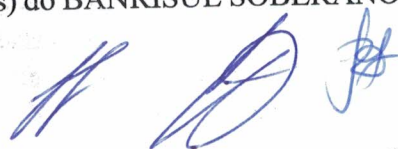


Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 07 horas e 45 minutos, na sala de reuniões do centro administrativo da Prefeitura Municipal de Vila Maria, reuniram-se os membros integrantes do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor de Vila Maria – COADFAPS e do comitê de investimentos, estando presentes Luiz Carlos Benedetti, Luciano Dors, Alex da Conceição, Bruno Bresolin da Luz, Renata Ferrari e Dinorá Salete Dalmagro, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: avaliação da carteira de investimentos referente ao mês de fevereiro, reestruturação e adequação da legislação às exigências da Portaria 9.907/2020, reunião com representantes do Sicredi, conferência online com Núria da empresa referência, resgate dos valores para pagamento da folha de pagamento do mês de março de 2022 e realocação de recursos da carteira de investimentos. Inicialmente o Presidente Luiz saudou a todos e explanou o encontro que ele e a gestora tiveram no dia três de março de 2022 com representantes do Sicredi, prosseguindo, foi tratado do contrato de assessoria previdenciária pontual para adequação da legislação, mais especificamente sobre a criação de gratificação aos integrantes do conselho e comitê e sobre a criação do conselho fiscal. Na sequência iniciou a videoconferência com a representante da empresa referência, Núria, a qual fez uma prestação de contas do ano de 2021 e nos apresentou um pouco do cenário econômico atual com todas as questões pertinentes a Guerra Ucrânia x Rússia, bem como as perspectivas diante do ano político que temos pela frente. Seguindo a Núria sugeriu, diante de todo o cenário mundial algumas realocações de valores dentro da carteira de investimentos do RPPS, a fim de termos uma carteira mais sólida e segura, nos formalizando as adequações por e-mail em um momento posterior, por fim, tratou pontualmente dessas realocações apresentando seus argumentos para a realização das mesmas. Quanto as realocações os presentes, integrantes do comitê e conselho de administração, aprovaram a realização das seguintes realocações: resgate total dos valores aplicados no fundo de investimento BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA, CNPJ nº 18.466.245/0001-74, resgate total dos valores aplicados no fundo de investimento BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP, CNPJ nº 04.828.795/0001-81, resgate de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) dos valores aplicados no fundo de investimento BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA CNPJ nº 21.007.180/0001-03, e aplicação da soma dos três resgates supracitados no fundo de investimentos BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ nº 21.743.480/0001-50, todos os referidos fundos no banco Banrisul, Agência 0574, conta 04.000955.0-0, em nome do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor de Vila Maria, CNPJ nº 92.406.115/0001-07; resgate de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) dos valores aplicados no fundo de investimento CAIXA BRASIL IMA –B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ nº 10.740.658/0001-93, e aplicação do resgate supracitado no fundo de investimentos CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97, no banco Caixa Econômica Federal, Agência 0697, conta 06.00000071-0, em nome do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor de Vila Maria, CNPJ nº 92.406.115/0001-07, bem como o resgate do valor para pagamento da folha de março de 2022, R\$ 132.309,80 (cento e trinta e dois mil, trezentos e nove reais e oitenta centavos) do fundo de investimentos BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA CNPJ nº 21.007.180/0001-03, no banco Banrisul, Agência 0574, conta 04.000955.0-0, em nome do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor de Vila Maria, CNPJ nº 92.406.115/0001-07 e resgate do valor de R\$ 723,86 (setecentos e vinte e três reais e seis centavos) do BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES



