

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
ATA Nº 01/2013

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e treze, às dezesseis 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. Paulo Franzoi, Sr. Vinícius de Vargas Bacichetto, Sr. Gilberto de Oliveira Ramos, Sr. João Batista Moreira da Rocha e a Sra. Luciane Maraschin. O Sr. Vinícius iniciou a reunião comentando sobre a consultoria que a empresa SOMMA Investimentos vem realizando junto ao FAPS. Luciane disse que vem acompanhando os e-mails, enviados pela SOMMA, de análises econômicas e de orientações que eles sugerem. O Sr. Vinícius disse que a SOMMA Investimentos afirmou que os Fundos da Caixa Econômica Federal foram os que mais renderam no ano de dois mil e doze. O Sr. Vinícius comunicou aos presentes que o Banco do Brasil irá lançar um novo Fundo de Investimento no final do mês de abril, e conforme e-mail recebido do Sr. Samuel Andreola, *“...a rentabilidade meta será de 20% a.a., aonde o valor captado pelo BB via fundo de investimento será utilizado na aquisição de participações em small caps (pequenas empresas), hoje consideradas subavaliadas pelo mercado. Esta participação adquirida irá garantir participação do BB nas decisões via assento no conselho de administração e fiscal, passando por uma reformulação na gestão da empresa e pelo acesso a melhores condições de financiamento e negociação com stakeholders.”* Apresentou, também, o Fundo de Investimento em Participações Caixa Cyrela, que está sendo lançado pela Caixa Econômica Federal, e disse que o período para formalização do pedido de reserva encerra-se em vinte e oito de março. O Sr. Vinícius sugeriu o resgate total dos recursos aplicados no Fundo IBOVESPA Ativo, da Caixa Econômica Federal. Ficou acertado entre todos os presentes que os recursos do Fundo IBOVESPA Ativo serão resgatados assim que a Bolsa atingir o patamar de 60.000 (sessenta) mil pontos. Luciane disse que conversou com o Sr. Gilmar Chapiewsky, Gerente Executivo da GN Investidores Corporativos, sobre o novo Fundo Caixa Cyrela e disse que ela acredita ser um Fundo com boas perspectivas de rentabilidade. Luciane sugeriu que se aplicasse no novo Fundo Caixa Cyrela, e sugeriu, inclusive, que se invista nesse novo fundo os recursos oriundos do resgate do Fundo IBOVESPA Ativo, caso a Bolsa atinja os 60.000 (sessenta) mil pontos estipulados como teto para resgate. O Sr. João Batista disse que o prazo de sete anos preocupa-o um pouco. O Sr. Paulo disse que pensa da mesma forma. A Sra. Luciane lembrou que nesses próximos sete anos haverá o vencimento de três lotes de Títulos Públicos, dois em maio de dois mil e quinze e um em maio de dois mil e dezessete, totalizando aproximadamente R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). Todos os presentes votaram a favor da formalização do pedido de reserva de aplicação de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) no novo Fundo Caixa Cyrela, exceto o Sr. Paulo que votou contra a formalização. O Sr. Vinícius disse que consultou a SOMMA Investimentos sobre o Fundo Caixa Cyrela e que eles responderam que aprovavam o Fundo. Nada mais havendo a relatar eu, Luciane Maraschin, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes.