



Instituto de Previdência do Município de Birigui - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 16 - FI. N.º 37

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2018.

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência do Município de Birigui - BiriguiPrev, instalada na Rua Fundadores, nº. 355, Centro, Município e Comarca de Birigui, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Comitê Gestor do Instituto de Previdência do Município de Birigui - BiriguiPrev. 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, Antonio Donizete Caetano Alves, Adilson Raimundo Barbosa, Gilson Luiz Basílio Bazzão, Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi, Verônica da Costa Sousa e Tânia Ferraz Bruno. 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:** No início da reunião houve a apresentação do fundo Horus Vetor FIC FIM para os membros do Comitê Gestor. Tomando o uso da palavra, o Senhor Daniel Leandro Boccoardo, Superintendente, informou que até a presente data a Câmara Municipal e BiriguiPrev 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 recebido em abril/2018. Informou que a Prefeitura fez o pagamento integral da contribuição de servidores e contribuição patronal até a competência de março/2018. Apresentou cópia do Ofício nº 352/2018 solicitando a cobrança dos valores devidos no montante de R\$ 7.141.519,10 referente ao Déficit técnico de dezembro/2017 a março/2018. Foi apresentado o controle da taxa de administração até o mês de março/2018 que demonstra que o BiriguiPrev gastou 52,22% do que poderia ter gasto da taxa administrativa do 1º trimestre/2018. Informou aos conselheiros que o sistema da Smart Brain está em fase para implantação do novo sistema conforme resolução 4604/18. Apresentou resposta da prefeitura referente ao Ofício nº 325/2018 sobre alteração na legislação vigente quanto ao pagamento de outros benefícios previdenciários. Apresentou relatório do fundo FIDC TREND BANK. Apresentou boletim RPPS da CAIXA de março/2018. Foi informado da participação juntamente com o Diretor Administrativo e Financeiro e os membros do comitê gestor Gilson e Jean do 1º seminário de RPPS do Noroeste Paulista com o tema: "Principais mudanças introduzidas pela Resolução CMN nº 4.604 de 19 de outubro de 2017, que alterou a Resolução nº 3922, de 25 de novembro de 2010, na cidade de Santa Fé do Sul e falou que toda forma em busca de informação é válida para se manter atualizado. Sobre o evento que foi realizado na cidade de Ilha Solteira que foi um Curso Preparatório CPA-10



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 16 -

Fl. N.º 38

entre os dias 11 a 13 de abril informou que o Diretor Administrativo e Financeiro e as conselheiras Verônica e Tânia participaram do curso. Indagou se algum conselheiro já se sente preparado para fazer a prova de certificação. As conselheiras Tânia e Verônica se manifestaram no sentido de que ainda não se sentem preparadas para prestar a prova no momento. Informou que enviou o material solicitado por e-mail de gráficos e comparações como solicitado em reunião anterior referente aos fundos de renda variável que estão em análise bem como gráficos solicitados. Informou que no dia 17/04/2018 juntamente com o Diretor Adm. e Financeiro recebeu a visita do representante da Asset Infinity a qual apresentou os fundos de renda fixa e renda variável, onde foi explicado ao representante como funciona a sistemática para Asset ter investimentos do Birigüiprev, como apresentação junto ao comitê, análise da casa, documentação e histórico, visita técnica junto a asset para conhecimentos da estrutura e conversa com gestor do fundo. O Superintendente informou que está querendo marcar mais um dia de apresentações de Assets para apresentação dos produtos junto ao Birigüiprev como se fosse mais um dia "D" de investimentos no estilo que foi feito em março/2018 para depois caso haja interesse fazer a visita técnica, a qual as seguintes empresas solicitaram visita junto ao Birigüiprev: Itaú, Banco Santander, Western Asset, Infinity, Banco Safra. Informou que tem como data provável para a realização do evento o dia 10/05 no Birigüiprev sendo que conselheiros concordaram com a data proposta. Quanto ao credenciamento das instituições gestoras e administradora do fundo estão finalizados: Az Quest - 04.506.394/0001-05; BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. 02.201.501/0001-61; Constancia Investimentos - 10.626.543/0001-72; Nest Investimentos - 08.466.131/0001-70. Comentou sobre operação da Polícia Federal que ocorreu no último dia 12/04 em vários RPPS's do Brasil ocasionando a prisão de ex-diretores da BNY Mellon. Quanto aos fundos da Constância e da Nest Investimentos os membros do Comitê decidiram por não aplicar nestes fundos em razão das notícias envolvendo a BNY Mellon que é a administradora dos fundos.

