

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA VINTE DE JANEIRO DE 2017 NA SALA DE REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA, SITUADA NA RUA RUI BARBOSA Nº 628, EM ITAPIRA-SP.**

Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, 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, Maria Angélica Yoshizato, Raquel Cássia de Campos Cardoso, a Coordenadora do FMAP Sra. Daniela Rodrigues Oliveira e tendo como convidada e secretária “ad hoc” a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi Contadora do FMAP. **ORDEM DO DIA:** 1) Relatório de Investimentos do mês de dezembro de 2016 e anual; 2) Ciência da Agenda de Reuniões do Conselho de Previdência; 3) Agendar CPA 10 e 20 com o instrutor do Itaú; 4) Outros assuntos a tratar. Dando início aos trabalhos a Sra. Estercita Rogatto Belluomini Presidente do Conselho Municipal de Previdência que agradeceu a todos os presentes e apresentou o Relatório Anual de Investimentos do Fundo Municipal de Previdência do exercício de 2016. Solicitando da Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi Responsável Técnica dos Investimentos do FMAP, a explanação do referido Relatório. A Sra. Maria Isabel informou que conforme página 3 o FMAP está com a Carteira Consolidada de Investimentos no montante de R\$ 67.163.152,71, distribuídos com 92,08% em renda fixa e 7,92% em renda variável representados na página 4 e que tivemos um retorno líquido anual de R\$ 9.808.369,97 (Nove Milhões, Oitocentos e Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos) como demonstrado na página 9, obtendo um resultado de 15,66 % contra uma meta atuarial de 12,64% ficando assim com 23,88% acima da meta. O Comitê de Investimentos apresentou o extrato da Ata de Reunião Ordinária de 17/01/2017, onde esclarece que o ano de 2016 foi muito rentável para o FMAP. Na Renda Fixa todos os fundos tiveram retornos acima da meta atuarial, mas o destaque neste segmento ficou por conta dos Fundos IMAs, principalmente o fundo IMA B5+ que ultrapassou a casa do 30%. Os fundos de Rendimentos Variáveis fecharam com aplicações positivas com fundos ultrapassando a casa dos 35% de rentabilidade. No geral encerramos o ano de 2016 com um ótimo resultado superando a meta atuarial. Embora os fundos de rendas fixas e alguns fundos de rendas variáveis superaram a meta atuarial no acumulado do ano, vale destacar que teve meses que alguns destes fundos tiveram retornos negativos e o FMAP chegou a esse resultado por manter uma carteira bem diversificada e ainda com maiores acertos nas realocações realizadas durante o ano de 2016. A Carteira Atual do FMAP: Longuíssimo: IMA B5+ = 3,36%; Longo Prazo: IMA B = 17,34%; Médio: IRF-M, IDKA2 A e IMA B5 + 41,80%; Curto Prazo: CDI e IRFM 1 = 29,59%; Fundos de Ações e Fundos Imobiliários e Crédito Privado = 7,92%. Os membros do Conselho mediante o Relatório Analítico dos Investimentos do 4º Trimestre do ano de 2016 aprovaram e deliberaram

por unanimidade o referido relatório. O Comitê de Investimentos propõe a esse Conselho alongar a carteira de investimentos, realocando de forma gradativa, iniciando por migrar aproximadamente R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais) dos fundos CDI e IRFM-1 do Fundo Capitalizado, aplicados na Caixa Econômica Federal para o Fundo IMA B5+ na proporção de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) e no fundo IMA B R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) até alcançar aplicações em renda variável num total 12% e para os novos aportes aplicar em Fundo IMA B. O Conselho aprovou e deliberou as realocações por unanimidade. Outra questão sugerida ao Conselho foi o Resgate do Fundo **FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS** e como o valor a ser creditado se dá 33 dias após o resgate o Comitê de Investimentos propõe que aguarde para análise do novo regulamento deste mesmo fundo para futura aplicação. Os membros do Conselho aprovaram e deliberaram o resgate do Fundo **FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS**. A Sra. Estercita com a palavra, informou a agenda de reuniões ao Conselho Municipal de Previdência para o ano de 2017, para que todos tomassem ciência da mesma. Dando seguimento na Ordem do Dia, foi solicitado junto a Sra. Maria Isabel buscar informações sobre cursos de Certificação Profissional ANBIMA 10 e 20 para os membros dos Conselhos de Previdência, Fiscal e Comitê de Investimentos. As Sras. Estercita e Daniela Rodrigues Oliveira estão entrando em contato com várias empresas de atuário para pesquisar o tipo de serviço apresentado e solicitar cotações. A Sra. Maria Angélica com a palavra, solicitou esclarecimentos quanto aos vencimentos da Sra. Daniela Rodrigues Oliveira, pois de acordo com informações, a Sra. Daniela foi designa ao cargo de Diretora de Seção de Pessoal da Prefeitura Municipal de Itapira e que continua como Coordenadora do FMAP, prestando serviços nos dois lugares, a Sra. Estercita colocou aos membros presentes que o FMAP somente vai assumir o percentual de 20%, correspondente à gratificação pelo desempenho das atribuições de Coordenadora do FMAP como já ocorre com os vencimentos do Procurador que presta serviços ao FMAP. Esclarecendo ainda, que os Srs. Celso Tadeu Pelizer e Marcia de Kátia Francesquini Miquilini também recebem um piso salarial por comporem o Comitê de Investimentos; que também são pagos pelo FMAP e os membros do Conselho concordaram em ressarcir à Prefeitura esse percentual de 20%. 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 a reunião e eu Maria Isabel lamarino Pizzi, Secretária “Ad hoc” lavrei a presente ata que vai assinada por mim \_\_\_\_\_ e por todos os presentes. Itapira-SP, 20 de Janeiro de 2017.

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 Oliveira – Coordenadora do FMAP