

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA QUINZE DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017 NA SALA DE REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA, SITUADA NA RUA RUI BARBOSA Nº 628, EM ITAPIRA-SP.**

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, 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, as Senhoras: Estercita Rogatto Belluomini, Yaeko Nakatsubo Henrique, Raquel Cássia de Campos Cardoso e Maria Angélica Yoshizato, o Sr. Fernando Caporali Vieira, e tendo como secretária “Ad hoc” a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi. ORDEM DO DIA: - Deliberar e aprovar o Relatório Analítico dos Investimentos em Novembro de 2017; Sugestões de realocação do Comitê de Investimentos; Calendário de Pagamentos para o ano de 2018; Calendário de Reuniões para o ano de 2018; Aprovação da Política de Investimentos de acordo com a alteração da Resolução nº 3922/2010; Outros assuntos a tratar. Dando início a Reunião a Sra. Presidente Estercita Rogatto Belluomini agradeceu a presença de todos e deu início aos assuntos da pauta: foi apresentado aos membros presentes o Relatório Analítico de Investimentos do FMAP referente ao mês de novembro, que fará parte integrante desta ata, verificando-se que o Fundo Municipal de Previdência de Itapira, tem como investimento o valor de R\$ 73.201.721,87 (Setenta e Três Milhões, Duzentos e Um Mil, Setecentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos) aplicados em 30 fundos de investimentos, sendo que, R\$ 60.479.372,49 (Sessenta Milhões, Quatrocentos e Setenta e Nove Mil, Trezentos Setenta e Dois Reais e Quarenta e Nove) em renda fixa e R\$ 12.722.349,38 (Doze Milhões, Setecentos e Vinte e Dois Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos) em renda variável, distribuídos 73,94% R\$ 54.125.164,45 na Caixa Econômica Federal; 13,36 R\$ 9.781.540,32 no BB Gestão de Recursos DTVM; 6,45% R\$ 4.722.730,33 no Itaú Unibanco ; 4,35% R\$ 3.187.576,35 no Bradesco Asset Management; 1,50% R\$ 1.094.743,41 na Vinci Partners e 0,40% R\$ 289.967,01 na Rio Bravo; informou ainda que o FMAP tem um valor de R\$ 1.671.335,04 (Um Milhão, Seiscentos e Setenta e Um Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Quatro Centavos) resgatado e aguardando a quitação (em trânsito) dos Bancos BB Gestão de Recursos DTVM e Geração Futuro, totalizando R\$ 74.873.056,91 (Setenta e Quatro Milhões, Oitocentos e Setenta e três Mil, Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Um Centavos) de recursos. Conforme relatório, verificou-se que os rendimentos não foram satisfatórios pois na renda fixa o retorno foi de R\$ 52.287,06 positivo e da renda variável foi de R\$ 450.411,30 negativo, ficando assim o retorno neste mês negativo de R\$ 398.124,24 (Trezentos e Noventa e Oito Mil, Cento e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos), com retorno de -0,53% contra uma meta de 0,74% no mês, acumulado um retorno de 11,90% contra uma meta 8,06% obtendo um resultado acumulado até novembro de 147,59% da meta atuarial. Os conselheiros diante do exposto aprovaram e deliberaram o Relatório Analítico de Investimentos do mês de Novembro de 2017.

Com a palavra a Sra. Estercita informou os presentes que a Prefeitura manifestou a intenção de parcelar os débitos previdenciários junto ao Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira, referente a contribuição patronal, dos períodos de março a novembro de 2017 (fundo financeiro); de novembro a dezembro do ano de 2016 mais as competências de janeiro a novembro de 2017 (fundo capitalizado). O Comitê representado pela Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, Gestora de Recursos do FMAP apresenta a sugestão de alocações dos recursos que ingressarem para aplicação em fundos atrelados ao IRF-M 1 e ou CDI. Os membros aprovaram por unanimidade a sugestão. Foi apresentado a sugestão do Calendário de Pagamentos de Benefícios do FMAP, sendo programado para o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido, todos os membros aprovaram o calendário ficando da seguinte forma: mês de DEZEMBRO/2017 – pagamento em 08/01/2018, JANEIRO/2018 – pagamento em 07/02/2018; FEVEREIRO/2018 – pagamento em 07/03/2018; MARÇO/2018 – pagamento em 06/04/2018; ABRIL/2018 – pagamento em 08/05/2018; MAIO/2018 – pagamento em 07/06/2018; JUNHO/2018 – pagamento em 06/07/2018; Adiantamento de 50% do 13º Salário do ano de 2018 – pagamento em 20/07/2018; JULHO/2018 – pagamento em 07/08/2018; AGOSTO/2018 – pagamento em 10/09/2018, SETEMBRO/2018 – pagamento em 05/10/2018; OUTUBRO/2018 – pagamento em 08/11/2018; NOVEMBRO/2018 - pagamento em 07/12/2018; 2ª e última parcela de 13º salário do Ano de 2018 – pagamento em 20/12/2018. Os membros presentes deliberaram aprovar o Calendário de Pagamentos para o ano de 2018. Dando sequência foi apresentado o Calendário de Reunião do Conselho Municipal de Previdência que foi apresentado da seguinte forma: JANEIRO – dia 19/01/2018; FEVEREIRO – dia 16/02/2018, MARÇO – dia 16/03/2018, ABRIL – dia 20/04/2018; MAIO – dia 18/05/2018; JUNHO – dia 15/06/2018; JULHO – dia 20/07/2018; AGOSTO – dia 17/08/2018; SETEMBRO – dia 21/09/2018; OUTUBRO – dia 19/10/2018; NOVEMBRO – dia 14/11/2018 e DEZEMBRO – dia 14/12/2018. Foi aprovado por unanimidade. A Sra. Estercita com a palavra, apresentou a proposta para a Política de Investimentos para o ano de 2018 enquadrada na Resolução CMN nº 3922/2010, para aprovação e deliberação dos membros deste Conselho. A Sra. Presidente solicitou da Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi – Gestora de Recursos do FMAP, uma explanação da minuta da Política de Investimentos para o ano de 2018. Diante do exposto pela Sra. Maria Isabel, os membros do Conselho de Previdência deliberaram e aprovaram por unanimidade a proposta sugerida da Política de Investimentos do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões para o exercício de 2018. A Sra. Maria Isabel informou que a Caixa Econômica Federal apresentou os documentos necessários para a renovação do Credenciamento junto ao FMAP e está apta a receber investimentos. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra a Sra. Estercita Rogatto Belluomini deu por encerrados os trabalhos e eu Maria Isabel Iamarino Pizzi, Secretária “Ad hoc” lavrei à presente ata

que vai assinada por mim \_\_\_\_\_ e por todos os presentes. Itapira-SP,  
15 de Dezembro de 2017.

Estercita Rogatto Belluomini – Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Yaeko Nakatsubo Henrique – Vice-Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Maria Angélica Yoshizato – Membro do Conselho Municipal de Previdência

Raquel Cássia de Campos Cardoso – Membro do Conselho Municipal de Previdência

Fernando Caporali Vieira – Membro do Conselho Municipal de Previdência