

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018 NA SALA DE REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA, SITUADA NA RUA RUI BARBOSA Nº 628, EM ITAPIRA-SP.

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às 9:00 horas, na sala de reunião do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira, situada na Rua Rui Barbosa nº 628, em Itapira, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência do Município de Itapira, Estado de São Paulo, os Senhores: Fernando Vieira Caporali, Estercita Rogatto Belluomini, Yaeko Nakatsubo Henrique, Maria Angélica Yoshizato, Raquel Cássia de Campos Cardoso e tendo como convidada e secretária “ad hoc” a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, Chefe de Seção de Contabilidade e Responsável Técnica pelos Investimentos do FMAP. Ordem do Dia: análise do Relatório de Investimentos do mês de outubro 2018; alteração no Regimento Interno do Comitê de Investimentos para adaptação das novas instruções do Relatório Due Diligence; aplicação na Sicredi no fundo IRFM-1; outros assuntos a tratar. Iniciando a reunião a Sra. Estercita leu a pauta e solicitou da Sra. Maria Isabel, Chefe de Seção de Contabilidade e Responsável Técnica dos Investimentos do FMAP, uma explanação do Relatório de Investimentos do mês de outubro de 2018 que, resumindo, explicou que o FMAP – Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões fechou o mês de outubro com o montante de R\$ 77.200.955,91 (Setenta e Sete Milhões, Duzentos Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos) ativos esses distribuídos de acordo com a Resolução 4.604, sendo: Caixa Econômica Federal R\$ 58.324.266,85 com 75,55% da Carteira, BB Gestão de Recursos DTVM R\$ 8.261.352,78 com 10,70%, ITAÚ-UNIBANCO R\$ 5.574.362,40 com 7,22%, Bradesco Asset Management R\$ 3.809.232,59 com 4,93%, Vinci Partners R\$ 811.650,98 com 1,05%, Rio Bravo Investimentos R\$ 262.778,05 com 0,34% e Sicredi com R\$ 157.312,26 com 0,20%. Explicou ainda que no mês de outubro os rendimentos foram muitos satisfatórios obtendo um retorno positivo na renda fixa de R\$ 1.192.338,11 que representa 2,07 % em relação ao Patrimônio do Fundo e na renda variável R\$ 1.503.410,40 com um retorno de 8,84%. Foi demonstrado no relatório uma boa recuperação nos retornos financeiros de 6,69% acumulado no ano contra uma meta atuarial de 8,97% e rendimento acumulado de R\$ 4.930.896,32. Essa alavancada no mercado financeiro se deu após a eleição presidencial e com os

nomes já indicados para assumirem diversas pastas dos Ministérios do novo governo, dessa forma os investidores mais confiantes estão injetando mais recursos no país, principalmente nos segmentos da renda variável. Com base no Relatório ora apresentado o FMAP está com R\$ 58.686.093,04 aplicados na renda fixa, que representa 76,02% e R\$ 18.514.862,17 em renda variável, que representa 23,98%, ressalvando que todos os fundos de investimentos onde os recursos estão alocados, estão enquadrados na Resolução nº 3922/2010 e alterações e Política de Investimentos do ano de 2018. Após essas explicações a Presidente colocou para votação o Relatório de Investimentos do mês de outubro que foi deliberado aprovado. Dando sequência à pauta a Sra. Presidente informou aos conselheiros da mesa que o Credenciamento das instituições financeiras, administradores e gestores são disponibilizados no site da Prefeitura e que o Comitê de Investimentos sugere que possam ser apresentados para o Credenciamento o Relatório Due Diligence, documento esse divulgado pela ANBIMA e que fornece dados necessários para as pontuações e informações necessárias para a aprovação do Credenciamento junto ao FMAP. Atualmente existe o Anexo I que é preenchido pela instituição financeira, contendo a assinatura do Gerente Geral e enviados ao FMAP, o que é muito burocrático para o credenciamento, dessa forma o Comitê de Investimentos representado pela Sra. Maria Isabel sugere a adoção do referido Relatório que trará todas as informações necessárias e legais para a aprovação e além de dar maior transparência dos credenciados. Os membros aprovaram a iniciativa de desburocratizar e agilizar os procedimentos do credenciamento. A Sra. Estercita informou aos presentes que foi aberta a conta no Banco Sicredi e de acordo com a aprovação dos conselheiros foi feita a aplicação no Fundo IRFM-1. A Sra Estercita de posse das análises e sugestões do Comitê de Investimentos pediu para a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi uma explanação das novas sugestões. A Sra. Maria Isabel apresentou as sugestões de realocações dos Fundos de Ações Caixa Infraestrutura Fi Ações, Itaú Governança Corporativa Fi Ações e Caixa Brasil IBOVESPA Fi Ações que deram rendimentos relevantes no mês de outubro de 2018, conforme o Relatório de Investimentos em anexo e para consolidar os rendimentos desses investimentos, sugere os resgates: de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) do Fundo Caixa Infraestrutura Fi Ações; de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) do Fundo Caixa Brasil IBOVESPA Fi Ações e de R\$ 330.000,00 (Trezentos e Trinta Mil Reais) do Fundo Itaú Governança

Corporativa Fi Ações realocando R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) para o Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica Fi RF e R\$ 330.000,00 (Trezentos e Trinta Mil Reais) para Itaú Institucional Alocação Dinâmica II FIC RF, realocações essas que tem a finalidade de investir os resultados positivos em fundos menos voláteis buscando bater a meta atuarial. Outra sugestão é para somente resgatar os esses valores somente quando a Bolsa de Valores atingir os 88.000 pontos. A Sra. Estercita, com a palavra, colocou em votação as sugestões do Comitê e os membros do Conselho deliberaram aprovar essa realocação por unanimidade. A Sra. Presidente, antes de encerrar a reunião comunicou aos presentes que todas as contribuições previdenciárias dos três entes (Prefeitura, Câmara e SAAE) estão sendo recolhidas rigorosamente em dia. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra a Sra. Estercita Rogatto Belluomini deu por encerrados os trabalhos e a reunião e eu Maria Isabel Iamarino Pizzi, Secretária “Ad hoc”, lavrei a presente ata que vai assinada por mim _____ e por todos os presentes. Itapira-SP, 14 de novembro de 2018.

Estercita Rogatto Belluomini – Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Yaeko Nakatusbo Henrique – Vice-Presidente do Cons. Municipal de Previdência

Maria Angélica Yoshizato – Membro do Conselho Municipal de Previdência

Raquel Cássia de Campos Cardoso – Membro do Cons. Municipal de Previdência

Fernando Vieira Caporali - Membro do Cons. Municipal de Previdência