

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e cinco minutos do vigésimo quinto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte quatro, por meio de videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialegra, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, e os membros no exercício da titularidade: Sr. Alexandre Martins dos Anjos; Sr. André Vilanova da Silva; Sra. Diézica Vargas; Sr. José Henrique de Oliveira Varanda; e Sr. Rodrigo de Andrade Moreira. Presentes também os membros suplentes Sr. Mateus Szwarcwing e Sr. Régis Soares Machado. Registra-se ainda a presença da Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e do Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente; e Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Eduardo Guilherme Reiner e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Aprimoramento da Governança da Fundação – Planejamento Estratégico; **Assuntos Informativos:** 3) Apresentação Diretor-Presidente; 4) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares; 5) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, o Presidente instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros. **Item 2)** Não houve deliberações nesta sessão. **Item 3)** O Sr. Cícero Rafael desejou as boas-vindas com votos de um ano muito produtivo ao Comitê. Em seguida, expôs propostas para uma maior aproximação dos participantes do Poder Legislativo com a Fundação e também do Comitê com a Diretoria Executiva, respeitada a vinculação ao Conselho Deliberativo. O Diretor-Presidente salientou também a importância da transparência nas ações da Diretoria Executiva e comitês, tornando a Fundação mais forte. Na sequência, a Diretora de Seguridade, Sra. Regina Célia, se apresentou aos membros, colocando-se à disposição para auxiliar aos comitês de assessoramento e reconhecendo o papel importante desses no crescimento da Fundação. A Diretora também discorreu brevemente sobre a inclusão previdenciária das mulheres na Fundação. Sobre o assunto, o Sr. Cícero Dias ressaltou a importância de a Fundação possuir uma mulher como Diretora de Seguridade, o que possibilita uma maior aproximação com o público visto o baixo engajamento das mulheres na educação previdenciária. O Presidente do Comitê, Sr. Gustavo Taglialegra, agradeceu a iniciativa dos diretores em aproximar a diretoria do Comitê e deu as boas-vindas aos novos membros. Em seguida, o sr. Rodrigo Moreira agradeceu, deu as boas-vindas aos novos diretores e membros e frisou a importância de se retornarem as reuniões presenciais, para uma melhor interação da diretoria com o Comitê. **Item 4)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: atas das reuniões ordinárias nº 128 e 129 e atas das reuniões extraordinárias nº 18 e 20; (ii) Conselho Fiscal: atas das reuniões ordinárias nº 123 e 124; (iii) Comitê de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 206, 207 e 209; (iv) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: atas das reuniões ordinárias nº 78 e 80; (v) Comitê de Riscos de Investimentos: ata da reunião ordinária nº 9; (vi) Comitê de Investimentos: ata da reunião ordinária nº 9. **Item 5)** A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados deu conhecimento aos membros do Calendário e Plano de trabalho para o ano de 2024. Em seguida, foi dado conhecimento aos membros do pedido de reunião do Sindilegis com o Comitê LegisPrev. Os membros decidiram por realizar a reunião aberta para os membros do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, na sede da Funpresp, sugerindo o dia 23 de fevereiro, às 9 horas. Adiante a Cosec informou sobre os novos membros indicados do Senado. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 8 de fevereiro de 2024, quinta-feira, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Gustavo Taglialegra, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, considerou encerrada a sessão às 10h20, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e discutida, será assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavei e subscrevi esta ata.

Membro do Comitê



Documento assinado eletronicamente por **Jose Henrique De Oliveira Varanda, Conselheiro**, em 26/03/2024, às 17:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Diezica Vargas, Conselheiro**, em 26/03/2024, às 18:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre Vilanova da Silva, Conselheiro**, em 27/03/2024, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 26/04/2024, às 17:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo De Andrade Moreira, Conselheiro(a)**, em 06/05/2024, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Martins Dos Anjos, Conselheiro(a)**, em 06/05/2024, às 17:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0149711** e o código CRC **391B18ED**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000201.000009/2024-27

SEI nº 0149711

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe

SCN Q 2 BL A Corporate Financial Center Salas 201-204 - CEP 70712-900 -

<https://funpresp.com.br>

**ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO(A) COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM 8 DE FEVEREIRO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e três minutos do oitavo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte quatro, por meio de videoconferência. **PRESENCAS:** Sr. Alexandre Martins dos Anjos, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, Substituto, e os membros no exercício da titularidade: Sr. André Vilanova da Silva; Sra. Diézica Vargas; Sr. Erwin Nogueira de Andrade; Sr. José Henrique de Oliveira Varanda; e Sr. Rodrigo de Andrade Moreira. Presentes também os membros suplentes Sr. Mateus Szwarcwing e Sr. Régis Soares Machado. Registra-se ainda a presença do Sr. Bruno Félix de Almeida; do Sr. Eduardo Guilherme Reiner; da Sra. Márcia Paim Romera; e do Sr. Naron Gutierrez Nogueira, membros do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; da Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, Substituta; e do Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Operações Financeiras; Sra. Danielli de Mendonça dos Santos, Coordenadora de Compliance, Substituta; Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos; Sra. Anna Rosa Alux Simão, Analista de Previdência Complementar; e Sra. Maria Eduarda Barbosa de Azevedo Ordonho, Analista de Previdência Complementar. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Alexandre Martins dos Anjos e a secretariou a Sra. Jamile Bilu Rodrigues. **ORDEM DO DIA:** Assuntos Deliberativos: **1)** Ordem do Dia; **2)** Ata da Reunião Anterior; **3)** Aprimoramento da Governança da Fundação; Assuntos Informativos: **4)** Relatório de Gestão de Riscos de Investimentos - 3º trimestre de 2023; **5)** Alterações Normativas e seus Impactos na Fundação – dezembro de 2023; **6)** Acompanhamento da implantação da Carteira de Empréstimos do LegisPrev – dezembro de 2023; **7)** Atas dos colegiados e órgãos auxiliares; **8)** Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, o Presidente instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** **Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros. **Item 2)** A ata da 82ª reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev será disponibilizada para assinatura dos membros por meio de ferramenta digital. **Item 3)** Os membros decidiram votar pela escolha do novo presidente do Comitê em reunião futura deste colegiado. **Item 4)** A Sra. Anna Rosa apresentou, por intermédio da POC nº 508/2023/CORIN/DE/FUNPRESP-EXE, de 16 de novembro de 2023, constante do processo SEI nº 03750.001003.000037/2023-62, o Relatório de Gestão de Riscos de Investimentos referente ao 3º trimestre de 2023, que contempla os resultados do monitoramento dos riscos de mercado, de crédito, de liquidez e sistêmico. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e resolveram solicitar apresentação sobre *rating* interno para instituições bancárias. **SOLICITAÇÃO Nº 26:** O COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 46 do Regimento Interno da Funpresp-Exe, solicita, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria Executiva faça uma apresentação sobre *rating* interno para instituições bancárias. **Item 5)** A Sra. Danielli Santos apresentou as principais alterações normativas e seus respectivos impactos no âmbito da Funpresp-Exe, atinentes ao período de novembro de 2023 a janeiro de 2024, com destaque para a publicação (i) da Portaria Previc nº 960, de 25 de outubro de 2023, que dispõe sobre a segmentação das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) e sobre a divulgação das EFPC enquadradas por segmentos pela Previc; (ii) da Resolução Previc nº 24, de 21 de novembro de 2023, que altera a Resolução Previc nº 23, de 14 de agosto de 2023, acrescentando um novo parágrafo ao artigo 230, que apresenta a sua definição e trata de aspectos relacionados ao ato regular de gestão; (iii) do Decreto nº 11.824, de 12 de dezembro de 2023, que altera o Decreto nº 11.330, de 1º de janeiro de 2023, passando a estabelecer que a Diretoria de Auditoria de Estatais da CGU tem competência para realizar auditorias em instituições de previdência complementar mantidas pela administração pública federal direta ou indireta, respeitadas as ações de fiscalização e controle exercidas pela Previc; (iv) da Lei nº 14.754, de 12 de dezembro 2023, que dispõe sobre a tributação de aplicações em fundos de investimentos no País e da renda auferida por pessoas físicas residentes no País em aplicações financeiras, entidades controladas e *trusts* no exterior; (v) do Decreto nº 11.856, de 26 de dezembro de 2023, que institui a Política Nacional de Cibersegurança e o Comitê Nacional de Cibersegurança; (vi) das Portarias Previc nº 1.154 e 1.156, de 21 de dezembro de 2023, que instituem, respectivamente, a Comissão Nacional de Atuária (CNA) e a Comissão de Fomento da Previdência Complementar Fechada (COFOM), bem como define suas regras de funcionamento; (vii) da Agenda Regulatória para o biênio 2024-

