

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

Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às 13:15 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 até o dia 30/06/2023, a Senhora Marlene da Silva Lima Rafaelli, Chefe de Contabilidade do FMAP e membro do Comitê de Investimentos, e a Senhorita Laís Martins de Godoi, Coordenadora do FMAP e secretária "ad hoc". **ORDEM DO DIA:** Apresentação e Deliberação do Relatório Analítico dos Investimentos de Junho de 2023; Sugestões de Alocações/Realocações; Reunião para explanação do Relatório dos Investimentos do primeiro semestre de 2023; Composição do Comitê de Investimentos; Composição do Conselho Municipal de Previdência; Aprovação do Relatório de Governança Corporativa 2022 e do Plano de Ação 2023; outros assuntos a tratar. Dando início à reunião, o Senhor Henrique Mariano Bortolotto, Presidente do Conselho Municipal de Previdência, 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 Junho de 2023. A Carteira de Investimentos fechou o mês de junho consolidada em um montante de R\$ 138.988.584,57 (Cento e Trinta e Oito Milhões, Novecentos e Oitenta e Oito Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos), distribuídos com 70,12%, totalizando R\$ 97.461.838,57 (Noventa e Sete Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Um Mil, Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos) em renda fixa; 23,53%, totalizando R\$ 32.701.411,53 (Trinta e Dois Milhões, Setecentos e Um Mil, Quatrocentos e Onze Reais e Cinquenta e Três Centavos) em renda variável; e 6,35%, totalizando R\$ 8.825.334,47 (Oito Milhões, Oitocentos e Vinte e Cinco Mil, Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos) em empresas do exterior. Obteve no mês de junho de 2023 um retorno de R\$ 3.453.392,70 (Três Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta Centavos). Um retorno de 2,55% contra uma meta atuarial de 0,33%, ficando com o retorno acumulado em 7,89% contra uma meta atuarial acumulada em 5,39%. Total do Patrimônio Líquido do FMAP por Gestores: BB Gestão de Recursos DTVM: R\$ 55.678.038,16 (Cinquenta e Cinco Milhões, Seiscentos e Setenta e Oito Mil, Trinta e Oito Reais e Dezesseis Centavos) = 40,06%; Caixa DTVM: R\$ 50.939.072,38 (Cinquenta Milhões, Novecentos e Trinta e Nove Mil, Setenta e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos) = 36,65%; Bradesco Asset Management: R\$ 6.590.587,44 (Seis Milhões, Quinhentos e Noventa Mil, Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos) = 4,74%; Sicredi: R\$ 4.749.362,40 (Quatro Milhões, Setecentos e Quarenta e Nove Mil, Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta Centavos) = 3,42%; Itaú Asset Management: R\$ 4.489.017,87 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil, Dezessete Reais e Oitenta e Sete Centavos) = 3,23%; Itaú Unibanco: R\$ 3.425.901,68 (Três Milhões, Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil, Novecentos e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos) = 2,46%; Santander Brasil Asset Management: R\$ 1.410.648,39 (Um Milhão, Quatrocentos e Dez Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos) = 1,01%; Itaú DTVM: R\$ 595.660,14 (Quinhentos e Noventa e Cinco Mil, Seiscentos e Sessenta Reais e Catroze Centavos) = 0,43%; e Rio Bravo

Investimentos: R\$ 93.006,86 (Noventa e Três Mil, Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos) = 0,07%. O Relatório dos Investimentos do mês de junho de 2023 foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Municipal de Previdência. Quanto às alocações e realocações, o Senhor Celso sugeriu manter a carteira, sem realizar qualquer movimentação no momento. Os aportes continuarão sendo aplicados em fundos indexados ao CDI. Em seguida, os Conselheiros foram informados sobre uma reunião agendada para o dia 14/08/2023, às 14h, na sede do FMAP, para explanação do Relatório dos Investimentos do primeiro semestre de 2023, a ser realizada pela representante da empresa de consultoria Crédito e Mercado, senhora Simone Lopes. Continuando, os membros do Conselho foram informados que o Senhor Celso, Gestor de Recursos do FMAP, se aposentou, e que, por esse motivo, deveriam escolher a nova composição do Comitê de Investimentos. Após entendimentos, decidiram por nomear a Senhora Marlene da Silva Lima Rafaelli como a nova Gestora de Recursos do RPPS, e nomear o Senhor Tadeu Atílio Bacellar como membro suplente do Comitê. Diante da decisão, o Senhor Tadeu concordou em entregar uma carta abrindo mão da vaga de Conselheiro do Conselho Municipal de Previdência, para evitar possíveis conflitos de interesse em suas atribuições. Dessa forma, o primeiro membro suplente eleito será convocado para ocupar a posição de membro do Conselho Municipal de Previdência. Por último, os Conselheiros receberam o Relatório de Governança Corporativa de 2022 e o Plano de Ação de 2023 para análise e aprovação. Após leitura e sem ressalvas, os documentos foram aprovados por unanimidade. 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 julho de 2023.

---

Henrique Mariano Bortolotto

Presidente do Conselho Municipal de Previdência

---

Tadeu Atílio Bacellar

Vice Presidente do Conselho Municipal de Previdência

---

Luiz Gustavo Goulart Junho

Membro do Conselho Municipal de Previdência

---

Priscila Helena Brandão Barros

Membro do Conselho Municipal de Previdência