



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 16 - Fl. N.º 9

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2018.

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do 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, do Livro de Presença nº. 5, os Conselheiros Antonio Donizete Caetano Alves, Reinaldo Fernandes de Oliveira, Edimur Angelo Monteiro Cintra, Antonio Valter da Silva, Ariadne Antonio Gandolfi e Ana Claudia de Castro Vieira Vicente. Participaram Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi e Verônica da Costa Sousa, como ouvintes, Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini, Chefe de Serviços Administrativos, Anderson de Souza



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 16 - Fl. N.º 10

Neves Rocha, Diretor Administrativo e Financeiro, e Daniel Leandro Boccoardo, Superintendente. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos Senhores Conselheiros, constavam os seguintes assuntos a serem analisados: 1 – Elaboração da Política Financeira mensal; 2 – Outros Assuntos. **ASSUNTOS GERAIS:** Tomando o uso da palavra, o Senhor Daniel Leandro Boccoardo, Superintendente, apresentou o novo Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Anderson de Souza Neves Rocha que assumiu no dia 15/01/2018, sendo que é servidor cedido pela Prefeitura. Informou aos conselheiros 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 não foi recebido em janeiro/2018 pois quando da liberação do CRP já tinha fechado o fluxo de pagamento sendo que deve receber agora no mês de fevereiro/2018. Quanto ao CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária foi emitido em 26/12/2017 e com validade de 180 dias vencendo em 24 de junho de 2018. Informou que a Prefeitura fez o pagamento integral da contribuição de servidores e recolheu parcialmente a contribuição patronal do mês de dezembro e 13º salário/2017 e que não fez o recolhimento do déficit técnico do mês de dezembro/17 e 13º salário/2017. Apresentou cópia do Ofício nº 18/2018 solicitando a cobrança dos valores devidos no montante de R\$ 4.898.034,84. Informou que solicitou a posição sobre a senha da plataforma Genial Investimentos e que a instituição pediu informações adicionais como nomeação do Superintendente; pediu explicações sobre a abertura da CEI na Câmara Municipal de Birigüi, em razão do compliance ter visto matérias sobre o déficit atuarial e da CEI do início de janeiro/2017 e que estão analisando internamente a liberação da senha do sistema para o BiriguiPrev. Informou que recebeu e-mail informando que houve liberação pela empresa e que a senha será disponibilizada até a próxima sexta-feira, dia 02/02/2018. Apresentou a Portaria do Ministério da Fazenda nº 577 de 27 de dezembro/2017 e fez um breve resumo da mesma. Apresentou Edital de convocação para assembléia geral de cotistas do fundo FIDC TREND BANK, que será realizada no dia 06/02/2018. Foi apresentado o controle da taxa de administração até o mês de dezembro/2017, bem como os valores gastos no exercício de 2017. Apresentou o edital de credenciamento de 2018 das instituições financeiras, o qual já disponibilizou no site do BiriguiPrev e publicou no Diário Oficial Eletrônico do Município e que já mandou para as instituições que o BiriguiPrev possui na carteira para que o credenciamento seja encaminhado para que os mesmos sejam apresentados na próxima reunião do Comitê Gestor de Investimentos. Informou que para o exercício de 2018 foi feito um lançamento de provisão para perdas de investimentos no montante de R\$ 500.000,00. Apresentou o boletim RPPS elaborado pela CAIXA e comentou sobre o novo fundo da CAIXA, o FIC FI CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO que eles lançaram e que está no período de captação porém explicou que o aumento da posição em ações aprovado pelo comitê gestor, tendo ajustado a sua exposição de risco aumentado para 10% e como o horizonte de investimento para estes fundos de renda variável são de longo prazo (acima de 3 anos), o fundo perde sentido dentro da estratégia geral de alocação em renda variável sendo que comitê opinou pela não aplicação. Informou que foi preenchido o DPIN – Demonstrativo de Política de Investimentos para 2018 no CADPREV. Informou que só falta a indicação dos aposentados pelo sindicato para formação do novo comitê gestor e que o atual mandato dos membros do comitê vence em 26/02/2018. Informou que foi aprovado pela diretoria executiva no dia 19/02/2018 a contratação e realização do curso na área financeira em Birigüi para membros do Comitê e dos outros conselhos. Apresentou e-mail sobre apresentação da Nest Asset do

[Handwritten signatures and initials]



