

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 SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 13:00 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. 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, o Senhor Alberto Foraciepe Neto, membro do Comitê de Investimentos, a Senhorita Fabíola Laís Sartorelli Duzo, Chefe de Benefícios do FMAP e a Senhorita Laís Martins de Godoi, Coordenadora do FMAP e secretária "ad hoc". **ORDEM DO DIA:** Apresentação e Deliberação sobre o Relatório Analítico dos Investimentos de Agosto de 2022; Sugestões de Alocações/Realocações; Explicação do Estudo ALM; outros assuntos a tratar. Dando início à reunião, o Senhor Henrique Mariano Bortolotto, Presidente do Conselho Municipal de Previdência, com a palavra 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 Agosto de 2022. A Carteira de Investimentos fechou o mês de agosto consolidada em um montante de R\$ 118.933.003,66 (Cento e Dezoito Milhões, Novecentos e Trinta e Três Mil, Três Reais e Sessenta e Seis Centavos), distribuídos com 67,40%, totalizando R\$ 80.156.500,61 (Oitenta Milhões, Cento e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos Reais e Sessenta e Um Centavos) em renda fixa; 25,65%, totalizando R\$ 30.510.737,60 (Trinta Milhões, Quinhentos e Dez Mil, Setecentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos) em renda variável; e 6,95%, totalizando R\$ 8.265.765,45 (Oito Milhões, Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos) em empresas do exterior. Obteve no mês de agosto de 2022 um retorno de R\$ 1.306.642,69 (Um Milhão, Trezentos e Seis Mil, Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos). Um retorno de 1,11% contra uma meta atuarial de 0,09%, ficando com o retorno acumulado em 2,29% contra uma meta atuarial acumulada em 7,87%. Total do Patrimônio Líquido do FMAP por Gestores: Caixa DTVM: R\$ 69.677.523,93 (Sessenta e Nove Milhões, Seiscentos e Setenta e Sete Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais e Noventa e Três Centavos) = 58,59%; BB Gestão de Recursos DTVM: R\$ 22.939.509,74 (Vinte e Dois Milhões, Novecentos e Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos) = 19,29%; Bradesco Asset Management: R\$ 9.116.297,46 (Nove Milhões, Cento e Dezesesseis Mil, Duzentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos) = 7,67%; Itaú DTVM: R\$ 5.578.038,31 (Cinco Milhões, Quinhentos e Setenta e Oito Mil, Trinta e Oito Reais e Trinta e Um Centavos) = 4,69%; Itaú Unibanco: R\$ 4.166.103,75 (Quatro Milhões, Cento e Sessenta e Seis Mil, Cento e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos) = 3,50%; Sicredi: R\$ 4.071.259,38 (Quatro Milhões, Setenta e Um Mil, Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos) = 3,42%; Vinci Partners: R\$ 2.017.838,68 (Dois Milhões, Dezessete Mil, Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos) = 1,70%; Santander Brasil Asset Management: R\$ 1.272.834,72 (Um Milhão, Duzentos e Setenta e Dois Mil, Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos) = 1,07%; e Rio Bravo Investimentos: R\$ 93.597,69 (Noventa e Três Mil, Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos) = 0,08%. O Relatório dos Investimentos do mês de agosto de 2022 foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho

Municipal de Previdência. Quanto às alocações e realocações, o Gestor de Recursos do FMAP sugeriu manter a aplicação da sobra mensal das contribuições do Fundo Previdenciário (receita menos despesa), de forma gradativa, no Fundo BB IRFM1 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário até atingir 5%; manter os demais aportes em fundos indexados ao CDI, incluindo o valor a ser pago referente ao Cupom/Amortização do Fundo BB Recebíveis Imobiliário FII no valor de aproximadamente R\$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais). As alocações e realocações foram aprovadas de forma unânime pelos Conselheiros. Na oportunidade, a senhora Marlene da Silva Lima Rafaelli, Chefe de Contabilidade do FMAP, considerou a possibilidade de realizar uma transferência no valor de aproximadamente R\$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil) da Conta Administrativa da Caixa Econômica Federal para a Conta Administrativa do Banco do Brasil em fundo do mesmo segmento, facilitando, dessa forma, as transações bancárias administrativas do RPPS, o que foi aprovado por todos. Logo após a apresentação do Relatório Analítico dos Investimentos, os representantes da empresa Crédito e Mercado, Simone Lopes e Vitor Pavan, foram recebidos pelos membros presentes para a explanação do Estudo ALM (Asset Liability Management), realizado com base na Avaliação Atuarial válida para o exercício de 2022, que tem por objetivo identificar a razão de solvabilidade do plano de benefícios previdenciários, considerando premissas e hipóteses de simulação com base em fluxos de caixa atuarial, distribuição dos recursos investidos, conjugado com os riscos de oscilação das taxas de juros praticadas no mercado financeiro, buscando um melhor entendimento dos riscos inerentes à gestão dos recursos do Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões, a fim de minimizar os impactos do descasamento do ativo e passivo do plano de benefícios, passando a ser uma indispensável estratégia de gestão e tomada de decisão. 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 setembro de 2022.

Henrique Mariano Bortolotto

Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Tadeu Atílio Bacellar

Vice Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Priscila Helena Brandão Barros

Membro do Conselho Municipal de Previdência

Luiz Gustavo Goulart Junho

Membro do Conselho Municipal de Previdência