

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO 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 dezembro do ano de dois mil e dezoito, as 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: analisar e deliberar sobre o Relatório de Investimentos do mês de novembro de 2018; alteração do credenciamento de instituições financeiras; credenciamento da BRAM e Caixa Econômica Federal; reserva da Taxa de Administração do exercício de 2018; saldo do Fundo de Oscilação de Risco; sugestões de realocação de recursos; alteração da Resolução 3922; restituição do Banco Sicredi referente aos valores não aplicados, conforme determinação do Conselho; restituição da Caixa Econômica Federal dos valores não aplicados conforme determinado pelo Conselho; 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 novembro de 2018 que, resumindo, explicou que o FMAP – Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões fechou o mês de novembro com o montante de R\$ 77.936.729,70 (Setenta e Sete Milhões, Novecentos e Trinta e Seis Mil, Setecentos e Vinte e Nove Reais e Setenta Centavos), ativos esses distribuídos de acordo com a Resolução 3.922 e alterações, pelos Gestores: Caixa Econômica Federal R\$ 59.084.734,21 que correspondem a 75,81% da Carteira, BB Gestão de Recursos DTVM R\$ 8.328.065,56 que correspondem a 10,69%, ITAÚ-UNIBANCO R\$ 5.349.812,13 que correspondem a 6,86%, Bradesco Asset Management R\$ 3.890.866,21 que correspondem a 4,99%, Vinci Partners R\$ 861.742,55 correspondente a 1,11%, Rio Bravo Investimentos R\$ 263.363,08 correspondente a 0,34% e Sicredi com R\$ 158.145,96 correspondente a 0,20%; acrescentou que o resgate do Fundo Itaú Governança Corporativa no Banco Itaú realizado no dia 29/11/2018 de R\$ 330.000,00 (Trezentos e Trinta Mil Reais) é D+4, então o crédito só ocorrerá em 04/12/2018, pois se encontra "em trânsito".

Explicou, ainda, que no mês de novembro os rendimentos foram satisfatórios obtendo um retorno positivo na renda fixa de R\$ 278.316,45 que representa 0,47% em relação ao Patrimônio do Fundo e na renda variável R\$ 544.822,14 com um retorno de 3,01%. Conforme demonstrado no relatório houve uma boa recuperação nos retornos financeiros, na ordem de 7,86% acumulado no ano contra uma meta atuarial de 9,25% e rendimento anual acumulado de R\$ 5.774.898,21 (Cinco Milhões, Setecentos e Setenta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Um Centavos). Explicou que como já havia explicado na reunião anterior essa alavancada do mercado financeiro se deu em função da definição das últimas eleições e conforme se verifica no Relatório ora apresentado o FMAP está com R\$ 59.189.182,09, que representa 75,95% na renda fixa, R\$ 18.290.623,36 que representa 23,47% em renda variável e no exterior (BDR/Caixa Econômica Federal) com R\$ 456.924,25 que representa 0,59%. A Sra. Estercita colocou para votação o Relatório de Investimentos do mês de novembro que foi deliberado aprovado. Dando sequência à pauta a Sra. Presidente informou aos conselheiros da mesa que as instituições BRAM (Asset do Banco Bradesco) e Caixa Econômica Federal estão com os credenciamentos renovados e aprovados pelo Comitê de Investimentos. A Sra. Estercita informou aos presentes que o FMAP possui saldo positivo na conta bancária das despesas administrativas e de acordo com a Lei nº 5684/2018 art. 14 § 1º “poderá constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do exercício, cujos valores serão utilizados para fins a que se destina a taxa de administração”, então colocou aos membros para votação a constituição dessa Reserva de Taxa de Administração. Os membros presentes votaram por unanimidade em devolver aos fundos financeiro e previdenciário os valores das “sobras” da Taxa de Administração do ano para atender às despesas previdenciárias. A Sra. Presidente apresentou o saldo de R\$ 833.566,37 do Fundo de Oscilação de Risco até o dia 30/11/2018 que foi composto pela Prefeitura, Câmara Municipal e SAAE desde março desse ano. A Sra. Presidente passou a palavra à Sra. Maria Isabel I. Pizzi – Responsável Técnica pelos Investimentos do FMAP, que apresentou a sugestão de realocação do Fundo Caixa Fi Mega Referenciado DI, com saldo em 30/11/2018 de R\$ 4.460.650,29 que de acordo com informações da Caixa Econômica Federal esse Fundo Mega pode adquirir em seu portfólio ativos que desenquadraram o RPPS. Diante do possível desenquadramento o Comitê de Investimentos propõe o resgate total do Fundo Mega, realocando R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) para o Fundo Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP e aproximadamente R\$ 3.460.650,29 (Três Milhões, Quatrocentos e Sessenta Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais e Vinte e Nove Centavos) no

Fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica, fundo "duration". A justificativa apresentada pela Sra. Maria Isabel com relação à realocação é evitar um desenquadramento dos investimentos, diversificar a Carteira de Investimentos e ajustar os recursos de acordo com as sugestões da Consultoria Crédito e Mercado. A Sra. Estercita com a palavra colocou em votação as sugestões e os membros deliberaram aprovar essa realocação por unanimidade. Ainda com a palavra a Sra. Maria Isabel comunicou que a Resolução nº 3922 (CMN ) foi novamente alterada pela Resolução nº 4695 em 27 de novembro de 2018 e que um dos investimentos da Caixa Econômica Federal o Fundo Caixa Institucional BDR Nivel I Ações saiu do Artigo 8º II a, enquadrando no Artigo 9º II a. A Sra. Maria Isabel informou aos Conselheiros que foram solicitadas ao Banco Sicredi e à Caixa Econômica Federal aplicações que estas não realizaram e vai apurar os prejuízos causados ao FMAP em virtude dessas falhas dessas instituições e solicitar delas os devidos ressarcimentos. Com a palavra a Sra. Estercita comunicou aos presentes que todas as contribuições previdenciárias dos três entes (Prefeitura, Câmara e SAAE) estão sendo recolhidas rigorosamente em dia, aproveitou a oportunidade para agradecer aos Conselheiros pelo trabalho realizado no FMAP nessa gestão que se encerra neste mês e também à equipe de colaboradores e membros do Comitê de Investimentos pelo trabalho no Fundo. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra a Presidente 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 dezembro 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