



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES

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

ATA Nº 14/18.

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (10/12/2018), na Sala do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Salvador das Missões, reuniu-se a gestora de investimentos Débora Beatriz Nass Marmitt e a senhora Marjana Rauber Link do Comitê de Investimentos para uma reunião. Inicialmente foi lida, aprovada e assinada a Ata nº 13/18. A reunião teve por objetivo discutir mudanças na carteira de investimentos do FAPS e deliberar sobre questões referentes à conciliação do mês de novembro. Analisou-se o relatório Focus, do dia 30 de novembro. Observa-se que as expectativas de mercado para o IPCA continuam em queda há seis semanas consecutivas e no dia em 3,89%. A Meta Taxa Selic se mantém há 27 semanas, em 6,5% a.a. O PIB começou a sinalizar alta há 4 semanas e na última apresenta expectativa de queda para 1,32% e a expectativa de melhora para o ano seguinte aumentou na última semana de 2,50% para 2,53%. A taxa de câmbio vinha se mantendo em 3,70 e agora na última semana aumentou para 3,75. Conforme deliberação na reunião anterior o comitê resolve realocar o valor de R\$ 1.000.000,00 do fundo ALIANÇA TP FI RF, CNPJ: 05.164.358/0001-73 para o fundo IMA-B TP RF LP, CNPJ: 10.740.658/0001-93, da CEF, trata-se de um fundo pós fixado, de índice IMA-B, de prazo médio e risco médio. Acredita-se que haja expectativa de elevação da taxa básica de juros e que o cenário atual venha apresentando boa oportunidade para fundos de médio prazo. Além disso, a realocação vem ao encontro da sugestão da consultoria para equilíbrio da carteira ao atual cenário. Outro assunto colocado foi em relação ao fechamento do mês de novembro: tivemos um rendimento de R\$ 83.859,98 o equivalente a 0,40% ao mês e 6,97% ao ano. Ainda em relação ao mês de novembro, houve uma falha operacional na tesouraria no momento da aplicação dos recursos, referentes à APR 25/2018 do dia 20 de novembro em que se realocaria o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do fundo de sub índice IRF-M1 para um fundo IMA-B5 no Banco do Brasil. O valor foi resgatado, mas não foi aplicado e esteve na conta corrente até o dia 05 de dezembro quando foi constatada a falha no momento da retirada dos extratos dos fundos e contas para envio à gestora para conciliação mensal. Conforme relato da Tesoureira Mirta Heinzmann e da Auxiliar Administrativa Cláudia Justen, que trabalha junto com a tesoureira, houve o esquecimento da utilização da segunda assinatura com a chave do prefeito no momento da aplicação. A aplicação não foi efetuada no dia previsto e sim somente no dia 05 de dezembro. A gestora Débora comunicou aos demais membros do comitê em seguida do ocorrido. A presidente

ndb dn



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES
Avenida Independência, 1131 – Fone (55) 3358.1101/1102 – CEP 97940-000

Carine Scher foi informada pela tesoureira. No dia 07 de dezembro pela parte da manhã a gestora e a presidente comunicaram ao prefeito, sendo ele o representante legal do ente. Pela parte da tarde, a gestora entrou em contato com a consultoria e falou com o senhor Ben-Hur Petry. Segundo ele, não há o que ser feito além de aplicar os recursos assim que possível (o que foi feito em seguida ao comunicado da Tesoureira Mirta), e relatar o ocorrido no momento da elaboração do DAIR junto à previdência ao término do mês, pois trata-se de um erro operacional que foi corrigido em um intervalo curto de tempo. Ainda assim, a gestora informou ao comitê que a presidente entrou em contato com a DPM (Delegação das Prefeituras Municipais – Borba, Pause & Perin Advogados, que presta serviços ao município), mas ainda não teve retorno, para uma opinião sobre o incidente por parte de algum profissional diretamente relacionado a área do RPPS. No restante dos recursos não serão feitas realocações por enquanto. Cabe ressaltar que o membro do Comitê Djone Piper encontra-se de férias, mas está ciente e concorda com as mudanças a serem feitas na carteira e está a par sobre o incidente referente à APR 25/2018 e suas posteriores deliberações. Ainda, fica decidido, que no dia seguinte às próximas movimentações a gestora irá solicitar confirmação junto à tesouraria. 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 10 de dezembro de 2018.

Débora B. N. Marmitt

Maryana Link