

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

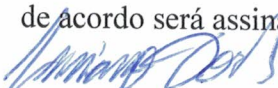
Ata nº 015/2024

Aos vinte e um dias do mês de junho 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, Luciano Dors, Claudia Moccellin Ramos, Cassia Regina Filippi, Leonir José Dal Moro, Regina Todescato, Dinorá Salete Dalmagro e Renata Ferrari, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1) Expediente: a. Leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores; b. Apresentação das comunicações recebidas e expedidas, avisos, proposições e indicações e documentos de interesse do Conselho; c. Outros assuntos de caráter geral e interesse do Conselho. 2) Ordem do dia: a) Prestação de Contas com Núria Lopes Broll b) Análise da Conjuntura Econômica e Financeira e dos Rendimentos de maio/2024; c) Definição do fundo para resgate do valor para pagamento dos proventos de aposentados e pensionistas de junho/2024; d) Definição dos membros com direito a gratificação. e) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração. O presidente Luiz Carlos Benedetti deu as boas-vindas a todos e considerando a presença da Srª Nuria, informou que a ordem dos assuntos da reunião seria alterada, sendo realizada primeiro a análise da conjuntura de maio/2024. Analisou-se os resultados obtidos em maio pela carteira do RPPS, que obteve rentabilidade de 0,93%, atingindo 104,89% da meta atuarial no período. A rentabilidade da carteira de investimentos do RPPS finalizou o mês de maio com rendimentos no valor de R\$ 367.306,93 (trezentos e sessenta e sete mil e trezentos e seis reais e noventa e três centavos). Sob a ótica dos ativos, a carteira de investimentos do RPPS finalizou o período com um Patrimônio de R\$ R\$ 39.744.281,32 (trinta e nove milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos), distribuído da seguinte forma: 99,23% dos recursos em Renda Fixa e 0,77% em Renda Variável, nas seguintes instituições: Banrisul, 23,25%; Banco do Brasil, 39,08%; Caixa Econômica Federal, 31,07% e Sicredi, 6,54%, sendo que 0,07% do patrimônio corresponde a Taxa de Administração. Como sugestão da conjuntura econômica e financeira temos que o cenário local e global está desafiador, logo a cautela ainda se faz necessária. Portanto a recomendação é utilizar em relação as despesas, ativos com menor volatilidade (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 (IDKA2/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. Para aqueles que a relação obrigações futuras e o caixa permitem, recomendamos Tesouro Direto, com a elevação do risco país, existem TPF com taxas bem superiores a meta da política de investimento. 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 junho, cujo valor é de R\$ 198.319,81 (cento e noventa e oito mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e um centavos) e o pagamento do adiantamento da gratificação natalina de aposentados e pensionistas cujo valor é de R\$ 97.441,87 (noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos). A empresa Referência sugeriu para que os valores sejam resgatados do fundo CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

LP, com CNPJ nº: 14.508.605/0001-00, 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 em razão do atual cenário econômico e suas expectativas, onde, em virtude do prognóstico de manutenção da Selic no patamar de 10% os fundos IRF-M não apresentam bom desempenho. Pelas razões acima elencadas a sugestão foi aprovada pelos conselheiros presentes. Seguiu-se a reunião com a votação para Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração para o biênio de 01.07.2024 a 30.06.2026, a Gestora Renata explanou aos presentes a forma como a eleição ocorre e quem está apto a ser votado. Iniciou-se escolhendo o Presidente. Abriu a votação o conselheiro Leonir, que votou no conselheiro Luiz, seguindo, a conselheira Cassia votou no conselheiro Luiz, o conselheiro Luiz votou na conselheira Claudia, a conselheira Claudia votou no conselheiro Luiz e o conselheiro Luciano votou no conselheiro Luiz, que foi eleito Presidente para o biênio. Seguiu-se com a votação para Vice-Presidente, que assim ocorreu: o conselheiro Leonir votou na conselheira Grasiela, seguindo, a conselheira Cassia votou na conselheira Claudia, o conselheiro Luiz votou na conselheira Claudia, a conselheira Claudia votou no conselheiro Fernando e o conselheiro Luciano votou na conselheira Claudia, que foi eleita Vice-Presidente para o biênio. O presidente Luiz, agradeceu a confiança de todos e seguiu a pauta com a participação de forma online da Sr^a Nuria, que, em sua fala fez a prestação de contas dos últimos meses, reafirmou que o ano tem sido desafiador, que alguns investimentos não corresponderam às expectativas diante dos rumos que o mercado financeiro e a economia têm tomado, diante disso, ressaltou que a empresa estuda indicar realocações na carteira do RPPS, realizando resgate de fundos IRF-M e apostando em fundos vértice que tem uma boa perspectiva de rentabilidade no vencimento. Por fim, realizou uma explanação do mercado financeiro e da economia como um todo e convidou os membros do RPPS para participar do Simulado Online nos dias 01 a 03.07.2024 e do Workshop Presencial nos dias 18 e 19.07.2024 em Porto Alegre. Parabenizou os eleitos Luiz e Claudia e encerrou sua participação. Seguiu-se a leitura das atas das reuniões anteriores, que após lidas, foram aprovadas por todos. Quanto as correspondências obtidas, foi recebida a renúncia do conselheiro José Carlos de Vargas do Conselho Fiscal, o colegiado do conselho de administração ponderou por indicar ao prefeito que realize os trâmites legais para formalizar a renúncia, nomear a 1^a suplente Simone Carla Jacobs como titular, nomear a 2^a suplente Carine Tomasi Arboit como 1^a suplente e nomear o próximo servidor mais votado em assembleia, Alex da Conceição como 2^o suplente do Conselho Fiscal. Quanto ao simulado, os membros do conselho fiscal, Simone e Otávio, demonstraram interesse no evento, bem como as integrantes do Comitê, Regina e Renata, ficando decidido que será realizada a inscrição dos mesmos no simulado. Quanto ao Workshop dos dias 18 e 19 de julho ficou definido que os membros manifestarão seu interesse até o final da primeira semana de julho para que se realize as inscrições. A ausência da conselheira Grasiela se justificou por outros compromissos e a ausência do conselheiro Fernando justificou-se por problemas de saúde familiar. Convocada a primeira suplente, esta manifestou impossibilidade em participar da reunião por outros compromissos, tendo sido convocados os demais suplentes que participaram da reunião. As decisões serão encaminhadas a Administração Municipal para as devidas providências. Definiu-se ainda que durante este mês fazem jus as gratificações os seguintes servidores: Luiz Carlos Benedetti, Grasiela Sciota Franceschi e Fernando de Barros Câmara, o que será informado a Administração Municipal juntamente com os servidores que fizerem jus as gratificações do Comitê e a gratificação do Presidente do Conselho Fiscal. Ficaram marcadas



- 89 as próximas reuniões para os dias 28 de junho de forma virtual e 25 de julho de forma presencial.
90 Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião da qual lavrou-se esta ata que lida e achada
91 de acordo será assinada pelos conselheiros presentes.

  
Claudio P. C. Ramos, Maria R. Filippi,