



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 9 -

Fl. N.º 81

ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2011.

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, às 9 horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BirigüiPrev, instalada na Rua Fundadores, nº. 355, Centro, Município e Comarca de Birigüi, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Comitê Gestor do Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BirigüiPrev.



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 9 -

Fl. N.º 82

Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha 38, do Livro de Presença nº. 3, os Conselheiros Daniel Leandro Boccardo, Cleber Rodrigo da Silva, João Domingos Custódio, Samuel Mussi Simão e Ariadne Antonio, novo membro suplente representante dos servidores ativos da Prefeitura. Participou Guiomar de Souza Pazian, Superintendente. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos Senhores Conselheiros, constavam os seguintes assuntos a serem analisados: 1– Elaboração da Política Financeira referente ao mês de agosto/2011; 2 – Outros Assuntos. Tomando o uso da palavra o Sr. Daniel Leandro Boccardo informou sobre as alterações, na política de investimentos, realizadas no dia 21/07. Informou que foi realizada a aplicação de R\$ 200.000,00 no FIDC fechado TREND BANK no dia 10/08. Apresentou a situação dos rendimentos do Fundo imobiliário CEF CEDAE, que desde junho não foram repassados. Informou que no mês de julho houve amortização das cotas FIDC CAESB do Banco do Brasil no valor de 21.354,27 no dia 25/07, valor este aplicado conforme decisão em reunião anterior. Informou também que no mês de julho/2011 houve o recebimento da compensação previdenciária referente ao mês de junho e em 05/08 houve recebimento dos valores referentes a maio e julho, valores aplicados conforme decisão em reunião anterior. Informou que foram realizadas as aplicações de R\$ 1.500.000,00 no fundo Caixa Brasil IPCA XIII RF Crédito Privado dia 22/07 e de R\$ 500.000,00 no fundo Caixa Brasil Capital Protegido Multimercado no dia 29/07. Informou que a política de investimentos prevê um stop loss para renda variável de 18%,



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 9 -

Fl. N.º 83

porém a consultoria financeira foi consultada e esta sugeriu não realizar o prejuízo dos fundos de ações neste momento além de não existir opções melhores para realocação conforme documentos anexos. Conforme solicitação da Diretoria Executiva foi apresentada análise da consultoria de um FIDC aberto do Banco BMG, o qual foi autorizada pelo conselho, a aplicação dos rendimentos dos títulos públicos que entrarão no Banco do Brasil no mês de agosto, desde que a consultoria emita uma análise conclusiva para aplicação neste fundo, caso contrário será aplicado no fundo BB RPPS Liquidez do Banco do Brasil. Foi apresentado relatório mensal da consultoria. Foi apresentada a planilha de controle da taxa de administração dos 2% do exercício de 2011 e rentabilidade dos fundos de investimento. Referente às aplicações do mês de julho, constam como saldo final os seguintes Bancos: Banco do Brasil BB Atuarial Conservador R\$ 8.566.057,43, renda fixa custódia R\$ 8.706.893,59, Banco do Brasil RPPS Liquidez FIC FI Renda Fixa R\$ 1.413.337,20, Banco do Brasil FIDC CAESB R\$ 986.424,93, Banco do Brasil RB Capital Renda II R\$ 483.616,00, Banco do Brasil RPPS Ações Governança R\$ 211.984,36; Bradesco FIA Ibovespa Plus R\$ 1.370.362,22, Bradesco IMA-B R\$ 1.263.220,97, Bradesco IMA-B Títulos Públicos R\$ 3.251.985,19, Bradesco IMA-Geral R\$ 2.792.176,02, Bradesco FI Renda Fixa IRF-M1 R\$ 331.896,44 e Bradesco FIA Infra Estrutura R\$ 102.287,30, Bradesco DI Premium R\$ 1.026.197,63; Caixa Econômica Federal RS Ref. IPCA Créd. R\$ 2.555.086,00, Caixa Econômica Federal FIC novo Brasil IMA-B RF LP R\$ 11.233.226,40, Caixa Econômica Federal Fundo Imobiliário CEDAE



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 9 -

Fl. N.º 84

R\$ 750.000,00, Caixa Econômica Federal IMA-B Títulos Públicos R\$ 11.719.985,56, Caixa Econômica Federal FI Brasil IRF-M1 TP RF R\$ 682.659,92, Caixa Econômica Federal FI Ações Brasil IBX 50 R\$ 501.910,35, Caixa Econômica Federal FI DI Longo Prazo R\$ 169.203,64, Caixa Econômica Federal FI Brasil IPCA XIII RF Crédito Privado R\$ 1.502.965,50, Caixa Econômica Federal FI Caixa Capital Protegido Multimercado R\$ 500.000,00 e Conta Investimento Taxa Administrativa R\$ 243.595,64 (aplicação CEF); FIDC Banco Rural R\$ 875.372,97; Banco Santos R\$ 365.521,81; FIDC Banco Cruzeiro do Sul R\$ 920.370,62; Banco Espírito Santo R\$ 10.110,76; Grau Savana Institucional Multimercado R\$ 231.248,98; FII BB renda corporativa R\$ 200.000,00; Ourinvest FIDC R\$ 726.975,05; Safra Carteira Institucional Multimercado R\$ 224.291,35; totalizando um montante financeiro de R\$ 63.921.793,55 um superávit mensal de R\$ 428.756,35, lembrando que as rentabilidades negativas dos Bradesco FIA IBOVESPA Plus, Bradesco FIA Infra Estrutura, BB RPPS Ações Governança Previdenciário, Caixa FI Ações Brasil IBX-50, Fundo Imobiliário RB Capital Renda II e Fundo Imobiliário Caixa CEDAE, devido às suas grandes volatilidades, conforme já informado anteriormente, foram inseridas na conciliação bancária até o mês de julho/2011 como saídas não contabilizadas no valor total de R\$ 398.826,94. Foi apresentada a tabela de rentabilidade até julho/2011 do valor aplicado e acompanhamento de aplicações, conforme documentos anexos. Informou ainda que o valor dos rendimentos com as aplicações do mês de julho/2011, totalizaram um montante de R\$ 537.691,42, conforme diário de Bancos, em anexo. Quanto às



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 9 -

Fl. N.º 85

aplicações do mês de agosto/2011 com valor previsto a arrecadar de aproximadamente R\$ 1.250.000,00 o comitê decidiu aplicar os repasses que entrarem na conta corrente do Banco do Brasil, exceto os rendimentos dos títulos públicos, no fundo BB RPPS Liquidez e o restante no fundo Caixa Brasil DI LP que será resgatado conforme necessidade do fluxo de caixa. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, agradecendo a Presidente o comparecimento dos Senhores Conselheiros e membros da Diretoria Executiva informando que a próxima reunião será realizada no dia 9 de setembro de 2011 às nove horas. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos.

COMITÊ GESTOR:

Ariadne Antonio

Presidente

Cleber Rodrigo da Silva

Membro

Daniel Leandro Boccardo

Membro

João Domingos Custódio

Membro

Samuel Mussi Simão

Membro

Guiomar de Souza Pazian

Superintendente