



ATA DA SETIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE DOIS MIL E VINTE QUATRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PRAIA GRANDE

Aos 25 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), às 10:00 horas, na sede do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos de Praia Grande – FPGPREV, localizada na Rua Jaú, nº 880 – 5º andar, sala 54, Boqueirão, Praia Grande, SP, foram convocados pelo Presidente do Conselho de Administração, **os membros do conselho de administração Alex Luis Hiath Salvador, Bianca Rocha dos Santos, Lucas Evangelista Rodrigues e Aleksandro Dos Santos.**

1º) Aprovação dos processos de aposentadoria e pensão:

Em atenção ao que dispõe o art. 117, inciso VIII da Lei Complementar nº 913 de 01 de abril de 2022 e demais leis posteriores, os conselheiros conferiram a listagem apresentada em Memorando discriminada pelo Diretor do Departamento de Benefícios relativa aos processos de aposentadoria, revisões de aposentadoria e os processos de pensões a serem apreciados, e tomaram ciência de cada caso, anuindo as aposentadorias e pensões e rubricando os processos administrativos, atendendo suas atribuições sem ressalvas. Os processos apresentados foram de números 6855/2024-D, 5767/2024-D, 12116/2024-D, 14724/2024-D, 11028/2024-D, 16834/2024-D.

2º) Aprovação dos Aportes/Resgates de Investimentos:

O conselho de administração, deliberou pela adoção da estratégia de investimento sugeridas pelo comitê de investimentos, a partir da assinatura desta ata até que ocorra a próxima reunião, conforme elencadas abaixo:

- a) As receitas de **CONTRIBUIÇÕES MENSAIS** deverão ser aplicadas: no fundo **ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI** referente a **TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**, os valores referentes ao aporte ou parcelamentos, no Fundo específico **SANTANDER IMA B 5 PREMIUM FIC RF** e o restante do montante diário, devendo ser aplicado no fundo **BRADESCO PREMIUM FI RF DI** e, caso haja contribuições, inferiores a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), deverá ser utilizado o fundo **CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF.**
- b) Em relação aos **OUTROS CRÉDITOS** que o FPGPREV venha receber deverão ser alocados no fundo **BRADESCO PREMIUM FI RF DI** e caso haja outros créditos, inferiores a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) deverá ser utilizado o fundo **CAIXA FI**

BRASIL IRF-M 1 TP RF.

- c) Quanto ao pagamento de **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**, folha de pagamento, deverá ser utilizado o fundo **BRADESCO PREMIUM FI RF DI** e caso haja pagamento, individuais, inferior a R\$ 200.000,00 deverá ser utilizado o fundo **CAIXA FI BRASIL IRFM1TP RF.** Em casos de quaisquer empecilhos relacionados à folha de pagamento ou demais pagamento, fica autorizado a utilização da conta corrente do Banco Caixa Economica Federal para regularização.
- d) Quanto ao pagamento das **DESPESAS ADMINISTRATIVAS**, deverá ser utilizado, o fundo **BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.** Em casos de quaisquer empecilhos relacionados à folha de pagamento ou demais pagamento, fica autorizado a utilização da conta corrente do Banco Caixa Economica Federal para regularização.
- e) Os valores que retornarem à **CONTA CORRENTE DO BANCO BRADESCO**, devido a ausência de recadastramento ou por outro motivo, deverão ser transferidos para a conta corrente do banco da **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** e aplicados no fundo **CAIXA FI BR IRF-M 1**. Após o recadastramento ou regularização das pendencias os pagamentos deverão ser realizados através da conta corrente da **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, em até 10 dias uteis após o recadastramento. Caso haja impossibilidade de movimentação pelo sistema da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, essa ocorrerá através do fundo SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA com posterior pagamento através da conta corrente do SICREDI, devendo o valor ser repostado dos recursos do fundo CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF após possibilidade de movimentação
- f) Os recursos que não possam ser aplicados tempestivamente devido a restrições de horário serão automaticamente direcionados para a aplicação em **CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA ou BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO.**
- g) Os rendimentos provenientes dos fundos de aplicação automática serão alocados no fundo específico **CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF** mensalmente, dentro do período compreendido entre **os dias 15 a 31 de cada mês.**
- h) Considerando os recursos dos fundos vértice com data de vencimento em 15/08/2024, cujo montante, na competência de junho, é de aproximadamente R\$ 224.779.423,28 (duzentos e vinte e quatro milhões, setecentos e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), o Conselho de Administração delibera pela aplicação nos seguintes segmentos, após a emissão de certidão pelo Presidente do Comitê de Investimentos e juntadas de documentos:

