

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

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14:00 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, Ricardo Ramil, 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, a Senhorita Fabíola Laís Sartorelli Duzo, Chefe de Benefícios do FMAP, o Senhor Alberto Foraciepe Neto, membro do Comitê de Investimentos, e a Senhorita Laís Martins de Godoi, Coordenadora do FMAP e secretária "ad hoc". Presentes, também, os Senhores Antônio Maria Claret Galvão da Silva e Daniel Donisete Ribeiro, membros do Conselho anterior. **ORDEM DO DIA:** Apresentação e Deliberação sobre o Relatório Analítico dos Investimentos de Dezembro de 2021; Sugestões de Alocações/Realocações; Recenseamento dos Servidores Ativos e Inativos; Destinação dos documentos referentes ao Censo de 2013; Reunião com Atuário; Documentos do Pró-Gestão; Formação dos Conselheiros; 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 Dezembro de 2021. A Carteira de Investimentos fechou o mês de dezembro consolidada em um montante de R\$ 113.912.327,34 (Cento e Treze Milhões, Novecentos e Doze Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos), distribuídos com 63,98%, totalizando R\$ 72.885.336,07 (Setenta e Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil, Trezentos e Trinta e Seis Reais e Sete Centavos) em renda fixa, 26,50%, totalizando R\$ 30.186.804,64 (Trinta Milhões, Cento e Oitenta e Seis Mil, Oitocentos e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos) em renda variável e 9,52%, totalizando R\$ 10.840.186,63 (Dez Milhões, Oitocentos e Quarenta Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos) em empresas do exterior. Obteve no mês de dezembro de 2021 um retorno de R\$ 1.504.113,07 (Um Milhão, Quinhentos e Quatro Mil, Cento e Treze Reais e Sete Centavos). Um retorno de 1,32% contra uma meta atuarial de 1,24%, ficando com o retorno acumulado em 1,00% contra uma meta atuarial acumulada em 16,29%. Total do Patrimônio Líquido do FMAP por Gestores: Caixa Econômica Federal: R\$ 72.866.171,06 (Setenta e Dois Milhões, Oitocentos e Sessenta e Seis Mil, Cento e Setenta e Um Reais e Seis Centavos) = 63,97%, BB Gestão de Recursos DTVM: R\$ 15.554.422,86 (Quinze Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos) = 13,65%, Itaú Unibanco: R\$ 9.590.050,30 (Nove Milhões, Quinhentos e Noventa Mil, Cinquenta Reais e Trinta Centavos) = 8,42%, Bradesco Asset Management: R\$ 8.601.969,87 (Oito Milhões, Seiscentos e Um Mil, Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos) = 7,55%, Sicredi: R\$ 4.099.423,48 (Quatro Milhões, Noventa e Nove Mil, Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos) = 3,60%, Vinci Partners: R\$ 1.868.728,43 (Um Milhão, Oitocentos e Sessenta e Oito Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos) = 1,64%, Santander Brasil Asset Management: R\$ 1.187.959,61 (Um Milhão, Cento e Oitenta e Sete Mil, Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos) = 1,04% e Rio Bravo Investimentos: R\$ 143.601,73 (Cento e Quarenta e Três Mil, Seiscentos e Um Reais e Setenta e Três Centavos) =

0,13%. O Relatório dos Investimentos do mês de Dezembro de 2021 foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Municipal de Previdência. Quanto às alocações e realocações, o Comitê optou pela não movimentação da Carteira atual, mantendo os aportes em fundos indexados ao CDI e/ou IRF-M1 e/ou IDKA2, decisão também aprovada pelos Conselheiros. Continuando, os Senhores Antônio Maria Claret e Daniel Donisete entenderam haver necessidade de realizar uma transição entre Conselhos, atualizando os novos membros a respeito da atuação da gestão anterior, sugerindo mudança na legislação que rege a composição dos Órgãos Colegiados ao FMAP para que não haja substituição total de seus integrantes, permanecendo pelo menos 40% dos membros do último Conselho, e enfatizaram a importância de ampla divulgação das eleições aos inativos incentivando-os a se candidatarem para as futuras gestões. Como assunto seguinte, discutiu-se sobre a realização do recenseamento dos servidores ativos e inativos, levando ao entendimento de que deverá, por enquanto, ser realizado o cadastramento apenas dos inativos, dividido da seguinte forma: aniversariantes de janeiro, fevereiro e março, no período de 01 a 30 de março, aniversariantes de abril, maio e junho, no período de 01 a 30 de junho, aniversariantes de julho, agosto e setembro, no período de 01 a 30 de setembro, e aniversariantes de outubro, novembro e dezembro, no período de 01 a 30 de dezembro, ficando, assim, distribuído em 04 fases, não sobrecarregando os trabalhos internos do FMAP. Quanto ao recenseamento dos ativos, ficou acordado de se estudar uma maneira para que seja realizado de forma 100% online. Próximo item da pauta, os conselheiros conversaram e decidiram, devido à necessidade de espaço para arquivo de documentos, oficial o setor jurídico da Prefeitura questionando por quanto tempo o Censo de 2013 precisa ficar arquivado e, caso o prazo tenha sido cumprido, qual a melhor forma de destinar esse material. Continuando, o Conselho achou interessante participar de uma reunião com o responsável pelos estudos atuariais do RPPS, que ficou agendada para o dia 07 de fevereiro às 14h na sede do FMAP. Outro tema abordado foi o Pró-Gestão, em que o Código de Ética, o Plano de Capacitação, a Política de Segurança da Informação e o Regimento Interno do Conselho Municipal de Previdência foram distribuídos aos conselheiros para ciência, análise e possíveis alterações. Também tratou-se da necessidade de contratação de empresa especializada que ofereça formação previdenciária, requisito obrigatório aos Conselhos, e discutiu-se sobre o curso para certificação na área de investimentos aos integrantes do Conselho Municipal de Previdência. Foram posicionados que as cotações já estão sendo realizadas para que, posteriormente, sejam agendados dias para formação e curso. Logo após, passaram a tratar da questão de uma possível remuneração para os Conselheiros, assunto que, depois de discussões e posicionamentos, entendeu-se não ser o momento de dar continuidade. Por fim, surgiu o assunto de abono de período nas datas das reuniões do Conselho, considerando que o cargo de dois dos membros não permite o afastamento apenas no horário agendado, sendo necessária a dispensa em período integral nos dias de reunião, assunto que ficou para ser formalizado. 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, 17 de janeiro 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

Ricardo Ramil
Membro do Conselho Municipal de Previdência