



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 16 -

Fl. N.º 51

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2018.

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e dezessete minutos, 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 94, do Livro de Presença nº. 5, os Conselheiros Edimur Angelo Monteiro Cintra, Evandro Cesar Zampieri da Silva, Ana Cláudia de Castro Vieira Vicente, Adilson Raimundo Barbosa, Antonio Valter da Silva, Gilson Luiz Basílio Bazzão, Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi e Verônica da Costa Sousa. Participaram ainda Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini, Chefe de Serviços Administrativos, Anderson de Souza Neves Rocha, Diretor Administrativo e Financeiro, Daniel Leandro Boccoardo, Superintendente e Alexandre Marangon Pincerato, Controlador Interno. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos Senhores Conselheiros, constavam os seguintes assuntos a serem analisados: 1 - Reunião para deliberação da política mensal; 2 - Outros assuntos. **ASSUNTOS GERAIS:** Foi informado sobre as apresentações das instituições Western Asset; Banco Safra; Infinity Asset e Az Quest (Privatiza investimentos) no dia 10/05/2018. Foi informado que após a reunião o Banco Itaú fará apresentação dos seus produtos a partir das 15h00min e que apresentação da Franklin Templeton Investments ficou para outra oportunidade (junho ou julho/2018) juntamente com o banco Santander e Banco Sicredi que já solicitaram a apresentação junto ao comitê gestor. O Senhor Daniel Leandro Boccoardo, Superintendente, informou que até a presente data a Câmara Municipal e BirigüiPrev estão em dia com os pagamentos referentes às

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



contribuições patronais, servidores e déficit técnico. Quanto aos valores referentes à compensação previdenciária paga pelo INSS foi recebido em maio/2018. Informou que a Prefeitura fez o pagamento integral da contribuição de servidores e contribuição patronal e parcelamentos/reparcelamento até a competência de abril/2018. Apresentou cópia do Ofício nº 432/2018 referente à cobrança dos valores devidos no montante de R\$ 8.737.115,81, referente ao Déficit Técnico de dezembro/2017 a abril/2018. Foi apresentado o controle da taxa de administração até o mês de abril/2018 que demonstra que o Birigüiprev gastou 53,31% do que poderia ter gasto da taxa administrativa do período. Informou aos conselheiros que o sistema contratado está enquadrado conforme resolução nº 4604/18, faltando somente o relatório que consolida até o segundo nível do fundo, e que esta analisando retirar informações também do no site da CVM para termos as informações da carteira em geral (composição). Apresentou e-mail da Reag a qual comunica a renúncia ao fundo Cais Mauá, em razão de questionamentos feitos sobre o porquê de assumir tal fundo como administrador, a qual tinha solicitado explicações uma vez que tal fundo tinha sido citado em matéria de operações da Polícia Federal. Os membros do Comitê decidiram por solicitar ao Superintendente que pergunte à administradora o motivo da renúncia do fundo. Apresentou relatório do fundo FIDC TREND BANK abril/2018 e que o mesmo foi encaminhado por e-mail aos conselheiros. Informou que no dia 02/05/2018 recebeu a visita dos representantes do Banco Sicredi a qual solicitaram data para apresentação dos fundos a RPPS's e também convidar a participar de evento no SINBI no dia 17/05/2018 sobre mercado financeiro a qual foi enviado via grupo o link para inscrição e informou que esteve presente. Informou que no dia 02/05/2018 recebeu a visita do Senhor Marco Antonio Rodrigues Martins, um dos donos da empresa de consultoria de investimentos Crédito & Mercado, colocando a disposição o sistema de relatório de investimentos (sirus) durante um período de seis meses de forma gratuita. Informou ao representante que iria apresentar a proposta ao Comitê. Os membros do Comitê decidiram por não aceitar a prestação do serviço, mesmo de forma gratuita. Informou aos conselheiros que ocorreu a licitação para cálculo atuarial (gestão atuarial) no dia 17/05/2018 e que está em tramitação interna para homologação, respeitados os prazos legais processo. Informou que encaminhou por e-mail aos conselheiros e apresentou na reunião material encaminhado que foi solicitado da empresa BNY Mellon pela empresa Privatiza Investimentos conforme pedido no dia a apresentação do dia 10/05 sobre a questão da operação da policita federal uma vez que o fundo tem a empresa como partícipe sendo gestor ou administrador de fundos, pois a ex presidente de 2013 foi uma das envolvidas na operação encilhamento, sendo que em resumo a empresa BNY Mellon informou que alterou sua política e tem controles atualmente na estrutura para evitar problemas. Verificou quem dos membros do comitê gestor de investimentos tem interesse na visita técnica às instituições (Banco Safra/Az Quest/Banco Itaú/Western Asset/Infinity Asset que fizeram apresentação ao Birigüiprev no período de 13 e 14 de junho, onde os conselheiros Gilson/Adilson/Edmur mostraram interesse, desde que faça ofício de autorização para liberação dos mesmos. **RELATORIO DE INVESTIMENTOS ABRIL/2018** - Apresentou relatório da carteira de investimentos do Birigüiprev do mês de abril/2018. Referente à carteira de investimentos do Birigüiprev do mês de abril/2018, consta o montante financeiro de R\$ 195.323.469,35 com o valor investido a recuperar do Banco Santos e valor disponível em banco conta

