

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPASEMAR

ATA	Data 25.08.2023	Horário de Início	14h15	Horário de Término	16h50
Reunião	ORDINÁRIA – 09/2023				
COLEGIADO	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPASEMAR				
Local	IPASEMAR – Folha 32 – Quadra 14 – Lote 01 – Nova Marabá – Marabá-PA				
Participantes	<ul style="list-style-type: none"> • ANA ALTAMAHA RIBEIRO SILVA; • ANDRÉ DAS VIRGENS PEREIRA; • EIDNA PEREIRA DE FRANÇA; • LUIZ GONZAGA DE FREITAS FILHO; • LUIZ GONZAGA OLIVEIRA DE ALMEIDA; e • WESLEY DOS SANTOS (Técnico Previdenciário). 				
PAUTA	<ul style="list-style-type: none"> • Planilha com informativo de valores referentes a Receitas competência 07/2023 e Despesas relativos à competência 07/2023; • Resumo Financeiro analítico da Folha de Pagamento de Pessoal, referente à competência 07/2023; • Autorizações de Aplicações e Resgates (APRs) para homologação: 165-190/2023; • ATA nº 009/2023 do COINVEST, juntadas dos documentos, relatórios, extratos e comentários de cenários econômicos; • Relatórios do Sistema ASPEC: Movimentos de Arrecadação e Despesa, referente ao período de 01 a 31/07/2023; • Planilha contendo valores e quantidades de benefícios pagos pelo IPASEMAR durante o ano de 2023; • Relatórios contendo dados sobre Rentabilidade dos Fundos de Aplicações Financeiras, Posição da Carteira de Investimentos e Relatório Geral da DI BLASI e LDB; • Cópia do Parecer do Comitê de Investimento; • Ofício 438/2023-IPASEMAR; • Fatos relevantes referentes aos fundos em carteira; • Extrato de e-mail com a Consultoria Financeira DiBlasi sobre o fundo de investimento BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, CNPJ: 14.213.331/0001-14; • Bloqueio de Pagamento beneficiário NÃO recadastrado; e • Ofício N.º 461/2023 – Restituição de valores junto ao BB. 				
ABERTURA	A presente reunião foi realizada presencialmente na sede do IPASEMAR, considerando o decreto nº 223/2021 de 10 de setembro de 2021.				
INFORMES	O Técnico Previdenciário senhor Wesley dos Santos, deu boas vindas aos conselheiros e apresentou o teor dos ofícios 482 e 438/2023 - IPASEMAR, para análise e deliberação do Conselho de Administração; não tendo nada mais a				

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPASEMAR

mencionar passou a palavra ao Conselho. A Presidente do Conselho a Sra. ANA ALTAMAHA RIBEIRO SILVA deu boas-vindas aos presentes, em seguida fez a leitura do ofício 482 e 438/2023-IPASEMAR constando os assuntos desta reunião do conselho, e em seguida iniciou a explanação do referido ofício, bem como fez leitura repassando e esclarecendo todas as informações dos documentos enviados via email aos conselheiros.

DELIBERAÇÕES

Na presente reunião o colegiado analisou os relatórios que contém os dados atualizados da carteira de investimentos do IPASEMAR, com horizontes de curto, médio e longo prazo emitido pela Di Blasi Consultoria Financeira, como também, estudo ALM, os extratos de movimentação financeira do Instituto, bem como, cenários e perspectivas do mercado financeiro e carteiras sugeridas fornecidas pelas instituições credenciadas. No decorrer da reunião foi observamos a análise do cenário econômico apresentado e analisado pelo comitê de investimento, bem como carteiras sugeridas e demais demonstrativos da carteira de investimento do Instituto, o colegiado abriu para votação, quanto a aplicação dos recursos financeiros disponíveis.

