

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

Aos trinta e um dias do mês de outubro 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, Josemary Apolinário, Antonio Maria Claret Galvão da Silva, Fernando Vieira Caporali, Daniel Donisete Ribeiro, e tendo como convidadas as Sras. Daniela Rodrigues Oliveira – Coordenadora do FMAP, Laís Martins de Godoi – Coordenadora do Pró Gestão e secretária “ad hoc” a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, Contadora, Gestora de Recursos do FMAP. **ORDEM DO DIA:** Relatório de Investimentos de setembro e 3º Trimestre de 2019; realocações; relatório de julho com diferença do retorno e meta; oficializar a aprovação das contas do ano de 2018; Pró Gestão; Regimento Interno dos Conselhos Fiscal e Previdência; Calendário de Pagamentos de benefício do ano de 2020; Calendário de Reunião do ano de 2020; Contrato do imóvel na Joaquim Inácio nº 42 a partir de 01/11/2019; adequação do imóvel locado; identificação do imóvel locado; 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 aos trabalhos, passou a palavra a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, responsável técnica pelos recursos do FMAP, para apresentar o Relatório de Investimentos do mês de setembro e 3º Trimestre 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\$ 89.907.538,69 (Oitenta e Nove Milhões, Novecentos e Sete Mil, Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos), distribuídos de acordo com a Resolução 3.922/2010 e alterações com 72,87% em renda fixa, 26,53% em renda variável e 0,60% em empresas do exterior e que obteve no mês de setembro do ano de 2019 um retorno líquido de R\$ 1.468.833,05 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil, Oitocentos e Trinta e Três Reais e Cinco Centavos), como demonstrados no Relatório de Investimentos na página doze, obtendo um retorno mensal de 1,66 % contra uma meta atuarial de 0,45%, ficando superior a meta atuarial acumulada no ano em 180,14%. O retorno acumulado no ano de 2019 ficou em 12,74% contra uma meta acumulada de 7,07%. Os números apresentados no Relatório do mês de setembro de 2019, o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões obteve uma valorização do imobilizado de rendimentos no montante de R\$ 10.195.499,54 (Dez Milhões, Cento e Noventa e Cinco Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), com 36 fundos de investimentos, todos enquadrados na Resolução CMN Nº 3.922, alterações e Política de Investimentos. Ainda sobre o Relatório de Investimentos de setembro de 2019 e conforme Resolução nº 4.604 Art. 14, os recursos estão sob a gestão de: Caixa Econômica Federal R\$ 66.512.783,85 com 73,98% s/ Carteira; BB Gestão de Recursos DTVM R\$ 9.253.681,49 com 10,29% s/ Carteira Itaú Unibanco R\$ 8.185.101,25 com 9,10% s/ Carteira; Bradesco Asset Management R\$ 4.330.190,57 com 4,82% s/ Carteira; Vinci Partners R\$ 1.045.686,07 com 1,16% s/ Carteira; Sicredi R\$ 343.056,62 com 0,38% s/ Carteira e Rio Bravo Investimentos R\$ 237.038,84 com 0,26% s/ Carteira. A distribuição por segmento dos Investimentos do FMAP são: **Renda Fixa:** R\$ 65.517.852,57 = 72,87% - **Renda Variável:** R\$ 23.853.013,33 = 26,53% - **Exterior:** R\$ 536.672,79 =

