



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 16 -

Fl. N.º 72

ATA DA SETIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2018.

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às nove 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 99, do Livro de Presença nº. 5, os Conselheiros Edimur Angelo Monteiro Cintra, Evandro Cesar Zampieri da Silva, Verônica da Costa Sousa, Antônio Valter da Silva, Gilson Luiz Basílio Bazzão e Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi. Participaram ainda Anderson de Souza Neves Rocha, Diretor Administrativo e Financeiro, Daniel Leandro Boccoardo, Superintendente e Alexandre Marangon Pincerato, Controlador Interno. Fora entregue e anexa justificativa do membro do Comitê Gestor, Antonio Donizete Caetano Alvés para a sua ausência. 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:** O Senhor Daniel Leandro Boccoardo, Superintendente informou que a empresa REAG solicitou uma visita após a convocação ao comitê para prestação de contas do fundo e em decisão conjunta com o Diretor Administrativo e Financeiro achamos interessante a reunião ser em conjunto com o comitê a qual ficou marcado para as nove horas do dia 31/07/2018 no início da reunião do comitê, conforme e-mail anexo, para a qual estiveram presentes os representantes da empresa, os Senhores Fernando Daruj Torres e Walter Martins Ferreira, os quais responderam aos questionamentos sobre a performance e sobre as projeções do fundo DOMO11, sendo também apresentados e disponibilizados materiais físicos sobre novos produtos e esclarecimentos passados, assim como o memorando de explicações do FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA, no qual presta esclarecimentos sobre os motivos de entrada e de renúncia da gestão do referido fundo. Foi informado que no dia 12/07/2018 realizou-se a visita técnica no empreendimento do fundo imobiliário CARE11 na cidade de Londrina-PR a qual o Diretor Administrativo e Financeiro comentou sobre a visita e apresentou o relatório em anexo. 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 não foi recebida em junho/2018 em razão do bloqueio do CRP. Informou que foi emitido novo CRP em 23/07/2018, com validade até 19/01/2019, e que o valor da compensação previdenciária será pago junto com o mês de agosto/2018. Informou que a Prefeitura fez o pagamento

[Handwritten signatures and initials]
Verônica P. Souza



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 16 -

Fl. N.º 73

integral da contribuição de servidores e parcial da contribuição patronal e que informaram que a parte patronal provavelmente será paga até final do mês de julho/2018, a qual até dia 30 de julho não houve o pagamento. Quanto aos parcelamentos/reparcelamento estão em dia até a competência de julho/2018. Apresentou cópia do Ofício nº 631/2018 referente à cobrança dos valores devidos no montante de R\$ 2.720.013,37 referente ao Déficit Técnico junho/2018 e patronal junho/2018 que foi recolhida parcialmente. Informou que a Câmara Municipal de Birigüi aprovou e foi sancionada pelo Prefeito a Lei nº 6.572, de 14 de junho de 2018, autorizando o parcelamento das contribuições previdenciárias em atraso referentes ao déficit técnico de dezembro/2017 a maio/2018 em 60 (sessenta) parcelas. Foi apresentado o controle da taxa de administração até o mês de junho/2018 que demonstra que o Birigüiprev gastou 55,02% do que poderia ter gasto da taxa administrativa do período. Comentou com os conselheiros que foi realizada a apresentação do cálculo atuarial data-base 31/12/2017 na Câmara Municipal no dia 18/07/2018 e que foi verificado que houve um aumento próximo a 5,0% do déficit que chegou em R\$ 499.000.000,00 aproximadamente. Sobre o credenciamento do banco Votorantim em razão da troca de pessoa jurídica, foi esclarecido que a troca foi no custodiante e não no gestor e administrador do fundo RB CAPITAL II que, sendo assim, não se faz necessário fazer o credenciamento conforme documento anexo. Apresentou consulta nº 03/2018 feita à empresa contratada para gestão atuarial que realizará o serviço de consultoria sobre a contabilização dos títulos pela curva de juros conforme portaria nº 577/2017 que passou as orientações que devem ser feitas como retificar a política de investimentos, incorporar as informações na nota explicativa e demonstrar no parecer atuarial se não há impacto. O Comitê deliberou para que sejam tomadas as devidas providências para a mudança da contabilização pela curva, sendo favorável, sendo os primeiros passos a solicitação dos documentos necessários à empresa de gestão atuarial. Também leu e comentou sobre matéria que saiu sobre Fundos imobiliários no jornal Estadão como o título "cotas de fundos imobiliários fica mais barata e atrai novos investidores" (documento em anexo), o qual explicou sobre o porque está mais barato as cotas, sendo uma boa oportunidade para pessoa física e jurídica de investimentos pelas cotas estarem com baixos valores, contudo, também explicou quanto ao cenário do Brasil atual diferente do início do ano e que fundos imobiliários que aplicam diretamente em imóveis reais, os "fundos de tijolos", resistem melhor a esses períodos turbulentos por causa dos contratos de longo Prazo como FII de alugueis de agências bancárias e shoppings, e que fundos que em lajes corporativas e galpões estão mais vulneráveis. Informou que recebeu convite para evento do Banco do Brasil na cidade de Bauru-SP no dia 07/08/2018 as 14h00min para falar sobre cenário econômico e sugestão de alocação e questionou se algum dos membros do Comitê teria vontade de participar. Mostrou interesse em **participar** o membro Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi e ficando os demais de confirmar até ao final da tarde. Informou sobre o curso/treinamento que será realizado pela empresa Brasilis Consultoria conforme estipulado em contrato e que será realizado nos dias 10 a 12 de setembro no Birigüiprev e que dará uma noção maior sobre o funcionamento do Regime Próprio de Previdência Social, sendo uma boa oportunidade para os conselheiros fazerem o curso e já prestarem a prova da APIMEC para certificação. Questionou aos membros do Comitê quem tem interesse em participar. **Todos os conselheiros demonstraram interesse**

