

## Ata 007/2024

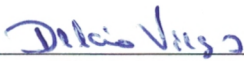
Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às 8h00min reuniram-se na sala de reuniões do FAPS os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos do FAPS abaixo-assinados, para sua reunião mensal conforme previsto no art. 21 da Lei Municipal 2.043/2020. A reunião contou com a participação da Assessora Jurídico Rosana Seger. A presidente deu início à reunião saudando a todos e passando assim a pauta da reunião: 1 – O Mês de maio encerrou com rendimento no valor de R\$ 550.818,95 (quinhentos e cinquenta mil oitocentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos), com um acumulo no ano de R\$ 1.716.922,13 (um milhão setecentos e dezesseis mil novecentos e vinte e dois reais e treze centavos), atingindo 88,77% da meta acumulada para o período. 2 – O mês de maio encerrou com o Patrimônio Líquido do FAPS no montante de R\$ 56.612.092,24 (cinquenta e seis milhões seiscentos e doze mil e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos) investidos em fundos aprovados pela Política de Investimentos 2024. 3 – O município encontra-se com os valores de: R\$ 179.824,85 (centos e setenta e nove mil oitocentos e vinte quatro reais e oitenta e cinco centavos) relativo a contribuição patronal do mês de dezembro e R\$ 181.562,70 (cento e oitenta e um mil quinhentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) relativo a contribuição patronal do décimo terceiro, totalizando 361.387,55 (trezentos e sessenta e um mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) em atraso. No dia 10 de janeiro foi encaminhado o Ofício 004/2024 solicitando providência referente ao atraso no mês de novembro, o qual não foi respondido. Foram encaminhados os Ofícios nº: 028/2024 de 06/03/2024, 053/2024 de 16/04/2024 e 059/2024 de 14/05/2024 solicitando providências, reforçando o anterior, que não foram respondidos. Será encaminhado novo Ofício. 4 – Os valores dos parcelamentos relativos ao mês de maio foram pagos na data de hoje, 11/06/2024. 5 – O valor de R\$ 53.278,60 (cinquenta e três mil duzentos e setenta e oito reais e sessenta centavos) referente a patronal do mês de abril de 2024 foi pago na data de ontem (10/06/2024). 6 - O FAPS possui um saldo de R\$ 584.259,28 (quinhentos e oitenta e quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos) em conta corrente. Recebemos orientação para investir no Fundo Banrisul Absoluto FI Renda Fixa LP, o qual foi aprovado por todos os conselheiros presentes. 7 – Conforme debatido na reunião anterior, a empresa Referência encaminhou sugestão de realocação de valores visando uma adequação para as aplicações do RPPS com a finalidade de atingir a meta atuarial de 2024, conforme planilha encaminhada no grupo de WhatsApp do FAPS: R\$ 1.000.000,00 resgate do fundo BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 04.628.795/0001-81, Enquadramento: FI100% Títulos Públicos SELIC – Art. 7º, I ,b, Benchmark: IMA Geral e aplicado no fundo: BANISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 21743.480/0001-60, Enquadramento: FI100% Títulos Públicos SELIC – Art. 7º, I ,b, Benchmark: DI/Selic; Resgates dos fundos: R\$ 500.000,00 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 07.111.384/0001-69, Enquadramento: FI 100% Títulos Públicos SELIC – Art. 7º, I ,b, Benchmark: IRF-M, R\$ 1.000.000,00 – BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 07.861.554/0001-22, Enquadramento:FI Renda Fixa – Geral – Art. 7º, III ,a, Benchmark: IMA-B e R\$ 1.089.772,87 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETONO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 35.292.588/0001-89, Enquadramento: FI 100% Títulos Públicos SELIC – Art. 7º, I ,b, Benchmark: DI/Selic, e aplicado R\$ 2.589.772,87 no fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ: 13.077.418/0001-49, Enquadramento: FI em Renda Fixa – Geral, art.7º, III, a, Benchmark: DI/Selic; Resgates nos fundos: R\$ 1.000.000,00 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP,. CNPJ: 10.740.658/0001-93, Enquadramento: FI 100% Títulos Públicos SELIC – Art. 7º, I ,b, Benchmark: IMA-B, R\$ R\$ 1.077.427,11 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 aplicado o valor de R\$ 2.077.427,71 no

fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ: 03.737.208/0001-97, enquadramento: FI em renda fixa – Geral, Art. 7º, III, a, benchmark: DI/Selic. Os conselheiros aprovaram as realocações. 8 – Em 31/07/2024 encerra o prazo para certificar os conselheiros: 1/3 dos membros do COAFAPS e Conselho Fiscal, e a maioria do Comitê de Investimentos. Devido a dificuldade em certificar os conselheiros foi decidido que a servidora Liane Marli Pereira e o servidor Eleonai Garcia da Silva farão a inscrição para a prova do Comitê de Investimentos. 9 - Será elaborado um ofício solicitando que o Gestor de Recursos se faça presente nas reuniões mensais do Conselho. 10 – Após o período eleitoral será encaminhado um novo ofício solicitando a criação de jetons para os membros do Comitê de Investimentos, e rever os reajuste dos valores pagos aos demais conselheiros. 11 – Os conselheiros foram informados que no dia 08/07/2024 a empresa Gestor Um vai ministrar um curso online ao vivo “RPPS JUNTOS PELO RS”, no qual serão inscritos 06 servidores. 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

---

Julio Cesar Gomes Rodrigues  
Membro do Conselho Fiscal  
AUSENTE

---

Gabrieli Castro da Rosa  
Membro do Comitê de Investimentos  
AUSENTE

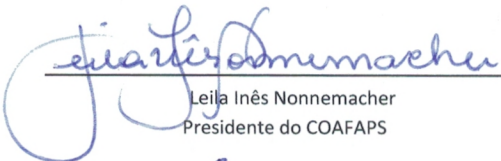
---

Vitor Fernando Rodrigues de Oliveira  
Gestor de Recursos  
AUSENTE

---

Cleiton Adriano Pereira  
Servidor Público

---

  
Leila Inês Nonnemacher  
Presidente do COAFAPS

---

  
Eleonai Garcia da Silva  
Membro do Conselho de Administração

---

Rosana Teresinha Moreira Antunes  
Membro do Conselho Fiscal  
AUSENTE

---

Luis Fernande Capellari  
Membro do Conselho Fiscal  
AUSENTE

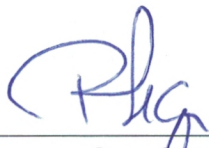
---

  
Liane Marli Pereira  
Membro do Comitê de Investimentos

---

Matilde Barcellos da Rosa  
Membro do Comitê de Investimentos

---

  
Rosana Seger  
Assessoria Jurídica