



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 16 - Fl. N.º 94

ATA DA NOVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2018.

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às 14 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 no verso da folha 4, do Livro de Presença nº. 6, os Conselheiros Evandro Cesar Zampieri da Silva, Ana Claudia de Castro Vieira Vicente, Verônica da Costa Sousa, Antonio Valter da Silva, Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi e Gilson Luiz Bazílio Bazzão. Participaram ainda Anderson de Souza Neves Rocha, Diretor Administrativo e Financeiro e Daniel Leandro Boccoardo, Superintendente. Foi informado que o coordenador titular do comitê senhor Edmur está de atestado médico em razão disto o suplente está com presidente. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos Senhores Conselheiros, constavam os seguintes assuntos a serem analisados: 1- Apresentação Banco Bradesco ;2 - Reunião para deliberação da política mensal; 3 – Outros assuntos. **ASSUNTOS GERAIS:** No início da reunião foi dado o espaço para o banco Bradesco para falar dos seus produtos tendo em vista solicitação em reunião que ocorreu no início do mês no Birigüiprev a qual sugeriu aplicação/Migração no fundo de ações Seletion para diversificação da carteira para o qual foi entregue alguns questionamentos, os quais serão respondidos posteriormente. Após apresentação o superintendente 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. Quanto aos valores referentes à compensação previdenciária paga pelo INSS foi recebida normalmente. Informou que a Prefeitura fez o pagamento integral da contribuição de servidores e os valores referente a parcelamento e reparcelamento até a competência de setembro/2018. Apresentou cópia do Ofício nº 815/2018 referente à cobrança dos valores devidos no montante de R\$ 6.878.342,57 referente ao Déficit Técnico junho, julho, agosto e patronal junho e julho e agosto/2018 que foi recolhida parcialmente ainda não pagas. Foi apresentado o controle da taxa de administração até o mês de agosto/2018 que demonstra que o Birigüiprev gastou 57,84% do que poderia ter gasto da taxa administrativa do período. O Senhor Daniel Leandro Boccoardo, Superintendente informou que foi comunicado o fato relevante aos cotistas do fundo imobiliário Reag imobiliária a qual em resumo houve uma reavaliação do imóvel e o mesmo teve uma valorização para o montante de R\$ 188.500.000,00 Informou que no dia 18/09/2018 juntamente com o Diretor de Benefícios participou na cidade de Sertãozinho – SP e mais 6 conselheiros dos conselhos do Birigüiprev do curso de sobre responsabilidade dos membros dos conselhos e sua responsabilidade no RPPS. Perguntou aos conselheiros o que acharam sobre o curso que foi realizado básico de RPPS promovido pelo Birigüiprev nos dias 10 a 12 de setembro, sendo opinião de forma geral do conselheiros de que o curso foi bom e instrutivo. Informou no dia 16 de outubro às 9 horas nesta sede terá a apresentação do relatório de gestão atuarial

[Handwritten signatures and initials]
Evandro C. Zampieri da Silva
Ana Claudia de Castro Vieira Vicente
Verônica da Costa Sousa
Antonio Valter da Silva
Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi
Gilson Luiz Bazílio Bazzão
Anderson de Souza Neves Rocha
Daniel Leandro Boccoardo



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 16 -

Fl. N.º 95

do 1 semestre/2018 e que convida a todos a participar. Informa que terá a realização do 6 congresso Brasileiro de conselheiros de RPPS na cidade de Brasília nos dias de 07 a 09 de novembro, promovido pela ABIPEM a qual a diretoria executiva deliberou por conseguir em razão dos custos hotel/hospedagem/aéreo levar 4 conselheiros ao total dos 3 conselhos do Birigüiprev, e no caso de haver mais será realizado o sorteio sendo separado por sexo sendo que irão dois de sexo masculino e dois de sexo feminino. Comentou que participou de áudio conferencia sobre o fundo Caixa Fip Incorporação no dia 24/09 a qual explicou sobre a áudio e que terá proposta de prorrogação do fundo através de assembleia tendo em vista que o fundo tem término previsto no dia 19 de dezembro. Informou que recebeu a visita de representantes do Itaú no dia 25/09 a qual agradeceram a confiança e deram sugestões para aumentar a aplicação nos referidos fundos aplicados. Anexou matéria sobre fundo imobiliário a qual no mercado tinha tido sua negociação suspensa que foi utilizada como argumento pelo procurador sobre questionamento de aplicação em fundo imobiliário, ora já comentadas em reunião anterior. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS AGOSTO/2018** - Sendo assim passou apresentar o relatório da carteira de investimentos do BirigüiPrev do mês de agosto/2018, a qual consta o montante financeiro de R\$ 189.739.693,24 sem o valor investido e valor disponível em conta corrente não considerando o valor a recuperar do Banco Santos de R\$ 334.708,10, um déficit financeiro no mês de R\$ 1.407.943,90 conforme diário de bancos em anexo a qual ocorreu em razão do não pagamento dos valores das contribuições patronais. Apresentou relatório da contabilidade sobre controle de rendimentos e arrecadação de rendimentos do mês de agosto/2018; que apresentou o resultado negativo de R\$ 248.370,70 a qual os fundos: FIDC TREND BANK, no valor de R\$ 220,52; FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, no valor de 1.822,44; Títulos Publico NTB-2024 -R\$ 79.243,88; BBidka 2 - R\$ 16.358,03; BB IMAB5- R\$81.995,12; Caixa Novo Brasil - R\$46.946,13; BB IPCAIII - R\$ 6.832,90; Bradesco Dividendos - R\$ 33.056,01; Caixa Valor Small - R\$ 10.565,02; FIA Az legan - R\$ 30.326,52; Caixa Valor Dividendos - R\$ 27.352,92; ITAU PHOENIX - R\$ 1.910,63; FII BB Renda Corporativa - R\$ 5000,00; FII CEDAE - R\$ 32.540,01; FII Rio Bravo R\$ 26.370,00 REAG RENDA IMOBILIARIA FII, no valor de R\$ 8.089,62 registraram rentabilidade negativa referente à marcação de mercado devidamente contabilizados. No consolidado da carteira - saldo em 31/08/2018 a rentabilidade da carteira no mês de agosto/2018 foi de -0,14%. A rentabilidade da carteira no acumulado no exercício foi de 3,63%. Quanto à meta atuarial do mês de agosto (IPCA + 6%a.a) esta foi de 0,44% e a acumulada no ano é de 6,95%. **DELIBERAÇÃO DA POLÍTICA MENSAL DE INVESTIMENTOS.** Informou que foi feita as aplicações nos fundos autorizados na reunião de julho/2018 exceto a aplicação no fundo da Franklin que a conta ainda não foi aberta pela parte burocrática da Administradora (Bny Mellon) conforme email anexo. Informa que efetuou a ultima aplicação aprovada em abril/2018 no fundo da AZ legan, tendo o recebimento da compensação liberada a partir de outubro/2018. Quanto a aplicação no fundo do Banco safra a qual gerou muita divergência na ultima reunião do comitê gestor principalmente o valor inicial a aplicar, o Superintendente junto com o Diretor Administrativo e Financeiro apresentaram a justificativa (doc. j) a qual só efetuaram a aplicação no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões) no dia 04 de setembro de 2018 pelas seguintes razões em resumo tendo em vista a divergência de valores inicial pelos membros do

Aut

João P. Souza

Paula

Carla



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 16 -

Fl. N.º 96

comitê, analisando informações e fatores do cenário atual do mercado, risco de dólar, a acharam prudente aplicar o valor de R\$ 2.000.000,00. Quanto ao valor da compensação previdenciária do mês de outubro, o valor será aplicado, divididamente, nos fundos do banco Itaú Alocação dinâmica e BDR da Western. Quanto as novas aplicações em renda variável, que para as mesmas seja aguardado os resultados e análises após o primeiro turno das eleições. O comitê decidiu que os valores que forem creditados na conta do Instituto, desta reunião até a próxima, o Comitê decidiu por aplicar todo o valor creditado na conta corrente da Caixa Econômica Federal no fundo CAIXA IRF-M1; e aplicar os valores que creditarem na conta corrente do Banco do Brasil, no BB IDKA 2 buscando a conservação dos rendimentos da carteira. **PALAVRA LIVRE:** Não houve manifestação dos presentes. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, às 16 horas, 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:


Evandro Cesar Zampieri da Silva
Coordenador do Comitê


Antônio Valter da Silva
Membro


Ana Claudia de Castro Vieira Vicente
Membro


Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi
Membro


Verônica da Costa Sousa
Membro


Gilson Luiz Bazílio Bazzão
Membro


Anderson de Souza Neves Rocha
Diretor Adm. e Financeiro


Daniel Leandro Boccardo
Superintendente