

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA-SP, REALIZADA AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE, NA SALA DE REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA-SP.

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove às 14:00 horas na sala de reunião do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira, situado na Rua Rui Barbosa nº 628, Centro, reuniram-se os membros do Conselho de Previdência, os Senhores: João Batista da Silva, Antonio Maria Claret Galvão da Silva, Fernando Vieira Caporali, Daniel Donisete Ribeiro, Josemary Apolinário 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: Relatório de Investimentos janeiro 2019; Cartilha; Alteração da reunião do dia 15/03; Horário de Atendimento aos Servidores; Credenciamento Banco Bradesco; Realocações; Proposta de alteração da lei adequação (pensionistas); Outros assuntos a tratar. Dando início à reunião o Sr. João Batista da Silva - Presidente do Conselho Municipal de Previdência com a palavra agradeceu a presença de todos e deu início aos trabalhos de acordo com a pauta da reunião e apresentou aos presentes o Relatório de Investimentos de janeiro de 2019 do FMAP, fornecido pela Consultoria Crédito e Mercado e que solicita da Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, Contadora, Chefe de Seção de Contabilidade e Gestora de Recursos do FMAP que fizesse uma explanação desse relatório que fica anexado à presente ata. A Sra. Maria Isabel informou que conforme páginas dois e três do Relatório, o FMAP está com a Carteira Consolidada de Investimentos no montante de R\$81.511.600,07 (Oitenta e Um Milhões, Quinhentos e Onze Mil, Seiscentos Reais e Sete Centavos), distribuídos com 75,68% em renda fixa, 23,80% em renda variável e 0,52% em empresas do exterior e que obteve no mês de janeiro de 2019 um retorno líquido de R\$ 2.631.435,35 (dois Milhões, seiscentos e trinta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), como demonstrados no Relatório de Investimentos na página doze, obtendo um retorno de 3,27 % contra uma meta atuarial de 0,83%, ficando assim com 293,34% acima da meta atuarial. Aproveitando a fala a Sra. Maria Isabel apresentou aos membros do Conselho Municipal de Previdência as sugestões de realocações de acordo com os membros do Comitê de Investimentos em resgatar aproximadamente 9% dos fundos que obtiveram retornos bem acima da curva e aproveitando o momento para auferir as receitas obtidas no mês. As realocações sugeridas são: resgatar do Bradesco Dividendos FI Ações o valor de R\$ 270.000,00 (Duzentos e Setenta Mil Reais) e aplicar no Bradesco Premium FI RF Referenciado DI; resgatar do ITAÚ Governança Corporativa FI Ações o valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) e aplicar no ITAÚ Institucional Alocação Dinâmica II FIC RF; resgatar do Caixa

Infraestrutura Fi Ações o valor de R\$300.000,00 (Trezentos Mil Reais) e aplicar no Caixa Brasil Gestão Estratégica FI RF; Resgatar do Caixa Consumo Fi Ações R\$255.000,00 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil Reais) e aplicar no Caixa Brasil Gestão Estratégica FI RF, a Sra. Maria Isabel informou que esses resgates se dão em D+4, isso quer dizer que serão creditados nas contas em cinco dias úteis para depois serem aplicados; resgatar do Caixa Valor SMALL CAP RPPS FIC Ações o valor de R\$90.000,00 (Noventa Mil Reais) e aplicar no Caixa Brasil Gestão Estratégica FI RF acrescentando que o Fundo SMALL somente será creditado o valor de resgate em D+45, explicando melhor, a data do resgate mais quarenta e cinco dias úteis serão necessários seja visualizado o recursos resgatado no extrato; resgatar do BB Perfil FIC RF Referenciado DI Previdenciário LP o valor de R\$2.270.000,00 (Dois Milhões, Duzentos e Setenta Mil Reais) e aplicar no BB FI Multimercado Previdenciário LP. Outra sugestão do Comitê é que no mês de fevereiro e agosto existem alguns fundos que pagam cupom de juros então os da "família Brasil" da Caixa Econômica Federal e os "IPCAS" do Banco do Brasil, valores esses que serão creditados no dia dezoito de fevereiro e que os valores dos Fundos: Caixa Brasil 2020 IV TP FI RF, Caixa Brasil 2024 IV TP FI RF e Caixa Brasil 2030 I RP FI RF sendo da Caixa Econômica Federal aproximadamente R\$102.000,00 e BB TP IPCA I FI RF Previdenciário e BB TP IPCA IV FI RF Previdenciário de aproximadamente R\$ 70.000,00. O Comitê de Investimentos sugere aplicar o valor a ser creditado na Caixa Econômica Federal no Fundo Gestão Estratégica "duration" e os do Banco do Brasil aplica-los no Fundo BB Multimercado. O Comitê de Investimentos através da responsável pelos recursos do FMAP Sra. Maria Isabel informa que de acordo com a Resolução 4.695 de 27 de novembro de 2018 o Fundo Caixa Institucional BDR Nível I Fi Ações ficou desenquadrado e foi decidido tratar dessa adequação na Política de Investimentos nos próximos meses. Informou ainda que quando da aplicação do fundo acima citado estava enquadrado no Artigo 8º - Inciso I, Alínea "a" e após a alteração da Resolução 4695/2018 ficou enquadrado no Artigo 9º - A Inciso III, e na Política de Investimentos traçada para o exercício de 2019 estavam nos moldes e exigências da Resolução nº 3922 e alterações. Ainda em tempo o Comitê de Investimentos sugere que os aportes mensais sejam aplicados nos fundos atrelados ao CDI, IRFM-1 e IDKA 2A. O Conselho Municipal de Previdência, diante das explicações do Relatório de Investimentos do mês de janeiro de 2019 e das sugestões do Comitê de Investimentos, deliberam por unanimidade a aprovação do Relatório Analítico de Investimentos do mês de janeiro de 2019 e as sugestões de realocações e aplicações. O Sr. Presidente João Batista da Silva informou aos presentes que o Banco Bradesco S/A, apresentou toda a documentação necessária para renovar o Credenciamento e está apto a receber investimentos do FMAP. Ainda com a palavra o Sr. Presidente informou que o FMAP está entrando em contato com empresas que tratam da Pró Gestão, processo esse que trata das melhores práticas de gestão do

RPPS e que nas próximas reuniões o assunto voltará a pauta. O Sr. Antonio Maria Claret Galvão da Silva, membro deste Conselho comunicou sobre a Cartilha do RRPS que a seu ver deveria ser impressa e entregue a todos os servidores efetivos do Município. O Sr. Presidente João Batista da Silva informou que o Fundo de Previdência está buscando informações sobre a Cartilha, mas coloca aos membros presentes que com a Proposta de Emenda Constitucional da Reforma da Previdência venha a ter alterações e que sugere o aguardo da aprovação da PEC para apresentar esse material. Todos os membros presentes concordaram em aguardar para confeccionar essa Cartilha. O Sr. João Batista ainda com a palavra sugeriu a alteração da data da Reunião do Próximo mês em função dos membros do Comitê de Investimentos juntamente com a Sra. Josemary Apolinário Vice Presidente deste Conselho e Laís Martins de Godoi estarão participando do 1º Congresso Brasileiro de Investimentos na cidade de Florianópolis-SC de 13 a 15 de março. Diante do exposto colocou em votação a alteração da reunião para 22 de março de 2019 as 14:00 horas na sede do FMAP. Todos os membros concordaram e aprovaram postergar a reunião para a data sugerida. O Presidente com a palavra informou aos presentes que existe a intenção de alteração no horário de atendimento aos servidores inativos e pensionistas em função da agilidade e mapeamento dos trabalhos internos, então os membros presentes concordaram em estudar uma forma de dar melhor atendimento aos que buscam informações no FMAP e também otimizar o serviço interno, ficando assim de levantar as atribuições e desenvoltura de cada servidor cedido ao FMAP para ajustar essa demanda. O Sr. Presidente ainda com a palavra apresentou uma Minuta de Proposta de alteração da lei para adequação dos pensionistas que fará parte integrante dessa ata. O Sr. João Batista da Silva fez uma breve explanação do Curso de Capacitação que foi celebrado nos dias 05 e 06 de fevereiro pp e solicitou dos membros um resumo e a avaliação de cada membro participante desse evento. Todos os membros foram unânimes em afirmar que foi de grande valia e o quanto é complexo o RPPS, porém ficaram satisfeitos com a exposição do Sr. Manoel Junior da Consultoria Crédito e Mercado. Nada mais a ser tratado, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o 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, 15 de fevereiro de 2019.

João Batista da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Josemary Apolinário
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Antonio Maria Claret Galvão da Silva
Membro do Conselho Municipal de Previdência

Daniel Donisete Ribeiro
Membro do Conselho Municipal de Previdência

Fernando Vieira Caporali
Membro do Conselho Municipal de Previdência
