

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

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte às 14:00 horas na sala de reunião do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira, situado na Rua Joaquim Inácio nº 42, Centro, reuniram-se os membros do Conselho de Previdência, os Senhores: João Batista da Silva, Antonio Maria Claret Galvão da Silva, Fernando Vieira Caporali, Daniel Donisete Ribeiro, Josemary Apolinário e tendo como convidada as Sras. Daniela Rodrigues Oliveira – Coordenadora do FMAP e Laís Martins de Godoi – Coordenadora do Pró-Gestão e secretária "ad hoc" a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, Chefe de Contabilidade e Responsável Técnica pelos Investimentos do FMAP. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o Relatório de Investimentos de janeiro de 2020; Sugestão de realocação; Giro ABIPEM – As repercussões da implantação da EC 103; Dívida ativada Prefeitura; Mudança da lei sobre a alíquota; Posição do site do FMAP. Convite para o VI Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário; Convite para 16º Congresso Estadual de Previdência APEPREM; Convite para XVIII Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública; Novo endereço da sede do FMAP; Aprovação Credenciamento da BRAM E 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 de acordo com a pauta da reunião e apresentou aos presentes o Relatório de Investimentos de janeiro de 2020 do FMAP, fornecido pela Consultoria Crédito e Mercado e solicitou da Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, Contadora, Chefe de Contabilidade e Gestora de Recursos do FMAP que fizesse uma explanação desse relatório que fica anexado a presente ata. A Sra. Maria Isabel informou que conforme páginas dois a quatro do Relatório, o FMAP está com uma Carteira Consolidada de Investimentos no montante de R\$ 96.665.283,55 (Noventa e Seis Milhões, Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil, Duzentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), distribuídos com 74,51% em renda fixa, 24,03% em renda variável e 1,46% em empresas do exterior, conforme páginas 3 e 4/18 e que obteve no mês de janeiro de 2020 um retorno líquido de R\$ 312.602,63 (Trezentos e Doze Mil, Seiscentos e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos), como demonstrados no Relatório de Investimentos na página treze, obtendo um retorno de 0,32 % contra uma meta atuarial de 0,71%, ficando abaixo da meta atuarial. Na oportunidade a Sra. Isabel, Gestora responsável pelos Investimentos, disse que tivemos o mês de janeiro com alta volatilidade do Ibovespa que terminou o mês em queda afetado pelo fechamento da bolsa chinesa por conta do coronavírus, com isso um retorno na Carteira do FMAP abaixo da meta atuarial; Total do patrimônio líquido

do FMAP por Gestores: Caixa Econômica Federal: R\$ 68.265.991,85 = 70,62, BB Gestão de Recursos DTVM: R\$ 7.161.131,21 = 7,41 %, Itaú Unibanco: R\$ 12.408.277,58 = 12,84%, Bradesco Asset Management: R\$ 4.518.803,14 = 4,67%, Rio Bravo Investimentos: R\$ 219.976,50 = 0,23%, Sicredi: R\$ 1.630.730,03 = 1,69%. - Renda Fixa: R\$ 72.028.604,43 = 74,51% - Renda Variável: R\$ 23.229.836,49 = 24,03% - Exterior: R\$ 1.406.842,63 = 1,46%. Recomendação da Carteira de Investimentos de acordo com a Consultoria Crédito e Mercado e Comitê de Investimentos: Diante do Cenário Macroeconômico, com destaque para a evolução do coronavírus que de acordo com especialistas a propagação resultará em cortes no crescimento global e impactos nos investimentos, a recomendação para as aplicações dos RPPS permanece em 25% dos recursos em fundos de investimento em títulos públicos que possuem a gestão do duration. Para os vértices de longo prazo, especificamente o IMA-B Total, a recomendação é por uma exposição de 15%, em razão da baixa volatilidade devido à taxa básica de juros se situar na mínima histórica, e do potencial de prêmio que poderá ser capturado com o avanço das reformas estruturais em benefício do quadro fiscal do país. Para os vértices médios (IMA-B 5, IDkA 2A e IRF-M Total), a recomendação é para uma exposição de 20%. Para os vértices de curto prazo, representados pelos fundos DI, pelos referenciados no IRFM-1 e pelos CDBs, a alocação sugerida é de 5%. Na Renda variável continua a recomendação do mês anterior por exposição máxima de 30%, principalmente como fator de diversificação de portfólio em um momento em que as taxas de juros dos títulos públicos não mais superam a meta atuarial (5% em fundos multimercado; 2,5% em FII e FIP, cada; e 20% em ações); e no máximo 5% no segmento de investimentos no exterior; A Carteira Atual FMAP: Longuíssimo: TP 2030 = 1,48%; Longo: IMA-B = 14,37%; Médio: IRF-M, IDKA2 e IMA-B5 = 51,29%; Curto: CDI e IRFM 1 = 7,37%; Fundos de Ações e Fundos Imobiliários e Exterior = 25,49%; Realocação de investimentos deliberada na reunião passada ao Fundo Itaú Dunamis Ações: A Senhora Maria Isabel informou aos membros do Conselho que não foi possível efetuar a aplicação do valor deliberado na reunião passada tendo em vista que o Fundo encontrava fechado para aplicação, pois o Fundo Dunamis atingiu o seu valor máximo para captação. Na oportunidade a Sra. Isabel disse que o Fundo Caixa Fic Capital Protegido Brasil Ibovespa II foi encerrado e que o valor de R\$ 2.262.535,94 encontra-se liberado para realocação; Avaliação de Fundos de Investimentos: A Senhora Maria Isabel apresentou a avaliação dos seguintes Fundos de Investimentos que foram analisados e deliberados: Bradesco H Nilo FI Renda Fixa (CNPJ 15.259.071/0001-80): Tem como Gestor o Bradesco Asset Management, administrador e custodiante o Banco Bradesco, encontra-se enquadrado na Resolução no art. 7º, I, "a", não tem carência e seu benchmark é o IMA-B; Bradesco Mid Small Caps FI Ações (CNPJ 06.988.623/0001-09): Tem como gestor o Bradesco Asset Management, administrador a BEM DTVM e custodiante o Banco

