

## **PAUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA EM 28/12/2015**

Ajustes dos saldos das contas do Fundo Financeiro para o Fundo Capitalizado;

Percentual aprovado em lei de 1,5% da Taxa de Administração;

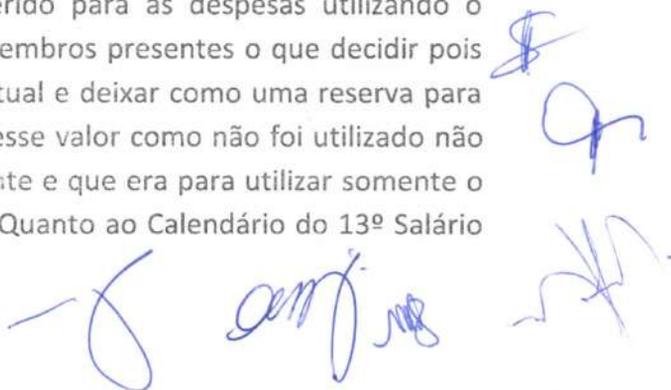
Calendário do 13º Salário;

Reajuste da Unimed;

Outros assuntos a tratar.

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE, NA SALA DE REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA-SP, SITUADO NA RUA RUI BARBOSA Nº 628, CENTRO, ITAPIRA-SP.**

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e quinze às 9:00 horas na sala de reunião do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões, situada na Rua Rui Barbosa nº 628, em Itapira-SP, os membros do Conselho de Previdência, os Senhores: Estercita Rogatto Belluomini, Maria Angélica Yoshizato, Márcia de Katia Francesquini Miquilini Célia Colosso e José Antonio Pires de Souza, tendo como convidada para secretaria a reunião a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi. **ORDEM DO DIA:** Ajuste dos saldos das contas do Fundo Financeiro para o Fundo Capitalizado; Percentual aprovado em lei de 1,5% da Taxa de Administração; Calendário do 13º salário e Reajuste da Unimed. Com a palavra a Sra. Estercita Rogatto Belluomini deu início aos trabalhos dessa reunião e solicitou da Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi contadora do FMAP que explicasse o que é exatamente esse ajuste nas contas do fundo financeiro e capitalizado. A Sra. Maria Isabel esclareceu que já há algum tempo existe uma planilha auxiliar para separar os fundos em financeiro e capitalizado e que parte dos recursos que estão na conta 58-6 da Caixa Econômica Federal são recursos do fundo capitalizado que é a conta de movimento bancário e de aplicação 59-4 e que na hora de contabilizar exige uma demanda muito grande para ajustar esses saldos e que juntamente com o Sr. Celso Tadeu Pelizer que é o Gestor dos Recursos do FMAP sugeriram ao Conselho que se fizesse esse ajuste para que todos os recursos que estão na conta 58-6 da Caixa Econômica Federal da Agência 0308 fossem do Fundo Financeiro e que os recursos que estão na conta 59-4 da Caixa Econômica Federal da Agência 0308 fossem do Fundo Capitalizado. A Sra. Maria Isabel informou que existem fundos também com saldos investidos no Banco do Brasil e Bradesco e que solicita autorização para serem regularizado. Ainda com a palavra informou que esse ajuste vai facilitar a contabilização dos recursos e também a visualização com maior clareza dos fundos investidos nessas referidas contas e que somente ocorrerão mudanças de valores entre contas e aplicados nos mesmos fundos de investimentos. O Conselho mediante entendimento e documentos comprobatórios aprovou e deliberou as devidas alterações. A Sra Estercita voltando com a palavra comunicou aos membros presentes que foi aprovada a Minuta de Projeto de Lei alterando a Lei Complementar nº 3.859 de 2006 e que devido a alteração da Taxa de Administração para de até 2% e agora de 1,5% vai ocorrer que não foi resgatado o valor correspondente ao 0,50% pois até o presente momento somente havia sido transferido para as despesas utilizando o percentual de 1% e que gostaria de saber dos membros presentes o que decidir pois ainda há a possibilidade de resgatar esse percentual e deixar como uma reserva para os próximos exercícios. O Conselho decidiu que esse valor como não foi utilizado não fosse feito a transferência para o exercício seguinte e que era para utilizar somente o que foi transferido durante o exercício de 2015. Quanto ao Calendário do 13º Salário



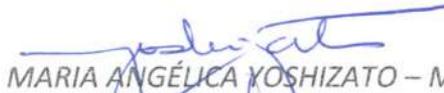
de 2016 foi colocado em votação e aprovado que a 1ª parcela de 50% do 13º salário ficará programado para o dia 18/11/2016 e a 2ª parcela do 13º salário ficará programado para 19/12/2016, salvo os casos sociais e de aniversário. Tendo ainda a palavra a Sra. Estercita informou os presentes que devido um erro na folha de pagamento do mês de novembro não foi aplicado a correção da UNIMED e que nesse mês de dezembro os conveniados com a UNIMED terão a correção referente ao mês de novembro e dezembro dentro do mesmo mês de recebimento dos proventos. O Conselho deliberou que se fizesse o desconto nessa folha do mês de dezembro para a regularização dessa pendência. A Sra. Estercita solicitou dos membros presentes que se tivesse mais algum assunto a tratar que o fizesse, mas, como ninguém fez uso da palavra deu por encerrada a reunião. Eu Maria Isabel Iamarino Pizzi lavrei a presente ata que vai por mim e todos os presentes assinada. Itapira, 28 de dezembro de 2015.



ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI – PRESIDENTE CONS. MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA



JOSÉ ANTÔNIO PIRES DE SOUZA – VICE - PRESIDENTE DO CONS. MUN. PREVIDÊNCIA



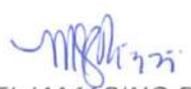
MARIA ANGÉLICA YOSHIZATO – MEMBRO DO CONSELHO



MÁRCIA DE KÁTIA FRANCESQUINI MIQUILINI – MEMBRO DO CONSELHO



CÉLIA COLOSSO – MEMBRO DO CONSELHO



MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI – SECRETÁRIA

FUNDO DE INVESTIMENTOS CEF, BANCO DO BRASIL E BRADESCO

SALDO INICIAL EM 31/10/2015 TOTAL C/M 60.909.790,69

SALDO FINAL EM 30/11/2015 60.760.809,79

PERC. INICIAL FUNDO FINANCEIRO 35,71972075%

PERC. SDO FINAL FDO FINANC 29,75094386256090%

PERC. INICIAL FDO CAPITALIZADO 64,2802792465%

PERC. SDO FINAL FDO CAPITALIZ 70,2490561374392%

SALDO INICIAL FDO FINANCEIRO R\$ 20.283.814,75

SALDO FINAL FDO FINANCEIRO 19.011.321,47

SALDO INICIAL FDO CAPITALIZADO R\$ 35.505.714,42

SALDO FINAL FDO CAPITALIZAD 41.998.512,38

FUNDOS CONTA 10-1 - CEF	SALDO EM 31/10/2015	JUROS EM 30/11/2015	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/11/2015	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
FIC NOVO BRASIL IMA B											0	0
CAIXA FI BRASIL IMA-B											0	0
FI CAIXA BRASIL IPCA IV	1.874.837,00	1,898242	23.405,00			6.963,21	16.441,79	1.898.242,00	564.744,91	1.333.497,09	100013	100014
FI CAIXA BRASIL IPCA VIII	374.124,80	1,894173	4.709,80			1.401,21	3.308,59	378.834,60	112.706,87	266.127,73	100015	100016
FI CAIXA BRASIL IPCA XII	91.150,70	1,846814	1.190,00			354,04	835,96	92.340,70	27.472,23	64.868,47	100017	100018
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL											0	0
CX FI BRASIL IRF-M 1											0	0
<b>SALDO EM</b>	<b>2.340.112,50</b>		<b>29.304,80</b>			<b>8.718,45</b>	<b>20.586,35</b>	<b>2.369.417,30</b>	<b>704.924,01</b>	<b>1.664.493,29</b>		

FUNDOS CONTA 58-6 - CEF	SALDO EM 31/10/2015	JUROS EM 30/11/2015	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/11/2015	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
CX FI BRASIL IMA-B 5	2.052.569,74	1,832915	11.335,67			3.372,47	7.963,20	2.063.905,41	614.031,34	1.449.874,07	580001	580002
CAIXA FI BRASIL IMA - B TIT PUBL RF	3.569.544,99	1,770191	36.276,36			10.792,56	25.483,80	3.605.821,35	1.072.765,89	2.533.055,46	580017	580018
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	4.566.289,48	1,677712	46.073,82			13.707,40	32.366,42	4.612.363,30	1.372.221,62	3.240.141,68	580003	580004
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	1.623.333,86	1,208695	20.149,65			5.994,71	14.154,94	1.643.483,51	488.951,86	1.154.531,65	580005	580006
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP	395.840,73		4.623,66			1.375,58	3.248,08	400.464,40	119.141,94	281.322,46	580015	580016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	445.085,99	1,723091	2.152,12			2.152,12		742.957,07	742.957,07		580007	
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG												
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	408.595,45	1,08406	(19.407,68)			(5.773,97)	(13.633,71)	389.187,77	115.787,03	273.400,74	580011	580012
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	275.951,50	0,70452	(7.570,44)			(2.252,28)	(5.318,16)	268.381,06	79.845,90	188.535,16	580013	580014
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	5.356.857,22	1,944522	48.627,97			48.627,97		4.287.965,83	4.287.965,83		580019	
<b>SALDO EM</b>	<b>18.694.068,96</b>		<b>142.261,13</b>			<b>77.996,56</b>	<b>64.264,57</b>	<b>18.014.529,70</b>	<b>8.893.668,47</b>	<b>9.120.861,23</b>		

FUNDOS CONTA 59-4 - CEF	SALDO EM 31/10/2015	JUROS EM 30/11/2015	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/11/2015	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
CX FI BRASIL IMA-B 5	684.189,91	1,832915	3.778,56			1.124,16	2.654,40	687.968,47	204.677,11	483.291,36	590005	590006
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	7.942.937,56	1,677712	80.144,16			23.843,64	56.300,52	8.023.081,72	2.386.942,54	5.636.139,18	590003	590004

*Handwritten signature*

FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP	411.997,50		4.812,39			1.431,73	3.380,66	416.809,88	124.004,87	292.805,01	590019	590020
FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	3.238.821,51	1,899843	40.036,44			11.911,22	28.125,22	3.278.857,95	975.491,19	2.303.366,76	590011	590012
FI CAIXA BRASIL IMA B5+												
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	3.335.344,77	1,770191	33.896,24			10.084,45	23.811,79	3.369.241,01	1.002.381,00	2.366.860,01	590001	590002
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	482.654,68	1,723091	7.358,27				7.358,27	1.044.254,37		1.044.254,37		590010
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP											590022	590023
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG											590013	590014
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	265.615,48	1,08406	(12.616,35)			(3.753,48)	(8.862,87)	252.999,13	75.269,63	177.729,50	590017	590018
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	178.343,29	0,70452	(4.892,67)			(1.455,62)	(3.437,05)	173.450,62	51.603,20	121.847,42	590015	590016
CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	1.155.569,00	1,155569	15.271,00				15.271,00	1.170.840,00		1.170.840,00		590021
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.200.026,10	1,386726	31.320,16				31.320,16	6.231.346,26		6.231.346,26		590025
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	4.371.605,17	1,944522	46.105,42				46.105,42	4.417.710,59		4.417.710,59		590024
SALDO EM	28.267.104,97		245.213,62	-	-	43.186,10	202.027,52	29.066.560,00	4.820.369,54	24.246.190,46		

FUNDOS CONTA 60-8 - CEF	SALDO EM 31/10/2015	JUROS EM 30/11/2015	RENDIMENTO					SALDO EM 30/11/2015			COD RED	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF												
CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP	506.863,06	1,723091	5.246,41					479.290,32			600005	
SALDO EM	506.863,06		5.246,41	-	-	-	-	479.290,32	-	-		


FUNDOS CONTA 33652-1 - BCO BRASIL	SALDO EM 31/10/2015	JUROS EM 30/11/2015	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/11/2015	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BB PREVIDENCIA RF IMA B-5+	654.236,94	1,472672165	8.881,91			2.642,45	6.239,46	663.118,85	197.284,12	465.834,73	336521	336522
BB PREVID RF IRFM I	339.693,26	1,762890633	3.617,59			3.617,59		343.310,85	343.310,85		336525	
BB PREVID RF IDKA 2	2.660.704,10	1,623635249	11.980,81			3.564,40	8.416,41	2.672.684,91	795.148,99	1.877.535,92	336523	336524
BB PREVID RF PERFIL	2.737.847,92	1,542417108	28.905,23			28.905,23		2.766.753,15	2.766.753,15		336526	
SALDO EM	6.392.482,22		53.385,54	-	-	38.729,68	14.655,86	6.445.867,76	4.102.497,10	2.343.370,66		

FUNDOS CONTA 33653-X - BCO BRASIL	SALDO EM 31/10/2015	JUROS EM 30/11/2015	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/11/2015	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BB PREVIDENCIA RF IMA B-5+	288.544,49	1,472672165	3.917,28			1.165,43	2.751,85	292.461,77	87.010,14	205.451,63	336531	336532
BB PREVID IRFM I RF	12.916,58	1,762890633	138,44				138,44	13.055,02		13.055,02		336535
BB PREVIDENCIA IPCA I	571.047,64	1,229737299	6.095,80				6.095,80	577.143,44		577.143,44		336533
BB PREVIDENCIA IPCA IV	1.156.651,25	1,247507912	15.129,48				15.129,48	1.171.780,73		1.171.780,73		336534
BB PREVID RF PERFIL	263.533,54	1,542417108	2.782,29				2.782,29	266.315,83		266.315,83		336536
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII	302.299,12		866,30				866,30	303.165,42		303.165,42		336537
SALDO EM	2.594.992,62		28.929,59	-	-	1.165,43	27.764,16	2.623.922,21	87.010,14	2.536.912,07		

Q

FUNDOS CONTA 47000-7 BRADESCO	SALDO EM 31/10/2015	JUROS EM 30/11/2015	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/11/2015	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.124.560,60	8,2932654	10.898,68				10.898,68	1.035.459,28		1.035.459,28		470003
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	879.278,71	4,9016553	(4.486,92)			(1.334,90)	(3.152,02)	874.791,79	260.258,81	614.532,98	470001	470002
GF JURO REAL IMA-B RF LP	-	8,2932654	-4,51				(4,51)	99.995,49		99.995,49		470004
SALDO EM	2.003.839,31		6.407,25	-	-	(1.334,90)	7.742,15	2.010.246,56	260.258,81	1.749.987,75		

	Rend. FI	Rend. CA			
REND. POS	183.031,57	371.448,93	61.009.833,85	18.868.728,08	41.661.815,45
REND. NEG	(14.570,25)	(34.408,32)	SALDO ADMIN	142.593,39	336.696,93
REND. ADP	1.560,86	3.685,55	TOTAL APLIC.		61.009.833,85

	Saldo Bancos	Saldo Contabil.
SALDO C/M 10-1		
SALDO C/M 58-6	14.738,99	11.838,52
SALDO C/M 59-4	2.580,00	2.580,00
SALDO C/M 60-8	-	6,19
SALDO C/M 47000-7		
SALDO FINAL BANCOS	TOTAL C/M	17.318,99
SALDO INVESTIM.E C/M	SALDO CONTAS	61.027.152,84
	TOTAL RENDIMENTOS NEGATIVOS	(48.978,57)
	TOTAL RENDIMENTOS POSITIVOS	559.726,91
	SALDO RENDIMENTO	510.748,34

2.894,28

61.009.833,85