ATA nº - 06 CONSELHO PREVIDENCIÁRIO de 17/02/2022– Ata de reunião extraordinária do Conselho Previdenciário do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – Macaeprev, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, situado na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, realizada no dia dezessete de fevereiro do ano de 2022, por meio do **aplicativo Zoom,** Presentes todos os membros, a reunião teve início às 17:00, com a conselheira Ana Beatriz apresentando a minuta de projeto de lei que inclui o gestor de recursos no artigo 24, da Lei Complementar nº. 119/09, de forma permanente, uma vez que o mesmo participa ativamente das reuniões do conselho previdenciário, fornecendo subsídios técnicos para a tomada de decisão quanto aos investimentos necessários, bem como a inclusão de outros servidores, quando convocados para a mesma finalidade. O Instituto foi aprovado no modelo pró gestão, tornando-se um investidor qualificado, e, portanto, o Conselho Previdenciário na maioria das vezes necessita de apontamentos técnicos para que tomem a melhor decisão de investimento, visando a proteção da carteira, porém, buscando investimentos que proporcionem maior rentabilidade e segurança. Após leitura da minuta que segue em anexo à presente ata, o texto foi aprovado por unanimidade, devendo ser encaminhado ao Instituto para as providências cabíveis para o seu prosseguimento. Após o encerramento do tema acima, o gestor de recursos trouxe a informação fornecida pela Tesoureira do Macaeprev, Camila Tavares de Lima, que o Instituto recebeu no dia 31/01/2022 o valor de R$ 15.357.853,28 (quinze milhões e trezentos e cinquenta e sete mil e oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), referente à anualidade de 2022 do Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial.Os recursos foram aplicados no fundo BB Renda Fixa Referenciado DI Títulos Públicos, CNPJ 11.046.645/0001-81, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, de forma a acompanhar as variações diárias da taxa do Certificado de

Depósito Interfinanceiro (CDI) ou da taxa SELIC. O fundo investe seus recursos, exclusivamente, em títulos de emissão do Tesouro Nacional, do Banco Central, ou em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.Considerando a Avaliação Atuarial de 2020, base 2019, que traz a seguinte observação: "conforme o disposto no § 1º do art. 1º da Portaria MPS nº 746/2011, aportes atuariais realizados em valores deverão ser controlados separadamente e cumprir permanência mínima de 5 anos em aplicações financeiras." Dessa forma, novas contas foram abertas para cumprir as condições da portaria.**Sugestão de aplicação:** Por unanimidade dos membros do Comitê de Investimentos foi sugerida a aplicação da totalidade dos recursos no fundo de vértice BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos IPCA FI, CNPJ 15.486.093/0001-83, desde que a taxa indicativa no momento da aplicação esteja acima de IPCA + 6,30%.**Amortização de Juros:** Segundo e-mail enviado pela Caixa Econômica Federal em 15/02/2022, está previsto para o processamento noturno do dia de hoje (16/02/2022), o pagamento do cupom semestral de juros referente aos fundos de vértice Caixa Brasil 2022 I TP e Caixa Brasil 2024 IV TP da Carteira do Macaeprev. O valor aproximado é de R$ 5,1 milhões, estando disponível para movimentação no dia 17/02/2022.**Sugestão de aplicação:** Por unanimidade dos membros do Comitê de Investimentos foi sugerida a aplicação dos recursos nos fundos de investimento no exterior conforme relação abaixo:Caixa Indexa Bolsa Americana Multimercado, CNPJ 30.036.235/0001-02;FIA Caixa Institucional BDR Nível I, CNPJ 17.502.937/0001-68;BB Ações Bolsa Americana FIA, CNPJ 36.178.569/0001-99;BB Ações Bolsas Globais Ativo FIC FIA BDR ETF Nível I, CNPJ 39.255.695/0001-98;BB Ações Bolsas Europeias FIC FIA BDR ETF Nível I, CNPJ 38.236.242/0001-51BB Ações ESG FIA BDR Nível I, CNPJ 21.470.644/0001-13.Nada mais havendo, foi encerrada a reunião, ficando desde já os conselheiros convocados para a reunião ordinária a ser realizada no dia 24/02/2022, às 17 horas para apresentação da carteira do mês de janeiro/2022.

CONSELHO PREVIDENCIÁRIO:

Adriana Karina Dias

Ana Beatriz Rangel Cooper Errichelli de Souza

Claúdio de Freitas Duarte

Gabriel de Miranda Peçanha

Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira

Junir de Miranda Gomes

Michelle Crozoé de Souza

Rodolfo Tanus Madeira

Surama Roberto Soutinho de Oliveira