



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

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



ATA Nº. 15/2022

Às oito horas e trinta minutos do dia quatro de agosto de dois mil e vinte e dois, realizou-se a reunião ordinária do Comitê de Investimentos do FAPSBENTO, com a participação dos membros: Caroline Ferri, Cheila Hastenteufel Rauber, Juliano Luís Albini Danguí e Michele Gasperin Piletti.

Inicialmente o Gestor do FAPSBENTO informou que, conforme deliberado na reunião do dia seis de julho, foram efetuadas novas compras de títulos públicos. Durante o mês disparamos oito solicitações de cotações, das quais apenas cinco foram efetivadas, sendo que a última operação acabou sendo realizada com a cotação que ficou em segundo lugar, uma vez que a primeira classificada não conseguiu manter a taxa informada. Já nas outras compras não efetivadas, não houve tempo mais tempo hábil para efetivar a compra com o segundo colocado. Sendo assim as novas cotações serão enviadas sempre no período da manhã, evitando assim que valores resgatados para a compra de títulos públicos fiquem parados na conta.

Analisando o atual cenário de juros, mantém-se a estratégia de aplicar todo o valor que ainda está no Fundo BB PREVID IMA-B 5 e mais um percentual do Fundo CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP. Serão feitos mais aportes, sempre em operações de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), até o limite de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais). Serão adquiridos títulos com vencimento até 2040.

Ainda com relação aos títulos públicos, a meta é alocar entre 25% e 30% (vinte e cinco e trinta por cento) da carteira neste. Hoje já estamos com praticamente metade dessa meta comprada e custodiada junto a Genial Corretora. Buscando diversificar, será visto uma nova corretora, também sem custos, para custodiar o restante da operação. Serão levantadas as opções e na reunião do dia vinte e dois este Comitê irá definir qual será a outra custodiante.

Com relação ao Fundo CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP, R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) serão resgatados e aplicados no Fundo ITAÚ FIC INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO. Para essa decisão, baseou-se o Comitê na análise da rentabilidade de ambos os fundos, bem como na projeção do IPCA, que fechou o mês de julho no negativo e, segundo o relatório Focus manterá essa tendência nos próximos dois meses, enquanto o CDI estará apresentando rentabilidade positiva. Foi analisado ainda a rentabilidade deste fundo em uma comparação com os outros fundos CDI, disponíveis no relatório Radar da Consultoria SMI e, o Fundo ITAÚ FIC INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO é o que apresenta a melhor rentabilidade no mês e também no acumulado de doze e vinte e quatro meses.

Em relação às Letras Financeiras, informou o Gestor que conforme definido na reunião do dia doze de julho, foi efetivada a primeira aplicação. Para esta aplicação foram cotadas as Letras Financeiras Subordinadas de dez anos, com as instituições BTG Pactual, Itaú, Safra e Santander. A melhor taxa praticada foi do BTG Pactual, com IPCA + 8,16% (oito vírgula dezesseis por cento). Mantendo a visão de diversificação, redução da volatilidade e maximização da rentabilidade, define este Comitê pela aplicação de mais R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em Letra Financeira, com vencimento para até dez anos. Nesta segunda aplicação será efetuada cotação com as instituições com rating AAA, presentes na lista exhaustiva. BTG Pactual não será cotado, uma vez que já possuímos uma aplicação com eles e a intenção é a diversificação e mitigação do risco. Banco Bradesco não será cotado pois não foi efetivada a abertura da conta.

Com relação do Fundo Banrisul Novas Fronteiras, o Gestor informou a este Comitê que durante o mês de julho foi efetuada a venda de 1.031 (um mil e trinta e uma) cotas, ao preço médio de R\$ 117,08



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

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



(cento e dezessete reais e oito centavos). Fica definido que continuarão a ser vendidas as contas desse fundo até que o FAPSBENTO fique em carteira com 5% (cinco por cento) do PL do respectivo fundo.

Continuando com a estratégia de diversificar a carteira e maximizar o retorno, esse Comitê analisou os fundos de crédito privado que aparecem, no relatório Radar de Fundos da Consultoria SMI com as melhores rentabilidades e definiu por realizar um aporte de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no Fundo BTG Pactual Corporativo Crédito Privado. Serão aplicados os valores dos cupons dos títulos públicos e o restante será resgatado do Fundo FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP.

Nada mais havendo a constar, eu Juliano Luís Albini Danguì, redigi a presente ata que será assinada por mim e pelos demais membros presentes nesta reunião.

CAROLINE FERRI

CHEILA HASTENTEUFEL RAUBER

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

MICHELE GASPERIN PILETTI