

COMITÊ DE INVESTIMENTOS CAPESB

ATA Nº 05/2022

Data: 06/12/2022

Local: sede da CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BEBERIBE

Membros Presentes:

- André Ribeiro Dieb
- Franciedson Oliveira da Cunha
- Laudo Simões de Lima
- José Carvalho Junior

Membros Ausentes: sem membros ausentes.

Membros Convidados:

Herysson Mendes Monteiro

Presidente do Comitê: José Carvalho Junior

Designação dos Membros:

- André Ribeiro Dieb: Diretor Financeiro
- Franciedson Oliveira da Cunha: Representante do Sindicato dos Servidores Públicos
- Laudo Simoes de Lima : Representante do Conselho Municipal de Previdencia
- José Carvalho Junior : Diretor Presidente do RPPS

Deliberações

No dia, 06 de dezembro de 2022 as nove horas da manhã, reuniu-se na sede da CAPESB o Comitê de investimentos da CAPESB composto pelos membros: André Ribeiro Dieb, José Carvalho Junior, Laudo Simões de Lima e Franciedson Cunha. Como convidado estava presente o Diretor de investimentos da CAPESB, o senhor Herysson Mendes, o qual foi concedido a palavra ao mesmo, Herysson salientou de início que recebeu a incumbência de analisar de forma pormenorizada os investimentos da CAPESB de modo a dar um melhor suporte e auxiliar nas tomadas de decisões junto ao Comitê, o mesmo enfatizou que atuará como suporte nos fluxos, sendo que no que tange aos investimentos, as decisões deverão ser tomadas pelos responsáveis legais conforme a legislação vigente. Herysson iniciou a discussão explanando sobre alguns artigos pertinentes aos investimentos da Portaria 1467/2022, o qual abordam sobre as regras, controles e padrões de responsabilidades dos envolvidos na gestão dos recursos do RPPS, onde deverão ser claramente definidas as atribuições e a separação de responsabilidades de todos os envolvidos no processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e decisão sobre as aplicações dos recursos. Com isso as discussões foram direcionadas no sentido de se estabelecer em um curto prazo os atores envolvidos no processo, as atribuições e segregação de cada participante, onde no caso específico da CAPESB é composto pelo Comitê de investimentos, Conselho de Previdência, Conselho Fiscal,

assessorias , Diretoria de Investimento e Gestor de Recursos. Após a discussão, foi estabelecido que será elaborado um fluxograma contendo todas as etapas das tomadas de decisões. Logo após o Conselheiro Franciedson sugeriu que fosse criado um drive institucional o qual deverá ser adicionado todos os documentos concernentes ao Comitê para que todos os membros tenham acesso. Dando continuidade, Herysonn abordou sobre os padrões estabelecidos pela portaria 1467/2022 no que tange ao processo de credenciamento dos fundos e instituições de investimentos e sugeriu criar um documento contendo o cheque list dos critérios que deverão conter os fundos de investimentos e instituições financeiras para aprovação dos credenciamentos , onde devera ser levado em consideração um estudo prévio dos critérios básicos para alocação dos recursos, como segurança e rentabilidade. Posteriormente foi abordado sobre o acompanhamento e avaliação dos investimentos , onde foi estabelecido que deverá ser observado a principio o controle de riscos e os fatos relevantes concernentes a cada fundo o qual a CAPESB possui recurso aplicado. Ao final Herysonn explanou a carteira de Investimentos da CAPESB e enfatizou que alguns fundos não estão entregando em suas performances nem mesmo o Benchmark estabelecido e por isso estudos deverão ser realizados com o objetivo de se atingir a meta atuarial. Não tendo mais discussões , eu André Ribeiro Dieblavrei a presnte ATA que deverá ser lida e assinada pelos demais.



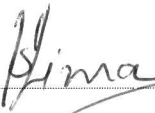



Hirson



Responsável pela elaboração da ata: André Ribeiro Dieb

MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PRESENTES

<ul style="list-style-type: none">• André Ribeiro Dieb	
<ul style="list-style-type: none">• Franciedson Oliveira da Cunha	
<ul style="list-style-type: none">• Laudo Simões de Lima	
<ul style="list-style-type: none">• José Carvalho Junior	



Lima.