

ATA Nº 003/2025

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco, as 17h03min o Comitê Gestor do FAPS, coordenado pelo senhor Marcos se reuniu com seus integrantes e gestor Leandro para tratar de assuntos diversos do FAPS, como mercado financeiro, cenário internacional e o fechamento do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco. De início o senhor Marcos passou a palavra ao gestor Leandro para explanar sobre o fechamento do mês de fevereiro. O gestor então, demonstrou que a rentabilidade obtida no mês de fevereiro foi de zero vírgula oitenta e três por cento (0,83%) contra meta atuarial que fechou em uma vírgula noventa e um por cento (1,91%), conseguindo dessa forma uma efetividade de quarenta e três vírgula oitenta por cento (43,80%). O gestor Leandro destacou que em comparação com o mês de janeiro, o desempenho do mercado financeiro foi discreto no mês de fevereiro, isto ocorre devido as incertezas quanto a trajetória da política monetária brasileira e também quanto ao cenário internacional, visto os anúncios do governo dos Estados Unidos com relação a sua política comercial. A taxa SELIC continua em alta, mas dentro das expectativas do primeiro bimestre, sendo que o comitê deve ficar atento acerca do nível de estabilização da SELIC e as movimentações do mercado externo, principalmente com relação a possibilidade de início de uma guerra comercial por parte dos Estados Unidos, o que poderá gerar uma grande instabilidade no mercado financeiro. O gestor Leandro ainda salienta que a carteira está muito bem distribuída e que não recomenda alterações a curto prazo. O coordenador Marcos se diz satisfeito com os rendimentos do mês de fevereiro, que apesar de abaixo do mês anterior, ainda está positivo, diz também que concorda sobre manter os atuais investimentos, mas que essa posição pode ser alterada a qualquer momento se necessário, tanto para manter os rendimentos atuais, quanto para ultrapassar a meta atuarial e criar uma "gordura" para diminuir o passivo atuarial. A integrante Karla destaca ainda que a Assembleia Geral do FAPS que foi realizada na data de vinte de março do ano de dois mil e vinte e cinco, foi bastante exitosa. Que explanação da atuária Micheli foi muito esclarecedora, trazendo para todos os ativos, aposentados e pensionistas do FAPS a percepção de como está a "saúde" financeira do Fundo. Foram trazidas para o público informações muito relevantes, principalmente no que se refere a diminuição do passivo atuarial através da realização de concurso público, o aceite da opção pela contribuição de verbas não incorporáveis e manutenção das informações atualizadas de cada beneficiário, visto manter atualizados os dados do censo previdenciário realizado no ano anterior. Em anexo o relatório com a rentabilidade de fevereiro, sem mais ninguém a falar, a reunião foi encerrada as 17h45min, sendo assinada por todos os presentes.

Leandro Frizon De Karla Kayt

## Rentabilidade Carteira - FAPS - HUMAITA - FEV/2025

	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	12 Meses	Acumulado 2025
PERFORMANCE GERAL														
INPC + 5,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47%	0,83%	2,32%	2,32%
<b>Mês</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Rent. (R\$)</b>	<b>Rent. (%)</b>	<b>Rent. Acumulada</b>	<b>Meta</b>	<b>Meta Acumulada</b>	<b>Efetividade</b>	<b>Volatilidade</b>	<b>VaR</b>	<b>Sharpe</b>	<b>Drawdown</b>
2025/01	34.453.582,47	0,00	202.650,80	34.455.612,41	502.918,14	1,47%	1,47%	0,42%	0,42%	345,00%	0,12%	3,20%	-2,07	-1,11%
2025/02	34.455.612,41	430.217,03	764.611,82	34.569.879,60	291.130,87	0,83%	2,32%	1,91%	2,34%	43,80%	0,12%	3,23%	-2,10	-1,11%
<b>Total Geral</b>		<b>430.217,03</b>	<b>967.262,62</b>		<b>794.049,01</b>		<b>2,32%</b>		<b>2,34%</b>	<b>98,96%</b>				