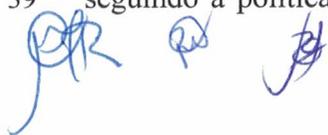


CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR DE VILA MARIA

Ata nº 006/2023

1 Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, as 13 horas e 15 minutos,
2 na sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal, reuniram-se os membros integrantes
3 do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor de Vila Maria
4 – COADFAPS, estando presentes: Luiz Carlos Benedetti, Grasiela Sciota Franceschi, Fernando
5 de Barros Câmara, Claudia Moccellin Ramos e Luciano Dors e os membros do Comitê de
6 Investimentos, estando presentes: Renata Ferrari, Dinorá Salete Dalmagro e Regina Todescatto,
7 para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1- EXPEDIENTE: a) Leitura e Aprovação das
8 Atas 04 e 05/2023, b) Correspondências recebidas, c) Outros assuntos de interesse geral, 2-
9 ORDEM DO DIA: a) Definição do fundo para resgate do valor para pagamento de aposentados
10 e pensionistas de março de 2023; b) Análise da Conjuntura econômica e financeira de
11 fevereiro/2023; c) Análise dos valores aplicados em renda variável da carteira da fundo; d)
12 Definição dos membros com direito a gratificação. O presidente Luiz Carlos Benedetti deu as
13 boas-vindas a todos e pediu que fosse feita a leitura das atas das reuniões anteriores, que após
14 lidas, foram aprovadas por todos. Na sequência foram lidas as correspondências recebidas, em
15 especial os ofícios do Conselho Fiscal, que afirmou que não encaminhará os pareceres dos
16 meses de julho de 2022 a janeiro de 2023 ao Conselho de Administração e encaminhou o
17 parecer da reunião de março de 2023. Foi sugerido conversar com a representante da empresa
18 Referência, para que aproveite a visita presencial no dia 13 de abril para a assembleia e realize
19 encontro presencial com o Conselho Fiscal a fim de repassar orientações aos mesmos. Logo
20 após foi discutido a possibilidade de realizar o Curso para certificação nas novas datas
21 oferecidas pela empresa EPCI, e definiu-se que será realizado o mesmo nos dias 24, 25 e 26 de
22 abril do corrente ano, bem como, deliberou-se que os servidores Luciano e Claudia também
23 realizarão o curso nestes dias. A seguir foi discutido o relatório de conjuntura econômica e
24 financeira de fevereiro de 2023. Abordando o cenário para os investimentos: No cenário global,
25 os investidores se mostram cautelosos com as perspectivas de inflação elevada, continuidade
26 do aperto monetário pelos principais Bancos Centrais e expectativa de um menor crescimento
27 econômico neste ano. No Brasil as incertezas quanto a política fiscal e a discussão por parte do
28 governo em torno da independência do Banco Central mantem a volatilidade elevada. Em tese,
29 um BC autônomo não irá se pautar pelas necessidades e demandas políticas de curto prazo, e
30 sim pelas ações necessárias para atingir a meta, trazendo maior previsibilidade e estabilidade
31 para a economia. Para a estratégia de março mantem-se a mesma alocação, acompanhando o
32 cenário econômico e político. Salienta-se a importância da diversificação dos ativos entre
33 classes e produtos. Ressalta-se, em especial, a boa relação risco-retorno na renda fixa nesse
34 momento. Logo, para ativos de proteção a sugestão são os aportes em DI e IRF-M1, despesas
35 deve-se utilizar ativos de menor volatilidade, IDKA2, IRF-M1 e DI e novos aportes em DI. A
36 renda variável tem sido motivo de preocupação e vem sendo acompanhada de forma mais
37 próxima, os fundos BDR tem mostrado rendimentos modestos, e o fundo BB Ações
38 Governança segue com rendimentos negativos. Mesmo diante de um cenário bastante volátil,
39 seguindo a política de investimentos e as recomendações do Comitê de Investimentos e da



40 Assessoria Referência a carteira do RPPS fechou fevereiro com rendimento positivo, no valor
41 de R\$ 350.412,31 (trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e doze reais e trinta e um centavos).
42 Na sequência, foi analisada a sugestão do Comitê de Investimentos, que diante das indicações
43 apresentadas pela Empresa de Assessoria Referência, analisou e optou por sugerir realizar o
44 resgate do valor dos proventos de aposentados e pensionistas de março de 2023, R\$ 159.121,20
45 (cento e cinquenta e nove mil, cento e vinte e um reais e vinte centavos), do Fundo de
46 Investimentos BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, com CNPJ nº:
47 21.743.480/0001-50, no Banco Banrisul, Agência 0574, conta corrente nº 04.000955.0-0,
48 (disponibilidade de recursos D+0), em nome do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor
49 de Vila Maria. A sugestão foi aprovada por todos por tratar-se de fundo que acompanha a atual
50 conjuntura econômico financeira e de acordo com a política de investimentos. Definiu-se ainda
51 que durante o mês de fevereiro fazem jus as gratificações os seguintes servidores: Luiz Carlos
52 Benedetti, Grasiela Sciota Franceschi e Fernando de Barros Câmara, o que será informado a
53 Administração Municipal juntamente com os servidores que fizerem jus as gratificações do
54 Comitê, Gestor Administrativo e Financeiro e a gratificação do Presidente do Conselho Fiscal.
55 A seguir foi discutido a assembleia a realizar-se no mês de abril, no dia 13, pela parte da manhã,
56 com início às 07h e 40, com a prestação de contas de 2022, na Casa da Terceira Idade, e na
57 sequência haverá palestra promovida pela Administração com o Auditor da Receita Federal,
58 Sergio Werlang, foi solicitado aos conselheiros e membros do comitê que tiverem
59 disponibilidade auxiliar no dia 12 na organização do local e no dia 13 durante e após o evento
60 também auxiliar na organização. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião da qual
61 lavrou-se esta ata que lida e achada de acordo será assinada pelos conselheiros presentes.

Oláudia Bocelli Ramos, Grasiela Sciota Franceschi, Fernando de Barros Câmara, Sergio Werlang, Justo Juan