Bradesco, encontra-se enquadrado na Resolução no art. 8º, II, "a", não tem carência e não tem definido o benchmark entretanto está classificado como Small Mid Caps. É um Fundo formado por dois segmentos (ações de empresas menores e empresa com crescimentos mais consolidados) e participa de grande parte das ações disponíveis na B3 o que assemelha a estratégia de ações livres; Caixa Valor RPPS FIC Ações (CNPJ 14.507.699/0001-95): Tem como gestora a Vinci Partners, administradora e custodiante a Caixa Econômica Federal, encontra-se enquadrado na Resolução no art. 8º, II, "a", não tem carência e não tem informado o benchmark entretanto sua estratégia é de ações livres; BB Ações Valor FIC Ações (CNPJ 29.258.294/0001-38): Tem como gestor e administrador o BB Gestão de Recursos DTVM e custodiante o Banco do Brasil, encontra-se enquadrado na Resolução no art. 8º, II, "a", não tem carência e benchmark o Ibovespa. Após análise de cada Fundo, inclusive as taxas de administração em linha com as taxas praticadas em fundos com mesmas estratégias, foi decidido que todos os fundos estão aptos e recomendáveis a receberem investimentos por conta da diversificação de Carteira. Entretanto, como a Carteira do FMAP está no limite recomendado no segmento - IMA-B, foi assim decidido, por não aportar no Fundo Bradesco H Nilo FI Renda Fixa neste momento; Pretendendo buscar a formação de uma Carteira com as estratégias propostas na Política de Investimentos para o ano de 2020, dado que nos próximos anos tende-se por baixa inflação e taxas de juros e perspectiva de um potencial de crescimento das empresas. O Comitê de Investimentos através de sua gestora a Sra. Maria Isabel vem sugerir ao Conselho de Previdência, observado a cotização do dia as seguintes realocações: Resgatar a totalidade do Fundo Bradesco Premiun, de aproximadamente, R\$ 1.508.099,81 (Um Milhão, Quinhentos e Oito Mil, Noventa e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos) e aplicá-los no Fundo Bradesco Mid Small Caps FI Ações; Do valor liberado do Fundo Caixa Fic Capital Protegido Brasil Ibovespa II, encerrado em janeiro de 2020, aplicar R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) no BB Ações Valor FIC Ações e R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) no Fundo Caixa Valor RPPS FIC Ações; Do valor referente à aplicação sugerida na reunião passada no Fundo Dunamis FI Ações que não realizada em razão do fechamento do Fundo e que encontra-se no segmento IDKA-2, aplicar R\$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais) no Fundo Caixa Institucional BDR Nível I FI Ações; Demais Aportes: Sugerido também por manter demais aportes em fundos indexados ao CDI e/ou IRF-M1 e/ou IDKA2. Diante das explanações do Relatório de Investimentos e explanações sobre as sugestões o Conselho Municipal de Previdência deliberam por aprovar por unanimidade as sugestões de realocações e aplicações. Ainda em tempo, colocados aos presentes que foram concluídos nesta data, a renovação do credenciamento da Instituição Financeira: BRAM – BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (CNPJ: 62.375.134/0001-44). Para fins de análise foi utilizada a ferramenta disponibilizada

