

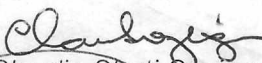


**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

CNPJ: 04.073.373/0001-43

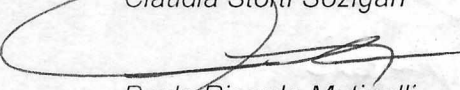
ATA DA DECIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CONAD DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA (PORTOPREV).

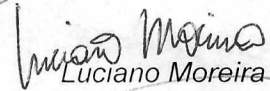
Aos 05 (cinco) dias de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, os membros do Conselho de Administração infra-assinados, reuniram-se às 17h15 horas na sede do PortoPrev para deliberarem sobre: Leitura da Ata da reunião 144ª Ordinária do COINVEST e 11º Ordinária do CONAD; Anuência de aposentadorias/pensões; Apresentação do parecer do Conselho Fiscal e deliberação do balancete e extrato de aplicações das competências 09/2024; Informações diversas de Fundos de Investimentos integrantes da carteira, apresentação dos Balancetes e Extratos de Aplicações; e rentabilidade na competência 10/2024; Deliberação 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 e Alba Valeria Morena Pinheiro Assis. Iniciando os trabalhos, foi lida para conhecimento e ciência dos presentes a 144ª Ordinária do COINVEST, previamente encaminhada por e-mail, cujos assuntos serão abordados no transcorrer da reunião. Ato continuo foi lida a 11ª Ordinária do CONAD, sendo seus termos aprovados por unanimidade. Em continuidade à reunião, dada a palavra à Chefe da Divisão Jurídica foram apresentadas as pensões concedidas em novembro/2024: Geni Araujo Oliveira (servidor inativo falecido Alceu Antonio de Oliveira), Antonio Aparecido Sulato (servidora inativa falecida Florinda Maria Strozzi Sulato). Realizada a explanação pormenorizada das pensões, 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 Setembro/2024, previamente via e-mail. Assim como o consignado nos meses anteriores, houve a manifestação pela regularidade das contas e movimentações financeiras do mês de setembro de 2024, com ressalva


Claudia Storti Sozigan

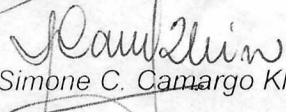

Daniel Momesso


Benedito Jorge M. Procópio

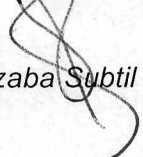

Paulo Ricardo Mutinelli


Luciano Moreira


Alba Valeria Morena Pinheiro Assis


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

da contabilização das receitas decorrentes da taxa de administração, situação esta já abordada e esclarecida pelo Chefe da Divisão de Finanças na reunião ordinária anterior, sendo demonstrada a regularidade da escrituração da taxa de administração. Colocadas as contas do mês de Setembro/2024 para deliberação do Conselho de Administração não houve questionamentos quanto aos aspectos financeiros e contábeis, ficando as contas do mês de Setembro/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 10/2024, 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 Outubro/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 Outubro/2024, sendo apresentadas as seguintes informações:

• **DESEMPENHO NO EXERCÍCIO:**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	ANO
PORTOPREV	0,46	0,82	0,65	-0,19	0,72	0,72	1,10	1,09	0,30	0,75	6,60
META	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,82	0,40	0,85	1,01	8,22
DIFERENÇA	-0,38	-0,38	0,11	-1,00	-0,15	0,12	0,28	0,69	-0,55	-0,26	-1,63

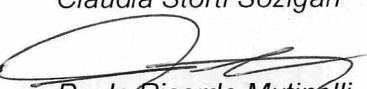
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 09/2024: R\$ 229.587.748,80

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 10/2024: R\$ 231.802.741,71

AUMENTO NOMINAL DE R\$ 2.214.992,91

Existência de R\$ 2.142.423,81, Fundo Repartição (Reserva em DI)


Claudia Storti Sozigan

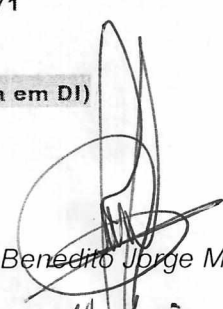

Paulo Ricardo Mutinelli


Simone C. Camargo Klein


Daniel Momesso


Luciano Moreira


Ulisses R. Souza Versolato


Benedito Jorge M. Procópio


Alba Valeria Moreira Pinheiro Assis


Suzaba Subtil Momesso



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

SEGUIMENTO	(+)	(-)
RENTA FIXA	R\$ 1.667.289,60	R\$ 45.635,94
RENTA VARIÁVEL	R\$ 310.462,88	R\$ 206.976,88

FATORES DO DESEMPENHO:

