

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2024 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – IPSJBV.

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quarto às 14h15 (quatorze horas e quinze minutos), reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho Administrativo na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV. A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: **Paulo Cesar Daniel da Costa (Presidente) e membros Priscila de Andrade Bertholucci (Secretária); Pedro Luengo Garcia; Maria Ligia Marinho Campos; Flávia Leme Gamba; Carlos Rafael Moreira Duarte; Jéssica Simões Chagas; ausentes mediante justificativa: Ezequias Ferreira de Araújo Junior e Dulcelene Aparecida Abreu Tonon.** Participaram o **Superintendente, Sr. Cleber Augusto Nicolau Leme** e a Diretora Administrativa e Financeira, **Sra. Ednéia Ridolfi**. O Superintendente abriu a reunião agradecendo a presença de todos e informou que a presente reunião foi agendada a pedido da Diretora Administrativa/Financeira do Instituto de Previdência, para aprovação das renovações de credenciamentos dos fundos de investimentos pelo Conselho Administrativo, e assim cumprir o que determina a Resolução nº 01/2023 e passou a palavra à Sra. EDNÉIA. **1) RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO – FUNDOS DE INVESTIMENTO:** A Diretora Administrativa informou aos membros que realizou o levantamento dos fundos a serem renovados através do sistema CADPREV do Ministério da Previdência, com isso, somam-se 25 fundos para renovação dos credenciamentos e ainda indicou que o servidor Sr. Leandro Donizete auxiliou no levantamento e montagem dos processos que foram disponibilizados com antecedência, via Plataforma 1Doc. Apresentou a listagem dos processos para análise conforme segue: **Processo nº 079/2024** – BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI – CNPJ: 19.523.305/0001-06; **Processo nº 080/2024** – BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI – CNPJ: 14.091.645/0001-91; **Processo nº 081/2024** – BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA – CNPJ: 40.129.641/0001.-65; **Processo nº 082/2024** – FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP – CNPJ: 10.646.895/0001.-90; **Processo nº 083/2024** – DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA – CNPJ: 12.672.120/0001-14; **Processo nº 084/2024** – FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP – CNPJ: 11.060.913/0001-10; **Processo nº 085/2024** – GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA – CNPJ: 38.280.883/0001-03; **Processo nº 086/2024** – ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA – CNPJ: 08.279.304/0001-41; **Processo nº 087/2024** – ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RENDA FIXA LP – CNPJ: 10.756.541/0001-06; **Processo nº 088/2024** – PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RENDA FIXA LP – CNPJ: 24.011.864/0001-77; **Processo nº 089/2024** – RIO VERDE SMALL CAPS – CNPJ: 07.420.595/0001-83; **Processo nº 090/2024** – SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LONGO

