

## Ato oficial Ata Comitê de Investimentos - 001/2024

---

**De:** Roseli B. - COMINV

**Para:** COMINV - Comitê de Investimento

**Data:** 22/01/2024 às 12:43:25

**Setores (CC):**

COMINV

**Setores envolvidos:**

COMINV

### REUNIÃO

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e trinta minutos, reuniram-se ordinariamente os membros do Comitê de Investimentos titulares: Roseli Bauer, Alander Matheus Taube de Lima, Eduardo Luis Castriotto de Jesus e a suplentes Vanessa Graciela Xavier Cabral, para deliberar sobre: 1. Informações sobre o fechamento dos saldos em dezembro de 2023. 2- Decisão sobre recebimento/reunião com as instituições financeiras. 3-Elaboração de um calendário de reuniões com as entidades, o qual será disponibilizado para as instituições para agendamentos. 4 - Aprovação do calendário de reuniões de 2024. Passamos a Deliberar: 1 - O Fechamento consolidado da carteira em dezembro de 2023 foi de R\$ 118.723.119,96, e fundos previdenciários com saldo de R\$ 118.655.697,50, sem os relatórios de fechamento da credito e mercado, pois precisamos verificar inconsistência de lançamentos ou da plataforma, porém os rendimentos de dezembro foram positivos na ordem de R\$ 2.266.859,02, sendo a meta atuarial 8,83%, a qual foi superada obtendo o retorno de 13,22%, no ano de 2023, devido ao desempenho da carteira total. 2 -A diretora Financeira e titular do Comitê sugeriu que o recebimento das instituições financeiras seja alterado e incluído os conselhos do PREVMMAR, e que isso ajudará na tomada de decisões de investimentos, pois as instituições tem na maioria das vezes, trazendo especialistas que podem muito contribuir

com suas explanações sobre mercado financeiro agregando conhecimentos na area financeira e que entende que isso é necessário a todos os conselheiros do PREVMAR, a integração dos conselhos trará melhores resultados, portanto aprovamos a decisão e deverá ser comunicado a todos os conselheiros do PREVMAR. 3 - aprovamos a elaboração de um calendário que será disponibilizado para as instituições para que agendem suas apresentações, o dia das reuniões será nas quartas feiras, conforme elaboração da Diretoria que encaminhará o calendário para conhecimento e comunicara as reuniões através de memorando para os conselheiros, sendo a primeira no dia 07.02.2024 e saindo todos cientes, devendo ser comunicado aos demais conselhos que no dia 07.02.2024 quarta feira as 7:30 da manhã reunião com os representantes do Santader. 4 - Fica aprovado o calendário de reuniões, e decidimos que as datas devem ser mantidas, e em caso de impossibilidade do titular, ocorra a reunião com convocação do suplente, seguem as datas aprovadas para a reunião no ano de 2024, mantido as reuniões na segunda feira:

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
DIA 22 e 29 (segunda feira)	DIA 19 e 26 (segunda-feira)	DIA 11 e 25 (segunda-feira)	DIA 15 e 29 (segunda-feira)	DIA 13 e 27 (segunda-feira)	DIA 10 e 24 (segunda-feira)
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
DIA 15 e 29 (segunda feira)	DIA 12 e 26 (segunda feira)	DIA 16 e 30 (segunda feira)	DIA 14 e 28 (segunda feira)	DIA 11 e 25 (segunda feira)	DIA 09 e 16 (segunda feira)

Esta Ata será está sendo elaborada no 1Doc e assinada digitalmente. Eu, Roseli Bauer, secretaria ad doc do Comitê lavrei a presente ata, que vai por assinada e por todos os membros presentes á reunião.



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8E3E-5A33-6F70-599D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROSELI BAUER (CPF 653.XXX.XXX-68) em 22/01/2024 11:44:49 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA (CPF 015.XXX.XXX-70) em 22/01/2024 12:29:36 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 22/01/2024 21:03:27 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL (CPF 915.XXX.XXX-00) em 23/01/2024 11:41:09 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/8E3E-5A33-6F70-599D>