



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

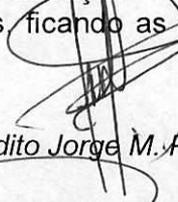
CNPJ: 04.073.373/0001-43

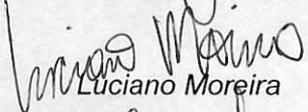
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CONAD DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA (PORTOPREV).

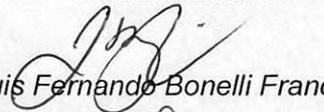
Aos 10 (dez) dias de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, os membros do Conselho de Administração infra-assinados, reuniram-se às 17h15 horas na sede do PortoPrev para deliberarem sobre: Leitura da Ata do Comitê de Investimentos (122º Ordinária e 65ª Extraordinária); Anuência de Aposentadorias e Pensões; Deliberação sobre a Avaliação Atuarial de 2023; Deliberação Balancete e Extrato de Aplicações do mês 11/2022; Em relação à comp. 12/2022, apresentação do Balancete e Extrato de Aplicações; informações diversas de Fundos de Investimentos integrantes da carteira e rentabilidade; Proposta de remanejamento de ativos na carteira de investimentos; Deliberação sobre a contratação de cursos para a nova certificação exigida pelo Ministério do Trabalho e Previdência, especificamente nas atividades dos RPPS; Informações sobre o 19º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM. Palavra Livre Final. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: Benedito Jorge Malaman Procópio, Claudia Storti Sozigan, Daniel Momesso, Luciano Moreira, Luis Fernando Bonelli Francisco, Paulo Ricardo Mutinelli, Simone Cristina Camargo Klein, Suzana Subtil Momesso e Ulisses Roberto Souza Versolato. Iniciando os assuntos da pauta foram lidas para ciência dos presentes as atas 122ª Ordinária e 65ª Extraordinária todos do Comitê de Investimentos, previamente encaminhadas por e-mail. Ato continuo foi dada a palavra à Chefe da Divisão Jurídica para a apresentação das aposentadorias concedidas no mês de Janeiro sendo disponibilizados para análise os seguintes processos de aposentadorias: José Luiz Ruy, Benedito Aparecido Tobias, José Roberto de Godoy Bruzão, Clélia Aparecida Medeiros do Carmo. Realizada a explanação pormenorizada dos atos de concessão de aposentadoria, disponibilizado os respectivos processos para análise, não houve questionamentos, contando os atos com anuência e aprovação dos membros do Conselho de Administração. Retornando a palavra ao Sr. Superintendente foram tecidas considerações sobre o parecer do Conselho Fiscal referente ao mês de 11/2022, previamente encaminhado por e-mail. Esclareceu o Sr. Superintendente que o balancete e extrato de aplicações do mês em questão já foram apresentados e explanados na reunião ordinária anterior. Colocada as contas do mês de Novembro/2022 para deliberação do Conselho de Administração não houve questionamentos quanto aos aspectos financeiros e contábeis, ficando as contas do