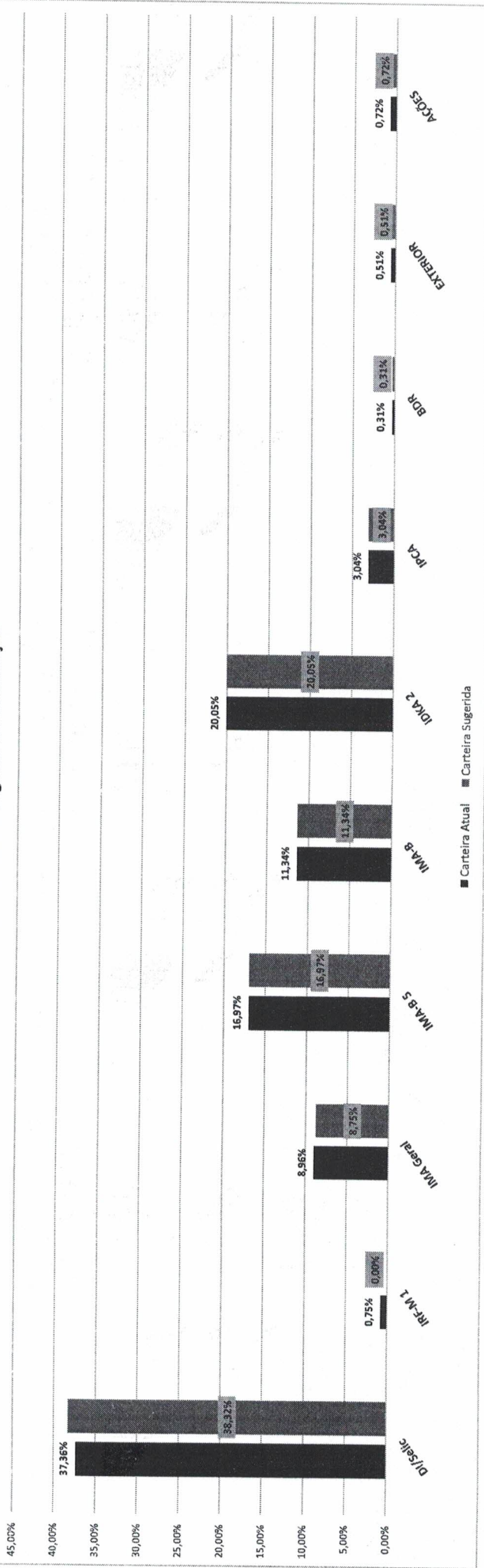
LP, CNPJ nº 11.311.874/0001-86, , no banco Banrisul, Agência 0574, conta 04.035700.0-5, em nome do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor de Vila Maria, CNPJ nº 92.406.115/0001-07. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião da qual lavrou-se esta ata que lida e achada de acordo será assinada pelos presentes.

