

ATA N° : 001

DATA: 01 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSELHO ADMINISTRATIVO E CONSELHO FISCAL

Ata da reunião ordinária realizada no dia 01 (primeiro) de fevereiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09 horas, na sede do Serprev:

Membros do Conselho Administrativo:

Sr. Carlos Domingos Canhassi
Sra. Cleide Gambeta dos Santos Sigolo
Sra. Marisa Lucila Alves Catib
Sra. Maria Cristina M. Citrangulo
Sr. André Eduardo Oliveira de Souza

Diretora do Serprev: Claudia Maria Tomé.

Deliberações:

1) Leitura da Ata 010/2023 do Conselho de Administração: A Ata 010/2023 do Conselho de Administração foi lida e homologada por unanimidade pelos membros do colegiado;

2) Investimentos e Resgates - A Diretora informa as ocorrências dos meses de setembro a dezembro de 2023 dos FI's e o conselho administrativo ratificou todos procedimentos realizados; Rentabilidade do mês de setembro/2023 foi de **-0,34%** e o TMA foi de 0,44% não atingindo a meta atuarial; Rentabilidade do mês de outubro/2023 foi de **-1,34%** e o TMA foi de 0,45%. Rentabilidade do mês de novembro/2023 foi de **-4,88%** e o TMA foi de 0,43% atingindo a meta atuarial; Rentabilidade do mês de dezembro/2023 foi de **-3,29%** e o TMA foi de 0,88% atingindo a meta atuarial. O ano de **2023** fechou com uma rentabilidade superior do que esperávamos, atingindo o percentual de **16,35%** e o TMA foi de **7,86%** um excelente ano para os investimentos. Além disso, a diretora informa que o Comitê de investimentos sugere algumas alterações nos investimentos que são:

- a) Realizar o resgate do FI CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LP no valor de R\$ 200.000,00;
- b) Aplicar R\$ 200.000,00 no CAIXA FIC Capital Protegido Bolsa de Valores IV Multimercado (O FUNDO busca a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos preponderantemente em cotas do Fundo de Investimento CAIXA Master Capital Protegido Bolsa de Valores IV Multimercado, CNPJ: 39.774.017/0001-31, FUNDO INVESTIDO, durante a vigência da estratégia de investimento ("Operação Estruturada"), e findo os prazos, buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em Títulos Públicos Federais, ou seja, **O fundo é destinado ao investidor que busca obter ganhos na Bolsa de Valores (Ibovespa B3) sem colocar em risco o capital investido.** Enquadramento: Artigo 10, I (Resolução 4.963/21) - Multimercado (Limite de 10% do PL do RPPS, observado o limite de 15% do PL do fundo) - **Classificação ANBIMA:** Multimercado Capital Protegido - **Aplicação Inicial:** R\$ 5.000,00 - **Aplicações Adicionais:** R\$ 500,00 - **Saldo Mínimo:** R\$ 4.000,00 - **Resgate Mínimo:** R\$ 500,00 - **Prazo de Carência:** O Fundo terá o prazo de carência para resgate de até 25 (vinte e cinco) meses a partir do dia útil anterior ao início da "Operação Estruturada" - **Cota Aplicação:** D0 / D0 (du) - **Cota de Resgate:** D0 / D2 (du) - **Cota Utilizada:** Fechamento - **Público Alvo:** Pessoas Físicas, Pessoas Jurídicas e RPPS - **Taxa de Administração:** 0,90% - **Perfil de Risco:** Arrojado - **Taxa de Performance:** Não há - **Administrador:** Caixa Econômica Federal - **Gestor:** CAIXA DTVM S.A. - **Custodiante:** Caixa Econômica Federal - **Auditor:** Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA - **Data de Início:** 10/01/2022 - **Classificação de Risco:** Arrojado - Lamina e regulamento do fundo fazem parte desta Ata. O conselho presente deliberou a aplicação no fundo sugerido.

Encerramento e Lavratura da Ata:

Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da mesma, foram encerrados os trabalhos. A presente Ata foi lavrada, a qual após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes na próxima reunião. Nada mais

havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião.

Carlos Domingos Canhassi
Presidente do Conselho Administrativo
Presidente do SERPREV

Cleide Gambeta S. Sigolo
Lucila A. Catib

Marisa

Conselho Administrativo

André Eduardo O. de Souza Maria C. M. Citrangulo
Conselho Administrativo

Claudia Tomé
Diretora Serprev