

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FAPEM realizada no dia 18 de novembro de 2022, às 09h, na sede do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor Público Municipal – FAPEM, situado à Rua Padre Caramuru, nº. 462, Centro, cidade de Cambuí/MG, Presidida pela Diretora Presidente do FAPEM, a Sra. Carla Nogueira Dias, onde estiveram reunidos os Membros do Comitê de Investimentos do FAPEM: Dalila Cristina de Alcântara Andrade, Jéssica Camila da Silva, Luciana do Carmo Santos, Carla Nogueira Dias e Sandro Cleomar de Moura. Todos os membros do Comitê de Investimentos foram comunicados do dia, hora e local da reunião via E-mail e aplicativo WhatsApp, com 03 (três) dias de antecedência, sendo a Pauta de Reunião encaminhada em igual prazo, estando todos cientes e de acordo, e em conformidade com o Calendário Anual de Reuniões. **Iniciada a Reunião: A) Apresentação da Política Anual de Investimentos 2023:** Visando atender à Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº. 4.963, de 25 de novembro de 2021 o Comitê de Investimentos do RPPS do Município de Cambuí/MG, denominado Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor Público Municipal – FAPEM, através de assessoria contratada, na Política Anual de Investimentos para o Exercício de 2023 representando uma formalidade legal que fundamenta e norteia todo o processo de tomada de decisão relativo aos investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS empregada como instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos em busca do equilíbrio econômico-financeiro. Os fundamentos para a elaboração da presente Política de Investimentos estão centrados em critérios técnicos de grande relevância. Ressalta-se que o principal a ser observado, para que se trabalhe com parâmetros sólidos, é aquele referente à análise do fluxo de caixa atuarial da entidade, ou seja, o equilíbrio entre ativo e passivo, levando-se em consideração as reservas técnicas atuariais (ativo) e as reservas matemáticas (passivo) projetadas pela Avaliação Atuarial. A Política Anual de Investimentos para o Exercício de 2023, do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor Público Municipal - FAPEM, tem como objetivo estabelecer as diretrizes das aplicações dos recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários do regime, visando atingir a Meta de Rentabilidade definida para garantir a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, tendo sempre presentes os princípios da boa governança, da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. A Política de Investimentos tem ainda, como objetivo específico, zelar pela eficiência na condução das operações relativas às aplicações dos recursos, buscando alocar os investimentos em instituições que possuam as seguintes características: solidez patrimonial, experiência positiva no Exercício da atividade de administração de grandes volumes de recursos e em ativos com adequada relação risco X retorno. A Diretora do FAPEM informou que a Consultoria de Investimentos contratada apresentou a proposta em forma de minuta para apreciação e análise deste Comitê. A minuta da Política de Investimento para o Exercício de 2023 foi disponibilizada via plataforma eletrônica e juntamente com o texto, as propostas de: (I) alocação estratégica de acordo com o perfil do RPPS, (II) os parâmetros de risco dos segmentos de renda fixa e renda variável e (III) o valor (em percentual) esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores do RPPS, segundo exigência da Portaria MPS nº. 464, de 19 de novembro de