E diante dos comentários, e da orientação do Comitê de Investimento, este colegiado decide que os valores recebidos de repasses disponíveis para aplicação, assim como os valores a receber, sejam direcionados da seguinte forma:

- 1- Dos valores disponíveis na conta 7916-2, no ato desta reunião, a saber, R\$ 14.389.551,43 (quatorze milhões trezentos e oitenta e nove mil quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos), que correspondem ao somatório dos valores de repasse/parcelamento, pagamento de dividendos do fundo RB CAPITAL RENDA II - FII - CNPJ 09.006.914/0001-34, COMPREV (referentes aos meses de maio e junho) e pagamento de CUPOM do fundo BB PREV RF TP VÉRTICE 2024, sejam utilizados para custear o pagamento dos benefícios previdenciários referentes ao mês 08/2023 e despesas administrativas, no valor estimado de R\$ 5.600.000,00 (cinco milhões seiscentos mil reais), observado que o saldo remanescente deverá ser aplicado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5+ TP FUNDO DE INVESTIMENTO - CNPJ 13.327.340/0001-73;
- 2- Dos valores disponíveis na conta 113572-4-APORTE, no ato desta reunião, a saber, R\$ 2.151.240,83 (dois milhões cento e cinquenta e um mil duzentos e quarenta reais e oitenta e três centavos) referente ao repasse do aporte e pagamento de CUPOM do fundo BB PREV RF TP VÉRTICE 2024, aplicar sua integralidade no BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5+ TP FUNDO DE INVESTIMENTO - CNPJ 13.327.340/0001-73, considerando o cenário econômico doméstico atual, a projeção de um movimento de fechamento da curva de juros real. A análise está em linha com as recomendações contidas nas carteiras sugeridas e dentro dos limites previstos na legislação vigente.
- 3- Caso o valor das despesas seja superior ao estimado, utilizar o valor do Fundo

**Resgate para cobertura de
despesas administrativas e
Aplicação de recursos
disponíveis em agosto de
2023**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPASEMAR

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO – CNPJ 13.077.415/0001-05, ou dos valores de repasses que ainda não foram deliberados para aplicação;

4- Dos valores para pagamento de benefícios e despesas administrativas, que os mesmos permaneçam alocados provisoriamente no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO– CNPJ 13.077.415/0001-05 até a data dos devidos pagamentos;

5- Os valores disponíveis no cartão de crédito, na conta 110679-1, são vinculados ao Fundo BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, CNPJ nº 13.077.415/0001-05, as movimentações efetuadas geram aplicações e resgates automáticos;

Os valores creditados referentes aos recursos da competência 08/2023 serão alocados provisoriamente no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO – CNPJ 13.077.415/0001-05 para posterior deliberação do colegiado.

Foi apresentada a este Conselho Autorização de Aplicação e Resgate – APR, a saber:

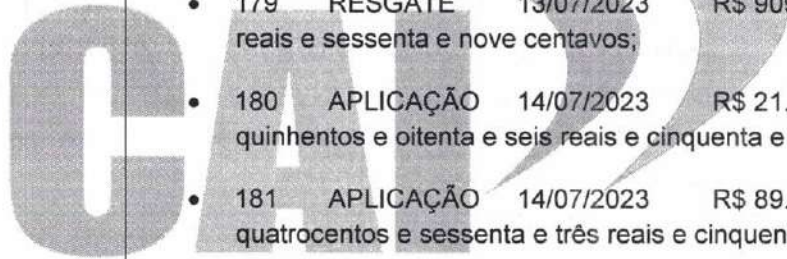
- 165 APLICAÇÃO 03/07/2023 R\$ 22.354.309,91 vinte e dois milhões trezentos e cinquenta e quatro mil trezentos e nove reais e noventa e um centavos;
- 166 RESGATE 03/07/2023 R\$ 26.082.000,00 vinte e seis milhões e oitenta e dois mil reais;
- 167 RESGATE 03/07/2023 R\$ 81,00 oitenta e um reais;
- 168 RESGATE 04/07/2023 R\$ 25.026.406,91 vinte e cinco milhões vinte e seis mil quatrocentos e seis reais e noventa e um centavos;
- 169 APLICAÇÃO 04/07/2023 R\$ 1.970.750,99 um milhão novecentos e setenta mil setecentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos;
- 170 RESGATE 04/07/2023 R\$ 1.970.750,99 um milhão novecentos e setenta mil setecentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos;
- 171 APLICAÇÃO 04/07/2023 R\$ 25.000.000,00 vinte e cinco milhões de reais;
- 172 APLICAÇÃO 04/07/2023 R\$ 4.053.678,59 quatro milhões cinquenta e três mil seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos;
- 173 RESGATE 07/07/2023 R\$ 1.102.744,41 um milhão

