

Ata 003/2023

Ao quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 7h30min reuniram-se os membros do Conselho de Administração do FAPS - COAFAPS abaixo-assinados, por meio de Webconferência via plataforma *Meet* do *Google*, para sua reunião mensal conforme previsto no art. 21 da Lei Municipal 2.043/2020. Contando com a presença da Sra. Núria Broll, representante da empresa Referência Assessoria de Investimentos. A presidente deu início à reunião saudando a todos e passando assim, a palavra para a Sra. Núria: 1 - Primeiramente foi apresentado aos conselheiros uma retrospectiva do cenário econômico de 2022 que passou com volatilidade e desafios enormes para os RPPS, pois a grande maioria dos ativos disponíveis para investimentos, não passaram de 80% do objetivo estabelecido para o ano de 2022. O RPPS de Capela de Santana teve uma boa rentabilidade em reais de R\$ 3.652.070,25 (três milhões seiscentos e cinquenta e dois mil e setenta reais e vinte e cinco centavos), fechando com o saldo em aplicações de R\$ 46.095.561,91 (quarenta e seis milhões noventa e cinco mil quinhentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos). Portanto obteve em rendimentos no exercício de 2022 de 8,72% em percentual acumulado no ano, já a sua meta (IPCA + 5,04%) ficou em 11,12%, ou seja, 2,4% abaixo da meta, mas acima da inflação oficial do País de 5,79% a.a. (2,93% acima), portanto a carteira obteve ganho real em 2022. 2- Tendo um desempenho satisfatório em 2022 e ficando posicionado para 2023, dentro dos ativos que possuem menor risco e expectativa de obter o retorno necessário para o atendimento da meta de 2023, foram recomendadas algumas realocações na carteira de investimentos. Sendo: resgatar o valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) do fundo BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP, CNPJ 04.828.795/0001-81 e realocar no fundo BRASIL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LR, CNPJ 21.743.480/0001-50; resgatar o valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) do fundo BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ 07.861.554/0001-22 e realocar no fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ 13.077.418/0001-49; resgatar o valor de R\$ 828.200,14 (oitocentos e vinte e oito mil duzentos reais e quatorze centavos) do fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA e realocar no fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP. Tendo sido aprovado pelos conselheiros presentes. 3 - Em seguida os conselheiros foram informados que o RPPS tem o montante de R\$ 47.480.463,00 (quarenta e sete milhões quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e sessenta e três reais) aplicados em fundos de investimentos aprovados pela Política de Investimentos 2023. O mês de fevereiro de 2023 fechou com rendimentos positivos no valor de R\$ 514.351,23 (quinhentos e quatorze mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos), meta acumulada alcançada no período de 2,103%. 4 - Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a participação da Sra. Núria, passando assim, ao bate papo com representantes do Banco do Brasil. 5 - Às 9h00min iniciou-se o bate papo com os representantes do Banco do Brasil, que apresentaram um breve resumo sobre o cenário econômico global e o doméstico. Em seguida apresentaram sugestões de alocações de recursos, que serão analisadas pelos conselheiros. Agradecendo aos representantes do banco pelas demonstrações foi dada por encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente Ata que será assinada por todos.

Joici Cristina Schaffer
Membro do Conselho de Administração
AUSENTE

Délcio Carboneiro Viegas
Membro do Conselho de Administração

Daniela Bauermann de Oliveira
Membro do Conselho de Administração

Liane Marli Pereira
Membro do Comitê de Investimentos

Leila Inês Nonnemacher
Presidente do COAFAPS

Eleonai Garcia da Silva
Membro do Conselho de Administração

Julio Cesar Gomes da Silva
Membro do Conselho Fiscal