

ATA N°. 02/2025

No dia dezessete de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às oito horas e trinta minutos, nas dependências da sala de reuniões da unidade gestora do FAPSBENTO, realizou-se de forma presencial, a reunião ordinária do Comitê de Investimentos, com a presença dos membros titulares: Caroline Ferri, Fernanda dos Santos e Michele Gasperin Piletti e do membro suplente Ana Maria Magro, do Gestor Juliano Luís Albini Danguì e do Presidente do Conselho Deliberativo Alessandro Tomazini.

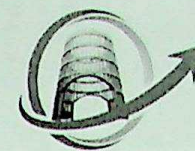
Inicialmente fica consignado que o membro suplente Vinicius Tusset não participou devido o mesmo estar em férias.

Primeiramente foi comunicado ao Comitê pela Coordenadora que participou da reunião do Conselho Deliberativo, no dia 13 de janeiro de 2025, que os integrantes dos Conselhos irão formalizar uma notificação para o Poder Executivo e Legislativo sobre as reformas legislativas que o Poder Executivo está propondo.

Pela membro Michele foi sugerido que fosse convocada uma reunião extraordinária para que fosse formalizado uma ata com todas as sugestões propostas pelos Conselhos, o que foi acatado por todos os presentes.

O Gestor apresentou para o Comitê a análise do fundo BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII elaborado pela Consultoria Lema. Após a leitura o Comitê discutiu o relatório, levando em consideração os fatos relevantes divulgados no final do ano passado e a incerteza quanto às renovações de 2025. Considerou ainda que o fundo não possui liquidez, bem como o valor da cota do fundo estar caindo dia a dia. Diante disso, o Comitê definiu, por unanimidade, em seguir as orientações da Consultoria Lema, ou seja, realizar a venda gradual das ações pelo preço de mercado. Outro ponto que influenciou essa decisão foi o fato de que para a cota voltar ao valor de R\$ 117,00, a mesma teria que valorizar mais de 50%, o que não parece provável. Fica definido ainda que os valores recebidos serão alocados, no momento, no Fundo Caixa Brasil Referenciado.

Após foi informado pelo Gestor o recebimento, por e-mail, de convocação para participação em duas assembleias de cotistas, sendo uma do OCCAM FIC AÇÕES e a outra do CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES. Pelo Gestor foi dito que solicitou análise para a Consultoria Lema sobre as mesmas, bem como pediu a orientação do votar. Destacou ainda que assim que a consultoria Lema encaminhar as respostas, será necessário convocar uma reunião extraordinária para o Comitê tomar a decisão, o que foi aprovado por unanimidade.



ATA Nº. 02/2025

Na sequência foi solicitado pela membro Caroline atualização dos valores quanto ao fundo CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR, sendo que o Gestor irá providenciar e apresentará na próxima reunião.

O Gestor apresentou os números de 2024, sendo que a rentabilidade auferida no ano foi de 9,19%, ante uma meta de 9,87%. Em relação ao patrimônio do FAPS, esse encerrou o ano de 2024 no montante de R\$ 675.298.454,67. Todos os dados estão disponíveis no sistema UNO, da consultoria LEMA, ao qual todos os membros dos Conselhos e Comitê possuem acesso.

Após foi feita uma reunião por videoconferência com o Consultor Felipe Mafiz da Consultoria Lema que explanou a análise da carteira de renda variável do FAPSBENTO, a qual apresenta hoje um percentual de 8,08% do patrimônio total. No segundo momento foram apontados pelo consultor alguns pontos relevantes sobre os ativos que estão hoje em carteira, destacando quais os fundos se destacam positiva e negativamente nos quesitos rentabilidade e volatilidade. Foi apresentado ainda a correlação entre os mesmos. Com base nos dados apresentados, o Comitê irá trabalhar na otimização da mesma.

Na sequência o Comitê solicitou ao Gestor do FAPSBENTO que agende reuniões com os Gestores dos fundos ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIAÇÕES; TARPON INTERSECTION FIC FIA; TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC e o BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FIC FIA.

O Gestor do FAPSBENTO informou que a reunião com o gestor do fundo Alaska já está agendada para o dia 24 de janeiro, às 10:00. Informou ainda que irá solicitar as demais e assim que forem marcadas informará através do whatsapp.

Foi informado ainda, pelo Gestor que até o fechamento do mês de dezembro, a projeção de perda que está contabilizada desses fundos é de: ALASKA = 26%; TARPON INTERSECTION = 30%; TRIGONO (FLAGSHIP e ESPELHO) = 16%.

Foi informado ainda pelo Gestor que no dia 07 de fevereiro de 2025 será realizado na Fundação Casa das Artes do Município, em parceria com a Consultoria Lema um treinamento sobre investimentos para o Comitê e os Conselhos do FAPSBENTO, sem nenhum custo. Como é um evento de investimentos, o Gestor pediu ao Comitê se poderia convidar RPPS da região, o que foi aceito por unanimidade.

Faz-se ainda necessário deixar registrado que está em fase final de revisão o Processo Interno de Credenciamento e o Manual de Credenciamento de Instituições Financeiras.

[Handwritten signatures and initials]



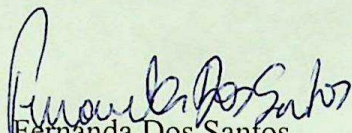
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

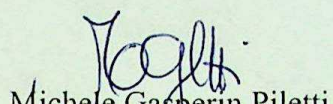
Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor Público Municipal de
Bento Gonçalves – FAPSBENTO

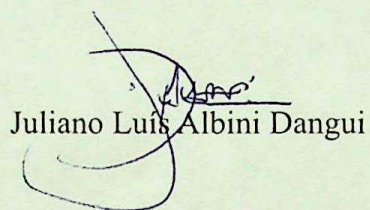


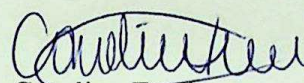
ATA N°. 02/2025

Nada mais havendo a constar, eu Fernanda Dos Santos, redigi a presente ata que será assinada por mim e pelos demais membros presentes nesta reunião.


Fernanda Dos Santos


Michele Gasperin Piletti


Juliano Luís Albini Dangui


Caroline Ferri