

ATA Nº 02/2023

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte três, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se na sede do PREVMAR, os membros titulares do Comitê de Investimento, Roseli Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus e Alander Matheus Taube de Lima. Passou-se a pauta da reunião: **1 - Análise de Fundo de Investimentos; 2 – Calendário de reuniões.** Inicialmente foi dada boas-vindas aos novos integrantes do comitê de investimentos, conforme nomeação na Portaria Municipal 095/2023, sendo o Sr Eduardo e o Sr Alander. Logo após seguiu-se a pauta com a apresentação, de forma digital, dos documentos do fundo BB Renda Fixa LP Tesouro Selic – CNPJ 04857834/0001-79 para apreciação dos membros do comitê. Foi disponibilizada para análise e discussão as informações e documentos relativos ao fundo, regulamento, questionário QDD Anbima, lâmina, informativo mensal de retorno/risco, dentre outros documentos, onde pode-se observar a estratégia de investimentos do fundo, composição da carteira, taxa de administração, rentabilidade do fundo e seu benchmark e outras informações disponíveis no site da instituição. Foi apresentado o resultado da análise técnica da consultoria de investimentos, Crédito e Mercado, sobre o fundo, sendo o parecer da consultoria favorável à aplicação. O fundo analisado está enquadrado na Resolução CNM nº 4963/2021 e demais legislações vigentes e está de acordo com a Política Anual de Investimentos do instituto para o ano de 2023. Foi enfatizado que, após a aprovação dos colegiados, serão aplicados no fundo, o percentual adicional da Taxa de Administração, destinados à capacitação dos dirigentes e colegiados do instituto, conforme o programa PróGestão. Após análise pelos membros, dos documentos do fundo, e sanadas todas as dúvidas dos presentes, decidiu-se, por unanimidade, pela aprovação do credenciamento do fundo. O fundo está enquadrado na legislação vigente, atende aos requisitos exigidos para aplicação de RPPS e seu administrador e gestor estão com credenciamento válido. As aplicações estão em conformidade com a Política Anual de Investimentos do instituto para o exercício atual. 2- Após foi discutido o segundo item na pauta da reunião, sendo a elaboração de um calendário de reuniões para os meses subsequentes. Foi sugerido pelos membros a realização de duas reuniões mensais, sendo uma reunião na primeira quinzena do mês e outra no final do mês. O calendário será para o primeiro semestre de 2023, e no mês de julho se definirá as datas das reuniões até o final do ano. Após definição das datas das reuniões o calendário será encaminhado aos membros do comitê e disponibilizado no mural do instituto. A próxima reunião para o mês de fevereiro ficou definida para o dia 27/02/2023. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião às 10:00hs. Eu, Jorge Lopes Zaatreh, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada _____ e assinada por todos os membros presente na reunião.

Jorge Lopes Zaatreh, tendo m. / B. Bauer, Alander Matheus T. de Lima
Roseli Bauer, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus