



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 9 -

Fl. N.º 99

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2011.

Aos sete dias do mês de outubro 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. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha 40, do Livro de Presença nº. 3, os Conselheiros José Antero dos Santos Neto, Daniel Leandro Boccardo, João Domingos Custódio e Cleber Rodrigo da Silva. 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 outubro/2011; 2 – Apresentação do Fundo SulAmérica Investimentos; 3 – Outros Assuntos. Após a apresentação do Fundo SulAmérica Investimentos, tomando o uso da palavra, o Sr. Daniel Leandro Boccardo informou que foi realizada aplicação no fundo FIDC BMG no valor de R\$ 249.063,98, valor este referente às cotas do fundo. Informou sobre a entrega do imóvel da CEDAE, que ocorreu no dia vinte e sete de setembro. O comitê solicitou que seja encaminhado um ofício à Caixa para que seja informado uma



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 9 - Fl. N.º 100

posição referente aos meses em que não houve pagamento dos rendimentos. Apresentou aos conselheiros, junto com parecer da consultoria, a proposta de migração do fundo FIDC Cruzeiro do Sul 360 para 540, em razão da rentabilidade deste fundo ser melhor que o atual – 120% do cdi contra 112% do fundo atual – embora o prazo para resgate seja um pouco maior. Uma das alegações para a migração é a de que se houver uma baixa na taxa de juros, haverá baixa na rentabilidade do fundo e, migrando para o fundo informado, as perdas na rentabilidade seriam menores. Apresentou avaliação do Fundo Imobiliário Excellence e o Comitê resolveu não aplicar neste fundo. Informou do resgate realizado no valor de R\$ 700.000,00 do Fundo Caixa FI Novo Brasil para enquadramento da Política de Investimentos. Informou que houve a reunião no dia dezesseis de setembro com a GEPEV/CAIXA sobre a segmentação de massa para o próximo Cálculo Atuarial. Informou ainda que no dia vinte e seis de outubro haverá uma palestra sobre política de investimentos com o palestrante Paulo Biazzini e no dia quatro de novembro a Eternum Investimentos realizará uma palestra falando sobre o cenário econômico para 2012 e sugestões sobre como elaborar a Política de Investimentos. Informou ainda que foi implantado o informativo do BirigüiPrev e que este foi distribuído aos segurados em diversas secretarias da Prefeitura Municipal e também está sendo entregue na sede do Instituto. Foi apresentado relatório mensal da consultoria, onde foi demonstrado o desenquadramento na Resolução 3922, no Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B devido à valorização do ativo financeiro do mês; estando de acordo com o Art. 22 da referida resolução. Informou que não



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 9 -

Fl. N.º 101

consta a posição do fundo do Banco Rural em razão de que ainda não teve divulgação na CVM e que no próximo mês será incluso nos relatórios a posição deste fundo. 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 setembro, constam como saldo final os seguintes Bancos: Banco do Brasil BB Atuarial Conservador R\$ 9.072.737,48, renda fixa custódia R\$ 8.706.893,59, Banco do Brasil RPPS Liquidez FIC FI Renda Fixa R\$ 1.832.218,03, Banco do Brasil FIDC CAESB R\$ 968.434,82, 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\$ 1.337.269,96, Bradesco IMA-B Títulos Públicos R\$ 3.450.855,38, Bradesco IMA-Geral R\$ 2.909.844,58, Bradesco FI Renda Fixa IRF-M1 R\$ 341.295,78, Bradesco FIA Infra Estrutura R\$ 102.287,30 e Bradesco DI Premium R\$ 1.299.068,26; Caixa Econômica Federal RS Ref. IPCA Créd. R\$ 2.624.446,00, Caixa Econômica Federal FIC novo Brasil IMA-B RF LP R\$ 10.821.481,19, Caixa Econômica Federal Fundo Imobiliário CEDAE R\$ 750.000,00, Caixa Econômica Federal IMA-B Títulos Públicos R\$ 12.830.308,63, Caixa Econômica Federal FI Brasil IRF-M1 TP RF R\$ 699.361,61, Caixa Econômica Federal FI Ações Brasil IBX 50 R\$ 501.910,35, Caixa Econômica Federal FI DI Longo Prazo R\$ 206.654,79, Caixa Econômica Federal FI Brasil IPCA XIII RF Crédito Privado R\$ 1.608.937,50, Caixa Econômica Federal FI Caixa Capital Protegido Multimercado R\$ 516.582,55 e Conta Investimento Taxa Administrativa R\$ 288.182,69 (aplicação CEF);



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 9 -

Fl. N.º 102

FIDC Banco Rural R\$ 1.096.643,14; Banco Santos R\$ 364.472,57; FIDC Banco Cruzeiro do Sul R\$ 941.260,28; Banco Espírito Santo R\$ 11.160,00; Grau Savana Institucional Multimercado R\$ 233.304,70; FII BB renda corporativa R\$ 200.000,00; Ourinvest FIDC R\$ 743.922,18; Safra Carteira Institucional Multimercado R\$ 228.113,52; FIDC Trendbank Banco de Fomento Multisetorial R\$ 505.821,92; BMG FIDC Aberto Crédito Consignado RPPS R\$ 249.929,51; totalizando um montante financeiro de R\$ 67.510.417,97 um superávit mensal de R\$ 800.751,26, lembrando que as rentabilidades negativas dos fundos Bradesco FIA IBOVESPA Plus, Bradesco FIA Infra Estrutura, Banco do Brasil Custodia, BB RPPS Ações Governança Previdenciário, Caixa FI Ações Brasil IBX-50, devido às suas grandes volatilidades, conforme já informado anteriormente, foram inseridas na conciliação bancária até o mês de setembro/2011 como saídas não contabilizadas no valor total de R\$ 627.312,30. Foi apresentada a tabela de rentabilidade até setembro/2011 do valor aplicado e acompanhamento de aplicações, conforme documentos anexos. Informou ainda que o valor dos rendimentos com as aplicações do mês de setembro/2011 totalizaram um montante de R\$ 547.482,61, conforme diário de Bancos, em anexo. O comitê decidiu pelo resgate do FIDC do Cruzeiro do Sul no dia catorze de outubro para que na reunião ordinária do mês de dezembro o valor esteja disponível para discussão de onde será aplicado. Quanto às aplicações do mês de outubro/2011 com valor previsto a arrecadar de aproximadamente R\$ 1.200.000,00 o comitê decidiu aplicar R\$ 300.000,00 no Fundo CAIXA RPPS – FI IPCA MULTIMERCADO e



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 9 - Fl. N.º 103

aplicar o restante do mês no Fundo Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF e os valores que forem creditados na conta corrente do Banco do Brasil, aplicar no fundo BB RPPS Liquidez. Caso a rentabilidade do fundo Caixa Novo Brasil IMA-B exceda o percentual de 19,5% do PL do fundo no dia vinte e sete de outubro, será resgatado o excedente e aplicado no Fundo Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, agradecendo o Presidente o comparecimento dos Senhores Conselheiros e membros da Diretoria Executiva informando que a próxima reunião será realizada no dia 10 de novembro de 2011 às nove horas. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos.

COMITÊ GESTOR:

José Antero dos Santos Neto

Presidente

João Domingos Custódio

Membro

Daniel Leandro Boccardo

Membro

Cleber Rodrigo da Silva

Membro

Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini

Agente Administrativo

Guiomar de Souza Pazian

Superintendente