

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR DE VILA MARIA

Ata nº 002/2024

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, as 8 horas, na sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal, realizou-se reunião ordinária mensal, onde reuniram-se, os membros integrantes do do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor de Vila Maria, estando presentes: Renata Ferrari e Regina Todescatto, juntamente com os membros do Conselho de Administração para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1- EXPEDIENTE: a) Leitura e Aprovação das Atas 25/2023 e 001/2024, b) Correspondências recebidas, c) Outros assuntos de interesse geral, 2- ORDEM DO DIA: a) Análise da Conjuntura Econômica e Financeira e dos Rendimentos de Dezembro/2023; b) Definição do valor das sobras do custeio administrativo de 2023 que será revertido para o pagamento de proventos de janeiro de 2024; c) Definição do fundo para resgate do valor para pagamento dos proventos de aposentados e pensionistas de janeiro/2024; d) Prestação de contas com a Sra. Nuria Broll referente ao segundo semestre de 2023; e) Apreciação do Relatório de Análise da Aderência da Gestão dos Recursos do RPPS as Normas em Vigor e a Política de Investimentos do Segundo Semestre do Exercício Financeiro de 2023 e f) Definição dos membros com direito a gratificação. A presidente Renata deu as boas-vindas a todos e fez a leitura das atas das reuniões anteriores, que após lidas, foram aprovadas por todos. Seguindo o presidente Luiz reforçou aos presentes a forma como vão ocorrer as reuniões remotas, considerando que na última reunião alguns conselheiros não estavam presentes. Dando continuidade, foram lidas as atas 10, 11, 12 e 13 do Conselho Fiscal, recebidas por e-mail em 11 de janeiro do corrente ano. Foi explanado aos presentes pela gestora, que no mês de dezembro, houve o resgate do valor da Gratificação natalina de aposentados e pensionistas de fundo diverso ao solicitado, sendo que foi solicitado ao banco o resgate do fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, com CNPJ nº: 21.743.480/0001-50 e foi efetuado o resgate no fundo BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP, CNPJ nº: 11.311.874/0001-86. Foi solicitado esclarecimento por parte da instituição quanto ao erro, sendo que eles nos justificaram erro operacional de digitação e foi solicitado análise por parte da empresa de Assessoria quanto a possível prejuízo com este resgate indevido e a análise da empresa foi de que não houve prejuízo em sim vantagem, pois o fundo onde houve o resgate efetivo obteve rendimentos menores no período quando em comparação ao fundo do qual deveria ter sido resgatado o valor. Neste momento da reunião, participou de forma virtual a Sra. Nuria Broll, representante da empresa Referência, que explanou a avaliação do segundo semestre de 2023 e as perspectivas quanto ao ano de 2024. Em sua fala, a Núria colocou o sucesso da carteira de investimentos do RPPS de Vila Maria no ano de 2023, quando se atingiu 13,23% de rendimentos, batendo a meta em 145,47% no ano. A rentabilidade da carteira de investimentos do RPPS mostrou-se excelente, fechando o mês de dezembro com rendimentos no valor de R\$ 469.972,01 (quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e setenta e dois reais e um centavo). Sob a ótica dos ativos, a carteira de investimentos do RPPS finalizou o período com um Patrimônio de R\$ 38.307.663, 22 (trinta e oito milhões, trezentos e sete mil e seiscentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), distribuído da seguinte forma: 99,34% dos recursos em Renda Fixa e 0,66% em Renda Variável, nas seguintes instituições: Banrisul, 22,27%; Banco do Brasil, 39,59%, Caixa Econômica Federal, 33,25% e Sicredi, 4,90%, sendo que 0,13% do patrimônio corresponde a Taxa de Administração. Reforçou que outros RPPS