Entrega das Autorizações de Aplicações e Resgates – APR

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPASEMAR

cento e dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos;

- 174 RESGATE 07/07/2023 R\$ 40.000.000,00 quarenta milhões de reais;
- 175 APLICAÇÃO 07/07/2023 R\$ 21.082.000,00 vinte e um milhões e oitenta e dois mil reais;
- 176 APLICAÇÃO 07/07/2023 R\$ 20.000.000,00 vinte milhões de reais;
- 177 APLICAÇÃO 12/07/2023 R\$ 1.822.292,60 um milhão oitocentos e vinte e dois mil duzentos e noventa e dois reais e sessenta centavos;
- 178 APLICAÇÃO 13/07/2023 R\$ 52.825,34 cinquenta e dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos;
- 179 RESGATE 13/07/2023 R\$ 909,69 novecentos e nove reais e sessenta e nove centavos;
- 180 APLICAÇÃO 14/07/2023 R\$ 21.586,56 vinte e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos;
- 181 APLICAÇÃO 14/07/2023 R\$ 89.463,56 oitenta e nove mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos;
- 182 APLICAÇÃO 18/07/2023 R\$ 8.569.400,00 oito milhões quinhentos e sessenta e nove mil e quatrocentos reais;
- 183 RESGATE 19/07/2023 R\$ 8.520,15 oito mil quinhentos e vinte reais e quinze centavos;
- 184 RESGATE 25/07/2023 R\$ 5.501.580,26 cinco milhões quinhentos e um mil quinhentos e oitenta reais e vinte e seis centavos;
- 185 RESGATE 26/07/2023 R\$ 3.253.830,43 três milhões duzentos e cinquenta e três mil oitocentos e trinta reais e quarenta e três centavos;
- 186 APLICAÇÃO 26/07/2023 R\$ 3.253.830,43 três milhões duzentos e cinquenta e três mil oitocentos e trinta reais e quarenta e três centavos;
- 187 RESGATE 26/07/2023 R\$ 1.969.912,44 um milhão novecentos e sessenta e nove mil novecentos e doze reais e quarenta e quatro centavos;
- 188 APLICAÇÃO 26/07/2023 R\$ 1.969.912,44 um milhão novecentos e sessenta e nove mil novecentos e doze reais e quarenta e quatro centavos;
- 189 RESGATE 31/07/2023 R\$ 99,00 noventa e nove reais;
- 190 RESGATE 31/07/2023 R\$ 115,39 cento e quinze



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPASEMAR

reais e trinta e nove centavos.

Este colegiado resolveu por homologar as APRs acima mencionadas.

Acusamos recebimento do Ofício nº 438/2023-IPASEMAR, encaminhando resumo das concessões de benefícios de aposentadoria e pensão dos seguintes servidores, com concessão a partir de 01/08/2023, conforme descritos abaixo:

➤ Benefício de Aposentadoria, a saber:

- **CONCEIÇÃO DE MARIA SÁ JORGE (Professor C.E);**
- DELZUITA LOPES (Professor C.I);
- EVA MARIA LACERDA (Professor C.I);
- LUCY SILVA (Professor C.I);
- MARIA DE JESUS RODRIGUES FERREIRA (ACS);
- MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS (Professor C.I);
- MARIA DOS ANJOS MARQUES (Professor C.E);
- MARIA GORETH DOS SANTOS SERRA (Agente de Portaria);
- MARIA JACINTA FILHA (Professor C.E); e
- NEUSA GONÇALVES CORREA (Professor C.I).

