



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE RISCOS DE INVESTIMENTOS

DATA: 09/06/2025

HORA: 14h35

LOCAL: Por meio de videoconferência

PRESENCAS: Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Presidente do Comitê de Riscos de Investimentos; Sr. Júlio Alexandre Menezes da Silva, membro do Conselho Deliberativo; Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Conformidade e Controles Internos; e Sra. Elvira Mariane Schulz, Coordenadora de Riscos de Investimentos; todos os membros no exercício da titularidade do Comitê de Riscos de Investimentos (Coric). Presentes também a Sra. Anna Rosa Alux Simão, membra suplente; a Sra. Claudiane Gomes Lima Avelino, Assistente Administrativa; e a Sra. Graciene Valdez Pereira Andrade, Coordenadora da Secretaria de Órgãos Estatutários, Substituta.

CONVIDADOS: Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Informações de Investimentos; com participação parcial.

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.

2) Ata da Reunião Anterior

Não houve.

3) Relatório Trimestral de Gestão de Riscos - 1º trimestre 2025

A Sra. Anna Rosa Simão apresentou o Relatório de Gestão de Riscos de Investimentos referente ao 1º trimestre de 2025, que tem por objetivo fornecer informações sobre os riscos associados aos investimentos administrados pela Funpresp-Exe, em conformidade com o preconizado na Seção II, do Capítulo II, da Resolução CMN nº 4.994, de 24 de março de 2022. Os membros do Comitê tomaram conhecimento, discutiram o assunto e deliberaram nos termos da Resolução a seguir.

RESOLUÇÃO nº 007: O COMITÊ DE RISCOS 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 art. 87, inciso XIV, do Regimento Interno da Fundação, resolve aprovar o Relatório de Gestão de Riscos de Investimentos referente ao 1º trimestre

de 2025, com posterior encaminhamento à Diretoria Executiva, ao Conselho Fiscal, ao Comitê de Auditoria e ao Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado, para conhecimento.

ASSUNTOS INFORMATIVOS:

4) Cálculo de *rating* interno para instituições bancárias - data-base dezembro 2024

A Sra. Elvira Schulz apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 13/2025/CORIN/PRESI, de 2 de junho de 2025, a avaliação da situação econômico-financeira de instituições bancárias referente a dezembro de 2024, que conclui pelo não óbice quanto ao investimento em ativos, sob a ótica de risco de crédito, cujos emissores sejam os bancos b1 dos segmentos S1 e S2 e que tenham rating interno nos níveis de 1 a 3. Porém, tendo em vista que não foram disponibilizados os relatórios do 4º trimestre de 2024 pelo RISKbank, a Diretoria de Investimentos deverá solicitar à Coordenação de Riscos de Investimentos a análise e eventuais ajustes qualitativos no rating antes de efetuar o investimento. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e, tendo em vista que ajustes qualitativos serão incorporados à avaliação, decidiram deliberar em reunião futura do colegiado.

5) Documento de Gestão de Riscos a ser referenciado nas Políticas de Investimentos do PGA e dos Planos ExecPrev e LegisPrev

A Sra. Elvira Schulz apresentou o documento de Gestão de Riscos de Investimentos 2026-2030, a ser referenciado nas Políticas de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa (PGA) e dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, que estabelece as diretrizes no gerenciamento de riscos dos referidos planos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. O documento seguirá o fluxo interno previsto na Norma de Elaboração da Proposta Anual da Política de Investimentos, item 6.6.

6) *Due Diligence* - reporte

Em atendimento à Norma de Monitoramento dos Riscos de Investimentos, as Sras. Elvira Schulz e Anna Rosa Simão apresentaram, por intermédio das Notas Técnicas nº 10/2025/CORIN/PRESI, de 2 de junho de 2025, e nº 11/2025/CORIN/PRESI, de 22 de maio de 2025, os resultados da *due diligence* de monitoramento, com foco na estrutura de gestão de riscos de investimentos do Fundo MAG Funpresp Fundo de Investimento Multimercado (FIM) e da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA Asset). Complementarmente, o Sr. Silvano Barbosa apresentou, por meio da Nota Técnica nº 5/2025/COIFI/GECO/DIRIN, de 2 de junho de 2025, o resultado da *due diligence* de monitoramento da CAIXA Asset sob a ótica de controle e gestão de investimentos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto.

7) Radar de Investimentos

Os membros do Comitê tomaram conhecimento do ‘Radar de Investimentos’ referente a abril de 2025.

8) Informes

O Sr. Rafael Liberal informou acerca da publicação iminente do novo Regimento Interno da Funpresp-Exe, que irá alterar a composição do Comitê de Riscos de Investimentos, com destaque para a saída dos representantes da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo. Na ocasião, o Sr. Júlio Alexandre agradeceu os demais membros pelas discussões havidas e pelo aprendizado, ressaltando a organização que a Fundação apresenta no tratamento e no gerenciamento dos riscos dos investimentos. Por seu turno, o Diretor-Presidente agradeceu o conselheiro pelas contribuições e parabenizou todos pela parceria no período que esteve presidindo o colegiado, destacando que o trabalho realizado robusteceu a governança de investimentos da entidade.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Presidente do Comitê de Riscos de Investimentos, encerrou a reunião às 15h35, na qual eu, Graciene Valderez Pereira Andrade, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Cícero Rafael Barros Dias Presidente do Comitê Elvira Mariane Schulz Membra do Comitê Graciene Valderez Pereira Andrade Secretária da Reunião	Júlio Alexandre Menezes da Silva Membro do Comitê Rafael Liberal Ferreira de Santana Membro do Comitê
---	---



Documento assinado eletronicamente por **Elvira Mariane Schulz, Membro do Comitê de Riscos de Investimentos**, em 23/06/2025, às 09:32, 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 **Rafael Liberal Ferreira de Santana, Membro do Comitê de Riscos de Investimentos**, em 23/06/2025, às 09:45, 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 **Cícero Rafael Barros Dias, Membro do Comitê de Riscos de Investimentos**, em 23/06/2025, às 11:52, 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 **Julio Alexandre Menezes da Silva, Membro do Comitê de Riscos de Investimentos**, em 23/06/2025, às 11:57, 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 **Graciene Valderez Pereira Andrade, Secretário(a) da Reunião**, em 25/06/2025, às 11:33, 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 **0223531** e o código CRC **73F7A705**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.001003.000013/2025-75

SEI nº 0223531

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>