Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021, realizada no dia 27 de janeiro de 2021

ATA N° 01/2021

Ata da1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021, realizada no dia 27 de janeiro de 2021;

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas foi realizada por meio de videoconferência pela plataforma Google Meet e link (https://meet.google.com/oqw-wkwh-rbn?pli=1&authuser=0)repassado a todos os membros titulares e suplentes dos órgãos colegiados do IpojucaPrev, a primeira reunião ordinária do Conselho Fiscal do ano de dois mil e vinte e um. A reunião foi realizada virtualmente devido novas proibições nas normas sanitárias relacionadas a realização de eventos sociais e similares dentre o período de 20 de janeiro a 23 de fevereiro de 2021,tendo em vista as circunstâncias do atual cenário global com a pandemia do novo coronavírus,

o Covid-19, e em atendimento ao Decreto nº 50.077, de 20 de janeiro de 2021,que altera o Decreto nº 49.055, de 31 de maio de 2020, que regulamenta, no Estado de Pernambuco, medidas temporárias para enfrentamento da emergência internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto, conforme previsto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Desta forma estiveram **on-line na reunião:**

O Sr. Vinícius Borini, gerente Executivo da Caixa Econômica Federal (GEICO – Gerência Nacional de Investidores Corporativos); Matheus Crisóstomo, representante da empresa Lema Economia e Finanças; o Presidente do Conselho Deliberativo Anderson Jofre Gomes Da Silva e os demais membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo: Paula Deize Gomes Do Nascimento; Maria de Lourdes Celestino Muniz de Souza; Adriano Marques De Assis Guerra; Ricardo Marlon De Oliveira Pereira; José Marcelo De Oliveira; o Presidente do Conselho Fiscal, Márcio Fernando Soares Da Silva e os demais membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal: Severino Paulo Da Fonseca;Severino Gonçalves De Assis Guerra; e os seguintes membros titulares e suplentes do Comitê de Investimentos:Agrinaldo Araújo Júnior;Vanusa Souza Nascimento; Aline Melo De Freitas; o Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos Sr. Marcelo Marinheiro;e o Presidente Executivo do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos Sr. Helton Ferreira.

Destaca-se que com o objetivo de externar e demonstrar as ações que estão sendo executadas e priorizando sempre o continuo desenvolvimento do IpojucaPrev e consequentemente da diretoria de investimentos,foram convidados todos os membros titulares e suplentes do conselho deliberativo e do conselho fiscal.Com o quórum suficiente de membros, a reunião foi iniciada.A reunião foi conduzida pelo Diretor de Investimentos, Sr. Marcelo Marinheiro, que primeiramente agradeceu a participação dos membros, mesmo diante da situação emergencial devido à pandemia gerada pelo novo coronavírus. A reunião teve como objetivo principal informar e deliberar sobre fatos relevantes referentes à Diretoria de Investimentos, visando à maior transparência e melhor desempenho da mesma, contendo as seguintes pautas:

1) Atualização de Credenciamento - Caixa Econômica Federal com a participação do Sr. Vinícius Borini, Gerente da Instituição; 2) Apresentação dos Resultados - Dezembro/2020;3) Proposta de Alocação para Fevereiro/2021;4)Resultado Consulta Formal – Fundo Vector Queluz Lajes Corporativas CNPJ 13.842.683/0001-76; 5) Consulta Formal para aprovação das Demonstrações Financeiras dos anos de 2018, 2019 e 2020 - Brasil Florestal – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia CNPJ CNPJ nº 12.312.767/0001-35; 6) Plano de ação para o ano de 2021;7) Prestação de contas 2020 – Diretoria Administrativa e Financeira e Presidência; 8) Agenda de calendário de reuniões para 2021.

A reunião foi iniciada e conduzida pelo Sr. Marcelo Marinheiro, Diretor de Investimentos, com uma breve apresentação de todos os assuntos que seriam expostos ao decorrer da reunião, conforme as pautas que tinha sido enviada previamente por e-mail, juntamente com os documentos pertinentes.

