



ATA Nº. 04/2025

No dia seis de fevereiro de dois mil e vinte de cinco, às quatorze horas, nas dependências da sala de reuniões da unidade gestora do FAPSBENTO, realizou-se de forma presencial, a reunião extraordinária do Comitê de Investimentos, com a presença do membro titular Caroline Ferri e dos membros suplentes Vinícius Tusset e Ana Maria Magro, além do Gestor Juliano Luís Albini Danguí.

Inicialmente fica consignado que a membro titular Michele Gasperin Piletti não participou desta reunião pois está em período de férias assim como a membro titular Fernanda dos Santos, que se encontra em licença-saúde. Diante dessas circunstâncias, os membros suplentes assumem as responsabilidades dos titulares.

A primeira pauta da reunião foi a convocação para votação da Consulta Formal do BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ. 40.129.641/0001-65), cujo prazo final para votação é o dia 10. A consulta trata dos seguintes temas: *1) Alteração do Fundo Investido previsto no artigo 3º do Regulamento do Fundo de: BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito sob o CNPJ nº 38.596.967/0001-50, para: BRASIL CAPITAL 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito sob o CNPJ nº 14.284.684/0001-05; 2) Custeio integral, pelo Fundo, das despesas relacionadas a convocação e realização desta Assembleia Geral de Cotistas, nos termos do Artigo 69, Parágrafo Único da Instrução CVM nº 555.* Após a leitura do parecer da Lema Consultoria e discussão acerca do assunto, conclui este Comitê que a mudança do fundo master trará benefícios operacionais e de custos. Atualmente, a estrutura mantida na BEM DTVM existe exclusivamente para acomodar os recursos dos RPPS, o que gera custos adicionais. Com a migração para a BNY Mellon DTVM (administradora do novo fundo master), esses custos serão reduzidos. Além disso, a nova estrutura proporcionará um melhor controle operacional e permitirá a alocação de um volume maior de recursos dos RPPS, aproveitando a escala do fundo master já consolidado. Por fim foi aprovado por unanimidade a troca para o fundo BRASIL CAPITAL 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, ficando o gestor autorizado a votar de forma favorável na Assembleia Geral de Cotistas.

Próximo assunto da pauta foram as cotas do BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII. O Gestor do FAPS apresentou aos planilha com os valores e quantidades que foram vendidas, ressaltando que as cotas do

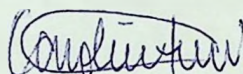


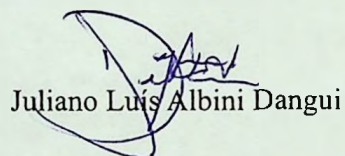
Fundo continuam apresentando queda de valores. O Comitê deliberou seguir com as vendas das cotas do respectivo Fundo a preço de mercado.

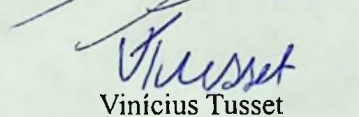
Na sequência o Gestor apresentou o esboço dos Manuais para Credenciamento de Instituições Financeiras e do Procedimentos Internos Credenciamento de Instituições Financeiras. O Comitê avaliou como positivo o material, sendo que na próxima reunião será apresentada a versão final para aprovação.

Finalizando os trabalhos, recebemos a visita de Bernardo Guimarães e Vithoria Lechuga, do BTG PACTUAL, que na oportunidade estiveram conversando sobre mercado e as perspectivas para 2025 frente ao cenário nacional e internacional. Explanaram também sobre alguns fundos do BTG Pactual.

Nada mais havendo a constar, eu Ana Maria Magro, redigi a presente ata que será assinada por mim e pelos demais membros presentes nesta reunião.


Caroline Ferri


Juliano Luis Albini Danguì


Ana Maria Magro

Vinicius Tusset