

Ata 004/2025

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, foi realizada uma reunião ordinária de forma online, por meio do Google Meet, às 19h00min com a participação dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos do FAPS abaixo-assinado, para sua reunião mensal conforme previsto no art. 21 da Lei Municipal 2.043/2020. A reunião contou com a presença da Assessora Jurídica Rosana Seger e da Núria Broll, representante da empresa de assessoria de investimentos Referência. A presidente deu início à reunião saudando a todos e passando assim a pauta da reunião: 1 – O mês de fevereiro encerrou com rendimento no valor de R\$ 500.564,61 (quinhentos mil quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos), com um acumulado de R\$ 1.263.259,55 (um milhão duzentos e sessenta e três mil duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) atingindo 85,88% da meta prevista para o ano de 2025. 2 – O mês de fevereiro encerrou com o Patrimônio Líquido do FAPS no montante de R\$ 64.411.991,07 (sessenta e quatro milhões quatrocentos e onze mil novecentos e noventa e um reais e sete centavos) investidos em fundos aprovados pela Política de Investimentos 2025. 2 - O município encontra-se com parcelas em atraso referente aos meses de fevereiro conforme tabela:

Parcelamento	Nº parcela	Valor	Vencimento
291/2021	49/60	R\$ 4.631,01	20/02/2025
292/2021	049/60	R\$ 822,14	20/02/2025
293/2021	049/60	R\$ 3.104,89	20/02/2025
711/2021	044/60	R\$ 21.416,72	17/02/2025
954/2021	038/60	R\$ 14.853,88	20/02/2025
1044/2022	026/60	R\$ 37.756,23	07/02/2025
166/2023	021/23	R\$ 34.814,15	28/02/2025
167/2023	021/44	R\$ 83.729,04	28/02/2025
168/2023	021/38	R\$ 43.350,63	28/02/2025
399/2023	014/60	R\$ 15.365,64	12/02/2025
464/2024	002/60	R\$ 12.818,68	03/02/2025
TOTAL		R\$ 272.663,01	

Será elaborado ofício informando o Prefeito Municipal e Controle Interno sobre esses atrasos. A presidente do COAFAPS solicitou reunião como novo prefeito municipal para tratar do assunto, mas não obteve resposta até a presente data. 3 – O conselheiro Eleonai Garcia da Silva sugeriu que o calendário de calendário das reuniões de 2025 seja alterado passando as reuniões a ocorrerem às quarta- feiras, na modalidade online às 19h00min:

CALENDÁRIO DAS REUNIÕES 2025	
Abril	09/04/2025
Maio	14/05/2025
Junho	11/06/2025
Julho	09/07/2025
Agosto	13/08/2025
Setembro	10/09/2025
Outubro	15/10/2025
Novembro	12/11/2025
Dezembro	10/12/2025

As datas e horários estão sujeito a alterações. O calendário foi aprovado pelos conselheiros presentes. 4 – O FAPS possui um saldo de R\$ 463.037,56 (quatrocentos e sessenta e três mil e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos) em conta corrente. Sugestão para aplicação R\$ 263.037,56 no Banrisul Absoluto FI Renda Fixa e R\$

200.000,00 no Fundo Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP. Todos os conselheiros presentes votaram favoráveis a aplicação. 5 – No dia 19 de fevereiro de 2025, com a aprovação dos conselheiros, foi efetuado investimentos: R\$ 206.975,72 no Fundo Banrisul Absoluto FI Renda Fixa, R\$ 200.000,00 no Fundo Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP, R\$ 200.000,00 no Fundo BB perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP e R\$ 200.000,00 no Fundo Sicredi Liquidez Empresarial FI Renda Fixa. 6 – Em seguida a presidente passou a palavra para a Sra. Núria Broll, que passou informou aos conselheiros presentes sobre o encerramento do exercício de 2024 em relação aos Investimentos: “ **A política de investimentos (PI) para o ano de 2024 foi APROVADA em 24/11/2023**, previu que os recursos do RPPS devem ser aplicados conforme a Resolução CMN 4.963/2021 e Portaria MTP 1.467/2022, tendo presentes as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Observada a legislação vigente, devem ser alocados, conforme as diretrizes definidas na Política de Investimentos, nos seguintes segmentos de aplicação: **renda fixa, renda variável e investimento no exterior**. A meta atuarial da carteira de investimentos para o exercício de 2024, determinada na Política de Investimentos (PI), é composta por um índice mais uma taxa de juros, no exercício foi de **IPCA + 5,25%**. O RPPS de CAPELA DE SANTANA em 31.12.2024, obteve uma rentabilidade acumulada de **R\$ 4.280.551,28** o que equivale a 74,75% da meta da PI. O RPPS atingiu **7,72%** em rentabilidade acumulada em percentual, enquanto o objetivo (meta do exercício) foi de **10,33%**. O montante total do capital investido do RPPS mais a disponibilidade financeira apurados na data de 31.12.2024 foi de R\$ 62.328.524,89. Vale ressaltar que TODAS as Instituições financeiras que o RPPS possui aplicações e que estão recebendo novos aportes do RPPS, constam na lista exaustiva do MPS (Ministério da Previdência Social). Em relação ao Enquadramento: a Política de Investimentos traz os limites de alocação em ativos de renda fixa, renda variável, estruturados, fundos imobiliários, em consonância com a legislação vigente. Além desses limites, há vedações específicas que visam dotar os gestores de orientações quanto à alocação dos recursos financeiros em produtos e ativos adequados ao perfil e às necessidades atuariais do RPPS. São utilizados cenários projetados pelo mercado atual e futuro, bem como análises realizadas pela equipe da Consultoria Referência em conjunto com Comitê de investimentos. O documento em questão pode ser revisto ou alterado, de forma justificada, com objetivo de se adequar ao mercado ou à eventual alteração de Legislação. Abaixo colocamos uma tabela com o enquadramento posição final do ano, conforme legislação vigente (Resolução CMN 4.963/2021):

