



FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA Nº 06/2019

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às 14h, 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 do FAPS, Sra. Luciane Maraschin Tesoureira do FAPS, Sr. André Francisco Wiethaus Presidente do IPAM. A Sra. Estela Maris Corso Barboza, membro indicado pelo Conselho Deliberativo apresentou justificativa para ausência por motivo de gozo de férias. Existe quórum para reunião. Iniciando a reunião a Diretora Financeira apresentou os resultados dos rendimentos do mês de junho, onde a meta para o mês era de 0,50% (zero vírgula cinqüenta por cento) e a carteira obteve rendimento de 2,46% (dois vírgula quarenta e seis por cento). Deixar registrado que o CRP foi renovado por mais uma vez junto à Secretaria de Previdência, do Ministério da Economia, no dia dezessete de julho de dois mil e dezenove, e é válido até dia treze de janeiro de dois mil e vinte. Todos os CRPs foram renovados administrativamente o que atesta que o IPAM FAPS cumpriu os critérios e exigências estabelecidos em Lei e que o mesmo segue normas de boa gestão. O esforço foi realizado em conjunto entre a diretoria financeira, tesouraria, contadoria e gestão do Instituto. A Presidência agradece aos conselheiros, diretores, servidores, estagiários, terceirizados e prestadores de serviço por esta importante conquista. Em assuntos gerais, com a concordância de todos os componentes do Comitê, a próxima reunião foi antecipada do dia vinte e sete de agosto (conforme calendário) para o dia vinte e três de agosto em virtude da Diretora Financeira estar de férias neste período, será comunicada a Conselheira que não se fez presente nesta reunião. E, também o Presidente do IPAM informa que a ABI-PEM doou o livro “Regimes Próprios: aspectos relevantes”, que estará disponível na Secretaria da Presidência do Instituto para empréstimo aos conselheiros deste Comitê. A Presidência do IPAM relata sobre a possibilidade de que o 18º Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública ocorra novamente em Caxias do Sul. Na situação de ocorrer nesta cidade em dois mil e vinte será oportunizada com maior antecedência ao Comitê. Também em assuntos gerais o Presidente solicitou que a Diretora Financeira do IPAM represente o Instituto, bem como seja o servidor responsável pela inscrição dos conselheiros do Deliberativo e Fiscal, dentre outras providências para a participação no Encontro Técnico sobre Gestão Atuarial de RPPS, evento do TCE. Diante da nova Portaria do Ministério da Fazenda nº 464/2018, o TCE promoverá treinamento para mudanças na avaliação atuarial, parâmetros para definição do plano de custeio e equacionamento do déficit atuarial, o IPAM disponibilizará até seis vagas, uma para a Diretoria Financeira que representará o IPAM, até três para o Conselho Deliberativo e até duas para o Conselho Fiscal, existem de opções de data os dias tre-



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

ze e quinze de agosto de dois mil e dezenove. Em assuntos gerais deixar registrado que a Diretora Financeira esteve presente no 1º GOVLIVE na Superintendência de Governos Caixa, onde a mesma falou que foi muito produtivo, e sempre que tiver disponibilidade se fará presente, junto de outros servidores do Instituto da respectiva área. Deixar registrado que a licitação do custodiante dos Títulos Públicos da carteira do FAPS será efetuada dia trinta de setembro de dois mil e dezenove. Para encerramento da reunião, o Comitê também informa que ainda não recebeu sugestão do Conselho Fiscal e Deliberativo para mudanças nas aplicações financeiras. Sem mais, eu Manuela Ester Schneider encerro a presente ata que vai assinada por todos os presentes.