

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

Ata nº 021/2024

1 Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, as 13 horas e 15
2 minutos, na sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal, realizou-se reunião ordinária
3 mensal, onde reuniram-se, os membros integrantes do Conselho de Administração do Fundo de
4 Aposentadoria e Pensão do Servidor de Vila Maria – COADFAPS e do Comitê de
5 Investimentos, estando presentes: Luiz Carlos Benedetti, Luciano Dors, Dinorá Salete
6 Dalmagro, e Renata Ferrari. Em virtude de não terem comparecido os Conselheiros Adriana
7 Boscardin Tremea, Claudia Moccellin Ramos e Fernando de Barros Câmara, foi convocada,
8 verbalmente, a fim de garantir o quórum para a reunião, a Conselheira Suplente Taíse Marafon,
9 que se fez presente. A pauta da reunião foram os seguintes assuntos: 1) Expediente: a. Leitura
10 e aprovação das atas das reuniões anteriores; b. Apresentação das comunicações recebidas e
11 expedidas, avisos, proposições e indicações e documentos de interesse do Conselho; c. Outros
12 assuntos de caráter geral e interesse do Conselho. 2) Ordem do dia: a) Análise da Conjuntura
13 Econômica e Financeira e dos Rendimentos de agosto/2024 b) Definição do fundo para resgate
14 do valor para pagamento dos proventos de aposentados e pensionistas de setembro/2024; c)
15 Definição dos membros com direito a gratificação. O presidente Luiz Carlos Benedetti deu as
16 boas-vindas a todos e pediu que fosse feita a leitura das atas das reuniões anteriores, que após
17 lidas, foram aprovadas por todos. Na sequência foi feita a leitura do ofício do banco Banrisul
18 referente as aplicações e resgates indevidos efetuados pela referida instituição, sendo que os
19 mesmos frisaram que houve equívoco na aplicação, mas que a falha não acarretará em prejuízos
20 ao RPPS, dada a estratégia de investimento do produto estar adequada ao propósito de
21 investimentos do RPPS. Foram lidos ainda os e-mails do Conselho Fiscal, que informam os
22 conselheiros com direito a gratificação nos meses de agosto e setembro. O presidente Luiz
23 informou que o e-mail referente a agosto chegou após a reunião mensal do conselho e após o
24 fechamento da folha de pagamento do referido mês, o que impossibilitou que fosse incluída a
25 gratificação da Conselheira Simone naquele mês, sendo paga retroativamente neste mês, frisou
26 ainda que em conversa informal já havia solicitado ao Presidente do Conselho Fiscal que
27 encaminhe a informação com tempo hábil para os trâmites necessários ao pagamento. Foram
28 lidos ainda informes de cursos que se realizarão no decorrer dos próximos meses. Dando início
29 a ordem do dia foi analisado a rentabilidade da carteira de investimentos do RPPS finalizou o
30 mês de agosto com rendimentos no valor de R\$ 294.272,11 (Duzentos e noventa e quatro mil,
31 cento e setenta e dois reais e onze centavos). Sob a ótica dos ativos, a carteira de investimentos
32 do RPPS finalizou o período com um Patrimônio de R\$ 40.740.877,58 (Quarenta milhões,
33 setecentos e quarenta mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos),
34 distribuído da seguinte forma: 100% dos recursos em Renda Fixa, nas seguintes instituições:
35 Banrisul, 25,22%; Banco do Brasil, 38,53%; Caixa Econômica Federal, 27,60% e Sicredi,
36 8,54%, sendo que 0,10% do patrimônio corresponde a Taxa de Administração. Diante do
37 cenário econômico e financeiro aplicado em agosto, a recomendação é manter uma postura
38 “neutra”. Em relação às despesas, sugere-se a utilização de ativos de menor volatilidade, como
39 o IRF-M1 e o DI. Para ativos de maior risco, como o IMA-B, recomenda-se uma alocação em
40 torno de 10%. No entanto, para aqueles com risco mais elevado, como IRF-M1+ e IMA-B 5+,
41 não há recomendação no momento. No caso de ativos de médio prazo, como IDKA 2 e IMA-
42 B 5, a sugestão é uma exposição entre 10% e 20%. Destaca-se a importância de incluir ativos

43 de proteção na carteira de investimentos do RPPS, mesmo para perfis de investidores mais
44 agressivos. No segmento de renda variável, recomenda-se a escolha de ativos com uma visão
45 passiva, e, caso os investidores aceitem o risco, sugere-se a entrada gradual nesses ativos.
46 Diante das incertezas sempre presentes no mercado, é essencial selecionar com cautela os ativos
47 econômicos, priorizando a gestão ativa nesse segmento. Seguiu-se a pauta avaliando o
48 pagamento dos proventos de aposentados e pensionistas de setembro, cujo valor é de R\$
49 201.784,99 (Duzentos e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos).
50 A empresa Referência sugeriu para que o valor seja resgatado do fundo CAIXA BRASIL IDKA
51 IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, com CNPJ nº: 14.386.926/0001-71, na
52 Caixa Econômica Federal, Agência 0697, conta corrente nº 06.00000071-0, em nome do Fundo
53 de Aposentadoria e Pensão do Servidor de Vila Maria, CNPJ nº 11.432.496/0001-99. A
54 sugestão da empresa foi ratificada pelo comitê. A opção pelo fundo se deve em razão do atual
55 cenário econômico e suas expectativas, onde, os fundos DI garantem a proteção a carteira e os
56 fundos de médio prazo se apresentam como opção para realizar os resgates. Pelas razões acima
57 elencadas a sugestão foi aprovada pelos conselheiros presentes. Por fim, a conselheira Taise e
58 a Gestora Renata informaram os presentes que foi liberado o valor de aproximadamente R\$
59 700.000,00 (Setecentos mil reais) referente as compensações previdenciárias, que está previsto
60 para ser repassado no dia 07 de outubro do corrente ano. Diante da desincompatibilização da
61 conselheira Grasiela foi convocada a primeira suplente, Adriana Boscardin Treméa, que não se
62 manifestou e não compareceu à reunião, bem como, os conselheiros Claudia Moccasin Ramos
63 e Fernando de Barros Câmara, que até o findar da reunião não haviam justificado suas
64 ausências. Seguiu-se a reunião com a definição dos membros com direito a gratificação: Luiz.
65 As decisões tomadas na presente reunião serão encaminhadas a Administração Municipal para
66 as devidas providências, juntamente a informação dos servidores que fizeram jus as
67 gratificações do Comitê e do Conselho Fiscal. Ficaram marcadas as próximas reuniões para os
68 dias 02 de outubro de forma virtual e 22 de outubro de forma presencial. Nada mais havendo a
69 tratar encerrou-se a reunião da qual lavrou-se esta ata que lida e achada de acordo será assinada
70 pelos conselheiros presentes.

