



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 15 - Fl. N.º 94

ATA DA DECIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2017.

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze 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 88, do Livro de Presença nº. 5, os Conselheiros Antonio Donizete Caetano Alves, Edimur Angelo Monteiro Cintra, Reinaldo Fernandes de Oliveira, Evandro Cesar Zampieri da Silva e Ana Claudia de Castro Vieira Vicente. Participou Verônica da Costa Souza, Escrituraria, Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini, Chefe de Serviços Administrativos e Daniel Leandro Boccardo, Superintendente. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos Senhores Conselheiros, constavam os seguintes assuntos a serem analisados: 1 - Apresentação do Banco do Brasil; 2 - Elaboração da Política Financeira mensal; 3 - Outros Assuntos. Após a apresentação do Banco do Brasil; tomando o uso da palavra, o Senhor Daniel Leandro Boccardo informou aos conselheiros que até a presente data a Câmara Municipal e BirigüiPrev estão em dia com os pagamentos referentes às contribuições patronais, servidores e

Verônica P. Souza

Edimur

Reinaldo

Evandro

Daniel



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 15 - Fl. N.º 95

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 outubro/2017 e não fez o recolhimento do déficit técnico do mês de outubro/2017. Informou que foi aprovada, pela Câmara Municipal de Birigüi, a Lei nº 6.476/2017, que autoriza o parcelamento das contribuições previdenciárias devidas pela prefeitura até a competência de novembro/2017. Informou que foi realizada a estratégia de realocação de recursos conforme decidido em reunião extraordinária realizada em 13/11/2017. Apresentou cópia dos ofícios de resgate e aplicação. Apresentou cópia do e-mail do representante da plataforma genial investimento justificando a ausência da apresentação que aconteceria no dia 13/11/2017 e pedindo para alterar para dia 20/11/2017 a qual foi apresentado aos conselheiros no dia 20/11/2017. Perguntou aos conselheiros se pode fazer a carta de intenção de adesão à plataforma apresentada e os conselheiros foram favoráveis para adesão pelo BirigüiPrev. Informou que foi assinado o contrato nº 10/2017 referente ao sistema de gerenciamento no dia 21/11/2017 com a empresa Braian Soluções Integradas Ltda. para a licença de uso de sistema de emissão de relatórios para controle e gestão financeira do BirigüiPrev e que já foi encaminhado toda parte de extratos do exercício de 2017 para lançar no sistema e que deve ficar pronta até o final desta semana (01/12/2017) sendo que na próxima reunião haverá todas as informações gerenciais quanto aos investimentos do BirigüiPrev. Informou que foi recebido e-mail da empresa Infinity solicitando datas e horários para agendamento para apresentação dos fundos de investimento geridos pela empresa. Informou que agendará com a empresa para o ano de 2018. Apresentou também e-mail da empresa TMJ CAPITAL informando que estão enquadrando seus fundos para a adequar à nova resolução. Quanto ao processo licitatório para a contratação de empresa de consultoria informou que está suspenso e que em conversa informal com pessoal da Previdência pediu que se possível respondessem o e-mail encaminhado e que deram sugestão de fazer um processo licitatório se assim acharem necessário de técnica e preço informando que houve alterações na resolução quanto a requisitos onde contratar empresa de consultoria

Vanônica P. Jansen



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 15 - Fl. N.º 96

financeira. Sobre a política de investimentos do exercício de 2018 comentou que houve alteração na resolução; porém como orientação da Secretaria da Previdência, a política deverá ser feita nos moldes da resolução anterior, pois o sistema CADPREV não ficará atualizado para o final do ano, tendo previsão para entrega do mesmo no 1º trimestre/2018 conforme orientação da Secretaria (doc. anexo) e que em dezembro deverá convocar reunião para aprovação da Política de Investimentos com a data provável para o dia 14/12/2017 e a reunião ordinária ficaria para o dia 21/12/2017. Foi apresentado o controle da taxa de administração até o mês de outubro/2017. Referente às aplicações do mês de outubro/2017, constam o montante financeiro de R\$ 191.353.265,80; um déficit financeiro de R\$ 722.933,59 conforme diário de bancos em anexo. Apresentou relatório da contabilidade sobre controle de rendimentos e arrecadação de rendimentos do mês de outubro/2017; que apresentou o resultado positivo de R\$ 437.423,33. Foi informado aos conselheiros que no mês de outubro/2017 os fundos: BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B, no valor de R\$ 55.097,64; BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R\$ 2.487,54; BB RPPS IMA-B 5+, no valor de R\$ 79.985,31; CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B, no valor de R\$ 101.565,88; BRADESCO FIA INFRAESTRUTURA, no valor de R\$ 1.876,10; BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS, no valor de R\$ 3.414,27; FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS, no valor de R\$ 7.005,58; FIC CAIXA VALOR DIVIDENDOS, no valor de R\$ 7.567,54; TÍTULOS PÚBLICOS, no valor de R\$ 12.136,28; FIDC TREND BANK, no valor de R\$ 364,56; CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+, no valor de R\$ 82.943,54; FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, no valor de R\$ 1.667,79; BRADESCO FIA DIVIDENDOS, no valor de R\$ 1.452,53; FII CAIXA RIO BRAVO, no valor de R\$ 20.000,00; FII CAIXA CEDAE, no valor de R\$ 2.525,00; registraram rentabilidade negativa referente à marcação de mercado totalizando R\$ 380.089,46; que já foram contabilizadas. Quanto às aplicações para o período a partir desta 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 PERFIL RF buscando a conservação dos rendimentos da carteira. Os futuros resgates para pagamento das

Verônica R. Jesus

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 15 -

Fl. N.º 97

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.

COMITÊ GESTOR:


Antonio Donizete Caetano Alves
Presidente


Ana Claudia de Castro Vieira Vicente
Membro


Evandro Cesar Zampieri da Silva
Membro


Edimur Angelo Monteiro Cintra
Membro


Reinaldo Fernandes de Oliveira
Membro


Verônica da Costa Souza
Escrituraria


Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini
Chefe de Serviços Administrativos


Daniel Leandro Boccardo
Superintendente