

1 Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 08 horas, realizou-se
2 reunião ordinária mensal, de forma remota/virtual, através de aplicativo de mensagens
3 whatsapp, onde reuniram-se, conjuntamente com o Comitê de Investimentos, os membros
4 integrantes do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor
5 de Vila Maria – COADFAPS, Luiz Carlos Benedetti, Luciano Dors, Claudia Moccellin Ramos,
6 Grasiela Sciota Franceschi e Fernando de Barros Câmara para deliberarem sobre a seguinte
7 ordem do dia: a) Aplicação do repasse dos valores de previdência retidos, patronal e passivo
8 atuarial referentes ao mês de dezembro de 2022, b) Aplicação dos valores do Compre
9 competência Out/2022, c) Aplicação dos valores da taxa de administração de dezembro; d)
10 Pagamento das notas fiscais da DATAPREV nºs 25054, 26864 e 28378. Passou-se a ordem do
11 dia: a sugestão da empresa de assessoria, aprovada pelo comitê é a aplicação do repasse do mês
12 de dezembro de 2022, R\$ 216.610,66 (duzentos e dezesseis mil, seiscentos e dez reais e sessenta
13 e seis centavos) no fundo de investimentos BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP,
14 CNPJ nº: 21.743.480/0001-50, com enquadramento no Art.7º, I, “b” e disponibilidade dos
15 recursos D+0. As características do fundo, extraídas da Lâmina de Informações indicam que os
16 ativos financeiros que compõem a carteira do fundo estão relacionados diretamente, ou
17 sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica, CDI, o que atende a política
18 de investimentos e ao cenário atual. Para aplicação dos valores do COMPREV, competência
19 10/2022, repassados em atraso, no valor de R\$ 31.143,10 (trinta e um mil, cento e quarenta e
20 três reais e dez centavos), a sugestão da empresa, aprovada pelo comitê, é o fundo de
21 investimentos CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, com CNPJ nº:
22 03.737.206/0001-97, com enquadramento no Art.7º, III, “a” e disponibilidade dos recursos:
23 D+0. Trata-se de fundo atrelado ao CDI, de curto prazo, e a expectativa do mercado interno
24 aponta para um crescimento da taxa básica de juros, são aplicações em fundo cuja volatilidade
25 é menor e que estão em consonância com a conjectura político-econômica atual, considerando
26 diminuir o risco da carteira do RPPS em um cenário atual de incertezas e volatilidade. As
27 sugestões foram aprovadas por todos. Foi tratado que com o valor do repasse da taxa de
28 administração de dezembro será realizado o pagamento das notas fiscais da empresa
29 DATAPREV referente aos serviços de setembro, outubro e novembro e aplicado o saldo
30 remanescente no fundo de investimentos BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA
31 SIMPLES LP, CNPJ nº: 11.311.874/0001-86, no Banco Banrisul, Agência 0574, conta corrente
32 nº 04.035700.0-5 – Taxa de Administração, em nome do Fundo de Aposentadoria e Pensão do
33 Servidor, CNPJ nº 11.432.496/0001-99. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião da
34 qual lavrou-se esta ata que lida e achada de acordo será assinada pelos conselheiros presentes.

Grasiela Sciota Franceschi, Luciano Dors, Luiz Carlos Benedetti, Claudia Moccellin Ramos, Fernando de Barros Câmara