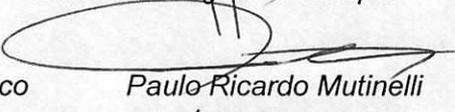

Claudia Storti Sozigan


Daniel Momesso

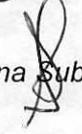

Benedito Jorge M. Procópio

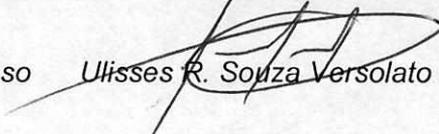

Luciano Moreira


Luis Fernando Bonelli Francisco


Paulo Ricardo Mutinelli


Simone C. Camargo Klein


Suzana Subtil Momesso


Ulisses R. Souza Versolato



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

mês de Novembro/2022 aprovadas por unanimidade, em consonância com o parecer mensal exarado pelo Conselho Fiscal. Concedida a palavra ao Chefe da Divisão de Finanças foram apresentados os Balancetes e o Extrato de aplicações do mês 12/2022, os quais encontram-se disponíveis no site do Instituto, bem como, foram previamente encaminhados por e-mail. 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 Dezembro/2022 ficará sobrestada até a apresentação do parecer referente ao mês pelo Conselho Fiscal. Concedida a palavra ao Sr. Superintendente foi abordado o comportamento da carteira do Instituto, no mês de Dezembro/2022 sendo apontada uma variação patrimonial positiva da carteira de R\$ 887.734,66 e variação patrimonial negativa de R\$ 1.154.102,88 fechando o mês de Dezembro/2022 com patrimônio total de R\$ 183.682.595,48. Destacou o Sr. Superintendente que mais de 50% do comportamento negativo refere-se à renda variável. Sobre este aspecto informou que, conforme informações do relatório macroeconômico da consultoria especializada: "O Ibovespa fechou o mês com performance negativa, seguindo o movimento dos índices internacionais e refletindo a incerteza em relação à condução da política fiscal.", o que justifica assim, o comportamento da carteira. Esclareceu o Sr. Superintendente que, não obstante o comportamento positivo da carteira em 5,11%, nossa carteira não atingiu a meta atuarial de 10,88%. Nesta linha, destacou Sr. Superintendente que, somente alguns índices do mercado conseguiram superar as metas atuariais. Ainda, conforme aventado no relatório da consultoria financeira, tendo em vista comparação de índices x Meta Atuarial em 2022 "é possível constatar o quão improvável foi para os Institutos o atingimento de suas respectivas metas no período, uma vez que a maior parte dos índices não alcançaram a rentabilidade das metas." Dando continuidade nos assuntos da carteira do instituto foram prestadas as seguintes informações:

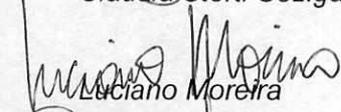
PIATÁ — Foi informado que na assembleia realizado no dia 27 de dezembro de 2022, onde discutiu-se a reabertura ou manutenção do fechamento do Fundo para resgate, o instituto manifestou-se pela rejeição do proposto considerando, conforme o discutido na 121ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, já de conhecimento de todos.

INCENTIVO I — Na Assembleia de 23.12.2022 foi aprovado o início das amortizações, conforme plano de liquidação, iniciando-se com o pagamento e quitação da Série B. Neste sentido foi apresentado fato relevante noticiando a amortização na data de 20.01.2023 de R\$ 1.700.000,00, respeitadas as

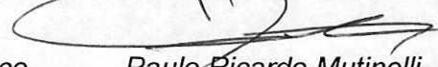

Claudia Storti Sozigan


Daniel Momesso

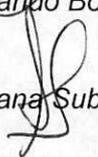

Benedito Jorge M. Procópio

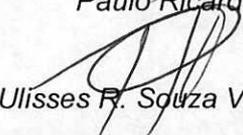

Luciano Moreira


Luis Fernando Bonelli Francisco


Paulo Ricardo Mutinelli


Simone C. Camargo Klein


Suzana Subtil Momesso


Ulisses R. Souza Versolato



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

proporcionalidades das cotas, sendo realizado o pagamento integral da série de cotas B do Fundo e iniciado o pagamento da série de Cotas A. Ainda quanto ao Fundo em questão, foi informado quanto a reprovação das demonstrações financeiras do exercício findo 31.08.2022, deliberada na assembleia de 20.12.2022.

LEME MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO – Foi informado quando a realização da assembleia no dia 17.01.2023 para da aprovação das demonstrações financeiras do exercício findo em 30.09.2022, matéria esta tratada na 65ª Reunião Extraordinária lida na presente reunião, sendo que o instituto se manifestou pela não aprovação das demonstrações financeiras.

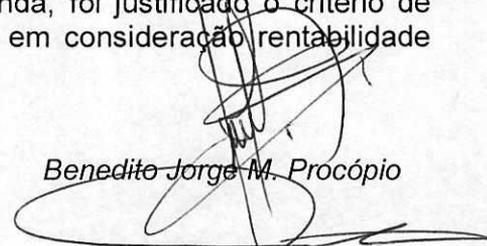
Ainda, relacionado aos assuntos da carteira, o Sr. Superintendente colocou para deliberação proposta de remanejamento da carteira, sendo lida para conhecimento de todos a ata da 66ª Ata do Comitê de Investimentos, previamente encaminhada por e-mail. Quanto a proposta, informou o Sr. Superintendente que pretende o resgate total das cotas dos seguintes fundos, no importe aproximado de R\$ 48.714.520,36:

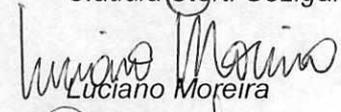
NOME	CNPJ	SALDO 01/02/2023
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RET TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	R\$ 7.772.544,58
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	R\$ 5.371.175,22
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 8.886.664,99
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	13.327.340/0001-73	R\$ 4.060.600,24
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBL RF LP	10.577.503/0001-88	R\$ 7.545.732,26
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	R\$ 15.077.803,07
TOTAL		R\$ 48.714.520,36

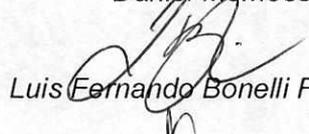
O valor resgatado seria aplicado 70% no FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP - 05.164.356/0001-84 e 30% no SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI - 09.577.447/0001-00, fundos estes já integrantes de nossa carteira de investimentos. Submetida a matéria para análise do Comitê de Investimentos, objetivando desburocratizar o procedimento de resgate e dar maior transparência nas aplicações, sugeriu-se que, fosse aplicado o valor exato de R\$ 15.000.000,00 (o que corresponde aproximadamente à 30% do valor a ser resgatado) no Fundo Santander e o restante do valor resgatado no Fundo da CEF. Ainda se recomendou que os resgates somente seriam efetivados desde que não fosse realizado prejuízo ao Instituto. Foi apresentado pelo Sr. Superintendente a comparação entre os dois fundos selecionados para a aplicação, bem como, performance dos fundos indicados para resgates. Ainda, foi justificado o critério de distribuição entre as duas instituições, sendo levado em consideração rentabilidade


