



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES

Avenida Independência, 1131 – Fone (55) 3358.1101/1102 – CEP 97940-000

ATA Nº 08/2023.

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três (15/08/2023), foi realizada uma reunião presencial entre os membros do Comitê de Investimentos, na Sala da Oficial Legislativo na Câmara de Vereadores. Inicialmente foi lida, aprovada e assinada a Ata nº 07/2023. A reunião teve por objetivo apresentar os resultados do mês de julho, definir em quais fundos serão aplicados os recursos dos cupons de juros que estão vencendo na presente data, discutir possíveis realocações dos recursos da carteira e outros assuntos pertinentes que envolvem a gestão dos recursos. No mês de julho de 2023 foi auferido rendimento positivo de R\$ 260.787,66 (trezentos e quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais, sessenta e nove centavos), o que representa um ganho de 0,96%, totalizando um saldo de R\$ 27.353.053,99 (vinte e sete milhões, cento cinquenta e um mil, setecentos e seis reais, oitenta e nove centavos). Em relação a Meta Atuarial de IPCA + 5,50%, constatou que em julho de 2023 foi de 0,66% e que o FAPS teve rendimento mensal de 0,96%, assim atingindo a meta mensal e para o ano a meta atuarial está em 6,26% e o FAPS acumula rendimento de 8,34%, assim superando a meta anual até o momento. Quanto à análise das expectativas o relatório FOCUS do dia 14 de agosto indica expectativa de manutenção, há duas semanas, do IPCA para o ano, resultando em 4,84%; para a taxa Selic, após o corte de 0,25% realizado pelo Copom na última reunião, tem-se expectativa de mais cortes até o final do mês, e o focus apresenta expectativa igual há uma semana de que encerre o ano com a Selic em 11,75%; e para o mês de agosto o IPCA tem a expectativa de queda há três semanas, resultando em uma espera de inflação de 0,26%. Em relação aos cupons de juros que estão vencendo na presente data, temos no Banrisul e na Caixa Econômica Federal. O Comitê resolve alocar os valores do Banrisul no fundo FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45 FI RF LP e na CEF no fundo IRF-M TP RF LP, CNPJ: 14.508.605/0001-00. No restante dos recursos não se farão realocações no momento. A gestora Débora, trouxe em discussão, mais uma vez e para que fique registrado em ata que a tesoureira senhora Daniela Kaiser da Silva tem feito aplicações e resgates incorretamente, mas sempre tem sido em fundos que já tiveram alguma aplicação e estão respeitados dentro do que prevê a resolução. Ocorreu que no dia de trinta e um, a tesoureira alertou que aplicou os recursos da compensação previdenciária em outro fundo do que o que foi solicitado pela APR 043, em seguida a gestora fez a APR 051 e após APR 052 que foi assinada pelo Comitê, para que fizesse a aplicação correta. Após a reunião ficou acordado de informar, agora informalmente o Secretário de Administração, de que ocorreu novamente um erro por parte da tesoureira, sem graves implicações, mas que esse tipo de situação não pode ser rotineira da forma como aparenta estar sendo. Nesse ritmo novamente haverá algum prejuízo ao FAPS e então providências precisam ser tomadas para que as orientações sobre as aplicações e resgates – solicitadas por este Comitê de Investimentos – sejam feitas corretamente pela

DM *mb* *@*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES

Avenida Independência, 1131 – Fone (55) 3358.1101/1102 – CEP 97940-000

tesoureira. Sem mais nada a tratar, a gestora do Comitê de Investimentos Débora Beatriz Nass Marmitt deu por encerrado os trabalhos e para constar, lavrou a presente ata que após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Salvador das Missões, aos quinze dias do mês de agosto de 2023.

Débora B. N. Marmitt, Marjane Rauber Link, Jean Pires.