



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 10 -

Fl. N.º 89

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 9 DE NOVEMBRO DE 2012.

Aos nove dias do mês de novembro 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 9, do Livro de Presença nº. 5, os Conselheiros José Antero dos Santos Neto, Eurico Alonso, Ariadne Antonio, Daniel Leandro Boccoardo e Samuel Mussi Simão. Participou Fernando Aparecido de Oliveira



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 10 - Fl. N.º 90

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 novembro/2012; 2 – Outros Assuntos. Tomando o uso da palavra, o Senhor Daniel Leandro Bocco informou que foi solicitado o cadastro dos gestores e administradores dos fundos de investimento que o BiriguiPrev possui, conforme Portaria 170/2012, faltando apenas dos responsáveis pelos FIDC's TrendBank e BMG. Informou que foi realizada a aplicação no fundo SANTANDER FIC FI IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA em 19/10/2012 conforme decidido em reunião ordinária do dia 10/08/2012. Informou da cobrança dos valores em atraso referentes ao déficit técnico e contribuição patronal dos meses de agosto e setembro. Apresentou relatório da consultoria sobre os fundos imobiliários CAIXA AGÊNCIAS e BANCO DO BRASIL AGÊNCIAS. Apresentou planilha de controle dos 2% da taxa de administração. Informou da liquidação do fundo FIDC OURINVEST SUPLIERCARD no dia 19/11. Informou sobre o término do prazo de carência para resgate do valor aplicado no fundo FIDC OURINVEST SUPLIERCARD em 13/10/2010 e que, se os membros do comitê decidirem pelo resgate, a liquidação se dará em abril/2013. Os membros do comitê decidiram por solicitar o resgate do fundo sem carência. Informou do início da amortização do FIDC TREND BANK que ocorreu dia 16/10. Apresentou relatório analítico da consultoria sobre o 3º trimestre de 2012. Informou que, para evitar maiores desgastes, foi solicitado o resgate do fundo aplicado no banco Rural em 25/10/2012 em razão de resposta aos questionamentos feitos pelo BiriguiPrev à consultoria financeira. A decisão foi tomada pela diretoria, a qual foi ratificada pelos membros do comitê nesta data. Apresentou justificativa para a rentabilidade negativa do fundo CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS.



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 10 - Fl. N.º 91

Informou da provável liquidação do FIP CAIXA VALOR IMOBILIÁRIO na segunda quinzena deste mês. Informou da necessidade da confecção da política de investimentos para o ano de 2013 em uma reunião extraordinária para tratar exclusivamente do assunto. Foi apresentado relatório mensal da consultoria, rentabilidade dos fundos de investimento, histórico de aplicações e controle de rendimentos anual. Informou aos demais membros do comitê que o fundo BMG FIDC ABERTO CRÉDITO CONSIGNADO não está atingindo a meta de rendimentos e que, caso os demais conselheiros concordem, pode ser realizado o resgate dos valores do fundo que expiraram a carência. Os demais membros do comitê decidiram pelo resgate do fundo sem carência. Referente às aplicações do mês de outubro/2012, constam o montante financeiro de R\$ 89.141.953,12; um superávit mensal de R\$ 1.719.823,75, conforme diário de Bancos em anexo; lembrando que as rentabilidades negativas dos fundos BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS, CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50, FII RB CAPITAL RENDA II, BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIO, FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS, BRADESCO FIA DIVIDENDOS, BRADESCO FIA INFRAESTRUTURA, FII BB RENDA CORPORATIVA, devido às suas grandes volatilidades, foram inseridos na conciliação bancária até o mês de outubro/2012 como saídas não contabilizadas no valor total de R\$ 208.701,84. Informou ainda que o valor dos rendimentos com as aplicações do mês de outubro/2012 totalizaram um montante de R\$ 1.885.778,26; conforme diário de Bancos, em anexo. Quanto às aplicações do mês de outubro/2012 mais as contribuições em atraso com valor previsto a arrecadar de aproximadamente R\$ 3.800.000,00, o Comitê decidiu aplicar todo o valor que for creditado em conta corrente na CEF no fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF; aplicar o valor que for creditado em conta corrente no Banco do Brasil no fundo BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS. Nada mais havendo a tratar, foi declarada



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 10 -

Fl. N.º 92

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 dezembro 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

Ariadne Antonio
Membro

Eurico Alonso
Membro

Samuel Mussi Simão
Membro

Daniel Leandro Boccardo
Membro

Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini
Agente Administrativo

Guiomar de Souza Pazian
Superintendente