



Órgão Oficial Eletrônico - 2998

Campo Mourão - Sexta-feira - 16/02/2024

Constatamos que a meta de Alocação Objetivo para 2024 em **Títulos Públicos (art. 7º, I, "a")** foi estabelecido em 60,00%, temos a posição em 31/12/2023 de 54,59%, faltando 5,41% para o seu atingimento que corresponde a R\$ 13.365.555,27 (treze milhões, trezentos sessenta e cinco mil, quinhentos cinquenta e cinco reais, vinte e sete centavos), da carteira de investimentos da PREVICAM posição em 31/12/2023 de R\$ 247.052.777,66 (duzentos quarenta e sete milhões, cinquenta e dois mil, setecentos setenta e sete reais, sessenta e seis centavos). Tornando-se necessário a aquisição de mais títulos públicos NTN-Bs com vencimento em 2050, conforme apurado no estudo de ALM – Asset Liability Management elaborado em 2023 pela empresa LDB Consultoria Ltda. Portanto o **Comitê de Investimentos da PREVICAM autoriza o Gestor Financeiro a efetuar a aquisição de R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) em títulos públicos NTN-Bs com vencimento em 2050.** Também constatamos que temos 19,72% em **Fundos 100% Títulos Públicos (art. 7º, I, "b")**, sendo a meta de Alocação Objetivo para 2024 de 8,00%. Portanto, o Comitê de Investimentos da PREVICAM decide reduzir a sua posição de investimentos nesses fundos em R\$ 13.365.555,27 (treze milhões, trezentos sessenta e cinco mil, quinhentos cinquenta e cinco reais, vinte e sete centavos). **Fica autorizado ao Gestor Financeiro efetuar o resgate do saldo total investido no Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI, CNPJ nº 21.838.150/0001-49**, que corresponde em 31/12/2023 a R\$ 5.635.362,20 (cinco milhões, seiscentos trinta e cinco mil, trezentos sessenta e dois reais, vinte centavos) e transferir o saldo apurado para conta corrente da PREVICAM junto ao Banco Daycoval S.A., com a finalidade de aquisição de novos títulos públicos; Também **fica autorizado ao Gestor Financeiro efetuar o resgate de R\$ 7.400.000,00 (sete milhões e quatrocentos mil reais), do fundo BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI, CNPJ nº 03.543.447/0001-03**, e transferir o valor para conta corrente da PREVICAM junto ao Banco Daycoval S.A., com a finalidade de aquisição de novos títulos públicos. Foi mencionado também que a meta de Alocação Objetivo para 2024 em investimentos em **Empréstimos Consignados – Sem Pró-Gestão (art. 12, I)**, foi estabelecido a meta de 5%, o que corresponde a R\$ 12.352.638,88 (doze milhões, trezentos cinquenta e dois mil, seiscentos trinta e oito reais, oitenta e oito centavos), em relação a posição da carteira de investimentos da PREVICAM em 31/12/2023. Sendo que até a presente data não temos nenhum investimento nessa classificação. O Comitê de Investimento decidiu realizar visitas técnicas em outros RPPS – Regimes Próprios de Previdência Social, para conhecer mais sobre o seu funcionamento. Foi sugerido visitar o RPPS do Município de Astorga no Paraná, Guarujá em SP e outros municípios que já tenham implantado o sistema de Empréstimo Consignado com recursos do RPPS. Da pauta do: **Item 4 – Assuntos Gerais:** Tema livre. Os membros declaram não haver mais nada a ser tratado e discutido. Finalizado foi declarada encerrada a presente reunião às 11:30 horas, e eu Floriano Czachorowski Júnior, na qualidade de secretário *"ad hoc"*, lavrei a presente ata, que lida e considerada exata, seguirá assinada por mim, pelo presidente e demais membros do Comitê.

