



ATA Nº. 13/2024

No dia quatorze de agosto de dois mil e vinte e quatro, às nove horas realizou-se, de forma presencial, a reunião ordinária do Comitê de Investimentos. Na ocasião estiveram presentes os membros titulares do Comitê de Investimentos Fernanda dos Santos e Caroline Ferri, a membro suplente Michele Gasperin Piletti e o Gestor Juliano Luís Albini Danguì.

Inicialmente fica consignado o retorno do membro titular Fernanda dos Santos. Como a membro titular Cheila Hastenteufel está afastada em férias e licença prêmio, a membro suplente Michele Gasperin Piletti passa a responder como titular até o retorno da mesma.

Iniciando a reunião, o Gestor do FAPSBENTO apresentou a rentabilidade obtida no mês de julho de dois mil e vinte e quatro que foi de 1,10% (um vírgula dez por cento), enquanto que a meta atuarial para o período foi de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento), ou seja, a rentabilidade da carteira alcançou 168% (cento e sessenta e oito por cento) da meta. No acumulado do ano a carteira apresenta uma rentabilidade de 5,57% (cinco vírgula cinquenta e sete por cento), enquanto a meta para o mesmo período é de 5,81% (cinco vírgula oitenta e um por cento), ou seja, a rentabilidade da carteira alcançou 96% (noventa e seis por cento) da meta. Destacou ainda o Gestor que devido a troca do sistema de informática do Município, ocorreu atraso no pagamento da folha dos servidores ativos e, consequentemente, atraso no repasse dos patronais e dos descontos dos servidores. O valor de R\$ 7.314.698,57 (sete milhões, trezentos e catorze mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos) foi repassado apenas no mês de agosto, o que impactou, para baixo, a rentabilidade do mês. Caso o repasse tivesse ocorrido na data prevista, a rentabilidade da carteira teria sido maior e a meta do ano teria sido batida.

Na sequência o Gestor comunicou que conforme informação recebida da Caixa, o valor referente aos fundos de vértice que devem ser creditados no movimento noturno do dia 16 giram em torno de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). Somente na data do crédito será possível saber o valor exato. Como o crédito ocorrerá após o horário limite para transferência dos valores para outras instituições ou mesmo para aplicação destes no fundo Caixa Referenciado e, para que esse montante não fique parado na conta durante todo o final de semana, fica decidido que nesta ocasião os valores serão aplicados no fundo disponibilidades, pois na segunda-feira os mesmos serão transferidos da seguinte forma: para o Fundo Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa será transferido o valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Para o Fundo Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa será transferido o restante do valor a ser recebido. A definição pela aplicação nesses fundos foi tomada pelo fato do CDI estar batendo meta atuarial e, os dois fundos são os melhores posicionados no relatório Radar da Consultoria SMI, rendendo 105,1% e 109,1% do CDI respectivamente, com taxas de administração de 0,18% e 0,20%.

Desse valor recebido, R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) serão resgatados do Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa e aplicados em Fundos de crédito Privado. Já analisamos os fundos ITAÚ FIC HIGH GRADE CRÉDITO PRIVADO e PORTO BANCÁRIO REFERENCIADO CP MASTER. Ainda serão analisados os fundos BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL e CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, pois enquanto os fundos do Itaú e da Porto investem somente em letras financeiras, o do Claritas e do Bradesco mesclam letras financeiras com debêntures, o que é interessante para a diversificação de nossa carteira.

Novamente o Comitê debateu a questão do Fundo Banrisul Novas Fronteiras, uma vez que o desde 10 de abril a cota do fundo não chega ao valor de R\$ 121,00. Levando em consideração os rumores no mercado de que o Banrisul não irá renovar os contratos de aluguel de todas as agências e que de outras pedirá a renovação com valores menores que os atuais, definiu o Comitê por reduzir para R\$ 119,00 o valor mínimo da cota para venda. O objetivo é realizar a venda de todas as ações e aplicar os valores em fundos CDI ou NTN-Bs, conforme o montante vendido e a posição do mercado na época.



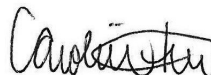
Com relação as ações BRS ON e BRS PN, recebidas com o encerramento do Fundo PIPE Bancos, conforme solicitado na última reunião, foi apresentado pelo Gestor o histórico de vendas realizadas. Na próxima reunião será analisado e definido um preço mínimo de venda para as mesmas.

Já com relação aos valores dos aportes que estão aplicados em fundos, Gestor apresentou o relatório. Vamos analisar e na próxima reunião definiremos os aportes que serão resgatados.

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


Juliano Luis Albini Danguì


Caroline Ferri


Michele Gasperin Piletti