



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 16 - Fl. N.º 14

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2018.

Aos vinte dias do mês de fevereiro ano de dois mil e dezoito, às quatorze 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 91 verso, do Livro de Presença nº. 5, os Conselheiros Reinaldo Fernandes de Oliveira, Ariadne Antonio Gandolfi, como presidente, Edimur Ângelo Monteiro Cintra, Evandro César Zampieri da Silva, Antonio Valter da Silva, Ana Claudia de Castro Vieira Vicente e Samuel Mussi Simão. Participaram Adilson Raimundo Barbosa, Gilson Luiz Basílio Bazzão, Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi, Verônica da Costa Sousa e Tânia Ferraz Bruno, como ouvintes, Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini, Chefe de Serviços Administrativos, Anderson de Souza Neves Rocha, Diretor Administrativo e Financeiro, e Daniel Leandro Boccardo, Superintendente. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos Senhores Conselheiros, constavam os seguintes assuntos a serem analisados: 1 - Apresentação de Asset/Instituições com foco em renda variável; 2 - Reunião para deliberação da política mensal; 3 - Outros assuntos. **ASSUNTOS GERAIS:** No período das 09h30min às 11h30min e das 13h00min às 15h00min houve a apresentação das asset/instituições com foco em renda variável na seguinte ordem: 1 - Nest; 2 - Az Legan - 3 - Brasil Plural e 4 - Constancia Investimentos; sendo que também teve a presença do comitê e diretoria do IPREM de Bilac/SP durante as apresentações das Assets. Informou que será marcada visita junto às respectivas sedes das instituições para conhecimento da estrutura das Assets, tirando dúvidas direto na instituição, na cidade de São Paulo no período provável de 08 a 09/03/2018. Foi perguntado aos presentes quem tem interesse em fazer a visita junto às instituições. Demonstraram interesse na visita os presentes: Ana Claudia de Castro Vieira Vicente, Tânia Ferraz Bruno e Edimur Ângelo Monteiro Cintra. Tomando o uso da palavra, o Senhor Daniel Leandro Boccardo, Superintendente, informou aos conselheiros 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

Ass

[Handwritten signatures]



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 16 -

Fl. N.º 15

recebido em fevereiro/2018. Informou que a Prefeitura fez o pagamento integral da contribuição de servidores de janeiro/2018 e a contribuição patronal do mês de dezembro/2017, 13º salário/2017 e janeiro/2018 e que não fez o recolhimento do déficit técnico do mês de dezembro/17 e 13º salário/2017 e janeiro/2018. Apresentou cópia do Ofício nº 161/2018 solicitando a cobrança dos valores devidos no montante de R\$ 4.790.909,64 restando pagar multas e juros pelo atraso no recolhimento das contribuições de dezembro/2017 e 13º Salário/2017. Informou que o BiriguiPrev já possui a senha de acesso a plataforma de investimentos da Genial e fez a demonstração da mesma conforme documento anexo. Fez um resumo da assembléia do fundo de investimento Trendbank do dia 06/02/2018 de como está o andamento os processos distribuídos pelo fundo, bem como também o caixa do fundo, sendo solicitado pelos cotistas que seja encaminhado relatório com as informações apresentadas. Foi aprovada por unanimidade dos cotistas presentes a redução dos custos com a assunção de todos os serviços do fundo a uma única pessoa jurídica. Contudo em razão de divergências de informações e não apresentação das propostas para que os RPPS e fundos de pensão aprovassem junto a seus órgãos competentes foi dado o prazo que empresas fizessem proposta ate o dia 08/02/2018 por e-mail e que seria realizado no dia 07/03/2018 uma nova assembléia para decisão sobre quem seria o novo prestador do fundo de investimento. Apresentou as propostas das empresas e o edital de convocação de assembléia para dia 07/03/2018. Após análise das propostas apresentadas o comitê foi favorável à proposta da Gradual Investimentos pelo menor preço de serviços bem como redução nos honorários de advocacia uma vez que objetivo é reduzir os custos pelo serviço buscando recuperar o valor investido. Foi apresentado o controle da taxa de administração até o mês de janeiro/2018. Foi apresentado o relatório das entidades credenciadas e o material está disponível em cd e armazenado junto ao BiriguiPrev; inclusive do Fundo Imobiliário Reag, sendo que a gestora, administradora e distribuidora estão devidamente credenciadas. Informou que algumas instituições estão com pendências de documentação e que foi encaminhado e-mail cobrando a regularização. Os membros do comitê decidiram para que seja encaminhado documento oficial solicitando a documentação faltante para apreciação na próxima reunião ordinária, informando que, caso não haja adequação será solicitado o resgate do fundo. Quanto às empresas que se apresentaram hoje, foi informado que ainda não foi realizado o credenciamento das mesmas. Os membros do comitê decidiram para que seja solicitado o credenciamento das mesmas. Foi apresentado o comunicado sobre o cumprimento da meta atuarial que foi publicado no diário eletrônico do município no dia 02/02/2018 edição nº 266 conforme deliberado na reunião do mês de janeiro/2018. Foi apresentada resposta da informação do Fundo Imobiliário CAIXA CEDAE sobre a questão da negociação uma vez que está presente em 83,74% dos pregões. Informou que ocorreu uma assembleia junto ao Banco Santos sendo que recebeu a convocação somente após a realização da mesma, quase 20 dias após a assembléia e que encaminhou o e-mail solicitando as informações conforme documento anexo. Foi informado que no dia 16/02/2018 foi creditado o valor referente aos juros semestrais dos Títulos Públicos no montante de R\$ 371.499,72. Foi informado que o SISEP indicou os aposentados titular e suplente para o comitê gestor que terá início de mandato no dia 27/02/2018 e que foi encaminhado o Ofício nº 154/2018 para emissão e publicação de Decreto no Diário Oficial Eletrônico do Município. Foi informado que a posse aos novos membros será realizada no dia 27/02/2018 às 09h30min e que será realizado curso nos dias 28/02 e 01/03 na área de investimentos. Foi dada ciência aos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 16 -

