

ATA Nº 024/2022

Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se ordinariamente, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Maria Berenilda Salles Ferreira e Jeison Luiz Seibel. A Presidente deste Conselho Marinez Sartori Xavier não pode comparecer na reunião de hoje por problemas de saúde, ela solicitou à sua suplente para participar da reunião, mas a mesma não compareceu. O Vice-Presidente Ednei Amaral Dos Santos não avisou que iria faltar à reunião na presente data e o seu suplente também não compareceu. A reunião iniciou-se com a condução da Secretaria Dolaine Spilka Wendt à Presidência do Conselho para presidir e iniciar a reunião na presente data e passou-se à; **Primeira Pauta:** o Senhor Jorge Lopes Zaatrech fez a apresentação da Política de Investimentos 2023 para a FUNPREVMAR que passará pela aprovação do Conselho Administrativo. A Política de Investimentos representa uma formalidade legal que fundamenta e norteia todos os processos de tomada de decisão relativo à aplicação e gestão dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários do Regime, visando não somente atingir a meta de rentabilidade definida a partir o cálculo feito na apuração do valor esperado da rentabilidade futura da carteira de investimentos, mas também garantir a manutenção do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial. Tendo sempre presentes os princípios da boa governança, segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. Complementarmente, a Política de Investimentos zela pela diligência na condução dos processos internos relativos a tomada de decisão quanto as aplicações dos recursos, buscando a alocação dos seus recursos em Instituições Financeiras devidamente credenciadas e para seu cumprimento, apresenta os critérios quanto ao plano de contingência, os parâmetros, as metodologias, os critérios, as modalidades e os limites legais e operacionais, buscando a mais adequada gestão e alocação dos seus recursos, visando minimamente o atendimento aos requisitos da Resolução CMN nº 4.963/2021. Considerando a exposição da carteira e seus investimentos, as projeções dos indicadores de desempenho dos retornos sobre esses mesmos investimentos, o valor esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores da FUNPREVMAR, conhecida como META DE RENTABILIDADE é de (INPC) + 5,18%. Obedecendo os limites permitidos no segmento de renda fixa pela Resolução CMN nº 4.963/2021, a FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR propõe-se adotar o limite de máximo de 88,50% dos investimentos, enquanto aos segmentos de renda variável, investimentos estruturados e fundos de investimentos imobiliários, a Resolução CMN nº 4.963/2021 estabelece que o limite legal dos recursos alocados nos segmentos, não poderão exceder cumulativamente ao limite de 35,00% da totalidade dos recursos em moeda corrente. Para 2023 terá o diferencial no segmento classificado como “Investimentos no Exterior”, a Resolução CMN nº

Jeison



Dolaine

4.963/2021 estabelece que o limite legal dos recursos alocados não poderá exceder cumulativamente ao limite de 10% (dez por cento) da totalidade dos recursos em moeda corrente, esse tipo de investimento até o ano de 2022 não era utilizado por esta fundação. **Segunda Pauta:** análise do Parecer do Comitê de Investimentos referente ao mês de Outubro de 2022 onde verificou-se no Relatório Analítico dos Investimentos desse Comitê, o desempenho da carteira do mês de Outubro de 2022, que fechou no dia 31 com uma rentabilidade de 2,23%; a meta atuarial para o período foi de 0,85%; no segmento de Renda Fixa os investimentos apresentaram um retorno positivo de 1,34%, enquanto que no de Renda Variável o retorno foi positivo de 8,25%. As aplicações no período totalizaram R\$1.992.340,13 condizentes com os repasses de contribuições previdenciárias, parcelamentos e recursos de compensação do regime geral, sendo aplicadas nos fundos BB PERFIL FIC RF REF DI PREVID e também foram aplicados o valor de R\$ 118.827,29 referente a Taxa de Administração para o ano de 2022 no fundo CX BRASIL REF DI, enquanto que os resgates totalizaram R\$1.378.126, para pagamento de benefícios e despesas administrativas do instituto. O patrimônio líquido consolidado da carteira de investimentos do FUNPREVMAR foi de R\$ 999.101.751,03 distribuídos da seguinte forma: R\$ 98.957.862,74 em fundos previdenciários; R\$ 27.422,92 em fundo de taxa de administração e R\$ 116.465,37 em fundo de reserva da taxa de administração, foi realizado o resgate para a realocação do valor do fundo CAIXA FI BR REF DI LP, no valor de R\$ 331.995,16, conforme decisão dos membros do comitê de investimentos e aprovado pelo Conselho Administrativo. Em análise conjunta foi aprovado por unanimidade e sem ressalvas o Parecer do Comitê de Investimentos de agosto de 2022. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Dolaine Moraes Spilka Wendt, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes à esta reunião.

Dolaine Spilka Wendt, Maria B. Falle Ferraz,
Geison Luiz Seibel