



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 13 - Fl. N.º 55

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2015.

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às treze horas e trinta minutos, 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 48 verso, do Livro de Presença nº. 5, os Conselheiros Antonio Donizete Caetano Alves, Antonio Valter da Silva, Miriam Regina Ratão Zefiro e Samuel Mussi Simão. Participaram ainda Guiomar de Souza Pazian, Superintendente, Daniel Leandro Boccardo, Diretor Adm. e Financeiro e Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini, Chefe de Serviços Administrativos do BirigüiPrev. 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 junho/2015. Tomando o uso da palavra, o Senhor Daniel Leandro Boccardo informou que até a presente data a Prefeitura, Câmara Municipal e BirigüiPrev estão em dia com os pagamentos referentes às contribuições patronais, servidores e déficit técnico. Foi informado aos conselheiros que ainda não foi assinado contrato com o Banco do Brasil referente aos serviços de consultoria financeira em razão de discussão de cláusulas contratuais. Foi informado também que o banco já está elaborando os relatórios referentes aos meses de maio e junho de 2015 mas ainda não ficaram prontos para a apresentação na reunião ordinária deste mês. Não foi realizada a estratégia de resgates dos fundos da família IMA. O Comitê decidiu por manter a estratégia de resgate dos rendimentos dos fundos da



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 13 - Fl. N.º 56

família IMA para aplicação em fundos da família DI desde que o rendimento no mês seja igual ou superior a 1% buscando a conservação dos ganhos em rendimentos. Informou que, em virtude de um erro da tesouraria e a não conferência dos lançamentos pelo Dir. Adm. e Financeiro durante a arrecadação dos rendimentos do fundo CAIXA DI LONGO PRAZO no mês de maio/2015 o fundo apresentou rendimento superior ao demonstrado no extrato do fundo. Informou que, após tomar conhecimento do fato, providenciou a adequação no mês de junho/2015. Informou que o valor arrecadado a maior no fundo foi de R\$ 3.089.618,69 conforme cópia dos Memorando Dir. Adm. nº 24/2015 e Memorando nº 01/2015 da Superintendente em anexo que sugere que a conferência dos lançamentos da contabilidade sejam diários. Informou que, como já havia encaminhado e armazenado o Projeto AUDESP os arquivos referentes ao mês de maio, o acerto financeiro foi realizado no mês de junho conforme orientação no site do TCE/SP. Informou também que, desconsiderando o valor lançado indevidamente, no mês de maio/2015 os rendimentos com aplicações financeiras foram de R\$ 1.871.942,02 e no mês de junho/2015 foram de R\$ 859.446,53. Referente às aplicações do mês de junho/2015, constam o montante financeiro de R\$ 138.418.026,25; um déficit financeiro de R\$ 1.513.750,42 conforme diário de bancos em anexo. Déficit este causado pela correção nos valores dos rendimentos do fundo CAIXA DI LONGO PRAZO. Foi informado aos conselheiros que no mês de junho/2015 os fundos: CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B, no valor de R\$ 27.198,93; BRADESCO FI AÇÕES INFRAESTRUTURA, no valor de R\$ 4.394,40; FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO, no valor de R\$ 253,93; FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAP, no valor de R\$ 10.031,30; FIC CAIXA VALOR DIVIDENDOS, no valor de R\$ 3.074,64; FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, no valor de R\$ 1.697,57; BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B, no valor de R\$ 14.030,32; registraram rentabilidade negativa referente à marcação de mercado totalizando R\$ 60.681,09 que já foram contabilizadas. Quanto às aplicações, o Comitê



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 13 - Fl. N.º 57

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 PERFIL buscando conservação da carteira de investimentos e em razão de que neste mês não houve relatório da consultoria. 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

Samuel Mussi Simão
Membro

Miriam Regina Ratão Zefiro
Membro

Antonio Valter da Silva
Membro

Guiomar de Souza Pazian
Superintendente

Daniel Leandro Boccardo
Dir. Adm. e Financeiro

Fernando Ap. de Ol. Tomazini
Chefe de Serviços Administrativos