

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE JULHO DO ANO 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 e um dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às 9:00 horas, na sala de reunião do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira, situada na Rua Rui Barbosa nº 628, centro de 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, Maria Angélica Yoshizato e a Contadora e Gestora de Recursos a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, como secretária “ad hoc”. O Sr. Fernando Vieira Caporali e a Sra. Ráquel Cassia de Campos Cardoso justificaram suas faltas. **ORDEM DO DIA:** Aprovação do Relatório Analítico dos Investimentos em Junho, 2º Trimestre e 1º Semestre de 2017; Manutenção da estratégia e a Carteira atual de Investimentos; Regularizar e adequar o valor de aplicação Banco Bradesco, utilizando o saldo do Fundo Financeiro para pagamento (parte) da folha dos inativos de julho de 2017; Novos aportes em fundos IRF-M 1 e CDI; outros assuntos a tratar. Dando início aos trabalhos a Sra. Estercita Rogatto Belluomini – Presidente do Conselho Municipal de Previdência agradeceu a presença de todos e de acordo com a Pauta de Reunião solicitou da Sra. Maria Isabel a Explicação do Relatório Analítico dos Investimentos em Junho, 2º Trimestre e 1º Semestre de 2017, a qual informou que o FMAP alcançou um retorno de aplicação em 0,41% contra a meta de 0,26%, ficando assim no semestre 30,73% acima da meta atuarial, tendo um retorno no mês de junho de R\$ 299.541,35, acumulado retorno dos investimentos no semestre de R\$ 3.607.301,98, tendo um capital investido de R\$ 74.155.478,64, sendo R\$ 13.879.843,79 do Fundo Financeiro, R\$ 59.862.980,26 e no Fundo Administrativo R\$ 412.654,59. Os recursos estão alocados nas instituições financeiras: Caixa Econômica Federal no montante de R\$ 57.800.888,25, BB Gestão de Recursos DTVM R\$ 11.155.670,14, Bradesco Asset R\$ 2.268.114,78, Itaú Unibanco R\$ 1.233.480,25, Banco Bradesco R\$ 1.064.605,43 e Geração Futuro R\$ 632.719,79. A Sra. Presidente Estercita, mediante explicação do Relatório do Semestre e mensal colocou em votação aos membros presentes que deliberaram aprovar o relatório ora apresentado. Dando seguimento à reunião a Sra. Presidente apresentou o extrato da ata do Comitê de Investimentos onde aprova e sugere aos membros do Conselho a manutenção da carteira de investimentos e o resgate do Banco Bradesco Fundo Dividendos valor aproximado de 17% que é do Fundo Financeiro para pagamento de parte da folha dos inativos e regularização da

segmentação dos recursos aplicados nos bancos. Outra sugestão do Comitê de Investimentos é que os novos aportes transferidos ao FMAP sejam aplicados em fundos IRFM-1 e/ ou CDI. Os membros deliberaram aprovar as sugestões do Comitê de Investimentos no quesito de manter a carteira, ajustar a conta do Banco Bradesco e novos aportes em IRFM-1 e/ou CDI. A Sra. Presidente informou que iniciou o cadastramento dos beneficiários do FMAP no mês de julho e colocou aos membros o procedimento de deixar na tesouraria os cheques dos servidores inativos e pensionistas que não efetuarem a prova de vida e atualização do cadastro. Os conselheiros presentes deliberaram e aprovaram o referido procedimento deixando na tesouraria os cheques até que os beneficiários compareçam para o recadastamento. A Sra. Maria Isabel comunicou aos presentes que foi devolvido à Prefeitura o Relógio Ponto que estava cedido ao FMAP e que os servidores estão passando a digital no Paço Municipal. Os membros do conselho solicitaram fosse levantado o custo de um Relógio Ponto novo para apresentar na próxima reunião. A Sra Estercita foi informada que a sede onde está instalado o FMAP está com problema nos encanamentos do esgoto então foi sugerido que procurassem o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) do Município para fazerem uma avaliação do problema. 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 Iamarino Pizzi, Secretária “Ad hoc” lavrei a presente ata que vai assinada por mim _____ e por todos os presentes. Itapira-SP, 21 de Julho de 2017.

Estercita Rogatto Belluomini – Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Yaeko Nakatsubo Henrique – Vice Presidente do Cons. Mun. de Previdência

Maria Angélica Yoshizado – Membro do Conselho Municipal de Previdência