Ass. *Bruno B. de S.*, Gerente Financeiro

*João Carlos S. de S.*

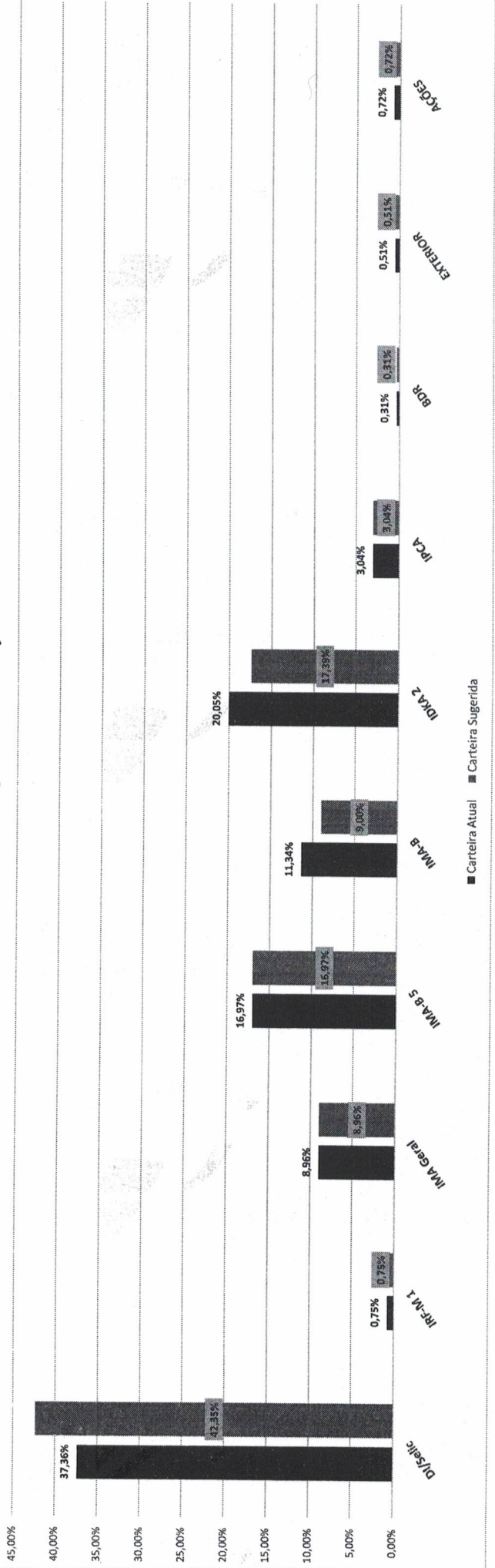
| Fundo                                                         | CNPJ              | ENQUADRAMENTO                               | PL<br>Fevereiro | %       | Taxa<br>Adm. | DISPONIB. | RESGATE    | APLICAÇÃO  | SALDO         | Benchmark |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|--------------|-----------|------------|------------|---------------|-----------|
| BANRISUL FOCO IDKA PCA 2A FI RENDA FIXA                       | 21.007.1600001-03 | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b          | 2.778.324,27    | 0,26%   | 0,20%        | D+1 du    |            |            | 2.779.524,27  | IDKA 2    |
| BANRISUL FOCO RF-M 1 FI RENDA FIXA                            | 18.468.2450001-74 | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b          | 224.180,92      | 0,75%   | 0,20%        | D+1 du    | 224.160,02 |            |               | RF-M 1    |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP                    | 11.311.8740001-86 | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b          | 169.231,18      | 0,56%   | 0,50%        | D+0       |            |            | 169.231,18    | DI/Selic  |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                            | 21.743.4600001-50 | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b          | 2.765.700,05    | 0,28%   | 0,15%        | D+0       |            | 289.134,64 | 3.074.834,69  | DI/Selic  |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP                          | 04.828.7650001-81 | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b          | 84.973,72       | 0,22%   | 0,20%        | D+0       | 84.973,72  |            |               | IMA Geral |
| BE ALOCAÇÃO ATIVA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                | 25.078.9940001-60 | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b          | 2.624.948,71    | 0,75%   | 0,30%        | D+3 du    |            |            | 2.624.948,71  | IMA Geral |
| BE IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 13.322.2050001-35 | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b          | 2.089.098,11    | 0,86%   | 0,20%        | D+1 du    |            |            | 2.089.098,11  | IDKA 2    |
| BE IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 07.442.0780001-05 | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b          | 1.370.352,79    | 4,50%   | 0,20%        | D+1 du    |            |            | 1.370.352,79  | IMA-B     |
| BE PERFIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP     | 13.077.4180001-48 | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a     | 4.956.101,89    | 16,51%  | 0,20%        | D+0       |            |            | 4.956.101,89  | DI/Selic  |
