

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA/SP, REALIZADA AOS TREZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às 13:00 horas, na sala de reuniões do Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões de Itapira, situado na Rua Joaquim Inácio, nº 42, Centro, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência, os Senhores Henrique Mariano Bortolotto, Tadeu Atílio Bacellar, Luiz Gustavo Goulart Junho, Ricardo Ramil, e a Senhora Priscila Helena Brandão Barros. Como convidados, o Senhor Celso Tadeu Pelizer, Gestor de Recursos do FMAP, a Senhora Marlene da Silva Lima Rafaelli, Chefe de Contabilidade do FMAP e membro do Comitê de Investimentos, e a Senhorita Fabíola Laís Sartorelli Duzo, Chefe de Benefícios do FMAP e secretária “ad hoc”. **ORDEM DO DIA:** Apresentação e Deliberação do Relatório Analítico dos Investimentos de Janeiro de 2023; Sugestões de Alocações/Realocações; Reunião com representante da empresa Crédito e Mercado; Adiantamento 13º Salário; outros assuntos a tratar. Dando início à reunião, o Senhor Henrique Mariano Bortolotto, Presidente do Conselho Municipal de Previdência, agradeceu a presença de todos e, seguindo a pauta, passou a palavra para o Senhor Celso Tadeu Pelizer que apresentou o Relatório Analítico dos Investimentos de Janeiro de 2023. A Carteira de Investimentos fechou o mês de janeiro consolidada em um montante de R\$ 127.249.306,51 (Cento e Vinte e Sete Milhões, Duzentos e Quarenta e Nove Mil, Trezentos e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos), distribuídos com 69,03%, totalizando R\$ 87.841.731,80 (Oitenta e Sete Milhões, Oitocentos e Quarenta e Um Mil, Setecentos e Trinta e Um Reais e Oitenta Centavos) em renda fixa; 24,37%, totalizando R\$ 31.005.804,95 (Trinta e Um Milhões, Cinco Mil, Oitocentos e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos) em renda variável; e 6,60%, totalizando R\$ 8.401.769,76 (Oito Milhões, Quatrocentos e Um Mil, Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos) em empresas do exterior. Obteve no mês de janeiro de 2023 um retorno de R\$ 2.299.551,91 (Dois Milhões, Duzentos e Noventa e Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Um Centavos). Um retorno de 1,83% contra uma meta atuarial de 0,96%, ficando com o retorno acumulado em 1,83% contra uma meta atuarial acumulada em 0,96%. Total do Patrimônio Líquido do FMAP por Gestores: Caixa DTVM: R\$ 68.059.566,61 (Sessenta e Oito Milhões, Cinquenta e Nove Mil, Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos) = 53,49%; BB Gestão de Recursos DTVM: R\$ 32.588.024,80 (Trinta e Dois Milhões, Quinhentos e Oitenta e Oito Mil, Vinte e Quatro Reais e Oitenta Centavos) = 25,61%; Bradesco Asset Management: R\$ 8.273.258,86 (Oito Milhões, Duzentos e Setenta e Três Mil, Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos) = 6,50%; Itaú Asset Management: R\$ 5.059.436,18 (Cinco Milhões, Cinquenta e Nove Mil, Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Dezoito Centavos) = 3,98%; Sicredi: R\$ 4.364.752,39 (Quatro Milhões, Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos) = 3,43%; Itaú Unibanco: R\$ 4.234.270,58 (Quatro Milhões, Duzentos e Trinta e Quatro Mil, Duzentos e Setenta Reais e Cinquenta e Oito Centavos) = 3,33%; Santander Brasil Asset Management: R\$ 1.332.424,15 (Um Milhão, Trezentos e Trinta e Dois Mil, Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Quinze Centavos) = 1,05%; Itaú DTVM: R\$ 619.775,20 (Seiscentos e Dezenove Mil, Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte Centavos) = 0,49%; e Rio Bravo Investimentos: R\$ 89.603,52 (Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos) = 0,07%. O Relatório dos

Investimentos do mês de janeiro de 2023 foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Municipal de Previdência. Quanto às alocações e realocações, o Senhor Celso, diante da nova recomendação de estratégia de investimentos, da necessidade de estar alinhando a carteira de acordo com as projeções de mercado e de diminuir a exposição em fundos Duration, aumentando a concentração em Letras Financeiras, Títulos Públicos e Multi Mercados, e aproveitando que as taxas das Letras Financeiras estão bem atrativas, propôs, seguindo as orientações da Senhora Simone Lopes, consultora de investimentos da empresa Crédito e Mercado, a realocação de R\$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões) dos Fundos Duration em Letras Financeiras, resgatando R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões) do Fundo Itaú Institucional, R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões) do Fundo Bradesco Alocação; e R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão) do Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica, realocando-os em Letras Financeiras com prazo de cinco anos, de forma diversificada em até três instituições financeiras, constantes da lista exaustiva, com cotações das taxas das instituições emissoras de LF e realizar as aquisições com as três melhores taxas indicativas apresentadas. A proposta para deliberação é a pré-aprovação do Conselho Municipal de Previdência, como já feita anteriormente, ou seja, de forma condicionada, onde a realocação somente poderá ser realizada se o preço pago das taxas das Letras Financeiras, no dia da aplicação, for maior que 5,04% e que tanto a Instituição emissora do Título como o Distribuidor estejam devidamente credenciados no FMAP. O Gestor do Comitê falou, ainda, sobre o pagamento de Cupons no dia 17/02/2023 no valor de R\$ 445.000,00 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil), sugerindo a aplicação, no momento, em CDI para posterior discussão de sua destinação. A aplicação das sobras mensais das contribuições do Fundo Previdenciário será mantida de forma gradativa no Fundo BB IRF-M Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário até atingir 5%, somados ao percentual de aplicação dos Fundos IRF-M1. E demais aportes aplicados em fundos indexados ao CDI. Seguindo a pauta, os Conselheiros foram avisados novamente sobre a reunião presencial agendada para o dia 24/02/2023 às 13h00, na sede do FMAP, com a senhora Simone Lopes, representante da empresa de consultoria Crédito e Mercado para explanação da evolução dos investimentos no ano de 2022. Finalizando, os membros do Conselho, após entendimentos, autorizaram a realização do adiantamento do 13º Salário por motivo social aos segurados do FMAP, que deverão passar por atendimento com a assistente social Michelle Cruz. Nada mais a ser tratado, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Presidente deu por encerrada a reunião. Eu, Fabíola Laís Sartorelli Duzo, Secretária “ad hoc” lavrei a presente ata que vai assinada por mim _____ e pelos membros do Conselho Municipal de Previdência. Itapira-SP, 13 de fevereiro de 2023.

Henrique Mariano Bortolotto

Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Tadeu Atílio Bacellar

Vice Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Luiz Gustavo Goulart Junho
Membro do Conselho Municipal de Previdência

Priscila Helena Brandão Barros
Membro do Conselho Municipal de Previdência

Ricardo Ramil
Membro do Conselho Municipal de Previdência