

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA DEZESSETE DE JUNHO DE 2016 NA SALA DE REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA, SITUADA NA RUA RUI BARBOSA Nº 628, EM ITAPIRA-SP.

No dia dezessete do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, 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, os Senhores: Fernando Vieira Caporali, Estercita Rogatto Belluomini, Yaeko Nakatsubo Henrique, Raquel Cássia de Campos Cardoso e Maria Angélica Yoshizato e tendo como convidada a Sra. Daniela Rodrigues de Oliveira Coordenadora do FMAP e como secretária "Ad hoc" a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi. ORDEM DO DIA: 1) Relatório Mensal Investimentos; 2) Desempenhamento na Política de Investimentos; 3) Renovação do CRP; 4) Novo Curso de CPA 10; 5) Outros Assuntos a tratar. Dando início a Reunião a Sra. Presidente Estercita agradeceu a presença de todos os presentes e apresentou o Relatório Mensal dos Investimentos fornecido pela Consultoria Crédito e Mercado, o qual foi passado a cada um dos membros do Conselho para análise e questionamentos junto a Sra. Maria Isabel que representa o Comitê de Investimentos do FMAP. De acordo com os Relatórios e Extratos Bancários o saldo dos recursos do FMAP é de R\$ 68.671.923,23 (Sessenta e Oito Milhões, Seiscentos e Setenta e Um Mil, Novecentos e Vinte e Três Reais e Vinte e Três Centavos) distribuídos da seguinte maneira: na Caixa Econômica Federal no montante de R\$ 56.195.863,24 (Cinquenta e Seis Milhões, Cento e Noventa e Cinco Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos) sendo 81,83%; no Banco do Brasil R\$ 9.886.420,55 (Nove Milhões, Oitocentos e Oitenta e Seis Mil, Quatrocentos e Vinte Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) 14,40% e Banco Bradesco R\$ 2.037.354,76 (Dois Milhões, Trinta e Sete Mil, Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos) 2,97% e Geração Futuro R\$ 552.284,68 (Quinhentos e Cinquenta e Dois Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos) 0,80%. Conforme esse Relatório a Meta Atuarial com base em 31/05/2016 atingiu o percentual de 6,54% contra um retorno acumulado de 8,30% estando assim acima da meta atuarial em 1,76%. Ainda dentro desse Relatório a Sra. Maria Isabel informou que o FMAP ficou com seus investimentos desenquadrados dentro do limite da Política de Investimentos tendo excedido em 1,37% no Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" na Resolução 3.922/2010 e 4.392/2014 e que apresenta o Ofício nº 02/2016 encaminhado à Sra. Presidente Estercita Rogatto Belluomini que faz parte integrante dessa ata, para que seja submetido à apreciação do Conselho o ajuste da referida Política. O Comitê de Investimentos justifica que os ajustes da presente Política de Investimentos são atribuídos à necessidade de mudança estratégica de investimentos dos recursos do FMAP-Itapira-SP em razão do comportamento do cenário Macroeconômico e das expectativas do Mercado atual, principalmente pelas indefinições políticas e econômicas do país. Diante das considerações acima e

FC
R
MB

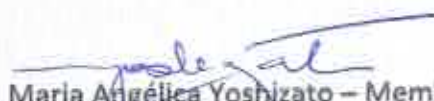
objetivando a preservação dos ativos financeiros do FMAP, o Comitê de Investimentos, revendo a Política Anual de Investimentos – Exercício de 2016 propõe os ajustes no que tange aos limites de alocação dos recursos por seguimento e carteira, observando os limites estabelecidos na Resolução MCN nº 3922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações posteriores. O Conselho mediante o Relatório Mensal de Investimentos e da justificativa apresentada aos presentes delibera e aprova as alterações na Política de Investimentos do ano de 2016. Tomando a palavra a Sra. Presidente Estercita informou aos presentes que a Prefeitura, SAAE e Câmara Municipal estão em dia com as contribuições previdenciárias e que foi renovado o CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) em 16/06/2016. A Sra Estercita solicitou dos conselheiros que informem se pretendem fazer novamente o Curso para Certificação CPA 10 e os membros presentes disseram que por ser em sábado e domingo seguidos ficariam inviável a participação, alguns disseram que vão estudar em casa pois, já obtiveram a apostila e que farão novamente a prova no momento que se encontrarem em condições de fazê-la. 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 a presente ata que vai assinada por mim M. Pizzi e por todos os presentes. Itapira-SP, 17 de Junho de 2016.



