



ATA Nº 016/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos vinte e sete dias do mês de junho de 2022, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala de reuniões do Gabinete da Secretaria da Fazenda no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, nomeados através da Portaria 634 de 27 de dezembro de 2021, para reunião ordinária, presentes Jaldir Anholetto, Leandro Marcelo Ludvig, Roseli Fabris Dalla Costa, e Wilmar da Silva. A reunião teve como pauta: **1) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos.** Deu-se início a reunião com a apresentação dos valores a resgatar para o pagamento da folha de benefícios do mês de junho 2022 e 1ª parcela do 13º salário 2022. A Diretora Roseli, informou que serão utilizados os valores disponíveis em conta corrente referente ao contrato da folha de pagamento com a Caixa Econômica Federal e a contribuição de servidor licenciado e a contribuição do servidor e patronal da Câmara Municipal no valor de R\$ 76.436,91 (setenta e seis mil e quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), sendo necessário ainda resgatar o valor de R\$ 9.524.752,63 (nove milhões e quinhentos e vinte e quatro mil e setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos). Como proposta de resgate foi apresentado o Fundo Brasil Matriz RF, considerado pelos membros do Comitê de Investimentos um Fundo compatível com a movimentação de caixa devido a sua pouca volatilidade. Na sequência, passou-se a analisar a aplicação do aporte para o equacionamento do déficit atuarial realizado pelo Município e Câmara totalizando R\$ 3.083.448,89 (três milhões e oitenta e três mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos), após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, entre os ativos que compõem a carteira do TOLEDOPREV, foi apresentada a proposta de aplicação no fundo Rio Bravo Crédito Privado FI RF. Roseli ressaltou que o fundo se caracteriza por ter um retorno competitivo com os fundos comparáveis (perfil de risco high grade e liquidez diária), mas com um patamar de volatilidade abaixo dos demais. Na comparação com os fundos de Renda Fixa da carteira, como os Fundos Caixa IDKA e IMA-B 5 no período 12 meses, apresenta volatilidade 0,24% contra 2,68% e 2,40% respectivamente. Possui uma relação risco x retorno melhor, portanto, uma boa oportunidade de retorno ajustado ao risco. Informou que nos últimos 12 meses teve rentabilidade acumulada de 9,07%, que no ano apresenta uma rentabilidade acima de 112,00% do CDI e que por se tratar de um Fundo com ativos de maior qualidade e baixo risco de crédito apresenta pouca volatilidade na marcação a mercado sendo negociado no mercado secundário. Na avaliação sobre impacto negativo neste tipo de ativo, num cenário prospectivo, discutiu-se sobre a possibilidade de um stress no mercado de crédito com impacto na capacidade de pagamento das empresas, ou como pior cenário uma recessão econômica profunda, o que não se vislumbra no curto prazo. Após todas as discussões técnicas foi **APROVADO** pelos membros do Comitê de Investimentos as seguintes movimentações: **a)** Resgate na conta 492-4 o valor de R\$ 9.524.752,63 (nove milhões e quinhentos e vinte e quatro mil e setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), do Fundo Brasil Matriz RF CNPJ 23.215.008/0001-70, para o pagamento da folha de benefícios do mês de junho/2022 e 1ª parcela do 13º salário 2022; **b)** Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 3.083.448,89 (três milhões e oitenta e três mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos) no Fundo Rio Bravo Crédito Privado FI RF CNPJ 09.543.255/0001-75, proveniente do aporte para o equacionamento do déficit atuarial. Não havendo mais itens a serem apresentados e/ou aprovados foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Roseli Fabris Dalla Costa, que após lida, segue assinada pelos presentes.

Jaldir Anholetto Presidente do Conselho de Administração ANBIMA CPA-10 06/03/2023	JALDIR ANHOLETO:7024942 3987	Assinado de forma digital por JALDIR ANHOLETO:70249423987 Dados: 2022.06.28 13:25:24 -03'00'
Leandro Marcelo Ludvig Presidente do Conselho Fiscal ANBIMA CPA-10 01/11/2024	LEANDRO MARCELO LUDVIG:06144846930	Assinado de forma digital por LEANDRO MARCELO LUDVIG:06144846930 Dados: 2022.06.28 09:03:26 -03'00'
Roseli Fabris Dalla Costa Coordenadora do TOLEDOPREV ANBIMA CPA-20 03/12/2022	ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953	Assinado de forma digital por ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953 Dados: 2022.06.28 08:49:56 -03'00'
Wilmar da Silva Contador ANBIMA CPA-10 16/02/2025	Wilmar da Silva	Assinado de forma digital por Wilmar da Silva Dados: 2022.06.28 09:01:44 -03'00'



ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

LEI Nº . 2.022, DE 16 DE MARÇO DE 2010

ÓRGÃO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

O Gabinete do Prefeito dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www.toledo.pr.gov.br

Ano XIII

Toledo, 28 de Junho de 2022

Edição nº 3.266

Página 22 de 29



TOLEDOPREV
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES



ATA Nº 016/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos vinte e sete dias do mês de junho de 2022, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala de reuniões do Gabinete da Secretaria da Fazenda no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, nomeados através da Portaria 634 de 27 de dezembro de 2021, para reunião ordinária, presentes Jaldir Anholetto, Leandro Marcelo Ludvig, Roseli Fabris Dalla Costa, e Wilmar da Silva. A reunião teve como pauta: **1) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos.** Deu-se início a reunião com a apresentação dos valores a resgatar para o pagamento da folha de benefícios do mês de junho 2022 e 1ª parcela do 13º salário 2022. A Diretora Roseli, informou que serão utilizados os valores disponíveis em conta corrente referente ao contrato da folha de pagamento com a Caixa Econômica Federal e a contribuição de servidor licenciado e a contribuição do servidor e patronal da Câmara Municipal no valor de R\$ 76.436,91 (setenta e seis mil e quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), sendo necessário ainda resgatar o valor de R\$ 9.524.752,63 (nove milhões e quinhentos e vinte e quatro mil e setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos). Como proposta de resgate foi apresentado o Fundo Brasil Matriz RF, considerado pelos membros do Comitê de Investimentos um Fundo compatível com a movimentação de caixa devido a sua pouca volatilidade. Na sequência, passou-se a analisar a aplicação do aporte para o equacionamento do déficit atuarial realizado pelo Município e Câmara totalizando R\$ 3.083.448,89 (três milhões e oitenta e três mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos), após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, entre os ativos que compõem a carteira do TOLEDOPREV, foi apresentada a proposta de aplicação no fundo Rio Bravo Crédito Privado FI RF. Roseli ressaltou que o fundo se caracteriza por ter um retorno competitivo com os fundos comparáveis (perfil de risco high grade e liquidez diária), mas com um patamar de volatilidade abaixo dos demais. Na comparação com os fundos de Renda Fixa da carteira, como os Fundos Caixa IDKA e IMA-B 5 no período 12 meses, apresenta volatilidade 0,24% contra 2,68% e 2,40% respectivamente. Possui uma relação risco x retorno melhor, portanto, uma boa oportunidade de retorno ajustado ao risco. Informou que nos últimos 12 meses teve rentabilidade acumulada de 9,07%, que no ano apresenta uma rentabilidade acima de 112,00% do CDI e que por se tratar de um Fundo com ativos de maior qualidade e baixo risco de crédito apresenta pouca volatilidade na marcação a mercado sendo negociado no mercado secundário. Na avaliação sobre impacto negativo neste tipo de ativo, num cenário prospectivo, discutiu-se sobre a possibilidade de um stress no mercado de crédito com impacto na capacidade de pagamento das empresas, ou como pior cenário uma recessão econômica profunda, o que não se vislumbra no curto prazo. Após todas as discussões técnicas foi **APROVADO** pelos membros do Comitê de Investimentos as seguintes movimentações: **a)** Resgate na conta 492-4 o valor de R\$ 9.524.752,63 (nove milhões e quinhentos e vinte e quatro mil e setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), do Fundo Brasil Matriz RF CNPJ 23.215.008/0001-70, para o pagamento da folha de benefícios do mês de junho/2022 e 1ª parcela do 13º salário 2022; **b)** Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 3.083.448,89 (três milhões e oitenta e três mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos) no Fundo Rio Bravo Crédito Privado FI RF CNPJ 09.543.255/0001-75, proveniente do aporte para o equacionamento do déficit atuarial. Não havendo mais itens a serem apresentados e/ou aprovados foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Roseli Fabris Dalla Costa, que após lida, segue assinada pelos presentes.

Jaldir Anholetto
Presidente do Conselho de Administração
ANBIMA CPA-10 06/03/2023

Leandro Marcelo Ludvig
Presidente do Conselho Fiscal
ANBIMA CPA-10 01/11/2024

Roseli Fabris Dalla Costa
Coordenadora do TOLEDOPREV
ANBIMA CPA-20 03/12/2022

Wilmar da Silva
Contador
ANBIMA CPA-10 16/02/2025
