



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 10 -

Fl. N.º 2

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2012.

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze, às nove 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. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha 44, do Livro de Presença nº. 3, os Conselheiros José Antero dos Santos Neto, Eurico Alonso, Daniel Leandro Boccardo e Samuel Mussi Simão. Participou Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini, Agente Administrativo e 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 janeiro/2012; 2 – Apresentação dos fundos do Banco Daycoval; 3 – Outros Assuntos. Após a apresentação do Banco Daycoval; tomando o uso da palavra, o Senhor Daniel Leandro Boccardo informou que houve a solicitação através de ofício aos bancos que possuem investimentos do Instituto o preenchimento do Due Diligence e que aguarda resposta até trinta de janeiro. Informou sobre reunião no dia vinte e seis de janeiro às catorze horas com a empresa de consultoria para apresentação referente ao ano de dois mil e onze e perspectivas para dois mil e doze, a qual será convidado os conselheiros, vereadores e secretários da Prefeitura para a apresentação. Informou sobre a aprovação de política de investimentos pelo Comitê para dois mil e doze em reunião no dia dezesseis de dezembro de dois mil e onze e que já foi enviado ao Ministério da



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 10 -

Fl. N.º 3

Previdência. Informou também que na primeira reunião ordinária do Conselho Deliberativo a política de investimentos será encaminhada para ciência do conselho. Informou ainda que os valores referentes ao déficit técnico da Câmara Municipal de dezembro/2011 e 13º Salário/2011 além das contribuições patronais e servidores e compensação previdenciária do INSS foram aplicados no fundo IDKA2 do Banco do Brasil. Apresentou análise da consultoria referente ao fundo de dividendos Geração Futuro e do fundo de crédito privado do Banco do Brasil. O Comitê decidiu por aguardar a entrega do Duo Diligence referente ao fundo de dividendos Geração Futuro para análise de futura aplicação no fundo. Foi apresentado relatório mensal da consultoria. Informou também que foi depositado em conta específica a primeira parcela da compra da folha pela CEF. Os membros do Comitê decidiram por aplicar no fundo CAIXA BRASIL IRF-M1 vinculada a esta conta. Foi apresentada rentabilidade dos fundos de investimento. Referente às aplicações do mês de dezembro/2011, constam o montante financeiro de R\$ 70.257.571,49 um superávit mensal de R\$ 337.664,52, ressaltando que para o encerramento do exercício de 2011 as rentabilidades negativas dos fundos Bradesco FI Ações Infra Estrutura, Bradesco FIA IBOVESPA Plus, BB RPPS Ações Governança Previdenciário, Fundo Imobiliário RB Capital, BB RPPS IDKA2 FI, Caixa FI Ações Brasil IBX-50 e FI Caixa Capital Protegido IPCA, foram inseridas como dedução de receita no mês de dezembro/2011 no valor total de R\$ 408.818,66 conforme diário de bancos em anexo. Foi apresentada a tabela de rentabilidade até dezembro/2011 do valor aplicado e acompanhamento de aplicações, conforme documentos anexos. Informou ainda que o valor dos rendimentos com as aplicações do mês de dezembro/2011, totalizaram um montante de R\$ 766.507,09, conforme diário de Bancos, em anexo. Quanto às aplicações do mês de janeiro/2012 com valor previsto a arrecadar de aproximadamente R\$ 2.300.000,00 o comitê decidiu aplicar



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 10 -

Fl. N.º 4

R\$ 500.000,00 no fundo BB RPPS RF CRÉDITO PRIVADO IPCA II; aplicar R\$ 300.000,00 no fundo RPPS CPP 540 ABERTO FIDC SÊNIOR e o restante no fundo CAIXA BRASIL IRF-M1. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, agradecendo o Presidente o comparecimento dos Senhores Conselheiros e membros da Diretoria Executiva e informando que a próxima reunião será realizada no dia dez de fevereiro de dois mil e doze. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos.

COMITÊ GESTOR:

José Antero dos Santos Neto
Presidente

Eurico Alonso
Membro

Daniel Leandro Boccardo
Membro

Samuel Mussi Simão
Membro

Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini
Agente Administrativo

Guiomar de Souza Pazian
Superintendente