1

2018. Antes da realização e deliberação deste Comitê, a Diretora do FAPEM, após sua análise prévia, disponibilizou aos membros do Comitê a referida minuta com a proposta da consultoria intercalada com as observações realizadas por ela, para também análise prévia. Finalizadas as declarações da Sra. Diretora, foi aberto tempo para a exposição de cada membro do Comitê apresentar o resultado de suas análises, observações, dúvidas e esclarecimentos. Fechado o período de discussões, estando todos cientes e de acordo, não havendo dúvidas, ficou deliberado pela Aprovação da Política de Investimentos para o Exercício de 2023, após a exposição e considerações dos membros do órgão colegiado do RPPS, denominado Conselho Municipal de Previdência. A Diretora do FAPEM, de acordo com suas atribuições, fará os ajustes necessários na minuta final da Política de Investimentos 2023, em atendimento aos parâmetros deliberados, sendo, a versão final disponibilizada para todos os membros do Comitê via e-mail para conhecimento e posterior encaminhamento aos membros do Conselho Municipal de Previdência, possibilitando a análise prévia à reunião de aprovação da Política de Investimentos 2023 efetiva. Sendo assim, conforme estudos e elaboração da Política Anual de Investimentos para o Exercício de 2023, a mesma será apresentada em Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência, órgão deliberativo do RPPS, nesta mesma data para ser votada e aprovada pela maioria simples, com a inserção na Ata de eventual voto vencido, sempre com exposição de motivos, mesmo porque é um direito do vencido manifestar sua vontade. Estiveram todos cientes e de acordo, não havendo dúvidas. **B) Resgates realizados pelo Departamento de Contabilidade/Tesouraria:** O Departamento de Contabilidade/Tesouraria comunicou ao Comitê de Investimentos do FAPEM, sobre o resgate no valor de R\$ 865.000,00 (oitocentos e sessenta e cinco mil reais) do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI, inscrito no CNPJ sob nº. 13.077.418/0001-49, Banco do Brasil, Agência 1709-4, Conta Corrente 7.705-4, que foi realizado no dia 03/11/2022 para fins de pagamento de despesas com a folha de pagamento da competência de outubro/2022 do RPPS. O Departamento de Contabilidade/Tesouraria comunicou ao Comitê de Investimentos do FAPEM, sobre o resgate no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) do Fundo BB Previd RF IRF-M1, inscrito no CNPJ sob nº. 11.328.882/0001-35, Banco do Brasil, Agência 1709-4, Conta Corrente 30.302-X, que foi realizado no dia 27/10/2022 para fins de pagamento de despesas administrativas do RPPS. Estiveram todos cientes e de acordo, não havendo dúvidas. **C) Rendimento das aplicações e saldo bancário:** As aplicações financeiras, em 30 de setembro de 2022, apresentaram um rendimento de 1,52%, correspondendo a um retorno mensal de R\$ 1.015.262,75 (um milhão, quinze mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos). O saldo bancário do FAPEM em 31 de outubro de 2022 foi de R\$ 67.756.834,30 (sessenta e sete milhões setecentos e cinquenta e seis mil oitocentos e trinta e quatro reais e trinta centavos). Estiveram todos cientes e de acordo, não havendo dúvidas. **C) Meta Atuarial:** Dando seguimento a reunião, foi visualizado o andamento da Meta Atuarial estabelecida para o FAPEM, na Política de Investimentos aprovada para o Exercício de 2022 (IPCA + 4,87%). Conforme relatório em anexo, disponibilizado pela empresa de Consultoria em Valores Mobiliários do FAPEM, a Crédito e Mercado, a Meta Atuarial acumulada no mês de agosto de 2022 ficou em 8,92%, sendo que o RPPS, até o momento, obteve um retorno acumulado de 7,82%. Estiveram todos cientes e de acordo, não havendo dúvidas. **D) Aplicação de recursos em disponibilidade:** O Departamento de Contabilidade/Tesouraria elaborou Relatório e informou ao Comitê de Investimentos sobre os recursos em disponibilidade para aplicação em outubro de 2022. Foi



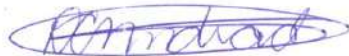
visualizado, deliberado e aprovado pelo Comitê de Investimentos que há um saldo de R\$ 728.504,98 (setecentos e vinte e oito mil, quinhentos e quatro reais e noventa e oito centavos) na Conta Corrente 37.530-6, Agência 1709-4 do Banco Brasil, que deverá ser transferido para a Conta Corrente 7.705-4, Agência 1709-4 do Banco Brasil e aplicado no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI, inscrito no CNPJ sob nº. 13.077.418/0001-49. Foi visualizado, deliberado e aprovado pelo Comitê de Investimentos que há um saldo de R\$ 9.418,07 (nove mil e quatrocentos e dezoito reais e sete centavos) na Conta Corrente 30.302-X, Agência 1709-4 do Banco Brasil, que deverá ser aplicado no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI, inscrito no CNPJ sob nº. 13.077.418/0001-49, da referida conta. Foi visualizado, deliberado e aprovado pelo Comitê de Investimentos que há um saldo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) na Conta Corrente 30.302-X, Agência 1709-4 do Banco Brasil, que deverá ser aplicado no Fundo BB Previd RF IRF-M1, inscrito no CNPJ sob nº. 11.328.882/0001-35, da referida conta. Estiveram todos cientes e de acordo, não havendo dúvidas. **E) Realocação de ativos na carteira:** Após estudos do Comitê de Investimentos juntamente com a Consultoria de Valores Mobiliários do FAPEM, a empresa Crédito e Mercado, e análise do atual cenário político e macroeconômico do país, juntamente com as análises dos Fundos de investimento do FAPEM, o Comitê de Investimentos deliberou por não realizar realocação de ativos na carteira do RPPS. Estiveram todos cientes e de acordo, não havendo dúvidas. **F) Término da reunião:** Finalizados todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, foi declarada e encerrada a presente reunião às 09h30, e Eu, Carla Nogueira Dias, na qualidade de Diretora Presidente do FAPEM lavrei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes.

Cambuí/MG, 18 de novembro de 2022.

ASSINATURAS:




Carla Nogueira Dias
Diretora do FAPEM
Gestora de Recursos do FAPEM
Certificação CPA-10 ANBIMA
CPF nº. 096.092.646-11

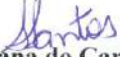


Dalila Cristina de Alcântara Andrade
Contadora do FAPEM
Membro do Comitê de Investimentos
Certificação CPA-10 ANBIMA
CPF nº. 012.797.806-22

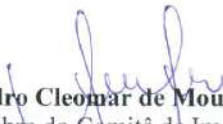




Jéssica Camila da Silva
Membro do Comitê de Investimentos
CPF nº. 112.953.676-96



Luciana do Carmo Santos
Membro do Comitê de Investimentos
Certificação CPA-10 ANBIMA
CPF nº. 814.189.146-49



Sandro Cleomar de Moura
Membro do Comitê de Investimentos
Certificação CPA-10 ANBIMA
CPF nº. 042.682.386-97