Floriano Czachorowski Júnior
Gestor Financeiro
CPA-10 ANBIMA
Validade Certificação: 23/12/2024

Silvane Bottega
Superintendente
CP RPPS CGINV I – INSTITUTO TOTUM
Validade Certificação: 02/01/2028

Gisele Francielly Tourino
Membro Comitê
CP RPPS CGINV II – INSTITUTO TOTUM
Validade Certificação: 29/01/2028

Michael Vicente Rezende de Abreu
Membro Comitê
CP RPPS CGINV II – INSTITUTO TOTUM
Validade Certificação: 10/08/2027

ATA DA 204ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA PREVICAM

Ata da 204ª Reunião Ordinária dos Conselhos de Administração e Fiscal da PREVICAM, realizada aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro (15/02/2024), marcada para às oito horas e trinta minutos (08h30min.) na sala de reuniões da PREVICAM, sito à Av. Irmãos Pereira, 995, para fins de controle adicional o evento ora relatado constitui a **1ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 1º MANDATO DOS CONSELHOS DA PREVICAM – GESTÃO 2024/2026**, com a composição de membros designados pelo Decreto nº 10.769, de 30 de janeiro de 2024. **Cumprindo o rito de verificação do quórum regulamentar**, a Presidente do Conselho de Administração procedeu a confirmação de presença dos seguintes membros: **Para o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Josiane Flores Munis da Silva** – Representante do SINDISCAM; **Lourdes Gadotti de Campos** – Representante dos Servidores Inativos; **Josmar de Campos Gonçalves** – Representante da ASSERCAM; **Luiz Fernando Vila Nova Freitas** – Representando do Poder Legislativo; **Adriana Borges de Araújo Smaha** – Representante do Poder Executivo e **Silvane Bottega** – Superintende da PREVICAM. **Para o CONSELHO FISCAL - Aline Cristina Ambrósio** – Representante do SINDISCAM; **Adail João dos Santos** – Representante dos Servidores Inativos; **Claudio Teles Lima** – Representante da ASSERCAM; **Elias da Silva** – Representando do Poder Legislativo; **Sérgio Luís Vieira** – Representante do Poder Executivo e **Floriano Czachorowski Junior** – Gestor Financeiro da PREVICAM. Às oito horas e quarenta e três minutos, confirmado o quórum regimental para os dois Conselhos, a Presidente do Conselho de Administração - **Josiane Flores Munis da Silva**, declarou aberta a reunião e em seguida fez a leitura da pauta e ordem de deliberação, aprovada como segue: 1) Apresentação do Balancete de novembro e dezembro/2023; 2) Análise das propostas para alteração do regulamento interno dos Conselhos de Administração e Fiscal, conforme art. 13, da Lei nº 4.600/2023; 3) Informes e 4) Tema Livre. **Abrindo a pauta**, o Sr. Floriano Czachorowski Júnior, Contador da Previscam, passou a apresentar o Balancete de **novembro/2023 - Total Geral em Caixa**