2025, que dispõe sobre “medidas a serem adotadas para a promoção de boas práticas regulatórias no âmbito do Poder Executivo Federal”; e (viii) da Lei nº 14.803, de 10 de janeiro de 2024, que altera a Lei nº 11.053/2004 para permitir a participantes e assistidos de plano de previdência complementar optarem pelo regime de tributação por ocasião da obtenção do benefício ou do primeiro resgate dos valores acumulados. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e resolveram solicitar uma apresentação sobre as medidas tomadas pela Fundação para se adaptar à Lei nº 14.803, de 10 de janeiro de 2024, a ser realizada na próxima reunião conjunta dos Comitês de Assessoramento Técnico em maio de 2024, na data provável de 3 de maio de 2024. **SOLICITAÇÃO Nº 27:** O COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 46 do Regimento Interno da Funpres-Exe, solicita, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria Executiva faça uma apresentação sobre as medidas tomadas para adaptação da fundação à Lei nº 14.803, de 10 de janeiro de 2024. **Item 6)** O Sr. José Dória Neto apresentou informações atualizadas quanto ao **status** da carteira de empréstimos do Plano de Benefícios ExecPrev, posição em 31 de dezembro de 2023, com destaque para o crescimento da carteira de 62% em relação ao ano anterior, e quanto ao avanço na implantação do novo sistema. Em seguida, o Gerente apresentou informações quanto à implantação da carteira de empréstimos para os participantes do Plano de Benefícios LegisPrev, posição em 22 de janeiro de 2024, com destaque para as ações realizadas junto aos patrocinadores do Poder Legislativo e a previsão da homologação da implantação do módulo de empréstimos no Sistema em fevereiro de 2024. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Comitê de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 210 a 212; e (ii) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata da reunião ordinária nº 80. **Item 8)** Os membros dos Comitês ExecPrev e LegisPrev decidiram marcar a próxima reunião conjunta presencial para o dia 3 de maio de 2024, às 14h. Por fim, os membros do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, devido às futuras nomeações e também as já realizadas nos últimos meses referentes aos concursos públicos recentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, decidiram solicitar, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria Executiva realize uma apresentação que trate da capitalização de benefícios, da transferência de riscos para a seguradora e de possíveis impactos no Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários do Plano LegisPrev, a partir da entrada de novos servidores. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **SOLICITAÇÃO Nº 28:** O COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 46 do Regimento Interno da Funpres-Exe, solicita, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria Executiva faça uma apresentação que trate da capitalização de benefícios, da transferência de riscos para a seguradora e de possíveis impactos no Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários do Plano LegisPrev a partir da entrada de novos servidores no Senado Federal e na Câmara dos Deputados relativo aos concursos públicos recentemente realizados pelos órgãos. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 8 de março de 2024, sexta-feira, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Alexandre Martins dos Anjos, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, Substituto, considerou encerrada a sessão às 11h05, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e discutida, será assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Jamile Bilu Rodrigues, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta ata.

Alexandre Martins dos Anjos
Presidente do Comitê, Substituto

André Vilanova da Silva
Membro do Comitê

Diézica Vargas
Membro do Comitê

Erwin Nogueira de Andrade
Membro do Comitê

José Henrique de Oliveira Varanda
Membro do Comitê

Rodrigo de Andrade Moreira
Secretária da Reunião

Jamile Bilu Rodrigues
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Erwin Nogueira de Andrade, Conselheiro**, em 19/03/2024, às 23:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Diezica Vargas, Conselheiro**, em 19/03/2024, às 23:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar**, em 20/03/2024, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Martins Dos Anjos, Conselheiro**, em 21/03/2024, às 13:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre Vilanova da Silva, Conselheiro**, em 21/03/2024, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo De Andrade Moreira, Conselheiro**, em 21/03/2024, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jose Henrique De Oliveira Varanda, Conselheiro**, em 26/03/2024, às 17:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0148623** e o código CRC **4B8EBDD5**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000201.000007/2024-38

SEI nº 0148623

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe

SCN Q 2 BL A Corporate Financial Center Salas 201-204 - CEP 70712-900 -

<https://funpresp.com.br>

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DATA:	15/03/2024
HORA:	15h32
LOCAL:	Por meio de videoconferência
PRESENCAS:	Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sr. Michael Kreis, Coordenador de Processos e Governança de Tecnologia da Informação; Sr. Vinícius Silva Bastos, Gerente de Estatística e Desenvolvimento de Produtos; Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos; Sr. George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, Coordenador de Operações com Participantes; todos membros no exercício da titularidade do Comitê. Registra-se ainda a ausência do Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, membro do Conselho Deliberativo, e a presença da Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e da Sra. Graciene Valderez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar.

Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 31, inciso II, do Regimento Interno da Funpresp-Exe, o Presidente do Comitê de Tecnologia da Informação instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

1. Ordem do Dia

A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado e seguiu a sequência: 1, 3, 2 e 4.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

2. Sistema de Cybersecurity - contratação e implementação

O Sr. Michael Kreis informou sobre o andamento da contratação de sistema de cybersecurity. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. Após, o Sr. Cleiton Araújo destacou que a contratação está na fase final, sendo que os três lotes de compra encontraram proposta vencedora no procedimento

licitatório, e o momento atual é de deesembaraço administrativo para a efetivação da contratação.

3. SIGPREV - Status implantação

O Sr. Michael Kreis informou sobre o andamento do novo sistema de gestão previdenciária. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. Após, o Sr. Cleiton Araújo destacou que a migração do referido sistema ocorreu a contento, sendo que problemas pontuais foram tratados tempestivamente junto à equipe da Intech e o panorama atual é de estabilização. Sobre o módulo de empréstimos aos participantes, ele avalia que, diante do avanço nas concessões no período pós migração, é provável a ampliação do produto para o Senado Federal e para o Tribunal de Contas da União no próximo mês. Adicionalmente, o Sr. Michael Kreis apresentou informações sobre o contrato com a AWS, de serviços de computação em nuvem, destacando os dados referentes à redução de custos que tem sido incorporada na execução do contrato desde o ano de 2020.

4. Informes

O Sr. Cleiton Araújo informou aos demais membros sobre a Norma de Orçamento, que será apreciada pela Diretoria Executiva nas próximas semanas. Na ocasião, destacou que referida Norma ressalta o papel deste Comitê, formalizado no documento, uma vez que o Conselho Deliberativo determinou que este colegiado analise previamente a proposta orçamentária específica para a área de Tecnologia da Informação. Adicionalmente, o Diretor de Administração informou que haverá reunião extraordinária deste Comitê para apreciação da proposta do Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o biênio 2024-2025, que está sendo preparado pela área técnica e será submetido à Diretoria Executiva ainda neste semestre.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleiton Araújo, Presidente do Comitê de Tecnologia da Informação da Funpres-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 16h09, tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Cleiton dos Santos Araújo
Presidente do Comitê

Elvira Mariane Schulz
Membro do Comitê

Vinícius Silva Bastos
Membro do Comitê

Michael Kreis
Membro do Comitê

George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 02/04/2024, às 18:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Elvira Mariane Schulz, Analista de Previdência Complementar**, em 02/04/2024, às 18:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Michael Kreis, Membro do Comitê de Tecnologia da Informação**, em 02/04/2024, às 18:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Silva Bastos, Membro do Comitê de Tecnologia da Informação**, em 02/04/2024, às 18:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, Membro do Comitê de Tecnologia da Informação**, em 08/04/2024, às 14:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cleiton dos Santos Araujo, Diretor de Administração**, em 03/06/2024, às 18:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0150645** e o código CRC **8487731A**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000503.000004/2024-08

SEI nº 0150645

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe

SCN Q 2 BL A Corporate Financial Center Salas 201-204 - CEP 70712-900 -

<https://funpresp.com.br>

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA: 07/06/2024

HORA: 8h36

LOCAL: Sala de Reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe e por meio de videoconferência

PRESENCAS: Sr. Braúlio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Rafael Cunha Alves Moreira (por videoconferência), Sra. Ilka Gislayne de Melo, Sr. André Machado Gonçalves, Sr. Carlos Henrique Firmino de Oliveira (por videoconferência) e Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço (por videoconferência), todos convocados em conformidade com os art. 36 inciso V do Regimento Interno, por meio de comunicação eletrônica.

Presente, também, o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, membro suplente; e a Sra. Carolina Venturini Marcelino, membra suplente.

CONVIDADOS: Sr. Cícero Rafael Borges Dias, Diretor-Presidente; Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica; Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, Substituto; Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados.

Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 35 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Deliberativo instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

1) Ordem do Dia

A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado.

2) Estatuto – proposta de revisão

Em atendimento à Solicitação CD nº 43, de 19 de abril de 2024, os membros dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev se manifestaram por meio das Recomendações nº 44 e nº 60, respectivamente, ambas de 3 de maio de 2024, sobre a proposta de alteração do Estatuto elaborada pela Diretoria Executiva em atendimento às exigências previstas na Nota Técnica Previc nº 1.795, de 27 de dezembro de 2023. Complementarmente, os membros tomaram conhecimento da Recomendação Coaud nº 98, de 17 de maio de 2024, por meio da qual o Comitê de Auditoria também se manifesta sobre o referido assunto. Feitos esses esclarecimentos iniciais, o Sr. Cícero Dias fez uma breve apresentação sobre a proposta da Diretoria Executiva, consolidada a partir das recomendações emanadas dos Comitês. Após, os membros debateram o assunto e fizeram os seguintes destaques, mantida a proposta da Diretoria

Executiva para os demais itens e os ajustes de forma propostos pelos Comitês: o art 1º permanece com a redação vigente; o § 4º do art. 20 ficará com a seguinte redação: “§ 4º O mandato dos membros do Comitê de Investimentos e do Comitê de Riscos de Investimentos será de um ano, permitida recondução.”; e com base no art. 6º da Resolução CGPC nº 13, de 1º de outubro de 2004, deverá ser incluído um § 9º no art. 20 com a seguinte redação: “Art. 20. [...] § 9º A Auditoria Interna da Funpres-Exe ficará vinculada diretamente ao Conselho Deliberativo.”.. Ao final, os membros deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO Nº 666: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do artigo 34 do Estatuto, e com base nas Recomendações nº 44 e nº 60, ambas de 3 de maio de 2024, dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev, respectivamente, e na Recomendação Coaud nº 98, de 17 de maio de 2024, resolve aprovar a proposta de alteração do Estatuto elaborada pela Diretoria Executiva com os ajustes de forma propostos pelos Comitês e as seguintes alterações: o art 1º permanece com a redação vigente; o § 4º do art. 20 ficará com a seguinte redação: “§ 4º O mandato dos membros do Comitê de Investimentos e do Comitê de Riscos de Investimentos será de um ano, permitida recondução.”; e com base no art. 6º da Resolução CGPC nº 13, de 1º de outubro de 2004, deverá ser incluído o § 9º com a seguinte redação: “Art. 20. [...] § 9º A Auditoria Interna da Funpres-Exe ficará vinculada diretamente ao Conselho Deliberativo.”.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Bráulio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo, considerou encerrados os trabalhos às 12h21 tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Bráulio Santiago Cerqueira
Presidente

André Machado Gonçalves
Conselheiro

Igor Lins da Rocha Lourenço
Conselheiro

Ilka Gislayne de Melo Souza
Conselheira

Carlos Henrique Firmino de Oliveira
Conselheiro

Rafael Cunha Alves Moreira
Conselheiro

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique Firmino de Oliveira, Conselheiro(a)**, em 19/06/2024, às 10:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre Machado Goncalves, Conselheiro(a)**, em 19/06/2024, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ilka Gislayne de Melo Souza, Conselheiro(a)**, em 19/06/2024, às 12:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Cunha Alves Moreira, Conselheiro(a)**, em 20/06/2024, às 06:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 20/06/2024, às 09:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Braulio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo**, em 20/06/2024, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Igor Lins da Rocha Lourenco, Conselheiro(a)**, em 20/06/2024, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0161531** e o código CRC **76DCC96D**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000001.000066/2024-62

SEI nº 0161531

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe

SCN Q 2 BL A Corporate Financial Center Salas 201-204 - CEP 70712-900 -

<https://funpresp.com.br>

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

DATA:	27/03/2024
HORA:	9h10
LOCAL:	Por meio de videoconferência
PRESENCAS:	Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Presidente do Comitê de Investimentos; Sr. Carlos Henrique de Oliveira Firmino, membro do Conselho Deliberativo; Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa; e Sr. Bernardo Garcia Pinto Coelho, Gerente de Operações Financeiras, todos membros no exercício da titularidade do Comitê de Investimentos (Coinv) Registra-se ainda as presenças do Sr. George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, Coordenador de Operações com Participantes; do Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Informações de Investimentos; da Sra. Rafaela Rodrigues Pereira, Coordenadora de Planejamento Financeiro, membros suplentes; da Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e da Sra. Graciene Valderez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar.
CONVIDADOS:	Sr. Thales Maia Mendonça, Coordenador de Monitoramento de Investimentos; Sr. Álvaro Augusto V. de Melo Quadrado, Analista de Previdência Complementar; Sr. Daniel de Britto Damasco, Analista de Previdência Complementar; Sr. Leandro Oliveira Marcondes, Analista de Previdência Complementar; Sr. Giovanni Lucas Gondim Oliveira, Analista de Previdência Complementar; e Sra. Sávia Antunes Ribeiro, Analista de Previdência Complementar.

Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 31, inciso II, do Regimento Interno da Funpresp-Exe, o Presidente do Comitê de Riscos de Investimentos instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

1) Ordem do Dia

A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado e seguiu a sequência: 1, 2, 4, 6, 5, 3 e 7.

2) Ata da Reunião Anterior

A ata da 13ª reunião ordinária foi disponibilizada para assinatura dos membros do Comitê por meio de ferramenta eletrônica. Registra-se que, a pedido do Presidente do Comitê, com anuência dos demais membros, não deve ser dada publicidade às atas deste colegiado em período inferior a sessenta dias, a contar da data de realização das reuniões.

