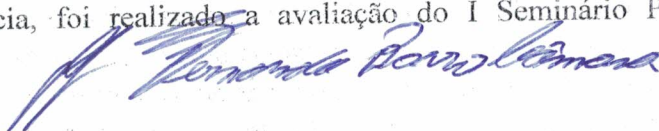


CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR DE VILA MARIA

Ata nº 011/2024

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, as 13 horas e 15 minutos, 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, Luciano Dors, Regina Todescato, Dinorá Salete Dalmagro e Renata Ferrari, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1- EXPEDIENTE: a) Leitura e Aprovação das Atas 008 e 009/2024, b) Correspondências recebidas, c) Outros assuntos de interesse geral, 2- ORDEM DO DIA: a) Análise da Conjuntura Econômica e Financeira e dos Rendimentos de março/2024; b) Definição do fundo para resgate do valor para pagamento dos proventos de aposentados e pensionistas de abril/2024; c) Avaliação do I Seminário Previdenciário do RPPS; 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. Dando prosseguimento analisou-se os resultados obtidos em março pela carteira do RPPS, que obteve rentabilidade de 0,74%, atingindo 120,17% da meta atuarial no período. A rentabilidade da carteira de investimentos do RPPS finalizou o mês de março com rendimentos no valor de R\$ 288.622,00 (duzentos e oitenta e oito mil e seiscentos e vinte e dois reais). Sob a ótica dos ativos, a carteira de investimentos do RPPS finalizou o período com um Patrimônio de R\$ R\$ 39.144.925,11 (trinta e nove milhões, cento e quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e onze centavos), distribuído da seguinte forma: 99,26% dos recursos em Renda Fixa e 0,74% em Renda Variável, nas seguintes instituições: Banrisul, 21,97%; Banco do Brasil, 39,25%; Caixa Econômica Federal, 32,19% e Sicredi, 6,56%, sendo que 0,03% do patrimônio corresponde a Taxa de Administração. Como sugestão da conjuntura econômica e financeira temos que a recomendação é “otimismo com cautela” utilizando em relação as despesas, 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%. A recomendação é de que ativos de proteção devem fazer parte da carteira de investimento do RPPS. 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 abril, cujo valor é de R\$ 189.920,01 (cento e oitenta e nove mil, novecentos e vinte reais e um centavo). A empresa Referência sugeriu para que o valor seja resgatado do fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, com CNPJ nº: 03.737.206/0001-97, na Caixa Econômica Federal, Agência 0697, conta corrente nº 06.00000071-0, em nome do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor de Vila Maria, CNPJ nº 11.432.496/0001-99. A sugestão da empresa foi ratificada pelo comitê. A opção pelo fundo se deve ao mesmo ser um fundo DI seguindo a orientação da assessoria para utilizar ativos com menor volatilidade para as despesas e estarmos em busca de uma leve diminuição da carteira DI. Pelas razões acima elencadas a sugestão foi aprovada pelos conselheiros presentes. A decisão será encaminhada a Administração Municipal para as devidas providências. Na sequência, foi realizado a avaliação do I Seminário Previdenciário e



43 Assembleia de Prestação de Contas do Exercício de 2023, tendo sido avaliada de forma positiva
44 pelos presentes. Definiu-se ainda que durante este mês fazem jus as gratificações os seguintes
45 servidores: Luiz Carlos Benedetti, Grasiela Sciota Franceschi e Fernando de Barros Câmara, o
46 que será informado a Administração Municipal juntamente com os servidores que fizerem jus
47 as gratificações do Comitê e a gratificação do Presidente do Conselho Fiscal e as indicações de
48 aplicações e resgates definidas nesta reunião. A ausência da conselheira Claudia foi justificada
49 por outra reunião inerente ao cargo/função da mesma. Nada mais havendo a tratar encerrou-se
50 a reunião da qual lavrou-se esta ata que lida e achada de acordo será assinada pelos conselheiros
51 presentes.

Luiz Carlos Benedetti, Grasiela Sciota Franceschi, Fernando de Barros Câmara