



ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Data: 15 de agosto de 2022.

Participantes: Membros Efetivos: Celso Tadeu Pelizer, Marlene da Silva Lima Rafaelli e Alberto Foracipe Neto

Às dez horas e trinta minutos do dia quinze de agosto de dois mil e vinte e dois, atendendo a convocação do Gestor de Investimentos do FMAP, Sr. Celso Tadeu Pelizer, reuniram-se os membros efetivos do Comitê de Investimentos para deliberação da avaliação de cinco fundos de investimentos apresentados na última reunião que tiveram concluídas as análises pela empresa de consultoria Crédito e Mercado. Dando início aos trabalhos, o Sr. Celso, agradeceu a participação de todos e disse que a reunião extraordinária foi marcada para deliberar sobre a análise dos fundos BB IRF-M Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário - CNPJ 07.111.384/0001-69, BB IRF-M1 Títulos Públicos FIC Renda Fixa Previdenciário - CNPJ 11.328.882/0001-35, BB IDKA2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário - CNPJ 13.322.205/0001-35, BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP - CNPJ 13.077.418/0001-49 e Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores V FIC Multimercado LP - CNPJ 45.443.651/0001-94. **1) BB IRF-M Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário.** Tem como Gestor e Administrador a BB Gestão de Recursos DTVM e Custodiante o Banco do Brasil - Enquadramento Resolução: Art. 7º, I, "b" – Taxa de Administração: 0,20%. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade de suas cotas através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira de forma a acompanhar as variações diárias da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços e deverá ter como parâmetro de rentabilidade o sub índice de Mercado da ANBIMA Renda Fixa Mercado (IRF-M). Composição Títulos Federais 82,74%, Operação compromissada 17,18 %, Derivativos 0,07% e Valores a pagar/receber 0,02%; **2) BB IRF-M1 Títulos Públicos FIC Renda Fixa Previdenciário.** Tem como Gestor e Administrador a BB Gestão de Recursos DTVM e Custodiante o Banco do Brasil - Enquadramento Resolução: Art. 7º, I, "b" – Taxa de Administração: 0,10%. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que tenham sua carteira composta, exclusivamente, por títulos públicos federais, sendo certo que deverá manter no mínimo 80% de sua carteira em ativo cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços e deverá ter como parâmetro de rentabilidade o sub índice de Mercado da ANBIMA Renda Fixa Mercado série 1(IRF-M1). Composição predominantemente alocada em cotas do fundo BB IRF-M1 FI Renda Fixa - Títulos Federais 89,94%, Operação compromissada 10,05 %, Derivativos 0,01% e Valores a pagar/receber 0,00%; **3) BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário.** Tem como Gestor e Administrador a BB Gestão de Recursos DTVM e Custodiante o Banco do Brasil - Enquadramento Resolução: Art. 7º, I, "b" – Taxa de Administração: 0,20%. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade mediante retorno dos investimentos através do sob índice IDKA 2A composto por NTN-B cujo prazo médio da carteira seja de dois anos e tenha no mínimo 80% composto nesse ativo. **4) BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP.** Tem como Gestor e Administrador a BB Gestão de Recursos DTVM e Custodiante o Banco do Brasil - Enquadramento Resolução: Art. 7º, III, "a" – Taxa de Administração: 0,20%. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade de suas cotas através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimentos que tenham no mínimo 80% de seu patrimônio líquido representado, isolado ou cumulativamente, por títulos públicos federais ou ativo



ATA Nº 013/2022

de renda fixa considerado de baixo risco. Composição Títulos Federais 51,39%, Operação compromissada 21,62 %, Títulos Privados 19,40 %, Debêntures 7,50%, Outros 0,08% e Valores a pagar/receber 0,01%; e **5) Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores V FIC Multimercado LP.** Tem como Gestor a Caixa DTVM e como Administrador e Custodiante a Caixa Econômica Federal - Enquadramento Resolução: Art. 10º, I – Taxa de Administração: 0,90%. Tem como objetivo buscar a valorização de suas cotas por meio de aplicação dos recursos preponderantemente em cotas do Fundo de Investimento Caixa Master Capital Protegido Bolsa de Valores V Multimercado LP. Para atingir seu objetivo e sempre que as condições de mercado mostrarem favoráveis, o Fundo aplicará os seus recursos preponderantemente em cotas de fundos de investimentos que apliquem sua carteira em Operação constituída por operações com derivativos vinculados ao IBOVESPA e taxas prefixadas e pós-fixadas. O Fundo possui barreira de alta de 70% - IPCA projetado de 10,16% e a Taxa pré-fixada de alta é 30% a.p. com início de operação em 18/07/2022 até 29/07/2022 ou atingir PL máximo do Fundo. Todos os Fundos foram analisados pela empresa de consultoria Crédito e Mercado e não apresentaram óbices para receber investimentos do FMAP. Após análise das avaliações dos fundos apresentados, seus objetivos, características, composição de carteira, forma de rentabilidade, taxa de administração, riscos, enquadramentos e lâminas, chegou a conclusão que são fundos de investimentos que podem agregar na estratégia e/ou diversificação no portfólio da Carteira de acordo com a recomendação e estratégia de investimentos. Portanto, aprovados por unanimidade a receber recursos do FMAP. Nada mais. Esgotada a pauta do dia, e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi declarada encerrada a reunião.

Marlene da Silva Lima Rafaelli

Celso Tadeu Pelizer

Alberto Foraciepe Neto