



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

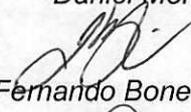
**ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CONAD DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
PORTO FERREIRA (PORTOPREV).**

Aos 08 (oito) dias de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 (117º Ordinária e 61º Extraordinária); Leitura e Aprovação da Ata do Conselho de Administração (7º Ordinária); Anuência de Aposentadorias e Pensões; Deliberação Balancete e Extrato de Aplicações do mês 06/2022; Informações diversas de Fundos de Investimentos integrantes da carteira; deliberação sobre a contratação de assessoria contábil e palavra livre final. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: 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 as atas 117º Ordinária e 61º Extraordinária do Comitê de Investimentos, previamente encaminhadas para conhecimento dos presentes via e-mail. Ato continuo foi lida Ata do Conselho de Administração (7º Ordinária), previamente encaminhada via e-mail, sendo aprovados os seus termos por unanimidade. Em prosseguimento aos assuntos da pauta, dada a palavra à Chefe de Divisão Jurídica foram apresentadas aposentadoria e pensões concedidas no mês de agosto sendo disponibilizado para análise os processos: APOSENTADORIA – Antonio Donizetti Ferreira. PENSÕES: Sonia Ivete Secarini Marques dos Santos e Maria José Alves da Silva. Quanto aos atos em análise, a Chefe da Divisão Jurídica esclareceu que, em relação à pensionista Sonia Ivete Secarini Marques dos Santos foi realizada a revisão do seu benefício considerando CTC expedida pelo INSS em 20.07.2022, sendo apresentado vínculos anteriores ao serviço público. Inicialmente na pensão por morte foi considerado somente o tempo de contribuição vinculado à Municipalidade. No que concerne à pensão da Maria José Alves da Silva esta decorreu de vínculo de união estável, sendo apresentadas provas materiais da existência do vínculo. Realizada a explanação pormenorizada dos atos de concessão de aposentadoria e pensão, disponibilizados os respectivos processos para análise, não houve questionamentos, contando os atos com anuência e aprovação dos membros do Conselho de Administração. Dada a palavra ao Chefe da Divisão Financeira foram tecidas considerações sobre o parecer do Conselho Fiscal referente ao mês de


Claudia Storti Sozigan

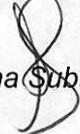

Daniel Momesso

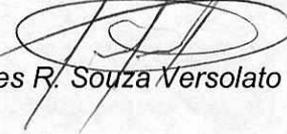

Luciano Moreira


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

06/2022 previamente encaminhado via e-mail para conhecimento dos presentes. Esclareceu o Sr. Chefe da Divisão Financeira que o balancete e extrato de aplicações do mês em questão já foram apresentados e explanados na reunião ordinária anterior. Colocada a conta do mês de junho/2022 para deliberação do Conselho de Administração não houve questionamentos quanto aos aspectos financeiros e contábeis, ficando as contas do mês de junho/2022 aprovadas por unanimidade, em consonância com o parecer mensal exarado pelo Conselho Fiscal. Ainda com a palavra foi apresentado o Balancete e o Extrato de aplicações do mês 07/2022, os quais encontram-se disponíveis no site do Instituto, bem como, foram previamente encaminhados por e-mail. Informou o Sr. Chefe da Divisão de Finanças quanto a regularidade do pagamento das contribuições previdenciárias, sendo que a arrecadação encontra-se dentro do previsto no orçamento. Em relação às despesas foi informado que no mês de julho contamos com pagamento de metade do décimo terceiro à todos os aposentados e pensionistas, bem como, o pagamento dos valores retroativos aos aposentados no cargo de professor, tendo em vista a majoração do piso do magistério. Apontou o Sr. Chefe da Divisão de Finanças que mesmo com o aumento das despesas no mês em análise não houve decréscimo do PL, considerando o comportamento positivo da carteira. 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 julho/2022 ficará sobrestada até a apresentação do parecer referente ao referido mês pelo Conselho Fiscal. Concedida a palavra ao Sr Superintendente foram tecidas considerações sobre o comportamento da carteira de investimentos do Instituto no mês de julho de 2022, contando com uma variação patrimonial positiva da carteira de R\$ 2.498.438,83 e variação patrimonial negativa de R\$ 543.756,57, fechando o mês de Julho/2022 com patrimônio total de R\$ 178.569.312,77, sendo que, a maior parcela da rentabilidade positiva decorreu da renda variável. Ainda, tendo em vista teor da ata do Comitê de Investimentos, como já de conhecimento de todos, foram realizados os investimentos nos Fundos CAIXA BRASIL 2027 TP RF e fundo CAIXA BRASIL 2023 TP RF, sendo no Fundo CAIXA BRASIL 2027 negociada a taxa bruta de IPCA+6,36% e no CAIXA BRASIL 2023 IPCA+8,38%, tratando-se de Fundos com marcação a mercado. Quanto ao comportamento da carteira considerando o primeiro semestre demonstrou o Sr. Superintendente que não se trata de uma situação isolada, sendo apresentado Estudo de Desempenho — 1º Semestre elaborado pela consultoria financeira, a partir da consolidação das carteiras dos 92

