



**ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV,
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2019.**

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezanove, 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 16 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 e Ana Cláudia de Castro Vieira Vicente. Participaram ainda, Anderson de Souza Neves 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 melhor, porém apresentou justificativa através do memorando 02/2019 protocolada junto ao Birigüiprev no qual pede 180 dias para voltar aos poucos, isto é, até o final de novembro/2019. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos Senhores Conselheiros, constavam os seguintes assuntos a serem analisados: 1 - Elaboração de política de investimentos do período; 2 - Análise de Credenciamento de Instituição Financeiras; 3 - Outros assuntos. **ASSUNTOS GERAIS:** 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 conseguiu uma vaga para o Coodernador do Comitê em um evento com o economista chefe do Banco Santander no dia 14 de maio/2019 na cidade de São José do Rio



Preto, o qual passou 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 reparcelamentos também já foram pagos referente a maio/2019 tendo em vista que foi verificado o pagamento hoje dos parcelamentos e reparcelamentos desta competência; Apresentou o Relatório do 1º trimestre do fundo FIP Multiestratégia Caixa Incorporação imobiliária. Informou que recebeu correspondência da BNY sobre o resultado da assembléia do Fundo AZ Quest Ações Fundo de investimento - CNPJ - 07.279.657/0001-89, na qual informa que será trocado o gestor a partir de 28 de maio de 2019 e as providências que estão sendo tomadas. Informou que o fundo do Itaú Institucional Alocação Dinâmica II - CNPJ- 25.306.703/0001-73 foi incorporado pelo fundo Itaú institucional alocação dinâmica I - CNPJ- 21.838150/0001-49 fundo incorporador, a qual um fundo incorporou o outro, situação na qual abre espaço para novos aportes pertos dos limites da Resolução, conforme email anexo. Apresentou o relatório de abril/2019 do Fidc Trend Bank. Apresentou Boletim RPPS Caixa sobre mercados e produtos, o qual deu destaque ao fundo Caixa Brasil Estratégia. Sobre este fundo, tendo em vista o extrapolamento do percentual total do fundo que pode aplicar e conforme notificação da secretaria 2019.007835.01, já respondida informando que já foi tomada a providencia do resgate de montante para não ter mais a irregularidade, não sendo mais possível por hora aplicar no mesmo até que nosso Patrimônio tenha uma majoração, assim sendo, juntamente com o diretor administrativo foi solicitado o resgate do fundo no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões), com uma margem de segurança e após, foi feita a aplicação no fundo da caixa IMA-B, alongando um pouco mais a carteira, para a qual o comitê deu anuência a movimentação para regularização da pendência e irregularidade.Tendo em vista pedido aprovado pelo comitê em reunião do mês passado, juntou e apresentou a resposta do controle interno respondida ao mesmo. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS ABRIL/2019** - Sendo assim, apresentou o relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de abril/2019, na qual consta o montante financeiro de R\$ 209.182.685,28 considerando o valor disponível em conta corrente e o valor a recuperar do Banco Santos de R\$ 334.708,10, houve um superatív financeiro no mês de R\$ 2.547.634,77. Apresentou relatório da contabilidade sobre o controle de rendimentos e arrecadação de rendimentos do mês de abril/2019; que apresentou o resultado positivo de R\$ 2.334.891,00, no qual os fundos: FIDC TREND BANK, no valor de R\$ 242,22; FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, no valor de R\$ 1.174,87; FII BB Reag, R\$ 4.744,18; FII BB renda corporativa 4.520,00, com o montante total de R\$ 10.681,27, registraram rentabilidade negativa referente à marcação de mercado, devidamente contabilizados. No consolidado da carteira - saldo em 30/04/2019 a rentabilidade da carteira no mês de abril/2019 foi de 1,13%, acumulado no ano de 4,14%. Quanto à meta atuarial do exercício (IPCA + 6%a.a) esta foi de 1,06% e a acumulada no ano é de 4,04%. **DELIBERAÇÃO DA POLÍTICA MENSAL DE INVESTIMENTOS DO PLANO PREVIDENCIARIO.** Quanto ao credenciamento das instituições financeiras informamos que, conforme documento anexo encaminhada pelo Diretor Administrativo e financeiro, consta as instituições que enviaram as documentações como também as que estão na lista taxativa da secretaria, as quais podem receber aplicações estando aptas. Quanto as instituições administradoras e gestoras que não estão no rol foi solicitado, porém muitas informaram sobre encaminhar os documentos depois das mudanças que estão sendo feitas, como do fundo , AZ Quest informado acima. Quanto ao credenciamento das gestoras **Mongeral Aegon Investimento Ltda- CNPJ - 16.500.294/0001-50** e da **Queluz Gestão de Recursos - CNPJ 07.250.864/0001-00** está completa e de acordo,

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Abe' and 'Abe' with a checkmark.]



