

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

Aos dezesseis dias do mês de agosto 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, Josemary Apolinário, Antonio Maria Claret Galvão da Silva, Fernando Vieira Caporali, Daniel Donisete Ribeiro, e tendo como convidadas as Sras. Daniela Rodrigues Oliveira – Coordenadora do FMAP, Laís Martins de Godoi – Coordenadora do Pró Gestão e secretária “ad hoc” a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, Contadora, Gestora de Recursos do FMAP.

ORDEM DO DIA: - Deliberar sobre o Relatório de Investimentos referente ao mês de julho de 2019; sugestões de alocações de recurso; viagem para Ubatuba convite Instituto de Previdência; Locação de veículo; 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, passou a palavra a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, responsável técnica pelos recursos do FMAP, para apresentar o Relatório de Investimentos do mês de julho de 2019. 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\$87.373.372,03 (Oitenta e Sete Milhões, Trezentos e Setenta e Três Mil, Trezentos e Setenta e Dois Reais e Três Centavos), distribuídos de acordo com a Resolução 3.922/2010 e alterações com 73,92% em renda fixa, 25,51% em renda variável e 0,56% em empresas do exterior e que obteve no mês de julho do ano de 2019 um retorno líquido de R\$1.438.516,75 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Oito Mil, quinhentos e Dezesseis Reais e Setenta e Cinco Centavos), como demonstrados no Relatório de Investimentos na página doze, obtendo um retorno mensal de 1,65 % contra uma meta atuarial de 0,72%, ficando ainda superior a meta atuarial acumulada no ano em 181,13%. O retorno acumulado no ano de 2019 ficou em 10,76% contra uma meta acumulada de 5,94%. Os números apresentados no Relatório do mês de julho de 2019, o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões obteve uma valorização do imobilizado de rendimentos no montante de R\$ 8.616.356,23 (Oito Milhões, Seiscentos e Dezesseis Mil, Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Três Centavos), com 35 fundos de investimentos, sendo 34 fundos enquadrados na Resolução CMN Nº 3.922 e alterações, Política de Investimentos. Informamos que o Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FI RF obteve no ano de 2019 um retorno bem acima dos outros fundos de investimentos onde o FMAP aloca e acabou por ficar desenquadrado no percentual da participação por CNPJ, atingindo 20,64% o que extrapolou 0,64% do CNPJ. Ainda sobre o Relatório de Investimentos de julho de 2019 e conforme Resolução nº 4.604 Art. 14, os recursos estão sob a gestão de: Caixa Econômica Federal R\$ 65.874.806,46 com 75,39% s/ Carteira; BB Gestão de Recursos DTVM R\$ 9.053.434,72 com 10,36% s/ Carteira Itaú Unibanco R\$ 6.545.762,32 com 7,49% s/ Carteira; Bradesco Asset Management R\$ 4.280.968,40 com 4,90% s/ Carteira; Vinci Partners R\$ 1.014.544,13 com 1,16% s/ Carteira; Sicredi R\$ 324.260,56 com 0,37% s/ Carteira e Rio Bravo Investimentos R\$ 279.595,44 com 0,32% s/ Carteira.

