

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS LAGESPREVI
JANEIRO 2026**

Ao vigésimo oitavo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, às treze e trinta horas, na sede do Lagesprevi, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, os conselheiros: Cleino Arruda de Souza, Carlos Henrique Dias, Silvio Fernando Córdova Duarte e Viviane Teresinha Zapelini. Presentes também os membros do Instituto, Presidente Laís Vieira Paim Monarin, Diretora Financeira Rosemeri Solek Martins, Agente Administrativo Michele de Fátima Vanin, Diretor de Benefícios Amilton Werlich e Gerente Financeira Jessica de Oliveira Duarte. Rosemari Ramos Godoy Ambrosio justificou a sua ausência. Pauta: **1. Assinatura Ata anterior.** Foi realizada a leitura e assinada por todos. **2. Parecer do Comitê de investimentos dos meses 11 e 12/2025.** Subscrito pelos membros. **3. Relatório de Despesas ASP 12/2025.** Rosemeri apresenta as despesas: R\$. 219.047,21 no total, justifica o aumento em razão do pagamento do mês de dezembro e do 13º dos servidores cedidos. Cita também cerca de 81 mil reais referente ao início do pagamento da dívida do PASEP. Na sequência, foi deliberado pelos Conselheiros e aprovado. **3. APR's 12/2025.** Rosemeri explica que com o término de contrato da consultoria, precisou fazer suas próprias planilhas com os extratos do mês de dezembro, para ser possível confeccionar as APR's e enviar o DAIR. Anuído pelo comitê. **4. Relatório de Títulos Públicos.** Através das planilhas dos extratos bancários foi possível atualizar os valores no relatório dos títulos públicos. Rosemeri informa que o mês de dezembro fechou com total de R\$ 137.651.681,33 aplicados em Títulos Públicos, que equivale a 74,13% do patrimônio do Fundo Previdenciário com média de taxas em IPCA + 6,67%. Comparado ao limite do Estudo de ALM, há cerca de 3,25% de espaço disponível. O patrimônio líquido do fundo previdenciário é de R\$ 185.693.950,24. **5. Relatório Letras Financeiras.** Em Letras Financeiras, há R\$ 5.638.759,80 investidos, que representam 3,04% do patrimônio do Fundo Previdenciário. As médias das taxas está em 6,82%. **6. Movimentações da Carteira.** Rosemeri informa que, no Fundo Financeiro, junto ao Banco do Brasil foi realizado uma aplicação no dia 05 de dezembro, no valor de R\$448.003,45, referente a compensação previdenciária; foi realizado um resgate no dia 10 de dezembro, no valor de R\$ 999,337,34, referente ao complemento da despesa da folha do décimo terceiro; no dia 11 de dezembro, houve a aplicação de R\$ 999.317,82, referente ao aporte devolvido pela Prefeitura; ainda no dia 11 de dezembro houve o resgate de 4.797.727,94 da conta do COMPREV para pagamento da folha do 13º do Instituto; no dia 22 de dezembro foi realizado o resgate de R\$ 1.048.998,40 referente ao complemento da despesa da folha de dezembro, no dia 23 de dezembro, foi aplicado R\$ 1.049.458,83 referente ao aporte da Prefeitura. Já no mês de janeiro, foi efetuado um resgate de R\$ 183.892,89 para pagamento da compensação previdenciária. Em relação ao fundo previdenciário, foi realizado uma aplicação em NTN-B 2026 na ordem de R\$ 998.450,70; e outra no valor de R\$ 848.921,60 em NTN-B 2027, ambas as aplicações no dia 12 de dezembro; no dia 23 de dezembro foi aplicado na Caixa, o valor de R\$ 2.051.151,00 referente a contribuição previdenciária. **7. Resolução CMN nº 5.272/2025.** Rosemeri fala sobre as modificações e como a resolução afetará as aplicações do Instituto. Um dos pontos relevantes é a determinação de que cotações de títulos públicos deverão ser solicitadas apenas aos bancos S1 e S2, neste caso o Lagesprevi não poderá solicitar cotações da BGC, pois a mesma não é banco e sim *dealer* do Tesouro Nacional. Outro ponto a considerar é a restrição de aportes em crédito privado, portanto, as aplicações que o Instituto possui deverão ser reavaliadas e zeradas dentro de dois anos para adequação à resolução. **8. Consultoria Financeira.** Rosemeri cita que o processo licitatório já está com Edital aberto aguardando proposta até 19/02/2026. No entanto, em razão da nova resolução, após orientação da procuradoria do município, tornou-se necessário uma contratação emergencial em razão das novas demandas que surgiram. **9. Deliberações do Comitê de Investimentos.** Após deliberação, o Comitê decide que a contribuição previdenciária do mês de janeiro será aplicada no fundo DI do Banco Caixa. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Jessica de Oliveira Duarte, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada, vai assinada pelos membros do Comitê.

Carlos Henrique Dias

Cleino Arruda de Souza

Silvio Fernando C. Duarte

Viviane Teresinha Zapelini

Rosemeri Solek Martins

Jessica de Oliveira Duarte

Laís Vieira Paim Monarin

Michele de Fátima Vanin

Amilton Werlich