

ATA DE REUNIÃO Nº 23/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNPREVMMAR. Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte três, às nove horas, reuniram-se na sede do FUNPREVMMAR, os membros titulares do Comitê de Investimentos, 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: **Análise do Relatório dos Investimentos do mês de Novembro/2023; 2- Atualização credenciamento instituições financeiras; 3- Parecer Mensal de Novembro/2023.** **Item 1** – Iniciando a reunião foi colocado para análise o Relatório Analítico dos Investimentos referente ao mês de Novembro/2023, elaborado pela consultoria de investimentos contratada. Conforme relatório mensal, o resultado da carteira de investimentos com fechamento em 30 de Novembro/2023 foi de R\$ 117.444.254,97 de patrimônio líquido, já considerados os recursos previdenciários, taxa de administração e reserva de administração; as disponibilidades financeiras em conta corrente do instituto tiveram saldo de R\$ 10.063,13; sendo o total dos recursos no período analisado de R\$ 117.454.318,10. A rentabilidade da carteira de investimentos, apresentou resultado positivo de 2,60% no mês de novembro, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,49%; a carteira de investimentos apresentou rentabilidade acumulada no ano de 11,07%, enquanto que a meta para o ano está em 7,82%. Com o resultado do mês analisado no campo positivo a carteira de investimentos fechou o mês de Novembro com rentabilidade acumulada de 41,66% acima da meta atuarial estabelecida. Também foi disponibilizado o relatório Panorama Econômico, que trouxe os principais fatos que impactaram os mercados no mês de novembro. **1.1-** Logo após foi informado que, conforme reuniões anteriores, foi solicitada, no mês de novembro, a análise técnica de fundos Vértice para consultoria de investimentos, sendo que algumas análises foram liberadas. Os fundos de vértice apresentam a carteira composta majoritariamente por um título público com data de vencimento em específico, com objetivo de capturar a rentabilidade através da taxa oferecida. Foram solicitados fundos com vencimentos em 2027, 2032, 2033 e 2035, de fundos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Após a análise pelos membros do comitê, e conforme conclusão de análise por parte da consultoria de investimentos, onde apresenta que diante do atual cenário de redução na taxa de juros, observa-se que os fundos neste segmento passam a não ser tão atrativos para os RPPS, sendo que a taxa atrelada ao fundo vem reduzindo e se aproxima da meta atuarial, ficando o ganho real muito próximo, ou podendo ficar até abaixo da meta de rentabilidade, e diante da não recomendação da consultoria de investimentos para o aporte nos fundos, e devido ao fechamento da curva de juros com a redução da taxa Selic no país, o comitê de investimentos decide não alocar recursos nesse segmento no momento. **Item 2-** Passou-se ao segundo item da pauta, com a apresentação para análise e discussão os documentos de credenciamentos e os termos de análise das instituições financeiras realizados na plataforma SIRU, pela consultoria de investimentos, para atualização do credenciamento das instituições financeiras em 2023. Após a verificação dos documentos de credenciamento inseridos na plataforma, e em conformidade legislação vigente, que dispõem sobre a aplicação dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência, o comitê de investimentos **aprovou**, por unanimidade, a atualização do credenciamento das seguintes instituições financeiras: Az Quest Investimentos – CNPJ 04.506.394/0001-05; Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos SS – CNPJ 00.840.515/0001-08; Banco Daycoval SA – CNPJ 62.232.889/0001-90; Daycoval Asset Mangement Adm de Recursos Ltda – CNPJ 72.027.832/0001-02; O Patriarca Agente Autonomo de Investimentos Ltda – CNPJ 17.706.116/0001-43; Itaú Unibanco AS – CNPJ 60.701.190/0001-04; Itaú Unibanco Asset Mangement Ltda – CNPJ 40.430.971/0001-96; Banco Santander SA – CNPJ 90.400.888/0001-42; Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda – CNPJ 10.231.177/0001-52; Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários – CNPJ 03.502.968/0001-04; Graphen Investimentos Ltda – CNPJ 15.403.817/0001-88. Quanto a instituição Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários SA, administradora do fundo Fide Premium Sr, a mesma não encaminhou os documentos de credenciamento, devido ao fundo estar em liquidação judicial, conforme declaração enviada pela instituição financeira e apresentada aos membros do comitê. Segue as atualizações de credenciamento para deliberação do Conselho Administrativo. **Item 3-** Passando para o terceiro item da pauta foi

colocado para análise a minuta do parecer mensal dos investimentos, tendo por base o Panorama Econômico e o Relatório Analítico dos Investimentos base Novembro/2023 elaborado pela consultoria de investimentos, a Política de Investimentos e demais informações de mercado disponíveis. Foi analisado e discutido pelos membros: cenários de mercado e ativos; receitas patrimoniais; análise da carteira de investimentos com percentuais de renda fixa e renda variável; enquadramentos da carteira e fundos; retorno dos investimentos e a meta atuarial; evolução patrimonial da carteira; análise de risco da carteira de investimentos; APR,s emitidas no mês. Após análise do texto do parecer, observando as pontuações feitas pelos membros do comitê, fica o parecer mensal dos investimentos do mês de Novembro/2023 **aprovado** por todos os membros presentes na reunião. Encaminhe-se o parecer do comitê de investimentos para apreciação e aprovação do Conselho Fiscal. **Outros assuntos:** Foi colocado aos membros do comitê que as atas do mês de dezembro serão ainda assinadas fisicamente, mas que a partir de Janeiro/2024, as mesmas deverão ser assinadas digitalmente, conforme decidido em atas anteriores, estando todos de acordo. Antes do término da reunião foi informado aos membros do comitê que foi solicitada uma reunião "on line" pela empresa LEMA Consultoria, para apresentação de seus serviços e que a reunião foi marcada para o dia 20/12/2023, às 9hs da manhã, com membros da diretoria e conselheiros que puderem participar. Será encaminhado o link da reunião a todos os conselhos para participação e acompanhamento da apresentação da empresa. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião. Eu, Jorge Lopes Zaatreh, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes na reunião.

Assinado em 12/11/2023 por Jorge Lopes Zaatreh
Bauer, Edmar da Silva, César da Silva, Jorge Lopes Zaatreh, Roseli