Claudia Storti Sozigan


Daniel Momesso


Benedito Jorge M. Procópio

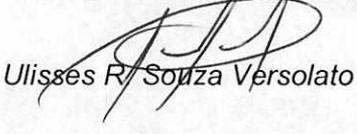

Luciano Moreira


Luis Fernando Bonelli Francisco


Paulo Ricardo Mutinelli


Simone C. Camargo Klein


Suzana Subtil Momesso


Ulisses R. Souza Versolato



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

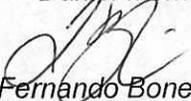
histórica, Patrimônio Líquido (PL), número de cotistas, pulverização da carteira. Informou o Sr. Superintendente que os fundos propostos para aplicação já são integrantes da carteira de investimentos do Instituto, encontram-se credenciados e se enquadram no artigo 7º 1, Alínea b, da Resolução nº 4963/2021, tratando-se de alocações compostas exclusivamente de títulos públicos. Efetuadas as devidas discussões e dirimidos os questionamentos, o Conselho de Administração aprovou a proposta de resgate nos moldes do ofício da Superintendência, com a aplicação de R\$ 15.000.000,00 no SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI - 09.577.447/0001-00 e o valor remanescente do resgate no FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP - 05.164.356/0001-84. Enfatizou o Conselho de Administração que o gestor dos recursos deverá ser diligente, para que não se efetive resgate com realização de prejuízo à carteira do Instituto. Prosseguindo nos assuntos da pauta, informou o Sr. Superintendente quanto ao sobrestamento da Deliberação sobre a Avaliação Atuarial de 2023, visto que, até a presente o cálculo atuarial ainda não foi finalizado. Considerando informações obtidas junto à empresa contratada responsável pela prestação dos serviços, a avaliação atuarial poderá ser entregue até o dia 13.02.2023, sendo designada reunião extraordinária do conselho de administração para o dia seguinte, 14.02.2023, saindo todos convocados. Ainda foi informado sobre o sobrestamento da deliberação da contratação de empresa especializada para a realização de cursos para a nova certificação exigida pelo Ministério do Trabalho e Previdência, especificamente nas atividades dos RPPS, visto que, estamos no aguardo de cotação de preços. A questão retornará na pauta da próxima reunião extraordinária convocada na presente reunião. Ainda, tratando-se de assunto de interesse do Conselho de Administração, foi informado quanto a realização do 19º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM que se realizará do dia 12 à 14 de abril no Município de São Pedro. Considerando que as vagas são limitadas e ainda tendo em vista a necessidade de realização de inscrições, contratação de transporte e hospedagem, o Sr. Superintendente informou que os interessados na participação do Congresso deverão manifestar o interesse de participação até o dia 10 de março, ficando a inscrição condicionada à disponibilidade de vagas. Alertou o Sr. Superintendente que, uma vez realizada a inscrição no Congresso não poderá haver desistência, sendo que o servidor ausente no dia do Congresso com inscrição realizada sujeitar-se à devolução dos valores dispendidos pelo Instituto (inscrição, transporte, hospedagem). Com a palavra livre final, informou o Superintendente que, em atendimento ao informado na reunião anterior, foi

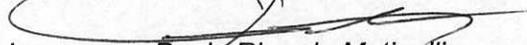

Claudia Storti Sozigan


Daniel Momesso


Benedito Jorge M. Procópio


Luciano Moreira


Luis Fernando Bonelli Francisco


Paulo Ricardo Mutinelli


Simone C. Camargo Klein

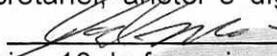

Suzana Subtil Momesso


Ulisses R. Souza Versolato



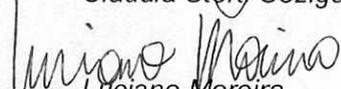
**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

CNPJ: 04.073.373/0001-43

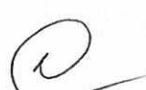
encaminhado via e-mail para conhecimento a ata do grupo de trabalho instituído para estudos da equalização do déficit atuarial. Por fim, considerando o discutido na presente reunião, o que inclui a deliberação de resgate e aplicação, o Conselho por unanimidade, delibera pela leitura e aprovação da ata na presente reunião. Nada mais a ser deliberado, a senhora Presidente do Conselho 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, 10 de fevereiro de 2023.

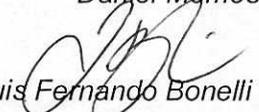



Claudia Storti Sozigan

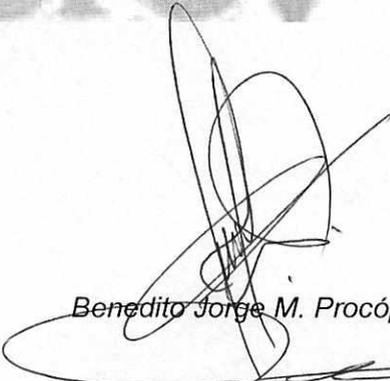

Luciano Moreira

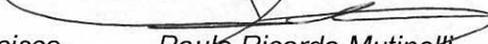

Simone C. Camargo Klein

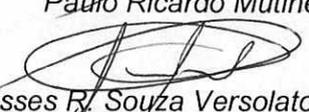

Daniel Momesso


Luis Fernando Bonelli Francisco


Suzana Subtil Momesso


Benedito Jorge M. Procópio


Paulo Ricardo Mutinelli


Ulisses R. Souza Versolato