RESULTADO NA RF: +0,80%

RESULTADO NA RV: -1,27%

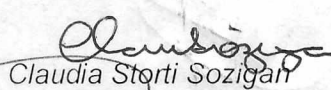
RESULTADO NO EXTERIOR: +5,92%

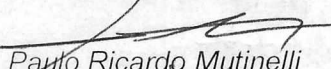
RESULTADO INV. ESTRUTURADOS: -0,34%

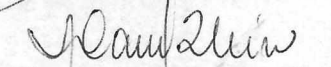
IPCA FECHOU EM 0,56% (antes 0,44%)

IBOVESPA FECHOU EM -1,60%

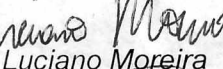
Quanto ao mês em análise foi apontada uma variação patrimonial positiva da carteira de R\$ 1.977.752,48 e variação patrimonial negativa de R\$ 252.612,82 fechando o mês de Outubro/2024 com patrimônio total de R\$ 231.802.741,71. A inflação e as taxas de juros, tanto domésticas quanto internacionais, impactaram significativamente o desempenho da carteira. Além disso, a valorização do dólar e a instabilidade fiscal no Brasil contribuíram para os desafios enfrentados. A valorização do dólar proporcionou ganhos nas aplicações internacionais, o que resultou em um comportamento na carteira de +5,92%, mitigando as perdas em outros segmentos, principalmente na renda variável. Já no mês de outubro de 2024, a renda fixa apresentou um resultado positivo de +0,80%. Até Outubro/2024 a meta atuarial de 8,22% não foi atingida, com a rentabilidade anual em 6,60%, resultando em um resultado de -1,63%. Sobre esse aspecto, o Sr. Superintendente esclareceu que o PortoPrev não vem medindo esforços para o alcance da meta, sendo que no exercício, considerando o cenário delineado, foram realizados ajustes táticos na carteira para responder as mudanças de mercado. Nesta linha


Claudia Storti Sozigari


Paulo Ricardo Mutinelli


Simone C. Camargo Klein


Daniel Momesso


Luciano Moreira


Ulisses R. Souza Versolato


Benedito Jorge M. Procópio


Alba Valéria Moreira Pinheiro Assis


Suzaba Subtil Momesso



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

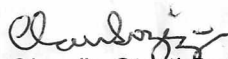
foram realizados remanejamentos na carteira, como aumento na alocação no CDI, Alocação Dinâmica e Exterior, Aquisição de Títulos Públicos Federais e reposicionamento na Renda Variável. Demonstrando a oscilação do cenário no País, o Superintendente apresentou os seguintes indicadores:

MED. AGREG.	28/03/2024	02/12/2024
IPCA	3,75	4,82
PIB	1,89	3,22
CÂMBIO (US\$)	4,95	5,70
SELIC	9,00	11,75

Ainda, foram apresentados os índices financeiros do período:

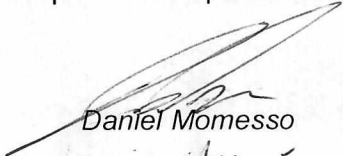
RENDA FIXA		RENDA VARIÁVEL		EXTERIOR	
CDI	8,99%	IBRX-50	-1,71%	GLOB. BDRX	50,50%
IRF-M	4,12%	IBRX-100	-2,74%	S&P 500	42,76%
IRF-M 1	8,08%	IDIV	2,45%	MSCI	49,35%
IRF-M 1+	2,35%	IFIX	-3,22%		
IMA B	0,16%	IVBX-2	-4,83%		
IMA B 5	6,08%	ISE	-6,99%		
IMA B 5+	-4,23%	SMLL	-14,85%	RENT. 2024	6,60%
IDKA IPCA 2	5,86%	IBOVESPA	-3,33%	META 2024	8,22%

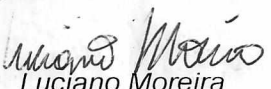
Com uma rentabilidade acumulada de 8,99% ao longo do ano, o CDI foi o único segmento a superar a meta atuarial de 8,22%. O Sr. Superintendente esclareceu que, apesar do destaque do CDI, é crucial manter a diversificação da carteira para mitigar riscos específicos e aproveitar oportunidades de mercado em diferentes

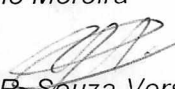

Claudia Storti Sozigan

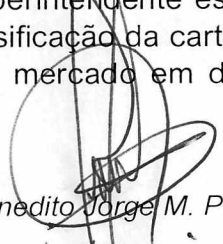

Paulo Ricardo Mutinelli

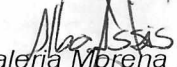

Simone C. Camargo Klein

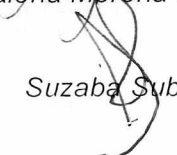

Daniel Momesso


Luciano Moreira


Ulisses R. Souza Versolato


Benedito Jorge M. Procópio


Alba Valéria Moreira Pinheiro Assis


Suzaba Subtil Momesso



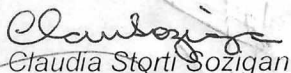
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Porto Ferreira

CNPJ: 04.073.373/0001-43

classes de ativos. A título de exemplificação, foi destacada a rentabilidade do segmento exterior, o que reforça a necessidade de uma abordagem diversificada. Quanto a alocação dos ativos da carteira foi apresentada a composição da carteira:

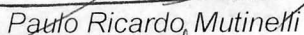
POSIÇÕES PORTOPREV EM %		RENTA FIXA %	
RENTA FIXA	87,89	CDI	35,44
RENTA VARIÁVEL	6,39	TPF (6% + IPCA)	15,04
EXTERIOR	2,41	VÉRT. (>6% + IPCA)	13,37
EXTRUTURADOS	2,37	TOTAL	63,85
IMOBILIÁRIOS	0,95		

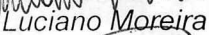
87,89% da carteira está alocada em renda fixa, sendo que mais de 60% em CDI, Fundos de Vértice e Títulos Públicos Federais. Apesar dos desafios enfrentados, durante o exercício foram implementadas medidas objetivando alinhar o desempenho da carteira com a meta atuarial do Instituto, com o destaque na concentração no CDI e títulos público federais. Em prosseguimento aos assuntos da reunião, conforme o já abordado na reunião ordinária anterior, foi informado pelo Sr. Superintendente quanto ao início do processo de contratação para a locação da sede do PortoPrev, tratando-se do piso térreo e superior do local atualmente ocupado. O Sr. Superintendente informou que o atual contrato de locação do imóvel, sede do Instituto, encerra-se no dia 31.01.2025, o qual engloba somente o piso térreo. Nos termos do já abordado na reunião anterior, há a necessidade da ampliação física da sede do PortoPrev, para atendimento das finalidades precípuas do Instituto. Destacou o Sr. Superintendente que o atual imóvel, incluindo térreo e piso superior, atende às necessidades do autarquia no desenvolvimento das funções essenciais, levando em consideração localização, segurança, acessibilidade, lay-out das salas, qualidade de acabamento, infraestrutura de telefonia, rede de informática e instalação de ar condicionado, possuindo assim, características específicas de instalação e localização para a satisfação do interesse público. O preço a ser praticado no novo contrato (o qual abarcará térreo e piso superior) é de R\$ 7.500,00. Para verificação da


Claudia Storti Sozigan

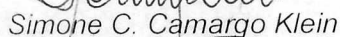

Daniel Momesso

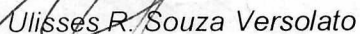

Benedito Jorge M. Procópio


Paulo Ricardo Mutinelli


Luciano Moreira


Alba Valéria Moreira Pinheiro Assis


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

compatibilidade do preço contratado foram selecionados imóveis na área central, sendo apresentadas para conhecimento dos conselheiros pesquisas realizadas. Ainda foi apresentado para conhecimento e discussão, comparativo de preços levando em consideração metragem, valor de locação e estrutura dos imóveis. Quanto aos imóveis pesquisados, o Superintendente ponderou ainda que, as instalações demandariam as devidas adequações de lay-out, instalações elétricas, telefonia e Internet, bem como, alguns locais estão situados em zona de "área azul", ficando prejudicado o livre estacionamento pelos usuários dos serviços do PortoPrev. Colocada em discussão a celebração de um novo contrato para a locação do imóvel aonde se localiza a sede do PortoPrev, incluindo térreo e piso superior, houve a aprovação por unanimidade dos conselheiros, sendo levado em consideração para a decisão o preço médio do metro quadrado dos imóveis, apurado em pesquisa de preços, bem como, levando em consideração características específicas de instalação e localização do imóvel, como condições de aproveitamento, padrão do logradouro, qualidade dos materiais empregados em seu acabamento, estado geral de conservação, localização em área estratégica na região central com fácil estacionamento. 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


Paulo Ricardo Mutinelli


Simone C. Camargo Klein


Daniel Momesso


Luciano Moreira


Ulisses R. Souza Versolato


Benedito Jorge M. Procópio


Alba Valeria Morena Pinheiro Assis


Suzana Subtil Momesso