



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 11 -

Fl. N.º 111

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2013.

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, 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 26, do Livro de Presença nº. 5, os Conselheiros José Antero dos Santos Neto, Wandi Bego, Antonio Valter da Silva, Edimur Angelo Monteiro Cintra, Ariadne Antonio, Reinaldo Fernandes de Oliveira, Daniel Leandro Boccoardo e Samuel Mussi Simão. Participaram 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 mensal; 2 – Aprovação da política de investimentos para 2014; 3 – Outros Assuntos. Tomando o uso da palavra, o Senhor Daniel Leandro Boccoardo informou que já foi solicitado o credenciamento das instituições financeiras conforme aprovação na última reunião ordinária até 31/12/2013. Informou que foi aplicado o valor de R\$ 1.000.000,00 no fundo BB CRÉDITO PRIVADO IPCA III em 27/11/2013. Informou que, juntamente com a Superintendente, foi à assembléia geral de cotistas do fundo FIDC TREND BANK no dia 21/11/2013 e apresentou cópia da ata. Informou que será realizada



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 11 -

Fl. N.º 112

auditoria no fundo; sendo informado aos membros do Comitê que foi apresentada 2 cotações. A cotação que foi apresentada pela empresa BDO contempla a averiguação integral dos papéis do fundo; sendo esta ratificada pelo Comitê para votação online. Apresentou comunicado por e-mail e cópia de carta datada de 19/11/2013 da diretoria de gestão da CAESB para a BB GESTÃO DE SERVIÇOS DTVM S.A. referente ao fundo FIDC CAESB BB à qual solicitava a convocação de assembléia geral de cotistas para liquidação antecipada do fundo com a primeira chamada em 06/12/2013 e segunda chamada em 16/12/2013. Informou que na primeira chamada não houve quorum para realização da assembléia. Informou da integralização do FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA no dia 09/12/2013, no valor de R\$ 404.508,64. Apresentou comunicado da consultoria financeira. Apresentou o controle de 2% da taxa de administração. Foi apresentado relatório mensal da consultoria, rentabilidade dos fundos de investimento, histórico de aplicações e controle de rendimentos anual. Referente às aplicações do mês de novembro/2013, constam o montante financeiro de R\$ 104.989.603,25; um superávit mensal de R\$ 1.021.576,26; lembrando que as rentabilidades negativas dos fundos BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III, no valor de R\$ 2.369,13, BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL, no valor de R\$ 114.607,05, SULAMERICA INFLATIE, no valor de R\$ 45.010,13, BB RPPS RF CRÉDITO PRIVADO IPCA II, no valor de R\$ 1.764,81, BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS, no valor de R\$ 74.432,31, CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50, no valor de R\$ 17.766,77, BRADESCO FIA INFRA ESTRUTURA, no valor de R\$ 18.845,24, FII CAIXA CEDAE, no valor de R\$ 220.830,00, FII RB CAPITAL II, no valor de R\$ 41.820,00, BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R\$ 3.343,06, FII BB RENDA CORPORATIVA, no valor de



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 11 -

Fl. N.º 113

R\$ 68.780,00, CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF, no valor de R\$ 650.834,88, FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS, no valor de R\$ 18.003,88, SANTANDER FIC FI IRF-M 1+ TP, no valor de R\$ 5.186,11, CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B, no valor de R\$ 1.535.775,48, BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS, no valor de R\$ 657.359,40, BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS, no valor de R\$ 7.719,51, BRADESCO FIA DIVIDENDOS, no valor de R\$ 6.464,99, BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M, no valor de R\$ 39.705,41, FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS, no valor de R\$ 30.161,18, FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CP, no valor de R\$ 70.102,50, FI CAIXA BRASIL IPCA II MULTIMERCADO, no valor de R\$ 13.139,10, CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP, no valor de R\$ 113,18 e TÍTULOS PÚBLICOS, no valor de R\$ 2.011.343,65, devido às suas grandes volatilidades, foram inseridos na conciliação bancária até o mês de novembro/2013 como saídas não contabilizadas no valor total de R\$ 5.655.477,77. Informou ainda que o valor dos rendimentos com as aplicações do mês de novembro/2013 totalizaram um montante de R\$ 199.478,04, conforme diário de Bancos, em anexo. Quanto às aplicações do mês de dezembro/2013 com valor previsto a arrecadar de aproximadamente R\$ 2.316.000,00, o Comitê decidiu por aplicar todo o valor creditado na conta corrente da CEF no fundo CAIXA DI LONGO PRAZO e aplicar os valores que creditarem na conta corrente do Banco do Brasil, aplicar no fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS em razão da alta volatilidade do mercado e tendo uma postura mais conservadora para proteção da carteira. A política de investimentos para o exercício de 2014 foi apresentada, lida as alterações feitas após a última reunião extraordinária e foi aprovada pelos membros do Comitê Gestor e que será assinada em 3 vias, sendo uma anexada na ata; uma via arquivada na sede do BiriguiPrev e outra via ficará afixada no



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 11 -

Fl. N.º 114

mural. Será encaminhada uma cópia para o conselho deliberativo para ciência da aprovação. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, agradecendo a Presidente o comparecimento dos Senhores Conselheiros e membros da Diretoria Executiva e informando que a próxima reunião será realizada no dia catorze de janeiro de dois mil e catorze. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos.

COMITÊ GESTOR:

José Antero dos Santos Neto
Presidente

Daniel Leandro Boccardo
Membro

Samuel Mussi Simão
Membro

Wandi Bego
Membro

Antonio Valter da Silva
Membro

Edimur Angelo Monteiro Cintra
Membro

Ariadne Antonio
Membro

Guiomar de Souza Pazian
Superintendente

Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini
Agente Administrativo