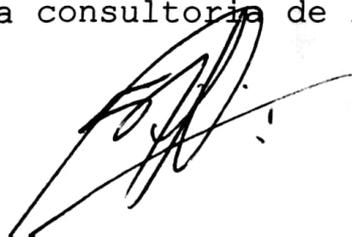


**ATA Nº 17/2023**

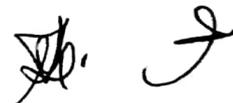
Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros titulares do Conselho Administrativo: Odirléia Lima Arnal, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró, para deliberarem sobre:

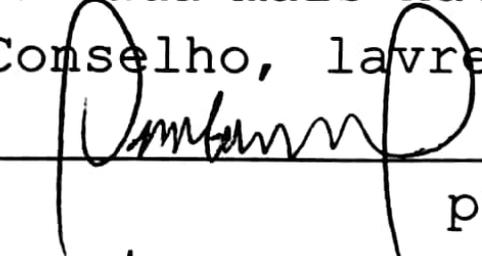
- 1 - Mudança na data de reuniões;
- 2 - Assinatura do Código de Ética;
- 3 - Curso da Plataforma 1DOC;
- 4 - Congresso Brasileiro de Conselheiros RPPS's;
- 5 - Apresentação dos resultados de rendimentos dos fundos do mês de agosto de dois mil de vinte e três;
- 6 - movimentações de recursos;
- 7 - atualização do credenciamento das instituições financeiras.

Passamos a deliberar: 1 - Justifica-se que, de acordo com o calendário, a segunda reunião ordinária do mês de agosto do Conselho Administrativo se daria no dia vinte e nove, porém, devido ao Conselheiro Moises dos Santos encontrar-se em viagem de saúde e o seu suplente também não poder comparecer, houve, antecipadamente, um pedido de adiamento para a presente data, também foi solicitado pela diretoria o adiantamento da primeira reunião ordinária do mês de setembro, que, de acordo com o calendário, aconteceria dia doze, data em que três Conselheiros titulares estarão em viagem à Corumbá, participando do Seminário Estadual de Conselheiros de RPPS, as referidas mudanças foram **aprovadas por unanimidade**; 2 - Foi assinado por todos os titulares o Código de Ética, que fora aprovado na reunião anterior; 3 - A diretora presidente reforçou aos presentes importância da realização do curso disponibilizado pela plataforma, que já está em uso no Instituto, ressaltando inclusive, o quanto tem agilizado a rotina, e que muito em breve necessitará que todos estejam aptos ao seu uso, já que, até mesmo as ATAS serão realizadas todas por ela; 4 - A presidência deste Conselho apresentou a diretoria e aos presentes a intenção já manifestada, inicialmente pela titular Alessandra, de participação no referido Seminário, mostrando o formato e as pautas, sendo **aprovado por unanimidade** seu custeio, sendo discutida para aprovação na próxima reunião os critérios de seleção dos interessados; 5 - O Assessor financeiro Jorge Lopes Zaatreh apresentou o Relatório Analítico dos Investimentos, elaborado pela consultoria de investimentos e o desempenho



da carteira de investimentos com fechamento em 31 de julho/2023 com os seguintes resultados: saldos fundos previdenciários R\$ 115.928.282,67; fundo da taxa de administração e reserva de administração R\$ 401.205,43; saldo consolidado dos recursos aplicados R\$ 116.329.488,10; saldo em conta corrente R\$ 461,12; valor total dos recursos do instituto R\$ 116.329.949,22. A rentabilidade da carteira de investimentos, apresentou resultado positivo de 1,22% no mês, enquanto a meta atuarial para o período analisado foi de 0,32%; o retorno no segmento de renda fixa e renda variável foram respectivamente 0,93% e 3,15%; com o fechamento da carteira no campo positivo no mês de julho a rentabilidade acumulada da carteira de investimentos foi de 8,62%, com retorno de 56,25% acima da meta atuarial para o período. E foi **aprovado por unanimidade**; 6 - Jorge repassou as decisões do comitê de investimentos pelas seguintes movimentações de recursos: os repasses de contribuições recebidos no mês de agosto e aplicados no fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd, sejam aplicados no fundo BB Alocação FI Multimercado Previdenciário, ambos vinculados na conta 18500-0, ag 0211-9 Banco do Brasil SA, conforme Ata 13/2023 do Comitê de Investimentos. As contribuições previdenciárias a serem recebidas no mês de setembro serão aplicados no fundo BB Alocação FI Multimercado Previdenciário, vinculado na conta 18500-0, no Banco do Brasil. Os recursos recebidos a título de compensação previdenciária sejam aplicados em conta distinta dos demais recursos previdenciários para melhor controle e futura prestação de contas dos recursos recebidos, dessa forma, esses recursos serão aplicados no fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - CNPJ 23.215.097/0001-55, vinculado na conta de compensação na Caixa Econômica Federal, conta nº 187-0, agência 1312 - CEF. Ressalta-se que o instituto já possui aplicação nesse fundo de investimento, e que os recursos de compensação serão aplicados de forma segregada dos demais recursos. Os resgates para custeio das despesas com benefícios previdenciários do instituto do mês de agosto, 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. Sendo **Aprovado por unanimidade**; 7 - o comitê de investimentos aprovou, a atualização do credenciamento das seguintes



instituições financeiras: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNPJ 00.360.305/0001-04 (Administrador/Distribuidor); CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA (Gestor) - CNPJ 42.040.639/0001-40, após a verificação dos documentos e dos critérios do Edital 001/2023 para o credenciamento e está em conformidade às exigências da Resolução 4963/2021 que dispõe sobre a aplicação dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência, e este Conselho **aprovou por unanimidade**. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada  e assinada por todos os membros presentes à

reunião. 