

Ata nº 001/2023

1 Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, as 09 horas, na sala de reuniões
2 do Centro Administrativo Municipal, reuniram-se os membros integrantes do Conselho de
3 Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor de Vila Maria – COADFAPS,
4 estando presentes: Luiz Carlos Benedetti, Grasiela Sciota Franceschi e Luciano Dors e os
5 membros do Comitê de Investimentos, estando presentes: Renata Ferrari, Dinorá Salete
6 Dalmagro e Regina Todescatto, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1-
7 EXPEDIENTE: a) Leitura e Aprovação das Atas 28, 29 e 30/2022, b) Correspondências
8 recebidas, c) Outros assuntos de interesse geral, 2- ORDEM DO DIA: a) Definição do fundo e
9 do valor para aplicação das sobras do custeio administrativo do exercício de 2022, b) Definição
10 do fundo para aplicação dos acréscimos legais referentes ao atraso do repasse da compensação
11 previdenciária da competência de outubro de 2022, c) Análise do relatório de conjuntura do
12 mês de novembro de 2022, d) Análise dos relatórios de rentabilidade de dezembro de 2022, e)
13 Análise do livro caixa do segundo semestre de 2022, f) Análise do Relatório de Aderência da
14 gestão de recursos e do relatório circunstanciado do TCE do exercício de 2022. O presidente
15 Luiz Carlos Benedetti deu as boas-vindas a todos e comunicou que a ausência dos conselheiros
16 Claudia e Fernando é justificada pelos mesmos estarem em período de férias, bem como, tendo
17 sido convocado a suplente Adriana Borcardin Treméa, através do e-mail de contato, sendo que
18 não houve manifestação da mesma, quanto aos suplentes da conselheira Claudia não houve
19 convocação, pois a comunicação foi feita próximo ao horário da reunião. Na sequência, o
20 Presidente pediu que fosse feita a leitura das atas das reuniões anteriores, que após lidas, foram
21 aprovadas por todos. A seguir foi discutido o relatório de conjuntura econômica e financeira de
22 novembro de 2022, que apresentou um cenário de aumento do risco fiscal e incerteza quanto ao
23 novo governo, o que gerou rentabilidade negativa dos IMA's, desvalorização do Real e mercado
24 brasileiro com desempenho negativo frente a melhora no mercado internacional. A assessoria
25 aconselha cautela devido à grande volatilidade, protegendo a carteira com fundos DI e IRF-M1,
26 utilizando fundos IDKA, IRF-M1 e DI para as despesas. Mesmo diante de um cenário
27 desfavorável a carteira do RPPS fechou novembro com rendimento positivo. Na sequência,
28 definiu-se que será revertido o valor de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), das sobras do
29 custeio administrativo do exercício de 2022, para pagamento dos benefícios do RPPS. Para
30 aplicação do valor mencionado acima e do valor de R\$ 1.233,27 (um mil, duzentos e trinta e três
31 reais e vinte e sete centavos), referente ao atraso de doze dias no repasse da compensação
32 previdenciária no mês de dezembro de 2022, a empresa de Assessoria Referência sugeriu os
33 seguintes fundos: BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ nº: 21.743.480/0001-50,
34 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ nº:
35 13.077.418/0001-49 e CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº:
36 03.737.206/0001-97. Em reunião o comitê avaliou e sugeriu ao conselho de administração que a
37 aplicação dos valores seja feita no fundo de investimentos BB PERFIL FIC RENDA FIXA
38 REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ nº: 13.077.418/0001-49, considerando o
39 histórico de volatilidade e renda. A sugestão foi aprovada por todos. Seguindo, analisou-se o
40 relatório de aderência da gestão de recursos, sendo que o mesmo relatório será utilizado como
41 relatório circunstanciado a ser apresentado ao TCE-RS, o relatório, após discussão foi aprovado
42 pelos conselheiros. Por fim, foi avaliado o livro caixa do segundo semestre de 2022, bem como o
43 encerramento do exercício, onde pode-se observar que apesar de ter sido um ano desafiador a
44 carteira de investimentos do RPPS surpreendeu com rendimentos que chegaram muito próximos da