0,60%. **A Carteira Atual FMAP no mês de setembro ficou assim composta: Longuíssimo: TP 2030 = 1,53%; Longo: IMA-B = 10,11%; Médio: IRF-M, IDKA2 e IMA-B5 = 52,54%; Curto: CDI e IRFM1 = 8,68%; Fundos de Ações e Fundos Imobiliários e Exterior = 27,14%.** Diante das explanações e relatórios apresentados os membros do Conselho de Previdência aprovaram o Relatório de Setembro e 3º Trimestre de 2019. Informado aos presentes que foi concluída, a renovação de cadastros para o credenciamento das seguintes Instituições Financeiras: VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA – CNPJ Nº 10.917.835/0001-64 e CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI – CNPJ Nº 03.795.072/0001-60. Para fins de análise foi utilizado da ferramenta disponibilizada pela empresa Crédito e Mercado. Observando o disposto no Artigo 3º Inciso IX, Parágrafo 1º, Alínea “c” da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, e considerando os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do FMAP. A VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA, apresentou as seguintes pontuações técnicas: Rating de Gestão de Qualidade: 60%, Volumes de Recursos Administrados: 10%, Tempo de Atuação de Mercado: 8%; Avaliação de Aderência dos Fundos: 20%; Critérios de Penalidades: 0,00%, Total da Pontuação de Quesitos Técnicos: 98,00% - Índice de Gestão de Qualidade RP1. A CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI, apresentou as seguintes pontuações técnicas: Rating de Gestão de Qualidade: 60%, Volumes de Recursos Administrados: 10%, Tempo de Atuação de Mercado: 2%; Avaliação de Aderência dos Fundos: 20,00%; Critérios de Penalidades: 0,00%, Total da Pontuação de Quesitos Técnicos: 92,00% - Índice de Gestão de Qualidade RP1. As instituições financeiras (administradoras e gestoras) classificadas nestes níveis (RP1) apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade. Portanto, apta a receber recursos do FMAP dentro do limite da Resolução 3922/2010 e da Política de Investimentos – Aprovado por unanimidade. **Realocações/Aplicações:** O Comitê de Investimentos propõe aos membros do Conselho de Previdência a seguinte sugestão de investimentos: Resgatar o total dos investimentos dos fundos: **Caixa Consumo Fi Ações** que em 30/09/2019 computava o valor de R\$ 3.240.465,10 (Três Milhões, Duzentos e Quarenta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Dez Centavos), alcançando o percentual de retorno de 41,47% aa contra uma meta atuarial de 7,07% aa; **Fundo Caixa Infraestrutura Fi Ações** que performou 35,36% aa contra a mesma meta de 7,07% aa e estava em 30/09/2019 com R\$ 3.603.641,36 (Três Milhões, Seiscentos e Três Mil, Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos) e o **Fundo BB Multimercado Previdenciário LP** R\$ 3.000.223,72 (Três Milhões, Duzentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Dois Centavos) que não estava retornando o esperado, acumulado ao ano em 4,66%. Encontrado dentre os portfólios outro fundo de investimentos com as mesmas características onde está obtendo um retorno mais favorável, o Comitê sugere resgatar todo o recurso do Banco do Brasil do **Fundo BB Multimercado Previdenciário LP** e realocar no **Fundo Caixa Alocação Macro Fic Multimercado LP** que obteve um retorno no ano de 12,10%. Os dois fundos são bastante semelhantes, porém o Fundo Macro da Caixa Econômica Federal está com uma diversificação mais atualizada e seu gestor está mais atendo aos movimentos financeiros fazendo um melhor trabalho, comprando e vendendo os papéis na hora certa e oportuna. Diante dos ganhos obtidos em renda variável até o mês de setembro/2019 e objetivando a realização desse resultado, foram

discutidas e colocadas as sugestões para a deliberação do Conselho. Com a palavra o Sr. Presidente João Batista da Silva e membros presentes deliberaram aprovar as seguintes sugestões: Resgatar a totalidade do Fundo Caixa Consumo FI Ações de aproximadamente R\$ 3.240.465,10 e realocar R\$ 2.000.000,00 no Fundo Caixa Brasil IDKA2 TP FI RF LP e R\$ 1.240.465,10 no Fundo Sicredi Institucional FI RF Ref. IRF-M1; resgatar a totalidade do Fundo Caixa Infraestrutura FI Ações no valor de aproximadamente R\$ 3.603.641,36 e realocar no Fundo Itaú Alocação Dinâmica FIC RF; realocar o valor de aproximadamente R\$ 1.031.000,00 já resgatado do Fundo Caixa Valor Small Cap RPPS FIC e aplicado no Fundo Caixa Brasil IRF-M1 e realocar no Fundo Caixa Alocação Macro FIC Multimercado; **Aportes:** Aprovado por unanimidade em continuar aplicação em Fundos indexados ao CDI e/ou IRF-M1 e/ou IDKA2. Ainda com a palavra o Sr. Presidente informou a todos os presentes que a Prefeitura está em dia com todos os parcelamentos até a presente data. Constatou também que as contribuições previdenciárias dos entes Prefeitura, Câmara e SAAE estão sendo recolhidas nos vencimentos. Todos os presentes deram ciência dos documentos apresentados. A Sra. Maria Isabel solicitou a palavra para retificar um dado referente ao relatório de julho de 2019, onde ocorreu um equívoco na informação à plataforma e o retorno de rendimento ficou divergente então apresentou os relatórios da época em que foi aprovado e o que a Consultoria Crédito e Mercado fez a correção posteriormente. O relatório do mês de julho (página 12) apresentou um retorno de R\$1.438.516,75, retorno de 1,65% contra uma meta 0,72% no mês. Logo que foi realizada a correção na plataforma SIRU o retorno do investimento no mês de julho ficou em R\$ 1.269.265,81, sendo 1,46% contra uma meta de 0,72%. Diante disso apresentamos os relatórios e já corrigidos pela Consultoria Crédito e Mercado conforme relatório de Setembro de 2019. Diante das explicações os membros do Conselho deliberaram aprovar o relatório com a retificação feita. Outra informação da Sra. Maria Isabel é que no início do ano de 2019 no mês de março, foi apresentado todos os Balanços e Demonstrativos Contábeis aos Conselheiros para deliberarem a aprovação das Contas do exercício de 2018, foi entregue aos membros do Conselho de Previdência e Conselho Fiscal as documentações e explanados os relatórios, inclusive o Relatório de Atividades do Exercício de 2018, diante de tantos atos e fatos ocorridos não foi constado em ata a aprovação desses documentos que são de suma importância ao Fundo de Previdência e órgãos fiscalizadores. Então nesta data reapresentamos todos os documentos novamente e solicitamos dos membros presentes deliberar sobre as contas do exercício de 2018. O Sr. Presidente e membros presentes deliberaram aprovar por unanimidade as contas do exercício de 2018 conforme anexo os Demonstrativos Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Variações Patrimoniais Quantitativas e Diminutivas, Relatório de Atividades e Relatório da Dívida Ativa. O Sr. João Batista da Silva – Presidente solicitou da Srta. Laís Martins de Godoi – Coordenadora do Pró Gestão que apresentasse como estão as tratativas para a certificação. A Srta. Laís com a palavra passou os assuntos que já estão definidos e na última etapa para solicitar a certificação da auditoria teve mas quesitos a serem providenciados, um deles é a inserção dos dados no portal de transparência de uma maneira mais clara e objetiva, e os outros dois são os regimentos internos do Conselho Municipal de Previdência e Conselho Fiscal. Os Conselheiros juntamente com a Srta. Laís prontificaram agilizar esses quesitos para obter a certificação. Outro assunto abordado foi a programação de pagamentos dos benefícios para o ano de 2020 e também o Calendário de Reuniões dos Conselheiros. Depois de todos darem suas sugestões foi decidido que fizesse um convite ao Sr. Valteir Ferreira de Freitas – Diretor de Orçamentos da Prefeitura Municipal de Itapira para participar da próxima reunião a fim de definirem o

