

**Ata nº 201** - Aos vinte dias do mês de abril de 2022, tendo por local a sala de reunião da Secretaria Municipal de Educação, reuniu-se em sessão ordinária o Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria dos Servidores - COADFAS do Município de Três de Maio, conforme lista de presenças registrada em livro próprio. Inicialmente procedeu-se à leitura da ata da reunião extraordinária do dia 29 de abril de 2022, a qual foi aprovada e assinada pelos presentes. Em ato continuo, a Daniela integrante do comitê de investimento do RPPS apresentou o Relatório de Atividades do Comitê de Investimento, sendo assim explanando a Daniela que no dia 13 de abril de 2022 reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadoria dos Servidores Públicos do Município de Três de Maio, nos termos da Lei Complementar número 14/2021. Na oportunidade foram discutidas as seguintes demandas: Foi elaborada e publicada a portaria de nomeação dos membros do Comitê de Investimentos, a qual deverá ser encaminhada à Consultoria Referência, bem como os certificados dos membros Eliandro e Daniela de forma a atualizar os assentamentos referentes à elaboração dos demonstrativos via sistema CADPREV. Também deverá ser elaborado ofício à SPREV indicando a mudança no perfil dos representantes do Comitê de Investimentos e atualização dos membros do Conselho de Administração. Quanto à carteira de investimentos: no mês de fevereiro de 2022 a rentabilidade obtida foi de R\$ 426.891,40 que, somada a rentabilidade de janeiro, totalizou em 2022 o montante de R\$ 312.687,07, o que representa 0,5032%, tal percentual, quando comparado à meta atuarial de +2,39% para o período, revela estarmos -0,97% de cumprir a meta de rentabilidade de 2022. Quanto a novos investimentos, a consultoria recomenda aplicação em fundos DI como forma de proteção. Quanto aos desinvestimentos para cobertura dos benefícios, este comitê indica que sejam realizados também em fundos DI. As realocações e ajustes da carteira de investimentos foram realizados conforme sugestão da consultoria Referência após apresentação pelo comitê ao COADFAS. Feita a recomendação debatida na reunião anterior ao COADFAS e por este aprovada, com relação à gestão ativa em renda variável através de ETF's, foi realizada a comunicação à Premier que atua nas operações em bolsa de valores via Banrisul Corretora. Com relação aos fundos imobiliários, uma vez aprovada pelo COADFAS, iniciou-se a venda das cotas do ativo Banrisul Novas Fronteiras, sendo que até a presente data foram vendidas 1286 cotas ao preço médio de R\$ 119,33, restando ainda 550 cotas para venda. Quanto ao XP Macaé, o COADFAS entendeu ser necessário solicitar orientação à Assessoria Jurídica em virtude da expressiva desvalorização das cotas. Atualização sobre os Fundos Austro: Quanto ao Fundo Austro Multipar, este foi definitivamente liquidado em 04 de março de 2022. Uma vez liberado o cadastro do RPPS junto à RJI Corretora, teve-se acesso aos extratos, sendo constatado que em 02 de fevereiro o RPPS recebeu cotas dos Fundos LSH Multiestratégia Puma Multiestratégia. De acordo com a notificação extrajudicial recebida é necessário ainda que os representantes do RPPS procedam ao recebimento de ações da empresa Cais Mauá do Brasil, companhia investida pelo Fundo Austro Multipar. Em 05 de abril de 2022 ocorreu AGC do Fundo LSH Multiestratégia, tendo sido orientado pela consultoria Referência que o RPPS manifestasse seu voto como abstenção nos itens da pauta. No que se refere ao Fundo IMA-B Ativo, de acordo com a última atualização do processo de liquidação, ocorreu a venda do projeto Sarandi, sendo que os recursos obtidos foram destinados à cobertura de despesas do Fundo de Investimentos. Dando seguimento, identificou-se a necessidade de solicitar à consultoria Referência que proceda ao encaminhamento dos relatórios mensais também ao gestor Eliandro. A servidora Raquel explanou aos membros do comitê que foram abertas duas novas contas bancárias do RPPS, uma para os recursos da taxa de administração e outra para os recursos

*[Handwritten signatures and initials]*

provenientes das consignações em folha de pagamento dos beneficiários do RPPS, também foi relatado no que se refere a taxa de administração, foi recebido do setor de pessoal comunicado informando o valor da base de cálculo a taxa de administração para 2022, com base na renovação dos ativos e inativos em 2021, que totalizou R\$ 41.627.293,80. Com base nessa informação tem-se que o montante para taxa de administração para 2022 é de R\$ 370.482,91. Ao final do exercício o saldo deverá ser revertido para amortização do déficit atuarial. Também é necessário promover adequação da base de cálculo, de acordo com a informação dos atuariais de forma a atender a legislação federal, o que deverá ser protocolado. Sendo o presente Relatório aqui apresentado analisado e aprovado por todos os membros do COADFAS presentes. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Três de Maio, 20 de abril de 2022.

Conceição M. Rodrigues Odem J. Chardong  
Joice Fernandes Raísa Leau Valdamir Domílio de Oliveira