



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 15 -

Fl. N.º 103

ATA DA DECIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2017.

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze 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 89 verso, do Livro de Presença nº. 5, os Conselheiros Antonio Donizete Caetano Alves, Reinaldo Fernandes de Oliveira, Evandro Cesar Zampieri da Silva e Ana Claudia de Castro Vieira Vicente. Participou Alexandre Marangon Pincerato, Controlador Interno, Verônica da Costa Sousa, Escriuraria, Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini, Chefe de Serviços Administrativos e Daniel Leandro Boccardo, Superintendente. 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. Tomando o uso da palavra, o Senhor Daniel Leandro Boccardo informou aos conselheiros que até a presente data a Câmara Municipal e BirigüiPrev estão em dia com os pagamentos referentes às contribuições patronais, servidores e déficit técnico; além dos valores referentes à compensação previdenciária paga pelo INSS. Informou que a Prefeitura fez o pagamento integral da contribuição de servidores, recolheu parcialmente a contribuição patronal do mês de novembro/2017 e não fez o recolhimento do déficit técnico do mês de novembro/2017. Informou que estes valores estão incluídos no parcelamento aprovado pela Lei Municipal nº 6.476/2017 a qual já foi aprovado pela secretaria da Previdência Social. Informou que foi realizada



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 15 - Fl. N.º 104

a ficha cadastral na plataforma Genial Investimentos e está aguardando o retorno com senha do Birigüiprev. Apresentou Nota Técnica SEI nº 12/2017/CGACI/SRPPS/SPREV-MF referente a esclarecimentos sobre alterações na Resolução CMN 3922/2010. Foi apresentado o controle da taxa de administração até o mês de novembro/2017. Informou que encaminhou a política de investimentos para 2018 ao conselho deliberativo que ratificou a mesma, que ela foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Birigüi, edição nº 236 de 18/12/2017, está disponibilizada no site e no mural de avisos do BirigüiPrev; e que preencherá o demonstrativo sobre o assunto no CADPREV (DPIN) até o final de dezembro/2017. Apresentou relatório da carteira do BirigüiPrev dos meses de outubro/2017 e novembro/2017 e do software de investimentos contratado, sendo que ainda faltam alguns ajustes que já foram solicitados e fez a demonstração de como é o sistema. Informou que se faz necessária autorização do comitê de registrar como cota inicial e saldo inicial posição 31/12/2016 para a contabilização dos investimentos para exercício de 2017, uma vez que TCE/SP fez apontamento e se faz necessário contabilizar agora os rendimentos na contabilidade somente no resgate dos recursos, pois até 2016 já foi contabilizado como receitas sem considerar o resgate, sendo que o comitê deliberou pela aprovação. Sobre o fundo imobiliário REAG Renda Imobiliária apresentado na reunião extraordinária (domc11) a qual a CAIXA é administradora foi sugerida visita in loco para conhecimento do prédio e da gestora em janeiro/2018 com membros do comitê gestor e o superintendente informou que montará um check-list para ser respondido pelo gestor/administrador a qual os conselheiros foram favoráveis. Questionou aos conselheiros presentes se há o interesse para visita do imóvel, que será agendada possivelmente na 2ª quinzena de janeiro/2018. Demonstrou interesse em participar da visita Evandro Cesar Zampieri da Silva e Antonio Donizete Caetano Alves. Sobre o fundo sugerido pelo Banco do Brasil na última reunião ordinária, o BB Previdenciário RF Alocação Ativa, verificamos que na carteira do fundo há operação compromissada e que, conforme entendimento da Diretoria Executiva do BirigüiPrev com a nova resolução devemos analisar a carteira inteira do Birigüiprev e pela política de investimentos não podemos aplicar em operação



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 15 - Fl. N.º 105

compromissada, só se retificar a política, contudo foi elaborado um e-mail fazendo a consulta à Secretaria da Previdência (doc.j.) para verificar se está correto o entendimento ou não. Também foi feito uma consulta junto à Secretaria da Previdência sobre como é a forma de comprovar a negociação dos 60% de participação no pregão das cotas dos FII uma vez que possuímos FII na carteira para verificar se os mesmos estão em enquadrados ou não. Referente às aplicações do mês de novembro/2017, constam o montante financeiro de R\$ 189.328.722,27; um déficit financeiro de R\$ 2.024.563,54 conforme diário de bancos em anexo. Apresentou relatório da contabilidade sobre controle de rendimentos e arrecadação de rendimentos do mês de novembro/2017; que apresentou o resultado negativo de R\$ 336.751,75. Foi informado aos conselheiros que no mês de novembro/2017 os fundos: TÍTULOS PÚBLICOS, no valor de R\$ 114.334,30; CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+, no valor de R\$ 147.780,52; FIDC TREND BANK, no valor de R\$ 361,50; CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B, no valor de R\$ 250.108,29; BB RPPS IMA-B 5+, no valor de R\$ 70.390,24; CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP, no valor de R\$ 11.906,02; BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B, no valor de R\$ 114.417,35; BRADESCO FIA INFRAESTRUTURA, no valor de R\$ 2.175,67; BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R\$ 8.258,58; FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS, no valor de R\$ 11.130,37; BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS, no valor de R\$ 8.284,83; BRADESCO FIA DIVIDENDOS, no valor de R\$ 11.828,93; FIC CAIXA VALOR DIVIDENDOS, no valor de R\$ 33.302,02; FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, no valor de R\$ 1.637,54; FII CAIXA RIO BRAVO, no valor de R\$ 24.970,00; FII CAIXA CEDAE, no valor de R\$ 47.220,00; FII RB CAPITAL, no valor de R\$ 29.988,00; registraram rentabilidade negativa referente à marcação de mercado totalizando R\$ 888.094,16; que já foram contabilizadas. No consolidado da carteira – saldo em 30/11/2017 – R\$ 189.328.722,26; a rentabilidade no mês de novembro/2017 foi de -0,18% e rentabilidade acumulada no ano foi de 10,84%. Quanto à meta atuarial do mês de novembro/2017 (IPCA + 6%a.a) esta foi de 0,74% e no ano é de 8,07%. Quanto às aplicações para o período a partir desta reunião até a próxima reunião, o Comitê decidiu por aplicar todo o valor creditado na conta corrente da Caixa Econômica Federal no fundo



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 15 - Fl. N.º 106

CAIXA DI; e aplicar os valores que creditarem na conta corrente do Banco do Brasil no fundo BB PERFIL RF buscando a conservação dos rendimentos da carteira. Os futuros resgates para pagamento das despesas do BirigüiPrev serão realizados no fundo CAIXA BRASIL DI . Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, às dez horas e quarenta e um minutos, 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 pelos membros do Comitê Gestor e da Diretoria Administrativa do BirigüiPrev.

COMITÊ GESTOR:


Antonio Donizete Caetano Alves
Presidente


Ana Claudia de Castro Vieira Vicente
Membro


Evandro Cesar Zampieri da Silva
Membro


Antonio Valter da Silva
Membro


Reinaldo Fernandes de Oliveira
Membro

Verônica da Costa Sousa
Escrituraria


Alexandre Marangon Pincerato
Controlador Interno


Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini
Chefe de Serviços Administrativos


Daniel Leandro Boccardo
Superintendente