

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

Data: 08 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

**Ausentes:**

- Gisele Birkholz Takii
- Fernando Diomar do Amaral

**Ordem do Dia:**

1. Análise e Credenciamento dos Fundo FI BRASIL 2025 X TP RF RL, CNPJ. 54.518.271/0001-62.

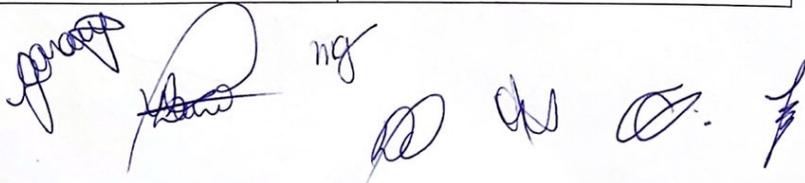
**Deliberação:**

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 do FI BRASIL 2025 X TP RF RL, CNPJ. 54.518.271/0001-62 e aplicação dos recursos inerentes aos fundos com Títulos Públicos Vértice 2024.

**Análise do Parecer Técnico:**

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. 54.518.271/0001-62.	



ASPECTO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
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.

#### 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.

#### Deliberação:

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

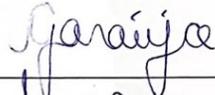
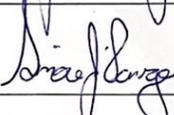
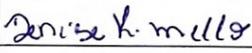
1. Os recursos que serão creditados dos fundos vértices 2024 deverão ser realocados nos fundos vértices 2025 credenciados dos respectivos administradores.
2. Aprovar o credenciamento do Fundos FI BRASIL 2025 X TP RF RL, CNPJ. 54.518.271/0001-62.
3. Autorizar a Diretoria Executiva a realizar aplicações nos referidos fundos, desde que respeitados os seguintes limites e condições:
  - Limite máximo de alocação: R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais no fundo). A aplicação será 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.
- 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.

**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 10h. 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	AUSENTE
Luciane Cristina Ramos Lopes	Membro do Conselho	
Denise Konopka de Mello	Membro do Conselho	
Gisele Birkholz Takii	Membro do Conselho	AUSENTE
Anderson Gabriel Hoshino	Diretor Presidente do FAZPREV	
Willian Gaspar	Diretor Executivo do FAZPREV	