



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 15 - Fl. N.º 4

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2017.

Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, 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 73 verso, do Livro de Presença nº. 5, os Conselheiros, Antonio Donizete Caetano Alves, Ana Claudia de Castro Vieira Vicente, Angela Aparecida Galvão Silva, Antonio Valter da Silva e Reinaldo Fernandes de Oliveira. Participaram ainda Daniel Leandro Boccoardo, Superintendente Interino, e Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini, Chefe de Serviços Administrativos. 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 dada a posse à conselheira Angela Aparecida Galvão Silva. Tomando o uso da palavra, o Senhor Daniel Leandro Boccoardo informou que até a presente data a Câmara Municipal e BirigüiPrev 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 da contribuição dos servidores, e que não fez o pagamento integral da contribuição patronal e do déficit técnico do 13º Salário e do mês de dezembro/2016. Apresentou cópia do ofício de cobrança dos recolhimentos em atraso. Apresentou relatório do fundo FIDC TREND BANK referente ao mês de janeiro/2017. Apresentou cópias das convocações para assembléia geral de cotistas dos fundos do BANCO SANTOS e FIDC TREND BANK que serão realizadas nos dias 02 e 07 de



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 15 - FI. N.º 5

fevereiro respectivamente. Informou também que encaminhou e-mail à consultoria solicitando uma posição referente às assembleias. Apresentou o credenciamento do banco Bradesco e da Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Os membros do Comitê decidiram pela aprovação dos credenciamentos apresentados. Apresentou cópia dos e-mails encaminhados às demais instituições financeiras que o BirigüiPrev possui relacionamento para apresentação dos documentos para credenciamento e informou que o prazo de validade do credenciamento agora é de 12 meses conforme a Portaria MF nº 01/2017. Foi apresentado o controle da taxa de administração até o mês de dezembro/2016. Apresentou termo de lançamento para provisão de perdas em investimentos no ano de 2017 no valor de R\$ 500.000,00. Referente às aplicações do mês de dezembro/2016, constam o montante financeiro de R\$ 177.384.658,79; um superávit financeiro de R\$ 229.448,03; conforme diário de bancos em anexo. Informou que no exercício de 2016 o BirigüiPrev atingiu um retorno de 16,43% com rendimentos com as aplicações; superior à meta atuarial fixada em 12,64% conforme demonstrado em relatório da consultoria. Informou que será publicada uma nota referente ao cumprimento da meta atuarial no informativo do BirigüiPrev e no Diário Oficial Eletrônico do Município. Informou que o retorno financeiro da carteira de investimentos no ano de 2016 foi de R\$ 25.369.885,90. Informou que os rendimentos com as aplicações no mês de dezembro totalizaram R\$ 2.567.158,81; valor este que está de acordo com os lançamentos na contabilidade e no relatório da consultoria. Foi informado aos conselheiros que no ano de 2016 os fundos: FIDC TREND BANK, no valor de R\$ 3.098,66 e FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, no valor de R\$ 12.298,71; registraram rentabilidade negativa referente à marcação de mercado totalizando R\$ 15.397,37 que já foram contabilizadas. Apresentou relatório da consultoria referente ao mês de dezembro/2016. Quanto às aplicações, o Comitê decidiu por aplicar todo o valor creditado na conta corrente da Caixa Econômica Federal no fundo CAIXA IDKA 2; e aplicar os valores que creditarem na conta corrente do Banco do Brasil no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 buscando a conservação dos rendimentos da carteira; e que os futuros resgates para pagamento das despesas do



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 15 -

Fl. N.º 6

BirigüiPrev serão realizados no fundo Caixa Mega DI. Foi solicitado pelos membros do Comitê sugestão à consultoria para alteração na carteira com a devida justificativa para apresentação na próxima reunião. Em razão do início da nova administração municipal foi sugerido pelos conselheiros que na próxima reunião sejam convidados a participarem os vereadores e o prefeito. 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


Antonio Valter da Silva
Membro


Reinaldo Fernandes de Oliveira
Membro


Angela Aparecida Galvão Silva
Membro


Ana Cláudia de Castro Vieira Vicente
Membro


Daniel Leandro Boccardo
Superintendente Interino


Fernando Ap. de Oliveira Tomazini
Chefe de Serviços Administrativos