



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 12 - Fl. N.º 82

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2014.

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às treze horas e trinta minutos, 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 39 verso, do Livro de Presença nº. 5, os Conselheiros Antonio Donizete Caetano Alves, João Jesuino Lopes, Wandi Bego, Samuel Mussi Simão e Antonio Valter da Silva. Participou ainda Guiomar de Souza Pazian, Superintendente; Daniel Leandro Boccoardo, Diretor Adm. e Financeiro; e Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini, Agente Administrativo do BirigüiPrev. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos Senhores Conselheiros, constavam os seguintes assuntos a serem analisados; 1 – Elaboração da Política Financeira mensal; 2 – Outros Assuntos. Foi apresentado o controle de 2% da taxa de administração do mês de outubro/2014. Tomando o uso da palavra, o Senhor Daniel Leandro Boccoardo 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. Informou que até a presente data a Prefeitura, Câmara Municipal e BirigüiPrev estão em dia com os pagamentos referentes às contribuições patronais, servidores e déficit técnico. Informou que foi realizada a estratégia de se resgatar os rendimentos dos fundos aplicados pelo BirigüiPrev e aplicá-los nos fundos da família IRF-M, assim descritos: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP: resgate de R\$ 50.758,22 e aplicação no fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA; BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I: resgate de R\$ 17.518,56 e



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 12 - Fl. N.º 83

aplicação no fundo BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS. Foi apresentado cópia dos ofícios de resgate e aplicação. Foi apresentada cópia da ata da assembleia geral extraordinária de cotistas do fundo FIDC ABERTO CPP 540 RPPS que informa da liquidação do fundo. Foi informado aos membros do Comitê que já foi realizado o pagamento da liquidação do fundo no dia 26/11/2014 na conta corrente da CEF. Os membros do Comitê decidiram pela aplicação do valor da liquidação no fundo CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO. Informou da abertura do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III para novas captações. Esse fato foi encaminhado para a consultoria para avaliar sobre a possibilidade de aplicação neste fundo que o BiriguiPrev já possui em carteira. A consultoria encaminhou parecer favorável em relação ao fundo com restrição à alocação em função de baixa liquidez do fundo. Os membros do Comitê decidiram por não realizar aplicações no fundo. Informou que deverá ser marcada reunião para elaboração da Política de Investimentos para o ano de 2015. Os membros do Comitê decidiram por manter pré-agendado no dia 15/12/2014 a reunião para tratar da Política de Investimentos. Foi apresentado relatório mensal da consultoria referente ao mês de outubro/2014. Referente às aplicações do mês de outubro/2014, constam o montante financeiro de R\$ 122.160.249,23; um superávit financeiro de R\$ 2.147.468,46 conforme diário de bancos em anexo. Foi informado aos conselheiros que no mês de outubro/2014 os fundos BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA, no valor de R\$ 562,25; FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS, no valor de R\$ 660,03; FII CAIXA CEDAE, no valor de R\$ 10.000,00; CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII, no valor de R\$ 12.620,00; RB CAPITAL RENDA II FII, no valor de R\$ 1.020,00 e BB RENDA CORPORATIVA FII, no valor de R\$ 4.200,00, registraram rentabilidade negativa referente à marcação de mercado totalizando R\$ 29.062,28 que já foram contabilizadas e estão registradas nos relatórios da consultoria. Quanto às aplicações, o Comitê decidiu por manter todo o valor creditado na conta corrente da CEF no fundo CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO; e aplicar os valores que



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 12 - Fl. N.º 84

creditarem na conta corrente do Banco do Brasil no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS buscando conservação da carteira de investimentos. Foi apresentada pela Superintendente aos membros do Comitê a conclusão final do relatório do TCE-SP referente ao ano de 2013, e que o BiriguiPrev está na fase final de elaboração da defesa; e que foi encaminhada à Prefeitura ofício sobre a cobrança de atualização de juros referente às contribuições da Lei nº 4919/2007. 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

João Jesuino Lopes
Membro

Samuel Mussi Simão
Membro

Antonio Valter da Silva
Membro

Wandi Bego
Membro

Guiomar de Souza Pazian
Superintendente

Daniel Leandro Boccardo
Diretor Adm. e Financeiro

Fernando Ap. de Ol. Tomazini
Agente Administrativo