

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

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove às 14:00 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, Josemary Apolinário, Antonio Maria Claret Galvão da Silva, Fernando Vieira Caporali, Daniel Donisete Ribeiro, e tendo como convidadas as Sras. Daniela Rodrigues Oliveira – Coordenadora do FMAP, Laís Martins de Godoi – Coordenadora do Pró Gestão e secretária “ad hoc” a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, Contadora, Gestora de Recursos do FMAP. **ORDEM DO DIA:** - Deliberar sobre o Relatório de Investimentos referente ao mês de novembro de 2019; realocações e sugestões; regimento interno do Conselho de Previdência, conclusão da fiscalização do TCE, 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, passou a palavra a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, responsável técnica pelos recursos do FMAP, para apresentar o Relatório de Investimentos do mês de novembro de 2019. A Sra. Maria Isabel informou que conforme páginas dois e três do Relatório, o FMAP está com a Carteira Consolidada de Investimentos no montante de R\$ 92.292.085,82 (Noventa e Dois Milhões, Duzentos e Noventa e Dois Mil, Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos), distribuídos de acordo com a Resolução 3.922/2010 e alterações com 75,43% em renda fixa, 23,94% em renda variável e 0,62% em empresas do exterior e que obteve no mês de novembro do ano de 2019 um retorno líquido de R\$ 211.355,62 (Duzentos e Onze Mil, Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos), como demonstrados no Relatório de Investimentos na página doze, obtendo um retorno mensal de 0,23 % contra uma meta atuarial de 0,98%, ficando ainda superior a meta atuarial acumulada no ano em 165,25%. O retorno acumulado no ano de 2019 ficou em 14,55% contra uma meta acumulada de 8,80%. Os números apresentados no Relatório do mês de novembro de 2019, o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões obteve uma valorização do imobilizado de rendimentos no montante de R\$ 11.645.085,82 (Onze Milhões, Seiscentos e Quarenta e Cinco Mil, Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos), com 35 fundos de investimentos, todos enquadrados na Resolução CMN Nº 3.922 alterações e Política de Investimentos. Ainda sobre o Relatório de Investimentos de novembro de 2019 e conforme Resolução nº 4.604 Art. 14, os recursos estão sob a gestão de: Caixa Econômica Federal R\$ 67.659.134,41 com 73,31% s/ Carteira; BB Gestão de Recursos DTVM R\$ 12.033.614,03 com 13,04% s/ Carteira Itau Unibanco R\$ 6.384.675,32 com 6,92% s/ Carteira; Bradesco Asset Management R\$ 4.383.072,40 com 4,75% s/ Carteira; Sicredi R\$ 1.587.104,06 com 1,72% s/ Carteira e Rio Bravo Investimentos R\$ 244.485,60 com 0,26% s/ Carteira. A distribuição por segmentos dos Investimentos do FMAP são: **Renda Fixa:** R\$ 69.618.544,82 = 75,43% - **Renda Variável:** R\$ 22.097.011,64 = 23,94% - **Exterior:** R\$ 576.529,36 = 0,62%. **A Carteira Atual FMAP no mês de novembro ficou assim composta: Longuíssimo:** TP 2030 = **1,51%**; **Longo:** IMA-B = 9,96%; **Médio:** IRF-M, IDKA2, IMA-B5 e Gestão Duration = **53,36%**; **Curto:** CDI e IRFM1 = 10,60%; Fundos de Ações e Fundos Imobiliários e do Exterior = **24,57%**. **Realocações/Aplicações:** Objetivando o ajuste da Carteira e a diminuição da exposição com as aplicações em fundos multimercado para não desenquadrar na Política de Investimentos e Resolução 3922/2010, sugerimos através do Comitê de Investimentos o Resgate de R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais) do Fundo Caixa Alocação Macro Fic Multimercado onde está muito próximo dos 10% que a Resolução permite. Após Resgatar esse valor e aguardar o recurso na conta movimento quatro dias (D+3) transferir e

aplicar no Banco do Brasil, Agência 0171-6, conta corrente 33653-X o valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) no Fundo BB Ações Valor Fic Ações (segmento esse em renda variável ações livres) e manter na Caixa Econômica Federal na mesma conta e aplicar no Fundo Caixa Brasil Ibovespa FI Ações (fundo indexado) no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais). **Aportes:** Aprovado por unanimidade em continuar aplicação em Fundos indexados ao CDI e/ou IRF-M1 e/ou IDKA. Diante das explicações e sugestões do Comitê de Investimentos através de sua gestora de recursos, o Conselho Municipal de Previdência deliberou aprovar o Relatório de Investimentos de novembro de 2019 e as sugestões de alocações e realocações propostas. A Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi informou os presentes que ocorreu a renovação do Credenciamento da Caixa Econômica Federal, que obteve um resultado de IGQ – RPS . Da Resolução 3.922/2010 e da Política de Investimentos. As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude. O Sr. João Batista com a palavra apresentou o Regimento Interno do Conselho de Previdência que foi lido e aprovado por todos os membros do Conselho por unanimidade. Foi apresentada ao Conselho de Previdência a Prestação de Contas do Exercício de 2018, inclusive a conclusão e as considerações para alguns apontamentos. Os membros do Conselho diante das explicações ficaram satisfeitos pelo bom desempenho em que o Fundo de Previdência se encontra diante de inúmeros dados coletados pela fiscalização do TCE-SP. A Srta. Laís Martins de Godoi – Coordenadora do Pró Gestão, com a palavra, informou a todos como está o procedimento para a Certificação do Pró Gestão e aproveitando a palavra apresentou aos presentes um questionamento da Comissão de Controle Interno que enviou um ofício ao Sr. João Batista da Silva – Presidente do Conselho Municipal de Previdência, onde faz a cobrança de dados a serem informados à Comissão e que foi infeliz na redação do ofício a qual deixou os servidores do Fundo de Previdência muito ofendidos e que solicitaram dos Conselheiros uma providência no caso de se retratarem com os servidores cedidos da Prefeitura ao FMAP. Os Conselheiros se solidarizam com os servidores do FMAP E solicitaram do Sr. Presidente encaminhar um ofício em forma de manifesto à Comissão de Controle Interno, pois ficou muito claro que os documentos do Fundo de Previdência estão à disposição para fiscalização e poderão sair do FMAP com o livro de carga para que sejam analisados e devolvidos e que em momento algum houve a intenção de não fornecer os dados dos quais a Comissão de Controle Interno venham necessitar do FMAP e também a palavra “desleixo” escrita no ofício foi muito ofensiva, além de outras afirmações dirigidas à Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi via telefone denegrindo a equipe que trabalha no Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões. Nada mais a ser tratado, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, O Sr. Presidente do FMAP – João Batista da Silva 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, 20 dezembro 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

Daniel Donisete Ribeiro
Membro do Conselho Municipal de Previdência

Fernando Vieira Caporali
Membro do Conselho Municipal de Previdência

Daniela Rodrigues Oliveira
Coordenadora do FMAP

Laís Martins de Godoi
Coordenadora do Pró Gestão
