



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

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



ATA Nº. 16/2022

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 Dangui e Michele Gasperin Piletti.

Inicialmente o Gestor do FAPSBENTO apresentou a rentabilidade obtida no mês de julho de dois mil e vinte e dois que foi de 1,12% (um vírgula doze por cento) enquanto a meta atuarial para o período foi de -0,21% (zero vírgula vinte e um por cento negativo), ou seja, foi alcançada uma rentabilidade de 539% (quinhentos e trinta e nove por cento) da meta atuarial. Quanto ao CDI, que fechou o mês com rentabilidade de 1,03% (um vírgula zero e três por cento), o parâmetro de rentabilidade neste indicador foi de 108% (cento e oito por cento). No acumulado do ano a rentabilidade apurada da carteira do FAPSBENTO até julho foi de 3,79% (três vírgula setenta e nove por cento), sendo que a meta atuarial para o mesmo período ficou em 7,91% (sete vírgula noventa e um por cento), ou seja, foi alcançada uma rentabilidade acumulada em relação a meta atuarial de 48% (quarenta e oito por cento). Quanto ao CDI que fechou o período com rentabilidade acumulada de 6,49% (seis vírgula quarenta e nove por cento), o parâmetro neste indicador ficou em 58% (cinquenta e oito por cento).

Apesar da rentabilidade dos meses de maio e junho já terem sido apresentados a este Comitê, faltou registrar os mesmos em ata. Sendo assim, para fins de registro, seguem as apurações das rentabilidades dos meses de maio e junho. No mês de maio de dois mil e vinte e dois a rentabilidade obtida foi de 1,01% (um vírgula zero um por cento) enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,85% (zero vírgula zero três por cento), ou seja, foi alcançada uma rentabilidade de 119% (cento e dezenove por cento) da meta atuarial. Quanto ao CDI, que fechou o mês com rentabilidade de 1,03% (um vírgula zero três por cento), o parâmetro de rentabilidade neste indicador foi de 98% (noventa e oito por cento). No mês de junho de dois mil e vinte e dois a rentabilidade obtida foi de -1,08% (um vírgula zero oito por cento negativo) enquanto a meta atuarial para o período foi de 1,02% (um vírgula zero dois por cento), ou seja, foi alcançada uma rentabilidade de -106% (cento e seis por cento negativo) da meta atuarial. Quanto ao CDI, que fechou o mês com rentabilidade de 1,01% (um vírgula zero um por cento), o parâmetro de rentabilidade neste indicador foi de -107% (cento e sete por cento negativo).

Colocou o Gestor que conforme definido na última reunião, foi entrado em contato com outras três corretoras: XP, BTG e Renascença. Após análise das propostas, este Comitê decidiu por passar a operar com a XP Corretora, pois além da gratuidade na custódia, a XP oferece ainda uma plataforma de cursos que são liberados para os clientes. Serão encaminhados ainda hoje os documentos necessários para a abertura de conta e operacionalização, para que possa ser retomada a compra de títulos públicos, os quais ficarão custodiados, a partir de agora, nesta corretora.

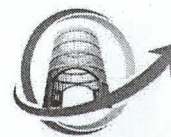
Definido a nova corretora, mantém-se a estratégia de aplicar todo o valor que ainda está no Fundo BB PREVID IMA-B 5 e mais um percentual do Fundo CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP. Serão feitos mais aportes, sempre em operações de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), até o limite de R\$ 80.000.000,00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

Com relação às letras financeiras, informou o Gestor que conforme decisão deste Comitê foi realizada a cotação para a compra de mais R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em letra financeira para 10 (dez) anos. Foi solicitado cotação aos bancos com rating AAA - Banco Santander, Banco Itaú e Banco Safra. A cotação vencedora foi a do Banco Safra com IPCA + 6,6549%. Foram utilizados para esta compra R\$ 1.172.000,00 (um milhão cento e setenta e dois mil reais) recebidos de juros dos títulos públicos custodiados na Genial corretora, R\$ 2.598.000,00 (dois milhões, quinhentos e noventa e oito mil



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

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



FAPS BENTO

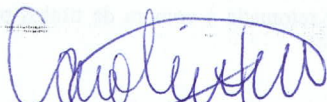
reais) recebidos de juros dos fundos vértice da Caixa e R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) resgatados do Fundo CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP e mais R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) que estavam no Fundo Caixa Disponibilidades.

Em relação a aprovação, na reunião passada, de uma aplicação no Fundo BTG Pactual Corporativo Crédito Privado, solicitou o Gestor a este Comitê uma reanálise desta posição, uma vez que as lâminas utilizadas na análise anterior eram do fundo Master e não do fundo no qual seria efetivada a aplicação. Essa reanálise se faz necessária pelo fato de que no fundo Master o prazo de resgate é apresentado como D+1 e não existe taxa de performance, porém o fundo que recebe as aplicações dos RPPS possui prazo de resgate D+31 e é cobrada uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder 104% do CDI. Foi gerado um novo comparativo dos fundos de crédito privado analisados na reunião anterior e decidiu este Comitê por efetuar a aplicação de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no Fundo Daycoval Classic Crédito Privado. Para essa decisão, além da análise da rentabilidade, foi considerado também a consistência apresentada pelo fundo, seu VOL e seu índice Sharpe. O valor a ser aplicado é parte do valor resultante do encerramento do Fundo BB Prev TIT PUB IPCA IV.

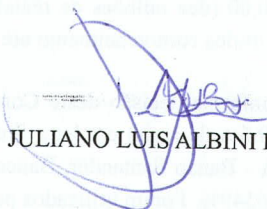
Continuando com a estratégia de diversificar a carteira e maximizar o retorno, levando em consideração o atual cenário econômico interno e principalmente o externo que já começa a apresentar uma melhora, impactando diretamente na renda variável, a recuperação que a BOVESPA vem apresentando e as considerações apresentadas pela SMI, decide este Comitê por aplicar R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no Fundo Tarpon FIC FIA GT 30, sendo efetuado agora um aporte de metade do valor e a outra metade será aplicada quando houver uma maior volatilidade da bolsa. A escolha por esta fundo baseia-se no seu excelente desempenho, sua consistência e o índice Sharpe. O valor a ser aplicado é parte do valor resultante do encerramento do Fundo BB Prev TIT PUB IPCA IV.

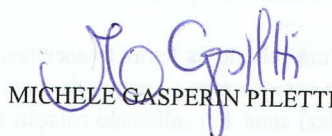
Com relação do Fundo Banrisul Novas Fronteiras, o Gestor informou a este Comitê que continuam sendo vendidas as cotas e que neste mês de agosto, até a sexta-feira dia 19 (dezenove) haviam sido vendidas 2.874 (duas mil oitocentas e setenta e quatro cotas) a um preço médio de R\$ 118,23 (cento e dezoito reais e vinte e três centavos). Fica definido que continuarão a ser vendidas as cotas desse fundo, a valor de mercado, até que o FAPS BENTO fique em carteira com 5% (cinco por cento) do PL do respectivo fundo.

Nada mais havendo a constar, eu Juliano Luís Albini Dangui, 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