

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO 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 três dias do mês de março 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: Estercita Rogatto Belluomini, Yaeko Nakatsubo Henrique, Maria Angélica Yoshizato, Raquel Cássia de Campos Cardoso e Fernando Vieira Caporali e tendo como convidada e secretária “ad hoc” a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi Chefe de Contabilidade e Responsável Técnica pelos Investimentos do FMAP. ORDEM DO DIA: Deliberar Analisar os Balanços Balancete e Anexos ref. exercício 2017; Apresentação Relatório de Atividades; Ofício ao Conselho Fiscal Prestação Contas 2017; deliberar o Relatório de Investimentos de Fevereiro de 2018; Sugestões para aplicação e realocação; Notificação à Prefeitura débito junto ao FMAP; 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 começando a pauta da reunião informou aos membros que devido à complexidade e dados técnicos dos Balanços, solicitou da Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi – Contadora e Gestora de Recursos do FMAP as explanações para as deliberações a seguir. A Sra. Maria Isabel, apresentou os Balanços Patrimonial, Financeiro, Orçamentário, Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas e Diminutivas, Balancete de Verificação, onde, no Balanço Patrimonial ora apresentado no Ativo Circulante os saldos de investimentos e aplicações em fundos de renda variável e fixa dos Fundos Financeiro e Capitalizado computam o valor de R\$ 74.839.932,74. No Ativo Circulante que são representados pelos bens, créditos e valores a serem movimentados ou alienados, dependendo de autorização legislativa, apresentamos o montante de R\$ 21.112.245,20, concluindo no Total do Ativo o montante de R\$ 95.952.177,94. No Passivo e Patrimônio Líquido apresentou: Passivo Circulante que corresponde às obrigações Trabalhistas e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 2.332.127,96, Passivo não Circulante na rubrica Provisões a Longo Prazo R\$ 153.658.810,00 e Patrimônio Líquido Resultado Acumulados no montante de (R\$ 60.038.760,02), resultado assim do Total do Passivo e do Patrimônio Líquido em R\$ 95.952.177,94. Dando sequência aos Relatórios foi apresentado o Balanço Orçamentário com receitas previstas no montante de R\$ 33.000.000,00 e as despesas fixadas em R\$ 33.000.000,00 havendo assim um equilíbrio orçamentário, constatado que a receita orçamentária efetivamente arrecadada e registrada no exercício de 2017 foi de R\$ 21.791.795,34 e em contrapartida as despesas empenhadas foram de R\$ 29.355.771,89, no resultado da execução orçamentária apresentado uma receita deficitária de R\$ 11.208.204,66, com uma economia de dotações no montante de R\$ 3.644.228,11, obtendo um saldo orçamentária de (R\$ 7.563.976,55). Depois de demonstrados os resultados dos

Relatórios aos membros do Conselho a Sra. Estercita Rogatto Belluomini, colocou em votação os Balanços, Relatório de Atividades e Anexos do Exercício de 2017 em votação. Os membros diante das explicações deliberaram aprovar os Demonstrativos Contábeis do exercício de 2017. A Sra. Presidente acrescentou que foi encaminhado ao Sr. André Cavenaghi, membro do Conselho Fiscal os Demonstrativos Contábeis, Relatório de Atividades e Anexos, ora apresentados a esse Conselho, para deliberações. Foi apresentado aos membros presentes o Relatório de Investimentos do mês de fevereiro de 2018, para deliberação. A Sra. Maria Isabel presente nesta reunião apresentou os números sendo que o Saldo do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões fechou o mês com R\$ 74.074.252,56, sendo R\$ 57.622.538,19 em renda Fixa e R\$ 16.451.714,37 na renda variável, distribuídos por Gestores: Caixa Econômica Federal R\$ 56.449.533,09 (76,21%); BB. Gestão de Recursos DTVM R\$ 7.381.034,76 (9,96%); Itaú Unibanco R\$ 5.020.947,56 (6,78%); Bradesco Asset Management R\$ 3.664.305,80 (4,95%); Vinci Partners R\$ 1.266.247,53 (1,71%) e Rio Bravo Investimentos R\$ 292.183,82 (0,39%). Continuando a apresentação conforme página 10/12 do Relatório de Investimentos do FMAP o retorno e meta atuarial dos meses de janeiro e fevereiro acumulam 2,76% contra uma meta de 1,55% ficando 78,84% acima da meta atuarial estimada. O Conselho mediante explicação da Sra. Maria Isabel deliberou, aprovar o relatório do mês de fevereiro de 2018. A Sra. Maria Isabel informou ao Conselho que diante dos inúmeros assuntos tratados na Reunião do mês de fevereiro não foi sugerida a realocação de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) do Fundo Caixa FI Mega Referenciado DI para o Caixa Fic Gestão Estratégia e que ora está apresentando essa sugestão ao Conselho. A Sra. Estercita, Presidente do Conselho juntamente com os membros presentes entenderam o ocorrido e aprovaram esse remanejamento da realocação de acordo com a análise já efetuada em fevereiro de 2018 pelo Comitê de Investimentos. Outra sugestão do Comitê de Investimentos é a realocação do Fundo Caixa Fi Mega Referenciado DI, para o Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica Fic RF, pois quando da necessidade de resgate no mês de fevereiro, o fundo em referência não havia dado o retorno almejado que é a meta atuarial, porém o fundo financeiro estava com seus recursos exauridos. O Comitê de Investimentos, propõe aplicar do Fundo Capitalizado, R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) resgatando do Fundo Caixa Fi Mega Referenciado DI e realocar no Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica Fic RF, aproveitando a oportunidade de mercado e assim repor o que fora resgatado. A Sra. Estercita informou os presentes que vem mensalmente protocolando junto à Prefeitura Municipal de Itapira a notificação dos débitos e alertando ao Prefeito da importância da saúde financeira e atuarial do FMAP. 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, 23 de março de 2018.

Estercita Rogatto Belluomini – Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Yaeko Nakatsubo Henrique – Vice-Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Maria Angélica Yoshizato – Membro do Conselho Municipal de Previdência

Raquel Cássia de Campos Cardoso – Membro do Conselho Municipal de Previdência

Fernando Vieira Caporali – Membro do Conselho Municipal de Previdência