43 que apostaram em investir com mais risco não performaram tão bem quanto a nossa carteira,
44 que sempre esteve protegida pelo DI. Explicou que a sobra da meta que foi atingida é muito
45 importante para a questão do déficit atuarial. Mais uma vez enalteceu o sucesso dos
46 investimentos no ano que findou. Quanto a 2024, o ano começa bastante volátil, mas há a
47 expectativa que o FED reduza a taxa básica de juros dos EUA, porém não de imediato. Para o
48 primeiro semestre acredita que a renda fixa deve ser o foco e que a mesma conseguirá atingir a
49 meta, para o segundo semestre devemos ter atenção no mercado. A renda variável mostra-se
50 mais positiva, com o interesse dos investidores estrangeiros. Sugeriu aguardar as próximas
51 reuniões do FED e do COPOM para que se analise a possibilidade de algumas realocações.
52 Espera que a SELIC feche o ano no patamar de 9% a.a. a 9,25% a.a. O ano que iniciou vai
53 exigir uma gestão ativa por parte dos conselhos e comitê e a valorização dos IMA's para que
54 se atinja a meta atuarial. Por fim a Núria analisou que no decorrer do ano, será necessário reduzir
55 os investimentos em DI e priorizar IMA e IRF-M. A gestora Renata, aproveitando a
56 participação da Núria colocou aos presentes que no mês de dezembro houve um erro
57 operacional que fez com que o repasse da taxa de administração fosse feito a menor do que o
58 correto, e que, conforme orientação do Auditor da Previdência, com quem a Sra. Nuria entrou
59 em contato, foi feito, no dia 22 de janeiro, o repasse complementar de R\$ 844,53 (oitocentos e
60 quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). Seguiu-se a pauta avaliando o pagamento
61 dos proventos de aposentados e pensionistas de novembro, com a indicação que se utilize as
62 sobras do custeio administrativo para quitar uma parte do valor e o restante, por indicação da
63 empresa Referência, seja resgatado do fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS
64 PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, com CNPJ nº:11.060.913/0001-10, na Caixa Econômica
65 Federal, Agência 0697, conta corrente nº 06.00000071-0, em nome do Fundo de Aposentadoria
66 e Pensão do Servidor de Vila Maria, CNPJ nº 11.432.496/0001-99. Aproveitando que a Nuria
67 estava participando da reunião a mesma disse que a indicação é por um fundo que está com um
68 rendimento baixo no mês e que estamos com bastante volatilidade nos IMA's. O Comitê avaliou
69 e ratificou a indicação da empresa. Quanto a utilização das sobras do custeio, conforme
70 preconiza a Lei Municipal nº 3.939/2022, art. 26, parágrafo único, definiu-se por utilizar o valor
71 de R\$ 67.497,79 (sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e nove
72 centavos) para pagamento dos proventos de janeiro, valor este que deve ser resgatado do fundo
73 de investimentos BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP, CNPJ nº:
74 11.311.874/0001-86, da conta corrente nº 04.035700.0-5 – Taxa de Administração, em nome
75 do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor de Vila Maria. Finalizando a participação da
76 Núria, foi colocado aos presentes sobre o treinamento oferecido pela empresa Referência nos
77 dias 21 e 22 de fevereiro, em Porto Alegre, onde a gestora irá apresentar um dos painéis do
78 treinamento. Foi ofertado uma vaga ao membro do conselho fiscal Jose Carlos, sendo que ele,
79 por motivos particulares, não pode aceitar, sendo ofertada a vaga ao colega, Otávio, que aceitou,
80 e mais duas vagas, uma ao Comitê, Dinorá e uma ao Conselho de Administração, Luiz Carlos.
81 Na sequência a gestora agradeceu a participação da Núria e deu andamento falando que em
82 dezembro, quando do pagamento da rescisão do pensionista Luiz Antonio Torrez, por erro de
83 cálculo do sistema, que não descontou o valor correspondente ao adiantamento da gratificação
84 natalina, houve o pagamento a maior do valor de R\$ 1705,04 (um mil, setecentos e cinco reais
85 e quatro centavos) e que em contato com os dependentes/herdeiros do pensionista, os mesmos
86 realizaram a devolução do valor, estando este, disponível para aplicação, o que foi sugerido
87 pelo comitê por aplicar o valor no fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, com
88 CNPJ nº: 21.743.480/0001-50, com CNPJ nº: 21.743.480/0001-50, no Banco Banrisul, Agência

89 0574, conta corrente nº 04.000955.0-0, em nome do Fundo de Aposentadoria e Pensão do
90 Servidor de Vila Maria. Por fim, a gestora Renata, pediu aos presentes se todos receberam o
91 relatório semestral de Análise da Aderência da Gestão dos Recursos do RPPS as Normas em
92 Vigor e a Política de Investimentos do Segundo Semestre do Exercício Financeiro de 2023 e se
93 conseguiram analisá-lo, sendo que, definiu-se que no decorrer da semana cada um fará a leitura
94 e análise do relatório e o mesmo será discutido no grupo de whatsapp na segunda feira e assim
95 que aprovado será publicado. Ficaram pré-definidas as datas das próximas reuniões, 05 e 23 de
96 fevereiro de 2024. Definiu-se ainda que durante este mês fazem jus as gratificações os seguintes
97 servidores: Regina e Dinorá, que teve a ausência justificada por estar em período de férias, o
98 que será informado ao Conselho de Administração juntamente com as indicações de aplicações
99 e resgates definidas nesta reunião. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião da qual
100 lavrou-se esta ata que lida e achada de acordo será assinada pelos conselheiros presentes.

Renata Finan; Regina Todescato