FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS ATA Nº 13/2015

Aos três dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala de reuniões da Presidência, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Caxias do Sul – FAPS, Sr. Vinícius de Vargas Bacichetto, Sra. Elenita Paulina Sasso, Sr. Gilberto de Oliveira Ramos e Sra. Susan Blumm. A Sra. Cezira Höckele não estava presente, justificando sua ausência. A reunião do Comitê de Investimentos iniciou com a aprovação da Ata n.º 12, sendo aprovada por unanimidade, coletada as assinaturas na sequência. A assinatura da Sr.ª Cezira será coletada na próxima reunião ou em momento oportuno. Para o segundo ponto de pauta da reunião, Sr. Vinícius solicitou que fosse registrada em ata, a decisão do Comitê de Investimentos em realizar a aplicação no Fundo da Caixa Econômica Federal – Caixa Brasil 2016 V TP RF, no montante de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) ocorrido, ainda, no mês de agosto. Por um equívoco, o registro não foi realizado nas atas anteriores, no entanto, o Sr. Vinícius possui todos os e-mails dos membros do comitê aprovando a aplicação, tendo em vista que o fundo surgiu de forma imediata sem tempo hábil para uma reunião presencial. Igualmente, Sr. Vinícius solicitou o registro para que fique clara a decisão de aplicação tomada pelo Comitê. O terceiro ponto de pauta foi a solicitação da SMI Assessoria em apresentar uma minuta da Política de Investimentos – PI, elaborada por eles, no dia 20 de novembro de 2015, às 13h30min, no IPAM. Sr. Vinícius comentou que na reunião de hoje iremos elaborar a PI 2016 e encaminhar para aprovação na próxima reunião do Conselho Deliberativo, que ocorrerá no dia 5 de novembro. O Comitê estará analisando e apreciando a minuta proposta da SMI e, caso seja necessário a mudança da PI, será realizada uma reunião extraordinária e enviada para nova aprovação do Conselho. Caso não seja alterada a PI elaborada por este Comitê, ela será enviada para assinatura e publicação até a data limite de 31 de dezembro de 2015. Sr. Vinícius também salientou que entrou o recurso do INSS, referente ao COMPREV, que estava pendente, ainda do mês de junho. Tal recurso foi aplicado no Fundo IDKA-2, tendo em vista a rentabilidade apresentada em 12 meses, no ano de 2015, as projeções dos Títulos Públicos, bem como, do IPCA e da taxa SELIC. Desta forma, o Comitê optou em aplicar o recurso em tal fundo. Por último, os membros do comitê debateram as mudanças da PI-2016 do FAPS, realizando as devidas alterações e finalizando-a para envio de minuta ao Conselho Deliberativo, conforme citado anteriormente. Nada mais havendo a relatar eu, Vinícius de Vargas Bacichetto, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes.