

Ata 006/2023

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às 7h30min reuniram-se na sala do FAPS, os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos do FAPS abaixo-assinados, para sua reunião mensal conforme previsto no art. 21 da Lei Municipal 2.043/2020. A presidente deu início à reunião saudando a todos e passando assim a pauta da reunião: 1 - Primeiramente a presidente do COAFAPS informou que os parcelamentos nº 166/2023, 167/2023 e 168/2023 estão aguardando análise. O CRP permanecerá vencido até que a irregularidade seja corrigida. 2 - Em seguida os conselheiros foram informados que, até a presente data, não há atrasos nos repasses das contribuições dos servidores e da patronal. 3 - Foi sugerido a participação de representantes dos Bancos nas próximas reuniões, sendo maioria se manifestou contrário. 4 - Às 8h00min a reunião contou com a presença da Núria, representante da empresa Referência, que fez um breve resumo sobre o cenário econômico nacional e internacional. Em seguida falou sobre a carteira de investimentos de nosso RPPS, que fechou positivo no mês de maio com rendimentos de R\$ 619.672,08 e os rendimentos acumulados até a presente data no valor de R\$ 2.815.022,81, atingindo 117,27% da meta no período. O mês de maio fechou com um montante de R\$ 49.715.084,59 (quarenta e nove milhões setecentos e quinze mil e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) aplicados em fundos de investimentos aprovados pela Política de Investimentos 2023. A Núria sugeriu uma mudança na carteira de nosso RPPS com a finalidade de manter a segurança dos investimentos e fechar o ano batendo a meta atuarial, sendo sugerida a realocação de valores: R\$ 1.000.000,00 resgate do fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 11.060.913/0001-10, Enquadramento: FI 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b, Benchmark: IMA-B 5 e aplicado no fundo: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 14.508.605/0001-00, enquadramento: FI 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b, benchmark: IRFM e o valor de R\$ 1.000.000,00, resgate do fundo: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 13.322.205/0001-35, enquadramento: FI - 100% - Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b, benchmark: IDKA 2 e aplicado no fundo: BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 35.292.588/0001-88, enquadramento: FI 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b, benchmark: IPCA. Os conselheiros solicitaram a avaliação da Referência sobre novos aportes a serem realizadas no Banco Sicredi, que será realizada no próximo mês para os fundos IRFM-1 e IRFM. 5 - Os conselheiros foram informados que no dia 07 de julho, às 15h13min, foi recebido um email da BFL com extrato do Fundo Austro IMA-B Ativo FIC RF zerado, sendo que no dia 09 de junho foi respondido ao e-mail questionando sobre a fato. Dia 13 de junho a BFL encaminhou novo extrato com os valores corrigidos juntamente com uma nota explicativa, conforme anexos. 6 - Para os interessados em participar do 2º Treinamento Previdenciário a ser realizado pela Referência nos dias 05 e 06 de julho, será realizada a inscrição on-line. 7 - Para os conselheiros inscritos na prova de certificação, será disponibilizada a sala do FAPS para que possam realizar a prova até o dia 08/08/2023. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente Ata que será assinada por todos.

Joici Cristina Schaffer
Membro do Conselho de Administração

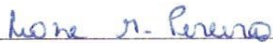

Dêlcio Carboneiro Viegas

Membro do Conselho de Administração


Daniela Bauermann de Oliveira

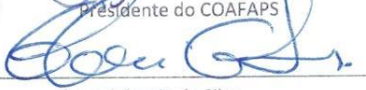
Membro do Conselho de Administração

Julio Cesar Gomes da Rodrigues
Membro do Conselho Fiscal


Liane Marli Pereira

Membro do Comitê de Investimentos


Leila Inês Nonnemacher
Presidente do COAFAPS


Eleonai Garcia da Silva
Membro do Conselho de Administração


Rosana Teresinha Móreira Antunes
Membro do Conselho Fiscal


Matilde Barcellos da Rosa
Membro do Comitê de Investimentos

Vitor Fernando Rodrigues de Oliveira
Gestor de Recursos
AUSENTE