



27 DE FEVEREIRO DE 2023

ATA Nº. 02/2023 - ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAPERI, REALIZADA EM VINTE E SETE DE FEVEREIRO DE 2023, REUNIÃO DE POSSE DOS NOVOS INTEGRANTES, ÀS 14:00H, NA SALA DE REUNIÃO DESTA INSTITUTO, SITUADO À ESTRADA SÃO PEDRO, 987 - TEÓFILO CUNHA - JAPERI-RJ.

Reuniram-se os Conselheiros do Conselho Administrativo, a Presidente Sra. MARIA LÚCIA AZEVEDO VIANA DÓRIA, a servidora EUNICE DA SILVA SANTOS, a servidora NOEMI DE OLIVEIRA SOARES, e a servidora MILENA PAES LEMES FERNANDES, e a servidora MÔNICA ARAÚJO RODRIGUES, membros eleitos deste conselho. Esteve presente nesta reunião o Gestor Financeiro e Administrativo - GFA e membro do Comitê de Investimento, o Sr. Dimas Ferreira Vidal.

Iniciada a reunião com a chamada dos presentes e apresentação da ordem do dia:

- a) LEITURA E ASSINATURA DE TERMO DE POSSE;
- b) LEITURA DE ATA DE REUNIÃO ANTERIOR;
- c) APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO SOBRE A PREVI DOS DOIS ÚLTIMOS ANOS;
- d) A NECESSIDADE DA CERTIFICAÇÃO POR PARTE DO CONSELHO.

1

Dando início aos trabalhos a Presidente da Previ deu boas vindas aos novos integrantes do Conselho de Administração destacando a importância do papel do conselho para a construção de um sistema previdenciário sustentável e com garantias de futuro. Em continuidade, a presidente passou a palavra ao Gestor Financeiro e Administrativo para a leitura do Termo de Posse para a formalização da nomeação dos integrantes eleitos no último pleito. Terminado a leitura os conselheiros assinaram o termo de posse permitindo o início dos trabalhos do novo conselho. Em continuidade, foi feita a leitura da Ata da reunião anterior destacando a apresentação da composição da carteira de investimentos do instituto, do acerto das estratégias que foram adotadas nas políticas de investimentos de 2021 e 2022, da continuidade da estratégia adotada para o exercício de 2023, da importância das ações realizadas pelo Comitê de Investimento, pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração nestes dois últimos exercícios.

Relatório apresentado na última reunião do Conselho de Administração:

O Previ possui hoje, em sua carteira, 9.200 (nove mil e duzentos) Títulos do Tesouro Nacional NTN-B custodiado pelo Banco do Brasil, sendo 2050 títulos com vencimento em 15/05/2025, 2.700 títulos com vencimento em 15/05/2027, 1500 títulos com



vencimento em 15/08/2032, 1.200 títulos com vencimento em 15/05/2035, e 1750 títulos com vencimento em 15/05/2045, com um valor total de R\$ 37.844.992,72 (trinta e sete milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos)

Em custódia na Caixa Econômica Federal, o Previ possui 10.350 (dez mil, trezentos e cinquenta) Títulos do Tesouro Nacional NTN-B, sendo 1.750 títulos com vencimento em 15/05/2025, 1.100 títulos com vencimento em 15/05/2027, 2.350 títulos com vencimento em 15/08/2032, 2.600 títulos com vencimento em 15/05/2035, 950 títulos com vencimento em 15/08/2040, e 1.600 títulos com vencimento em 15/05/2045, totalizando 42.759.429,49 (quarenta e dois milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais, e quarenta e nove centavos).

O Gestor Financeiro e Administrativo destacou que a estratégia de investimento estabelece que os todos os títulos, acima descritos, só serão resgatados na data do vencimento, apesar de possuírem liquidez diária, principalmente considerando as altas taxas de juros obtidas, bem acima da taxa de referência de 5,04% estabelecida pelo Plano Atuarial de 2022, e ainda mais acima dos 4,90% estabelecida para o Plano de custeio de 2023, sendo que a menor taxa obtida foi de 5,48% e a maior de 6,43% mais a correção pelo IPCA.

2

O GFA ainda destacou que, de acordo as informações contidas no CADPREV da Secretaria da Previdência Social, do Ministério do Trabalho e Previdência, em 31 DE JANEIRO DE 2023 o total de ativos da carteira de investimento da Previ era de R\$ 94.962.491,78 (noventa e quatro milhões, novecentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos) e de que em 01 DE JANEIRO DE 2021, data da posse desta gestão, o total da carteira de ativos era de 72.503.777,86 (setenta e dois milhões, quinhentos e três mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), o que representa um aumento de R\$ 22.458.713,92 (vinte e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e treze reais e noventa e dois centavos) o que representou 30,98% de rentabilidade em dois anos de gestão. Destacou ainda que, em virtude dos 19.550 Títulos em carteira atualmente, já é possível saber quanto a Previ irá receber de cupom de juros em 2023, em valor presente, considerando o VNA de 7 de fevereiro de 2023, um total de R\$ 4.723.718,85 (quatro milhões, setecentos e vinte três mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos), além da correção pelo IPCA, tanto dos juros a receber, quanto do valor dos títulos em questão (ATA 001/2023, CONS ADMIN).

A presidente da Previ destacou a necessidade da Certificação que os conselheiro devem obter, com o objetivo de atender as normas estabelecida pela SEPREV/MTP. Destacou ainda



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Japeri

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Japeri



que a PREVI estará disponibilizando, em breve, diversos materiais didáticos e um curso EAD para que os conselheiros possam se preparar para a prova de certificação, e que aqueles que possuem uma melhor formação acadêmica ou que já tenham atuado como conselheiros, ou que tenham trabalhado em RPPS, recebem pontuações extras para a obtenção do certificado.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião às 16H30MIN. E para constar, foi lavrada esta ata que será publicada, que após lida em voz alta irá assinada por todos os presentes.

Japeri, 27 de fevereiro de 2023.

Maria Lucia Azevedo Viana Doria

Noemi de Oliveira Soares

Eunice da Silva Santos

Milena Paes Leme Fernandes

Mônica Araújo Rodrigues

Dimas Ferreira Vidal

3

Página 3

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Japeri

Estrada São Pedro, 987 – Teófilo Cunha/ Engenheiro Pedreira/Japeri – Cep: 26443-210

Email: previ.japeri@japeri.rj.gov.br