PRAZO – CNPJ: 24.633.818/0001-00; **Processo nº 091/2024** – TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA – CNPJ: 35.726.741/0001-39; **Processo nº 092/2024** – ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP – CNPJ: 10.922.432/0001-03; **Processo nº 093/2024** – BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI – CNPJ: 07.861.554/0001-22; **Processo nº 094/2024** – BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PERFIL FIC FI – CNPJ: 13.077.418/0001-49; **Processo nº 095/2024** – BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI – CNPJ: 44.345.590/0001-60; **Processo nº 099/2024** – BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI – CNPJ: 21.752.617/0001-33; **Processo nº 100/2024** – BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI – CNPJ: 35.292.588/0001-89; **Processo nº 101/2024** – BB AÇÕES INDEXADO IBOVESA FIC FI – CNPJ: 73.899.759/0001-21; **Processo nº 102/2024** – FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO – CNPJ: 03.737.206/0001-97; **Processo nº 103/2024** – BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM – CNPJ: 03.399.411/0001-90; **Processo nº 105/2024** – MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR – CNPJ: 33.913.562/0001-85; **Processo nº 106/2024** – SANTANDER RENDA FIXA IMA-B5 PREMIUM FIC FI – CNPJ: 13.455.117/0001-01. Após análise, os membros deliberaram por aprovar as renovações de credenciamento dos fundos apresentados. **2) ACOMPANHAMENTO DOS FUNDOS** – A Sra. Ednéia relatou aos membros que durante o levantamento e montagem dos processos de credenciamento em específico do fundo PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO – CNPJ: 18.719.154/0001-01, constatou-se que o relatório emitido pela empresa de Consultoria LDB, em novembro de 2023, na análise e parecer conclusivo define que *“o fundo está INAPTO a receber aplicações”*. No referido levantamento foi identificado que na ata do dia 06/09/2021, que autorizou a aplicação, a informação que os membros do Comitê de Investimentos receberam na análise da Consultoria Financeira é que o fundo, à época, estava apto para receber aplicação, tendo sido aplicado R\$ 5.000.000,00. No entanto, na análise da Consultoria LDB realizado em novembro de 2023, há observações e pontos para atenção: *“Conforme regulamento do fundo, é permitido alocar até 20% do patrimônio líquido em CRI e CRA. Sendo aplicações vedadas pela Resolução CMN 4.963/21; Conforme abertura da carteira, o Fundo possui recursos em debêntures da empresa Americanas S.A., a qual possui atualmente rating inferior ao mínimo estipulado pela Política de Investimento do Instituto.”* Foi observado que o fundo possuía até 24/01/2024 o montante aplicado de R\$ 2.853.330,27 e ágio acumulado de R\$ 830.359,18 no fechamento de dezembro/2023 da contabilidade. Comunicou que diante do exposto os membros do Comitê deliberaram por resgatar de imediato o total do fundo, e por aplicar o montante resgatado em fundos que se enquadrem no Art. 7º, III, “a”, e desta forma adequar a carteira do IPSJBV de acordo com a Política de Investimentos estabelecida para 2024, tendo optado pelos seguintes:

BRANDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM – CNPJ: 03.399.411/0001-90 o valor de R\$ 1.000.000,00 e o restante no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO – CNPJ: 03.737.206/0001-97, sendo ambos os fundos com prazo de cotização e liquidação D+0, taxa de administração 0,20% e que de acordo com as análises estão performando bem. Nada mais havendo a ser tratado na presente reunião foi a mesma encerrada no mesmo dia e local às 15h05 (quinze horas e cinco minutos) e eu, Priscila de Andrade Bertholucci, na qualidade de secretária do Conselho Administrativo, anotei e digitei a presente ata que segue assinada por mim e por todos os presentes. São João da Boa Vista – SP, aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro (31/01/2024).

PAULO CESAR DANIEL DA COSTA

(Membro Presidente)

FLÁVIA LEME GAMBA

(Membro Efetivo)

PRISCILA DE ANDRADE BERTHOLUCCI

(Membro Secretária)

MARIA LIGIA MARINHO CAMPOS

(Membro Efetivo)

PEDRO LUENGO GARCIA

Membro efetivo

JÉSSICA SIMOES CHAGAS

(Membro Efetivo)

CARLOS RAFAEL MOREIRA DUARTE

(Membro Efetivo)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7BFC-906E-050C-4B21

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PRISCILA DE ANDRADE BERTHOLUCCI (CPF 365.XXX.XXX-35) em 09/02/2024 15:00:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PEDRO LUENGO GARCIA (CPF 024.XXX.XXX-65) em 09/02/2024 15:11:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JÉSSICA SIMÕES CHAGAS (CPF 362.XXX.XXX-11) em 09/02/2024 15:14:17 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA LIGIA MARINHO CAMPOS (CPF 307.XXX.XXX-26) em 09/02/2024 15:25:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PAULO CESAR DANIEL DA COSTA (CPF 247.XXX.XXX-31) em 09/02/2024 15:49:36 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FLÁVIA LEME GAMBA (CPF 431.XXX.XXX-01) em 15/02/2024 08:34:18 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CARLOS RAFAEL MOREIRA DUARTE (CPF 369.XXX.XXX-78) em 15/02/2024 13:21:34 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/7BFC-906E-050C-4B21>