



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 17 -

Fl. N.º 53

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2019.

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às 13 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 17 verso, do Livro de Presença nº. 6, os Conselheiros Evandro Cesar Zampieri da Silva, Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi, Gilson Luiz Basílio Bazzão, Adilson Raimundo Barbosa, Verônica da Costa Sousa, Antonio Valter da Silva, Participaram ainda, Daniel Leandro Boccardo, Superintendente. Foi informado que o coordenador titular do comitê, senhor Edmur, conforme documento apresentado de justificativa na reunião do mês de maio/2019 a qual pediu afastamento do comitê até o final de novembro/2019, sendo assim o coordenador de investimentos é seu suplente. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos Senhores Conselheiros, constavam os seguintes assuntos a serem analisados: 1 - Apresentação Caixa Econômica Federal; 2 - Elaboração da política de investimentos do período; 3 - Outros assuntos.

ASSUNTOS GERAIS: A caixa apresentou os produtos disponíveis aos RPPS e fez um resumo sobre o cenário atual do Brasil e sobre mercado e análise da carteira. Sugeriu a aplicação no fundo Caixa FI Brasil IPCA XVI RF CRED PRIVADO após a apresentação da Caixa Econômica Federal o superintendente informou que até a presente data a Câmara Municipal, Prefeitura e BirigüiPrev estão em dia com os pagamentos referentes às contribuições patronais e servidores. Informou que

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 17 -

Fl. N.º 54

conseguiu uma vaga para o Coordenador do Comitê e mais Diretor Administrativo e Financeiro um evento com o economista chefe da XP Investimentos no dia 30 de maio/2019 na cidade de São Paulo, a qual juntamente com Diretor e Coordenador de Investimentos participaram do referido evento a qual foi passado as informações do mercado e de possibilidade de investimentos no cenário de renda fixa e renda variável. Quanto aos valores referentes à compensação previdenciária paga pelo INSS, foi recebida. Informou que os parcelamentos e reparcimentos também já foram pagos referente a maio/2019 e de junho somente vence no final do mês; Apresentou o Relatório do mês de maio/2019 sobre o fundo Trend Bank. Apresentou material de lançamento do fundo BB Previdenciário Multimercado Alocação. Apresentou Boletim RPPS da Caixa. Informou que chegou a convocação (documento anexo) com a pauta e participou de assembléia do fundo de investimento em direitos creditórios no dia 17/06/2019 a qual fez o resumo da situação e que foi deliberado na assembléia que foi suspensa. Na última Assembléia Geral de Cotistas, em 17 de junho de 2019, o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Trendbank - Banco de Fomento - Multisetorial, inscrito no CNPJ nº 45.246.410/0001-55, através do seu Administrador/Gestor fez a exposição dos principais eventos e atividades desempenhadas pelo Gestor, assim como apresentou seus recebíveis e a projeção de despesas para 2020, ocasião em que ficaria negativo o Fluxo de Caixa (em fevereiro/2020). Na exposição apresentou os valores recuperados (10, 4 MM que ficaram no próprio fundo para cobrir despesas administrativas desde 2013). Em razão disso, o gestor apresenta um Plano de Ação onde propõe a Liquidação do Fundo, conforme dispõe a legislação vigente, dentro do Plano de liquidação propõe a capitalização de recursos através de investidor. O objetivo é suprir as necessidades de suportar as despesas judiciais e do fundo para os próximos 18 meses orçada em aproximadamente R\$ 3.000.000,00 (três milhões). Razão que solicita ainda, Aval dos cotistas para caso consiga um investidor para captação de investimentos, possa fazer a cessão de uma porcentagem dos direitos creditórios originário da Ação Indenizatória nº 11063540420158260100 com trâmite na 21a. Vara do Foro Central Cível - SP. Deixando claro que não haverá impacto na cota do Fundo. A matéria deve ser analisada e aprovada pelo Comitê de cada RPPS face a relevância da matéria. Sendo assim estou passando a qual o comitê gestor de investimentos aprovou desde que não haja aportes do BiriguiPrev. Informou que esta tentando uma vaga para o evento da xp expert 2019 para membro do comitê gestor e perguntou quem tem interesse sendo que devem sair no dia 03/07 a noite e só retornar dia 06/07 apos as 18:00 a qual o coordenador manifestou interesse conforme convite anexo.

