



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 17 - Fl. N.º 5

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro ano de dois mil e dezenove, às 14 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 12, do Livro de Presença nº. 6, os Conselheiros Evandro Cesar Zampieri da Silva, Verônica da Costa Sousa, Antonio Valter da Silva, Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi e Adilson Raimundo Barbosa. Anderson de Souza Neves

Evandro Cesar Zampieri da Silva

Verônica

Anderson



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 17 -

Fl. N.º 6

Rocha, Diretor Administrativo e Financeiro, Daniel Leandro Boccardo, Superintendente e Alexandre Marangon Pincerato, Controlador Interno. Foi informado que o coordenador titular do comitê, senhor Edimur, está de atestado médico em razão disto o suplente está como presidente. 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 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 referentes à compensação previdenciária paga pelo INSS não foi recebida, devido ao bloqueio do CRP. Informou que a Prefeitura fez o pagamento integral da contribuição de servidores até dezembro e 13º salário 2018 e pagamento total dos valores referentes aos parcelamentos e reparcelamentos até a competência de fevereiro/2019. Apresentou cópia do Ofício nº 104/2019 referente à cobrança dos valores devidos no montante de R\$ 5.297.870,81 referente ao Déficit Técnico de dezembro e patronal de dezembro que foi recolhida e paga no mês de fevereiro/2019 com os devidos encargos multa e juros. Informou que foi emitido o CRP a partir de 14 de fevereiro de 2019 com validade até 13 de agosto de 2019. Apresentou o boletim RPPS de janeiro/2019 da Caixa Econômica Federal. Apresentou o relatório gerencial de gestão atuarial de 2018 pela empresa Brasilis Consultoria. Apresentou Relatório Janeiro 2019 - Trend Bank. Informou que recebeu representante da Grid investimentos que trouxe alguns fundos da Icatu Vanguarda, a qual comitê deliberou acompanhar o fundo em questão. Apresentou aos conselheiros o relatório executivo do 4º trimestre de 2018 do FIP CEF. Informou a todos que foi encaminhado o edital de credenciamento com prazo até 01/03/2019 para resposta dos mesmos (emails anexos). Foi lida a ata da assembleia do fundo FIP - Cnpj - 13.767.159/0001-88 aos conselheiros a qual o prazo do fundo ficou de forma expressa até dia 19 de junho de 2020. Com a redução de taxa administração para 1,0% sobre Patrimônio do Fundo. Informou aos conselheiros que recebeu emails a qual gestores e administradores informando os procedimentos que estão tomados para regularização quanto a nova orientação da Secretaria de Previdência Social dos gestores e administradores para novas aplicações que foram Az Quest, Western Asset, e comunicação do Banco Safra que alterou a gestão para gestor do fundo de investimento - cnpj - 21.595.829/0001-54 para o banco J Safra S/A ficando regular perante nova orientação da secretaria. Apresentou e leu o ofício circular conjunto 03/2019 CVM/SIN/SPREV de 08 de fevereiro de 2019 a qual esclareceu alguns pontos da alteração da resolução, destacando o item 6 que elucidou que os investimentos feitos até a mudança pode ser mantidas pelo RPPS, não podendo fazer aportes novos caso não se ajuste a nova resolução. Apresentou comunicado da Bny Mellon sobre a resolução a qual colaborou com o informado anteriormente. Informou que nos dias 13 e 14 de fevereiro houve o curso de certificação gratuita na cidade de Santa Fé do Sul a qual os Senhores Evandro, Jean, Gilson, Adilson, Tânia, Verônica e mais o diretor administrativo e superintendente participaram e foi entregue o certificado aos mesmos. Informou que a prova de certificação foi realizada no dia 25 e os seguintes conselheiros A Verônica, Tania, Gilson, Jean, Evandro passaram e estão certificados pela APIMEC CGRPPS, o superintendente deu os parabéns aos que passaram e deu incentivo ao conselheiro Adilson que ficou por uma questão para que continue estudando que conseguira o seu objetivo.

