

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

ATA DA 97.^a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE.

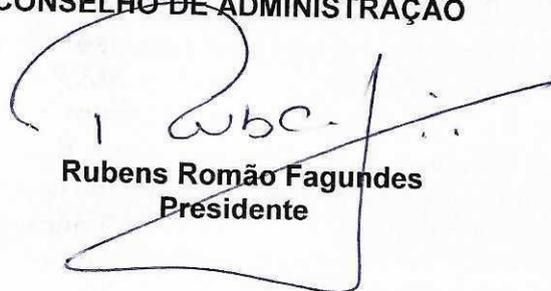
Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas e quinze minutos, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, para, nos termos da legislação vigente, e conforme convocação, deliberar sobre os seguintes assuntos: 1-Votar os balancetes referentes aos meses de julho e agosto de 2023; 2- Concessão de Benefícios; 3- Credenciamento; e 4- Assuntos Gerais. Realizada a abertura da presente reunião o Presidente do Conselho de Administração Rubens Romão Fagundes solicitou a Secretária Rafaela Santana Gois a verificar se o número de conselheiros presentes atende ao quórum, constatando a presença dos seguintes membros: Rubens Romão Fagundes, Rafaela Santana Gois, Leonardo Ferreira da Silva, Júlio Monteiro Amado, Carla Cozzetti, Edson Ramos Paixão e Rodrigo Coutinho dos Santos. Dispensada a leitura da ata, conseqüentemente aprovada. Dado início aos trabalhos, o Presidente fez a leitura do parecer favorável do Conselho Fiscal referente ao balancete do quarto bimestre do exercício de 2023. Informando que os balancetes contábeis e conta corrente dos meses de julho e agosto de 2023 e conciliação bancária foram encaminhados e validados com sucesso junto ao Sistema AUDESP do TCESP. Constatado que a Prefeitura Municipal de São Vicente se encontra em atraso com os repasses relativos ao Plano Previdenciário das seguintes contribuições: Patronal parcial relativa aos meses de maio a julho de 2023; Contribuição dos servidores parcial relativa ao mês de junho e total do mês de julho de 2023. Como também encontram-se em atraso as parcelas dos seguintes acordos vinculados ao Plano Previdenciário 811/2021, 882/2021, 80/2022, 130/2022, 136/2022 e 36/2023. O parecer do Conselho Fiscal foi favorável à aprovação das contas. Após análise dos documentos, debates à luz do parecer do Conselho Fiscal que se reuniu nesta manhã, os conselheiros decidiram por unanimidade aprovar os balancetes referentes ao quarto bimestre do exercício de 2023, com ressalvas. Este conselho recomenda ao Superintendente que officie a Administração Municipal para que providencie os repasses em atraso. Iniciando o segundo item da pauta, examinamos os benefícios concedidos no período, a saber: 19 (dezenove) aposentadorias e 01 (uma) pensão no mês de julho; 17 (dezessete) aposentadorias e 02 (duas) pensões no mês de agosto, totalizando 36 (trinta e seis) aposentadorias e 03 (três) pensões concedidas no bimestre em análise. Sendo que nada foi constatado que desabonasse a concessão dos benefícios. Excluídos 05 (cinco) benefícios no mês de julho e 5 (cinco) no mês de agosto em razão de falecimento, totalizando 10 (dez) exclusões no período. A Conselheira Carla Cozzeti, também membro do Comitê de Investimentos, apresentou as seguintes propostas de credenciamento já analisadas pela consultoria e aprovadas pelo Comitê: os fundos FINACAP MAURITSSTAD Fundo de Investimento em Ações, CNPJ 05.964.067/0001-60 e TARUÁ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 38.028.896/0001-90; Gestor do FINACAP, CNPJ 01.294.929/0001-33; e Distribuidora Estoril Agente Autônomo de Investimento Ltda, CNPJ 20.180.435/000172. Ato contínuo a Sra. Carla informou que na reunião do Comitê de Investimentos foi feito debate sobre os relatórios da Consultoria de Investimentos LDB e da Coordenadoria de Investimentos que foram utilizados como base para a elaboração do Relatório Trimestral do Comitê. Enfatizou que a meta atuarial do mês de julho foi batida, sendo que a meta estipulada era de 0,34% e os rendimentos foram de 1,15% e, no mês de agosto a meta era de 0,67% e obtivemos rendimento de

mf
6
4
Rel.
F. J.

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

0,12%. No entanto, no acumulado do ano a rentabilidade da carteira está em 9,43%, diante de uma meta de 6,37%. Foram analisados os relatórios mensais da Coordenadoria de Investimentos, bem como da Consultoria de Investimentos - LDB e cenário macroeconômico. Foi feita a análise do cenário macroeconômico quanto ao mercado internacional e o cenário brasileiro. Foram apresentados também, as aplicações em fundos de investimentos conforme proposto pelos órgãos colegiados. Embora nossos fundos de ações tenham caído 5,55%, acompanhando a queda da Bolsa, no acumulado do ano está positivo em 5,15%. Encerramos o quarto bimestre com uma rentabilidade total de 9,43% em nossa carteira, superando assim, a meta atuarial de 5,31%, perfazendo um montante de investimentos de R\$ 320.897.551,54 (trezentos e vinte milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), sendo 77,85% alocado em renda fixa (art. 7º), 9,39% em renda variável (art. 8º), 4,08% em investimentos no exterior e ações BDR nível I (art. 9º) e 8,68% em investimentos estruturados (art. 10), totalmente aderente à política de investimentos, à Resolução CMN nº 4963/2021 e seguindo às deliberações do Conselho de Administração, sendo o relatório submetido a este Conselho, sendo aprovado por todos. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião, cuja ata após lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente do Conselho de Administração Rubens Romão Fagundes e pelos demais membros deste Conselho. São Vicente, 29 de setembro de 2023.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Rubens Romão Fagundes
Presidente



Rafaela Santana Gois
Secretária



Julio Monteiro Amado
Membro



Carla Cozzetti
Membro



Leonardo Ferreira da Silva Francisco
Membro



Edson Ramos Paixão
Membro



Rodrigo Coutinho dos Santos