



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 17 - Fl. N.º 26

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2019.

Aos vinte e nove dias do mês de março 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 13 verso, 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 Gilson Luiz Basílio Bazzão. 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 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 - Apresentação da asset Queluz; 2 - Reunião para deliberação da política do período; 3 - Outros assuntos. **ASSUNTOS GERAIS:** Foi realizada a apresentação da asset Queluz a qual apresentou a instituição e produtos disponíveis aos RPPS. O superintendente informou houve um equívoco na numeração das folhas na ata do comitê da reunião de fevereiro/2019 onde constou numeração de 05 a 08, já utilizada em outra reunião de conselho sendo correto a numeração de 13 a 16. Informou que até a presente data a Câmara Municipal, Prefeitura e BiriguiPrev estão em dia com os pagamentos referentes às contribuições patronais e servidores. Quanto aos valores referentes à compensação previdenciária paga pelo INSS foi recebida. Informou que os parcelamentos e reparcelamentos também já foram pagos referente a março/2019; Apresentou o relatório de fevereiro/2019 do Fidejussor Trend bank. O superintendente informou que os certificados pela Apimec precisam solicitar o certificado, pois se não realizado em 180 dias após aprovação da prova, não valida a certificação. Informou que os conselheiros, Verônica da Costa Sousa e Evandro Cesar Zampieri juntamente com o diretor e superintendente participaram do 1º congresso Brasileiro de Investimentos na cidade de Florianópolis a qual foi promovido pela ABIPEM de 13 a 15 de março e questionou o que acharam do congresso, os conselheiros Evandro e Verônica se manifestaram sobre a riqueza de conteúdo e das palestras realizadas. Informou que recebeu visita da superintendência do Bradesco e passaram algumas sugestões de investimentos no portfólio deles como idka2, imab, irfm e small a qual o comitê em análise dos produtos verificou que já possui todos investimentos no benchmark na atual da carteira do BiriguiPrev. Informou que recebeu também visita da asset do Itau/unibanco a qual apresentou a grade de fundos deles a qual

Verônica

Para Assinatura



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 17 -

Fl. N.º 27

eles informaram que a partir de março/2019 a taxa de administração dos fundos normais deles irá cair para 0,18% aumentando assim a rentabilidade dos fundos imabs, irfm exceto os fundos ativos. Sugeriu aplicar em fundo de renda variável Itau ações dunamis e um fundo novo com estratégia nova o fundo Itaú Institucional Legend RF LP FC. Sobre a renovação do credenciamento recebeu parte dos documentos e que serão passados na próxima reunião de abril, após análise do Diretor; **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS fevereiro/2019** - Sendo assim passou apresentar o relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de fevereiro/2019, a qual consta o montante financeiro de R\$ 206.813.621,41 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\$ 8.144.310,19. Apresentou relatório da contabilidade sobre controle de rendimentos e arrecadação de rendimentos do mês de fevereiro/2019; que apresentou o resultado positivo de R\$ 975.900,56 no qual os fundos: FIDC TREND BANK, no valor de R\$ 205,53; FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, no valor de R\$ 1457,84; FII BB Reag, R\$66,32 e FII BB RENDA CORPORATIVA no valor de R\$ 3.780,00; FIA BB governança R\$ 5.745,76; FIA BRADESCO DIVIDENDOS - R\$ 11.513,83; FIA AZ QUEST AÇÕES - R\$ 7.393,03; FIA CAIXA VALOR SMALL - R\$ 8.542,91; FIA CONSTANCIA 26.095,11; FIA ITAU INSTITUCIONAL - R\$ 4.829,58; FII CARE 11 -R\$ 59.400,00 a qual totalizou o montante de R\$ 129.029,91; registraram rentabilidade negativa referente à marcação de mercado, devidamente contabilizados. No consolidado da carteira – saldo em 28/02/2019 a rentabilidade da carteira no mês de fevereiro/2019 foi de 0,47%. acumulado no ano 2,52%. Quanto à meta atuarial do exercício (IPCA + 6%a.a) esta foi de 0,90% e a acumulada no ano é de 1,73%. **DELIBERAÇÃO DA POLÍTICA MENSAL DE INVESTIMENTOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.** O superintendente questionou sobre o fundo apresentado da Queluz se querem que peça documentação para análise do credenciamento e material do fundo para análise do mesmo e verificação se o mesmo está enquadrado a qual os conselheiros deliberaram para a solicitação das documentações. Informou que realizou a aplicação de R\$ 3.000.000,00 no fundo Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Ações. Sobre os fundo apresentados pelo bradesco e itaú o fundo que não temos na carteira que é renda fixa com performance de 140 a 150 cdi% quase próximo a meta anual projetada. É o Fundo de investimento Institucional Legend RF LP FC CNPJ - 29.241.799/0001-90, a qual é um fundo com histórico recente início em julho/2018 a qual tem um postura e estratégia bem ativa no mercado de Renda Fixa, a qual troca posições dos títulos públicos (LFT/NTN-B/LTN) e utilizada de opções contratadas quando vendidas no mercado futuro DI (Juros). Pela análise tem uma volatilidade parecida com ima-B 5 (Fundo Rendimento é 2,28% e IMAB5 2,55%), é um fundo interessante pela estratégia bem ativa, estando na lista elegível da secretaria de previdência podendo haver aplicações por ser gestor e administrador ITAU UNIBANCO S.A sugerindo o ingresso gradativamente na carteira e com valores novos por exemplo valores de parcelamento a qual o comitê deliberou pela realização de análise, por parte da diretoria executiva, dos produtos apresentados. Quanto as aplicações no segmento de renda variável, em razão dos acontecimentos sobre a reforma/política da previdência e desconfiança do mercado, houve queda na bolsa, sendo a questão a ser analisada, sendo tal ação analisada pelos conselheiros e havendo a deliberação na próxima reunião extraordinária a ser convocada no mês de abril. O comitê decidiu que os valores

Verônica

Para

Carla

6



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 17 -

Fl. N.º 28

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 Biriguiprev. **DELIBERAÇÃO DA POLÍTICA MENSAL DE INVESTIMENTOS DO PLANO FINANCEIRO.** Informou que foi realizado a aplicação do aporte de 500.000,00 foi aplicado no fundo IDKA 2 e o que sobrar caso sobre apos 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 16h45, 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

Gilson Luiz Basilio Bazzão
Membro

Verônica da Costa Sousa
Membro

Alexandre Marangon Pincerato
Controle Interno

Anderson de Souza Neves Rocha
Diretor Adm. e Financeiro

Daniel Leandro Boccardo
Superintendente