Calendário de Pagamentos dos Inativos e Pensionistas do FMAP, pois como o Fundo Financeiro não possui mais (reserva) recurso e depende exclusivamente dos repasses dos entes Prefeitura, Câmara e SAAE na sua maioria da Prefeitura o Fundo Municipal de Previdência definirá o Calendário de Pagamentos juntamente com a Prefeitura Municipal de Itapira. Quanto ao Calendário de reuniões a Sra. Maria Isabel fará uma prévia para apresentar na próxima reunião para deliberarem a aprovação do Calendário de Reuniões do ano de 2020. O Sr. João Batista com a palavra informou aos presentes que foi acordado a locação do imóvel situado na Rua Joaquim Inácio nº 42 a partir de 01 de novembro de 2019 até 31 de outubro de 2022, no valor R\$1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais) reajustado a cada 12 meses pelo Índice IGP-M. O Sr. Presidente informou que na nova sede na Rua Joaquim Inácio já começaram a passar o sinteco, derrubaram a parede da entrada principal e estão começando o feitiço da rampa de acesso. Foi colocado em votação a cor das paredes e decididos por manter o mesmo tom (cinza bem claro) e vamos instalar a mesma placa que está na sede ora instalado. Foi apresentado aos presentes o Orçamento de 2020 do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões e aprovado por unanimidade. Chegou ao FMAP através de e-mail um convite da participação de um Curso sobre a Reforma da Previdência, os municípios e seus RPPS, a ser ministrado pelo Dr. Mario Luiz Brunhara, Advogado e Consultor da Four Info, apresentado aos conselheiros e colocado para votação sugeriram a realização desse evento em nosso município em função da participação de todos os envolvidos no processo de aposentadoria e também aos conselheiros e servidores do FMAP, SAAE, Câmara e Prefeitura. Solicitado das Sras. Maria Isabel e Daniela entrarem em contato com as empresas que poderão dar esse treinamento e capacitação. Foram apresentados os orçamentos das empresas de auditoria para a Certificação do Pró Gestão e definido a empresa TOTUM pelo menor preço. Ainda com a palavra o Sr. Presidente João Batista da Silva informou a todos os presentes que a Sra. Simone Lopes – Consultora de Investimentos da Consultoria Crédito e Mercado estará em Itapira no próximo dia 08 de novembro às 14:00 horas para explanar a Minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2020 e apresentação do Relatório do 3º Trimestre do exercício de 2019 conforme exigência do TCE e Secretaria de Previdência. A Sra. Daniela sugeriu aos presentes que confeccionassem um relatório das despesas com a adequação da nova sede do FMAP para ser afixada ao quadro de avisos para todos os servidores estarem a par das despesas ocorridas com o novo local sede do FMAP. O Sr. Presidente tomando a palavra informou os membros presentes que a estagiária Anita Sbegue deixará de prestar serviços ao FMAP e que com a sua saída a recepção do FMAP estará comprometida então vai solicitar ao Sr. Prefeito um (a) novo (a) estagiária ou solicitar do Sr. Prefeito um servidor efetivo para substituir a estagiária. Nesse meio tempo que o FMAP ficará sem recepcionista foi sugerido que a Srta. Bruna Martins da Costa poderá dar uma assistência no período da manhã até que se resolva essa questão. 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” lavei a presente ata que vai assinada por mim _____ e por todos os presentes. Itapira-SP, 31 de outubro de 2019.

João Batista da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Josemary Apolinário
Vice-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

Laís Martins de Godoi
Coordenadora do Pró Gestão
