

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