

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

Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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, Antonio Maria Claret Galvão da Silva, Fernando Vieira Caporali, Daniel Donisete Ribeiro, a Sra. Josemary Apolinário justificou sua ausência em função de trabalho e tendo como convidada a Sra. Daniela Rodrigues Oliveira – Coordenadora do FMAP e secretária “ad hoc” a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, Contadora, Gestora de Recursos do FMAP. **ORDEM DO DIA:** Calendário de Pagamentos de Benefício do ano de 2020; Calendário de Reunião do ano de 2020; Relatório de Investimentos outubro 2019; Realocações e sugestões; Regimento Interno do Conselho de Previdência; Curso de Previdência – Emenda 103/2019; Convites e Local; Renovação do CRP; Site do FMAP; Aprovação da Política de Investimentos para 2020; 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 ao trabalho, de acordo com a pauta acima descrita o Calendário de Pagamento de Benefícios do mês de dezembro de 2019 e do ano de 2020 foi deliberado aprovado da seguinte maneira: competência de dezembro de 2019 para o dia 03 de janeiro do ano de 2020; competência de janeiro – pagamento no dia 04 de fevereiro de 2020; competência de fevereiro – pagamento no dia 03 de março de 2020; competência de março – pagamento no dia 02 de abril de 2020; competência de abril – pagamento no dia 05 de maio de 2020; competência de maio – pagamento no dia 02 de junho de 2020; competência de junho – pagamento no dia 02 de julho de 2020; competência de julho – pagamento no dia 04 de agosto de 2020; competência de agosto – pagamento no dia 02 de setembro de 2020; competência de setembro – pagamento no dia 02 de outubro de 2020; competência de outubro – pagamento no dia 04 de novembro de 2020; competência de novembro – pagamento no dia 02 de dezembro de 2020; ainda sobre o Calendário de Benefícios ficou somente o pagamento do 13º salário a ser definido em outra data. O Calendário de Reunião Ordinária do ano de 2020 ficou deliberado e aprovado: Dias 17 de janeiro; 21 de fevereiro; 20 de março; 17 de abril; 15 de maio; 19 de junho; 17 de julho; 21 de agosto; 18 de setembro; 16 de outubro; 20 de novembro e 18 de dezembro. O Sr. Presidente João Batista da Silva passou a palavra a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, responsável técnica pelos recursos do FMAP, para apresentar o Relatório de Investimentos do mês de outubro 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\$91.728.366,90 (Noventa e Um Milhões, Setecentos e Vinte e Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa Centavos), distribuídos de acordo com a Resolução 3.922/2010 e alterações com 74,29% em renda fixa, 25,13% em renda variável e 0,58% em empresas do exterior e que obteve no mês de outubro do ano de 2019 um retorno líquido de R\$1.238.699,38 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Oito Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos), como demonstrados no Relatório de Investimentos na página doze, obtendo um retorno mensal de 1,37 % contra uma meta atuarial de 0,63%, ficando ainda superior a meta atuarial acumulada no ano em 184,28%. O retorno acumulado no ano de 2019 ficou em 14,28% contra uma meta acumulada de 7,75%. Os números apresentados no Relatório do mês de outubro de 2019, o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões obteve uma valorização do imobilizado de rendimentos no montante de R\$11.434.198,92 (Onze Milhões, Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil, Cento e Noventa e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos), com 34 fundos de investimentos, todos enquadrados na Resolução CMN Nº 3.922 alterações e Política de Investimentos. Ainda sobre o Relatório de Investimentos de outubro de 2019 e conforme Resolução nº 4.604 Art. 14, os recursos estão sob a gestão de: Caixa Econômica Federal R\$ 69.103.160,89 com 75,33% s/ Carteira; BB Gestão de Recursos DTVM R\$ 9.383.589,41 com 10,23% s/ Carteira Itaú Unibanco R\$ 8.268.848,87 com 9,01% s/ Carteira; Bradesco Asset Management R\$ 4.379.468,67 com 4,77% s/ Carteira; Sicredi R\$ 345.258,36 com 0,38% s/ Carteira e Rio Bravo Investimentos R\$ 248.040,70 com 0,27% s/ Carteira. A distribuição por segmento dos Investimentos do F.M.A.P. são: **Renda Fixa:** R\$ 68.145.752,00 = 74,29% - **Renda Variável:** R\$ 23.053.304,27 = 25,13% - **Exterior:** R\$ 529.310,61 = 0,58%. **A Carteira Atual FMAP no mês de outubro ficou assim composta: Longuíssimo:** TP 2030 = **1,51%;** **Longo:** IMA-B = **10,17%;** **Médio:** IRF-M, IDKA2 e IMA-B5 = **52,40%;** **Curto:** CDI e IRFM1 = **10,21%;** **Realocações/Aplicações:** Objetivando pela manutenção da Carteira de Investimentos a sugestão é continuar aplicando em Fundos indexados ao CDI e/ou IRF-M1 e/ou IDKA. Diante das explanações e sugestões do Comitê de Investimentos através de sua gestora de recursos, o Conselho Municipal de Previdência deliberou aprovar o Relatório de Investimentos de outubro de 2019 e as sugestões de alocações e realocações propostas. Com a palavra o Sr. João Batista da Silva – Presidente do Conselho Municipal de Previdência informou a todos os presentes que a Prefeitura, Câmara e SAAE estão com todas as contribuições previdenciárias em dia, inclusive os parcelamentos. O Sr. João Batista da Silva solicitou da Srta. Laís Martins de Godoi – Coordenadora do Pró Gestão quais os requisitos para concluir a certificação. Com a palavra a Srta. Laís informou que existe a necessidade de tratar com a máxima urgência dos Regimentos

Internos dos Conselhos de Previdência e Conselho Fiscal, que são requisitos para a certificação, outra pendência é o site do FMAP, conforme informado pelo Sr. Everton Lucas – Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação está estudando novo layout de acordo com as exigências do Pró Gestão. O Sr. Presidente João Batista da Silva informou aos presentes que a contratação da empresa Four Info já foi concretizada e que o palestrante será o Dr. Mario Luiz Brunhara onde fará a abordagem das alterações impostas pela E.C. 103/2019 e implicações que são particularmente do Regime Próprio de Previdência - RPPS. Foi definida a agenda do curso que será nos dias 09 e 10 de dezembro na Associação Comercial de Itapira. Esse curso será para os servidores que tratam de folha de pagamento e benefícios da Prefeitura, SAAE, Câmara e FMAP. O Dr. João ainda com a palavra informou a todos que o CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária foi renovado emitido em 20/11/2019 e com vencimento em 18/05/2020. De acordo com a pauta sobre o site do FMAP a Sra. Daniela ficou incumbida de tratar desse assunto diretamente com o Sr. Everton Lucas – Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação. O Sr. Presidente passou a palavra a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi – Chefe de Contabilidade do FMAP e Gestora de Recursos para apresentar a Política de Investimentos. A Sra. Maria Isabel apresentou e explanou a Política de Investimentos para o exercício de 2020 a qual está de acordo com a Resolução CMN Nº 3922/2010 e alterações. Os membros presentes examinaram e deliberaram aprovar a Política de Investimentos para o ano de 2020 que fará parte integrante dessa ata. Observando que a Política de Investimentos ora apresentada deverá ser encaminhada ao Sr. Prefeito Municipal José Natalino Paganini para dar a aprovação para que o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões possa dar publicidade aos órgãos fiscalizadores. Nada mais a ser tratado, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Sr. João Batista da Silva - Presidente do FMAP 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, 22 de novembro de 2019.

João Batista da Silva
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