Claudia Storti Sozigan

Daniel Momesso

Luciano Moreira

Luis Fernando Bonelli Francisco

Paulo Ricardo Mutinelli

Simone C. Camargo Klein

Suzana Subtil Momesso

Ulisses R. Souza Versolato



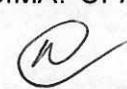
**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

CNPJ: 04.073.373/0001-43

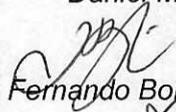
clientes da LDB. Nos termos do estudo técnico realizado observou-se que no fechamento do primeiro semestre de 2022 nenhum cliente da LDB conseguiu superar sua respectiva meta de rentabilidade. Ainda, com base nos indicadores elencados no Relatório Macroeconômico 1º Semestre de 2022, de lavra da consultoria financeira, no acumulado do ano (1º semestre), nenhum indicador, seja da renda fixa ou variável, atingiu a meta atuarial de aproximadamente 7,66, o que demonstra que, a rentabilidade auferida no primeiro semestre inferior à meta atuarial estabelecida em igual período, decorre da volatilidade do mercado, sendo esta uma dificuldade vivenciada pelos RPPS no primeiro semestre. Não obstante o comportamento do mercado financeiro, o Sr. Superintendente enfatizou a gestão participativa, sendo que o PortoPrev se encontra aberto à sugestões dos Conselheiros para estudos de investimentos que entenderem pertinentes e compatíveis com a Resolução do CMN. Ainda, em relação à Fundos de Investimentos integrantes da carteira, o Sr. Superintendente informou:

LME REC IMAB — não obstante a manifestação do PortoPrev pela não aprovação das demonstrações financeiras do exercício findo em 30.04.2022, em sede de consulta formal as referidas contas foram aprovadas por maioria dos cotistas. BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI — consulta formal para alterações no Regulamento, com foco na eficiência e otimização da estratégia do fundo, tratando-se de inclusões de parágrafos para enquadramento/vedações frente às Resoluções do CMN. CREDENCIAMENTOS - SANTANDER CACEIS BRASIL. — CNPJ 62.318.407/0001-19 (administradora); BB GESTÃO DE RECURSOS — DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIZARIOS S.A. — CNPJ 30.822.936/0001-69 (gestão e administração). Prosseguindo nos assuntos da pauta foi colocada pela deliberação CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL: o Superintendente justificou a contratação e apresentou as cotações de preços para os serviços de assessoria contábil. Colocadas as propostas para análise e discussão (CA Assessoria Contábil e Serviços SS Ltda ME – R\$ 6.810,00 – Prontidão Assessoria Contábil e Serviços S/S Ltda – R\$ 7.500,00 e ConsFlex Assessoria e Consultoria – R\$ 8.400,00), mediante os valores apresentados, foi aprovada por unanimidade, a contratação da empresa CA Assessoria Contábil e Serviços e Ltda ME. Dada a palavra livre final ao Superintendente, foi informado quanto a aprovação da Lei Complementar 272/2022 que trata da prorrogação do prazo para a apresentação das certificações, sendo disciplinado o prazo para 01 (um) ano, a contar da data da posse, para apresentação da certificação ANBIMA: CPA-10, CPA-20, Certificação APIMEC:

