

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

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove as 9:00 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, Antonio Maria Claret Galvão da Silva e Josemary Apolinário, tendo como convidadas as Sras. Daniela Rodrigues Oliveira – Coordenadora do FMAP e Maria Isabel Iamarino Pizzi – Chefe de Seção de Contabilidade e Gestora de Recursos do FMAP. Os Senhores Fernando Vieira Caporali e Daniel Donisete Ribeiro justificaram a ausência por motivos particulares. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o Relatório de Investimentos referente ao 4º Trimestre e anual de 2018; Manual Pró-Gestão; Código de Ética; Cartilha do RPPS; Curso de Capacitação para Conselheiros; Senha de Acesso a Consultoria Crédito e Mercado; Reunião com a Consultora Crédito e Mercado (explanção do Relatório Anual de 2018), previsão para dia 19/02/2019 às 13:30 horas; Férias Maria Isabel (a partir de 20/02/2019 até 10/03/2019); Calendário de Pagamento da Folha de Benefício exercício 2019; Calendário de Reunião do exercício de 2019; 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 de acordo com a pauta da reunião e apresentou aos presentes o Relatório Anual de Investimentos do FMAP, fornecido pela Consultoria Crédito e Mercado e que solicita da Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, Contadora, Chefe de Seção de Contabilidade e Gestora de Recursos do FMAP que fizesse uma explanção desse relatório. Como em reuniões passadas, os membros do Conselho anterior tinham conhecimento da grande dificuldade do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira - FMAP conseguir bater a meta atuarial. A Sra. Maria Isabel informou que ocorreram dois grandes eventos que dificultaram o FMAP em bater a meta atuarial sendo um deles a greve dos caminhoneiros onde paralisou o país por aproximadamente trinta dias e as eleições Presidenciais, fatos que deixaram o mercado financeiro muito volátil e de grandes incertezas. Após a definição da eleição como Presidente da República o Sr. Jair Bolsonaro, os investidores ficaram mais motivados, inclusive com a proposta da reforma tributária e previdenciária, que já está na pauta das reuniões do governo como prioridade os ajustes fiscais e financeiros do país. Diante dessas informações a Sra. Maria Isabel informou que o FMAP encerrou o exercício com um montante de R\$ 80.445.558,00 (Oitenta Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil, Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais), distribuídos em trinta e cinco fundos de investimentos, sendo R\$ 62.228.348,86 –

77,35% em Renda Fixa, R\$ 421.232,89 – 0,52% no Exterior e R\$ 17.795.976,25 – 22,12% em Renda Variável. Nos enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores, ficaram assim distribuídos: Caixa Econômica Federal R\$ 60.983.137,28 – 75,81%; BB Gestão de Recursos DTVM R\$ 8.403.125,71 – 10,45%; Itaú-Unibanco R\$ 5.756.623,31 – 7,16%; Bradesco Asset Management R\$ 3.903.337,00 – 4,85%; Vinci Partners R\$ 903.790,11 – 1,12%; Rio Bravo Investimentos R\$ 265.074,48 – 0,33% e Sicredi R\$ 230.470,11 – 0,29%. A distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base dezembro de 2018 ficaram: Caixa Econômica Federal 76,93%; BB Gestão de Recursos DTVM 10,78%; Itaú Unibanco 7,16%; BEM DTVM 3,42%; Banco Bradesco 1,43% e Sicredi 0,29%. Sub-Segmentos: Gestão "Duration" R\$ 15.928.488,66 – 19,80%; ações Setoriais R\$ 10.643.476,57 – 13,23%; IRF-M 1 R\$ 8.329.438,25 – 10,35%; IMA-B 5 R\$ 8.242.259,21 – 10,25%; IRF-M R\$ 8.239.935,42 – 10,24%; CDI R\$ 7.424.412,55 – 9,23%; IDKA IPCA 2 A R\$ 6.346.792,54 – 7,89%; IMA-B R\$ 5.278.955,15 – 6,56%; Multimercado R\$ 3.742.303,96 – 4,65%; Ações Livres R\$ 1.887.350,80 – 2,35%; IMA -B5+ R\$ 1.359.527,00 – 1,69%; Ações Indexado R\$ 1.257.770,44 – 1,56%; Crédito Privado R\$ 1.078.540,08 – 1,34%; BDR NÍVEL I R\$ 421.232,89 – 0,52% e Fundo Imobiliário R\$ 265.074,48 – 0,33%. Quanto ao retorno de investimento do exercício de 2018 foi de R\$ 6.499.168,51 (Seis Milhões, Quatrocentos e Noventa e Nove Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos) sendo **8,84%** contra uma meta atuarial de **9,92%**, atingindo **89,11%** de uma meta de 100%. Foi feita uma pesquisa junto a Consultoria Crédito e Mercado e nos anteciparam que objetivemos um retorno dentro da média em relação aos outros RPPS e que o retorno obtido foi principalmente em relação à diversificação dos fundos e por ter ingressado em renda variável há algum tempo. Tomando a palavra o Presidente Sr. João Batista da Silva colocou o Relatório de Investimentos do mês de dezembro e 4º Trimestre de 2018 para votação. Os Conselheiros deliberaram aprovar por unanimidade o referido Relatório Anual de Investimentos de 2018. O Sr. Presidente comunicou aos membros presentes que o FMAP aderiu ao PRÓ-GESTÃO – Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social de acordo com a Portaria MPS Nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017; esse programa é uma proposta de certificação aos RPPS objetivando um reconhecimento da excelência e das boas práticas de gestão destinados a atestar a qualidade e a funcionalidade do RPPS, essa certificação serve para declarar explicitamente que determinada situação é verdadeira e deve ser formal. Esse processo de certificação proporciona benefícios internos e externos à organização. Diante dessa explicação o Sr. Presidente João Batista da Silva apresentou e entregou uma cópia a todos os presentes o Manual Pró-Gestão RPPS para tomarem ciência e dar continuidade do trabalho inicializado pelos Conselheiros anteriores. Foi solicitado para a Sra. Maria Isabel que desse

