

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

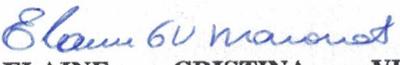
Data: 10/07/2023

Participantes: Membros do Comitê de Investimentos,  
Convidados: Diretor Executivo e Diretora Financeira.

As dezesete horas e quinze minutos do dia dez do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, atendendo ao Disposto no Regimento Interno deste Comitê, reuniram-se os membros abaixo assinados. Dando início aos trabalhos, o Gestor de Recursos, procedeu à leitura da ordem do dia, que passou a ser objeto de análise pelos presentes, apresentando extratos bancários, Composição da Carteira, Relatório de Rentabilidade do mês de junho/2º Trimestre/1º Semestre, Relatório de Enquadramento dos Investimentos na atual Política de Investimentos, além de documentos referentes ao Fundo **BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICE FII - CARE11**, como Aviso aos Cotistas, Sumário de Decisões em AGO, e Relatório de Acompanhamento emitido pela Consultoria de Investimentos. Analisando os documentos citados, os membros do Comitê e demais presentes constataram a evolução do retorno da Carteira, com ligeira superação da Meta Atuarial ao final do 1º Semestre/2023. Referente ao Fundo Imobiliário, após análise do Relatório emitido pela Consultoria, os membros do Comitê decidem pela manutenção do investimento, conforme conclusão constante do Relatório *“Sendo assim, o aconselhado é que o RPPS aguarde até que o fundo atinja seu período de maturação. Por fim, orientamos que os cotistas, em seu dever de diligência, busquem tais esclarecimentos também com os prestadores de serviço do fundo, além de comparecer nas assembleias e reuniões de acompanhamento”*. Também ficou decidido a manutenção do investimento BB Fluxo FIC Renda Fixa Previdenciário para pagamento de despesas com a Folha de Pagamento e Prestadores de Serviços, pelo fato deste Fundo apresentar Aplicação e Resgate automáticos, além de ser utilizado como opção de rentabilidade e, após análise do saldo atual do referido Fundo, verifica-se a possibilidade de aporte no mesmo para custeio das despesas mensais fixas, ficando desde já decidido que, caso a necessidade se concretize, será realizado resgate do valor necessário, do Fundo **BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO**. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a presente reunião às 17h30 horas, e para constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por todos os participantes. Paraíso, 10 de julho de 2023.

  
EDSON SANTANA DE ALBUQUERQUE  
Gestor de Recursos/Presidente Comitê de Investimentos

  
ALEXANDRA LIMA PONTIM STEFEN  
Membro Comitê de Investimentos

  
ELAINE CRISTINA VECHIATO  
MARCONATO  
Membro Comitê de Investimentos

  
ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE  
Diretor Executivo