



**ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV,
REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2015.**

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às catorze 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 43 verso, do Livro de Presença nº. 5, os Conselheiros Antonio Donizete Caetano Alves, Edimur Angelo Monteiro Cintra, Wandi Bego, Samuel Mussi Simão, João Jesuino Lopes e Antonio Valter da Silva. Participaram ainda Guiomar de Souza Pazian, Superintendente Daniel Leandro Boccardo, Diretor Adm. e Financeiro e



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 13 - Fl. N.º 15

Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini, Agente Administrativo do BiriguiPrev. 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 janeiro/2015. No início da reunião houve uma audioconferência com a consultoria financeira a respeito de uma nova estratégia dos fundos de renda variável em razão de vários desses fundos na carteira apresentarem forte rentabilidade negativa acumulada nos últimos 12 meses. Os membros do Comitê decidiram por aguardar o fechamento do mês de fevereiro para verificarem a rentabilidade; solicitando à consultoria uma sugestão das migrações dos fundos em renda variável dentro da mesma instituição caso seja mais rentável devendo o relatório constar justificativas técnicas e jurídicas para tal movimentação. Tomando o uso da palavra, o Senhor Daniel Leandro Boccardo 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 BiriguiPrev estão em dia com os pagamentos referentes às contribuições patronais, servidores e déficit técnico. Apresentou a documentação do credenciamento das instituições financeiras. Apresentou relatório elaborado pela CAIXA dos fundos os quais o BiriuguiPrev possui aplicações. Apresentou parecer da consultoria dos fundos CAIXA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP e GP CAIXA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. Informou que a consultoria apresentou parecer para aplicação favorável com restrições. Os membros do Comitê decidiram por não aplicar nos fundos em razão dos fundos não apresentarem garantia de proteção do capital inicial investido e do cenário econômico adverso para projetos de longo prazo. Apresentou questionamento à consultoria sobre realizar a estratégia de resgate dos rendimentos dos fundos da família IMA e aplicá-los em fundos DI. A



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 13 - Fl. N.º 16

consultoria respondeu afirmativamente para essa estratégia. Os membros do Comitê decidiram então para que se aguarde até o fim do mês de fevereiro e então seja verificado quais fundos apresentaram rentabilidade positiva no bimestre e que sejam resgatados e aplicados em fundos da família DI na CEF e no Banco do Brasil e Bradesco sejam aplicados nos fundos da família IRF-M pois nesses 2 bancos não há fundos da família DI aplicados pelo BiriguiPrev. Será solicitado à consultoria se os bancos Bradesco e Banco do Brasil possuem fundos da família DI e que caso afirmativo seja elaborado parecer sobre os fundos. Sendo a consultoria favorável à aplicação os rendimentos dos fundos da família IMA deverão ser aplicados em fundos da família DI em cada banco. Apresentou relatório da consultoria do mês de janeiro/2015. Referente às aplicações do mês de janeiro/2015, constam o montante financeiro de R\$ 128.258.556,41; um superávit financeiro de R\$ 4.976.575,38 conforme diário de bancos em anexo. Foi informado aos conselheiros que no mês de janeiro/2015 os fundos: CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII, no valor de R\$ 10.000,00; BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS, no valor de R\$ 22.526,46; BRADESCO FIA INFRAESTRUTURA, no valor de R\$ 19.996,25; FII CAIXA CEDAE, no valor de R\$ 14.495,00; CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50, no valor de R\$ 23.539,11; BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA, no valor de R\$ 10.976,92; FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO, no valor de R\$ 168,33; FIC AÇÕES SMAL CAP RPPS, no valor de R\$ 33.045,68; BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS, no valor de R\$ 30.166,72; BRADESCO FIA DIVIDENDOS, no valor de R\$ 11.655,81; FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS, no valor de R\$ 48.181,22; registraram rentabilidade negativa referente à marcação de mercado totalizando R\$ 224.751,50 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 creditarem na conta corrente do Banco do Brasil no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS buscando conservação da carteira de investimentos.



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 13 - Fl. N.º 17

Foi constatada a presença na reunião do conselheiro do Conselho Fiscal José Santos Dumont Asquilasmar Pereira. 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

Edimur Angelo Monteiro Cintra
Membro

Samuel Mussi Simão
Membro

Antonio Valter da Silva
Membro

Wandi Bego
Membro

João Jesuino Lopes
Membro

Guiomar de Souza Pazian
Superintendente

Daniel Leandro Boccoardo
Diretor Adm. e Financeiro

Fernando Ap. de Ol. Tomazini
Agente Administrativo