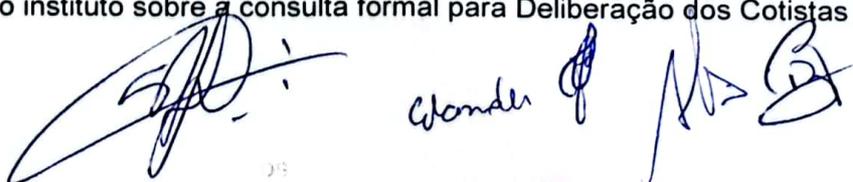


ATA Nº 13/2023

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte três, às oito horas, 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 dos Resultados dos Investimentos do mês de Junho e primeiro semestre de 2023; 2- Atualização credenciamento Instituições Financeiras; 3- Consulta Formal FIDC PREMIUM SR. 1** – Inicialmente, foi apresentado o relatório mensal dos investimentos com a rentabilidade dos fundos no mês de junho/2023 e do primeiro semestre do ano de 2023. Conforme Relatório Analítico dos Investimentos, elaborado pela consultoria de investimentos, o desempenho da carteira de investimentos com fechamento em 30 de junho/2023 tiveram os seguintes resultados: saldos fundos previdenciários R\$ 113.788.984,70; fundo taxa de administração R\$ 138.177,69; fundo de reserva da taxa administração R\$ 230.183,30; saldo consolidado da carteira R\$ 114.157.345,39; saldo em conta corrente R\$ 454,05; valor total dos recursos R\$ 114.157.799,44. A rentabilidade da carteira de investimentos, apresentou resultado positivo de 2,04% no mês, enquanto a meta atuarial para o período analisado foi de 0,31%; a rentabilidade acumulada no primeiro semestre do ano foi de 7,28% e a meta atuarial correspondente ao período foi de 5,18%; com o resultado do mês de junho no campo positivo a carteira de investimentos fechou o primeiro semestre com rentabilidade acumulada de 40,55% acima da meta atuarial para o período. **1.1** - Após análise dos resultados da carteira e dos percentuais da política de investimentos do instituto, considerando uma melhora no cenário doméstico para renda variável, com os dados mostrando desaceleração dos índices de inflação no país, com a indicação de queda na taxa de juros nas próximas reuniões do comitê de políticas monetárias e previsão de redução das taxas em 2024, conforme boletim Focus, além do avanço de agendas do governo e melhora do cenário externo com expectativa do fim do ciclo de alta da taxa de juros dos bancos centrais e inflação mais controlada, abre espaço para uma recuperação dos ativos de renda variável, o que já se notou no avanço do segmento no mês de junho. Com a perspectiva de melhora na economia, o comitê, seguindo a política anual de investimentos de 2023, busca aumentar a exposição na renda variável, optando nesse primeiro momento por elevar o percentual aplicado em fundos multimercados, já alocados na carteira. Dessa forma fica decidido que os repasses de contribuições previdenciárias recebidos no mês de Agosto serão aplicados no fundo BB Alocação FI Multimercado Previdenciário, vinculado na conta 18500-0, no Banco do Brasil. Fica aprovado também que os recursos recebidos em agosto poderão ser aplicados em fundos de dividendos, no segmento de renda variável. Fica decidido ainda que os resgates para custeio das despesas com benefícios previdenciários do instituto do mês de julho, sejam feitos do fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd, vinculado na conta 18500, Ag 0211, Banco do Brasil; os resgates para despesas administrativas serão feitos do fundo Caixa Brasil Ref DI, vinculado na conta 117-0, ag 1312, e conta 711080-4, Caixa Econômica Federal. A sugestão de alocação dos recursos do comitê de investimentos segue para deliberação do Conselho Administrativo. As demais posições da carteira permanecem inalteradas para discussão em reuniões posteriores. **2** – Foram apresentados aos membros do comitê de investimentos, os documentos para atualização do credenciamento das instituições financeiras, conforme Termo de Análise de Credenciamento, na plataforma SIRU, da consultoria de investimentos Crédito e Mercado. Após a verificação dos documentos e dos critérios do Edital 001/2023 para o credenciamento e em conformidade exigências da Resolução 4963/2021 que dispõe 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: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA – CNPJ 30.822.936/0001-69; BANCO DO BRASIL SA – CNPJ 00.000.000/0001-91. **3**- Logo após passou-se à apreciação dos documentos enviados ao instituto sobre a consulta formal para Deliberação dos Cotistas do



fundo de investimento de direitos creditórios – FIDC PREMIUM SR, inscrito no CNPJ sob o nº 06.018.364/0001-85 a ser realizada em 31/07/2023. Os seguintes documentos foram analisados: Relatório de diagnóstico FIDC Premium, elaborada pela gestora Graphen Investimentos; convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo, a ser realizada de forma não presencial, por meio de coleta de voto a distância (Consulta Formal); Cédula de Voto à Distância (Cédula de Voto), para deliberar sobre as pautas: I - prorrogação do prazo de duração do fundo; II- Extinção do comitê deliberativo; III- Alterações e/ou Inclusões no Regulamento do fundo. Também foi analisado o Parecer Técnico da consultoria de Crédito e Mercado referente às pautas da Assembleia Geral de Cotistas do fundo, finda no dia 31 de julho de 2023. Após análise e discussão das pautas e dos apontamentos da consultoria de investimentos, os membros do comitê de investimentos optam pela aprovação da pauta I (prorrogação do prazo de duração do fundo) e reprovação das demais pautas apresentadas (pautas II e III) pela consulta formal, seguindo orientação do parecer técnico da consultoria Crédito e Mercado. Ressalta-se que a cédula de voto deve ser enviada à administradora do fundo até o dia 31 de julho de 2023, podendo ser enviada via email, no endereço informado pela administradora. Encaminhe-se os documentos para análise e deliberação do Conselho de Administrativo. 4- Foi informado aos membros que no dia 26 de julho/2023, às 8:30hs, ficou agendada uma reunião com o Sr Sérgio Pinho, da consultoria de investimentos, Crédito e Mercado, para detalhamento e análise dos resultados no fechamento do primeiro semestre de 2023 da carteira de investimentos e outros assuntos relacionados. 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 presente na reunião. Roseli Bauer, Cláudio Mathias S. de Lima, Edmarildo Luiz Bastos
de 1950.