Enquadramento 4.963/2021 e suas alterações – Política de Investimento

Enquadramento	Valor Aplicado (R\$)	Alocado	% Limite alvo	% Limite Superior	Status
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	43.592.986,30	70,13%	72,00%	100,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"	17.509.718,02	28,17%	22,50%	60,00%	ENQUADRADO
FI Ações - Art. 8º, I	261.372,17	0,42%	0,50%	10,00%	ENQUADRADO
FI em Participações - Art. 10º, II	99.820,40	0,16%	0,50%	0,50%	ENQUADRADO
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - Art. 8º, III	700.584,77	1,13%	0,50%	5,00%	ENQUADRADO
Total:	62.164.481,67	100,00%	96,00%		

Fonte: RELATÓRIO REFERÊNCIA- conjuntura econômica

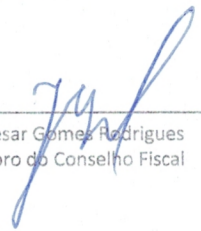
Como podemos verificar todos os ativos em que o RPPS possui aplicação encontram-se devidamente enquadrados perante a legislação vigente, Resolução CMN 4.963/2021. O ano foi marcado por intensos debates sobre o direcionamento das políticas monetária e fiscal nas economias globais. Verifica-se que a Gestão do RPPS, juntamente com os membros do Comitê de Investimentos e Conselhos, atuou em parceria com a Consultoria para alcançar uma rentabilidade condizente com as condições do mercado financeiro. Além disso, ressalta-se que não houve desenquadramento em relação à legislação vigente. É importante destacar que, em relação à meta estabelecida, o RPPS atingiu **74,75%** do seu objetivo, um resultado positivo, especialmente diante do cenário desafiador. Fatores como o desequilíbrio das contas públicas do Governo Federal, a

cotação do dólar acima de seis reais e um novo ciclo de alta da SELIC trouxeram incertezas ao mercado. Além disso, o comportamento dos títulos públicos federais não correspondeu às expectativas, e o contexto econômico global também contribuiu para um ambiente de grande volatilidade.” 6 -- Para o exercício de 2025, com intuito de proteger, a Núria sugeriu alterações na carteira de investimentos do nosso RPPS. Os conselheiros solicitaram que a empresa elabore um estudo e encaminhe para a avaliação de todos os conselheiros., encerrando assim a participação da empresa Referência. 6 - Em seguida trouxeram em pauta novamente, a falta de resposta referente o processo de sindicância que envolve a escolha dos novos representantes dos conselhos de administração e fiscal. A presidente informou foi emitido ofício solicitando cópia integral da sindicância e outro ofício solicitando vistas ao processo, o que foi respondido com negativa pela presidente da sindicância, por se tratar de processo sigiloso. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata que será assinado por todos.

Joici Cristina Schaffer
Membro do Conselho de Administração
AUSENTE

Décio Carboneiro Viegas
Membro do Conselho de Administração
AUSENTE

Daniela Bauermann de Oliveira
Membro do Conselho de Administração


Julio Cesar Gomes Rodrigues
Membro do Conselho Fiscal

Gabrieli Castro da Rosa
Membro do Comitê de Investimentos
AUSENTE

Vitor Fernando Rodrigues de Oliveira
Gestor de Recursos

Cleiton Adriano Pereira
Servidor Municipal

Leila Inês Nonnemacher
Presidente do COAFAPS

Eleonal Garcia da Silva
Membro do Conselho de Administração

Rosana Teresinha Moreira Antunes
Membro do Conselho Fiscal
AUSENTE

Cristiane Flores Barbosa
Membro do Conselho Fiscal
AUSENTE


Liane Marli Pereira
Membro do Comitê de Investimentos

Matilde Barcellos da Rosa
Membro do Comitê de Investimentos
AUSENTE

Rosana Seger
Assessora Jurídica