V

[Handwritten signatures and initials]



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 16 -

Fl. N.º 74

em participar. Sobre a renovação da certificação da APIMEC, taxa anual de R\$ 75,00, comentou que irá encaminhar ao Conselho Deliberativo como em anos anteriores; pois como ainda não há o JETOM o BiriguiPrev pagará a taxa dos membros que são certificados por se tratar do interesse do BiriguiPrev manter a certificação atual dos membros do Comitê Gestor, inclusive sendo critério para emissão de CRP. Informou aos conselheiros que não houve possibilidade de convocar a reunião extraordinária em razão de férias de vários membros do comitê gestor de investimentos a qual ficou para deliberar credenciamento e análise dos produtos na reunião ordinária. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS JUNHO/2018.**

- Sendo assim passou apresentar o relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de junho/2018, a qual consta o montante financeiro de R\$ 191.315.292,69 com o valor investido a recuperar do Banco Santos e valor disponível em banco conta movimento; um déficit financeiro de R\$ 246.196,67, conforme diário de bancos em anexo. Apresentou relatório da contabilidade sobre controle de rendimentos e arrecadação de rendimentos do mês de junho/2018; que apresentou o resultado positivo de R\$ 223.116,72. Foi informado aos conselheiros que no mês de junho/2018 os fundos: CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B, no valor de R\$ 36.638,40; FIDC TREND BANK, no valor de R\$ 173,28; BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO, no valor de R\$ 10.838,14; BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES, no valor de R\$ 62.367,61; CAIXA VALOR SMALL CAP, no valor de R\$ 13.100,36; AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES, no valor de R\$ 9.275,10; CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES, no valor de R\$ 55.284,62; FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, no valor de 1.690,05; BB RENDA CORPORATIVA, no valor de R\$ 17.240,00; CAIXA RIO BRAVO, no valor de R\$ 122.000,00; RB CAPITAL RENDA II FII; no valor de R\$ 9.860,00; REAG RENDA IMOBILIARIA FII, no valor de R\$ 39.340,51 registraram rentabilidade negativa referente à marcação de mercado no total de R\$ 377.808,07 que já foram contabilizadas. No consolidado da carteira – saldo em 30/06/2018 a rentabilidade da carteira no mês de junho/2018 foi de 0,13%. A rentabilidade da carteira no acumulado no primeiro semestre/2018 foi de 2,36%. Quanto à meta atuarial do mês de junho (IPCA + 6%a.a) esta foi de 1,75% e a acumulada no ano é de 5,59%. **DELIBERAÇÃO DA POLÍTICA MENSAL DE INVESTIMENTOS.**

Informou que foi realizada a integralização nº 06 do FIP Caixa Incorporação Imobiliária no valor de R\$ 15.490,63 no dia 04/07/2018. Informou que irá transmitir o DAIR do mês de junho/2018 e já verificou que será gerado uma notificação da previdência referente a desinquadramento em virtude do extrapolamento do percentual do limite de 5,0% do fundo do fundo Bradesco Plus FI Multimercado, o terceiro em seis meses e sugere o resgate total do fundo pois a cada cotista que resgata vai desenquadrando outras cotistas, e para evitar mais notificações sobre o Patrimônio do fundo em questão e sugere o resgate total, o qual ficou deliberado a aplicação no fundo imobiliário CARE11, deliberado abaixo, para regularizar a situação e evitar mais notificações de irregularidade. Sobre a aplicação no fundo de renda variável da AZ LEGAN informou que como o CRP estava bloqueado até dia 22/07/2018 não houve o pagamento da compensação previdenciária no mês de julho/2018, não havendo aplicação no fundo e que devera ser pago no início de agosto junto com o de agosto, sendo assim não foi feito o pagamento no mês de julho/2018 conforme deliberado em mês anterior. **Quanto ao credenciamento dos fundos e instituições que foram apresentadas e foram realizadas as visitas técnicas no mês de maio e junho/2018, o gestor e administrador do**