Percentual	Aplicação
10%	LETRAS FINANCEIRAS 2 ANOS
30%	FUNDO VÉRTICE 2025
10%	FUNDO VÉRTICE 2026
25%	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RF REF DI
25%	BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP

- i) Resgate total do fundo BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, CNPJ 14.091.645/0001-91, com aplicação no fundo BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP, CNPJ 44.345.473/0001-04, desde que possua margem significativa para a realização de lucro, conforme a memória de cálculo anexa.

3º) Ciência da Ata do Conselho Fiscal do dia 24/07/2024:

Os membros do conselho fiscal reuniram-se para analisar as contas do mês anterior do FPGPREV e manifestaram-se favoravelmente quanto à regularidade das contas apresentadas. Eles também confirmaram a adequação dos investimentos, os quais estão em perfeita conformidade com a Resolução CMN nº 4963/2021 e suas alterações, bem como com a Política de Investimentos.

4º) Ciência da Ata do Comitê de Investimentos realizada em 19/07/2024:

o Presidente do Comitê de Investimentos apresentou e detalhou a ata da última reunião do referido Comitê. Conforme exposto pelo Presidente, as movimentações financeiras dos fundos mencionados estão em plena conformidade com os limites legais estabelecidos e do parecer de aprovação das contas relativo ao exame dos balanços patrimoniais, financeiro, orçamentário e das demonstrações das variações patrimoniais do exercício de 2023.

5º) Ciência do acompanhamento dos fundos da carteira de investimentos – JUNHO DE 2024:

O Presidente do Comitê de Investimentos, apresentou aos membros do conselho o relatório analítico e as laminas dos fundos de investimentos referente ao mês de **junho de 2024**, com o propósito de fornecer informações detalhadas sobre o desempenho dos investimentos. Esses relatórios foram apresentados com o intuito de permitir que os membros do conselho estejam cientes e acompanhem de perto o desenvolvimento e resultados dos fundos durante o período mencionado.

6º) Assuntos gerais:

Foram apresentados para deliberação os seguintes documentos:

- O Secretário Adjunto de Gestão Previdenciária apresentou a ata da reunião realizada com o Senhor Gildo Francisco Guimarães, conforme solicitado na 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, item c.
- Apresentação do Processo Administrativo nº 9.853-2024, referente ao Relatório da Controladoria Previdenciária - 1º Trimestre de 2024.
- Análise da consultoria da crédito e mercado que não recomenda aplicação nos fundos de ações

BDRs.

- d) Parecer Técnico referente à pauta da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 04 de julho de 2024 e Ata Sumária Da Assembleia Geral De Cotistas Do Fundo Áquilla Fundo De Investimento Imobiliário
- e) Ciência da proposta de alteração da Política de Investimentos do RPPS, a qual será discutida na próxima reunião.

Solicitou-se, para a próxima reunião, a elaboração de nota explicativa acerca da motivação pela qual o fundo possui saldo de estoque de almoxarifado, conforme disposto na folha nº 10, item 2.1, do Relatório da Controladoria Previdenciária referente ao 1º Trimestre de 2024.

O Secretário Adjunto de Gestão Previdenciária concedeu a palavra aos membros do Conselho, os quais manifestaram aprovação e reconheceram a regularidade de todos os documentos apresentados. Não havendo mais nenhuma manifestação, a reunião foi encerrada às **14:00 horas**. Eu, Ricardo Pereira da Silva, secretariei os trabalhos e subscrevo _____, seguido pelos demais presentes.

RICARDO PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ALEX LUIS HIATH SALVADOR
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

BIANCA ROCHA DOS SANTOS
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ALEXSANDRO DOS SANTOS
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

LUCAS EVANGELISTA RODRIGUES
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

VICTOR LOPES SCHIAVETTI
PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS