



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 15 -

Fl. N.º 87

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2017.

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze 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 87, do Livro de

Viviane P. Sousa

Walter

[Handwritten initials]



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 15 -

Fl. N.º 88

Presença nº. 5, os Conselheiros, Antonio Donizete Caetano Alves, Antonio Valter da Silva, Evandro Cesar Zampieri da Silva, Verônica da Costa Souza, Reinaldo Fernandes de Oliveira e Samuel Mussi Simão. Participou Daniel Leandro Boccardo, Superintendente, Verônica da Costa Souza, Escrituraria, 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 – Discussão e análise para realização de lucros de diversos investimentos do BiriguiPrev; 2 – Apresentação institucional da Plataforma Eletrônica Genial. Não houve a apresentação da empresa Genial; sendo alterada a apresentação para o dia 20/11/2017 às 15h30min. Tomando o uso da palavra, o Senhor Daniel Leandro Boccardo apresentou o relatório do fundo TREND BANK do mês de outubro/2017. Informou aos membros do Comitê da migração dos fundos de renda fixa, onde os fundos CAIXA MEGA DI e CAIXA FI BRASIL IMBA-B 5 migraram para o fundo CAIXA FI DI para garantir o pagamento das obrigações do BiriguiPrev até o fim do ano; e a migração do fundo BRADESCO IRF-M 1 para o fundo BRADESCO MULTIMERCADO PLUS. Informou que não foi realizada a migração dos fundos BB IDKA2 e BB PERFIL pois a carteira seria alongada contradizendo o que está sendo proposto que é o encurtamento da carteira. Apresentou aos membros do Comitê a proposta de realização de lucros dos investimentos em títulos públicos (fundos IMA), no valor aproximado de R\$ 12.000.000,00, voltando à posição inicial de janeiro/2017. Está sendo proposto aplicar os rendimentos dos fundos IMA da CAIXA no fundo CAIXA DI e os rendimentos dos fundos no Banco do Brasil aplicá-los no fundo BB PERFIL. Os membros do Comitê decidiram por acatar as sugestões propostas conforme documento anexo. Propôs também o resgate integral do fundo CAIXA IMA-5+; resgate de 50% do fundo CAIXA NOVO BRASIL IMA-B e aplicá-los no fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA; e o resgate de 50% do fundo BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B e aplicá-lo no fundo BB PERFIL. Os membros do Comitê decidiram por acatar a sugestão para garantir a rentabilidade já alcançada conforme justificativa apresentada. Apresentou ainda a rentabilidade dos fundos da CAIXA no ano de 2017, atualizados até 10/11/2017. Apresentou também e-mail encaminhado

Verônica P. Souza



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 15 - Fl. N.º 89

pela CAIXA referente à otimização da carteira. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, agradecendo o Presidente o comparecimento dos Senhores Conselheiros e membros da Diretoria Executiva, sendo informado que a próxima reunião será no dia 29/11/2017 às 14h00min. 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 Gaetano Alves
Presidente


Evandro Cesar Zampieri da Silva
Membro


Antonio Valter da Silva
Membro


Samuel Mussi Simão
Membro


Reinaldo Fernandes de Oliveira
Membro


Daniel Leandro Boccardo
Superintendente


Verônica da Costa Souza
Escriturária


Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini
Chefe de Serviços Administrativos