

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

Aos dezoito dias do mês de setembro 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, Daniel Donisete Ribeiro, e a Senhora Priscila Helena Brandão Barros. O Senhor Luiz Gustavo Goulart Junho justificou sua ausência, assim como o Senhor Elton Gustavo Rodrigues Lopes. Como convidados, a Senhora Marlene da Silva Lima Rafaelli, Chefe de Contabilidade do FMAP e Gestora de Recursos 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. **ORDEM DO DIA:** Explanação do Relatório Analítico dos Investimentos de Agosto de 2023; Sugestões de Alocações/Realocações; 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 diretamente passou a palavra para a Senhora Marlene da Silva Lima Rafaelli, que apresentou o cenário econômico atual e realizou a explanção do Relatório Analítico dos Investimentos de Agosto de 2023. A Carteira de Investimentos fechou o mês de agosto consolidada em um montante de R\$ 141.610.659,12 (Cento e Quarenta e Um Milhões, Seiscentos e Dez Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Doze Centavos), distribuídos com 69,60%, totalizando R\$ 98.562.185,28 (Noventa e Oito Milhões, Quinhentos e Sessenta e Dois Mil, Cento e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos) em renda fixa; 23,90%, totalizando R\$ 33.838.353,56 (Trinta e Três Milhões, Oitocentos e Trinta e Oito Mil, Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos) em renda variável; e 6,50%, totalizando R\$ 9.210.120,28 (Nove Milhões, Duzentos e Dez Mil, Cento e Vinte Reais e Vinte e Oito Centavos) em empresas do exterior. Obteve no mês de agosto de 2023 um retorno negativo de R\$ 619.240,96 (Seiscentos e Dezenove Mil, Duzentos e Quarenta Reais e Noventa e Seis Centavos). Um retorno de -0,44% contra uma meta atuarial de 0,68%, ficando com o retorno acumulado em 9,02% contra uma meta atuarial acumulada em 6,67%. Total do Patrimônio Líquido do FMAP por Gestores: BB Gestão de Recursos DTVM: R\$ 60.053.317,22 (Sessenta Milhões, Cinquenta e Três Mil, Trezentos e Dezessete Reais e Vinte e Dois Centavos) = 42,41%; Caixa DTVM: R\$ 48.569.720,81 (Quarenta e Oito Milhões, Quinhentos e Sessenta e Nove Mil, Setecentos e Vinte Reais e Oitenta e Um Centavos) = 34,30%; Itaú Asset Management: R\$ 6.700.474,06 (Seis Milhões, Setecentos Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Seis Centavos) = 4,73%; Bradesco Asset Management: R\$ 6.457.994,27 (Seis Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Sete Centavos) = 4,56%; Sicredi: R\$ 4.868.678,08 (Quatro Milhões, Oitocentos e Sessenta e Oito Mil, Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Oito Centavos) = 3,44%; Santander Brasil Asset Management: R\$ 1.933.159,62 (Um Milhão, Novecentos e Trinta e Três Mil, Cento e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos) = 1,37%; Itaú Unibanco: R\$ 1.241.969,29 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Um Mil, Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos) = 0,88%; Itaú DTVM: R\$ 580.984,24 (Quinhentos e Oitenta Mil, Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos) = 0,41%; e Rio Bravo Investimentos: R\$ 55.701,29 (Cinquenta e Cinco Mil, Setecentos e Um Reais e Vinte e Nove

Centavos) = 0,04%. O Relatório dos Investimentos do mês de agosto de 2023 foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Municipal de Previdência. Quanto às alocações e realocações, a Senhora Marlene sugeriu dividir a aplicação do Fundo de Oscilação de Risco em dois fundos (BB PREVID RF IDKA 2 e BB PREVID RF PERFIL) em virtude do fundo IDKA 2 ser resgatado em D+1, impossibilitando o resgate e pagamento da folha de pagamento de imediato. Dessa forma, o valor da folha de pagamento mensal será aplicado em CDI em virtude da sua liquidez diária. O Comitê sugeriu, ainda, que dos fundos analisados pela empresa de Consultoria Crédito e Mercado: SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP, BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO e SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP, todos aptos a receber investimentos, em virtude da diversificação, fosse feita a realocação de R\$ 3.500.00,00 (Três Milhões e Quinhentos Mil), sendo R\$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil) do BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI para o BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, e R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil) do BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI, mais R\$ 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta Mil) do fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA, totalizando R\$ 1.000.000,00 (Um milhão), para SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP, com o objetivo de alongar a carteira. No segmento de Renda Variável, investir o saldo da apuração entre receitas e despesas do Fundo Previdenciário, no valor aproximado de R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil) no fundo GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES, administrado pelo Banco Daycoval. Sobre os aportes, a amortização do BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII e o crédito de amortização dos fundos vértices do BB no valor de R\$ 227.503,72 (Duzentos e Vinte e Sete Mil, Quinhentos e Três Reais e Setenta e Dois Centavos) e CX no valor de R\$ 365.190,26 (Trezentos e Sessenta e Cinco Mil, Cento e Noventa Reais e Vinte e Seis Centavos), manter em fundos indexados ao CDI e/ou IRF-M1 e/ou IDKA2. As sugestões foram aprovadas pelos membros do Conselho Municipal de Previdência. Nada mais a ser tratado, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho Municipal de Previdência 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, 18 de setembro de 2023.

Henrique Mariano Bortolotto

Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Priscila Helena Brandão Barros

Vice-Presidente do Conselho Municipal de Previdência



Daniel Donisete Ribeiro

Membro do Conselho Municipal de Previdência