

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

Ata nº 004/2024

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro 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 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, Grasiela Sciota Franceschi, Fernando de Barros Câmara, Dinorá Salete Dalmagro e Renata Ferrari, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1- EXPEDIENTE: a) Leitura e Aprovação das Atas 002 e 003/2024, b) Correspondências recebidas, c) Outros assuntos de interesse geral, 2- ORDEM DO DIA: a) Análise da Conjuntura Econômica e Financeira e dos Rendimentos de janeiro/2024; b) Definição do fundo para resgate do valor para pagamento dos proventos de aposentados e pensionistas de fevereiro/2024; c) Definição da data da assembleia geral de prestação de contas e d) Definição dos membros com direito a gratificação. O presidente Luiz Carlos Benedetti deu as boas-vindas a todos e pediu que fosse feita a leitura das atas das reuniões anteriores, que após lidas, foram aprovadas por todos. O presidente Luiz falou da participação no workshop da empresa referência, onde a gestora Renata apresentou um dos painéis tratando do relatório semestral exigido pela Portaria nº 1.467/2022, enalteceu a gestão do FAPS que permitiu que estivéssemos apresentando nossos resultados para outros RPPS do estado, disse que o que se pode perceber nestes encontros é que estamos no caminho certo da gestão. Foi explanado aos presentes, que no dia 06 de fevereiro o presidente Luiz e a gestora Renata estiveram reunidos com representantes do Banco Santander que vieram apresentar o banco e a carteira de fundos para RPPS que eles mantem. Dando prosseguimento analisou-se os resultados obtidos em janeiro pela carteira do RPPS, que obteve rentabilidade de 0,76%, atingindo 76,34% da meta atuarial no período. A rentabilidade da carteira de investimentos do RPPS finalizou o mês de janeiro com rendimentos no valor de R\$ 291.144,55 (duzentos e noventa e um mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Sob a ótica dos ativos, a carteira de investimentos do RPPS finalizou o período com um Patrimônio de R\$ 38.438.084,59 (trinta e oito milhões, quatrocentos e trinta e oito mil e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), distribuído da seguinte forma: 99,31% dos recursos em Renda Fixa e 0,69% em Renda Variável, nas seguintes instituições: Banrisul, 21,89%; Banco do Brasil, 39,33%; Caixa Econômica Federal, 32,78% e Sicredi, 6,00%, sendo que 0,01% do patrimônio corresponde a Taxa de Administração. Como sugestão da conjuntura econômica e financeira temos que em relação as despesas, utilizar ativos com menor volatilidade (IDKA2/IRF-M1 e DI). Para os ativos de maior risco (IMA-B/IRF-M1+ e IMA-B 5+) não há recomendação de entrada para os investidores com perfil conservador. Para ativos de médio prazo (IMA G/IMA-B 5), recomendamos uma exposição entre 10% e 20%. Enquanto para o prefixado (IRF-M), estamos recomendamos a entrada, dando preferência para os mais curtos, entre 5% e 10%. Na renda variável, a sugestão permanece por escolher bem os ativos neste segmento com viés passivos e, se o risco for de aceite dos gestores, entrada de forma gradativa. Seguiu-se a pauta avaliando o pagamento dos proventos de aposentados e pensionistas de fevereiro, com a da empresa Referência para que o valor de R\$ 177.123,77 (cento e setenta e sete mil, cento e vinte e três reais e setenta e sete centavos) seja resgatado do fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, com CNPJ nº 03.737.206/0001-97, na Caixa Econômica Federal,



43 Agência 0697, conta corrente nº 06.00000071-0, em nome do Fundo de Aposentadoria e Pensão
44 do Servidor de Vila Maria, CNPJ nº 11.432.496/0001-99. A sugestão da empresa foi ratificada
45 pelo comitê. A opção pelo fundo se deve ao mesmo ser um fundo DI e estarmos em busca de
46 uma leve diminuição da carteira DI, sendo que o mesmo acompanha a atual conjuntura
47 econômica e financeira. Pelas razões acima elencadas a sugestão foi aprovada pelos
48 conselheiros presentes. A decisão será encaminhada a Administração Municipal para as devidas
49 providências. Seguindo, o presidente falou da Assembleia Geral de Prestação de Contas, a qual,
50 se for do interesse dos demais, pretende-se realizar junto a assembleia uma palestra sobre
51 previdência e ampliar o horizonte do evento, realizando o mesmo durante todo o dia, com
52 prestação de contas, palestra e encontro com representantes dos bancos e estender o convite aos
53 RPPS da região, para que seja um momento de troca de experiências entre as gestões. Os
54 presentes aprovaram a sugestão e a mesma será colocada a Administração Municipal a fim de
55 obter autorização e apoio para realizar o evento. Na sequência, o presidente leu a ata 01/2024
56 do Conselho Fiscal, recebida por e-mail em 14 de fevereiro do corrente ano. Por fim, a gestora
57 colocou aos presentes que acredita que haverá a segunda edição do workshop da empresa
58 referência no dia 06 de março e colocou aos presentes que se o mesmo ocorrer irá avisar para
59 que os interessados possam participar, pois é um momento de grande aprendizado e troca de
60 experiências. Ficou pré-definidas a data da próxima reunião, 22 de março de 2024. Definiu-se
61 ainda que durante este mês fazem jus as gratificações os seguintes servidores: Luiz Carlos
62 Benedetti, Grasiela Sciota Franceschi e Fernando de Barros Câmara, o que será informado a
63 Administração Municipal juntamente com os servidores que fizerem jus as gratificações do
64 Comitê e a gratificação do Presidente do Conselho Fiscal e as indicações de aplicações e
65 resgates definidas nesta reunião. As ausências dos conselheiros Luciano e Claudia justificaram-
66 se por compromissos inerentes ao cargo/função dos mesmos. Nada mais havendo a tratar
67 encerrou-se a reunião da qual lavrou-se esta ata que lida e achada de acordo será assinada pelos
68 conselheiros presentes.

Luiz Carlos Benedetti, Graciela Sciota Franceschi,

Fernando de Barros Câmara