

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

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 13:15 horas, na sala de reuniões do Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões de Itapira, situado na Rua Joaquim Inácio, nº 42, Centro, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência, os Senhores Henrique Mariano Bortolotto, Daniel Donisete Ribeiro, e a Senhora Priscila Helena Brandão Barros. O Senhor Luiz Gustavo Goulart Junho justificou sua ausência, assim como o Senhor Elton Gustavo Rodrigues Lopes. Como convidados, a Senhora Marlene da Silva Lima Rafaelli, Contadora e Gestora de Recursos do FMAP, o Senhor Alberto Foraciepe Neto, membro do Comitê de Investimentos, a Senhorita Laís Martins de Godoi, Coordenadora do FMAP e secretária “ad hoc.”, e a Senhora Simone Lopes, representante da empresa de consultoria Crédito e Mercado. **ORDEM DO DIA:** Explicação do Fechamento do ano de 2023; Explicação do Relatório Analítico dos Investimentos de Janeiro de 2024; Sugestões de Alocações/Realocações; Lei de Revisão da Segregação de Massas; Lei do Fundo de Oscilação de Risco; outros assuntos a tratar. Dando início à reunião, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e diretamente passou a palavra para a Senhora Simone Lopes, consultora em investimentos, representante da empresa Crédito e Mercado, que realizou a explicação do Relatório de Fechamento do Ano de 2023 e apresentou as perspectivas de mercado para o ano de 2024. Logo após, a Senhora Marlene da Silva Lima Rafaelli apresentou o cenário econômico atual e realizou a explicação do Relatório Analítico dos Investimentos de Janeiro de 2024. A Carteira de Investimentos fechou o mês de janeiro consolidada em um montante de R\$ 154.248.130,62 (Cento e Cinquenta e Quatro Milhões, Duzentos e Quarenta e Oito Mil, Cento e Trinta Reais e Sessenta e Dois Centavos), distribuídos com 65,91%, totalizando R\$ 101.667.892,42 (Cento e Um Milhões, Seiscentos e Sessenta e Sete Mil, Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos) em renda fixa; 27,62%, totalizando R\$ 42.609.477,90 (Quarenta e Dois Milhões, Seiscentos e Nove Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Noventa Centavos) em renda variável; e 6,46%, totalizando R\$ 9.970.760,30 (Nove Milhões, Novecentos e Setenta Mil, Setecentos e Sessenta Reais e Trinta Centavos) em empresas do exterior. Obteve no mês de janeiro de 2024 um retorno negativo de R\$ 184.176,74 (Cento e Oitenta e Quatro Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos). Um retorno de -0,12% contra uma meta atuarial de 0,85%, ficando com o retorno acumulado em -0,12% contra uma meta atuarial acumulada em 0,85%. Total do Patrimônio Líquido do FMAP por Gestores: BB Gestão de Recursos DTVM: R\$ 60.194.279,06 (Sessenta Milhões, Cento e Noventa e Quatro Mil, Duzentos e Setenta e Nove Reais e Seis Centavos) = 39,02%; Caixa DTVM: R\$ 50.104.965,08 (Cinquenta Milhões, Cento e Quatro Mil, Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Oito Centavos) = 32,48%; Itaú Asset Management: R\$ 7.740.489,06 (Sete Milhões, Setecentos e Quarenta Mil, Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Seis Centavos) = 5,02%; Bradesco Asset Management: R\$ 6.830.082,23 (Seis Milhões, Oitocentos e Trinta Mil, Oitenta e Dois Reais e Vinte e Três Centavos) = 4,43%; Sicredi: R\$ 6.268.456,01 (Seis Milhões, Duzentos e Sessenta e Oito Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Um Centavo) = 4,06%; Banco Bradesco: R\$ 5.805.373,13 (Cinco Milhões, Oitocentos e Cinco Mil, Trezentos e Setenta e Três Reais e Treze Centavos) = 3,76%; Guepardo Investimentos: R\$ 5.179.114,47 (Cinco Milhões, Cento e Setenta e Nove

