

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE – FAZPREV**

Data: 19 de agosto de 2024

Horário: 08h

Local: Sede do FAZPREV, Fazenda Rio Grande, PR

Presidida por: Geonice Luiza Moreira de Araújo

Secretariada por: Denise Konopka de Mello

Presentes:

- Geonice Luiza Moreira de Araújo, Presidente do Conselho
- Simone Aparecida Camargo
- José Daniel Fabrício
- Luciane Cristina Ramos Lopes
- Denise Konopka de Mello
- Anderson Gabriel Hoshino, Diretor Presidente do FAZPREV
- Gisele Birkholz Takii
- Fernando Diomar do Amaral

Ordem do Dia:

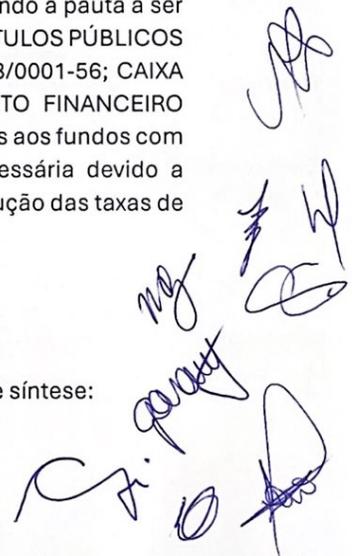
1. Análise e Credenciamento dos CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, CNPJ. 56.131.373/0001-56; CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, CNPJ: 56.134.800/0001-50;

Pauta:

A Presidente do Conselho de Administração do FAZPREV, Geonice Luiza Moreira de Araújo, deu início à reunião às 8h, saudando os membros presentes e apresentando a pauta a ser discutida: o credenciamento dos fundos CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, CNPJ. 56.131.373/0001-56; CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, CNPJ: 56.134.800/0001-50; aplicação dos recursos inerentes aos fundos com Títulos Públicos Vértice 2024. Esta reunião extraordinária se fez necessária devido a recente divulgação por parte das gestoras de investimentos quanto a redução das taxas de administração dos fundos vértices de 0,10% para 0,06%.

Análise da documentação:

O Conselho procedeu à leitura e análise do Regulamento, com a seguinte síntese:



ASPECTO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
Fundo	FI BRASIL 2025 X TP RF RL, CNPJ. 56.131.373/0001-56.	
Estratégia	Aquisição de NTN-Bs (Tesouro IPCA+) com vencimentos em 2025.	Fundos com carência, resgate somente no vencimento
Riscos	Marcação a mercado (variação da curva de juros)	Levar até o vencimento dos títulos
Benefícios	Taxa indicativa de rentabilidade superior à meta atuarial (IPCA + 5,07%)	Garantia de rentabilidade apenas no vencimento
Garantia	Títulos Públicos Federais	Garantia do Tesouro Nacional
Restrição	Apropriado apenas para Institutos com Superávit Financeiro	É o caso o FAZPREV.
Enquadramento na Legislação	O Fundo atende os requisitos determinados pela legislação atinentes as aplicações financeiras dos RPPS.	Fundo apto para ser credenciado.
Taxa de Administração	O Fundo de Investimento em credenciamento trás o diferencial de taxa de administração reduzida de 0,06% contra uma média de 0,10% de fundos de mesma característica do mercado.	

ASPECTO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
Fundo	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, CNPJ: 56.134.800/0001-50	
Estratégia	Aquisição de NTN-Bs (Tesouro IPCA+) com vencimentos em 2026.	Fundos com carência, resgate somente no vencimento
Riscos	Marcação a mercado (variação da curva de juros)	Levar até o vencimento dos títulos
Benefícios	Taxa indicativa de rentabilidade superior à meta atuarial (IPCA + 5,07%)	Garantia de rentabilidade apenas no vencimento
Garantia	Títulos Públicos Federais	Garantia do Tesouro Nacional
Restrição	Apropriado apenas para Institutos com Superávit Financeiro	É o caso o FAZPREV.
Enquadramento na Legislação	O Fundo atende os requisitos determinados pela legislação atinentes as aplicações financeiras dos RPPS.	Fundo apto para ser credenciado.
Taxa de Administração	O Fundo de Investimento em credenciamento trás o diferencial de taxa de administração reduzida de 0,06% contra uma média de 0,10% de fundos de mesma característica do mercado.	

