parecer mensal exarado pelo Conselho Fiscal, bem como, considerando as justificativas apresentadas pelo Sr. Superintendente e Chefe da Divisão Financeira quanto aos aspectos suscitados. Concedida a palavra ao Chefe da Divisão Financeira foi apresentado o Balancete e o Extrato de aplicação do mês de 09/2024, os quais foram previamente encaminhados por e-mail. Quanto aos balancetes apresentados foi realizada explanação pormenorizada dos lançamentos. Tecidas as devidas considerações quanto aos demonstrativos contábeis apresentados não houve questionamentos, sendo que, a manifestação quanto a aprovação ou não das contas do mês de Setembro/2024 ficará sobrestada até a apresentação do parecer referente ao mês pelo Conselho Fiscal. Prosseguindo nos assuntos, ainda com a palavra, o Sr. Superintendente teceu considerações sobre o desempenho e síntese da carteira até Setembro/2024, sendo apresentadas as seguintes informações:

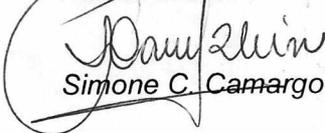

Claudia Storti Sozigan

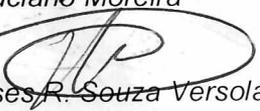

Daniel Momesso

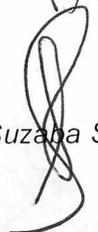

Benedito Jorge M. Procópio


Paulo Ricardo Mutinelli


Luciano Moreira


Simone C. Camargo Klein


Ulisses R. Souza Versolato


Suzana Subtil Momesso



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira

CNPJ: 04.073.373/0001-43

• **DESEMPENHO NO EXERCÍCIO:**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	ANO
PORTOPREV	0,46	0,82	0,65	-0,19	0,72	0,72	1,10	1,09	0,30	5,80
META	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,82	0,40	0,85	7,15
DIFERENÇA	-0,38	-0,38	0,11	-1,00	-0,15	0,12	0,28	0,69	-0,55	-1,34

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 08/2024: R\$ 228.383.678,40

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 09/2024: R\$ 229.587.748,80

AUMENTO NOMINAL DE R\$ 1.204.070,40

Existência de R\$ 2.656.253,97, Fundo Repartição (Reserva em DI)

SÍNTESE DA CARTEIRA - 09/2024

SEGUIMENTO	(+)	(-)
RENDA FIXA	R\$ 1.515.126,44	R\$ 118.635,10
RENDA VARIÁVEL	R\$ 1.060.057,79	R\$ 62,10

FATORES DO DESEMPENHO:

RESULTADO NA RF: +0,59%

RESULTADO NA RV: -3,87%

RESULTADO NO EXTERIOR: -0,32%

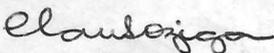
RESULTADO INV. ESTRUTURADOS: +2,32%

RENDA FIXA: IPCA FECHOU EM +0,44, antes -0,02% (Deflação)

RENDA VARIÁVEL: IBOVESPA FECHOU EM -3,08%

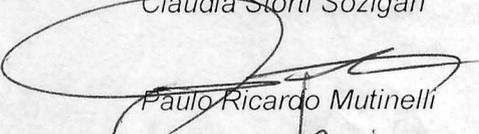
EXTERIOR: S&P500: -1,73%

Foi registrada uma variação patrimonial positiva de R\$ 1.350.450,59 e uma variação patrimonial negativa de R\$ 657.325,92, resultando em um patrimônio total de R\$ 229.587.748,80 ao final de setembro/2024. A carteira encerrou o mês de setembro com uma rentabilidade de 0,30%, abaixo da meta atual de 0,85%, apresentando uma diferença de -0,55%. Este resultado foi impactado

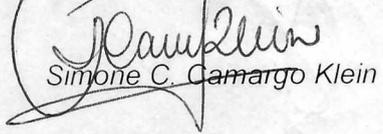

Claudia Storti Sozigan

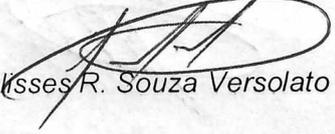

Daniel Momesso


Benedito Jorge M. Procópio


Paulo Ricardo Mutinelli


Luciano Moreira


Simone C. Camargo Klein


Ulisses R. Souza Versolato


Suzana Subtil Momesso



**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

CNPJ: 04.073.373/0001-43

negativamente pelo segmento de renda variável, que registrou retração de 3,87%. Ainda, quanto ao comportamento da carteira, o Sr. Superintendente destacou a alta do IPCA em relação ao mês de setembro/2024, o que impactou de forma direta a meta atuarial, exigindo um desempenho da carteira superior para compensar o aumento do índice de referência. A oscilação do IPCA de setembro de 2024, demonstra a tendência de persistência inflacionária que compromete o desempenho da carteira do RPPS em relação às metas atuariais. Ainda, quanto aos investimentos do Instituto, foi informado quanto a realização de amortização em favor dos cotistas do FUNDO PIATÃ. Em continuidade aos assuntos da pauta foi colocada pela deliberação da Política de Investimentos para 2025. Esclareceu o Superintendente que se trata da Política de investimentos discutida pelo Comitê de Investimentos na 143ª Reunião Ordinária já de conhecimento de todos. Iniciando a explanação o Sr. Superintendente colocou para análise e discussão a taxa de juros a ser aplicada para 2025 - 4,93% ou 5,23% (acréscimo 0,30% + IPCA - Para corroborar a análise, foi apresentado ao Conselho o Parecer Atuarial nº 064/2024, sendo demonstrado o parâmetro adotado para a definição das taxas. Considerando o aparato legal regente da matéria, foi apontada a possibilidade de elevação da taxa definida em 0,30. Nesta linha, esclareceu o Sr. Superintendente que a taxa de juros definida foi de 4,93% podendo esta ser ajustada em 0,30, observado o que disciplina o art. 39 da Portaria 1.467/2022. Colocada a questão para deliberação dos Conselheiros, houve a aprovação do ajustamento da taxa, passando assim para 5,23%. Em consonância com o entendimento do Comitê de Investimentos, o Conselho de Administração não vislumbrou óbices para o acréscimo de 0,30, o que pode resultar em um menor impacto atuarial, sendo que o percentual não destoava significativamente do que vem sendo praticado. Uma vez definida a meta atuarial, o Sr. Superintendente apresentou as alterações realizadas em relação a política de investimentos de 2024:

Claudia Storti Sozigan

Daniel Momesso

Benedito Jorge M. Procópio

Paulo Ricardo Mutinelli

Luciano Moreira

Simone C. Camargo Klein

Ulisses R. Souza Versolato

Suzaba Subtil Momesso



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira

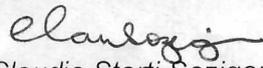
CNPJ: 04.073.373/0001-43

Enquadramento	Tipo de Ativo	%	Limite Legislação	Alocação Atual	2024			2025		
					Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior
Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos		100%	14,78%	0%	15%	50%	0%	35,00%	100%
Art. 7º, I, "b"	Fundos 100% Títulos Públicos		100%	64,28%	0%	53%	100%	0%	30,00%	100%
Art. 7º, I, "c"	Fundos de Índice 100% Títulos Públicos		100%	0,00%	0%	0%	100%	0%	0,00%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas		5%	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%	5%
Art. 7º, III, "a"	Fundos Renda Fixa	100%	60%	8,05%	0%	8%	50%	0%	12,00%	60%
Art. 7º, III, "b"	Fundos de Índice Renda Fixa		60%	0,00%	0%	1%	60%	0%	0,00%	60%
Art. 7º, IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)		20%	0,00%	0%	1%	20%	0%	1,00%	20%
Art. 7º, V, "a"	Cota Sênior de FIDC		5%	0,63%	0%	1%	5%	0%	1,00%	5%
Art. 7º, V, "b"	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"		5%	0,36%	0%	1%	5%	0%	1,50%	5%
Art. 7º, V, "c"	Fundo de Debêntures Incentivadas		5%	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%	5%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	30%	30%	6,28%	0%	12%	30%	0%	8,50%	30%
Art. 8º, II	Fundos de Índice de Ações		30%	0,00%	0%	1%	30%	0%	1,00%	30%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa		10%	0,00%	0%	0%	5%	0%	0,00%	10%
Art. 9º, II	Fundos de Investimento no Exterior	10%	10%	0,00%	0%	0%	10%	0%	0,00%	10%
Art. 9º, III	Fundos de Ações - BDR Nível I		10%	2,36%	0%	2%	10%	0%	4,00%	10%
Art. 10, I	Fundos Multimercados		10%	2,32%	0%	2%	5%	0%	4,00%	10%
Art. 10, II	Fundo de Participação	15%	5%	0,00%	0%	1%	5%	0%	1,00%	5%
Art. 10, III	Fundos de Ações - Mercado de Acesso		5%	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%	5%
Art. 11	Fundo de Investimento Imobiliário	5%	5%	0,94%	0%	2%	5%	0%	1,00%	5%
Art. 12, I	Empréstimos Consignado - Sem Prô Gestão	5%	5%	0,00%	0%	0%	5%	0%	0,00%	5%