prosseguimento no que for necessário para agilizar esse processo. Ainda com a palavra o Sr. João informou que dentre as exigências do Programa Pró-Gestão estão os Código de Ética e a Cartilha do RPPS, e que o FMAP está analisando a disponibilidade de ser confeccionada através dos próprios servidores ou entidade competente para dar andamento nesse programa. O Sr. João Batista vem através dessa convidar todos os Conselheiros para o Curso de Capacitação de Conselheiros e Membros do Comitê de Investimentos expandindo aos servidores municipais, especialmente aos do FMAP que realizar-se-á nos dias cinco (5) e seis (6) de fevereiro de 2019 no Centro Multiuso "Fernando Francisco Venturini" que é um espaço da Prefeitura Municipal de Itapira recém inaugurado e que fica no Parque Juca Mulato, o horário de abertura do Curso está programado para as 8:30 horas no dia cinco e seis e terá uma carga horária de 16 horas. O Sr. Presidente solicita dos presentes a confirmação com a Contabilidade do FMAP para tomar as medidas necessárias para a realização desse evento. A Sra. Maria Isabel informou a todos que o FMAP tem contrato com a Consultoria Crédito e Mercado e que utilizam a plataforma SIRU, onde todos os membros dos Conselhos poderão acessar para colher informações mais recentes dos investimentos. Passando assim a senha de acesso a todos os presentes. O Sr. João Batista informou aos presentes que está pré-agendada uma palestra ministrada pela Sra. Simone Lopes da Consultoria de Investimentos Crédito e Mercado para a explanação do Relatório Anual de Investimentos do ano de 2018 já apresentado pelo Comitê de Investimentos para aprovação e o cenário econômico financeiro para o ano de 2019. Essa palestra será ministrada no próximo dia 19/02/2019 às 13:30 horas no Centro Multiuso "Fernando Francisco Venturini" e aproveita para fazer o convite a todos os membros do Conselho Municipal de Previdência. O Sr. Joao Batista comunicou aos membros do Conselho que a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, Chefe de Seção de Contabilidade e Gestora de Investimentos do FMAP entrará em período de gozo de férias a partir de 20 de fevereiro de 2019 e retornará dia 11 de março de 2019 e que a equipe de trabalho da contabilidade está apta a dar continuidade dos serviços do FMAP na sua ausência. A Sra. Maria Isabel deixou claro que se ocorrer alguma emergência poderá retornar aos seus afazeres antes da data programada. Ainda o Sr. João Batista comunicou e solicitou dos membros presentes a votação das datas para compor o Calendário de Pagamentos dos Benefícios e o Calendário de Reunião deste Conselho que foram discutidos e aprovados da seguinte maneira: CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS: Competência Janeiro/2019 pagamento no dia 01/02/2019; Fevereiro/2019 pagamento no dia 01/03/2019; Março/2019 pagamento no dia 01/04/2019; Abril/2019 pagamento no dia 02/05/2019; Maio/2019 pagamento no dia 03/06/2019 e Junho/2019 pagamento no dia 01/07/2019. Os meses remanescentes e 13º salário serão definidos posteriormente até junho de 2019. Dando sequência a pauta o CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CONSELHO

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA para o exercício de 2019 ficou definido nas seguintes datas: 15/02/2019; 15/03/2019; 26/04/2019; 17/05/2019; 28/06/2019; 19/07/2019; 16/08/2019; 20/09/2019; 18/10/2019; 22/11/2019 e 20/12/2019. O Sr. Presidente João Batista da Silva informou aos presentes que recebeu o convite para participar de um Curso de CPA 10 em Ribeirão Preto que será celebrado nos dias 16 e 17 de fevereiro confirmando sua presença e dos Srs. Luiz Leonardo Menchaca Schawarcz e Alessandro Araújo da Silva, curso esse para capacitação em investimentos. 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, 18 de janeiro 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