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021, realizada no dia 27 de janeiro de 2021

1) Atualização de Credenciamento - Caixa Econômica Federal com a participação do Sr. Vinícius Borini, Gerente da Instituição: Essa pauta contou com a participação do Sr Vinícius Borini, Gerente da GEICO – Gerência Nacional de Investidores Corporativos da Caixa Econômica Federal. Tendo sido focada nas oportunidades de investimentos no exterior, como forma de diversificação da carteira com a adesão de ativos descorrelacionados com os ativos nacionais. Principalmente em um cenário interno de risco fiscal devido aos custos decorrentes do controle da pandemia de coronavírus e de instabilidade política. O Sr Vinícius Borini falou sobre as principais estratégias, características e histórico de risco e retorno dos seguintes fundos já credenciados e presentes em carteira: CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP CNPJ 03.737.188/0001-43 e CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES CNPJ 17.502.937/0001-68. Além disso, considerando a proposta de atualização de credenciamento da Caixa Econômica Federal para inclusão do fundo CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP CNPJ 30.036.235/0001-02 enquadrado no artigo 8º, Inciso III,também foi falado sobre as principais estratégias, características e histórico de risco e retorno desse ativo. Os membros do Conselho Deliberativo presentesaprovaram o credenciamento do referido fundo por unanimidade.

2) Apresentação dos Resultados - Dezembro/2020: Essa apresentação foi conduzida em conjunto pelo Sr. Marcelo Marinheiro e o Sr. Matheus Crisóstomo representante da empresa de consultoria Lema Economia e Finanças.Primeiramente foi feita uma apresentação sobre o cenário econômico e político externo e interno e como esses fatos impactaram os fundos de investimentos contidos na carteira, além de evidenciar as expectativasdo mercado para o futuro, seguindo as perspectivas dos analistas. No cenário interno, o relaxamento das medidas de restrições e a melhora do comercio global continuaram a gerar efeitos positivos na economia brasileira, o que resultou em uma maior recuperação nos setores produtivos no mês de dezembro os investimentos seguiram o bom ritmo apresentado em novembro e finalizaram o mês com rendimentos expressivos.O Ibovespa, bastante impactado com os efeitos da crise, finalizou o mês aos 119.917,76, com 9,47% de alta, sendo o destaque dos investimentos no mês. A forte valorização apresentada nos últimos meses do ano fez com que o índice superasse o nível atingido no pré-crise, finalizando o ano no positivo com 3,03% de alta. No mercado financeiro, os índices seguiram a tendência de novembro finalizando o mês em alta expressiva, refletindo a melhora na percepção geral de risco. Na renda fixa, as curvas de juros apresentaram queda, impactando, de forma mais positiva, os índices de títulos indexados ao IPCA com prazo longo, sendo o destaque para o IMA-B5+(7,51%).Além disso, foi apresentada a carteira no mês de dezembro, a posição dos investimentos, sua disponibilidade para resgate, sua carência, o saldo no final de dezembro, a participaçãodo fundo previdenciáriosobre o total das aplicações do fundo de investimentos, a quantidade de cotas, a relação entre o investimento e a participação sobre o patrimônio líquido do FUNPREI e o seu enquadramento de acordo com as Resoluções CMN 3.922/4.392/4.604/4965 e a política de investimentos do IpojucaPrev. Ademais, também foi mostradaa distribuição por segmento, por artigo/resolução, por instituição gestora, por administrador e sub-segmento, o retorno dos investimentos, a volatilidade dos ativos, e as rentabilidades dos seus respectivos benchmarks, o retorno dos investimentos após as movimentações de aplicações e resgates no mês de dezembro, das aplicações e resgates que foram feitos, o saldo atual, o retorno mensal e anual tanto da carteira como da meta atuarial, o GAP entre elas e o VaR, a evolução patrimonial do FUNPREI, os dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade mensalda carteira do FUNPREI (2,85%%) e da meta atuarial (1,86%), os dados e gráficosde comparação entre a rentabilidade anual da carteira do FUNPREI que finalizou o mês de dezembro com um desempenho acumulado no ano de 3,17% contra a meta atuarial de 10,63%.