Discussão:

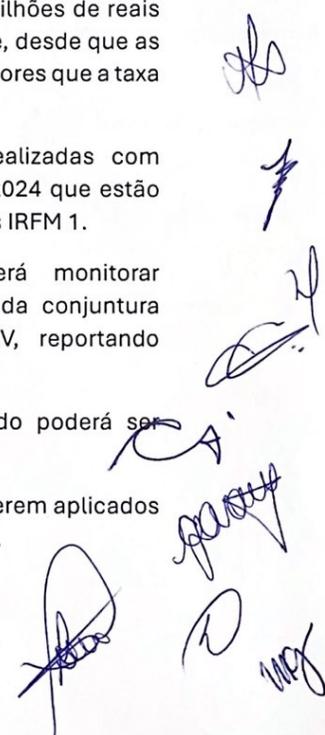
Os membros do Conselho, após a análise dos QDD ANBIMA do fundo e regulamento, iniciaram a discussão, levantando os seguintes pontos:

- Cenário macroeconômico: Avaliação das projeções de inflação e da trajetória da Taxa Selic para os próximos anos.
- Risco de marcação a mercado: Impacto potencial da volatilidade dos juros sobre a rentabilidade do fundo no curto prazo.
- Carência dos Fundos: Avaliação da capacidade do FAZPREV de manter os recursos aplicados até o vencimento, considerando as necessidades de caixa projetadas.
- Diversificação da carteira: Importância de manter uma carteira de investimentos diversificada, mitigando riscos e buscando o atingimento da meta atuarial.
- Taxa de administração reduzida.

Deliberação:

Após discussão, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade:

1. Os recursos que serão creditados dos fundos vértices 2024 deverão ser realocados nos fundos vértices 2025 e 2026 recém credenciados e também nos fundos vértices já credenciados da carteira do FAZPREV.
2. Aprovar o credenciamento do Fundos CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, CNPJ. 56.131.373/0001-56; CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, CNPJ: 56.134.800/0001-50.
3. Autorizar a Diretoria Executiva a realizar aplicações nos referidos fundos, desde que respeitados os seguintes limites e condições:
 - Limite máximo de alocação: R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais nos fundos). A aplicação poderá ser realizada gradualmente, desde que as taxas indicativas dos respectivos vértices no dia estejam maiores que a taxa real da meta atuarial;
 - Disponibilidade de caixa: As aplicações deverão ser realizadas com recursos provenientes dos resgates dos fundos vértices 2024 que estão para vencer da carteira do FAZPREV e de resgates de Fundos IRFM 1.
 - Monitoramento constante: A Diretoria Executiva deverá monitorar continuamente o desempenho dos fundos, a evolução da conjuntura econômica e os indicadores de liquidez do FAZPREV, reportando bimestralmente ao Conselho de Administração.
 - Os recursos para aplicação no fundo recém credenciado poderá ser advindos dos repasses mensais previdenciários.
 - Fica a Diretoria Executiva autorizada a definir os valores a serem aplicados dos respectivos fundos vértices de vencimento 2025 e 2026.

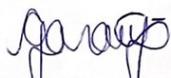
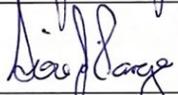
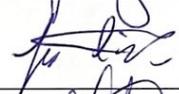
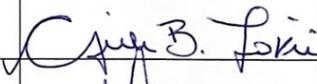


- Suspende a aplicação deliberada na reunião anterior do Conselho, pois o fundo indicado apresenta taxa de administração de 0,10%.

Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho de Administração, Geonice Luiza Moreira de Araújo, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 9h30. Eu, Denise Konopka de Mello, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros do Conselho.

Assinaturas:

NOME	CARGO	ASSINATURA
Geonice Luiza Moreira de Araújo	Presidente do Conselho	
Simone Aparecida Camargo	Membro do Conselho	
José Daniel Fabrício	Membro do Conselho	
Fernando Diomar do Amaral	Membro do Conselho	
Luciane Cristina Ramos Lopes	Membro do Conselho	
Denise Konopka de Mello	Membro do Conselho	Denise K. Mello
Gisele Birkholz Takii	Membro do Conselho	
Anderson Gabriel Hoshino	Diretor Presidente do FAZPREV	
Willian Gaspar	Diretor Executivo do FAZPREV	