Handwritten signatures and initials:
Standa
unânime
Avalia
Avalia



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 17 -

Fl. N.º 7

Informou que os conselheiros Verônica da Costa Sousa e Evandro Cesar Zampieri juntamente com o diretor e superintendente irão participar do 1º congresso Brasileiro dos Investimentos na cidade de Florianópolis a qual será promovido pela ABIPEM DE 13 a 15 de março. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS Janeiro/2019** - Sendo assim passou a apresentar o relatório da carteira de investimentos do BirigüiPrev do mês de janeiro/2019, a qual consta o montante financeiro de R\$ 198.669.311,22 considerando o valor disponível em conta corrente e o valor a recuperar do Banco Santos de R\$ 334.708,10, houve um superativ financeiro no mês de R\$ 7.222.290,50. Apresentou relatório da contabilidade sobre controle de rendimentos e arrecadação de rendimentos do mês de janeiro/2019; que apresentou o resultado positivo de R\$ 3.939.944,93 no qual os fundos: FIDC TREND BANK, no valor de R\$ 214,30; FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, no valor de R\$ 735,05; FII BB Reag, R\$9.154,30 e FII RB CAPITAL II no valor de R\$ 5.113,60; a qual totalizou o montante de R\$ 15.217,25 registraram rentabilidade negativa referente à marcação de mercado, devidamente contabilizados. No consolidado da carteira – saldo em 31/01/2019 a rentabilidade da carteira no mês de janeiro/2019 foi de 2,04%. A rentabilidade da carteira no acumulado no mês de foi de 2,04%. Quanto à meta atuarial do exercício (IPCA + 6%a.a) esta foi de 0,83% e a acumulada no ano é de 0,83%. **DELIBERAÇÃO DA POLÍTICA MENSAL DE INVESTIMENTOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.** O superintendente informou que foi feita a movimentação aprovada em reunião anterior no dia 30 de janeiro de 2019, a qual alongou a carteira em fundos de títulos públicos através do índice. Quanto as aplicações no segmento de renda variável, foi informado que muitos fundos estão se enquadrando com a nova regulamentação e que acredita que temos que aumentar a exposição, tendo em vista a expectativa da rentabilidade maior o segmento com a possível aprovação da reforma previdenciária, sugeriu aplicar o valor de R\$ 3.000,000 milhões no fundo Caixa Valor Dividendos RPPS FIC ações tendo em vista que possuímos na carteira e está enquadrado, resgatando o valor do fundo Caixa idka2, com a realização prevista para o dia 01 de março de 2019, o qual o comitê aprovou. Informou que a asset Queluz que tem um fundo elegível de novas aplicações está querendo marcar uma visita para apresentar os produtos, apresentação a qual fica prevista para até a segunda quinzena do mês de março, além da Grid investimentos, podendo fazer um dia de apresentações de casas no segmento de renda variável. O comitê decidiu que os 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 no fundo CAIXA Brasil Estratégia 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 do Birigüiprev. **DELIBERAÇÃO DA POLÍTICA MENSAL DE INVESTIMENTOS DO PLANO FINANCEIRO.** Foi informado aos conselheiros que foi necessário separar o aporte e o valor da sobra das contribuições do fundo financeiro, tendo em vista que o valor do aporte deve ser contabilizado em separado da sobra dos recolhimento da parte de servidores e patronal do grupo bem como as respectivas receitas pois o montante do aporte só pode ser usado a partir do 25 mês. Sendo assim foi realizado a aplicação do aporte de 500.000,00 foi aplicado no fundo idka 2 e o que sobrou após pagamento dos benefícios previdenciários do grupo financeiro foram aplicados no Caixa IRFM1. O comitê

Verônica

Paul

Rosa

Carvalho



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 17 -

Fl. N.º 8

tomou ciência e concordaram em manter as aplicações conforme foi realizado. **PALAVRA LIVRE:** Foi manifesto pelo controlador interno, o sr. Alexandre, o ingresso de seu número telefônico para a participação no grupo do Comitê Gestor via aplicativo do Whatsapp, sendo informada a inclusão do mesmo de imediato. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, às 15h30, 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 BiriguiPrev.

COMITÊ GESTOR:

Evandro Cesar Zampieri da Silva
Coordenador do Comitê

Antonio Valter da Silva
Membro

Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi
Membro

Adilson Raimundo Barbosa
Membro

Verônica da Costa Sousa
Membro

Alexandre Marangon Pincerato
Controle Interno

Anderson de Souza Neves Rocha
Diretor Adm. e Financeiro

Daniel Leandro Boccardo
Superintendente