RELATORIO DE INVESTIMENTOS MARÇO/2018 - Apresentou relatório da carteira de investimentos do BirigüiPrev do mês de março/2018. Referente à carteira de investimentos do BirigüiPrev do mês de março/2018, constam o montante financeiro de R\$ 195.137.112,86 com o valor investido a recuperar do Banco Santos; um superávit financeiro de R\$ 2.005.440,69, conforme diário de bancos em anexo. Apresentou relatório da contabilidade sobre controle de rendimentos e arrecadação de rendimentos do mês de março/2018; que apresentou o resultado positivo de R\$ 2.468.605,82. Foi informado aos conselheiros que no mês de março/2018 os fundos: FIDC TREND BANK, no valor de R\$ 1.686,38; BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIA, no valor de R\$ 2.767,60; FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, no valor de R\$ 1.685,52; FII CAIXA CEDAE, no valor de R\$ 41.505,00 e FII BB RENDA CORPORATIVA, no valor de R\$ 8.080,00 registraram rentabilidade negativa referente à marcação de mercado totalizando R\$ 55.724,50; que já foram contabilizadas. No consolidado da carteira - saldo em 31/03/2018 a rentabilidade da carteira no mês de março/2018 foi de 1,27%. A rentabilidade da carteira no acumulado do 1º trimestre/2018 de 3,19%. Quanto à meta atuarial do mês de março (IPCA + 6%a.a) esta foi de 0,58% e a acumulada no ano é de 2,13% a qual a carteira rendeu 1,06% acima da meta atuarial. **DELIBERAÇÃO DA POLÍTICA MENSAL DE INVESTIMENTOS.** O Superintendente informou sobre a PORTARIA

Verônica



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 16 -

Fl. N.º 39

SPREV Nº 4, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018 a qual regulamenta a marcação dos títulos públicos dos RPPS pela curva e que estará providenciando a documentação para marcar os títulos públicos da carteira do Birigüiprev pela curva conforme legislação. Foi apresentado pelo Diretor Adm. e Financeiro e pelo Superintendente proposta para que faça os resgates do fundo do Bradesco em Renda Variável: BRADESCO SMALL CAPS PLUS E BRADESCO INFRAESTRUTURA que totalizaram no mês de março/2018 R\$ 811.845,73 para aplicação no fundo do BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES pelas seguintes razões: Os fundos que tem foco em dividendos possuem algumas características próprias que tornam de relativa proteção dentro do mercado e renda variável. Tais Fundos investem em companhias que, historicamente, distribuem dividendos e/ou juros sobre capital próprio com solidez econômica e potencial de crescimento no longo prazo. Por já serem empresas em fase de distribuição de dividendos, tendem a ser empresas de histórico mais longo e consolidadas em seus respectivos mercados, não estando em fase de investimentos pesados para que possam gerar resultados, pois já estão colhendo resultados de investimentos contínuos. Até esse é um dos fatores da constante boa rentabilidade obtida pelos fundos de dividendos enquanto outros fundos possuem uma variação maior dependendo do cenário econômico e estágio em que se encontram conforme comprova-se pela rentabilidade do fundo atual em comparação aos fundos que estão sendo sugeridos de efetuar o resgate. Sendo que após a leitura e explicação o comitê decidiu pelo resgate dos fundos BRADESCO SMALL CAPS PLUS E BRADESCO INFRAESTRUTURA e aplicação no fundo BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES na primeira semana de maio/2018. O comitê decidiu deliberar sobre a aplicação no segmento de renda variável conforme estudos em reuniões anteriores no fundo **AZ LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES** que foi analisado na reunião anterior (27/03/2018), a qual tem a proposta em resumo num fundo de Ações com um processo disciplinado de gestão, baseado principalmente em métricas quantitativas que se iniciam com filtros de todo o universo Bovespa, passando até decisões finais de escolha dos ativos através de avaliação de indicadores de geração de caixa, pagamentos de dividendos, crescimento e lucratividade. O modelo mostrou em várias simulações um histórico (backtest) de sucesso. Gestora em consolidação, contando com um grande apoio financeiro do grupo controlador italiano Azimut, tem reforçado sua equipe, otimizando sua grade de produtos e buscando fortalecer a posição de gestão de recursos e de patrimônio no Brasil. O Comitê decidiu por aplicar no fundo mensalmente, de maio a setembro, os valores referentes à compensação previdenciária recebidas na conta corrente do Banco do Brasil até o valor total de R\$ 2.000.000,00. 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 a partir do mês de maio/2018 serão realizados do fundo CAIXA IRFM-1, uma vez que os valores do Fundo Caixa DI estão abaixo do montante de R\$ 1.000.000,00. Fica constado em ata que a Sra. Tânia Ferraz Bruno ausentou-se da reunião às quinze horas e trinta minutos e o Sr. Alexandre Marangon Pincerato ausentou-se da reunião às quinze horas e cinquenta e dois minutos; todos antes do início da

[Handwritten signatures]

Verônica

[Handwritten signature]



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

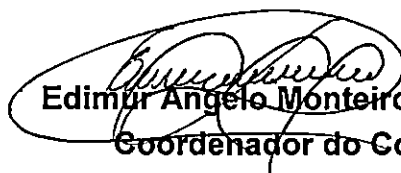
Atas


- Livro nº 16 -

Fl. N.º 40

discussão sobre a Deliberação da Política Mensal de Investimentos. **PALAVRA LIVRE:** Não houve manifestação dos presentes. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, às dezesseis horas e trinta e seis 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 BirigüiPrev.


COMITÊ GESTOR:


Edimur Angelo Monteiro Cintra
Coordenador do Comitê


Adilson Raimundo Barbosa
Membro


Gilson Luiz Basílio Bazzão
Membro

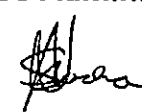

Antonio Denizete Caetano Alves
Membro


Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi
Membro


Verônica da Costa Sousa
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