

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

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às 13:15 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 e a Senhora Priscila Helena Brandão Barros. O Senhor Ricardo Ramil justificou sua ausência. 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 Laís Martins de Godoi, Coordenadora do FMAP e secretária “ad hoc”. **ORDEM DO DIA:** Apresentação e Deliberação do Relatório Analítico dos Investimentos de Abril de 2023; Sugestões de Alocações/Realocações; Composição do Comitê de Investimentos; Relatório do Conselho Fiscal; Aprovação das Contas de 2022; Renovação do CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária; 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 Abril de 2023. A Carteira de Investimentos fechou o mês de abril consolidada em um montante de R\$ 131.983.182,91 (Cento e Trinta e Um Milhões, Novecentos e Oitenta e Três Mil, Cento e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Um Centavos), distribuídos com 71,19%, totalizando R\$ 93.956.346,84 (Noventa e Três Milhões, Novecentos e Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos) em renda fixa; 22,34%, totalizando R\$ 29.479.697,92 (Vinte e Nove Milhões, Quatrocentos e Setenta e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos) em renda variável; e 6,48%, totalizando R\$ 8.547.138,15 (Oito Milhões, Quinhentos e Quarenta e Sete Mil, Cento e Trinta e Oito Reais e Quinze Centavos) em empresas do exterior. Obteve no mês de abril de 2023 um retorno de R\$ 1.377.167,04 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Sete Mil, Cento e Sessenta e Sete Reais e Quatro Centavos). Um retorno de 1,05% contra uma meta atuarial de 0,94%, ficando com o retorno acumulado em 3,34% contra uma meta atuarial acumulada em 4,33%. Total do Patrimônio Líquido do FMAP por Gestores: Caixa DTVM: R\$ 57.739.891,52 (Cinquenta e Sete Milhões, Setecentos e Trinta e Nove Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos) = 43,75%; BB Gestão de Recursos DTVM: R\$ 46.590.934,15 (Quarenta e Seis Milhões, Quinhentos e Noventa Mil, Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Quinze Centavos) = 35,30%; Bradesco Asset Management: R\$ 5.981.495,90 (Cinco Milhões, Novecentos e Oitenta e Um Mil, Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa Centavos) = 4,53%; Sicredi: R\$ 4.521.358,36 (Quatro Milhões, Quinhentos e Vinte e Um Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos) = 3,43%; Itaú Unibanco: R\$ 4.075.875,53 (Quatro Milhões, Setenta e Cinco Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos) = 3,09%; Itaú Asset Management: R\$ 3.245.946,85 (Três Milhões, Duzentos e Quarenta e Cinco Mil, Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos) = 2,46%; Santander Brasil Asset Management: R\$ 1.344.454,62 (Um Milhão, Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos) = 1,02%; Itaú DTVM: R\$ 562.290,88 (Quinhentos e Sessenta e Dois Mil, Duzentos

e Noventa Reais e Oitenta e Oito Centavos) = 0,43%; e Rio Bravo Investimentos: R\$ 91.681,36 (Noventa e Um Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos) = 0,07%. O Relatório dos Investimentos do mês de abril de 2023 foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Municipal de Previdência. Quanto às alocações e realocações, o Senhor Celso sugeriu que, tendo em vista os Fundos Vértices e as Letras Financeiras ainda estarem com taxas bem atrativas e considerando que ainda há espaço nesses segmentos para aplicação de acordo com a estratégia e carteira pretendida, os valores liberados dos Fundos Vértices com vencimentos em 16/05/2023 sejam aplicados da seguinte forma: R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões) em Letras Financeiras e o restante, aproximadamente R\$ 7.558.000,00 (Sete Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Oito Mil), em Fundos Vértices. Observada a cotação das taxas das instituições apresentadas pelas emissoras de LF, decidiu-se pela aplicação de R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões) em Letras Financeiras com prazo de 05 anos (2028) – Médio Prazo, em três instituições financeiras, Banco Santander, Banco Itaú Unibanco e Banco Bradesco, sendo R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão) em cada, como forma de proteção da Carteira; o restante do valor, de aproximadamente R\$ 7.558.000,00 (Sete Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Oito Mil) em Fundos Vértices do Banco do Brasil, considerando que apresentaram taxas administrativas melhores que as outras instituições, decidido pela aplicação na proporção de 50% desse valor no Fundo BB Títulos Públicos Vértice 2024 FI RF Previdenciário; 25% no Fundo BB Títulos Públicos Vértice 2028 FI RF Previdenciário; e 25% no Fundo BB Título Público Vértice 2035 FI RF Previdenciário. A proposta para deliberação é de forma condicionada, como já realizada anteriormente, ou seja, de forma que a aplicação nos Fundos Vértices sejam realizadas somente quando concluídas e aprovadas as análises dos respectivos Fundos e que o preço indicado para pagamento, descontado a taxa de administração, seja maior que 5,04%; e a aquisição de Letras Financeiras sejam realizadas somente se as taxas pagas, no dia da aquisição, também for maior que 5,04%, estando tanto a Instituição emissora do Título como o Distribuidor devidamente credenciados no FMAP. Os aportes continuarão sendo aplicados em fundos indexados ao CDI. Seguindo a pauta, os Conselheiros trataram a composição do Comitê de Investimentos, decidindo por realizar a alteração de um dos membros com a finalidade de buscar novas ideias e performances. Posteriormente, os membros do Conselho receberam o Relatório do Conselho Fiscal para Aprovação das Contas do Exercício de 2022. Após leitura e análise dos dados apresentados, o Conselho Municipal de Previdência aprovou as Contas do Exercício de 2022 do Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões. Finalizando, os Conselheiros foram informados sobre a Renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), com vigência entre 12/05/2023 e 08/11/2023. Nada mais a ser tratado, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Presidente deu por encerrada a reunião. Eu, Laís Martins de Godoi, Secretária “ad hoc” lavrei a presente ata que vai assinada por mim \_\_\_\_\_ e pelos membros do Conselho Municipal de Previdência. Itapira-SP, 15 de maio 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