Órgão Oficial Eletrônico - 2998

Campo Mourão - Sexta-feira - 16/02/2024

R\$ 242.140.073,00, sendo: Receita Geral R\$ 10.474.632,33 e Despesa Geral R\$ 5.106.217,41; Total Fundo Financeiro em Caixa R\$ 7.781.428,65, sendo: Receita R\$ 1.019.428,41, Interferência Financeira R\$ 2.000.000,00 e Despesa R\$ 3.000.490,21; Total Fundo Previdenciário em Caixa R\$ 230.586.935,10, sendo: Receita R\$ 9.238.595,92 e Despesa R\$ 1.985.575,19; Total Taxa Administrativa em Caixa R\$ 3.211.040,80, sendo: Receita de R\$ 216.608,00 e Despesa R\$ 120.152,01. Total das Consignações em Caixa R\$ 560.668,45. Rentabilidade líquida positiva dos investimentos de R\$ 6.094.881,18. A apresentação prosseguiu com o Balancete de **dezembro/2023** - Total Geral em Caixa R\$ 247.053.759,92, sendo: Receita Geral R\$ 11.106.783,76 e Despesa Geral R\$ 7.582.387,06; Total Fundo Financeiro em Caixa R\$ 7.066.838,81, sendo: Receita R\$ 1.793.666,24, Interferência Financeira R\$ 2.000.000,00 e Despesa R\$ 4.502.244,60; Total Fundo Previdenciário em Caixa R\$ 236.555.865,28, sendo: Receita R\$ 8.917.599,95 e Despesa R\$ 2.918.793,59; Total Taxa Administrativa em Caixa R\$ 3.431.005,83, sendo: Receita de R\$ 395.517,57 e Despesa R\$ 161.348,87. Rentabilidade líquida positiva dos investimentos de R\$ 3.722.645,45. Ao final da apresentação destacou que a meta atuarial estabelecida na Política de Investimentos para 2023 foi o IPCA (4,79%) + 5,13% que fechou como meta 9,92%, sendo a rentabilidade líquida apurada na carteira de investimentos da PREVICAM em 2023 o percentual de 14,22%. Esgotados os questionamentos sobre os registros contábeis **os membros do CONSELHO FISCAL deliberaram pela aprovação dos Balancetes dos meses de novembro e dezembro de 2023**, portanto, foram apreciadas as doze competências do exercício encerrado. Em continuidade, **no item dois da pauta**, Silvane Bottega, Superintendente da Previscam, esclarece sobre as principais fontes de fundamentação utilizadas para elaboração dos compilados assinalando a previsão legal para a realização de reuniões conjuntas; que atualmente é tratado por decreto, mas entende que o correto seria por portaria; Adriana reforça a possibilidade da utilização da portaria; Silvane reforça que se os conselheiros se sentirem aptos a votarem a proposta de regimento nesta data, isso pode acontecer, bem como, havendo a necessidade de avaliar melhor o assunto poderá ser votado na próxima reunião. Passa a leitura da proposta para alteração do regulamento interno do Conselho de Administração. Foram feitos esclarecimentos nos tópicos que mereceram destaques, revisando e aprovando cada conteúdo. A discussão travou momentaneamente na forma de recondução do primeiro para o segundo mandato, no aspecto da vedação de recondução de 1/3, de modo a assegurar o cumprimento da renovação dos membros e a valorização da experiência e certificação profissional exigida para a função de conselheiro. Encerrado o debate pontual e mantido o texto inicialmente proposto. A leitura e a discussão tópico a tópico prosseguiram até a conclusão da proposta. Silvane assumiu o compromisso de fazer a revisão final do texto para leitura e votação na próxima reunião, deste modo, encerrando a fase de elaboração do regimento interno do Conselho de Administração. Quanto a proposta de regimento do Conselho Fiscal o documento previamente elaborado será distribuído aos conselheiros para ser pautado na próxima reunião ordinária. **O item três da pauta**, em informes, a Presidente do Conselho divulga que foi recebido e-mail da (ABIPEM) Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais informando que o prazo para certificação dos conselheiros encerra em 31/07/2024. A Silvane, Superintendente da PREVICAM, informa que o projeto de reforma do prédio da PREVICAM encontra-se aguardando aprovação pelo Corpo de Bombeiros, já tendo passado por alterações exigidas. Floriano, representante da Previscam no conselho fiscal, informa que em atendimento à solicitação do Presidente do Conselho Fiscal, Elias da Silva, enviou com antecedência a prestação de contas anual do exercício de 2023, para apreciação do Conselho Fiscal. **Para o último item da pauta**, tema livre, não houve assunto. **Em orientações preparatórias para finalização da reunião**, as 11 horas e 05 minutos, a Presidente do Conselho de Administração, reconheceu como exaurida a pauta de deliberação e solicita que os Conselheiros permaneçam no recinto aguardando que o Secretário processe a revisão do texto já digitado, e em ato contínuo, proceda a leitura para discussão, aprovação e disponibilização do documento final a ser assinado. Nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho de Administração, declarou encerrada a reunião as 11 horas e 28 minutos e, eu, Sérgio Luís Vieira, **PRIMEIRO SECRETÁRIO DOS CONSELHOS**, lavrei a presente ata que após lida, discutida e aprovada, será assinada por mim e demais conselheiros presentes.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

LOURDES GADOTTI DE CAMPOS _____

JOSMAR DE CAMPOS GONÇALVES _____

JOSIANE FLORES MUNIS DA SILVA _____

LUIZ FERNANDO VILA NOVA _____

ADRIANA BORGES DE ARAUJO SMAHA _____

SILVANE BOTTEGA _____

CONSELHO FISCAL:

ADAIL JOÃO DOS SANTOS _____

CLAUDIO TELES LIMA _____

ALINE CRISTINA AMBRÓSIO _____

ELIAS DA SILVA _____

SERGIO LUÍS VIEIRA _____

FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR _____