



ATA Nº. 11/2023

No dia vinte e um de junho de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta minutos realizou-se, de forma virtual, a reunião ordinária do Comitê de Investimentos. Na ocasião estiveram presentes os membros titulares Caroline Ferri, Cheila Hastenteufel e Fernanda dos Santos e o Gestor Juliano Luís Albini Danguí. O “link” para acesso remoto a reunião foi disponibilizado no grupo de whatsapp do Comitê de Investimento.

Iniciando a reunião o gestor do FAPSBENTO apresentou a rentabilidade obtida no mês de maio de dois mil e vinte e três que foi de 1,94% (um vírgula noventa e quatro por cento) enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,74% (zero vírgula setenta e quatro por cento), ou seja, foi alcançada uma rentabilidade de 261% (duzentos e sessenta e um por cento) da meta atuarial. Quanto ao CDI, que fechou o mês com rentabilidade de 1,12% (um vírgula doze por cento), o parâmetro de rentabilidade neste indicador foi de 172% (cento e setenta e dois por cento). No acumulado do ano a rentabilidade apurada da carteira do FAPSBENTO até maio foi de 5,47% (cinco vírgula quarenta e sete por cento), sendo que a meta atuarial para o mesmo período ficou em 4,76% (quatro vírgula setenta e seis por cento), ou seja, foi alcançada uma rentabilidade acumulada em relação a meta atuarial de 115% (cento e quinze por cento). Quanto ao CDI que fechou o período com rentabilidade acumulada de 5,37% (cinco vírgula trinta e sete por cento), o parâmetro neste indicador ficou em 102% (cento e dois por cento).

Confirmado pelo Gestor aplicação de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no Fundo Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa, sendo R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) resgatados do Fundo IMA-B 5 da Caixa e R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do Fundo Banrisul Soberano, no dia doze de junho que, conforme definido na última reunião.

Informou ainda o Gestor que com a recuperação da bolsa, o FAPSBENTO voltou a vender as ações do Banrisul, recebidas com o encerramento do Fundo PIPE Bancos. Os valores recebidos estão sendo alocados no fundo Banrisul Soberano.

Na sequência o Gestor expôs a este Comitê o questionamento feito pelo mesmo a Consultoria SMI na reunião do dia dezesseis, a respeito da migração dos valores aplicados no Fundo Banrisul Soberano para o Fundo Banrisul Absoluto, uma vez que além do Fundo Absoluto estar performando melhor, sua taxa de administração é menor que a do Soberano. Feita a análise do Fundo Banrisul Absoluto, CNPJ. 21.743.480/0001-50, definiu-se pelo resgate total dos valores aplicados no Fundo Banrisul Soberano e aplicação no Banrisul Absoluto. Com essa alteração, os valores recebidos com as vendas das ações dos Banrisul, das cotas do Fundo Banrisul Novas Fronteiras e das cotas do BOAVALL passarão a ser aplicados no Fundo Banrisul Absoluto.

Ainda com relação ao resgate dos valores do Fundo Soberano, define este Comitê por aplicar R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em NTN-B 2025, uma vez que a taxa para esta NTN-B está acima dos 6% (seis por cento).

Outra questão colocada para análise deste Comitê, a qual foi levantada na reunião do dia dezesseis, diz respeito a sugestão da Consultoria SMI de se efetuar o resgate do Fundo Caixa IMA-B5 e a aplicação desses valores em fundos com benchmark CDI, uma vez que esses valores estão sendo utilizados para pagamento da folha e, a curto prazo o rendimento do CDI supera o do IMA-B5. Foram analisados os Fundos Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa, Safra FIC Executive Institucional RF, Santander FIC Institucional Premium Referenciado Renda Fixa. Definiu este Comitê por aplicar os valores, no Santander FIC Institucional Premium Referenciado Renda Fixa. Será deixado no IMA-B5 o valor para o pagamento da folha deste mês e o restante será transferido para o Santander Premium.



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor Público Municipal de
Bento Gonçalves – FAPSBENTO



FAPSBENTO

Passou o Comitê a analisar a situação do Fundo Daycoval Classic Crédito Privado Renda Fixa, CNPJ 10.783.480/0001-68, o qual hoje se encontra desenquadrado. Define-se pelo resgate dos valores nele aplicados, os quais serão redirecionados para o Fundo Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa.

Informou o Gestor que entrou em contato com a RJI Investimentos, solicitando o contato dos gestores e administradores dos Fundos PUMA e LSH e com a BLF Administradora, solicitando o contato do gestor e do administrado do Fundo Austro Multissetorial, a fim de solicitar formalmente aos mesmos esclarecimentos acerca do processo de investimento e de desinvestimento, para que haja registro de que alguma ação foi tomada pelo FAPSBENTO no sentido de tentar reaver ao menos parte recursos aplicados nestes fundos.

Conforme solicitação do Comitê, informou o Gestor que solicitou a Banrisul Corretora a tabela de custos de corretagem. Foi solicitado também orçamento de corretagem para as corretoras XP, BTG e Daycoval. A apresentação e análise das mesmas será realizada na próxima reunião deste Comitê.

Nada mais havendo a constar, devido ao fato da Coordenadora do Comitê de Investimentos estar afastada da Prefeitura por motivos de saúde, eu Cheila Hastenteufel, redigi a presente ata que será assinada por mim e pelos demais membros presentes nesta reunião.

CAROLINE FERRI

CHEILA HASTENTEUFEL

FERNANDA DOS SANTOS

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI