

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

Data: 25 de julho de 2024

Horário: 17h30

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; Fernando Diomar do Amaral; Denise Konopka de Mello; Gisele Birkholz Takii; Anderson Gabriel Hoshino, Diretor Presidente do FAZPREV.

Ausentes: Luciane Cristina Ramos Lopes

Ordem do Dia:

1. Análise da posição e rentabilidade da carteira em junho/2024
2. Análise e credenciamento de dois fundos de investimentos

A Presidente do Conselho de Administração do FAZPREV, Geonice Luiza Moreira de Araújo, iniciou a reunião às 17h30, saudando os membros presentes e destacando a importância da reunião para discutir e deliberar sobre os itens da pauta.

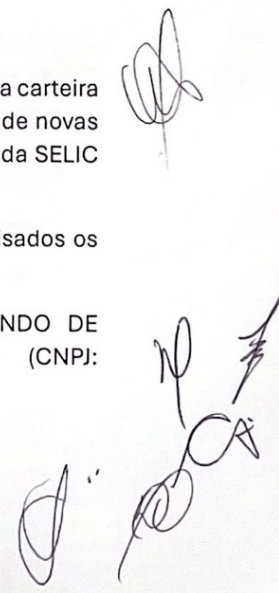
1. Análise da posição e rentabilidade da carteira em junho/2024: O Diretor Presidente do FAZPREV, Anderson Gabriel Hoshino, apresentou a posição e rentabilidade da carteira em junho/2024:
 - Patrimônio total: R\$ 438.940.453,47
 - Rentabilidade acumulada: 5,14%
 - Meta atuarial acumulada: 5,05%

O Conselho analisou os números apresentados e constatou que a rentabilidade da carteira superou a meta atuarial no período, decidindo dessa forma manter a estratégia de novas alocações em fundos vértices curtos e fundos CDI, considerando a expectativa da SELIC de 10,50% ao final de 2024, consenso mercado financeiro.

2. Análise e credenciamento de dois fundos de investimentos: Foram analisados os seguintes fundos:

a) ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ: 29.241.799/0001-90)

Administrador: Itaú Unibanco S.A., CNPJ nº 60.701.190/0001-04



Gestor: Itaú Unibanco Asset Management Ltda., CNPJ nº 40.430.971/0001-96

b) ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 00.832.435/0001-00)

Administrador: Itaú Unibanco S.A., CNPJ nº 60.701.190/0001-04

Gestor: Itaú Unibanco Asset Management Ltda., CNPJ nº 40.430.971/0001-960

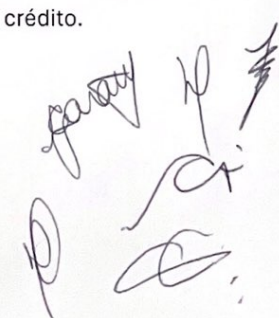
Conselho analisou detalhadamente os regulamentos dos fundos, suas políticas de investimento, limites de alocação, taxas de administração e demais características relevantes. Foram destacados os seguintes pontos:

Para o fundo ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO:

- Objetivo de aplicar em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa".
- Vedação a investimentos em renda variável.
- Limite de até 50% do patrimônio em ativos de crédito privado.
- Classificação Tributária: Longo Prazo
- Patrimônio Líquido Médio (últimos 12 meses): R\$ 676.492.880,54
- Taxa de Administração: 0,50% ao ano
- Taxa de Performance: 20,0% sobre o que exceder 100% do CDI
- Público Alvo: Público em Geral
- Horário para Movimentação: Até às 15:00
- Aplicação e Resgate:
- Cota de aplicação: D+0
- Cota de Resgate: D+0 (dias úteis)
- Crédito do Resgate: D+1 (dias úteis após cotização)

Para o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI:

- Objetivo de acompanhar a variação do CDI ou da taxa Selic.
- Taxa de administração de 0,18% ao ano.
- Mínimo de 95% dos ativos atrelados ao CDI ou Selic.
- Mínimo de 80% em títulos públicos federais ou ativos de baixo risco de crédito.
- Vedação a investimentos em renda variável.
- Classificação Tributária: Curto Prazo



- Patrimônio Líquido Médio (últimos 12 meses): R\$ 5.479.259.438,78
- Taxa de Performance: Não há
- Público Alvo: Público em Geral
- Horário para Movimentação: Até às 17:00
- Aplicação e Resgate:
- Cota de aplicação: D+0
- Cota de Resgate: D+0 (dias úteis)
- Crédito do Resgate: D+0 (dias úteis após cotização)

O Conselho considerou que ambos os fundos atendem aos requisitos da Resolução CMN nº 4.963/2021 e estão alinhados com a política de investimentos do FAZPREV, oferecendo opções de investimento em renda fixa com perfis de risco controlados e adequados ao perfil do instituto.

Após ampla discussão, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade:

1. Aprovar a posição e rentabilidade da carteira em junho/2024, reconhecendo o desempenho positivo em relação à meta atuarial.
2. Aprovar o credenciamento dos seguintes fundos de investimento: a) ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ: 29.241.799/0001-90) b) ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 00.832.435/0001-00)
3. Autorizar a Diretoria Executiva e o Comitê de Investimentos aportar, neste primeiro momento, até R\$ 10.000.000,00 (dez milhões) em cada um dos fundos recém credenciados decidindo ainda os fundos de investimentos em que eventualmente os recursos serão resgatados.

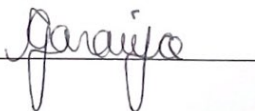
Foi ressaltada a importância de monitorar o desempenho destes fundos e sua adequação contínua às necessidades do instituto.

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 18:30. 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:

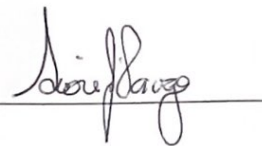
Geonice Luiza Moreira de Araújo

Presidente do Conselho Assinatura: _____



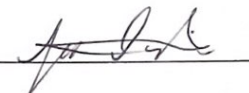
Simone Aparecida Camargo

Membro do Conselho Assinatura:



José Daniel Fabrício

Membro do Conselho Assinatura:



Fernando Diomar do Amaral

Membro do Conselho Assinatura:

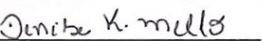


Luciane Cristina Ramos Lopes

Membro do Conselho Assinatura: _____

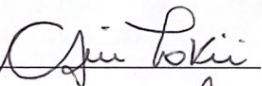
Denise Konopka de Mello

Membro do Conselho Assinatura:



Gisele Birkholz Takii

Membro do Conselho Assinatura:



Anderson Gabriel Hoshino

Diretor Presidente do FAZPREV Assinatura:

