

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA VINTE E QUATRO DE NOVEMBRO 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 quatro dias do mês de novembro 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, Raquel Cássia de Campos Cardoso, Sr. Fernando Vieira Caporali e a Contadora e Gestora de Recursos a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, como secretária “ad hoc”. ORDEM DO DIA: Aprovação do Relatório de Investimentos do mês de outubro de 2017; Sugestões de Realocação de Recursos, Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal e 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 foi solicitada uma explanação do Relatório de Investimentos do mês de outubro de 2017. A Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, Gestora de Recursos do FMAP informou que o saldo dos investimentos é de R\$ 74.655.065,53 (setenta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), sendo R\$ 63.279.604,85 com um percentual de 84,76% em Renda Fixa e R\$ 11.375.460,68 na Renda Variável com um percentual de 15,24%, estando alocado na Caixa Econômica Federal o valor de R\$ 54.846.209,05, BB Gestão de Recursos DTVM R\$ 11.069.997,60, Itaú Unibanco R\$ 4.806.363,23, BEM DTVM R\$ 2.461.381,82, Banco Bradesco R\$ 796.007,80 e Geração Futuro R\$ 675.106,03. O rendimento no mês de outubro não foi muito satisfatório no montante de R\$ 24.649,81, ainda assim o FMAP obteve uma rentabilidade acumulada de 12,50% contra uma meta atuarial de 7,27% superando a meta em 71,96%. Os membros do Conselho deliberaram aprovar por unanimidade o Relatório acima referido. Dando sequência à Pauta, o Comitê de Investimentos representado pela Gestora de Recursos a Sra. Maria Isabel apresentou as sugestões de realocações; esclareceu que por conta dos ganhos já obtidos com investimentos em fundos de longos prazos, no exercício de 2017, buscando maior diversificação de carteira e encurtando os investimentos, seguindo a recomendação da empresa de Consultoria Crédito e Mercado, foram sugeridas as seguintes realocações: Resgatar do Fundo Geração Futuro IMA-B FIC RF aproximadamente o valor de R\$ 675.106,03 e do Fundo Caixa Brasil IMA-B5+ TP FI RF LP de aproximadamente R\$ 305.241,09 e migrá-los para o Fundo Caixa MEGA FI RF Referenciado DI LP; Resgatar do Banco do Brasil do Fundo BB IMA-B5+ TP FI RF valor aproximado de R\$ 1.584.079,45 e migrá-los para o Fundo BB Perfil FIC RF Previdenciário;

Resgatar do Fundo Caixa Brasil IMA-B TP FI Renda Fixa o valor de R\$ 3.000.000,00 e migrá-los para o Fundo Caixa Brasil IRF-M 1 TP FI Renda Fixa; Resgatar do Fundo Caixa Novo Brasil IMA-B FIC Renda Fixa LP o valor de R\$ 2.000.000,00 e migrá-los: R\$ 500.000,00 para o Fundo Caixa Consumo FI Ações; R\$ 500.000,00 para o Fundo Caixa Infraestrutura FI Ações; R\$ 500.000,00 para o Fundo Caixa Brasil Ibovespa FI Ações e R\$ 500.000,00 no Fundo Caixa Mega FI RF Referenciado DI. O Comitê nesta oportunidade apresentou dois fundos de investimentos, sendo: Caixa Brasil Gestão Estratégica FI RF que tem o objetivo proporcionar ao cotista a valorização de suas cotas por meio de aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, buscando superar o IPCA. Sua Carteira é composta exclusivamente por títulos públicos federais e/ou compromissadas e deverá manter, direta e indiretamente 100% do seu Patrimônio Líquido aplicado em ativos de baixo risco de crédito. O segundo fundo apresentado tem por objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio de aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis aos Depósitos Interbancários – DI. Os ativos financeiros que compõem a carteira e/ou fundos de investimentos estarão expostos diretamente ou através de derivativos ao risco das variações das taxas de juros pré e pós fixados e/ou índice de preços. É um fundo que tende acompanhar a variação da taxa básica de juros da economia, com estratégia conservadora destinada a formação de reservas para a liquidez da carteira. Os membros do Conselho diante da explanação e também da análise da Consultoria Crédito e Mercado deliberaram aprovar a aplicação inicial de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) em cada um dos fundos apresentados, resgatando e realocando R\$ 4.000.000,00 do Fundo Caixa Novo Brasil IMA B FIC RF LP. Outra sugestão do Comitê de Investimentos encaminhada foi de resgatar do Fundo BB IMA-B TP FI Renda Fixa o valor de R\$ 1.000.000,00 e migrá-los para o Fundo BB Perfil FIC RF Previdenciário, que os novos aportes referente as contribuições mensais do Fundo Capitalizado de valor aproximado de R\$ 700.000,00, aplicá-los: R\$ 100.000,00 no Fundo Caixa Consumo FI Ações; R\$ 100.000,00 no Fundo Caixa Infraestrutura FI Ações; R\$ 100.000,00 no Fundo Caixa Brasil Ibovespa FI Ações; e o restante em Fundos DI e/ou IRF-M1 e que os novos aportes do Fundo Financeiro e valores de movimentação bancária para fins de pagamento de folha de benefícios sejam aplicados em fundos CDI e ou IRF-M1. Com a palavra a Presidente do Conselho de Previdência Sra. Estercita Rogatto Belluomini colocou em votação as sugestões do Comitê. Os membros do Conselho mediante explanação da Gestora de Recursos, deliberaram aprovar as sugestões do Comitê de Investimentos por unanimidade. A Sra. Estercita comunicou aos presentes que o Conselho Fiscal emitiu um parecer referente ao semestre anterior (janeiro a junho de 2017), o qual apontou alguns dados que farão parte integrante dessa ata, porém, já constatado algumas interpretações divergentes e errôneas diante do que foi apresentado pela Contabilidade.

Os membros presentes acolheram o Parecer e solicitaram da Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, contadora do FMAP que providenciasse os esclarecimentos das divergências quanto aos saldos dos parcelamentos da Prefeitura junto ao FMAP. A Sra. Presidente comunicou ainda os presentes que a Política de Investimentos terá que sofrer uma readequação, em atendimento as novas regras da Resolução CMN nº 3922/2010. A empresa de Consultoria Crédito e Mercado apresentou uma minuta da Política de Investimentos de 2018 para análise e com as alterações necessárias. O Comitê de Investimentos comunicou aos membros do Conselho Municipal de Previdência que fará uma reunião para analisar os pontos que sofreram alterações e atualização da referida Política. Na sequência a Presidente do Conselho comunicou que a Secretaria da Fazenda informou que a Prefeitura já contratou a empresa para os estudos referentes a situação do Fundo Financeiro e que numa análise simples das informações já colhidas pela empresa, o atuário entende que há grande chance de se encontrar uma saída, que atenda tanto o interesse do Fundo quanto às possibilidades do Município, porém, tudo depende de estudos muito criteriosos para a elaboração de uma proposta que deverá ser submetida à aprovação da Secretaria de Previdência Social do Ministério da Fazenda e informou ainda que a Prefeitura está pedindo celeridade neste trabalho. 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, 24 de novembro de 2017.

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