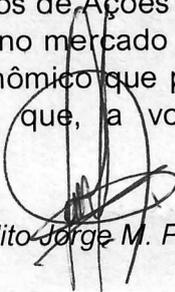
Meta 2024: 4,81% ou 4,96% (acréscimo 0,15) + IPCA

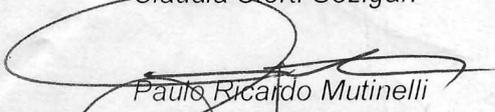
Meta 2025: 4,93% ou 5,23% (acréscimo 0,30) + IPCA

Foi esclarecido pelo Superintendente que a análise da política de investimentos para 2025, comparada ao exercício anterior, evidencia um esforço estratégico em alinhar o portfólio às condições macroeconômicas com o objetivo de alcançar maior rentabilidade e diversificação, sendo destacado: aumento da alocação objetivo em títulos públicos (passando de 15% para 35%); redução da exposição em Fundos de ações 12% para 8,50% e acréscimo nos Fundos de Ações BDR I de 2% para 4%. O aumento dos juros gera impactos negativos no mercado de renda variável, especialmente em um cenário de crescimento econômico que pressiona ainda mais as expectativas inflacionárias. Ainda, temos que, a volatilidade

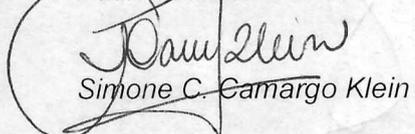

Claudia Storti Sozigan

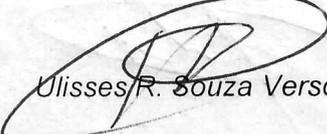

Daniel Momesso

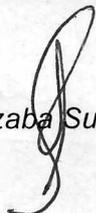

Benedito Jorge M. Procópio


Paulo Ricardo Mutinelli


Luciano Moreira


Simone C. Camargo Klein


Ulisses R. Souza Versolato

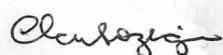

Suzaba Subtil Momesso



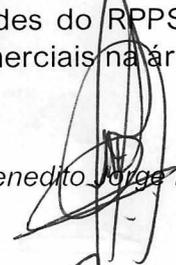
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Porto Ferreira

CNPJ: 04.073.373/0001-43

decorrente da incerteza nas políticas monetárias torna a renda variável menos atrativa para investidores mais conservadores. Já na renda fixa, a elevação dos juros aumenta significativamente a sua atratividade, principalmente de ativos atrelados à inflação, o que justifica o aumento da alocação em títulos públicos. As incertezas sobre as próximas decisões de política monetária, tanto no Brasil quanto no exterior, aumentam a volatilidade do mercado, o que justifica a alocação diversificada entre renda fixa, multimercados e outros ativos com menor correlação com a renda variável. Colocada a versão da Política de Investimentos, previamente encaminhada via e-mail, para deliberação dos Conselheiros, realizadas as devidas considerações e dirimidos os questionamentos houve a sua aprovação por unanimidade. Em prosseguimento aos assuntos das atas reunião, o Sr. Superintendente apresentou para conhecimento dos Conselheiros sentença proferida pelo TCE/SP julgando legais os atos concessórios de aposentadorias concedidas pelo PortoPrev no exercício de 2023. Ainda com a palavra, o Sr. Superintendente informou que o atual contrato de locação da sede do PortoPrev vence em janeiro/2025, sendo que, para garantir a melhoria das condições de trabalho e atendimento ao público, está sendo necessária a ampliação do espaço físico. O crescimento do número de segurados e beneficiários e a intenção da autarquia em realizar concurso público para servidores efetivos, demanda maior espaço físico para acolhimento de servidores e acomodação de arquivos, documentos e equipamentos necessários ao pleno funcionamento do RPPS. Ainda, faz necessária uma nova sala de reunião, para a devida acomodação dos Conselheiros e implantação de infraestrutura tecnológica a ser utilizada nas reuniões dos órgãos colegiados. Diante dessa necessidade, o Sr. Superintendente informou que o piso superior do imóvel aonde esta sediado o PortoPrev encontra-se para locação. Justificando a ampliação de forma "vertical", esclareceu o Sr. Superintendente que a utilização do piso superior já disponível, permite rápida adaptação, sem a necessidade de investimentos iniciais significativos, bem como, sem a interrupção das atividades. O piso superior será destinado às funções administrativas internas, enquanto o térreo continuará focado no atendimento ao público, otimizando os espaços conforme as necessidades do RPPS. Realizados estudo preliminares, foram analisados outros imóveis comerciais na área central:

