

ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2022 DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, as dez horas, reuniram-se, de forma virtual os membros do Comitê de Investimentos do TIMBOPREV: Carmelinde Brandt, Joel Ricardo Raiter e Osmair de Castilho. A Sra. Thais justificou a ausência. O Sr. Osmair deu abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes e foram realizadas as seguintes deliberações: **1) Movimentações Financeiras:** Após análise da carteira e dos documentos relativos aos fundos o Comitê decidiu efetuar a seguinte alteração de investimento sugerida pela Consultoria Financeira – SMI: **Resgate** de R\$ 6.000.000,00 do fundo BB FIC Previdenciário Alocação Ativa, CNPJ: 25.078.994/0001-90 para **aplicação** da seguinte forma: **a)** R\$ 4.000.000,00 no BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI, CNPJ: 44.345.590/0001-60 e **b)** R\$ 2.000.000,00 no BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa (13.077.418/0001-49). Em razão do resgate do Fundo BB FIC Previdenciário Alocação Ativa ser D+3 e para não perder o prazo para aplicação no BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI que encerra as aplicações no dia 28/01/2022, ficou decidido que será resgatado o valor de R\$ 4.000.000,00 do fundo Caixa Brasil Referenciado da CEF (CNPJ 03.737.206/0001-97) e transferido para o Banco do Brasil e depois devolvido para o mesmo fundo da CEF. **2)** Referente o rendimento do fundo do Banrisul a aplicação para este ano será no CDI (Fundo Caixa Brasil Referenciado) da CEF até nova decisão. Esses fundos estão dentro dos limites estabelecidos na Política de Investimentos, e visam buscar rentabilidade e proteção da carteira. Os membros do Comitê de Investimento participantes da reunião decidiram por unanimidade quanto à alteração sugerida e a apresentarão para aprovação ao Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 26/01/2022.

Osmair de Castilho
Presidente

Carmelinde Brandt
Analista de Investimentos – CPA 10

Thais Becker
Assessor Executivo – CPA 10
Ausente

Joel Ricardo Raiter
Gestor da Gerência de Investimentos – CPA 10