



**ATA DA DECIMA PRIMEIRA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO
BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 26 DE
NOVEMBRO DE 2019.**

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às 14 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 26 verso, do Livro de Presença nº. 6, os Conselheiros Evandro Cesar Zampieri da Silva, Antonio Valter da Silva, Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi, Gilson Luiz Basílio Bazzão e Verônica da Costa Sousa. Participaram ainda, Anderson de Souza Neves Rocha, Diretor Administrativo e Financeiro e Daniel Leandro Boccoardo, 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- Elaboração da política de investimentos do período; 2- Outros assuntos. **ASSUNTOS GERAIS:** O superintendente informou que até a presente data a Câmara Municipal e BiriguiPrev estão em dia com os pagamentos referentes às contribuições patronais e servidores. Quanto aos valores devidos pela prefeitura, a parte dos servidores foi recolhida no prazo e a parte patronal do plano previdenciário de agosto, setembro e outubro foram recolhidas parcialmente e estão em atraso, conforme ofício de cobrança 940/2019 no valor de 754.669,10. Informou que a 8ª, 9ª e 10ª parcela do aporte para o grupo financeiro, previsto no artigo 5 da lei 6666/2018, não foram pagas, conforme ofício 931/2019. Quanto aos valores referentes à compensação previdenciária paga pelo INSS, foi recebido. Informou que os parcelamentos e reparcelamentos referentes a outubro/2019 foram pagos no prazo. Quanto aos parcelamentos e reparcelamentos de novembro, os mesmos vencem em 29/11/2019. Apresentou relatório de acompanhamento do FIDC Trend Bank do mês de outubro/2019. Comentou sobre o curso de conselheiros que o BiriguiPrev vai realizar no dia 10 de dezembro/2019. Informou que foi protocolado

uacini

Evandro

Evandro

✓

B



ofício 898/2019 com a solicitação das informações pleiteadas sobre o Fundo - FIP Multiestratégia Caixa Incorporação Imobiliária - CNPJ - 13.767.159/0001-88 na reunião anterior, a qual apresentou a resposta da CEF sobre o mesmo aos conselheiros. Foi lido o relatório do 3º trimestre/2019 do referido fundo, a qual ambas informações foram encaminhadas ao e-mail dos conselheiros para ciência. Informou que ocorrerá a 17ª assembleia do referido fundo no dia 04 de dezembro de 2019 conforme convocação anexa, a qual o Birigüiprev irá participar para que sejam realizados questionamentos. Informou que já foi realizado o estudo de hipóteses econômicas e financeiras da taxa de juros para a política de investimentos para 2020 pela empresa Brasilis consultoria conforme determina a legislação, e para 2020 a taxa de juros real a ser utilizada para composição da meta atuarial é de 5,86%. Informou que está sendo elaborada a minuta da política de investimentos para exercício de 2020 e que provavelmente até o dia 29/11/2019 será encaminhada aos membros do comitê para análise/estudo a qual deveremos fazer uma reunião extraordinária para aprovação da mesma conselheiros no mês de dezembro. Foi passado aos conselheiros a informação do evento específico para a gestão de investimentos, o qual será realizado no mês de março de 2020. Foi transmitido aos conselheiros o convite enviado pela ZION INVESTIMENTO para a participação do evento que será realizado no dia 12 de dezembro de 2019, no qual terá a prestação de contas do fundo CARE11, para o qual terá a participação do Birigüiprev por representação, oportunidade na qual o representante fará questionamentos. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS OUTUBRO/2019:** Sendo assim, apresentou o relatório da carteira de investimentos do BirigüiPrev do mês de outubro/2019, na qual consta o montante financeiro de R\$ 224.831.271,60, 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\$ 4.554.074,68 Apresentou relatório da contabilidade sobre o controle de rendimentos e arrecadação de rendimentos do mês de outubro/2019; que apresentou o resultado positivo de R\$ 4.085.840,83, no qual os fundos: FIA Western BDR - R\$ 4.776,07; FII CARE 11 - 225.720,00; Fundo Trend Bank - 150,74; FIP CAIXA IMOBILIÁRIA - 1.281,99, com o montante total de R\$ 231.798,53, registraram rentabilidade negativa referente à marcação de mercado, devidamente contabilizados no mês. No consolidado da carteira – saldo em 31/10/2019 a rentabilidade no mês de outubro/2019 foi de 2,42% e acumulado no ano de 13,78%. Quanto à meta atuarial no mês (IPCA + 6%a.a) esta foi de 0,63% e a acumulada no ano é de 7,75%. **DELIBERAÇÃO DA POLÍTICA MENSAL DE INVESTIMENTOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.** Informamos que as instituições XP INVESTIMENTOS e PERFIN enviaram a documentação inicial, que, após análise, foi identificado de que ainda faltam alguns itens e que os mesmos já foram solicitados as instituições. Quanto as movimentações aprovadas na reunião do mês anterior foi realizada a aplicação no fundo da Caixa alocação Macro Multi Longo Prazo - CNPJ- 08.070.841/0001-87 e fundo Bradesco H fundo de investimento Renda fixa Nilo- CNPJ 15.259.071/0001-80. Quanto a movimentação do no fundo BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO IMOBILIÁRIA - CNPJ- 31.981.881/0001-00 não foi possível tendo em vista que o fundo analisado e sugerido pela instituição a caso aplicássemos ficaríamos desenquadrados pois o fundo tem um Patrimônio líquido pequeno, sendo assim não foi feita a movimentação. Sugere a migração no valor de R\$ 1.500.000,00 do fundo Mongeral Aegon Crédito Privado a qual temos na carteira para o fundo Mongeral Aegon Fundo de Investimento Multimercado – CNPJ - 14.115.116/0001-80, a qual nos últimos 36 meses, o mesmo está um pouco melhor que o fundo de crédito privado sendo enquadrado ao RPPS, a qual solicitamos o QDD do fundo, tendo como objetivo para uma diversificação na carteira, aumento no segmento multimercado, a qual o comitê deliberou pela aprovação. Quanto aos demais valores que forem creditados na

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



conta do Instituto, fica decidido que desta reunião até a próxima, por aplicar os valores pagos no fundo Caixa IDKA 2 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. **DELIBERAÇÃO DA POLÍTICA MENSAL DE INVESTIMENTOS DO PLANO FINANCEIRO.** Informou que ainda não foi pago o aporte de R\$ 500.000,00 do mês de agosto/2019, setembro/2019 e outubro/2019 sendo pago será aplicado no fundo CAIXA 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:** Foi solicitado pelos conselheiros para que o Birigüiprev notifique os membros titulares faltosos para que os mesmos manifestem a intenção de permanecer no conselho e regularizar a situação com a devida assiduidade, ou para que os mesmos manifestem sobre sua retirada. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, às 15:35h, agradecendo o Presidente pelo 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 Executiva do BirigüiPrev.

COMITÊ GESTOR:

Evandro Cesar Zampieri da Silva
Coordenador do Comitê

Verônica da Costa Sousa
Membro

Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi
Membro

Antonio Valter da Silva
Membro

Gilson Luiz Basilio Bazzão
Membro

Anderson de Souza Neves Rocha
Diretor Adm. e Financeiro

Daniel Leandro Boccardo
Superintendente