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS MAIO/2019 - Sendo assim, apresentou o relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de maio/2019, na qual consta o montante financeiro de R\$ 212.644.094,74 considerando o valor disponível em conta corrente e o valor a recuperar do Banco Santos de R\$ 334.708,10, houve um superávit financeiro no mês de R\$ 3.461.409,46. Apresentou relatório da contabilidade sobre o controle de rendimentos e arrecadação de rendimentos do mês de maio/2019; que apresentou o resultado positivo de R\$ 3.603.269,94, no qual os fundos: FIDC TREND BANK, no valor de R\$ 242,97; FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, no valor de R\$ 1.236,63; FII BB Reag, R\$ 1.331,11; FII CARE 11 59.400,00, FIA WESTERN ACOES BDR1 -16.858,02 e safra S&P - 133.097,34 com o montante total de R\$ 212.166,07, registraram rentabilidade negativa referente à marcação de mercado, devidamente contabilizados no mês. No consolidado da carteira - saldo em 31/05/2019 a rentabilidade da carteira no mês de maio/2019 foi de 1,74%, acumulado no ano de 5,96%. Quanto à meta atuarial do exercício (IPCA + 6%a.a) esta foi de

[Assinatura]

[Assinaturas manuscritas]



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 17 -

Fl. N.º 55

0,64% e a acumulada no ano é de 4,71%. **DELIBERAÇÃO DA POLÍTICA MENSAL DE INVESTIMENTOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.** Sobre o fundo de Crédito privado da CEF proposto será analisado para passar na reunião do comitê, além do fundo multimercado do Banco do Brasil. Foi informado que foi feito todas as operações deliberadas na reunião do mês de maio/2019 quanto aos investimentos. Quanto aos valores que forem creditados na conta do Instituto, desta reunião até a próxima, fica decidido por aplicar todo o valor creditado na conta corrente da Caixa Econômica Federal sendo 500.000 reais no fundo Fia Caixa Institucional BDR NIVEL I - 17.502.937-0001-68 e restante no fundo CAIXA Brasil Gestão estratégica e resgatar o valor do fundo Caixa IDKA 2 para o pagamento das despesas mensais e aplicar os valores que creditarem na conta corrente do Banco do Brasil, no BB alocação ativa buscando uma melhor gestão ativa dos investimentos da carteira em renda fixa e variável do Birigüiprev. **DELIBERAÇÃO DA POLÍTICA MENSAL DE INVESTIMENTOS DO PLANO FINANCEIRO.** Informou que ainda não foi pago o aporte de 500.000,00 do mês de junho/2019 e sendo pago será aplicado no fundo IDKA 2 e caso haja sobra dos valores após o pagamento da taxa administrativa e dos benefícios previdenciários do grupo financeiro serão aplicados no Caixa IRFM1. **PALAVRA LIVRE:** Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, às 15:30h, agradecendo o Presidente o comparecimento dos Senhores Conselheiros, do Controle Interno e membros da Diretoria Executiva. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros do Comitê Gestor, Controle Interno e da Diretoria Administrativa do BirigüiPrev.

COMITÊ GESTOR:

Evandro Cesar Zampieri da Silva
Coordenador do Comitê

Verônica da Costa Sousa
Membro

Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi
Membro

Gilson Luiz Basílio Bazzão
Membro

Adilson Raimundo Barbosa
Membro

Antonio Valter da Silva
Membro

Daniel Leandro Boccardo
Superintendente