

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA VINTE DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016 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 dezembro do ano de dois mil e dezesseis, 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, as Senhoras: Estercita Rogatto Belluomini, Yaeko Nakatsubo Henrique, Raquel Cássia de Campos Cardoso e Maria Angélica Yoshizato, a Coordenadora do FMAP Sra. Daniela Rodrigues Oliveira, e tendo como secretária "Ad hoc" a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi. O Sr. Fernando Vieira Caporali não compareceu por motivo de trabalho. ORDEM DO DIA: 1) Deliberar o Relatório Analítico de Investimentos de Novembro de 2016; 2) Fundo Small Cap vencimento carência em 12/12/2016; 3) Política de Investimentos; 4) CRP vencido em 13/12/2016; 5) Parcelamento da Prefeitura Municipal de maio a outubro 2016; 6) Não recebimento da Contribuição dos Servidores ref. a setembro e outubro; 7) Alteração do Login da Consultoria Crédito e Mercado para acesso; 8) A sede do FMAP está sendo utilizada fora de expediente para cadastro da Progetec; Outros Assuntos a tratar. Dando início a Reunião a Sra. Presidente Estercita Rogatto Belluomini agradeceu a presença de todos e deu início aos assuntos da pauta: foi apresentado aos membros presentes o Relatório Analítico de Investimentos do FMAP referente ao mês de novembro, que fará parte integrante desta ata, verificando-se que o Fundo de Previdência tem como investimento o valor de R\$ 67.355.852,21 (Sessenta e Sete Milhões, Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos) aplicados em 25 fundos de investimentos, sendo que, R\$ 62.520.124,11 em renda fixa e R\$4.835.728,10 em renda variável, distribuídos 79,27% R\$ 53.392.461,36 na Caixa Econômica Federal; 15,57% R\$ 10.490.378,99 no BB Gestão de Recursos DTVM; 2,23% R\$ 1.502.240,12 no BEM DTVM; 1,76% R\$ 1.183.647,51 no Banco Bradesco S/A; 0,87% R\$ 587.490,59 na Geração Futuro e 0,30% R\$ 199.633,64 no Banco Itaú Unibanco S/A. Conforme relatório, verificou-se que os rendimentos não foram satisfatórios pois na renda fixa o retorno foi de R\$ 205.851,89 negativo e da renda variável foi de R\$ 287.851,89 também negativo, ficando assim o retorno neste mês negativo de R\$ 493.663,38 (Quatrocentos e Noventa e Três Mil, Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Trinta e Oito Centavos), com retorno de -0,70% contra uma meta de 0,64% no mês, acumulado um retorno de 14,53% contra uma meta 11,73% obtendo um resultado acumulado até novembro de 123,82% da meta atuarial. Os conselheiros diante do exposto aprovaram e deliberaram o Relatório Analítico de Investimentos do mês de Novembro de 2016. A Sra. Estercita, munida da Ata nº 17/2016 do Comitê de Investimentos, a qual através da Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, Gestora dos Recursos e Contadora do FMAP passou aos presentes que a carência para resgate do Fundo Small Cap venceu em 12/12/2016. Em reunião, os membros do

Comitê de Investimentos decidiram por unanimidade solicitar da Consultoria Crédito e Mercado uma Avaliação deste mesmo fundo tendo em vista as novas propostas de alterações no seu Regulamento e, enquanto isso, manter a aplicação nele até a próxima reunião para decidir pela manutenção ou realocação em outro fundo de investimentos. Os membros do Conselho diante do exposto pela Sra. Estercita e Maria Isabel decidiram concordar com a sugestão do Comitê de Investimentos em solicitar nova análise do Fundo Small Cap e nesse tempo que é necessário para o retorno da análise manter o valor aplicado. Outra questão é quando solicitar o resgate, pois esse fundo é D+33, que quer dizer que a partir da data do resgate o valor a ser creditado somente entrará na conta 33 dias após o resgate, então, a Sra. Maria Isabel representando o Comitê de Investimentos sugeriu que esse resgate somente ocorre no próximo mês para que no balanço de encerramento das contas de 2016, não ficasse o valor em trânsito e também para analisar o desempenho do fundo para possível reinvestimento. Os membros deliberaram e aprovaram esse procedimento sendo o resgate no do mês de janeiro de 2017 e assim que esse fundo entrar na conta movimento realocar em fundos de curto prazo até decidirem em qual fundo alocar. A Sra. Estercita com a palavra, apresentou a Ata nº 16/2017 do Comitê de Investimentos a qual apresenta a proposta para a Política de Investimentos para o ano de 2017 para aprovação e deliberação dos membros deste Conselho. A Sra. Presidente solicitou da Sra. Maria Isabel lamarino Pizzi uma explanação da minuta da Política de Investimentos para o ano de 2017. Diante do exposto pela Gestora dos Recursos do FMAP, os membros do Conselho de Previdência deliberaram e aprovaram por unanimidade a proposta sugerida da Política de Investimentos do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões para o exercício de 2017. Com a palavra a Sra. Estercita informou os presentes que a Prefeitura propôs parcelamentos das contribuições patronais de maio a outubro de 2016 e que o Ministério de Previdência homologou no início do mês de dezembro, mas que o CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) do Ente Federativo não foi liberado, pois, ainda constam pendências de contribuições dos servidores. A Prefeitura informou que está providenciando o pagamento das contribuições pendentes. A Sra. Estercita solicitou que fizesse parte desta ata o Comunicado de alteração da data desta reunião por motivo de trabalho. A Sra. Maria Isabel com a palavra passou aos membros presentes a nova senha de acesso a login da Consultoria Crédito e Mercado para as consultas sobre os investimentos; A Sra. Maria Isabel, aproveitou, ainda, para informar aos conselheiros que o Fundo de Previdência está sendo utilizado por servidores da Prefeitura fora do expediente para colocar o banco de dados atualizados nos sistemas SIPREV e PROGETEC de acordo com os documentos anexados ao Recadastramento, ocorrido em maio de 2016 e foi esclarecido aos presentes, que a Coordenadora do FMAP Sra. Daniela está fazendo um mutirão com servidores cedidos pela Prefeitura para concluir a inclusão dos dados no sistema, por isso o motivo de os serviços estarem sendo realizados fora do horário normal de expediente. Ainda com a palavra a Sra. Maria

Isabel informou que os Bancos Bradesco, Asset Bradesco Management e Caixa Econômica Federal entregaram todos os documentos necessários para a renovação do Credenciamento e estão aptos a receber investimentos. A Sra. Estercita juntamente com a Sra. Daniela Rodrigues Oliveira Coordenadora do FMAP estão providenciando processo licitatório próprio para a contratação de empresa para realizar a Avaliação Atuarial deste ano, já com o banco de dados atualizado. A Sra. Estercita mediante a questão do Fundo de Previdência, estar sendo utilizado fora do expediente determinou, com a aprovação dos demais conselheiros à Sra. Maria Isabel, que providenciasse a aquisição de um cofre para a guarda de talões de cheques, senhas de bancos e demais documentos importantes que ficam na sala da contabilidade. Solicitou ainda com a anuência dos membros do Conselho a aquisição de três (03) Notebook, para serem utilizados nos serviços e atividades do Fundo de Previdência. 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 eu Maria Isabel lamarino Pizzi, Secretária “Ad hoc” lavrei à presente ata que vai assinada por mim _____ e por todos os presentes. Itapira-SP, 20 de Dezembro de 2016.

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

Daniela Rodrigues Oliveira – Coordenadora do FMAP