Carteira Atual FMAP: Longuíssimo: TP 2030 = 1,60%; Longo: IMA-B = 10,30%; Médio: IRF-M, IDKA2 e IMA-B5 = 52,93%; Curto: CDI e IRFM1 = 9,10%; Fundos de Ações e Fundos Imobiliário e Exterior = 26,07%. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS: Buscando diversificação na Carteira de Investimentos, foi solicitada junto à empresa de Consultoria a análise dos seguintes fundos de investimentos: Fundo de Investimento Imobiliário Bradesco Carteira Imobiliária Ativa: Não enquadrado na Resolução n.º 3.922/2010 e alterações; Itaú IMA B Ativo FIC Renda Fixa: Não houve óbice porém não recomendado investimento tendo em vista que o FMAP já possui investimentos em fundos desse segmento; Itaú Private S&P500 BRL Fic Multimercado: Não sugerido aporte no fundo devido a instabilidade econômica internacionais, não compensando os retornos que o investimento pode oferecer; Itaú Dividendos FI Ações: O FMAP já possui investimentos em fundos com estratégia semelhantes, ficando em desacordo com o recomendado diante do cenário econômico e não proporciona diversificação da carteira; Itaú Institucionais Legend FIC Renda Fixa LP: Sugerido o aporte, entretanto não previsto na Política de Investimentos/2019. Sugerido ajustar estratégia na PI/2019 para aporte futuro; e Itaú Dunamis FIC Ações: Este fundo tem como objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimentos classificados como "Ações" os quais investem em ativos financeiros que tem como fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado. Principal característica é a composição por aproximadamente 20 ações de empresas de setores diversos da economia, atua de forma ativa vinculado no cenário da economia doméstica e externa. Última informação (30/04/2019) de composição na carteira: 95,12% em Ações (principais Itaú Unibanco-Multiplan-Petrobras-Cyrela Realt) entre outros. Rentabilidade acima do indicador Ibovespa, Taxa de administração 1,92% e Taxa de performance 20%. Risco de Mercado. Enquadramento na Resolução 3922/2010: Art. 8º, Inciso II, Alínea "a". A Carteira do FMAP possui aplicações em fundos semelhantes, porém abaixo do recomendado. Assim objetivando ajustar as aplicações em Renda Variável em Ações Setoriais para Fundos em Ações Livres. Sugestões de Alocações e realocações pelo Comitê de Investimentos na pessoa de sua Gestora de Recursos Maria Isabel Iamarino Pizzi buscando um ajuste na Carteira com as aplicações de rendas variáveis em Ações Setoriais que está acima do recomendado e Ações Livres muito abaixo do recomendado, e diante da recomendação da empresa de consultoria, tendo-se em vista o potencial de crescimento das empresas neste ano e nos próximos e ainda se tratar de fundos de ações livres que não possuem compromisso de concentração em estratégia específica, O Comitê de Investimentos sugere aos membros do Conselho Municipal de Previdência ajustar a Carteira do FMAP: a realocação de R\$ 550.000,00 o equivalente a 33,74% de retorno excedente a meta atuarial obtidos no Fundo Itaú Governança Corporativa FI e aplicar no Fundo Itaú Dunamis FIC Ações; objetivando ajustar a Carteira e regularizar o percentual de participação total do Fundo de até 20% do PL, e buscando permanecer no mesmo segmento, realocar R\$ 1.500.000,00 do Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica para o Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica FIC RF; Novos Aportes: Sugerido aplicar em Fundos indexados ao CDI e/ou IRF-M1 e/ou IDKA2. Diante do exposto aos membros do Conselho de Previdência foi deliberado aprovar a realocação no Fundo Itaú Dunamis Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações CNPJ nº 25.306.605/0001-36, no montante de R\$ 550.000,00, resgatando do Fundo Itaú Governança Corporativa FI; resgatar R\$ 1.500.000,00 do Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica da Caixa Econômica Federal e transferir para o Banco Itaú no Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica FIC RF, mesmo segmento, porém, outro CNPJ, enquadrando o Patrimônio do FMAP de acordo com a Resolução CMN nº 3.922/2010. Informamos ao Conselho que o credenciamento da Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO S.A.

(CNPJ: 60.701.190/0001-04) para fins de análise de credenciamento foi utilizado a ferramenta disponibilizada pela empresa Crédito e Mercado. Observando o disposto no Artigo 3º Inciso IX, Parágrafo 1º, Alínea “c” da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, e considerando os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do FMAP, a Instituição Financeira apresentou as seguintes pontuações técnicas: Rating de Gestão de Qualidade: 60%, Volumes de Recursos Administrados: 10%, Tempo de Atuação de Mercado: 10%; Avaliação de Aderência dos Fundos: 16%; Critérios de Penalidades: 0,00%, Total da Pontuação de Quesitos Técnicos: 96,00% - Índice de Gestão de Qualidade RP1. As instituições financeiras (administradoras e gestoras) classificadas nestes níveis (RP1) apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade. Apresenta ainda, ambiente de controle interno seguro capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude. Portanto, apta a receber recursos do FMAP. Retomando ao assunto tratado na reunião passada sobre a visita ao Instituto de Previdência de Ubatuba, foi deliberado aprovar a visita com a participação do “Café com Música” no dia 28/08/2019 os Srs. Ricardo Ramil, Anderson Guidolin (motorista), Sras. Marlene, Laís, Ma. Angélica e Fabíola. Foi solicitado a cotação de um veículo para locação no valor de R\$ 410,00 mais o combustível utilizado, o qual foi suspenso devido ao setor da Saúde ceder o veículo Doblo para a viagem e nos dias em que os servidores do FMAP estiverem utilizando do referido veículo o Voyage pertencente ao Fundo fica cedido ao setor da saúde. Todos os membros presentes deram por aprovada essa viagem e operação de permuta dos veículos. 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, 16 de agosto 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

Laís Martins de Godoi
Coordenadora do Pró Gestão

Daniela Rodrigues Oliveira
Coordenadora do FMAP