3) Proposta de Alocação para fevereiro/2021: Diante do cenário abordado anteriormente, foi apresentado um estudo realizado em parceria pela Diretoria de Investimentos com a Consultoria Lema, no qual foram apresentadas algumas propostas de alteração na carteira. Ressaltamos que o estudo de alocação tomou como base a posição dos investimentos do FUNPREI do final de dezembro de 2020 em conjunto com as movimentações realizadas durante o mês de janeiro de 2021, assim, poderão ter valores defasados por conta de valorização ou desvalorização das cotas dos fundos em carteira.

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021, realizada no dia 27 de janeiro de 2021

RESGATES			
CNPJ	FUNDO	VALOR	ENQUADRAMENTO
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R$ 9.000.000,00	Artigo 7º, Inciso I, alínea 'b'

APLICAÇÕES			
CNPJ	FUNDO	VALOR	ENQUADRAMENTO
03.737.188/0001-43	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R$ 2.000.000,00	Artigo 8º, Inciso III
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R$ 3.500.000,00	Artigo 8º, Inciso III
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Saldo disponível para aplicação em fevereiro de 2021	Artigo 8º, Inciso III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R$ 3.500.000,00	Artigo 9º-A, Inciso III

Foi apresentado também a comparação dos indicadores de risco e retorno dos fundos escolhidos para aplicação, em comparação a outros que tenham mesmas características de outras instituições credenciadas. Além disso, o estudo também apresentou como ficaria a carteira por índice de referência. Com destaque para o aumento da participação dos fundos no exterior, tanto com a aplicação em BDR como no fundo Multimercado Bolsa Americana. Tal movimentação foi sugerida visando aumentar a diversificação dos investimentos e diminuir o risco da carteira, principalmente em um momento de tensões políticas e fiscais no ambiente interno.A proposta foi aceita pela unanimidade dos membros do comitê de investimentos presentes.

4)Resultado Consulta Formal – Fundo Vector Queluz Lajes Corporativas CNPJ 13.842.683/0001-76:A Planner Corretora De Valores S.A., na qualidade de instituição administradora do Vector Queluz Lajes Corporativas Fundo De Investimento Imobiliário, fundo de investimento inscrito no CNPJ/ME sob o nº 13.842.683/0001-76 realizou uma Consulta Formal para deliberar sobre a seguinte deliberação:**(i)**"*Aprovação da prorrogação por 90 (noventa) dias do prazo para a antecipação do reembolso das Cotas A, para a consequente quitação do saldo, que deveria ser cumprido até dia 31 de dezembro de 2020, conforme aprovado na Assembleia Geral de Cotistas de 18 de novembro de 2019. Sendo aprovada tal prorrogação, o novo prazo passará a ser dia 30 de março de 2021.*" Foi informado que a consulta foi aprovada pela maioria dos cotistas que a responderam.

5) Consulta Formal para aprovação das Demonstrações Financeiras dos anos de 2018, 2019 e 2020 - Brasil Florestal – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia CNPJ CNPJ nº 12.312.767/0001-35:*O BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("BNY Mellon" ou "Administrador"), na qualidade de administrador fiduciário do Fundo, vem pela presente, expor e ao final convocar V.Sas. a responderem a presente consulta formal ("Consulta Formal")(...)até às 10h do dia* ***12 de fevereiro de 2021*** *("Consulta Formal"), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias:*
(i) *Demonstrações financeiras auditadas do Fundo relativa ao exercício findo em 30 de setembro de 2018;*
(ii) *Demonstrações financeiras auditadas do Fundo relativa ao exercício findo em 30 de junho de 2019; e*
(iii) *Demonstrações financeiras auditadas do Fundo relativa ao exercício findo em 30 de junho de 2020.*
Vale ressaltar que as demonstrações financeiras apresentaram abstenção de opinião dos auditores externos, sendo o motivo pelo qual a orientação de voto é pela reprovação das Demonstrações Financeiras.

