

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE SETEMBRO 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 dois dias do mês de setembro 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 Analítico dos Investimentos de Agosto de 2017; Sugestões de realocação do Comitê de Investimentos; Convite para 4º Seminário Temático de Previdência em Presidente Prudente; Convite para o Curso Preparatório de CPA 10 e 20 em Piracicaba; Convite para o 5º Congresso Brasileiro de Conselheiros em Brasília – DF 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 solicitou da Sra. Maria Isabel a Explanação do Relatório Analítico dos Investimentos de Junho, 2º Trimestre e 1º Semestre de 2017, a qual informou que o FMAP alcançou um retorno de aplicação em 1,84% contra a meta de 0,72%, ficando assim 85,93% acima da meta atuarial, tendo um rendimento de R\$ 1.377.633,02 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Sete Mil, Seiscentos e Trinta e Três Reais e Dois Centavos), acumulando um retorno dos investimentos até agosto de 2017 em R\$ 7.189.769,83, tendo um capital investido de R\$ 76.016.796,89 (Setenta e Seis Milhões, Dezesseis Mil, Setecentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos), sendo R\$ R\$ 12.023.699,13 no Fundo Financeiro, R\$ 63.660.172,19 no Fundo Capitalizado e no Fundo Administrativo R\$ 332.925,57. Os recursos estão alocados nas instituições financeiras: Caixa Econômica Federal no montante de R\$ 59.252.405,94, BB Gestão de Recursos DTVM R\$ 11.527.974,82, Bradesco Asset R\$ 2.091.814,42, Itaú Unibanco R\$ 1.394.488,48, Banco Bradesco R\$ 1.083.824,31 e Geração Futuro R\$ 666.288,92. A Sra. Presidente Estercita, mediante explanação do Relatório mensal colocou

em votação aos membros presentes que deliberaram aprovar o relatório ora apresentado. Dando seguimento à reunião a Sra. Presidente apresentou o extrato da ata do Comitê de Investimentos onde aprova e sugere aos membros do Conselho as seguintes realocações: Sugestão de realocação da conta Fundo Capitalizado: seguindo a recomendação da empresa de Consultoria e dos expressivos resultados das aplicações que referenciam os fundos de investimentos em títulos públicos e ainda um momento de grandes incerteza, objetivando a realização dos lucros obtidos até aqui e aumentar uma exposição em renda variável, sugeriu a migrar R\$ 300.000,00 do Fundo Premium do Bradesco para o Fundo Bradesco Dividendos FI Ações; Migrar R\$ 300.000,00 do Fundo IMAB 5 + (Banco do Brasil) para o Fundo Itaú Governança Corporativa FI Ações; Migrar R\$ 900.000,00 do Fundo IMAB 5 + (CEF) para os Fundos Caixa Small Cap RPPS FIC Ações, Caixa Consumo FI Ações e Caixa Infraestrutura FI Ações na proporção de R\$ 300.000,00 para cada. Realocar R\$ 3.400.000,00 do Fundo IMAB 5 + (CEF) e aplicá-los R\$ 2.000.000,00 no Fundo Caixa Mega FI RF Referenciado DI LP e R\$ 1.400.000,00 no Fundo Caixa Brasil IRF-M 1 TP FI Renda Fixa, ambos da Caixa Econômica Federal; Realocar R\$ 5.000.000,00 do Fundo Caixa Brasil IMA-B 5 (CEF) e aplicá-los no Fundo Caixa Mega FI RF Referenciado DI LP. Com a realocações sugeridas serão migrados R\$ 4.600.000,00 dos Fundos IMAB 5 + e R\$ 5.000.000,00 do Fundo IMA-B5 totalizando R\$ 9.600.000,00 e realocados R\$ 1.500.000,00 em Fundos de Rendas Variáveis, R\$ 6.700.000,00 em Fundos de Renda Fixa DI e R\$ 1.400.000,00 em Fundos de Renda Fixa IRF-M 1. As aplicações dos novos aportes o Comitê sugere que sejam alocados em fundos CDI e ou IRFM-1. Os membros presentes deliberaram aprovar as sugestões do Comitê de Investimentos e as novas alocações dos aportes em fundos atrelados ao CDI e ou IRFM-1. A Sra. Estercita apresentou vários convites para os membros do Conselho são eles: 4º Seminário Temático de Previdência em Presidente Prudente; Convite para o Curso Preparatório de CPA 10 e 20 em Piracicaba; Convite para o 5º Congresso Brasileiro de Conselheiros em Brasília – DF. A Sra. Maria Angélica e Estercita confirmaram a presença, juntamente com os membros do Comitê de Investimentos a participação no Curso Preparatório de CPA 10 e 20, que será ministrado pela Caixa Econômica Federal na cidade de Piracicaba. Os outros membros Sras. Yaeko e Raquel, o Sr. Fernando ficaram de confirmar nos próximos dias. A Presidente informou ao Conselho que tem notificado a Prefeitura todos

os meses dos débitos que se encontram pendentes com este 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, 22 de setembro de 2017.

Estercita Rogatto Belluomini – Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Yaeko Nakatsubo Henrique – Vice Presidente do Cons. Mun. de Previdência

Maria Angélica Yoshizado – 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