



FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
ATA Nº 02/2018

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala da Presidência do IPAM, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Caxias do Sul – FAPS, Sra. Manuela Ester Schneider, Diretora Financeira – FAPS, Sra. Luciane Maraschin - Tesoureira do FAPS, Sra. Estela Maris Corso Barboza, membro indicado pelo Conselho Deliberativo e Sr. André Francisco Wiethaus - Presidente do IPAM. Primeiramente foi analisada a rentabilidade das aplicações financeiras do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, que fecharam com ganhos de 0,63% (zero vírgula sessenta e três por cento) frente a uma meta de 0,81% (zero vírgula oitenta e um por cento). Ficou decidido que voltaria à pauta deste mês o assunto sobre a reavaliação de todas as aplicações financeiras do IPAM solicitado à empresa de consultoria pelo Presidente do Instituto, pois no dia da reunião do mês passado ainda não havíamos recebido retorno. Na data do dia 28 de fevereiro, obtivemos o seguinte retorno via email, enviado pelo Sr. Eduardo Barão da SMI: *“Em relação a carteira do IPAM – Caxias do Sul já foram feitas algumas recomendações, em Janeiro de 2018 o Instituto possuía 1,54% em Fundos Multimercados e para o crescimento desse percentual, foram sugeridas aplicações nos fundos BB Previdenciário Multimercado e Caixa Juros e Moeda, de forma a aproximar a exposição de Fundos Multimercados de 10% do PL do Instituto. Ainda, para Renda Variável, que em janeiro tinha uma exposição de 1,38%, temos a recomendado 6% do PL do Instituto e foram indicadas aplicações em Caixa FIC FIA Small Caps RPPS, BB Previdenciário FIA Governança, BB FIC Ações do Setor Financeiro, BB Valor FIA, Caixa FIA Dividendos, Barrisul FIA. Recomendamos também 2% de concentração dos investimentos em ETF(BOVA11), a qual deverá ser feita através de corretora, por acreditar em uma boa perspectiva para a Bolsa de Valores, o que já tem se concretizando desde as indicações .”* De acordo com o estudo apresentado pela SMI, o Instituto vem acompanhando o movimento do mercado e já vem desde dezembro de dois mil e dezessete, gradativamente, efetuando algumas movimentações de realocação de valores. Também é feito acompanhamento das carteiras recomendadas enviadas pelas instituições financeiras e pela SMI com as sugestões de realocação. O próximo assunto da pauta trata sobre a indicação de componente do Comitê de Investimentos para o XVI Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública em Gramado nos dias 07,08 e 09 de maio. Ficou decidido que a Diretora Financeira, Sra. Manuela irá como representante. O próximo assunto trata sobre a Portaria SPREV nº. 04/2018 (quatro barra dois mil e dezoito). Na data do dia dezesseis de março reuniram-se o atuário do Instituto Sr. Fardin, a Diretora Financeira Sra. Manuela, a tesoureira do FAPS Sra. Luciane e a Contadora do IPAM, Sra. Fátima para tratar sobre esta Portaria. Após deliberação no dia, ficou decidido que a Sra.



4.604. *Qualquer dúvida, estamos à disposição. Atenciosamente, Gustavo Tuckmantel*". Foi dado seguimento à aplicação, nesta data: Resgate do fundo IRF M 1 no valor de R\$6.446.250,00 (seis milhões quatrocentos e quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais) e aplicação no fundo Caixa FI Juros e Moedas no mesmo valor, onde o gestor, administrador e custodiante são entes públicos. O próximo assunto da pauta versa sobre o processo administrativo/IPAM sob n°. 866/2017. Como é do conhecimento este processo trata sobre o fundo Banrisul Novas Fronteiras FII. Este fundo está sob discussão do Comitê de Investimentos pelo fato de um de seus atores, (administrador, gestor e/ou custodiante) serem entes privados, e também pelo fato de ser necessária a venda de cotas para se adequar à Resolução 3.922/2010 alterada pela Resolução 4.604/2017. Na data do dia 20 de março recebemos a informação por parte da SMI que havia uma orientação por parte da Secretaria de Previdência que as cotas adquiridas antes da alteração da resolução poderiam ser mantidas na carteira, e na data do dia 22 de março recebemos a mesma orientação por email por parte do Banrisul. Esta informação ainda será confirmada e ficaremos no aguardo até que seja expedida uma orientação oficial por parte daquela Secretaria. No que tange a venda das cotas para adequação da carteira tendo em vista a questão dos entes privados, o Presidente sugeriu que o processo ficasse suspenso até a reunião do Comitê no mês de junho de dois mil e dezoito, o que foi aceito por todos os componentes. O último assunto da pauta trata sobre a resposta do Banco do Brasil referente ao ofício n°. 100/2018, já tratado na ata n°. 01/2018 – Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, enviado por esta autarquia para solicitar providências quanto a uma aplicação feita erroneamente pelo próprio banco em um fundo que não foi solicitado pelo FAPS. Na data do dia oito de março recebemos uma resposta do Banco do Brasil sobre este ofício ressaltando o interesse negocial do Banco do Brasil para com o IPAM, e que estaria aguardando uma posição por parte do Instituto sobre o resgate ou não dos valores do fundo, para que somente após o pedido do resgate analisar a possibilidade de compensação entre os rendimentos observados das duas aplicações (a solicitada versus a aplicada) durante o período. Na data do dia dezenove de março foi solicitado a pedido da Presidência, via email à Sra. Gilse, gerente de relacionamento do Banco do Brasil, o saque total do valor aplicado erroneamente, o que foi acatado pela agência. Na data do crédito dos valores na conta corrente do FAPS, em torno do dia vinte de abril, conforme comunicado pela gerente, serão auferidas as diferenças entre os rendimentos das duas aplicações, em se percebendo diferença a menor, será solicitado àquele banco, o ressarcimento imediato das diferenças apuradas. Em assuntos gerais, a diretora Financeira do FAPS recebeu um ofício sob n°. 163/2018 da Presidência informando sobre dados do balanço geral do exercício de dois mil e dezessete, informando: “ *do total da despesa autorizada para o exercício, ou seja, R\$359.858.820,66; a Diretoria Administrativa da Saúde economizou R\$4.141.950,11; a Diretoria de Benefícios da Saúde R\$13.911.661,76; a Reserva de Contingência da Saúde R\$1.086.989,78; a Diretoria Administrativa da Previdência economizou R\$2.567.828,57; a Diretoria de Benefícios da Previdência R\$20.791.472,99 e da Reserva de Contingência do RPPS sobraram recursos na ordem de R\$*



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS

5.356.330,88 totalizando uma economia de R\$47.856.234,09”. E, para encerramento da reunião foram feitas as seguintes movimentações no mês de fevereiro: transferência dos valores do repasse das contribuições do mês de fevereiro, da Caixa Econômica Federal para o Banco do Brasil e aplicado R\$8.000.000,00 (oito milhões) no fundo BB Prev. FIA Governança, e aplicação de R\$3.030.000,00 (três milhões e trinta mil reais) no fundo BB Prev. Ações Valor FIC FIA (indevido). E, aplicação de R\$424.867,76 (quatrocentos e vinte e quatro mil oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos) no Fundo Caixa Juros e Moedas, oriundos da amortização do Fundo Caixa Brasil 2018. Estas movimentações são movimentações feitas em fundos que ainda não compunham a carteira do FAPS. Sem mais, eu Manuela Ester Schneider, encerro a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes.

ANDRÉ FRANCISCO WIETHAUS
Presidente do IPAM
CPF nº 523.307.880-53