



FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
ATA Nº 04/2024

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e trinta minutos, na Sala da Presidência do IPAM, 6.º andar, realizou-se a reunião ordinária do Comitê de Investimentos. Registrou-se a presença do Presidente do IPAM, Sr. Flavio Alexandre de Carvalho, da Tesoureira do FAPS, Sra. Luciane Maraschin, do Diretor Financeiro, Sr. Vinícius de Vargas Bacichetto e dos representantes do Conselho Deliberativo, Sr. Auro Luis da Silva e Sr. Bruce Marlon Costa. Como pauta da reunião se têm os seguintes temas: a) registro do comportamento da carteira do FAPS referente ao mês de março e abril de 2024; b) análise da indicação de compra de títulos públicos com recursos de cupons creditado em conta; c) notificação da empresa de Assessoria Financeira – LDB; d) assuntos gerais. Vinícius inicia a reunião informando que, após os ajustes realizados nos relatórios da Assessoria Financeira – LDB, o mês de março foi encerrado com uma rentabilidade da carteira de 0,88% ante uma meta atuarial de 0,55. Também, retratando financeiramente o total de recursos, março/2024 encerrou com R\$ 566.752.396,98. Já, em relação aos dados do mês de abril/2024, Vinícius informou que, novamente, em comparação com os levantamentos manuais feitos pelo setor Financeiro, os relatórios da Assessoria Financeira não estão de acordo. Desta forma, reporta-se mais um mês com erros nos relatórios da Assessoria. Os erros levantados neste mês são grotescos, com uma diferença de mais de R\$ 3 milhões de reais. Desta forma, Vinícius informa que os dados consolidados, do mês de abril, serão apresentados na reunião do mês de junho. Sobre o ponto “b” de pauta (análise da indicação de compra de títulos públicos com recursos de cupons creditado em conta), Vinícius comenta que foi recebido, em 15 de maio de 2024, a título de pagamento de cupons R\$ 3.625.616,78, referente aos títulos públicos com final ímpar. Deste recurso R\$ 777.693,41 são respectivos ao lote de títulos comprados com recurso do COMPREV e R\$ 2.847.923,37 são recursos sem vínculo. Vinícius salientou que dias antes do crédito dos cupons, recebeu uma informação, enviada pela SMI ao IPAM-Saúde, sobre o possível destino do recurso para os entes que tem fundos ou títulos comprados, que seria de reinvestir em títulos públicos. A empresa LDB não enviou informação antecipada, sendo que foi consultada no dia do crédito dos cupons qual o destino que deveria ser dado. A mesma informou que deveria ser reinvestido em títulos públicos. Desta forma, analisando as taxas possíveis dos dias 21 e 22 de maio (site da Anbima e as taxas apresentadas pelo relatório da SMI consultoria) verificou-se a possibilidade de reinvestir em títulos públicos com vencimento em 2033. Sendo assim, os membros do Comitê de Investimentos decidiram, por unanimidade, na realização da compra de 2 lotes de títulos públicos. Um lote com a compra aproximada de R\$ 777.693,41 e o segundo lote de aproximadamente R\$ 2.847.923,37. Ambos os lotes são com vencimento em 2033 e buscar-se-á uma taxa de IPCA + 6,13%, no mínimo. Caso o Diretor Financeiro não consiga realizar a compra nestes critérios, os membros do Comitê deverão ser informados por e-mail para definir nova taxa. Como terceiro ponto de pauta (c) notificação da empresa de Assessoria Financeira – LDB) o Diretor Financeiro informou que, conforme sugestão da última reunião, foi enviada notificação para a



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS

empresa no início de maio com AR. Relatou ainda que, no dia em que o FAPS recebeu os cupons de títulos públicos, foi feita uma consulta às 9h45min para a LDB, eles responderam às 17h28min, horário em que os mercados todos já estavam fechados. Então, optou-se em investir o recurso em fundo DI, que tem liquidez e assim não ficou “parado” o recurso na conta sem gerar rendimento até que Comitê decidisse sobre o investimento em Títulos Públicos. Após relato, o Diretor Financeiro informou que a empresa LDB respondeu à notificação com tom informal. Para concluir o assunto, ficou definido que junto ao envio desta Ata seria enviada a Notificação do IPAM, a Resposta da LDB, bem como um extrato corrigido pela Tesoureira apontando os erros referentes ao mês de abril, com o objetivo de dar conhecimento aos membros do Comitê. Também foi informado que o Diretor Financeiro e a Fiscal de Contrato realizaram uma manifestação, em réplica à Resposta apresentada pela Assessoria Financeira, contraponto o que foi suscitado pela Contratada. Esta manifestação foi enviada ao Presidente do IPAM, para conhecimento, e sugerido que o Presidente encaminhe à AGM/IPAM para avaliação. Da mesma forma, o Presidente do IPAM informou que encaminharia para a AGM assim que recebesse a manifestação do Diretor Financeiro e da Fiscal de Contrato. Por fim, em assuntos gerais, não foi abordado assunto pelos membros, motivo pelo qual se encerrou a reunião. Não havendo colocações por parte dos membros presentes, eu, Vinícius de Vargas Bacichetto, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais membros do Comitê de Investimentos. Esta ata também serve como atestado de participação na reunião para fins de ausência laborais.