



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

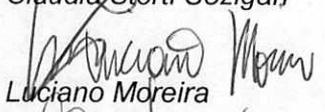
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CONAD DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA (PORTOPREV).

Aos 09 (nove) dias de março 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 (123º Ordinária); Anuência de Aposentadorias e Pensões; Deliberação Balancete e Extrato de Aplicações do mês 12/2022; Informações diversas de Fundos de Investimentos integrantes da carteira, apresentação dos Balancetes e Extratos de Aplicações; e rentabilidade na competência 01/2023; Informações sobre a realização do curso para nova certificação exigida pelo Ministério do Trabalho e Previdência, especificamente nas atividades dos RPPS; Definições sobre os interessados a participar do 19º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM; Manifestação do Ministério Público local acerca do TAC assinado junto ao Instituto em 2017; 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 foi lida para ciência dos presentes a ata 123ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, previamente encaminhada por e-mail. Ato contínuo foi dada a palavra à Chefe da Divisão Jurídica, sendo informado que no mês de fevereiro não houve requerimento de aposentadoria e pensão. Retornando a palavra ao Sr. Superintendente foram tecidas considerações sobre o parecer do Conselho Fiscal referente ao mês de 12/2022, 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. Quanto à ressalva das despesas ultrapassarem as receitas do período, dada a palavra ao Chefe da Divisão Financeira foi informado que no mês de dezembro são realizados os pagamentos dos proventos/pensões da competência 12 e do 13º salário, o que resulta em aumento de despesa não proporcional ao montante de receitas repassadas pela Administração direta e indireta, visto que, o valor da contribuição dos ativos/inativos referente ao 13º salário são repassados somente em Janeiro de 2023. Para a equalização da situação, o pagamento da contribuição previdenciária referente ao 13º salário dos servidores ativos/inativos deveria ser realizado dentro do exercício do mês de dezembro.


Claudia Storti Sozigan

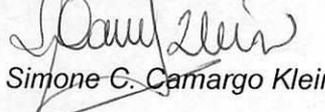

Daniel Momesso

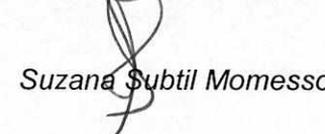

Benedito Jorge M. Procópio


Luciano Moreira


Luis Fernando Bonelli Francisco


Paulo Ricardo Mutinelli


Simone C. Camargo Klein


Suzana Subtil Momesso


Ulisses R. Souza Versolato

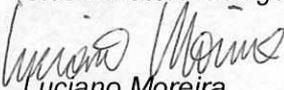


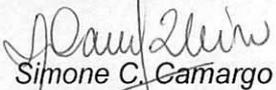
**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

CNPJ: 04.073.373/0001-43

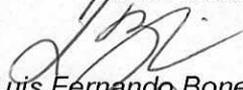
Colocada as contas do mês de Dezembro/2022 para deliberação do Conselho de Administração não houve questionamentos quanto aos aspectos financeiros e contábeis, ficando as contas do mês de Dezembro/2022 aprovadas por unanimidade, em consonância com o parecer mensal exarado pelo Conselho Fiscal. Concedida a palavra ao Chefe da Divisão de Finanças foram apresentados os Balancetes e o Extrato de aplicações do mês 01/2023, 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 Janeiro/2023 ficará sobrestada até a apresentação do parecer referente ao mês pelo Conselho Fiscal. Concedida a palavra ao Sr. Superintendente foi abordado o comportamento positivo da carteira do Instituto, no mês de Janeiro/2023, onde a meta foi superada em 0,33, contando a carteira com uma variação patrimonial positiva de R\$ 2.516.201,96 e negativa de R\$ 168.905,80 fechando o mês de Janeiro/2023 com patrimônio total de R\$ 188.172.805,36. No mês em análise houve um balanceamento no comportamento da renda fixa e variável. Na renda fixa os fundos "mais curtos" contaram com uma rentabilidade melhor. Nesta linha, conforme comentário técnico da CEF: "os subíndices da ANBIMA, o IRF-M, IRF-M1 e o IRFM1+ apresentaram desempenho abaixo do CDI, como IMA-B5+ registrando desempenho mensal negativo. Já o IMA-B5 e o IDKA, ficaram no campo positivo e acima do CDI." Ainda, em relação à carteira destacou o Sr. Superintendente a volatilidade do mercado. A título de demonstração, temos que no mês de dezembro contamos com variação patrimonial negativa de R\$ 1.154.102,88, sendo que, mais de 50% deste comportamento decorreu da renda variável. Já no mês em análise, a renda variável performou de forma positiva, a qual em conjunto com a fixa possibilitaram o atingimento da meta. Dando continuidade nos assuntos da carteira do instituto foi informado quanto ao fato relevante do Fundo GERAÇÃO DE ENERGIA noticiando reajuste na carteira do Fundo em virtude da reprecificação da sua investida "Green Oil", no importe de -18,44% (menos dezoito vírgula quarenta e quatro por cento), tendo em vista a apresentação de um novo laudo de avaliação, sendo mantida precificação a zero da "Stig Energia", ativo também investido pelo Fundo, em razão do seu Patrimônio Líquido negativo. Por fim, relacionado à carteira de investimentos, atendendo sugestão do Comitê de Investimentos realizada na 123ª Reunião Ordinária estão sendo tomadas as devidas providencias para a realização de um novo ALM, considerando a elaboração do cálculo atuarial para o exercício de 2023, o qual propôs