3) Estratégia de Investimentos e Desinvestimentos por Plano e Perfil

O Sr. Bernardo Garcia apresentou, por meio da Nota Técnica nº 6/2024/GEOFI/DIRIN, de 25 de março de 2024, constante do processo SEI nº 03750.000107.000003/2024-28, a estratégia de curto prazo de investimentos para o período compreendido entre os meses de março e abril de 2024, destacando os principais assuntos que impactaram os mercados nas últimas semanas. Na sequência, apresentou a alocação atual nos perfis de investimentos, utilizando os dados fechados de 12 de março de 2024 e as prévias até o dia 22 de março de 2024, sendo: a) Perfil 1 – Plano ExecPrev: Preservação 61,5% e Performance 38, 5%, e Plano LegisPrev: Preservação 60,7% e Performance 39,3%; b) Perfil 2 – Plano ExecPrev: Preservação 78,8% e Performance 21,2%, e Plano LegisPrev: Preservação 78,6% e Performance 21,4%; c) Perfil 3 – Plano ExecPrev: Preservação 93,4% e Performance 6,6%, e Plano LegisPrev: Preservação 93% e Performance 7%; e d) Perfil 4 - Plano ExecPrev: Preservação 100,0%, e Plano LegisPrev: Preservação 100,00%. Em seguida, o Gerente apresentou a proposta de estratégia de alocação/desalocação da Diretoria de Investimentos dos recursos previdenciários, que tem como premissas: (i) busca por dias de maior pressão na ponta intermediária/longa da curva de juros reais (cenário fiscal/ monetário local; cenário externo ainda desafiador; fiscal dos EUA e dados de emprego e inflação); (ii) manutenção/aumento marginal da duration da carteira de Títulos Públicos Federais; em caso de abertura das taxas, será dada preferência a títulos mais longos, a serem alocados na carteira “performance”; caso contrário, serão adquiridos títulos curtos e intermediários, a serem alocados na carteira “preservação; (iii) manutenção da boa relação risco x retorno esperado nas NTN-B de leilão em relação aos vértices adjacentes, em especial a NTN-B 2032; (iv) manutenção do nível de liquidez em torno de 13% a 15%, mas aproveitando oportunidades para redução gradual desse nível; (v) alocação estratégica em ouro e Renda Fixa no exterior - continuidade da diversificação e aumento da exposição a ativos dolarizados, desde que o nível de entrada seja atrativo; (vi) nível ainda elevado da SELIC nos próximos meses (carrego acima do índice de referência - alocação em DI e LFT); (vii) manutenção de renda variável local/externo na carteira “performance”, mas subidas e correções podem permitir operações táticas; (viii) correção e perda de prêmio na parte intermediária da curva prefixada, possibilitando realização de lucros nessa estratégia (operações táticas); (ix) marcação de Títulos Públicos Federais na curva na carteira “concedidos”, seguindo o estudo de Asset Liability Management (ALM) contratado em 2023; e (x) aproximação das alocações das carteiras dos planos ExecPrev e LegisPrev. A proposta prevê a adoção da seguinte estratégia de investimentos e desinvestimentos dos recursos financeiros em relação aos planos administrados nos meses de março e abril de 2024, podendo ocorrer resgates de quaisquer ativos por necessidade de liquidez extraordinária, além da movimentação de Fundos DI em todas as carteiras, sendo utilizados para alocação de fluxos e ajustes necessários: a) Carteira Preservação: Aplicação em NTN-B, sendo compra de até R\$ 135 milhões (30.000 unidades) nos vencimentos até 2028 e/ou de até R\$ 135 milhões (30.000 unidades) entre 2029 e 2035; Aplicação em LFT, sendo compra de até R\$ 45 milhões (3.000 unidades) no vencimento 2030; b) Carteira Performance: Movimentação em BOVA e/ou IVVB11, com compra de até R\$ 30 milhões, em tranches, caso IBOV $\leq$ 123.000 pontos ou IVVB11 $\leq$ R\$ 260,00; venda de até 75.000 unidades (aproximadamente R\$ 10 milhões), caso o IBOV $\geq$ 135.000 pontos; Resgate em LTN jul/2027, com venda de até 30.000 unidades (aproximadamente R\$ 21 milhões), em tranches, caso taxa $\leq$ 10,00%;

Aplicação em LTN jan/2028, com compra de até 30.000 unidades (aproximadamente R\$ 21 milhões), em tranches, caso taxa $\leq 10,65\%$; Aplicação em ETF e BDR de ETF de ouro, com compra de até R\$ 18 milhões, caso ouro $\leq$ R\$ 10.000; Aplicação em BDR de ETF de Renda Fixa no exterior, com compra de até R\$ 23 milhões nos novos BDR de TIPS, após manifestação da Diretoria Executiva; e Aplicação em NTN-B, com compra de até R\$ 90 milhões (20.000 unidades) a partir da 2040 em caso de abertura das taxas; c) FCBE: Aplicação em NTN-B, com compra de até R\$ 45 milhões (10.000 unidades) nos vencimentos até 2032; Aplicação em LFT, com compra de até R\$ 45 milhões (3.000 unidades) no vencimento 2030; d) PAR: sem movimentações; f) PGA: Aplicação em NTN-B curta, compra de até R\$ 5 milhões (1.000 unidades) nos vencimentos até 2027; e g) Concedidos: Resgate em Fundo IMA-B 5 ou IMA-B 5+; e Aplicação em NTN-B, sendo compra de até R\$ 20 milhões (4.000 unidades), em tranches, seguindo o estudo de ALM realizado em 2023 – marcação na curva. Os membros tomaram conhecimento da estratégia proposta e deliberaram nos termos da Resolução a seguir. Registra-se que o Sr. Carlos Firmino se ausentou da reunião no momento da apreciação deste item de pauta pelo colegiado.

RESOLUÇÃO nº 003: O COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do inciso IV do art. 83 do Regimento Interno da Funpresp-Exe, e com base na Nota Técnica nº 6/2024/GEOFI/DIRIN, de 25 de março de 2024, constante do processo SEI nº 03750.000107.000003/2024-28, aprova a estratégia de curto prazo de investimentos para o período proposto.

4) Taxa de administração dos empréstimos a participantes

O Sr. George Mota apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 7/2024/COOPP/GEOFI/DIRIN, de 19 de março de 2024, constante do processo SEI nº 03750.020307.000052/2024-11, o fluxo de caixa do fundo administrativo de empréstimos destinado à manutenção dos serviços de gestão da carteira de empréstimos pela Funpresp-Exe para o período de 5 (cinco) anos. Segundo o Coordenador, propõe-se a manutenção do escalonamento da taxa de administração de acordo com o prazo da operação conforme descrito na Tabela 2, considerando: a) o início do funcionamento do novo sistema de gestão previdenciária e consequente escalonamento das taxas de administração ocorrido apenas em 2024; b) a alteração da metodologia de apuração das despesas, conforme recomendação da Diretoria Executiva, que acabou por elevar as estimativas dos custos referentes às Operações com Participantes; c) as alterações decorrentes da entrada em vigor do novo Regulamento de Empréstimos; e d) o início da oferta de empréstimos aos participantes do plano LegisPrev. Os membros do Comitê discutiram o assunto e demandaram a inclusão de anexo no referido documento contendo: (i) o resultado administrativo da carteira de empréstimo aplicando a metodologia atual aos resultados apurados nos três últimos exercícios financeiros; e (ii) as informações oriundas de benchmarking realizado com outras entidades de previdência complementar fechadas quanto ao valor das taxas de administração praticadas. Na sequência, o Sr. George Mota apresentou informes sobre a posição da carteira de empréstimos em 22 de março de 2024. O saldo devedor total em valores brutos era de R\$ 8.382.253,11, com taxa média ponderada dos contratos ativos de 1,14% ao mês e de 14,56% ao ano. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e deliberaram nos termos da Recomendação a seguir.

RECOMENDAÇÃO nº 022: O COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do inciso III do art. 23 e do inciso IV do art. 38 do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe, e com base na Nota Técnica nº 7/2024/COOPP/GEOFI/DIRIN, de 19 de março de 2024, constante do processo SEI nº 03750.020307.000052/2024-11, recomenda, à Diretoria Executiva, a manutenção da taxa

de administração nos termos do escalonamento vigente.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

5) Atualização do Cenário Econômico

Os Srs. Fabiano Santos e Leandro Marcondes apresentaram informações sobre a conjuntura econômica referentes ao mês de março de 2024. Quanto ao cenário econômico global, destacaram: a preocupação com o ritmo de queda da inflação na Zona do Euro e Estados Unidos; a manutenção pelo BCE e pelo FED das taxas de juros; a revisão de alta das projeções de crescimento nos EUA e de baixa na Zona do Euro; e os indicadores do início de ano da China, que trazem boas perspectivas sobre a capacidade do país de atingir a meta de crescimento de 5% em 2024. Já no cenário doméstico, houve destaque para a moderação da atividade econômica; a continuidade do processo de desinflação; a manutenção do risco fiscal; e a continuidade da flexibilização da política monetária. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

6) Desempenho da Carteira de Investimentos - por segmento de aplicação, por instrumento financeiro, por tipo de gestão, por carteira de investimento e consolidado

O Sr. Silvano Barbosa apresentou informes sobre o desempenho da carteira consolidada dos investimentos, cujo patrimônio líquido, até 20 de março de 2024, era de R\$ 9,56 bilhões, com rentabilidade acumulada de 13,04% nos últimos 12 meses e de 201,69% desde o início dos planos de benefícios. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