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 16 - Fl. N.º 11

grupo do Senhor Roberto Justus e informou que vai ocorrer um evento sobre investimentos no dia 08 de março na cidade de São Paulo e que receberemos o convite e irá analisar a participação dos membros no evento após a divulgação da programação. Informou aos conselheiros que em 22/12/2017 foi solicitado um resgate no fundo Bradesco FI Multimercado Plus I, no valor de R\$ 12.900.000,00 (doze milhões e novecentos mil reais) para enquadramento na resolução uma vez que extrapolou o limite de 25% do PL do fundo permitido pela resolução; onde nossa aplicação tinha mais de 25% do patrimônio do fundo inteiro na posição de novembro/2017, pois houve resgate no fundo ocasionando o desenquadramento, sendo assim foi realizada a operação para regularização. Contudo o banco não realizou a operação correta, resgatando o valor total do fundo, deixando um valor em conta corrente que deveria ter ficado aplicado o qual foi solicitado o ressarcimento dos valores através do Ofício nº 13/2018 que foi creditado em 23/01/2018. Quanto à dúvida da Diretoria Executiva do BirigüiPrev com relação a nova resolução devemos analisar a carteira inteira do BirigüiPrev e pela política de investimentos não podemos aplicar em operação compromissada, só se retificar a política; contudo, foi elaborado um e-mail fazendo uma consulta à Secretaria da Previdência (doc.j.) para verificar se está correto o entendimento ou não. Foi encaminhada resposta pela Secretaria da Previdência que o caso só se aplica para aquisições diretas feitas pelo BirigüiPrev e, no caso podemos aplicar no fundo caso deliberemos sobre o assunto. Quanto ao fundo oferecido pelo Banco Brasil, o fundo BB alocação ativa o BirigüiPrev já apresenta participação em fundo de alocação ativa, sendo certo ainda que também desde setembro/2017 o BirigüiPrev está fazendo uma gestão mais ativa dos investimentos na renda fixa através das decisões do Comitê Gestor de Investimentos. Quanto às consultas junto à Secretaria da Previdência sobre como é a forma de comprovar a negociação dos 60% de participação no pregão das cotas dos FII uma vez que possuímos FII na carteira para verificar se os mesmos estão enquadrados ou não, foi informado via telefone que questões subjetivas não são respondidas pela secretaria e que no caso da questão é uma delas, bem como a questão da contratação da empresa de consultoria, pois por lei se o RPPS achar que não precisa contratar consultoria financeira a secretaria nada apontará, tanto que no DAIR desde abril/2017 na informação da consultoria está vazio o campo sobre empresa contratada e o DAIR está regular. Foi informado que ao enviar o DAIR à Secretaria de Previdência Social de dezembro foi emitido pelo sistema duas notificações: 2018.000583.01 e 2018.000584.01 (doc. anexo) sobre os índices aplicados; no entanto houve orientação via telefone pelos técnicos da Secretaria da Previdência para que enviasse e-mail sobre a solicitação da inativação da notificação pois são notificações em razão da alteração da resolução (novos limites) e que o sistema CADPREV da secretaria não foi atualizado e está na versão com a resolução nos limites anteriores. Sendo assim foi encaminhado o e-mail conforme foi demonstrado. Após o envio do documento assinado do DAIR dezembro/2017 foi gerado outra notificação no DAIR 2018.000.795.01 a qual informa que houve um extrapolamento dos limites na aplicação dos títulos públicos e da renda fixa atrelado aos fundos DI, com a política de investimentos para ano de 2017, sendo que para elaborar a defesa da notificação irá sugerir mudança na carteira para ajuste e já com base na política de investimentos para ano de 2018. Foi informado que conforme documento anexo que os Fundos Imobiliários que possuímos na carteira de investimentos do BirigüiPrev estão com o percentual mínimo de 60% de negociação na BMF Bovespa exceto o FII Caixa CEDAE que não foi possível consultar histórico de datas de negociação a qual será solicitado para que possamos averiguar se o mesmo está enquadrado. Sobre o fundo imobiliário Domo