pela empresa Crédito e Mercado. Observando o disposto no Artigo 3º Inciso IX, Parágrafo 1º, Alínea "c", da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, e considerando os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do FMAP, a Instituição Financeira apresentou as seguintes pontuações técnicas: Rating de Gestão de Qualidade: 60%, Volumes de Recursos Administrados: 10%, Tempo de Atuação de Mercado: 10%; Avaliação de Aderência dos Fundos: 12%; Critérios de Penalidades: 0%, Total da Pontuação de Quesitos Técnicos: 92,00% - Índice de Gestão de Qualidade RP1. As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível (RP1) 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. Apresenta 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, portanto o Conselho Municipal de Previdência diante dos dados aprovou por unanimidade o credenciamento da BRAM, estando assim essa instituição apta a receber investimentos. O Sr. João Batista apresentou alguns convites para que o Conselho analise e se manifeste sobre o interesse de ir ou indique quem deverá participar. Ainda tratando desse assunto o Sr. João Batista da Silva – Presidente do Conselho de Previdência apresentou a solicitação de autorização para os membros do Comitê de Investimentos e seus suplentes a participarem do 2º Congresso Brasileiro de Investimentos do RPPS que será realizado em Florianópolis-SC de 11 a 13 de março. Os membros do Conselho deliberaram autorizar a participação dos membros do Conselho Fiscal e dos membros do Comitê de Investimentos a participarem desses eventos, devido a necessidade da capacitação de acordo com a proposta do Pró Gestão. Ainda se tratando de convites feitos ao FMAP, no dia 12 de fevereiro próximo passado ocorreu o Giro ABIPEM que foi tratado das repercussões da implantação da EC 103/2019 nos RPPS na cidade de Jundiaí-SP, tivemos os participantes o Conselheiro Antônio Maria Claret Galvão da Silva, Ricardo Ramil, Laís Martins de Godoi e Fabíola Lais Sartorelli Duzo, os quais voltaram com várias dúvidas esclarecidas a respeito da alíquota dos servidores que passou aos membros presentes e à Sra. Daniela Rodrigues de Oliveira que é Coordenadora Previdenciária do FMAP e Diretora do RH da Prefeitura de Itapira. Esse GIRO ABIPEM acrescentou dados para a mudança da alíquota dos servidores que está na pauta do Poder Executivo para a mudança da Lei do município de Itapira com relação ao RPPS. O Sr. João Batista foi informado pela Sra. Maria Isabel que havia passado uma planilha de cálculo da Dívida Ativa da Prefeitura no mês anterior e que ocorreu que um dos

lançamentos de valores recebidos estava acrescentado um mês a mais na planilha, mas que o resultado final foi o mesmo, ocorreu o equívoco, mas o saldo final não foi afetado. Sendo assim a Dívida Ativa da Prefeitura no dia 31/12/2019 era de R\$ 27.549.424,81 (Vinte e Sete Milhões, Quinhentos e Quarenta e Nove Mil, Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos). O Conselho diante das explicações entendeu o ocorrido e deliberou aprovar os dados da Dívida Ativa, que está corretamente lançada nos demonstrativos contábeis do FMAP. Outro assunto abordado foi a mudança para a nova sede que o RPPS está instalado com espaços mais generosos e deixando o Fundo de Previdência mais acessível aos beneficiários. Os membros presentes ficaram satisfeitos com as alterações ocorridas no imóvel para a adaptação e adequação da nova sede do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira no novo endereço sito na Rua Joaquim Inácio nº 42, centro de Itapira. Nada mais a ser tratado, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Presidente 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, 21 de fevereiro de 2020.

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 Olivera
Coordenadora do FMAP

Laís Martins de Godoi
Coordenadora do Pró Gestão
