

ATA 15/2022

Reunião ordinária Conselho de Administração

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 08h30min (oito horas e trinta minutos) reuniram-se os membros do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco - PATOPREV, estando presentes o Diretor Presidente do Instituto de Previdência PATOPREV Sr. Ademilson Candido Silva, o representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Cassio Aurélio Teixeira, o representante do Poder Executivo Adriano Giovani Pagnoncelli, a representante da APP Sindicato Mara Regina de Moraes, o Representante da Associação dos Funcionários Públicos Municipais AFMPB e Presidente do Conselho Sr Carlos Henrique Gnoatto, o representante do Poder Legislativo Gean Gerônimo Dranka, e o Presidente do Comitê de investimentos Sr Luan Leonardo Botura. A reunião iniciou-se com a apresentação sobre a carteira do PATOPREV, referente ao mês de novembro de 2022, com a palavra Luan contextualizou os principais tópicos:

CONJUNTURA ECONÔMICA E CENÁRIOS: a reunião do comitê teve a presença dos especialistas da Instituição Caixa Econômica Federal, os quais comentaram acerca do cenário macro para dezembro de 2022 e projeções para 2023 no âmbito dos RPPS. A mesma falou sobre o mercado internacional e nacional. A sugestão dos gerentes da Caixa Asset seria para que as próximas aplicações do RPPS ficassem concentradas em fundos indexados ao CDI, com alta liquidez e que continuam a entregar bom resultado no curto prazo, e para 2023, a sugestão para os RPPS é de aplicação em fundos indexados ao IMA-B 5 e em fundos pré-fixados.

FUNDOS DE INVESTIMENTOS APRESENTADOS: A Caixa Econômica federal apresentou três fundos administrados pela mesma: Caixa FI Juros e Moedas MM, fundo enquadrado como Investimentos Estruturados, Art. 10º, Inciso I, CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF, indexado ao CDI, no qual o PATOPREV já tem recursos financeiros alocados, CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP, indexado ao CDI;

CRENCIAMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Os membros do Comitê de Investimentos passaram a analisar os fundos de investimentos apresentados pela instituição financeira, sendo que nesse momento, o Comitê de Investimentos acredita ser viável o credenciamento do fundo Caixa FI Juros e Moedas MM. Estando toda a documentação conforme o que é exigido nas portarias e regulamentações pertinentes, todos os membros votaram a favor do credenciamento do referido fundo.

O Comitê de Investimentos também realizou o credenciamento do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, CNPJ nº 35.292.588/0001-89, fundo administrado e gerido pelo BB DTVM S.A. O referido fundo precisou ser credenciado devido ao resultado do processo de consulta formal aos cotistas do fundo BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, CNPJ nº 25.078.994/0001-90, no qual o PATOPREV tem recursos alocados. Este fundo foi incorporado pelo fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, CNPJ nº 35.292.588/0001-89.

DISCUSSÃO SOBRE O CENÁRIO ECONÔMICO: Os membros do Comitê de Investimentos passaram à discussão dos principais acontecimentos em relação ao mercado doméstico e as principais economias do mundo, e análise dos cenários e produtos apresentados pela Caixa.

ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA PATOPREV: Os membros do Comitê de Investimentos passaram a analisar a posição da carteira da PATOPREV, referente a competência de novembro de 2022. Luan apresentou aos membros do Conselho de Administração os resultados de cada tipo de ativo. No mês de novembro de 2022, a Carteira de investimentos do PATOPREV teve rendimento negativo de -0,26%, resultando no montante de -R\$ 243.954,40; Na sequência, Luan apresentou a Posição da Carteira em 30 de novembro de 2022: Renda Fixa R\$ 74.008.110,65 (79,43% da carteira), Renda Variável R\$ 12.085.921,66 (12,97% da carteira), Investimentos no

Exterior R\$ 1.896.186,42 (2,04% da carteira) e Investimentos Estruturados R\$ 5.179.747,01 (5,56% da carteira).

RECEITAS E DESPESAS: O presidente do Comitê de Investimentos apresentou as receitas e despesas para o próximo período, sendo: (1) Repasse do Município de Pato Branco referente às contribuições previdenciárias dos servidores ativos do mês de novembro de 2022, da parcela anual do 13º, e do mês de dezembro de 2022; (2) COMPREV referente à competência do mês de novembro a ser repassada para o PATOPREV no mês de janeiro, com valor a ser definido; (3) Retenção da previdência municipal dos inativos a ser realizada na folha de pagamento da parcela anual do 13º, e no mês dezembro de 2022; (4) 1ª parcela do aporte financeiro referente ao parcelamento do déficit no ano de 2023, no valor de R\$ 735.757,87; (5) Repasse dos servidores do Poder Legislativo Municipal referente a folha de pagamento da parcela anual do 13º e do mês de dezembro, com valor a ser definido; (6) folha de pagamento dos inativos referente a parcela anual do 13º, e também da competência de dezembro de 2022.

SUGESTÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – PRÓXIMAS APLICAÇÕES: Finalizada as apresentações, Luan mostrou as sugestões do Comitê de Investimentos para as próximas aplicações: Os valores advindos de receitas provenientes do COMPREV, o Comitê sugere para que continue sendo aplicado no BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO, fundo indexado ao CDI, com rentabilidade de 0,93% em novembro, acumulando 10,12% no ano, enquanto que o outro fundo apto a receber aplicações do COMPREV, indexado ao IDKA IPCA 2A, apresentou rentabilidade inferior no mesmo período, -0,65% no mês de novembro e 8,00% no ano; O valor da 1ª parcela do aporte referente ao déficit atuarial no ano de 2023, seja aplicado no CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA, fundo de investimentos indexado ao CDI, com rentabilidade de 1,01% em novembro, acumulando 11,49% no ano de 2022, enquanto que o outro fundo apto a receber aplicações do aporte, indexado ao IMA-B 5, apresentou rentabilidade de -0,34% no mesmo mês e 8,66% no ano de 2022; O valor proveniente dos

repasses advindos do Município de Pato Branco, a título de taxa de administração, conforme conveniado na Ata nº 002/2022 do Conselho de Administração, sugerem para que continue sendo aplicado no BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO, fundo indexado ao CDI, que permite aplicações e resgates automáticos, recurso essencial para a correta operacionalização do Instituto; O valor oriundo do Repasse dos servidores do Poder Legislativo Municipal, referente a folha de pagamento do mês de dezembro, e da parcela anual do 13º, com valor a ser definido na data de pagamento dos mesmos, sugerem para que seja aplicado no CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA, fundo administrado pela Caixa Econômica Federal, e gerido pela Caixa DTVM, com rentabilidade de 1,01% em novembro, 11,49% em 2022 e acumulado de 12,33% nos últimos doze meses, seguindo o cenário conservador apresentado pelo Comitê. A opção pelo fundo desta instituição deu-se após comparação com os fundos indexados ao CDI de outras instituições que o PATOPREV tem recursos alocados, que apresentaram retornos inferiores no mesmo período; Quanto às retenções das contribuições previdenciárias para o RPPS dos inativos do PATOPREV da parcela anual do 13º, e do mês de dezembro de 2022, o Comitê sugere para que seja aplicado no CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA, conforme dados apresentados anteriormente; Para o pagamento dos benefícios dos inativos referente à competência de dezembro de 2022, e da parcela anual do 13º, o Comitê sugere para que seja utilizado parte do recurso das contribuições previdenciárias dos servidores ativos referente à competência de novembro de 2022, repassado pelo Município de Pato Branco, até o limite do pagamento dos benefícios; O saldo remanescente do recurso das contribuições previdenciárias dos servidores ativos referente à competência de novembro de 2022, conforme cenários e justificativas apresentados anteriormente, o Comitê sugere para que seja aplicado no fundo apresentado e credenciado na presente reunião, CAIXA FI JUROS E MOEDAS MM, CNPJ nº 14.120.520/0001-42, fundo multimercado indexado ao CDI e com retorno acima do mesmo, com retorno superior à nossa meta atuarial (IPCA + 4,92%) nos últimos 12 meses; Quanto aos recursos das

contribuições previdenciárias dos servidores ativos do Executivo, referente à competência do mês de dezembro de 2022, e da parcela anual do 13º, o Comitê sugere para que seja aplicado CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA, conforme dados, comparativos e cenários apresentados anteriormente. Finalizada a participação de Luan, os membros do Conselho aprovaram por unanimidade as sugestões do Comitê, e sem mais nada a tratar, encerrou-se a reunião, e eu, **Adriano Giovani Pagnonceli, secretário, lavrei e assinei a presente Ata, seguida da assinatura dos demais presentes.**

Ademilson Candido da Silva

Carlos Henrique Gnoatto,

Gean Gerônimo Dranka

Cassio Aurélio Teixeira

Mara Regina de Moraes

Luan Leonardo Botura



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 13CF-6133-9606-6A1E

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

- ✓ ADEMILSON CANDIDO SILVA (CPF 809.XXX.XXX-72) em 20/12/2022 16:28:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ LUAN LEONARDO BOTURA (CPF 066.XXX.XXX-06) em 20/12/2022 17:31:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CARLOS HENRIQUE GALVAN GNOATTO (CPF 065.XXX.XXX-84) em 20/12/2022 18:23:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GEAN GERÔNIMO DRANKA (CPF 053.XXX.XXX-99) em 21/12/2022 07:51:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CASSIO AURÉLIO TEIXEIRA (CPF 065.XXX.XXX-57) em 21/12/2022 08:15:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ADRIANO GIOVANI PAGNONCELLI (CPF 956.XXX.XXX-59) em 21/12/2022 08:52:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARA REGINA DE MORAES (CPF 933.XXX.XXX-04) em 21/12/2022 15:06:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/13CF-6133-9606-6A1E>