[Handwritten signature]
Fala

[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 12

Fundo de investimento Imobiliário, a qual mudou o nome FII Reag Renda Imobiliária, foi informado que nos dias 25 e 26 de janeiro foi feita a visita técnica, in loco, juntamente com os conselheiros Reinaldo Fernandes de Oliveira e Edimur Angelo Monteiro Cintra, e o Diretor Administrativo e Financeiro sendo que o Presidente do comitê não conseguiu ir em razão de demanda de serviço - encerramento de exercício. Foi lido o relatório da visita técnica bem como apresentou fotos do empreendimento que o patrimônio do Fundo bem como apresentado o site fundo e lido uma avaliação prévia do investimento sendo uma alternativa de investimento para o BiriguiPrev. Informou que solicitou vários documentos que estão apresentados para averiguação sendo que pediu a documentação mais atualizada possível na reunião, restando somente o credenciamento das instituições gestoras e administradoras do fundo a qual foi aprovada pelo comitê gestor para verificação se a documentação esta correta ou não para deliberar sobre a aplicação no fundo a qual o comitê além dos documentos do credenciamento sugeriu também solicitar a respostas a um questionário como: a- A gestora é gestor de outros fundos Imobiliários? Quais? b- O prédio possui seguro? Possui Alvará de Funcionamento e está de acordo com as normas Bombeiro? Qual a taxa de ocupação do prédio? Quanto está recebendo de receitas de aluguel? Existe alguma data de previsão para distribuição dos rendimentos do fundo? Outros documentos que a Diretoria Executiva entender pertinente. **RELATORIO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO/2017-** Apresentou relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de dezembro/2017 e do exercício de 2017. Referente à carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de dezembro/2017, constam o montante financeiro de R\$ 188.191.745,15; um déficit financeiro de R\$ 536.977,11 conforme diário de bancos em anexo; sendo que no exercício de 2017 apresentou um superávit financeiro de 11.407.086,36. Apresentou relatório da contabilidade sobre controle de rendimentos e arrecadação de rendimentos do mês de dezembro/2017; que apresentou o resultado positivo de R\$ 1.506.556,22. Foi informado aos conselheiros que no mês de dezembro/2017 os fundos: FIDC TREND BANK, no valor de R\$ 363,26; FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, no valor de R\$ 1.581,34; e FII BB RENDA CORPORATIVA, no valor de R\$ 1.000,00; registraram rentabilidade negativa referente à marcação de mercado totalizando R\$ 2.944,60; que já foram contabilizadas. No consolidado da carteira – saldo em 31/12/2017 – R\$ 188.191.745,15; a rentabilidade no mês de dezembro/2017 foi de 0,82% e rentabilidade acumulada no ano foi de 9,05%. Quanto à meta atuarial do mês de dezembro/2017 (IPCA + 6%a.a) esta foi de 0,91% e no ano é de 9,05%. Quanto à meta atuarial o BiriguiPrev atingiu a meta perfazendo a rentabilidade da carteira em 11,74%. Foi apresentada pelo superintendente e diretor Administrativo e financeiro sugestão de mudanças nas aplicações no segmento de renda fixa (documento anexo) e aprovação da estratégia na renda variável para o exercício de 2018. **DELIBERAÇÃO DA POLÍTICA MENSAL DE INVESTIMENTOS.** Foi apresentado pelo superintendente e Diretor Administrativo e Financeiro a sugestão de realocação (documento anexo) com as devidas justificativas que em resumo: **Renda Fixa:** 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 a qual foi aprovado pelo comitê gestor de investimentos. **Renda Variável:** Foi apresentada a estratégia de investimentos na renda variável que foi aprovado pelo comitê devendo ser marcado o dia da apresentação das instituições para o dia 15/02/2018 através de uma convocação de reunião extraordinária a qual iremos

[Handwritten signatures and initials]



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 16 - Fl. N.º 13

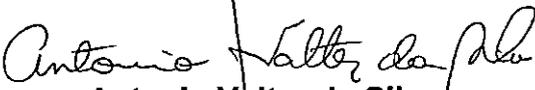
selecionar as instituições que farão apresentação. Quanto às aplicações para o período a partir desta reunião até a próxima reunião, o Comitê decidiu por aplicar todo o valor creditado na conta corrente da Caixa Econômica Federal no fundo CAIXA IRFM1; e aplicar os valores que creditarem na conta corrente 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 senhora Ariadne Antonio Gandolfi precisou se ausentar antes do término da reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, às dezesseis horas e quarenta 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:


Antonio Donizete Caetano Alves
Presidente

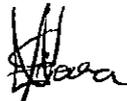

Ana Claudia de Castro Vieira Vicente
Membro

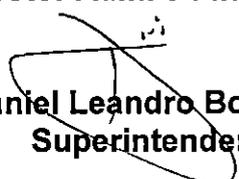

Edimur Angelo Monteiro Cintra
Membro


Antonio Valter da Silva
Membro


Reinaldo Fernandes de Oliveira
Membro


Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini
Chefe de Serviços Administrativos


Anderson de Souza Neves Rocha
Diretor Adm. e Financeiro


Daniel Leandro Boccardo
Superintendente