

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018 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 de setembro do ano de dois mil e dezoito, 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, os Senhores: Fernando Vieira Caporali, Estercita Rogatto Belluomini, Yaeko Nakatsubo Henrique, Maria Angélica Yoshizato, Raquel Cássia de Campos Cardoso e tendo como convidada e secretária “ad hoc” a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, Chefe de Seção de Contabilidade e Responsável Técnica pelos Investimentos do FMAP. Ordem do Dia: Análise do Relatório de Investimentos do mês de agosto 2018; outros assuntos a tratar. Iniciando a reunião a Sra. Estercita leu a pauta e solicitou da Sra. Maria Isabel, Chefe de Seção de Contabilidade e Responsável Técnica dos Investimentos do FMAP, uma explanação do Relatório de Investimentos do mês de agosto de 2018 que, resumindo, explicou que o FMAP – Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões fechou o mês de julho com o montante de R\$ 73.054.238,59 (Setenta e Três Milhões, Cinquenta e Quatro Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos), ativos esses distribuídos de acordo com a Resolução 4.604 pelos Gestores: Caixa Econômica Federal R\$ 55.494.905,05 com 75,96% da Carteira, BB Gestão de Recursos DTVM R\$ 7.889.000,53 com 10,80%, ITAÚ-UNIBANCO R\$ 5.171.999,76 com 7,08%, Bradesco Asset Management R\$ 3.464.606,38 com 4,74%, Vinci Partners R\$ 741.982,29 com 1,02% e Rio Bravo Investimentos R\$ 291.744,58 com 0,40%. Explicou ainda que em virtude das dificuldades que ainda enfrenta no mercado financeiro, o FMAP fechou o mês com rendimento negativo em R\$ 485.477,72 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos), sendo: R\$ 2.712,93 (Dois Mil, Setecentos e Doze Reais e Noventa e Três Centavos) positivo de retorno da Renda Fixa e R\$ 488.190,65 (Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil, Cento e Noventa Reais e Sessenta e Cinco Centavos) negativos na Renda Variável. Ainda tratando do Relatório de Investimentos explicou que o retorno do mês de agosto foi negativo em função da grande volatilidade no mercado financeiro, em virtude dos reflexos da greve dos caminhoneiros e incertezas em

relação ao processo eleitoral de 2018, ficando -0,66% contra um meta do mês ficou 0,44%, sendo o retorno anual acumulado dos investimentos do FMAP de 2,18 para uma meta atuarial acumulada de 6,95%, ficando assim bem abaixo da meta atuarial anual. O FMAP continua com uma carteira bastante diversificada sendo aplicados em segmentos: CDI com 14,56%; Gestão Duration 15,15%; Ações Setoriais 13,93%; IMAB-5 10,71%; IRF-M1 12,96% ; IRF-M 10,47%; IMA-B 6,69%; IDKA IPCA 2A 3,15%; Multimercado 4,90%; IMA-B 5+ 1,81%; Ações – Indexado 1,74%; Ações – Livres 2,12%; Crédito Privado 1,40% e Fundo Imobiliário 0,40%. Todos os investimentos estão enquadrados na Resolução 3922/2010 com suas alterações e Política de Investimentos do ano de 2018. A Sra. Estercita colocou para votação o Relatório de Investimentos do mês de agosto que foi deliberado aprovado. A Sra. Presidente informou aos presentes que recebeu um convite para um curso para Certificação CPA 10 do Instituto de Hortolândia, que será patrocinado pela Privatiza Investimentos. A Sra. Estercita estendeu a todos o convite e solicitou que os conselheiros e servidores do FMAP que aceitassem participar informassem na Contabilidade do Fundo a intenção para dar seguimento às inscrições. A Sra. Presidente ainda com a palavra expôs aos membros presentes que os servidores do FMAP solicitaram um monitor para a sala de recepção para acompanhamento da entrada e saída de pessoas pelo portão de entrada da sede, uma vez que estão se sentindo vulneráveis quanto à segurança. Mediante a explanação da Sra. Estercita e Maria Isabel os membros do Conselho deliberaram aprovar a compra do equipamento necessário para monitorar a entrada e saída de pessoas que são atendidas no setor, aposentados, pensionistas e outras que necessitem adentrar ao FMAP. Dando sequência a Sra. Maria Isabel apresentou aos membros do Conselho uma programação do STN – Secretaria do Tesouro Nacional “Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios” – SECOFEM, que tem o objetivo de reciclar, aperfeiçoar e gerar conhecimentos em Contabilidade Aplicada ao Setor Público que será realizado em Florianópolis-SC no mês de novembro. Os membros informaram que como já haviam decidido anteriormente, neste final de gestão, não seria autorizada a participação em congressos, cursos e outros eventos, principalmente os mais distantes que geram gastos maiores, assim não autorizaram a inscrição. A Sra. Presidente informou também que foi enviado ao Sr. Prefeito ofício solicitando as providências para a formação da Comissão Especial que será incumbida do processo de eleição dos novos Conselheiros do

FMAP. A Sra. Maria Isabel informou ainda que foi renovado o Credenciamento da VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea “c” da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13. Pleiteou também aos Conselheiros a aprovação de alteração no Calendário de Pagamentos do Servidores Inativos e Pensionistas do FMAP, apresentando a sugestão de pagamento da competência de outubro para o dia 06 de novembro de 2018; da competência de novembro para o dia 05 de dezembro de 2018; permanecendo o pagamento do 13º salário para dia 20 de dezembro e a competência de dezembro ser paga ainda dentro do exercício, ou seja dia 28 de dezembro de 2018. Os membros analisaram a sugestão e deliberaram aprovar a sugestão. Foi apresentada aos membros a Minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2019, para ser analisada e ser objeto de uma próxima reunião. Antes, a Sra. Simone Lopes – representando a empresa de Consultoria Crédito e Mercado virá pessoalmente para explicar ao Conselho, ao Comitê de Investimentos e a todos dos servidores do FMAP o Relatório Semestral, o Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e do 3º Trimestre do ano de 2018 e os estudos para ajustar a Política de Investimentos para o ano de 2019. Ficou, então agendada a data do dia 08 de outubro de 2018, às 9:00 horas no FMAP para essa reunião. Os Conselheiros solicitaram da Sra. Maria Isabel um agendamento com a Consultoria de Investimentos Crédito e Mercado para, após a realização das eleições para o Conselhos, realizarem um treinamento para os novos membros eleitos para o próximo triênio. A Sra. Presidente, antes de encerrar a reunião comunicou aos presentes que todas as contribuições previdenciárias dos três entes (Prefeitura, Câmara e SAAE) estão sendo recolhidas em dia. 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 setembro de 2018.

Estercita Rogatto Belluomini – Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Yaeko Nakatusbo Henrique – Vice-Presidente do Cons. Municipal de Previdência

Maria Angélica Yoshizato – Membro do Conselho Municipal de Previdência

Raquel Cássia de Campos Cardoso – Membro do Cons. Municipal de Previdência

Fernando Vieira Caporali - Membro do Cons. Municipal de Previdência