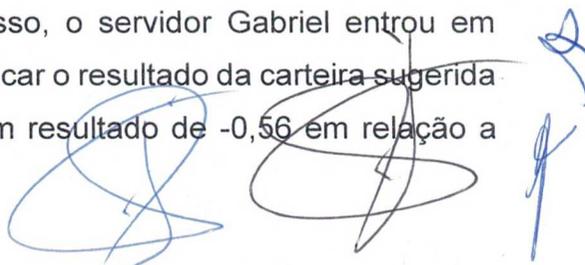


PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES- RPPS
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
TELEFONE: 3561-4050 (RAMAL 2287)
E-MAIL: COMITE@ESTANCIANELHA.RS.GOV.BR

ATA N° 004/2021

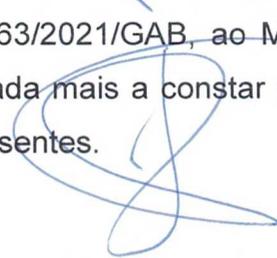
Ata da Sessão ordinária do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadoria e Pensões- FAP, realizada no dia 25 de fevereiro de 2021, às 17h00min, realizada através de videoconferência.

- 1 • Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 17h00min,
2 através de videoconferência, reuniu-se o Comitê de investimentos do Fundo de
3 Aposentadoria e Pensões, os presentes: Gabriel da Silva Martins, Sheila Jucieli
4 Brito e Caroline Schmitzhaus, conforme Decretos n°s 054/2018, de 22/06/2018;
5 062/2019 de 01/08/2019 e 04/2021 de 15/01/2021, respectivamente. Em ato
6 contínuo submeteu à apreciação a ordem do dia. O Sr. Pery da assessoria
7 financeira informa que o IPCA de janeiro apresentou alta de 0,25%, abaixo da
8 mediana, que era alta de 0,30%, e perto do piso das projeções, de 0,24%. Em
9 dezembro, a alta foi 1,35%. O IPCA acumulada alta de 4,56% nos últimos 12
10 meses. Em relação a rentabilidade de nossa carteira no mês de janeiro,
11 obtivemos um resultado de -0,49. Após isso, o servidor Gabriel entrou em
12 contato com o Banco do Brasil a fim de verificar o resultado da carteira sugerida
13 por eles, e foi informado que obtiveram um resultado de -0,56 em relação a



14 janeiro. Assim, verificamos que os resultados não foram bons em geral, isso se
15 deve a atual conjuntura do mercado econômico, uma vez que os impactos da
16 pandemia da Covid-19 no Brasil, agravados pela instabilidade política, atingem
17 praticamente todos os setores da economia, com reflexos nos investimentos
18 financeiros e no mercado de capitais. Ainda em relação a documentação
19 solicitada pelo Ministério da Economia referente ao investimento Austro
20 Multipar, com data limite de entrega até o dia 22 de fevereiro de 2021, conforme
21 mencionado na Ata 001/2021, deixamos registrado que foi enviado, no dia 19
22 de fevereiro de 2021, Ofício n° 063/2021/GAB, ao Ministério da Economia,
23 conforme documento em anexo. Nada mais a constar a reunião foi encerrada
24 e vai assinada por mim e pelos presentes.

Caroline Schmitzhaus



Sheila y. Brito



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA

OFÍCIO Nº 63/2021/GAB Estância Velha, 18 de fevereiro de 2021.

Senhor Coordenador:

Pelo presente, em atenção ao ofício SEI nº 319177/2020/ME, datado de 21 de dezembro de 2020, oriundo do Ministério da Economia, o qual solicita diversos documentos relacionados ao investimento Austro Multipar Fundo de Investimento em Cota de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado – CNPJ 18.366.002/0001-64, comunicamos que o postulado foi encaminhado para o Comitê de Investimentos e para o Fundo de Aposentadoria e Pensões- FAP.

Inicialmente, esclarecemos que os atuais integrantes do Comitê de Investimentos foram nomeados em data posterior as aplicações no fundo de investimentos em questão. Desse modo, as pesquisas foram realizadas junto aos arquivos de dados, sendo que não obtivemos êxito em atender todos os itens formulados.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Miguel Antônio Fernandes Chaves
Coordenador-Geral de Auditoria e Contencioso
Porto Alegre-RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA

Relação dos documentos solicitados:

2.1	Extratos mensais	Em anexo
2.2	Legislação do RPPS	Em anexo Lei Municipal nº 878/2003
2.2.1		
2.2.2		
2.2.3	Legislação Comitê de Investimentos	Em anexo Lei Municipal nº 1.924/2013 Em anexo Decreto nº 96/2012
2.3	Política de Investimentos	Em anexo Política de Investimento dos anos 2014 e 2015
2.4.1	Atas de aprovação e discussão no Comitê de investimentos e no RPPS	Em anexo atas que faziam referência ao assunto no Comitê de Investimentos. Não localizamos atas referentes ao assunto no Conselho Administrativo do FAP
2.5	Formulários APR	Não foram localizados
2.6	Atestado de Credenciamento	Não foi localizado
2.7	Descrição da rotina habitual que antecede a decisão de aplicar	Em anexo memorando nº 009/2021
2.8	Informações complementares e estudos que subsidiaram a decisão de investimento	Em anexo memorando nº 009/2021
2.8.1		
2.8.2		
2.8.3		
2.9	Documentos que comprovem que o responsável legal do RPPS observou a compatibilidade dos ativos	Em anexo análise de Investimento