➤ Benefício de Pensão em decorrência do falecimento dos servidores, a saber:

- ELIANA NOGUEIRA RAMOS DE SÁ;
- JACINÉIA RIBEIRO DE CASTRO; e
- LOREDO DE SOUSA LIMA.

➤ E os demais processos, a saber:

- SILVIA REGINA AZEVEDO CUNHA LOBATO (Abono de Permanência); e
- VICTOR COSTA RODRIGUES (Inclusão de cota de pensionista).

Ofício nº 438/2023-IPASEMAR

**Repasses Das Contribuições
Previdenciárias**


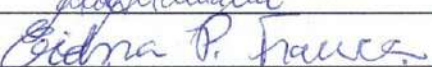
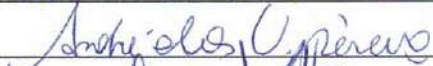
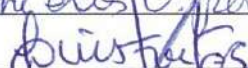

Foi encaminhado relatório com posição em 31/07/2023, informando os valores repassados de contribuição previdenciária de patronal, servidor e aportes, referente ao mês 07/2023 no valor de R\$ 10.199.679,95 (Dez milhões cento e noventa e nove mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos); valores das parcelas referentes aos parcelamentos firmados no valor de R\$ 648.950,81 (Seiscentos e quarenta e oito reais novecentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos); saldo atualizado da carteira de investimentos em 31/07/2023 no valor R\$ 890.185.910,51 (oitocentos e noventa milhões cento e oitenta e cinco mil novecentos e dez reais e cinquenta e um centavos); saldo devedor dos parcelamentos R\$ 29.109.036,46 (vinte e nove milhões cento e nove mil trinta e seis reais e quarenta e seis centavos); rentabilidade da carteira do mês 07/2023 R\$ (+) 10.183.815,04 (dez milhões cento e oitenta e três mil oitocentos e quinze reais e quatro centavos).

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPASEMAR

<p>Informações relativas ao mês de julho/2023, solicitadas através o ofício 2016/97 do Conselho de Administração do IPASEMAR</p>	<p>Protocolado junto ao colegiado as Informações solicitadas através do ofício 97/2016 do Conselho de Administração do IPASEMAR, conforme registro do ofício 482/2023 (IPASEMAR) e documentação anexa (servidores aposentados e pensionistas), referente ao mês de julho de 2023.</p>
<p>Ata do Comitê de Investimento</p>	<p>Acusamos o recebimento da Ata nº 09/2023 referente à reunião ordinária contendo deliberações do Comitê de Investimento, que após lida e apreciada, este conselho, pela maioria, deliberou por acatar as orientações do Comitê de Investimento. Bem como, Parecer nº 008/2023-COINVEST, que trata do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.</p>
<p>Relatório de movimentação de receita e despesas – 07/2023</p>	<p>Acusamos o recebimento dos relatórios do ASPEC de movimentação de receitas e despesas, referente ao mês de 07/2023, em atendimento ao solicitado por este Conselho.</p>
<p>Relatório de rentabilidade de fundos</p>	<p>Acusamos o recebimento do demonstrativo de rentabilidade das aplicações referente ao mês de 07/2023 emitidos pelas Consultorias DIBLASI e LDB, que são utilizados, para subsidiar as deliberações do Conselho.</p>
<p>Planilha de quantitativos e valores de benefício</p>	<p>Acusamos o recebimento da Planilha de quantitativo e valores de benefícios, referente ao ano 2023, em atendimento ao solicitado por este Conselho.</p>
<p>Fundos em Carteira</p>	<p>Acusamos o recebimento do conjunto de documentos denominados "Fundos em Carteira" onde são constam informações relativas aos fundos conforme abaixo discriminados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BB PREV TP VERTICE 2027 FI - FATO RELEVANTE • BB ACOES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FIA - RESULTADO CONSULTA FORMAL • PIATA FI RF LP PREVID CP - ACOMPANHAMENTO DOS ATIVOS - 07-2023 • PIATA FI RF LP PREVID CP - CARTEIRA FECHAMENTO • PIATA FI RF LP PREVID CP – EXTRATO • PIATA FI RF LP PREVID CP - HISTORICO DA COTA • RB CAPITAL RENDA II FII - PROVENTOS 07-2023 • RB CAPITAL RENDA II FII - RELATORIO GERENCIAL 06-2023 • RB CAPITAL RENDA II FII - RELATORIO GERENCIAL 07-2023
<p>Atividades do Comitê de Investimento</p>	<p>Acusamos o recebimento do relatório "Atividades do Comitê de Investimento" datado de 11 de agosto de 2023, que registra a participação dos integrantes do comitê de investimentos em videoconferência com a gerência de assessoria em investimentos do Banco do Brasil.</p>
<p>Cenário Econômico e Carteira</p>	<p>Consta na ata do comitê que foi recebido carteira sugerida das seguintes</p>