| BE ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 35.292.5980001-99 | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a     | 407.056,50      | 1,36%   | 0,30%        | D+3 du    |            |            | 407.056,50    | IPCA      |
| BE AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                    | 22.832.2370001-28 | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | 152.248,90      | 0,51%   | 1,00%        | D+4 du    |            |            | 152.248,90    | EXTERIOR  |
| BE GOVERNANÇA FI AÇÕES                                        | 10.418.3350001-88 | FI de Ações - Geral - Art. 8º, I            | 124.876,00      | 0,42%   | 1,00%        | D+3 du    |            |            | 124.876,00    | AÇÕES     |
| CAXA BRASIL IDKA PCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 14.386.8290001-71 | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b          | 1.150.299,18    | 3,83%   | 0,20%        | D+0       |            |            | 1.150.299,18  | IDKA 2    |
| CAXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         | 11.060.9130001-10 | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b          | 5.092.831,18    | 16,87%  | 0,20%        | D+0       |            |            | 5.092.831,18  | IMA-B 5   |
| CAXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP           | 10.740.6590001-63 | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b          | 2.023.388,74    | 6,74%   | 0,20%        | D+0       |            |            | 2.023.388,74  | IMA-B     |
| CAXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                 | 23.215.0970001-55 | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b          | 504.896,79      | 1,89%   | 0,40%        | D+0       |            |            | 504.896,79    | IPCA      |
| CAXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                  | 03.737.2060001-97 | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a     | 2.001.754,06    | 6,87%   | 0,20%        | D+0       |            |            | 2.001.754,06  | DI/Selic  |
| CAXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                       | 17.502.8370001-68 | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | 91.959,06       | 0,31%   | 0,70%        | D+3 du    |            |            | 91.959,06     | BDR       |
| CAXA CONSUMO FI AÇÕES                                         | 10.577.5120001-79 | FI de Ações - Geral - Art. 8º, I            | 91.390,05       | 0,30%   | 1,60%        | D+3 du    |            |            | 91.390,05     | AÇÕES     |
| SICRED LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI     | 24.634.1870001-43 | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b          | 1.289.746,73    | 4,33%   | 0,15%        | D+0       |            |            | 1.289.746,73  | DI/Selic  |
| TOTAL                                                         |                   |                                             | 30.014.299,87   | 100,00% |              |           | 289.134,64 | 289.134,64 | 30.014.299,87 |           |