a qual o comitê aprovou o credenciamento das instituições. Quanto ao administrador dos dois fundos das gestoras, a BEM DTVM já tem cadastro junto ao Birigüiprev e faz parte da lista exaustiva da secretaria. Sobre o fundo do banco Itaú Fundo de Investimento Institucional Legend RF LP FC CNPJ - 29.241.799/0001-90, apresentou um esboço e resumo do fundo e acredita ser um fundo para diversificação na carteira com estratégia diferenciada, sugerindo a aplicação no mesmo. Quanto ao fundo Mongeral Aegon Crédito privado Inst. FI RF LP - CNPJ - 19.488.768/0001-84 o fundo é classificado como crédito privado, há espaço na carteira para ingresso, tem uma correlação com fundos IRFM1 e o mesmo está com rentabilidade melhor que os fundos atrelados a este índice sendo possível a aplicação no fundo. Sobre o fundo Queluz Valor FI ações - CNPJ - 09.289.072/0001-75 é um fundo em renda variável que busca rentabilidade superior ao benchmark IBX50 estando apto a novos investimentos por ter a administradora no rol da instituições que podem ter aplicações. Quanto as aplicações no segmento de renda variável, em razão dos acontecimentos sobre a reforma/política da previdência, está com muita volatilidade, contudo sabemos que sem a renda variável não iremos alcançar a meta, sendo sugerido aplicar aos poucos fazendo preço médio, entrando um pouco por mês como fizemos no ano passado. O superintendente e o Diretor Administrativo e Financeiro sugerem fazer algumas alterações na carteira e aplicações para diversificação conforme proposto: **Na Caixa econômica Federal** Resgatar 5.000.000,00 do fundo Caixa Brasil irfm1 e aplicar R\$ 1.000.000,00 cada nos fundos; Mongeral Aegon Crédito privado Inst. FI RF LP - CNPJ - 19.488.768/0001-84; Fundo de investimento Institucional Legend RF LP FC CNPJ - 29.241.799/0001-90; Queluz Valor FI ações - cnpj - 09.289.072/0001-75 e aumentar a exposição no valor de R\$. 2.000.000,00 com aplicação no fundo Caixa Valor Dividendos RPPS FIC AÇÕES - CNPJ - 15.154.441/0001-15. **No bradesco** sugere a migração de R\$ 1.000.000,00 do fundo Bradesco Irfm1 - para o fundo Bradesco Dividendos FI ações - CNPJ - 06.916.384/0001-73. **No Banco do Brasil** sugere resgate do fundo BB IDKA 2 de R\$ 1.000.000,00 e aplicação no fundo BB governança Fi Ações Previdenciário- CNPJ - 10.418.335/0001-88 a qual o comitê deliberou e aprovou as movimentações da seguinte forma: **Na Caixa econômica Federal** irá ser resgatado o valor total do fundo Caixa Brasil irfm1 (Plano Previdenciário) e o restante do fundo Caixa IDKA 2 e aplicar R\$ 3.000.000,00 em cada um dos fundos; Mongeral Aegon Crédito privado Inst. FI RF LP - CNPJ - 19.488.768/0001-84; Fundo de investimento Institucional Legend RF LP FC CNPJ - 29.241.799/0001-90; Queluz Valor FI ações - cnpj - 09.289.072/0001-75 e aumentar a exposição no valor de R\$. 3.000.000,00 com aplicação no fundo Caixa Valor Dividendos RPPS FIC AÇÕES - CNPJ - 15.154.441/0001-15. **No Bradesco** sugere a migração de R\$ 3.000.000,00 do fundo Bradesco Irfm1 - para o fundo Bradesco Dividendos FI ações - CNPJ - 06.916.384/0001-73. **No Banco do Brasil** sugere resgate do fundo BB IDKA 2 de R\$ 3.000.000,00 e aplicação no fundo BB governança Fi Ações Previdenciário- CNPJ - 10.418.335/0001-88, sendo esta deliberação aprovada pela maioria dos votos, sendo composto da seguinte forma, a conselheira Ana Cláudia votou por acatar a proposta originária da Diretoria, e os demais conselheiros votando pela proposta acima aprovada. 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 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 buscando uma melhor gestão ativa dos investimentos da carteira do Birigüiprev. **DELIBERAÇÃO DA POLÍTICA MENSAL DE INVESTIMENTOS DO PLANO FINANCEIRO.** Informou que ainda não foi pago o

[Handwritten signatures and initials]



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

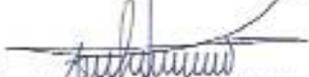
- Livro nº 17 -

Fl. N.º 52

aporte de 500.000,00 do mês de maio/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 16h00, 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:

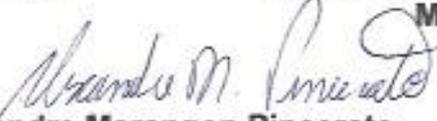

Evandro Cesar Zampieri da Silva
Coordenador do Comitê

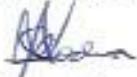

Ana Cláudia de Castro Vieira Vicente
Membro


Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi
Membro


Gilson Luiz Basilio Bazzão
Membro


Adilson Raimundo Barbosa
Membro


Alexandre Marangon Pincerato
Controle Interno


Anderson de Souza Neves Rocha
Diretor Adm. e Financeiro


Daniel Leandro Boccardo
Superintendente