Y. A. M. V. *Verônica* *Edmur* *Edilson* *Edilson*



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 16 -

Fl. N.º 53

movimento; um superávit financeiro de R\$ 154.738,60, conforme diário de bancos em anexo. Apresentou relatório da contabilidade sobre controle de rendimentos e arrecadação de rendimentos do mês de abril/2018; que apresentou o resultado positivo de R\$ 710.566,99. Foi informado aos conselheiros que no mês de abril/2018 os fundos: FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS, no valor de R\$ 7.077,56; TÍTULOS PÚBLICOS, no valor de R\$ 37.704,48; CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B, no valor de R\$ 14.089,09; FIDC TREND BANK, no valor de R\$ 1.267,05; FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, no valor de R\$ 1.683,40; FII CAIXA RIO BRAVO, no valor de R\$ 110.000,00; FII RB CAPITAL, no valor de R\$ 25.840,00; FII BB RENDA CORPORATIVA, no valor de R\$ 100,00; e FII REAG RENDA IMOBILIÁRIA, no valor de R\$ 35.718,33; registraram rentabilidade negativa referente à marcação de mercado totalizando R\$ 233.479,91; que já foram contabilizadas. No consolidado da carteira – saldo em 30/04/2018 a rentabilidade da carteira no mês de abril/2018 foi de 0,36%. A rentabilidade da carteira no acumulado do 1º quadrimestre/2018 de 3,56%. Quanto à meta atuarial do mês de abril (IPCA + 6%a.a) esta foi de 0,71% e a acumulada no ano é de 2,85% a qual a carteira rendeu 0,71% acima da meta atuarial. **DELIBERAÇÃO DA POLÍTICA MENSAL DE INVESTIMENTOS.** O Superintendente informou que referente à PORTARIA SPREV Nº 4, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018 está aguardando a confecção do novo calculo atuarial - data base dezembro/2017 - para solicitar a marcação pela curva de juros dos títulos públicos. Foi informado que foi realizado o resgate integral dos fundos: BRADESCO SMALL CAPS PLUS e BRADESCO INFRAESTRUTURA no dia 02/05/2018 para aplicação no fundo do BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES no valor total de 821.326,93 conforme deliberado na reunião do mês de abril/2018. Apresentou cópia do ofício de resgate e aplicação. Sobre a aplicação no fundo AZ LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, esta foi realizada em 23/05/2018 no valor de R\$ 237.861,42 conforme deliberação do comitê no mês de abril/2018. Apresentou cópia do ofício de aplicação. No entanto o valor de fluxo mensal de compensação é de aproximadamente R\$ 231.000,00 líquido e não R\$ 400.000,00 conforme informado na reunião anterior; portanto o total das cinco parcelas vai ser de aproximadamente R\$ 1.150.000,00 e não R\$ 2.000.000,00 conforme informado em ata anterior. Com base nessas informações, o Comitê decidiu aplicar somente este valor e acompanhar a rentabilidade do fundo, sendo que será aplicado o valor líquido disponibilizado da compensação e não o bruto. Informou que o montante aplicado no do fundo Bradesco Plus FI Multimercado esta acima de 5,0% do patrimônio do fundo e que tem resgatar no mínimo o percentual que esta acima (0,68%) para cumprir legislação. O comitê decidiu por resgatar o valor de R\$ 1.000.000,00 e aplicar no fundo Bradesco IRFM-1 com a finalidade de enquadramento na Resolução e ter uma margem para possíveis desenquadramento futuros. 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 IRF-M1; e aplicar os valores que creditarem na conta corrente do Banco do Brasil, exceto os valores referentes à compensação previdenciária, no fundo BB IDKA 2 buscando a conservação dos rendimentos da carteira. Os futuros resgates para pagamento das despesas do BirigüiPrev serão realizados do fundo CAIXA IRFM-1. **PALAVRA LIVRE:** Não houve manifestação dos presentes. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, às catorze horas e quarenta e quatro

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 16 -

Fl. N.º 54

minutos, 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 BiriguiPrev.


COMITÊ GESTOR:

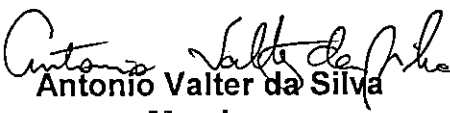

Edimur Angelo Monteiro Cintra
Coordenador do Comitê

Adilson Raimundo Barbosa
Membro



Gilson Luiz Basílio Bazzão
Membro



Veronica da Costa Sousa
Membro

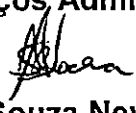

Jean Rodrigo Lourenço
Rambaldi
Membro


Antonio Valter da Silva
Membro



Ana Claudia de Castro Vieira Vicente
Membro


Evandro Cesar Zampieri da Silva
Membro


Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini
Chefe de Serviços Administrativos


Anderson de Souza Neves Rocha
Diretor Adm. e Financeiro


Daniel Leandro Boccardo
Superintendente


Alexandre Marangon Pincerato
Controle Interno


Amev