

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS ATA Nº 09/2014

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, 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, Sra. Cezira Höckele, Sr. Vinícius de Vargas Bacichetto, Sr. Gilberto de Oliveira Ramos e Sra. Susan Blumm. O Sr. Vinícius iniciou a reunião informando que a Sr.^a Luciane Maraschin estava de férias e por isso não estaria participando da reunião. Após o Sr. Vinícius relatou sobre o representante da BRS Asset que esteve no Instituto no mesmo dia, no período da manhã, falando sobre dois fundos: BRS IMA-B ATIVO FIC RF e BRS PARTICIPAÇÕES FIC FIM (Gestor: BRS Administração de Recursos LTDA. Administrador: Geração Futuro Corretora de Valores S.A. Custodiante: Caixa Econômica Federal) e colocou a situação de que a única presença de um banco oficial público nos fundos é a Caixa Econômica Federal. Sr. Vinícius propôs que aguardemos uma análise da SMI (solicitada antes da reunião) e do TCE-RS para retomar a análise destes fundos. Em seguida, ficou definido, por unanimidade, que, conforme a composição dos fundos, Administrador, Gestor e Distribuidor o FAPS não iria realizar aplicações, no momento. Além disso, foi colocado aos membros presentes que os repasses, referente ao aporte Financeiro para cobrir o déficit, foi de 3 milhões e que 1 milhão já foi repassado. Como medida foi aberta uma conta separada e aplicado no Fundo de Investimentos Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa, conforme definido na última reunião extraordinária. Salientou também, que foi repassado R\$ 1.370.884,48, referente as parcelas de agosto e setembro do ajustes de alíquotas em 2014 (retroativo), e foi aplicado no Fundo Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo, pois é fundo mais conservador e que estava rentabilizando mais até o momento, no rol de Fundos de Renda Fixa. Sr. Vinícius sugeriu que na Reunião do Conselho Deliberativo, que ocorrerá no dia 5 de novembro, o Comitê comunique aos conselheiros que no dia 10 de novembro estará analisando e fazendo a Política de Investimentos 2015 e solicitará uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para dia 19/11, tendo como objetivo a apreciação do Conselho, caso seja necessário o Comitê fará mais uma reunião extraordinária, a sugestão foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a relatar eu, Vinícius de Vargas Bacichetto, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes.