

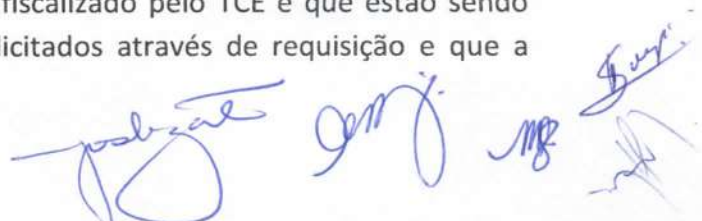


PAUTA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA EM 30/09/2015

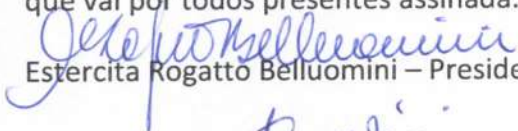
- **Desenquadramento dos Fundos Atrelados em Di conforme resolução 3922;**
- **Recolhimento previdenciário dos Precatórios.**

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE ANO DE DOIS MIL E QUINZE, NA SALA DE REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA-SP.


Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze as 9:00 horas na sala de reunião do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira, situado na Rua Rui Barbosa nº 628, Centro, reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho de Previdência, os Senhores: Estercita Rogatto Belluomini, Marcia de Katia Francesquini Miquilini e José Antônio Pires de Souza. ORDEM DO DIA: 1) Desenquadramento dos Fundos Atrelados em DI conforme Resolução 3922; Recolhimento previdenciário dos Precatórios. Dando início à reunião a Sra. Estercita Presidente do Conselho Municipal de Previdência passou aos membros presentes que o Fundo Caixa FI Mega Referenciado DI da Caixa Econômica Federal, juntamente com o Fundo BB Previdência RF Perfil do Banco do Brasil e o Fundo Bradesco FI Referenciado DI Premium do Banco Bradesco são fundo atrelados ao DI, os quais a pouco tempo foram alocados valores a esses fundos, e que a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi e Sra. Marcia de Katia aqui presentes são membros do Comitê de Investimentos vieram junto a esse Conselho explicar que quando da alocação nesses fundos visaram a rentabilidade e que por um lapso não observaram o enquadramento desses fundos ficando assim desenquadrados em dois seguimentos no percentual do Patrimônio e no percentual da Resolução, mediante essa situação a Sra. Maria Isabel informou que teremos que providenciar com a máxima urgência a correção desse desenquadramento pois implica em irregularidade perante o MPS e bloqueio do CRP. O Comitê de Investimento nas pessoas de Maria Isabel e Marcia de Katia sugeriram aos membros do Conselho que fosse feito um resgate de 10% do montante aplicado no Fundo Caixa FI Mega Referenciado da Caixa Econômica Federal e alocassem no fundo Caixa FI Brasil IDKA-2 RF LP da Caixa Econômica Federal. A Sra Maria Isabel informou os membros do Conselho que o FMAP ficará irregular perante o Ministério de Previdência mas, que já consultou o mesmo que foi informado que estando regularizado somente teremos que aguardar o próximo Demonstrativo de aplicação e Resgate que deverá ser entregue em novembro de 2015 para podermos ficar regular e que isso não vai afetar a renovação do CRP, pois o mesmo somente vencerá em dezembro e que então estará tudo regularizado. Os membros do Conselho acataram a sugestão do Comitê de Investimentos, sendo que os membros aqui presentes autorizaram a realocação do valor devido para o Fundo Caixa FI Brasil IDKA-2 RF LP. A Sra. Maria Isabel que não tem recebido as contribuições dos Precatórios que a Prefeitura, Saae e Câmara pagam, nem a parte do servidor e nem a patronal a não ser que todos os pagamentos estão em folha de pagamento. Então a Sra. Estercita solicitou da Sra. Maria Isabel que fosse providenciado um ofício a Secretaria da Fazenda solicitando um levantamento de todos os precatórios pagos de 5 (cinco) anos atrás. A Sra. Estercita informou aos membros presentes que o FMAP está sendo fiscalizado pelo TCE e que estão sendo providenciado os documentos que foram solicitados através de requisição e que a



fiscalização "in loco" deverá encerrar no dia de hoje. As Sras. Maria Isabel Iamarino Pizzi juntamente com a Sra. Marcia de Katia Francesquini Miquilini aqui presentes, membros do Comitê de Investimentos apresentaram um novo fundo de investimento que está sendo comercializado pela Geração Futuro que é o fundo Geração Futuro Juro Real IMA B, que é um investimento que busca os melhores parceiros para compor a carteira de investimento e que é considerado um fundo ativo, buscando sempre novos investidores de maior potencial no mercado financeiro. O Conselho estudou as lâminas e ficou acordado que assim que a Administradora GF estiver com os documentos de credenciamento entregues ao FMAP será um bom investimento ficando assim de aguardar os documentos necessários para fazer uma aplicação no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) em 5 (cinco) parcelas totalizando 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais). Nada mais havendo a tratar a Sra. Estercita deu por encerrada a reunião que vai por todos presentes assinada. Itapira, 30 de Setembro de 2015.



Estercita Rogatto Belluomini – Presidente do Conselho de Previdência



José Antônio Pires de Souza – Vice Presidente do Conselho de Previdência



Marcia de Katia Francesquini Miquilini – Membro do Conselho



Maria Isabel Iamarino Pizzi - Secretária