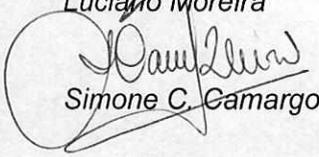

Claudia Storti Sozigan

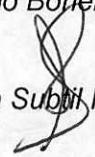

Daniel Momesso

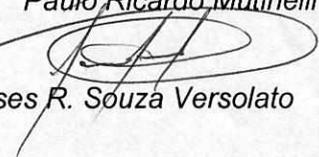

Luciano Moreira


Luis Fernando Bonelli Francisco


Paulo Ricardo Mutinelli


Simone C. Camargo Klein

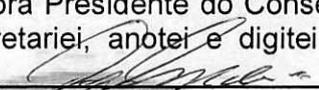

Suzana Subtil Momesso

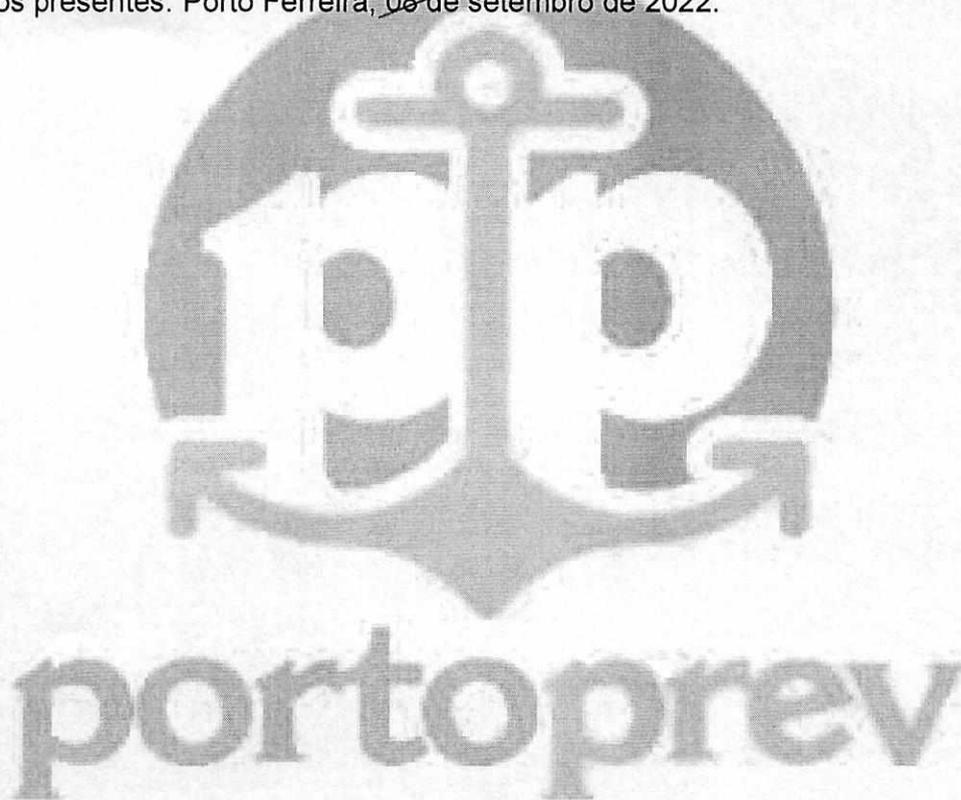

Ulisses R. Souza Versolato



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

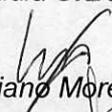
CNPJ: 04.073.373/0001-43

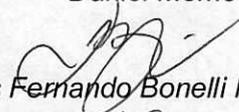
CGRPPS ou equivalente para os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal do PORTOPREV. Foi informado ainda quanto a renovação da CRP até fevereiro/2023. Por fim, informou o Sr. Superintendente quanto ao Índice de Sustentabilidade Previdenciária – ISP 2022, sendo que o PortoPrev conta com nota B. 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, 08 de setembro de 2022.



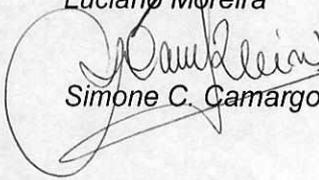

Claudia Storti Sozigan

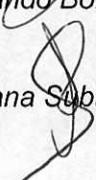

Daniel Momesso

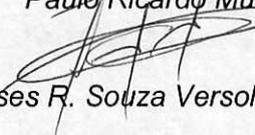

Luciano Moreira


Luis Fernando Bonelli Francisco


Paulo Ricardo Mutinelli


Simone C. Camargo Klein


Suzana Subtil Momesso


Uliesses R. Souza Versolato