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA

2.10	Relação dos responsáveis pela gestão dos recursos do RPPS cópia do certificado profissional	Clarice Reinheimer CPF 436.314.010-00 de 26/10/2012 a 12/08/2014 Alana Maciel Riegel de Araújo- CPF 834.687.730-72 de 13/8/2014 a 17/06/2016. Decretos nº 96/2012, Portaria nº 515/2016 Portaria nº 765/2013 Ata nº 18/2014
2.11	Relação dos membros do Conselho de Administração	Portaria nº 397/2013 de 13/05/2013, com efeitos a contar de 12 de março de 2013: -Isabel Fatima da Silva CPF:443.187.230-20; -Alana Maciel Riegel de Araújo- CPF:834.687.730-72, -Arsênio Aloísio Mombach CPF:297.979.509-72, -Sonia Martinelli CPF: 639.249.940-72, -João Batista Garcez dos Santos CPF 954.392.770-72, -Pâmela Marques CPF:007.460.270-52, -Maria Rosani Berwian Krug CPF: 365.258.120/20; -titulares - Portaria nº 158/2015 , com



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA

		<p>efeitos a contar de 12 de março de 2015</p> <p>-Alana Maciel Riegel de Araújo CPF 834.687.730-72;</p> <p>-Ana Claudia Pereira CPF740.835.110-87;</p> <p>-Eder Jose da Fonseca Castro CPF937.838.920-15;</p> <p>-Alex Adriano Ullmann CPF471.159.710-72</p> <p>-Julio Antônio Hartmann CPF374.378.280-49;</p> <p>-Angela Maria Marmitt CPF409.465.170-53</p> <p>-Ani Moni Dietrich Krug CPF644.405.320-04</p> <p>Marguita Koch CPF089.417.500-91 -titulares</p>
2.12	Relação dos membros do Comitê de Investimentos	<p>Clarice Renheimer CPF 436.314.010-00, de 26/10/2012 a 12/08/2014</p> <p>Severina Maciel Monteiro Brito CPF 368.571.650-68 de 26/10/2012 a 28/04/2014</p> <p>Alana Maciel Riegel de Araújo- CPF 834.687.730-72: de 26/10/2012 a 17/06/2016.</p> <p>Ana Claudia Pereira- CPF</p>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA

		740.835.110-87; de 29/04/2014 a 16/06/2016 Angélica Muller- CPF- 646.690.840-20; de 19/08/2014 1º/12/2018 Decretos nº 96/2012, Decreto 30/2014 e Decreto 65/2014 Decreto 53/2016 Decreto 101/2018 Ata nº 18/2014
2.13	Relação empresa de Consultoria	Empresa Referência Gestão e Risco LTDA, CNPJ 14.261.603/0001-51- Contrato Administrativo nº 0001/2015, com vigência a partir de 06/01/2015, em anexo
2.14	Relatórios produzidos por consultorias	Em anexo relatório do mês de fevereiro de 2014
2.15	Cópia documentos que comprovem as medidas adotadas pelo RPPS quando da verificação de ativos em desacordo com a Resolução CMN nº 3.922/2010	Considerando que o fundo possuía carência de 4 anos, não era possível o resgate das aplicações, sendo assim, a atual gestão do Comitê de Investimentos fez o acompanhamento das assembleias e o monitoramento pelos relatórios mensais.

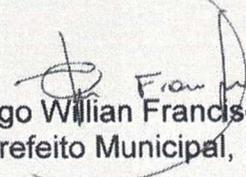


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA

2.16	Documentos que demonstrem que o responsável pela gestão dos recursos do RPPS verificou a manutenção das composições e limites dos fundos, (art. §7, do artigo 3º da Portaria MPS nº 519, de 2011	Em anexo e-mails fornecidos pela servidora Alana Maciel Riegel
2.17	Cópia documento do representante do RPPS perante o fundo de investimento, cópias atas de assembleia e como foi registrada a posição que o RPPS deveria apresentar nas assembleias	Foram localizadas atas de assembleias do ano de 2020
2.18	Cópia de documentos relativos a procedimento administrativos, disciplinares entre outros para apurar a responsabilidade dos agentes, por ação ou omissão, relativos as aplicações	Com relação a este fundo não existem procedimentos administrativos disciplinares ou outros de nosso conhecimento.

Sendo o que se apresentava para o momento, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente


Diego Willian Francisco
Prefeito Municipal,