



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 15 - Fl. N.º 78

ATA DA DECIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2017.

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às quatoze 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 86, do Livro de Presença nº. 5, os Conselheiros, Antonio Donizete Caetano Alves, Antonio Valter da Silva, Ana Claudia de Castro Vieira Vicente, Edimur Angelo Monteiro Cintra, Reinaldo Fernandes de Oliveira, Evandro Cesar Zampieri da Silva e Samuel Mussi Simão. Participou Daniel Leandro Boccoardo, 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 - Apresentação da Caixa Econômica Federal; 3 - Outros Assuntos. Após a apresentação da caixa pela Erika Zamberlan da Silva, Gerente Executiva de investimentos e do Gerente Regional Gilson Robson Paludetto. Foi dado posse ao novo Conselheiro Evandro Cesar Zampieri da Silva indicado como membro suplente da Câmara. Tomando o uso da palavra, o Senhor Daniel Leandro Boccoardo Informou aos conselheiros que haverá nos dias 16 e 17 de novembro um treinamento em gestão atuarial e pró Gestão em RPPS em Birigüi, e perguntou quem tinha interesse em participar para fazer inscrição e que seria gratuito. Informou que

[Handwritten signatures and initials]



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 15 - Fl. N.º 79

até a presente data a Câmara Municipal e BiriguiPrev estão em dia com os pagamentos referentes às contribuições patronais, servidores e déficit técnico; além dos valores referentes à compensação previdenciária paga pelo INSS. Informou que a Prefeitura fez o pagamento integral da contribuição de servidores, recolheu parcialmente a contribuição patronal do mês de setembro/2017 e não fez o recolhimento do déficit técnico do mês de setembro/2017 estando atrasado desde a competência de junho/2017 apresentando cópia do ofício de cobrança nº 935/2017, que totaliza um montante de R\$ 7.812.460,73 com vencimento em 10/11/2017. Quanto ao processo licitatório para a contratação de empresa de consultoria informou que foi suspenso para elaboração de um edital de técnica e preço, e que ainda a secretaria da previdência social não havia respondido as dúvidas suscitadas e que houve alteração na resolução sobre a matéria. Informou que, está no jurídico para elaboração do contrato para contratação de sistema para gerenciamento dos investimentos do BiriguiPrev e atendimentos das informações ao audep e previdência social no momento e que foi encontrado uma proposta no valor de R\$ 300,00 mensais. Foi informado da prorrogação do prazo para envio da política de investimentos para o exercício de 2018 e também comentou sobre as alterações da resolução número 4.604, de 19/10/2017, que trata dos investimentos ao RPPS e que está estudando para trazer ao comitê as modificações. Foi apresentado o controle da taxa de administração até o mês de setembro/2017. Foi apresentado também o boletim do RPPS da Caixa e o relatório de setembro/2017 do trend bank. Foi informado quanto à ação dos cotistas do fundo que houve julgamento do recurso interposto contra a sentença proferida da sentença, a qual foi favorável aos cotistas a qual entendeu que foi incorreta e precipitada a sentença proferida, tendo em vista a ausência de produção de prova pericial conforme aviso (doc.j). Foram entregues os certificados de participação no seminário temático financeiro que foi realizado em Prudente aos conselheiros Edmur e Reinaldo. Foi informado e explicado sobre a notificação de integralização 05, a qual o BiriguiPrev deve integralizar o montante de 17.647,11 até 03/11/2017 para o fundo FIP Caixa Incorporação Imobiliária referente a despesas do segundo semestre/2017, conforme notificação de integralização (doc.j.). Foi

[Handwritten signatures and initials]



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 15 - Fl. N.º 80

explicado que o fundo não foi prorrogado e que está na fase de desinvestimento, a qual o comitê gestor deliberou por transferir (integralizar) a quantia no dia 01/11/2017 resgatando do fundo DI. Foi proposto pelo superintendente a otimização da carteira em renda fixa (doc.j), com as justificativas a qual em resumo esta diversificação não tem efeito nenhum na carteira, sendo que se aprovada esta otimização reduzirá os fundos aplicados com a mesma característica diminuindo o custo operacional do Birigüiprev e controle. Foi colocado aos conselheiros e os mesmos aprovaram a otimização da carteira em renda fixa. Sendo que será estudado para o próximo mês da carteira de renda variável. Foi colocado pelo superintendente que deveremos iniciar um estudo para procura de fundo que tenha uma gestão ativa e não só passiva como temos hoje que seguem os benchmarks, uma vez que será cada vez mais complicado atingir os objetivos com a meta para o exercício de 2018 em razão da queda de taxa de Juros. Deu um exemplo de um fundo do banco Itaú – (ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF) que tem uma gestão ativa e esta 0,20 acima dos fundos que temos em nossa carteira como demonstrado o retorno dele ate o momento conforme documento do site. Referente às aplicações do mês de setembro/2017, constam o montante financeiro de R\$ 192.076.199,39; um superávit financeiro de R\$ 2.137.458,49 conforme diário de bancos em anexo. Apresentou relatório da contabilidade sobre controle de rendimentos e arrecadação de rendimentos do mês de setembro/2017; que apresentou o resultado positivo de R\$ 2.532.996,52. Foi informado aos conselheiros que no mês de setembro/2017 os fundos: FII RB CAPITAL II, no valor de R\$ 3.876,00; FIDC TREND BANK, no valor de R\$ 1.422,15; e FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, no valor de R\$ 1.675,76; registraram rentabilidade negativa referente à marcação de mercado totalizando R\$ 5.551,76; que já foram contabilizadas. Foi informado que no próximo mês teremos os números em percentuais das aplicações e até a competência de setembro/2017 pelos números estamos atingindo a meta atuarial. Quanto às aplicações para o período a partir da reunião até a próxima reunião, o Comitê decidiu por aplicar todo o valor creditado na conta corrente da Caixa Econômica Federal no fundo CAIXA DI; e aplicar os valores que creditarem na conta corrente do Banco do Brasil no fundo BB



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

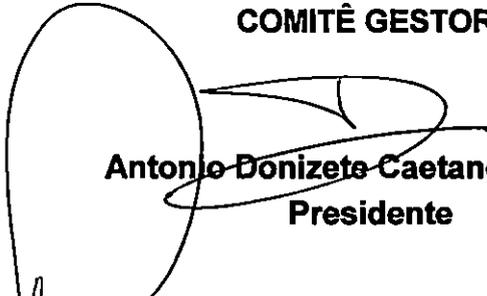
Atas

- Livro nº 15 -

Fl. N.º 81

PREVIDENCIÁRIO IMA B buscando a conservação dos rendimentos da carteira. Os futuros resgates para pagamento das despesas do BirigüiPrev serão realizados no fundo CAIXA BRASIL DI . 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 pelos membros do Comitê Gestor e da Diretoria Administrativa do BirigüiPrev, lembrando que a servidora Verônica da Costa Sousa participou da reunião como ouvinte.

COMITÊ GESTOR:


Antonio Donizete Caetano Alves
Presidente


Ana Claudia de Castro Vieira Vicente
Membro


Antonio Valter da Silva
Membro


Edimar Angelo Monteiro Cintra
Membro


Reinaldo Fernandes de Oliveira
Membro


Evandro Cesar Zampieri da Silva
Membro


Samuel Mussi Simão
Membro


Daniel Leandro Boccardo
Superintendente