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPASEMAR

Sugerida	<p>instituições:</p> <p>a) CAIXA ASSET; e</p> <p>b) BANCO DO BRASIL.</p>
Valores de repasse	<p>Consta na Ata do comitê, que foi apresentado relatório contendo informações de que os valores de contribuições com vencimento até a presente data encontram-se recolhidas. As parcelas referentes aos parcelamentos firmados também estão em dia.</p>
Solicitação de manifestação	<p>Foi solicitado em 11 de agosto de 2023 à DiBlasi Consultoria Financeira análise do fundo de investimento BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, CNPJ: 14.213.331/0001-14. A consultoria encaminhou resposta em 14 de agosto de 2023, conforme extrato de e-mail encaminhado.</p>
Bloqueio de Pagamento beneficiário NÃO recadastrado	<p>Foi encaminhado a este Conselho cópia do Memorando N.º 154/2023 – IPASEMAR onde é informada listagem de beneficiários que não realizaram o recadastramento e, após tentativas de contato sem êxito através de convocação no Diário Oficial, contato via fone e encaminhamento de Carta Convocação enviada via Correios/AR, os pagamentos foram bloqueados nesta folha de agosto/2023.</p> <p>O servidor Wesley dos Santos informou que sendo regularizada a situação, os respectivos beneficiários terão os seus benefícios restabelecidos na competência seguinte a regularização.</p>
Ofício N.º 461/2023 – Restituição de valores junto ao BB	<p>O servidor Wesley explicou a seguinte situação:</p> <p>“Através da qualificação cadastral realizada no sistema do governo federal, é possível fazer o cruzamento de dados da nossa relação de beneficiários com a base de dados da Receita Federal do Brasil, desta forma é possível identificar óbitos não informados por familiares de nossos beneficiários. Na primeira quinzena de agosto de 2023 foi identificado um caso neste molde, foi realizado o bloqueio do benefício de imediato. Encaminhou o Ofício 461/2023 para o Banco do Brasil solicitando o estorno dos valores desde a data do óbito até o mês de bloqueio, conforme planilha anexa ao ofício.”</p>
Encerramento	<p>Não havendo outros assuntos o presidente encerrou a reunião e eu, EIDNA PEREIRA DE FRANÇA, lavrei esta ata, que após aprovação foi assinada para os fins específicos.</p>

NOMES	ASSINATURAS
ANA ALTAMAHA RIBEIRO SILVA	
EIDNA PEREIRA DE FRANÇA	
ANDRÉ DAS VIRGENS PEREIRA	
LUIZ GONZAGA DE FREITAS FILHO	
LUIZ GONZAGA OLIVEIRA DE ALMEIDA	
WESLEY DOS SANTOS	