[Handwritten signatures and initials]



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 16 - Fl. N.º 75

Fundo Az Quest Ações FIC Fia – CNPJ 07.279.657/0001-89 e do fundo Fundo Vinci Parterns III FIP multiestatégia II – CNPJ – 27.739.588/0001-19 já e tem o gestor e administrador cadastrados junto ao Birigüiprev. Referente ao Fundo Franklin Valor e Liquidez FVL fundo de investimento em ações – CNPJ – 02.895.694/0001-06 o credenciamento da gestora foi apresentado e esta regular sendo aprovado pelo comitê, um vez que a administradora também tem credenciamento junto ao Birigüiprev. Quanto ao credenciamento dos fundos da Western administradora e gestor dos fundos são Western Asset e estão devidamente regulares a qual foi aprovado pelo comitê. O credenciamento dos fundos da Infinity a gestora Infinity o credenciamento está aprovada e foi aprovado pelo comitê e da administradora BRB DDVTM S/A não foi enviada e foi solicitado ficando pendente. Em resumo foi solicitado o envio de documentação que estava faltando do Banco Safra (Banco Safra, Safra Asset), Itaú (Banco Itaú/ Unibanco), Infinity (BRB DTVM) e Zion Invest e Planner conforme email anexo, a qual alguns já ate encaminharam ontem mesmo a documentação a qual falta análise. Foi apresentado o relatório de rentabilidade dos investimentos analisados conforme pedido na ultima reunião além do relatório de análise dos fundos: ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II FIC RENDA FIXA – CNPJ – 25.306.703/0001-73; INFINITY LOTUS FI RF – CNPJ – 09.319.052.0001-08-SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO- CNPJ- 21.595.829/0001-54-WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NIVEL I- CNPJ – 19.831.126/0001-36; FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI AÇÕES – CNPJ- 02.895.694/0001-06; AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES – CNPJ- 07.279.657/0001-89; ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES – CNPJ – 23.731.629/0001-07 a qual foi deliberado que o valor dos rendimentos dos títulos públicos que será creditado em 15/08/2018 em torno de R\$ 300.000,00 será aplicado junto ao fundo do banco safra e western nos fundos apresentados em mesma proporção. Do valor dos parcelamentos a receber no final de agosto e setembro de 2018 em torno de R\$ 1.250.000,00 aproximadamente a qual ficou de aplicar nos demais fundos, apresentados acima, na mesma proporção. Quanto aos fundos estruturados: o Fundo de Participações VINCI CAPITAL PARTERNS III B FIP (CNPJ – 28.739.588/0001-19) da Vinci se faz necessário uma análise quanto a parte atuarial e deve ser analisado pois é um investimento para 10 anos e sugere a solicitação junto a empresa que esta fazendo o calculo atuarial para verificar a questão, além do que esta em estudo a segregação de massa do ente sendo necessário o aguardo do mesmo para discussão sobre investimento a qual o comitê pediu que fizesse a consulta a empresa. Sobre o fundo imobiliário Brazilian Graveyard and death Care (CARE11) CNPJ 13.584.584/0001-31: a pedido do controle interno, foi alertado sobre a variação de cotas do fundo analisado conforme captura de tela em anexa, observado pelo conselho. Após, prosseguiu-se a reunião, onde foi apresentado relatório sobre o investimento a qual o comitê decidiu aplicar o valor total do resgate Bradesco IFRM1. 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, 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 13 horas e quinze minutos, agradecendo o Presidente o comparecimento dos Senhores Conselheiros e membros da Diretoria Executiva.

2

[Handwritten signatures] Verônica P. Souza



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo


Atas


- Livro nº 16 -

Fl. N.º 76

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:

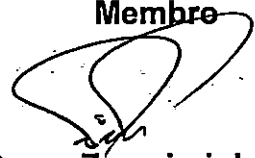

Edimur Angelo Monteiro Cintra
Coordenador do Comitê

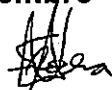

Antônio Valtér da Silva
Membro


Gilson Luiz Basílio Bazzão
Membro

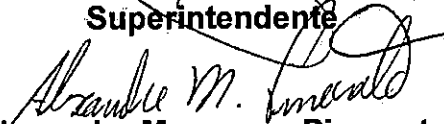

Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi
Membro


Verônica da Costa Sousa
Membro


Evandro Cesar Zampieri da Silva
Membro


Anderson de Souza Neves Rocha
Diretor Adm. e Financeiro


Daniel Leandro Boccardo
Superintendente


Alexandre Marangon Pincerato
Controle Interno

