

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

ATA DA 99.^a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE.

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, 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 novembro e dezembro de 2023; 2-Concessão de Benefícios; 3-Credenciamentos; e 5- 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, Carla Cozzetti, Edson Ramos Paixão e Júlio Monteiro Amado, Rodrigo Coutinho dos Santos. Dispensada a leitura da ata, conseqüentemente aprovada. A pedido dos conselheiros, o Presidente convidou o Sr. Superintendente Marcelo Menegatti para participar. Dado início aos trabalhos, o Presidente fez a leitura do parecer favorável do Conselho Fiscal referente ao balancete do sexto bimestre do exercício de 2023. Informando que os balancetes contábeis e conta corrente dos meses de novembro e dezembro de 2023 e conciliação bancária foram encaminhados e validados com sucesso junto ao Sistema AUDESP do TCESP. Deixando esclarecido que a Prefeitura Municipal de São Vicente havia apenas um parcelamento em atraso referente ao mês de novembro, que fora quitada no mês de janeiro, de forma que não constam parcelamentos em atraso na presente data. Firmado novo Acordo de Parcelamento nº 377/2023, em dezembro, referentes as contribuições patronais parciais. O parecer do Conselho Fiscal foi favorável à aprovação das contas do sexto bimestre e conseqüentemente ao Balanço Anual do Exercício de 2023. 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 sexto bimestre do exercício de 2023. Recomendando, novamente, ao Superintendente que officie a Administração Municipal para que arque com as obrigações pendentes. Passado ao segundo item da pauta, o Sr. Rubens convida a Conselheira e membro do comitê de investimentos Sra. Carla Cozzetti para apresentar os resultados dos investimentos do exercício de 2023 e eventuais credenciamentos. Sem credenciamentos para o momento, a Sra. Conselheira informou que nossa carteira obteve uma rentabilidade de 14,27% frente a uma meta atuarial de 9,10%, com uma rentabilidade acima da meta de 5,17%. Cumpre-nos destacar que por um lapso da consultoria foi informado de investimentos no exercício de R\$350.041.400,52, e identificado por este Instituto uma diferença no saldo, sendo o correto o valor de R\$ 350.060.100,72 no fechamento do ano de 2023. Ato contínuo a Sra. Carla apresentou a proposta do Comitê de Investimentos para realocação de ativos para adequação à Política de Investimentos de 2024, optando por resgatar R\$ 9.200.000,00 (nove milhões e duzentos mil reais) dos fundos Itaú Alocação Dinâmica e CEF Brasil IDKA para realizar as realocações necessárias e o restante será utilizado dos fundos que faremos o resgate total, a saber: R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no fundo SOMMA Brasil FIA, CNPJ nº 14.550.994/0001-24 e R\$ 1.500.000,00 (um milhão em quinhentos mil reais) no fundo BNP Match DI Crédito Privado, CNPJ nº 09.636.393/0001-07; : R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no fundo SPX APACHE FIC FIA Ações livre, CNPJ nº 16.565.056/0001-23, R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) no fundo Kinea Equity Infra

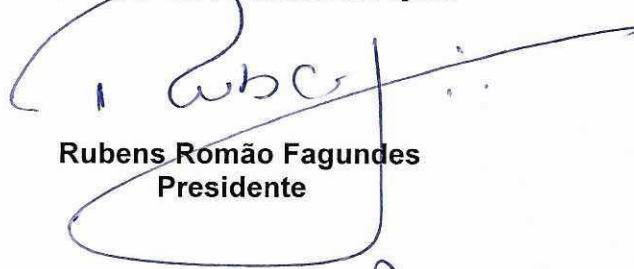
6
Rel.
J.
A.
M.
R.
L.



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

I Feeder Institucional FIP Multiestratégia, CNPJ nº 49.723.694/0001-84, R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) no fundo Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIM, CNPJ nº 35.637.151/0001-30 e R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) em um RDC da SICOOB. Além dessas movimentações, para finalizar as realocações o Comitê propõe também zerar as posições dos fundos ICATU Dividendos e Safra Premium. Com relação aos investimentos no exterior, o Comitê decidiu por manter a posição nesses ativos até que os mesmos recuperem o capital inicial aplicado, a fim de não realizarmos perda, pois apresentaram uma boa recuperação em 2023. O Conselho de Administração delibera em favor das realocações propostas. Iniciando o terceiro item da pauta, examinamos os benefícios concedidos no período, a saber: 7 (sete) aposentadorias; 4 (quatro) pensões e 4 (quatro) exclusões no mês de novembro; 10 (dez) aposentadorias, 3 (três) pensões e 5 (cinco) exclusões em dezembro. Totalizando 17 (dezesete) aposentadorias, 7 (sete) pensões e 9 (nove) exclusões no bimestre em análise. Sendo que nada foi constatado que desabonasse a concessão dos benefícios. Sem assuntos gerais. 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, 30 de janeiro de 2024.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Rubens Romão Fagundes
Presidente



Rafaela Santana Gois
Secretária



Júlio Monteiro Amado
Membro



Carla Cozzetti
Membro



Leonardo Ferreira da Silva Francisco
Membro



Edson Ramos Paixão
Membro



Rodrigo Coutinho dos Santos