

Ato oficial Ata Conselho Administrativo - 023/2024

De: Odirleia A. - COADM

Para: COADM - Conselho Administrativo

Data: 03/12/2024 às 09:59:02

Setores (CC):

COADM

Setores envolvidos:

COADM, DIPRES, ASFIGERE

ATA 025 2024

ATA Nº 23/2024

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Moises dos Santos, Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier e Odirleia Lima Arnal, sendo a última de maneira virtual, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró, para deliberarem sobre: **1** – Alteração na data da próxima reunião; **2** – Acordo de Parcelamento do Patronal; **3** – Relatório dos investimentos do mês de outubro 2024; **4** – aplicações e resgates; **5** - Política de Investimentos do Instituto FUMPREVMAR para o ano de dois mil e vinte e cinco. Passamos a deliberar: **1** – Registra-se que a próxima reunião deste Conselho, prevista em calendário para o dia dez de dezembro, será antecipada para o dia nove do mesmo mês, devido viagem de alguns membros para o Congresso que acontecerá em Gramado. A alteração da data de realização foi **aprovada por unanimidade**; **2** - Quanto ao parcelamento dos patronais em atraso, foi enfatizado que ainda não foi realizado pois o último mês que consta na negociação aprovada e registrada na ATA 021/2024, vence apenas no dia trinta, não sendo possível, até que isso, efetivar a transação, no entanto, todas as demais obrigações do ente com o RPPS, tais como repasse dos servidores e parcelamentos anteriores, encontram-se em dia; **3** – O Assessor Financeiro e Presidente do Comitê de Investimentos Jorge Zaatreh fez-se presente à reunião e apresentou aos membros do Conselho Administrativo os dados dos investimentos referente mês de Outubro/2024. Conforme relatórios apresentados, a carteira de investimentos, obteve os seguintes resultados: no mês analisado a carteira performou no campo positivo em 0,39% e a meta atuarial para o período foi de 1,02%; a rentabilidade anual acumulada ficou em 5,21% e a meta atuarial acumulada foi de 8,24%. Com esses resultados a carteira de investimentos fechou o mês de setembro com patrimônio líquido consolidado de R\$ 134.016.761,48. Outras informações sobre os investimentos foram passadas através do relatório analítico dos investimentos da consultoria e outros relatórios disponíveis na plataforma de gestão UNO, que apresenta os resultados dos fundos de investimentos no período, evolução do patrimônio líquido, comparativo de rentabilidade e meta atuarial, percentual das alocações nos segmentos, enquadramentos na resolução e na política de investimentos, alocação em índices, dentre outras informações da carteira de investimentos do instituto. Também foram explicadas as variações de rentabilidade dos segmentos da carteira e respondidas algumas dúvidas dos conselheiros quanto aos investimentos; **4** - Das aplicações dos recursos previdenciários que serão recebidos no mês de Dezembro e dos resgates para o pagamento de benefícios, **aprovou-se por unanimidade** as seguintes movimentações financeiras: as contribuições recebidas no referido mês serão aplicadas de imediato no fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd , CNPJ 13077418/0001-49; - os recursos à título de Taxa de Administração serão aplicados no fundo Caixa FI Brasil Referenciado DI - CNPJ 03737206/0001-97. Os recursos recebidos da compensação previdenciária serão aplicados no fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica – CNPJ 23.215.097/0001-55. Dos resgates: os recursos para custeio da folha de benefícios previdenciários competência Novembro/2024, Dezembro/2024 e 13º Salário/2024 serão resgatados do fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd , CNPJ 13077418/0001-49. Os resgates para despesas administrativas serão feitos do fundo Caixa Brasil Ref DI – CNPJ 03737206/0001-97. Da aplicação dos recursos recebidos a título de cupom de

juros no mês de novembro/2024 do fundo BB Previdenciário Vértice 2027 no valor de R\$ 73.449,38 e cupom de juros recebidos dos TPF NTN-B 2035 no valor de R\$ 269.517,02, totalizando o montante de R\$ 342.966,40, fica **aprovada unanimamente** pelo conselho administrativo a aplicação do referido valor no fundo Caixa Brasil 2028 X TPF – CNPJ 50.470.807/0001-06 – vinculado na conta 74-2 Ag 1312 – Caixa Econômica Federal, com utilização do saldo disponível na conta 18500-0 – Banco do Brasil, conforme sugerido pelo Comitê de Investimentos; 5 – Jorge apresentou aos conselheiros a versão final da política de investimentos para o ano de 2025, que, conforme salientado, teve sua minuta discutida anteriormente com os conselheiros em reunião com o consultor Gustavo Leite, da consultoria Lema, conforme Ata 22/2024 do Conselho Administrativo, e que, posteriormente, o comitê de investimentos reuniu-se para finalização do texto final. Sendo assim foi colocado para análise e discussão dos membros presentes seu o texto definitivo, atendendo à legislação vigente em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 e Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022. Foram destacados os principais pontos do documento, tais como: objetivos da política e dos investimentos, segmentos permitidos para aplicações do RPPS, modelo de gestão e aspectos de governança, parâmetros de taxa de rentabilidade perseguida e a meta atuarial para o ano de 2025, avaliação e monitoramento de riscos, acompanhamento dos investimentos, estratégias para previsão de perdas, alocação estratégicas dos ativos na carteira de investimentos com definição de limites, aspectos de credenciamento, dentre outros itens, buscando a discussão e o entendimento das estratégias de investimentos constantes na referida Política. Após as considerações e esclarecidas as dúvidas, os membros do Conselho Administrativo decide, **por unanimidade, pela aprovação** da Política Anual de Investimentos para o ano de dois mil e vinte e cinco. A versão aprovada, após a assinatura dos responsáveis legais, será publicada no diário oficial municipal e site do instituto para conhecimento e transparência. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim por todos os membros presentes à reunião.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D24D-3864-3DC7-7B20

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



MARILENE TESSER (CPF 213.XXX.XXX-72) em 03/12/2024 09:13:41 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JORGE LOPES ZAATREH (CPF 582.XXX.XXX-15) em 03/12/2024 09:17:06 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



BRUNA FERREIRA FIGUERO (CPF 011.XXX.XXX-67) em 03/12/2024 09:18:35 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 03/12/2024 11:06:17 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MOISES DOS SANTOS (CPF 839.XXX.XXX-49) em 03/12/2024 11:06:53 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 03/12/2024 11:08:24
(GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ALESSANDRA ANDREA XAVIER (CPF 595.XXX.XXX-00) em 03/12/2024 11:15:17 (GMT-04:00)

Papel: Parte

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/D24D-3864-3DC7-7B20>