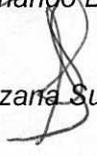

Claudia Storti Sozigan


Luciano Moreira

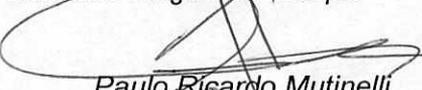

Simone C. Camargo Klein


Daniel Momesso


Luis Fernando Bonelli Francisco


Suzana Subtil Momesso


Benedito Jorge M. Procópio


Paulo Ricardo Mutinelli

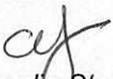

Ulisses R. Souza Versolato



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

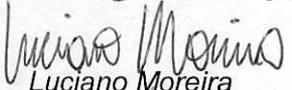
CNPJ: 04.073.373/0001-43

um novo plano de amortização do déficit atuarial, bem como, considerando as últimas alterações na carteira, sendo que, assim que finalizados os procedimentos burocráticos preliminares, a proposta de contratação será apresentada para a devida deliberação. Prosseguindo nos assuntos da pauta, foi informado pelo Sr. Superintendente quanto a realização nos dias 28 à 31 de março do curso para nova certificação exigida pelo Ministério do Trabalho e Previdência, especificamente nas atividades dos RPPS, a ser realizado na Câmara Municipal. Destacou-se que, o curso on line já está liberado à todos os Conselheiros de Administração/Fiscal, inclusive para os suplentes, sendo que, a categoria presencial será destinada somente para os titulares. Foi esclarecido ainda, que a Superintendência enviou ofício à todos os secretários e autoridades competentes informando quanto à realização do curso para certificação e o congresso a ser realizado em abril, para conhecimento e dispensa dos servidores integrantes do Conselho de Administração e Fiscal para participação nos eventos. Foi informado ainda que, não há mais vagas para estadia no hotel onde será realizado o Congresso Estadual de Abril, sendo que o PortoPrev está providenciando estadia em local fora do Congresso, entretanto, com a disponibilização de traslado. Neste sentido, solicitou o Sr. Superintendente confirmação de participação para que assim sejam tomadas as devidas providencias para inscrição e estadia do Congresso. Confirmaram a participação os Conselheiros: Daniel, Claudia, Suzana, Luciano, Paulo e Simone. Finalizando os assuntos da pauta, nos termos do já aventado em reuniões anteriores, bem como, diante do compromisso assumido perante a Comissão instituída para estudo do déficit atuarial do PortoPrev, o Sr. Superintendente informou que, como já de conhecimento de todos, foi apresentado perante o Ministério Público Local uma proposta para discussão do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado no inquérito que trata do Piatã. O objetivo era dirimir qualquer questionamento quanto a aplicação em Fundos que fossem compostos de alguns ativos com crédito privado. Neste sentido, foi informado ao MP local que comparando os Fundos 100% Títulos Públicos (Artigo 7º I, Alínea b), com Fundos de Renda Fixa que, apesar de contar com títulos públicos na carteira, possuem ativos com risco de crédito (Artigo 7º III, Alínea a), estamos nos deparando, com alguns Fundos com melhor performance neste último segmento. Tendo em vista petição apresentada, foi proferido manifestação pelo Promotor, sendo apresentado para conhecimento de todos. Destacou o Sr. Superintendente que, nos termos do despacho proferido: *"...a PortoPrev não está proibida de realizar todo e quaisquer investimentos/aplicações em fundos de investimentos em crédito privado, mas apenas e tão somente quando estiverem em*

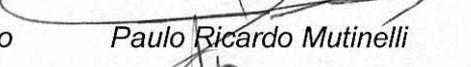

Claudia Storti Sozigan

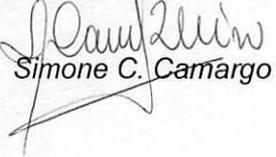

Daniel Momesso


Benedito Jorge M. Procópio


Luciano Moreira


Luis Fernando Bonelli Francisco


Paulo Ricardo Mutinelli


Simone C. Camargo Klein


Suzana Subtil Momesso


Ulisses R. Souza Versolato

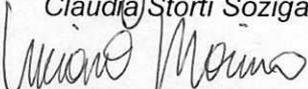


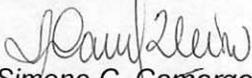
**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

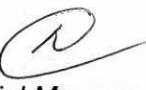
CNPJ: 04.073.373/0001-43

desacordo com o regramento próprio, que naquela ocasião era a Resolução CNM n° 3.922." 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, 09 de março 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