

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

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 13:00 horas, na sala de reuniões do Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões de Itapira, situado na Rua Joaquim Inácio, nº 42, Centro, e também conectados remotamente, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência, os Senhores Henrique Mariano Bortolotto, Tadeu Atilio Bacellar, Luiz Gustavo Goulart Junho e Ricardo Ramil. A Senhora Priscila Helena Brandão Barros justificou sua ausência. Como convidados, o Senhor Celso Tadeu Pelizer, Gestor de Recursos do FMAP, a Senhora Marlene da Silva Lima Rafaelli, Chefe de Contabilidade do FMAP e membro do Comitê de Investimentos, e a Senhorita Fabíola Laís Sartorelli Duzo, Chefe de Benefícios do FMAP e secretária “ad hoc”. **ORDEM DO DIA:** Apresentação e Deliberação do Relatório Analítico dos Investimentos de Novembro de 2022; Sugestões de Alocações/Realocações; Calendário de Reuniões 2023; Calendário de Pagamentos 2023; AUDESP Fase IV; 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 Novembro de 2022. A Carteira de Investimentos fechou o mês de novembro consolidada em um montante de R\$ 125.128.330,55 (Cento e Vinte e Cinco Milhões, Cento e Vinte e Oito Mil, Trezentos e Trinta Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), distribuídos com 68,72%, totalizando R\$ 85.992.736,15 (Oitenta e Cinco Milhões, Novecentos e Noventa e Dois Mil, Setecentos e Trinta e Seis Reais e Quinze Centavos) em renda fixa; 24,58%, totalizando R\$ 30.754.594,14 (Trinta Milhões, Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Catorze Centavos) em renda variável; e 6,70%, totalizando R\$ 8.381.000,26 (Oito Milhões, Trezentos e Oitenta e Um Mil Reais e Vinte e Seis Centavos) em empresas do exterior. Obteve no mês de novembro de 2022 um retorno negativo de R\$ 487.085,98 (Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil, Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos). Um retorno de -0,39% contra uma meta atuarial de 0,80%, ficando com o retorno acumulado em 4,15% contra uma meta atuarial acumulada em 9,94%. Total do Patrimônio Líquido do FMAP por Gestores: Caixa DTVM: R\$ 69.914.709,18 (Sessenta e Nove Milhões, Novecentos e Catorze Mil, Setecentos e Nove Reais e Dezoito Centavos) = 55,87%; BB Gestão de Recursos DTVM: R\$ 29.509.589,63 (Vinte e Nove Milhões, Quinhentos e Nove Mil, Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos) = 23,58%; Bradesco Asset Management: R\$ 8.190.703,35 (Oito Milhões, Cento e Noventa Mil, Setecentos e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos) = 6,55%; Itaú Asset Management: R\$ 5.052.853,63 (Cinco Milhões, Cinquenta e Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Três Centavos) = 4,04%; Sicredi: R\$ 4.265.285,10 (Quatro Milhões, Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Dez Centavos) = 3,41%; Itaú Unibanco: R\$ 4.203.370,49 (Quatro Milhões, Duzentos e Três Mil, Trezentos e Setenta Reais e Quarenta e Nove Centavos) = 3,36%; Santander Brasil Asset Management: R\$ 1.302.044,40 (Um Milhão, Trezentos e Dois Mil, Quarenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos) = 1,04%; Itaú DTVM: R\$ 594.452,25 (Quinhentos e Noventa e Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos) = 0,48%; e Rio Bravo Investimentos: R\$ 91.066,03 (Noventa e Um Mil, Sessenta e Seis Reais e Três Centavos) = 0,07%. O Relatório dos Investimentos do mês de novembro de 2022 foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Municipal de Previdência.

Quanto às alocações e realocações, o Gestor de Recursos do FMAP sugeriu a aplicação de R\$ 568.000,00 (Quinhentos e Sessenta e Oito Mil Reais) em Letras Financeiras da Instituição Financeira Banco Daycoval S.A., com vencimentos em 2027. A proposta foi realizada no formato pré-aprovação, como já feito em casos anteriores, de forma condicionada, onde a aplicação somente poderá ser realizada se o preço da taxa das Letras Financeiras, no dia da aplicação, for maior que 5,04% e que a Instituição emissora do Título conste na Lista Exaustiva e esteja, juntamente com o Distribuidor, devidamente credenciado no FMAP. A aplicação das sobras mensais das contribuições do Fundo Previdenciário seja mantida de forma gradativa no Fundo BB IRF-M Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário até atingir 5%, somados ao percentual de aplicação dos Fundos IRF-M1. E demais aportes aplicados em fundos indexados ao CDI. Todas as sugestões foram aprovadas por unanimidade pelos Conselheiros. Seguindo a pauta, foram apresentados os Calendários de Reuniões e de Pagamentos 2023, ambos aprovados. Na oportunidade, os conselheiros conversaram sobre a possibilidade de contratação de empresa especializada em prestação de contas AUDESP Fase IV, para lançamentos dos contratos realizados pelo FMAP. Conforme entendimentos, sugeriu-se a procura ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal para alinhamento dessa função. Nada mais a ser tratado, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Presidente deu por encerrada a reunião. Eu, Fabíola Laís Sartorelli Duzo, Secretária “ad hoc” lavrei a presente ata que vai assinada por mim _____ e pelos membros do Conselho Municipal de Previdência. Itapira-SP, 19 de dezembro de 2022.

Henrique Mariano Bortolotto

Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Tadeu Atilio Bacellar

Vice Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Luiz Gustavo Goulart Junho

Membro do Conselho Municipal de Previdência

Ricardo Ramil

Membro do Conselho Municipal de Previdência