



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 12 -

Fl. N.º 49

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2014.

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, 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 34 verso, do Livro de Presença nº. 5, os Conselheiros Antonio Donizete Caetano Alves, Ariadne Antonio, João Jesuino Lopes, Wandí Bego, Antonio Valter da Silva e Alexandre Marangon Pincerato. Participou ainda Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini, Agente Administrativo, Daniel Leandro Boccoardo, Diretor Administrativo e Financeiro; e Guiomar de Souza Pazian, Superintendente do BirigüiPrev. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 12 - Fl. N.º 50

aos Senhores Conselheiros, constavam os seguintes assuntos a serem analisados; 1 – Elaboração da Política Financeira mensal; 2 – Outros Assuntos. Foi dada posse ao membro do Comitê Gestor João Jesuino Lopes. Foi dada posse ao membro do Comitê Gestor João Jesuino Lopes. Foi apresentado o controle de 2% da taxa de administração do mês de junho/2014. Tomando o uso da palavra, a Superintendente informou que foram realizados dois cálculos atuariais: um do Banco do Brasil e um da Caixa Federal. Os dois atuários apresentaram propostas com relação ao déficit técnico previdenciário e a opção foi pela do atuário da Caixa; então, foi elaborado o anteprojeto de lei que dispõe sobre alterações e inclui dispositivos da Lei 4.054, de 08 de maio de 2002. Tomando o uso da palavra, o senhor Daniel Leandro Boccardo informou que a Prefeitura, Câmara e BirigüiPrev estão em dia com as contribuições patronais, servidores e déficit técnico. Informou de reunião sobre o fundo do Banco Santos em 30/07/2014. Informou que até a presente data não foram lançados pela CEF ou Banco do Brasil fundos IMA-B com marcação na curva e prazo de resgate até 10 anos para aplicação do valor reservado na reunião ordinária do dia 18/06/2014. Apresentou e-mail da consultoria sobre a viabilidade de se manter na carteira de investimentos os fundos SANTANDER IRF-M 1 e SULAMERICA INFLATIE. Com base no que foi apresentado no e-mail, os membros do Comitê decidiram por resgatar os 2 fundos e aplicar o valor do fundo SULAMERICA INFLATIE no fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA; e aplicar o valor do fundo SANTANDER IRF-M 1 no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS. Informou que houve a liquidação do fundo FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG e que a liquidação do fundo se dará em duas parcelas: a 1ª parcela paga em 17/07/2014 e a 2ª parcela prevista para pagamento em 18/08/2014. Informou também da amortização de cotas do fundo FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA em 14/07/2014, conforme comunicação enviada por e-mail. Apresentou lâmina dos fundos: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO PÚBLICO, BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO, BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL, BB



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 12 - Fl. N.º 51

PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III, BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS, e BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS. Os membros do Comitê decidiram por solicitar à consultoria análise do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III para posterior decisão sobre aplicação. Foi informado da participação da Superintendente em assembleia geral ordinária do fundo FIDC TREND BANK no dia 14/07/2014 e, que ainda não foi disponibilizada a ata. Foi apresentado e-mail da consultoria sobre estratégia de se resgatar os rendimentos dos fundos IMA e aplicá-los nos fundos da família IRF-M. Os membros do Comitê, acatando a solicitação da consultoria, decidiram para que seja feita a realização do lucro nos fundos IMA dos bancos CAIXA, BB e BRADESCO e que sejam aplicados nos fundos da família IRF-M em seu respectivo banco. Fica decidido que, para o acumulado do 1º Semestre os valores resgatados serão os seguintes: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS: R\$ 459.000,00; FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B: R\$ 1.130.000,00; CAIXA IMA-B 5: R\$ 366.000,00; CAIXA IMA GERAL: R\$ 1.590.000,00; BRADESCO IMA GERAL: R\$ 253.000,00. Fica aprovado também que, todo final de mês que tenha resultado positivo seja realizada esta estratégia até posterior análise da consultoria que recomende o contrário. Foi apresentado relatório mensal da consultoria referente ao mês de junho/2014. Informou que no relatório, os Títulos Públicos apresentam valor divergente em R\$ 500,00 na posição final em 30/06/2014 e que já foi solicitado à consultoria para correção. Informou também que será apresentado o relatório com a correção na próxima reunião ordinária. Referente às aplicações do mês de junho/2014, constam o montante financeiro de R\$ 114.935.812,76; um superávit financeiro de R\$ 1.755.632,05 conforme diário de bancos em anexo. Quanto às aplicações, o Comitê decidiu por manter todo o valor creditado na conta corrente da CEF no fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA; e aplicar os valores que creditarem na conta corrente do Banco do Brasil no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 12 -

Fl. N.º 52

TÍTULOS PÚBLICOS buscando conservação da carteira de investimentos. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, agradecendo o Presidente o comparecimento dos Senhores Conselheiros e membros da Diretoria Executiva. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos.

COMITÊ GESTOR:

Antonio Donizete Caetano Alves
Presidente

Ariadne Antonio
Membro

João Jesuino Lopes
Membro

Alexandre Marangon Pincerato
Membro

Wandi Bego
Membro

Antonio Valter da Silva
Membro

Guiomar de Souza Pazian
Superintendente

Daniel Leandro Boccardo
Diretor Adm. e Financeiro

Fernando Ap. de Ol. Tomazini
Agente Administrativo