7) Informes

Não houve.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Presidente do Comitê de Investimentos, encerrou a reunião às 12h43, na qual eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Gilberto Tadeu Stanzione
Presidente do Comitê

Carlos Henrique de Oliveira Firmino
Membro do Comitê

José Dória Pupo Neto
Membro do Comitê

Bernardo Garcia Pinto Coelho
Membro do Comitê

Fabiano Soares dos Santos
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 18/04/2024, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Tadeu Stanzione, Membro do Comitê de Investimentos**, em 07/05/2024, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jose Doria Pupo Neto, Membro do Comitê de Investimentos**, em 07/05/2024, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique Firmino de Oliveira, Membro do Comitê de Investimentos**, em 11/05/2024, às 02:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Soares dos Santos, Gerente**, em 14/05/2024, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bernardo Garcia Pinto Coelho, Membro do Comitê de Investimentos**, em 29/05/2024, às 08:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0153248** e o código CRC **17998E19**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000903.000011/2024-99

SEI nº 0153248

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe

SCN Q 2 BL A Corporate Financial Center Salas 201-204 - CEP 70712-900 -

<https://funpresp.com.br>

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

DATA: 24/04/2024

HORA: 9h04

LOCAL: Por meio de videoconferência

PRESENCAS: Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Presidente do Comitê de Investimentos; Sr. Carlos Henrique de Oliveira Firmino, membro do Conselho Deliberativo; Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa; e Sr. George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, Gerente de Operações Financeiras, Substituto, todos membros no exercício da titularidade do Comitê de Investimentos (Coinv)

Registra-se ainda as presenças do Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Informações de Investimentos; da Sra. Rafaela Rodrigues Pereira, Coordenadora de Planejamento Financeiro, membros suplentes; da Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e da Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Analista de Previdência Complementar.

CONVIDADOS: Sr. Thales Maia Mendonça, Coordenador de Monitoramento de Investimentos; Sr. Álvaro Augusto V. de Melo Quadrado, Analista de Previdência Complementar; Sr. Lucas da Silva Vieira, Analista de Previdência Complementar; Sr. Leandro Oliveira Marcondes, Analista de Previdência Complementar; Sr. Anselmo Carvalho de Oliveira, Coordenador de Modelagem e Macroalocação; Sr. Roberto Marques Gori, Analista de Previdência Complementar; Sr. Jonathas Wallace Gagliardi Madeira, Analista de Previdência Complementar; Sra. Sávia Antunes Ribeiro, Analista de Previdência Complementar; e Sr. Giovanni Lucas Gondim Oliveira, Analista de Previdência Complementar.

Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 31, inciso II, do Regimento Interno da Funpresp-Exe, o Presidente do Comitê de Investimentos instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

1) Ordem do Dia

A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado e seguiu a sequência: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 3.

2) Ata da Reunião Anterior

A ata da 14ª reunião ordinária foi disponibilizada para assinatura dos membros do Comitê por meio de ferramenta eletrônica. No momento, estão pendentes as assinaturas do Sr. Gilberto Stanzione, José Dória Neto, Carlos Henrique de Oliveira Firmino, Fabiano Santos e Bernardo Coelho.

3) Estratégia de Investimentos e Desinvestimentos por Plano e Perfil

O Sr. George Mota apresentou informes sobre a posição da carteira de empréstimos em 18 de abril de 2024. O saldo devedor total em valores brutos era de R\$ 265.745.613,78, com taxa média ponderada dos contratos ativos de 1,13% ao mês e de 14,48% ao ano. Em seguida, o Sr. Jonathas Madeira destacou os principais assuntos que impactaram os mercados nas últimas semanas: i) a curva de juros nominais e a projeção para a taxa Selic nela implícita; ii) a curva de treasuries; iii) os Fed Funds implícitos na curva; iv) as curvas locais de juros reais; v) as taxas das NTN-B e implícitas; vi) a curva de spread de crédito privado; vii) o índice IBOV; e viii) os índices MSCI World, Ouro e Treasury até 1 ano, em reais, posição em 19 de abril de 2024. Após, apresentou a alocação atual nos perfis de investimentos, utilizando os dados fechados de 11 de abril de 2024 e as prévias até o dia 22 de abril de 2024, sendo: a) Perfil 1 – Plano ExecPrev: Preservação 62,4% e Performance 37,6%, e Plano LegisPrev: Preservação 63,2% e Performance 36,2%; b) Perfil 2 – Plano ExecPrev: Preservação 77,4% e Performance 22,6%, e Plano LegisPrev: Preservação 77,5% e Performance 22,2%; c) Perfil 3 – Plano ExecPrev: Preservação 92,5% e Performance 7,5%, e Plano LegisPrev: Preservação 91,2% e Performance 8,8%; e d) Perfil 4 - Plano ExecPrev: Preservação 100,0%, e Plano LegisPrev: Preservação 100,00%. Na sequência, o Analista apresentou a proposta de estratégia de alocação/desalocação da Diretoria de Investimentos dos recursos previdenciários, que tem como premissas: a) busca por dias de maior pressão na ponta intermediária/longa da curva de juros reais (cenário fiscal/monetário local; cenário externo ainda desafiador; fiscal dos EUA e dados externos de emprego e inflação); b) manutenção/aumento marginal da duration da carteira de Títulos Públicos Federais; em caso de abertura das taxas, será dada preferência a títulos mais longos, a serem alocados na carteira “performance”; caso contrário, serão adquiridos títulos curtos e intermediários, a serem alocados na carteira “preservação”; c) manutenção da boa relação risco x retorno esperado nas NTN-B de leilão em relação aos vértices adjacentes, em especial a NTN-B 2032; d) manutenção do nível de liquidez em torno de 13% a 15%, mas aproveitando oportunidades para redução gradual desse nível; e) alocação estratégica em ouro e Renda Fixa no exterior – continuidade da diversificação e aumento da exposição a ativos dolarizados, desde que o nível de entrada seja atrativo; f) nível ainda elevado da SELIC nos próximos meses (carrego acima do índice de referência – alocação em DI e Letras Financeiras do Tesouro - LFT); g) manutenção de renda variável local/externa na carteira “performance”, mas subidas e correções podem permitir operações táticas; h) correção e perda de prêmio na parte intermediária da curva prefixada, possibilitando realização de lucros nessa estratégia (operações táticas); i) marcação de TPF na curva na carteira “concedidos”, seguindo o estudo de Asset-Liability Management (ALM) contratado em 2023; e j) aproximação das alocações das carteiras dos planos ExecPrev e LegisPrev. A proposta prevê a adoção da seguinte estratégia de investimentos e desinvestimentos dos recursos financeiros em relação aos planos administrados nos meses de abril e maio de 2024, podendo ocorrer resgates de quaisquer ativos por necessidade de liquidez extraordinária: a) Carteira Preservação: Aplicação em NTN-B, sendo compra de até R\$ 135 milhões (30.000 unidades) nos vencimentos até 2028 e/ou de até R\$ 135 milhões (30.000 unidades) entre 2029 e 2035; Aplicação em LFT, sendo compra de até R\$ 45 milhões (3.000 unidades) no vencimento 2030; b) Carteira Performance: Movimentação em BOVA e/ou IVVB11, com compra de até R\$ 30 milhões, em tranches, caso IBOV ≤ 123.000 pontos ou IVVB11 ≤ R\$ 260,00; venda de até 75.000 unidades (aproximadamente R\$ 10 milhões), caso o IBOV ≥ 135.000 pontos; Resgate em LTN jul/2027, com venda de até 30.000 unidades