Carteira Atual x Sujeito de Realocação



| Fundo                                                        | CNPJ               | ENQUADRAMENTO                               | PL<br>Fevereiro | %       | Taxa<br>Adm. | DISPONIB. | RESGATE      | APLICAÇÃO    | SALDO         | Benchmark |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| BAIRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA                     | 21.007.180/0001-03 | FI 100% Titulos TN - Art. 7º, I, b          | 2.776.524,27    | 9,26%   | 0,20%        | D+1 du    | 800.000,00   |              | 1.979.524,27  | IDKA 2    |
| BAIRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                          | 18.466.245/0001-74 | FI 100% Titulos TN - Art. 7º, I, b          | 224.160,92      | 0,75%   | 0,20%        | D+1 du    |              |              | 224.160,92    | IRF-M 1   |
| BAIRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP                   | 11.311.874/0001-88 | FI 100% Titulos TN - Art. 7º, I, b          | 189.251,19      | 0,56%   | 0,50%        | D+0       |              |              | 169.251,19    | DJSelic   |
| BAIRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                           | 21.743.460/0001-50 | FI 100% Titulos TN - Art. 7º, I, b          | 2.785.700,05    | 9,28%   | 0,15%        | D+0       |              | 800.000,00   | 3.585.700,05  | DJSelic   |
| BAIRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP                         | 04.828.785/0001-81 | FI 100% Titulos TN - Art. 7º, I, b          | 64.973,72       | 0,22%   | 0,20%        | D+0       |              |              | 64.973,72     | IMA Geral |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | 26.078.994/0001-90 | FI 100% Titulos TN - Art. 7º, I, b          | 2.624.948,71    | 8,75%   | 0,30%        | D+3 du    |              |              | 2.624.948,71  | IMA Geral |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 13.322.205/0001-35 | FI 100% Titulos TN - Art. 7º, I, b          | 2.089.098,11    | 6,96%   | 0,20%        | D+1 du    |              |              | 2.089.098,11  | IDKA 2    |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 07.442.078/0001-05 | FI 100% Titulos TN - Art. 7º, I, b          | 1.378.352,79    | 4,80%   | 0,20%        | D+1 du    |              |              | 1.378.352,79  | IMA-B     |
| BB PERFIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP    | 13.077.418/0001-49 | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a     | 4.956.101,89    | 16,51%  | 0,20%        | D+0       |              |              | 4.956.101,89  | DJSelic   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 35.292.688/0001-99 | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a     | 407.068,50      | 1,38%   | 0,30%        | D+3 du    |              |              | 407.068,50    | IPCA      |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR NÍVEL I                    | 22.632.237/0001-28 | Fundo de Ações BDR Nível I - Art. 9º-A, III | 152.249,90      | 0,51%   | 1,00%        | D+4 du    |              |              | 152.249,90    | EXTERIOR  |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES                                       | 10.418.335/0001-88 | FI de Ações - Geral - Art. 8º, I            | 124.876,00      | 0,42%   | 1,00%        | D+3 du    |              |              | 124.876,00    | AÇÕES     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  | 14.386.926/0001-71 | FI 100% Titulos TN - Art. 7º, I, b          | 1.160.298,18    | 3,63%   | 0,20%        | D+0       |              |              | 1.160.298,18  | IDKA 2    |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 11.060.919/0001-10 | FI 100% Titulos TN - Art. 7º, I, b          | 5.093.851,18    | 15,97%  | 0,20%        | D+0       |              |              | 5.093.851,18  | IMA-B 5   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         | 10.740.888/0001-93 | FI 100% Titulos TN - Art. 7º, I, b          | 2.023.368,74    | 5,74%   | 0,20%        | D+0       |              | 700.000,00   | 1.323.368,74  | IMA-B     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA                | 23.215.097/0001-55 | FI 100% Titulos TN - Art. 7º, I, b          | 504.696,73      | 1,69%   | 0,40%        | D+0       |              |              | 504.696,73    | IPCA      |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                | 03.737.206/0001-97 | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a     | 2.001.754,05    | 6,87%   | 0,20%        | D+0       |              | 700.000,00   | 2.701.754,05  | DJSelic   |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                     | 17.592.937/0001-68 | Fundo de Ações BDR Nível I - Art. 9º-A, III | 81.999,08       | 0,31%   | 0,70%        | D+3 du    |              |              | 81.999,08     | BDR       |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES                                       | 10.577.512/0001-79 | FI de Ações - Geral - Art. 8º, I            | 91.300,05       | 0,30%   | 1,60%        | D+3 du    |              |              | 91.300,05     | AÇÕES     |
| SOCREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI   | 24.634.167/0001-43 | FI 100% Titulos TN - Art. 7º, I, b          | 1.298.746,73    | 4,33%   | 0,15%        | D+0       |              |              | 1.298.746,73  | DJSelic   |
| TOTAL                                                        |                    |                                             | 30.014.299,87   | 100,00% |              |           | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 30.014.299,87 |           |

Carteira Atual x Sujeito de Realocação



---

**Indicação de Resgate**1 mensagem

---

**João Ennes** <joaoennes@referencia.poa.br>

24 de março de 2022 09:53

Para: "cadastrorural@pmvilamaria.com.br" &lt;cadastrorural@pmvilamaria.com.br&gt;, "fapsvilamaria@gmail.com" &lt;fapsvilamaria@gmail.com&gt;

Cc: Investimentos &lt;investimentos@referencia.poa.br&gt;, Nuria Broll &lt;nuria@referencia.poa.br&gt;

Bom dia Renata, tudo bem ?

Neste resgate de R\$132.309,80, sugerimos que o valor seja aplicado no fundo:

**BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA**

CNPJ: 21.007.180/0001-03

Enquadramento: Art.7º I, "b"

Taxa de Adm.: 0,15%

Disp. Recursos resgatados: D+0

Sds.

João