Fl. N.º 16

conselheiros sobre a resposta ao Prefeito sobre a contratação ou não da consultoria bem como o cancelamento do processo licitatório em andamento pelas justificativas apresentadas no Ofício nº 164/2018 cuja cópia fica em anexo. Sobre o fundo imobiliário FII Reag Renda Imobiliária, após visita técnica nos dias 25 e 26 de janeiro e apresentado relatório e fotos no dia 31/01/2018 na reunião ordinária, foi solicitado a documentação do credenciamento o qual foi realizado e aprovado junto ao BirigüiPrev. Também conforme aprovado na reunião anterior foi solicitado informações complementares do fundo que foram respondidas e apresentadas na reunião. Foi lido e apresentado o processo de investimentos para tomada de decisão de aplicação no referido fundo. Foi apresentado convite para evento no dia 08/03/2018 do Nest Day Institucional na cidade de São Paulo. **RELATORIO DE INVESTIMENTOS JANEIRO/2018** - Apresentou relatório da carteira de investimentos do BirigüiPrev do mês de janeiro/2018. Referente à carteira de investimentos do BirigüiPrev do mês de janeiro/2018, constam o montante financeiro de R\$ 190.280.625,94; um superávit financeiro de R\$ 2.088.880,79, conforme diário de bancos em anexo. Apresentou relatório da contabilidade sobre controle de rendimentos e arrecadação de rendimentos do mês de janeiro/2018; que apresentou o resultado positivo de R\$ 2.596.370,29. Foi informado aos conselheiros que no mês de janeiro/2018 os fundos: FIDC TREND BANK, no valor de R\$ 342,52; e FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, no valor de R\$ 1.732,29; registraram rentabilidade negativa referente à marcação de mercado totalizando R\$ 2.074,91; que já foram contabilizadas. No consolidado da carteira – saldo em 31/01/2018 – R\$ 190.280.625,94; a rentabilidade da carteira no mês de janeiro/2018 foi de 1,35%. Quanto à meta atuarial do mês de janeiro (IPCA + 6%a.a) esta foi de 0,80% e a acumulada no ano é de 0,80%. Quanto à meta atuarial o BirigüiPrev, no mês de janeiro/2018, atingiu a meta perfazendo a rentabilidade da carteira em 1,35%. **DELIBERAÇÃO DA POLÍTICA MENSAL DE INVESTIMENTOS.** Foi informado que em 01/02/2018 foram tomadas as providências para resgates e aplicações das realocações conforme deliberado na reunião de janeiro/2018 que em resumo foi: resgate total do **Fundo Bradesco Di Premium** para aplicação no fundo **Bradesco IRFM1**; resgate total do montante aplicado no **BB Perfil** para aplicação no fundo **BB IMAB 5** para enquadramento na política de investimentos de 2018; resgate total do fundo **BB IMAB TP RF** - para aplicação no fundo **BB IMAB-5** para encurtamento da carteira conforme ofícios de resgate e aplicação em anexo. O comitê gestor de investimentos deliberou pela aplicação no fundo FII Reag Renda Imobiliária no montante de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) resgatando do fundo BRADESCO IRFM-1. Durante a decisão sobre o valor a ser aplicado no fundo houve a manifestação de membros do Comitê sugerindo a aplicação de valores entre R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) a R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais); entrando num consenso de se aplicar o valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Foi apresentado o processo de seleção dos fundos de investimento em renda variável, o porque da escolha das instituições que foram apresentadas na data de hoje. 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 IRFM1; e aplicar os valores que creditarem na conta corrente do Banco do Brasil no fundo BB IDKA 2 buscando a conservação dos rendimentos da carteira. Os futuros resgates para pagamento das despesas do BirigüiPrev serão realizados no fundo CAIXA BRASIL DI. **PALAVRA LIVRE:** Não houve manifestação dos presentes. A reunião teve participação como ouvintes os próximos conselheiros Adilson Raimundo Barbosa, Gilson Luiz Basílio

Aut

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 16 -

Fl. N.º 17

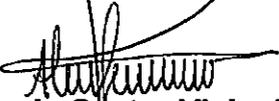
Bazzão, Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi, Verônica da Costa Sousa e Tânia Ferraz Bruno. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, às dezesseis horas e cinquenta e oito minutos, agradecendo o Presidente o comparecimento dos Senhores Conselheiros e membros da Diretoria Executiva. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros do Comitê Gestor e da Diretoria Administrativa do BirigüiPrev.

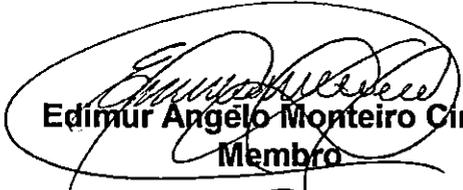
COMITÊ GESTOR:


Ariadne Antonio Gandolfi

Ariadne Antonio Gandolfi

Presidente


Ana Claudia de Castro Vieira Vicente
Membro


Edimur Angelo Monteiro Cintra
Membro

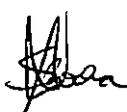

Antonio Valter da Silva
Membro


Reinaldo Fernandes de Oliveira
Membro


Evandro César Zampieri da Silva
Membro


Samuel Mussi Simão
Membro


Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini
Chefe de Serviços Administrativos


Anderson de Souza Neves Rocha
Diretor Adm. e Financeiro


Daniel Leandro Boccardo
Superintendente