6) Plano de ação para o ano de 2021: O plano de ação determina das atividades a serem desempenhadas e realizadas pelos diferentes setores do IpojucaPrev a fim de promover uma melhor execução e gestão do órgão.O documento foi enviado por e-mail e será colocado para deliberação na próxima reunião, para dar tempo hábil de que os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal possam analisar a proposta.

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021, realizada no dia 27 de janeiro de 2021

7) Prestação de contas 2020 – Diretoria Administrativa e Financeira e Presidência: A Dirª Administrativo Financeira, Alcione Pontes, juntamente ao Presidente Executivo do IpojucaPrev, Sr. Helton Ferreira, fizeram a prestação de contas e apresentação de dados quantitativos e informações do RPPS referentes ao ano de 2020, como o número de concessões de aposentadorias e pensões que ocorreram durante o ano, os totais de despesas, contribuições previdenciárias e receitas orçamentárias do FUNPREI, bem como o demonstrativo de acompanhamento da taxa administrativa do IpojucaPrev, no exercício de 2020. Também foram apresentados os contratos que a Autarquia possui com terceiros e o total de custos mensais necessários para mantê-los ativos. Foi apresentado o total de despesas realizadas na reforma da sede do IpojucaPrev e, por fim, o total do orçamento realizado no exercício de 2020.

8) Calendário de reuniões para 2021: Foi oficializado o calendário de reuniões para o ano de 2021, que tinha sido apresentado como sugestão na reunião do dia 29 de dezembro de 2020 e não teve nenhuma objeção por parte dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e nem do Comitê de Investimentos

Tendo abordado todos os assuntos previstos na pauta e sem mais nenhuma observação dos presentes, o Diretor Marcelo Marinheiro agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

Os anexos pertencentes a esta ata são:

1. Relatório analítico de Investimentos Dezembro de 2020
2. Relatório Anual de acompanhamento da Política de Investimentos referente ao ano de 2020
3. Relatório de Fechamento de Gestão de 2017 a 2020 - Atualizado com os dados de Dezembro/2020;
4. Proposta de alocação para fevereiro de 2021;
5. Ata da assembleia de cotistas – Fundo Vector Queluz Lajes Corporativas CNPJ 13.842.683/0001-76;
6. Consulta Formal para aprovação das Demonstrações Financeiras referentes aos anos de 2018, 2019 e 2020 - Brasil Florestal Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia CNPJnº 12.312.767/0001-35;
7. Prestação de contas 2020 - Diretoria Administrativa e Financeira;
8. Calendário de reuniões para 2021.

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021, realizada no dia 27 de janeiro de 2021

Márcio Fernando Soares Da Silva
Matrícula N° 180006/0
Presidente Do Conselho Fiscal

Jimmy De Lima Pessoa
Matrícula N° 180047-7
Membro Suplente do Conselho Fiscal

Tiago Figueredo Ferreira Lins
Matrícula N° 66641
Membro Titular Do Conselho Fiscal

Lucivando Coelho Guimarães Coriolando
Matrícula N° 69714/1
Membro Suplente do Conselho Fiscal

SEVERINO PAULO DA FONSECA
Severino Paulo Da Fonseca
Matrícula N° 650
Membro Titular Do Conselho Fiscal

Ednaldo Justino Dos Santos
Matrícula N° 1251
Membro Suplente do Conselho Fiscal

Severino Gonçalves De Assis Guerra
Matrícula N° 013
Membro Titular Do Conselho Fiscal

João Luiz Da Silva
Matrícula N° 591
Membro Suplente do Conselho Fiscal