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 Vieira Caporali – Membro do Conselho Municipal de Previdência



Daniela Rodrigues de Oliveira – Coordenadora do FMAP

Ofício CMP nº 01/2016

Itapira, em 13 de Junho de 2016.

Excelentíssimo Senhor Prefeito

O Fundo Municipal de Previdência de Itapira vem por meio deste, encaminhar a Vossa Excelência a inclusa minuta de decreto, que dispõe sobre a alteração do Regimento Interno do Comitê de Investimentos do FMAP criado pelo Decreto Municipal n.º 104 de 05/09/2012.

A alteração do Regimento Interno nos termos da presente minuta se faz necessário para adequação das novas regras de instituição, estrutura e funcionamento do Comitê de Investimentos com base na Portaria n.º 440 do Ministério de Previdência Social de 09 de outubro de 2013.

Cabe ressaltar que a alteração proposta desta minuta foi deliberada por este Conselho Municipal de Previdência em reunião realizada em 20 de Maio de 2016, depois de ouvido o Comitê de Investimentos do FMAP.

Assim sendo, diante do quanto exposto segue a presente minuta à análise de Vossa excelência para os fins seja decretada a alteração do Regimento Interno do Comitê de Investimentos para adequação da Portaria MPS n.º 440/2013.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar à Vossa Excelência os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

CÓPIA

Estercita Rogatto Belluomini
Estercita Rogatto Belluomini
Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Excelentíssimo Senhor
JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - F.M.A.P.

Rua Rui Barbosa, nº 628 - Centro - CEP 13.974-340

Telefone (19) 3843 3310

Itapira, 16 de junho de 2016.


Ofício nº 02/2016

Ilma. Sra.

Estercita Rogatto Belluomini

Presidente do Conselho de Previdência

*Submeter à aprovação
do Conselho, na reunião
de 17/06/2016.*



Considerando a reunião ordinária deste Comitê de Investimentos ocorrida no dia 15 de junho de 2016, encaminhamos para análise e deliberação do Conselho Municipal de Previdência a proposta de alteração da Política de Investimentos do corrente ano de 2016.

Esclarece que o ajuste da Política de Investimentos é necessário tendo vista a mudança estratégica de investimentos dos recursos do FMAP, considerando o comportamento do cenário macroeconômico e as expectativas de mercado atual, principalmente pelas indefinições políticas e econômicas do País.

Assim, ante as considerações acima, os membros do Comitê de Investimentos, revendo a Política Anual de Investimentos - Exercício de 2016 do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões - deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste da Política de Investimentos no que tange aos limites de alocação dos recursos por seguimento e Carteira, conforme segue:

1. **Art. 7º, Inciso I, alínea "b"** : passando o limite atual de 65% para 85%;
2. **Art. 7º, Inciso III, alínea "a"**: passando o limite atual de 20% para 40%; e
3. **Art. 8º, Inciso I**: passando o limite atual de 0% para 10%.

Vale ressaltar, que, os ajustes propostos na Política de Investimentos - Exercício de 2016 do FMAP foram observados os limites estabelecidos na Resolução CMN n.º 3922/2010 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações posteriores, conforme demonstrativo a seguir:





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - F.M.A.P.

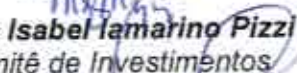
Rua Rui Barbosa, nº 628 - Centro - CEP 13.974-340

Telefone (19) 3843 3310

DEMONSTRATIVO DO OBJETIVO DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO E CARTEIRA			
Alocação dos Recursos / Diversificação	Alocação dos Recursos		
	Limite Resolução %	Limite Alocação % (atual)	Limite Alocação % (Proposto)
Renda Fixa - Art. 7º	100	-	-
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100	0	0
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100	65	85
Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15	0	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea "a"	80	20	40
FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, III, Alínea "b"	80	0	0
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "a"	30	30	30
FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "b"	30	0	0
Poupança - Art. 7º, V, Alínea "a"	20	0	0
Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, V, Alínea "b"	20	0	0
FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI	15	5	5
FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a"	5	5	5
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	5	5	5
Total do segmento	100	130	170
Renda Variável - Art. 8º	30	-	-
FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	30	0	10
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20	0	0
FI em Ações - Art. 8º, III	15	10	10
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5	5	5
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5	3	3
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5	3	3
Total do segmento	30	21	31
Total Geral	100	151	201

O Comitê de Investimentos fica à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos de estima e consideração.


Maria Isabel Iamarino Pizzi
Comitê de Investimentos


Celso Tadeu Pelizer
Comitê de Investimentos


Marcia de Kátia Francesquini Miquilini
Comitê de Investimentos