(aproximadamente R\$ 22 milhões), em tranches, caso taxa $\leq 10,00\%$; Aplicação em LTN jan2028, com compra de até 30.000 unidades (aproximadamente R\$ 20 milhões), em tranches, caso taxa $\geq 11,5\%$; Aplicação em ETF e BDR de ETF de ouro, com compra de até R\$ 18 milhões, caso ouro $\leq$ R\$ 10.000; Aplicação em BDR de ETF de Renda Fixa no exterior, com compra de até R\$ 23 milhões nos novos BDR de TIPS, após manifestação da Diretoria Executiva; Aplicação em NTN-B, com compra de até R\$ 120 milhões (30.000 unidades) a partir da 2040 em caso de abertura das taxas; c) FCBE: Aplicação em NTN-B, com compra de até R\$ 45 milhões (10.000 unidades) nos vencimentos até 2032; Aplicação em LTN, com compra de até R\$ 45 milhões (3.000 unidades) nos vencimentos até 2030; d) PAR: sem movimentações; f) PGA: Aplicação em NTN-B curta, compra de até R\$ 5 milhões (1.000 unidades) nos vencimentos até 2027; g) Concedidos: Resgate em Fundo IMA-B 5 ou IMA-B 5+; e Aplicação em NTN-B, sendo compra de até R\$ 20 milhões (4.000 unidades), em tranches, seguindo o estudo de ALM realizado em 2023 – marcação na curva; e h) Cupom: Aplicação em NTN-B, sendo recomposição nos títulos entre 2029 e 2035. Os membros discutiram a estratégia proposta e decidiram alterar a movimentação na carteira 'Performance', que prevê a aplicação em LTN jan2028, com compra de 30.000 unidades (aproximadamente R\$ 20 milhões) em tranches, de "caso a taxa maior ou igual a 11,5%" para "caso a taxa maior ou igual a 11,3%". Após, deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO nº 004: O COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do inciso IV do art. 83 do Regimento Interno da Funpres-Exe, e com base na Nota Técnica nº 11/2024/COPEF/GEOFI/DIRIN, de 22 de abril de 2024, constante do processo SEI nº 03750.000107.000003/2024-28, aprova a estratégia de curto prazo de investimentos para o período proposto, por unanimidade, com a seguinte alteração em relação ao constante da referida Nota Técnica: na carteira 'Performance', a aplicação em LTN janeiro de 2028, compra de 30.000 unidades (aproximadamente R\$ 20 milhões) em tranches, de "caso a taxa maior ou igual a 11,5%" para "caso a taxa maior ou igual a 11,3%".

4) Parâmetros Financeiros para Concessão de Empréstimos aos Participantes Elegíveis

O Sr. George Mota apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 9/2024/COOPP/GEOFI/DIRIN, de 15 de abril de 2024, constante do processo SEI nº 03750.020307.000084/2024-17, a proposta de alteração das Taxas de Juros Efetivas (TJE) de todos os vencimentos. De acordo com o documento, considerando que as taxas propostas permitem à Funpres-Exe manter-se competitiva com as taxas praticadas pelos concorrentes, recomenda-se a alteração das taxas vigentes, conforme o resultado dos cálculos referentes à atualização das taxas de juros efetivas disposto na Tabela 4. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e deliberaram nos termos da Recomendação a seguir.

RECOMENDAÇÃO nº 023: O COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpres-Exe, e com base na Nota Técnica nº 9/2024/COOPP/GEOFI/DIRIN, de 15 de abril de 2024, constante do processo SEI nº 03750.020307.000084/2024-17, recomenda, à Diretoria Executiva, a alteração das taxas vigentes, conforme o resultado dos cálculos referentes à atualização das taxas de juros efetivas disposto na Tabela 4 do referido documento.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

5) Risco de Crédito Privado – acompanhamento

O Sr. Lucas Vieira apresentou, por meio da Nota Técnica nº 3/2024/COIFI/GECO/DIRIN, de 16 de abril de 2024, constante do processo SEI nº 03750.000207.000007/2024-88, o resultado do controle e do monitoramento dos riscos de crédito dos títulos e valores mobiliários de renda fixa de emissão ou coobrigação de pessoas jurídicas de direito privado, que compõem as carteiras de investimentos dos planos administrados pela Funpres-Exe, no encerramento do primeiro trimestre de 2024. Os

membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

6) Limites de Alçadas nas Operações de Investimentos e Desinvestimentos - controle e monitoramento

O Sr. Roberto Gori apresentou, por meio da Nota Técnica nº 8/2024/COMON/GECOI/DIRIN, de 9 de abril de 2024, constante do processo SEI nº 03750.010207.000013/2024-99, o controle, monitoramento e enquadramento dos limites de alçada das operações de investimento e desinvestimento da Funpresp-Exe, reportando que todas as operações realizadas pela Gerência de Operações Financeiras estão em conformidade com o disposto no Anexo II da Política de Alçadas vigente. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

7) Desempenho da Carteira de Investimentos - por segmento de aplicação, por instrumento financeiro, por tipo de gestão, por carteira de investimento e consolidado

O Sr. José Dória Pupo Neto informou sobre o desempenho da carteira consolidada dos investimentos, cujo patrimônio líquido, até 16 de abril de 2024, era de R\$ 9,64 bilhões, com rentabilidade acumulada de 10,72% nos últimos 12 meses e de 200,20% desde o início dos planos de benefícios. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

8) Atualização do Cenário Econômico

Os Srs. Anselmo de Oliveira e Leandro Marcondes apresentaram, por meio da Nota Técnica nº 7/2024/GEAPP/DIRIN, de 18 de abril de 2023, constante do processo SEI nº 03750.000107.000003/2024-28, informações sobre a conjuntura econômica com posição de 17 de abril de 2024. No cenário internacional, os destaques foram para a moderação no processo de desinflação nos Estados Unidos; a incerteza em relação a trajetória da flexibilização da política monetária; o mercado de trabalho, que permanece aquecido; a atividade econômica chinesa, que continua resiliente e com resultados acima do esperado; e as incertezas geopolítica com efeitos sobre o mercado de commodities. Já no cenário doméstico, destaca-se a atividade econômica com resultados acima do esperado; o mercado de trabalho aquecido; a continuidade do processo de desinflação; a elevação do risco fiscal; e a incerteza em relação a trajetória da flexibilização da política monetária. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

9) Informes

Não houve.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Presidente do Comitê de Investimentos, encerrou a reunião às 11h48, na qual eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Gilberto Tadeu Stanzione
Presidente do Comitê

Carlos Henrique de Oliveira Firmino
Membro do Comitê

José Dória Pupo Neto
Membro do Comitê

George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota
Membro do Comitê

Fabiano Soares dos Santos
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 29/05/2024, às 09:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Tadeu Stanzione, Membro do Comitê de Investimentos**, em 31/05/2024, às 10:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Soares dos Santos, Gerente**, em 31/05/2024, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, Membro do Comitê de Investimentos**, em 13/06/2024, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique Firmino de Oliveira, Membro do Comitê de Investimentos**, em 13/06/2024, às 18:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jose Doria Pupo Neto, Membro do Comitê de Investimentos**, em 20/06/2024, às 19:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0156912** e o código CRC **A772CA1C**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000903.000015/2024-77

SEI nº 0156912

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe

SCN Q 2 BL A Corporate Financial Center Salas 201-204 - CEP 70712-900 -

<https://funpresp.com.br>

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

DATA: 21/05/2024

HORA: 8h34

LOCAL: Por meio de videoconferência

PRESENCAS: Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Presidente do Comitê de Investimentos; Sr. Carlos Henrique de Oliveira Firmino, membro do Conselho Deliberativo; Sr. José Dória Pupo Neto, Gerente de Controle de Investimentos; Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa; e Sr. George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, Gerente de Operações Financeiras, Substituto, todos membros no exercício da titularidade do Comitê de Investimentos (Coinv).

Registra-se ainda a presença do Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Informações de Investimentos; membro suplente; e da Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados.

CONVIDADOS: Não houve.

Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 31, inciso II, do Regimento Interno da Funpresp-Exe, o Presidente do Comitê de Investimentos instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

1) Ordem do Dia

A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado

2) Parâmetros Financeiros do Empréstimo: Taxa de Juros Efetiva (TJE) Diferenciada – Rio Grande do Sul

O Sr. George Mota apresentou, por meio da Nota Técnica nº 1/2024/COOPP/GEOFI/DIRIN, de 14 de maio de 2024, constante do processo SEI nº 3750.020307.000111/2024-51, proposta de Taxas de Juros Efetivas (TJE) diferenciadas para os participantes residentes no Rio Grande do Sul, em decorrência da decretação de estado de calamidade pública no Estado em 1º de maio de 2024. Posteriormente, em 07 de maio de 2024, o Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo nº 36, também reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública em parte do território nacional para atendimento às consequências derivadas de eventos climáticos no Rio Grande do Sul. Segundo o documento, a utilização de taxas

diferenciadas visa a atender as necessidades dos participantes residentes naquela região, considerando a situação de calamidade pública decorrente das chuvas intensas com alagamentos e inundações. Diante do exposto propõe-se que, para esse público restrito, considerando o endereço constante no cadastro da Funpresp-Exe em 14 de maio de 2024, seja utilizado 01 (um) desvio-padrão no fator de calibragem, mantendo-se inalterados todos os demais componentes constantes da metodologia definida na Nota Técnica nº 20/2021/GEAPP/DIRIN/ Funpresp-Exe, 27 de janeiro de 2021, inicialmente até agosto de 2024. Os membros tomaram conhecimento e deliberaram nos termos da Recomendação a seguir, admitida a possibilidade de inclusão no cadastro por meio da comprovação do local de residência no Rio Grande do Sul.

RECOMENDAÇÃO nº 024: O COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, nuso de suas atribuições e, nos termos do inciso IX do art. 83 do Regimento Interno, e com base na Nota Técnica nº 1/2024/COOPP/GEOFI/DIRIN, de 14 de maio de 2024, constante do processo SEI nº 3750.020307.000111/2024-51, recomenda, à Diretoria Executiva, a utilização de taxas diferenciadas, conforme Tabela 1 da referida Nota Técnica, para os empréstimos creditados no período de 23 de maio de 2024 a 30 de agosto de 2024, dos participantes residentes no Estado do Rio Grande do Sul cadastrados da Funpresp-Exe em 14 de maio de 2024, admitida a possibilidade de inclusão no cadastro por meio da comprovação do local de residência no Rio Grande do Sul.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

3) Informes

Não houve.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Presidente do Comitê de Investimentos, encerrou a reunião às 9h05, na qual eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Gilberto Tadeu Stanzione
Presidente do Comitê

Carlos Henrique de Oliveira Firmino
Membro do Comitê

José Dória Pupo Neto
Membro do Comitê

George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota
Membro do Comitê

Fabiano Soares dos Santos
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 21/05/2024, às 09:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique Firmino de Oliveira, Membro do Comitê de Investimentos**, em 21/05/2024, às 09:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, Membro do Comitê de Investimentos**, em 21/05/2024, às 09:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jose Doria Pupo Neto, Membro do Comitê de Investimentos**, em 21/05/2024, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Soares dos Santos, Gerente**, em 21/05/2024, às 09:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Tadeu Stanzione, Membro do Comitê de Investimentos**, em 21/05/2024, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0157911** e o código CRC **A7265AFE**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000903.000020/2024-80

SEI nº 0157911

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe

SCN Q 2 BL A Corporate Financial Center Salas 201-204 - CEP 70712-900 -

<https://funpresp.com.br>

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO



ATA DA 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA: 16/05/2024

HORA: 8h43

LOCAL: Sala de Reuniões nº 1 da sede da Funpresp-Exe e por meio de videoconferência

PRESENCAS: Sr. Braúlio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo, e os conselheiros no exercício da titularidade: Sr. Rafael Cunha Alves Moreira, Sra. Ilka Gislayne de Melo, Sr. André Machado Gonçalves, Sr. Ivan Jorge Bechara Filho (por videoconferência) e Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, todos convocados em conformidade com os art. 36 inciso V do Regimento Interno, por meio de comunicação eletrônica.

Presentes, também, o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, membro suplente.

Sr. Cícero Rafael Borges Dias, Diretor-Presidente; Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos; Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica; Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Governança e Planejamento, Substituto (por videoconferência); Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, Substituto; Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar; todos com participação integral.

CONVIDADOS: Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa; Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas; Sr. Anselmo Carvalho de Oliveira, Coordenador Econômico de Modelagem e Macroalocação; Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Ouvidor; Sr. Alexandre Hirome Moura Takeda, Analista de Previdência Complementar; Sra. Ana Elisa Pereira Lara, Analista de Previdência Complementar; Sra. Ana Julia Sousa Fernandes, Analista de Previdência Complementar; Sr. Denisio Augusto Liberato Delfino, representante do Brasil no Principles for Responsible Investment e Presidente da BB Asset-30; e Sr. José Pugas, representante da JGP Financial Advisory; todos com participação parcial (por videoconferência).

Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 35 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Deliberativo instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

1) Ordem do Dia

A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado e seguiu a sequência: 1 a 10, 12 e 11.

2) Ata da Reunião Anterior – 133ª Reunião Ordinária

A ata da 134ª reunião ordinária, de 19 de abril de 2024, foi assinada pelos membros por meio de ferramenta de assinatura eletrônica.

3) Encontro de Governança - em atendimento à Recomendação CGov nº 25, de 5 de março de 2024

Os membros tomaram conhecimento da Recomendação CGov nº 25, de 5 de março de 2024, por meio da qual o Comitê de Governança recomenda, ao Conselho Deliberativo, alterar o tema do 1º Encontro de Governança de “*Planejamento Estratégico Institucional*” para “*Revisão do Modelo de Governança*”, em decorrência das discussões ocorridas na 15ª reunião ordinária daquele Comitê. Após, deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO Nº 661: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESPEXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 34, inciso XXIV do Estatuto da Fundação resolve aprovar a Recomendação CGov nº 25, de 5 de março de 2024.

4) Vacância de cargo no Comitê de Assessoramento Técnico Legisprev

Em decorrência do óbito do membro suplente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, Sr. ANDRÉ ALVES MARTIRANI, em 12 de agosto de 2023, os membros do Conselho Deliberativo se manifestam nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO Nº 662: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXIV do artigo 34 do Estatuto, e com base na Nota Técnica nº 3/2024/COSEC/CD, de 9 de maio de 2024, e do Parecer nº 2/2024/GEJUR/PRESI, de 9 de fevereiro de 2024, constantes do Processo SEI nº 03750.000801.000002/2024-46, resolve declarar vacância do cargo de membro suplente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, em razão do falecimento do Sr. André Alves Martirani.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

5) Estrutura Organizacional e de Pessoal da Entidade - em atendimento à Solicitação CD nº 39, de 23 de outubro de 2023

O Sr. Cleiton Araújo apresentou, por meio da Nota Técnica nº 8/2024/GEPES/DIRAD, de 15 de abril de 2024, a estrutura organizacional e de pessoal da Funpresp-Exe em atendimento à Solicitação CD nº 39, de 23 de outubro de 2023. De modo geral, as estruturas vêm sendo implementadas de forma gradual e alinhadas ao planejamento estratégico da Fundação. Os membros tomaram conhecimento e sugeriram que o tema seja aprofundado posteriormente a partir de uma visão qualitativa da estrutura organizacional e de pessoal da Fundação.

6) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva - 1º trimestre de 2024

Os membros tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 1º trimestre de 2024.

7) Relatório de Atividades da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar - 1º trimestre de 2024

O Sr. Adan Reis apresentou o Relatório de Atividades da Comissão de Apuração Ética e Disciplinar referente ao 1º trimestre de 2024. O colegiado tomou conhecimento.

8) Relatório de Ouvidoria – 1º trimestre de 2024

O Sr. Adan Reis apresentou o Relatório da Ouvidoria referente ao 1º trimestre de 2024. Os membros tomaram conhecimento.

9) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação – abril de

2024

Os Srs. Alexandre Takeda e Antônio Drumond apresentaram o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente a abril de 2024. De acordo com o referido Relatório, estão em andamento as auditorias em “Gerir Investimentos” e em “Gerir Riscos e **Compliance**”, além dos trabalhos relativos às melhorias no fluxo de trabalho da Gerência e o acompanhamento dos indicadores PPR/PRV 2024. A Gerência também acompanhou o desenvolvimento dos trabalhos relativos à elaboração do Relatório da Auditoria Externa referente ao 1º trimestre de 2024 e do Relatório de Propósito Específico, também da Auditoria Externa, e do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal, referente ao 4º trimestre de 2023. Os membros tomaram conhecimento.

10) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares

As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Fiscal: ata da 128ª reunião ordinária; (ii) Comitê de Auditoria: atas da 221ª a 223ª reuniões ordinárias; (iii) Comitê de Investimentos: ata da 13ª reunião ordinária; (iv) Comissão de Apuração Ética e Disciplinar: ata da 2ª reunião ordinária e atas da 8ª a 11ª e da 13ª a 15ª reuniões extraordinárias; (v) Comitê de Gestão de Riscos: ata da 24ª reunião ordinária; (vi) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: atas da 81ª a 83ª reuniões ordinárias; (vii) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: ata da 83ª reunião ordinária; e (viii) Diretoria Executiva: atas da 510ª a 512ª reuniões ordinárias. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento. Ao final, os membros deliberaram sobre as recomendações/solicitações dos demais colegiados da seguinte forma:

Solicitações CAE nº 15 e CAL nº 26, ambas de 8 de fevereiro de 2024: deferidas.

RESOLUÇÃO Nº 663: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-P-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do inciso XXIV do art. 34 do Estatuto resolve deferir a Solicitação CAE nº 15 e a Solicitação CAL nº 26, ambas de 8 de fevereiro de 2024.

Solicitações CAE nº 16 e CAL nº 27, ambas de 8 de fevereiro de 2024: deferidas.

RESOLUÇÃO Nº 664: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-P-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do inciso XXIV do art. 34 do Estatuto resolve deferir a Solicitação CAE nº 16 e a Solicitação CAL nº 27, ambas de 8 de fevereiro de 2024.

Solicitação CAL nº 28, de 8 de fevereiro de 2024: deferida.

RESOLUÇÃO Nº 665: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-P-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do inciso XXIV do art. 34 do Estatuto resolve deferir a Solicitação CAL nº 28, de 8 de fevereiro de 2024.

11) Informes

11.1) Informes da Diretoria Executiva

O Sr. Cícero Dias fez os seguintes destaques:

(i) Governança e Controle: reunião com os Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev e com o Comitê de Auditoria para tratar da revisão do Estatuto da Funpres-P-Exe; e recebimento da SID 110/2024/Previc, que tem prazo para resposta até 13 de junho de 2024;

(ii) Relacionamento: visita à Controladoria-Geral da União; lançamento da campanha Unidos pelo Rio Grande do Sul; reunião do Comitê de Ética da Abrapp; recebimento do Ofício Circular da Comissão de Ética Pública, que trata da 26ª avaliação do Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal;

(iii) Pessoal: ingresso efetivo de dez novos analistas; não-renovação do concurso público da Funpres-P-Exe; lançamento de cartilha sobre assédio sexual; realização da Semana de Qualidade de Vida na Fundação;

(iv) Negócio: Relatório Anual de Informações referente ao ano de 2023; pautas estratégicas;

(v) Investimentos: recebimento de multa relativa ao Banco Daycoval;

(vi) Operacional: processo de contratação da seguradora;

(vii) Produtos e Serviços: redução da taxa na área de empréstimos aos participantes.

Em seguida, a Sra. Regina Dias apresentou as estatísticas descritivas da Funpresp-Exe relativas a abril de 2024.

Após, o Sr. Gilberto Stanzone informou que a Funpresp-Exe atingiu R\$ 9,8 bilhões de patrimônio e apresentou a Rentabilidade dos Investimentos, com posição em 13 de maio de 2024, e o risco/retorno dos fundos.

11.2) Quarentena de Ex-Diretor (produtos 5 e 6)

A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados deu conhecimento dos produtos 5 e 6: *“Benchmarking de programas empresariais de diversidade no Brasil”* e *“Benchmarking de programas empresariais de diversidade no mundo”*, de abril e maio de 2024, relativo ao cumprimento da quarentena de ex-Diretor.

11.3) Momento Estratégico: ESG - Investimentos Sustentáveis

O Sr. Denísio Liberato, representante do Brasil no **Principles for Responsible Investment** e Presidente da BB Asset-30, e o Sr. José Pugas, representante da JGP Financial Advisory, realizaram apresentação sobre o tema ‘Investimentos Sustentáveis’.

11.4) Avaliação Conselho Deliberativo 2022 – Plano de Ação

O item foi adiado para reunião futura do colegiado.

11.5) Outros Informes

A Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados deu conhecimento dos seguintes informes: (i) da manifestação de interesse em ser reconduzido ao cargo de membro do Comitê de Auditoria do Sr. EDMÍLSON GAMA DA SILVA, cujo mandato se encerra em 31 de dezembro de 2024, sugerindo que o tema seja tratado até julho de 2024; (ii) da solicitação da área técnica de que o item *‘Premissas Biométricas para Avaliação Atuarial’* seja alterado no Plano de Trabalho do Conselho Deliberativo de junho para dezembro de 2024; (iii) do encaminhamento da Diretoria Executiva, na reunião de 28 de março de 2024, para concessão de acesso à coletânea de normas da Funpresp-Exe pelos conselheiros, conforme solicitado por este Conselho na reunião de 23 de fevereiro de 2024; (iv) do encaminhamento da Diretoria Executiva, em sua 513ª reunião ordinária, de pedido à Gerência de Comunicação e Relacionamento de atualização da Norma de Apoio Institucional para Eventos, com prazo estipulado de retorno para 3 de junho de 2024, a partir de provocação deste Conselho em 22 de março de 2024; e (v) da resposta da Superintendência Nacional de Previdência Complementar à Consulta de nº 0595015, constante do Processo nº 44011.007458/2023-31, acerca de questionamentos relacionados ao instituto da quarentena de ex-dirigentes da entidade.

A Sra. Patrícia Ávila também deu conhecimento ao Conselho da Nota Técnica nº 3/2024/CD, de 15 de maio de 2024, que trata da aplicação da Norma de Processo Seletivo para Cargos de Gestão, que determina a abertura de processo seletivo, de ofício pela Gerência de Pessoas, se decorridos mais de sessenta dias da vacância de cargo. Como o cargo de Gerente de Auditoria Interna ficou vago em 1º de abril de 2024, sendo esta Gerência vinculada diretamente ao Conselho, o substituto tem atuado na interinidade desde então. Diante do exposto, e considerando que este Conselho irá deliberar sobre proposta de alteração do Estatuto em 7 de junho próximo, proposta esta que afeta diretamente o cargo de Gerente de Auditoria Interna, entende o Conselho pela aplicabilidade do item 6.15.1. da Norma de Processo Seletivo para Cargos de Gestão até que, de ofício, determine a abertura de processo seletivo para o cargo.

12) Relatório de Controles Internos da Auditoria Independente – 4º trimestre de 2023

A Gerência de Auditoria Interna disponibilizou, aos membros do Conselho, o Relatório de Controles Internos da Auditoria Independente com posição em 31 de dezembro de 2023. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Bráulio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo, considerou encerrados os trabalhos às 12h48 tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Bráulio Santiago Cerqueira
Presidente

André Machado Gonçalves
Conselheiro

Igor Lins da Rocha Lourenço
Conselheiro

Ilka Gislayne de Melo Souza
Conselheira

Ivan Jorge Bechara Filho
Conselheiro

Rafael Cunha Alves Moreira
Conselheiro

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Brito de Avila, Coordenadora**, em 04/06/2024, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Braulio Santiago Cerqueira, Presidente do Conselho Deliberativo**, em 04/06/2024, às 12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ivan Jorge Bechara Filho, Conselheiro(a)**, em 04/06/2024, às 13:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ilka Gislayne de Melo Souza, Conselheiro(a)**, em 04/06/2024, às 13:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre Machado Goncalves, Conselheiro(a)**, em 05/06/2024, às 20:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Igor Lins da Rocha Lourenco, Conselheiro(a)**, em 06/06/2024, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Cunha Alves Moreira, Conselheiro(a)**, em 06/06/2024, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0159916** e o código CRC **6544EB3B**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000001.000061/2024-30

SEI nº 0159916

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe

SCN Q 2 BL A Corporate Financial Center Salas 201-204 - CEP 70712-900 -

<https://funpresp.com.br>