Mil, Cento e Catorze Reais e Quarenta e Sete Centavos) = 3,36%; Itaú Unibanco: R\$ 4.626.750,23 (Quatro Milhões, Seiscentos e Vinte e Seis Mil, Setecentos e Cinquenta Reais e Vinte e Três Centavos) = 3,00%; Banco Daycoval: R\$ 2.949.366,83 (Dois Milhões, Novecentos e Quarenta e Nove Mil, Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos) = 1,91%; Santander Brasil Asset Management: R\$ 2.360.811,09 (Dois Milhões, Trezentos e Sessenta Mil, Oitocentos e Onze Reais e Nove Centavos) = 1,53%; Banco Santander: R\$ 2.150.449,06 (Dois Milhões, Cento e Cinquenta Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Seis Centavos) = 1,39%; e Rio Bravo Investimentos: R\$ 37.994,37 (Trinta e Sete Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos) = 0,02%. O Relatório dos Investimentos do mês de janeiro de 2024 foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Municipal de Previdência. Quanto às alocações e realocações, o Comitê sugeriu resgatar o Fundo Itaú Institucional Phoenix FIC Ações. A aplicação inicial no referido Fundo ocorreu no mês de setembro de 2017, totalizando o valor de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão) e, analisando os relatórios da Consultoria de Investimentos ao longo desse período, pode-se concluir que, em sua maioria o ativo apresentou uma rentabilidade abaixo de seu índice de referência ou Benchmark. Este desempenho foi visivelmente prejudicado pela pandemia da covid-19, período em que a rentabilidade foi muito impactada. Desta forma, foi solicitado no dia 03 de outubro de 2023, ao então Gerente do Poder Público, o Senhor Fernando de Sá Pinto, esclarecimentos sobre o desempenho do referido Fundo. No dia 09 de outubro de 2023 recebemos via e-mail o parecer da Itaú Asset. De acordo com o parecer, resumidamente, as alocações que trouxeram contribuições negativas da estratégia Phoenix entre o período de 2021 e 2023 foram as exposições dos Setores de Materiais, de Consumo Discricionário e ações do Setor de Energia. Além disso, foram também solicitadas à Consultoria de Investimentos, duas análises sobre o referido Fundo, uma com data referencial em 30/06/2023 e outra em 31/01/2024 para embasar da melhor maneira possível a sugestão do Comitê. Neste último período, o valor da cota do Fundo estava em 17,3950460, acima dos 16,4137230 aplicados no dia 13 de setembro de 2017, ou seja, apto a realizar o resgate. Apesar do cenário externo ainda desafiador, acredita-se na melhora das condições do mercado doméstico e na valorização dos ativos com o crescimento de forma orgânica da economia. Porém, há melhores oportunidades no mercado para aproveitar o momento promissor da economia e buscar dessa forma alcançar a meta atuarial. Diante ao exposto, com o resgate do Fundo Institucional Phoenix, com prazo para pagamento dos resgates de vinte e três dias úteis, contados da data do pedido do resgate, o valor será realocado em Letras Financeiras de longo prazo (10 anos), condicionando o investimento, como já feito anteriormente, com aplicação permitida apenas se a taxa paga no dia do investimento for de pelo menos IPCA +5,50%; o Comitê também sugeriu aplicar o saldo apurado no mês (receita - despesa) do Fundo Previdenciário, no valor aproximado de R\$ 950.000,00 (Novecentos e Cinquenta Mil) no Fundo Guepardo Valor Institucional FIC Ações, da Guepardo Investimentos; e realocar os cupons de juros do Banco do Brasil (BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, e BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO) e da Caixa Econômica Federal (CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, e CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA), somando um total de R\$ 633.359,26 (Seiscentos e Trinta e Três Mil, Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos), resgatando do Fundo BB Perfil FIC Renda Fixa DI Previdenciário LP e

aplicando em Letras Financeiras, conforme cotações em três instituições financeiras classificadas como AAA. Com relação aos demais aportes, manter as aplicações em fundos indexados ao CDI e/ou IRF-M1 e/ou IDKA2. As sugestões foram aprovadas pelos membros do Conselho Municipal de Previdência. Em seguida, os Conselheiros receberam o Relatório de Estudo Atuarial, com Previsão de Revisão da Segregação de Massas realizada em 2021, para apreciação, decidindo apresentá-lo ao Ente Federativo, para uma possível nova compra de vidas, com o objetivo de buscar o equacionamento do déficit atuarial do Fundo Financeiro e manter o equilíbrio atuarial do RPPS. Também nessa reunião, tratou-se da alteração da Lei do Fundo de Oscilação de Risco, que passará a ser composto por apenas uma Folha de Benefícios do Fundo Financeiro, considerando que, em caso de uso do valor, deverá ser recomposto em até 30 dias. Nada mais a ser tratado, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho Municipal de Previdência deu por encerrada a reunião. Eu, Laís Martins de Godoi, Secretária “ad hoc” lavrei a presente ata que vai assinada por mim _____ e pelos membros do Conselho Municipal de Previdência. Itapira-SP, 21 de fevereiro de 2024.

Henrique Mariano Bortolotto

Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Priscila Helena Brandão Barros

Vice-Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Daniel Donisete Ribeiro

Membro do Conselho Municipal de Previdência