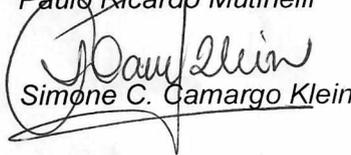

Claudia Storti Sozigan

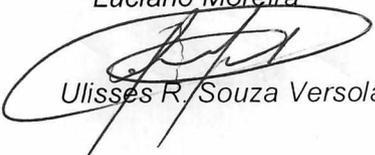

Daniel Momesso


Benedito Jorge M. Procópio


Paulo Ricardo Mutinelli


Luciano Moreira


Simone C. Camargo Klein


Ulisses R. Souza Versolato


Suzana Subtil Momesso

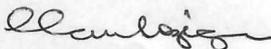


Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira

CNPJ: 04.073.373/0001-43

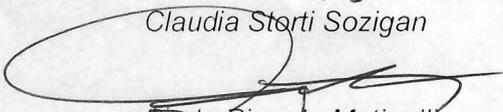
Imóvel	Valor Locação	Metragem Total - m ²	Valor m ²	Estacionamento	
Rua Dona Balbina, nº 494	R\$ 4.500,00	250	R\$ 18,00	área azul	Necessita
Rua Comendador Agostinho Prada,	R\$ 2.200,00	40	R\$ 55,00		Necessita
Rua Dr. Carlindo Valeriane, nº 930	R\$ 6.500,00	240	R\$ 27,08		Necessita
Rua Luiz Gama, nº 663	R\$ 2.200,00	80	R\$ 27,50	área azul	Necessita
média m ²			R\$ 31,90		

Considerando o valor da locação e área disponível foi apurada a média do custo por metro quadrado em R\$ 31,90/m², sem levar em conta os custos decorrentes de eventuais adequações. Atualmente, a Autarquia paga aproximadamente R\$ 4.300,00, o que corresponde a parte inferior. Em tratativas preliminares com a imobiliária foi proposto o valor de R\$ 7.500,00 para a locação do prédio total (parte superior e inferior). Colocada a pretensão da ampliação da sede do PortoPrev para discussão, não houve objeção por parte dos Conselheiros, sem prejuízo que a questão retorne para devida deliberação depois que devidamente iniciado o procedimento de contratação. Encerrando a reunião a Sra. Presidente informou que todo o material que corrobora o discutido na presente reunião faz parte integrante desta. Nada mais a ser deliberado, a senhora Presidente Suzana Subtil Momesso deu por encerrada a reunião. Eu, Daniel Momesso, secretariei, anotei e digitei a ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim e por todos os presentes. Porto Ferreira, 22 de novembro de 2024.

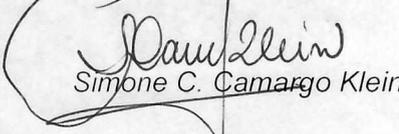

Claudia Storti Sozigan

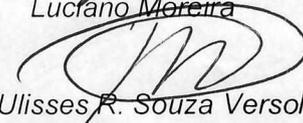

Daniel Momesso

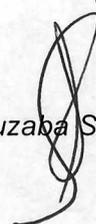

Benedito Jorge M. Procópio


Paulo Ricardo Mutinelli


Lucfano Moreira


Simone C. Camargo Klein


Ulisses R. Souza Versolato


Suzana Subtil Momesso