



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 17 - Fl. N.º 32

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2019.

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às 09 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 14 verso, do Livro de Presença nº. 6, os Conselheiros Evandro Cesar Zampieri da Silva, Antonio Valter da Silva, Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi e Gilson Luiz Basílio Bazzão. 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 de atestado médico em razão disto o suplente está como presidente. Justifica-se também a ausência da conselheira Verônica da Costa Sousa, devida à ausência de funcionários no atendimento do Birigüiprev, sendo necessária a presença da mesma para a continuidade. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos Senhores Conselheiros, constavam os seguintes assuntos a serem analisados: 1 - Apresentação da Mongeral Aegon; 2 - Reunião para deliberação da política do período; 3 - Outros assuntos. **ASSUNTOS GERAIS:** Foi realizada a apresentação da Mongeral Aegon a qual apresentou a instituição e o produto disponível aos RPPS com entidade já enquadrada na relação da secretaria de previdência. 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. 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 março/2019 do Fidejussor Trend bank. Apresentou Boletim RPPS Caixa sobre mercados e produtos. Informou que por questões do mercado esta havendo muita instabilidade durante o mês de abril no mercado (possível greve caminhoneiros, reforma da previdência e mais) conforme demonstrado no próprio informativo da caixa e em decisão conjunta com o coordenador de investimentos (presidente) não convocou a reunião extraordinária que havia sido estipulado em reunião anterior, tendo em vista o cenário incerto e especulativo. Sobre análise do fundo apresentado pela Asset Queluz, faltam alguns documentos no credenciamento que estamos aguardando para credenciamento prévio e para análise e deliberação, conforme determina legislação. Foi feita uma pré-análise do fundo em questão, contudo, não foi encaminhado aos conselheiros pela falta do credenciamento completo ora apresentado aos conselheiros para apresentação do documento definitivo com informações atualizadas. Informou que a CEF alterou uma aplicação por equívoco, onde era para ser aplicado no Dividendos FIC e foi aplicado no Dividendos FI, situação esta que já foi providenciada a correção da aplicação. Informou que o Controle Interno do Birigüiprev protocolou documento no dia 24/04, do qual 4 itens se referem a perguntas sobre assuntos ligados ao comitê (doc. j) para as quais não houve tempo para resposta, tendo em vista que além das férias da contadora, diversos servidores estão ausentes em razão de problemas particulares, de saúde e



de férias, desta forma, juntamente com os diretores estão cobrindo os mesmos. No entanto, indica ao controlador interno, para antecipação das respostas, a legislação do Birigüiprev para conhecimento do funcionamento do comitê gestor, além da política de investimentos a qual responderia quase a totalidade das questões apresentadas, além da presença nas reuniões, pois os processos tem sempre uma continuidade, as quais são registradas na respectiva ata. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS MARÇO/2019** - Sendo assim, apresentou o relatório da carteira de investimentos do BirigüiPrev do mês de março/2019, na qual consta o montante financeiro de R\$ 206.635.050,51 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\$ 156.137,20. Apresentou relatório da contabilidade sobre o controle de rendimentos e arrecadação de rendimentos do mês de março/2019; que apresentou o resultado positivo de R\$ 919.997,53, no qual os fundos: FIDC TREND BANK, no valor de R\$ 229,39; FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, no valor de R\$ 1079,69; FII BB Reag, R\$ 4.112,66; FII RB CAPITAL II valor de R\$ 1.865,24; FIA BB governança R\$ 637,77; FIA BRADESCO DIVIDENDOS - R\$ 7.220,38; FIA AZ QUEST AÇOES - R\$ 2.396,66; FIA CAIXA VALOR SMALL -R\$ 6.428,79; FIA CONSTANCIA 2.977,39; FIA ITAU INSTITUCIONAL - R\$ 2.936,69; FII CARE 11 -R\$ 261.360,00; FII CEDAE 974,23; FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS 9.511,29 e caixa dividendos 31.594,64, com o montante total de R\$ 333.324,82, registraram rentabilidade negativa referente à marcação de mercado, devidamente contabilizados. No consolidado da carteira – saldo em 31/03/2019 a rentabilidade da carteira no mês de março/2019 foi de 0,46%, acumulado no ano de 2,99%. Quanto à meta atuarial do exercício (IPCA + 6%a.a) esta foi de 1,19% e a acumulada no ano é de 2,95%. **DELIBERAÇÃO DA POLÍTICA MENSAL DE INVESTIMENTOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.** O superintendente questionou sobre o fundo apresentado da Mongeral 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. Sobre o fundo do banco Itaú Fundo de investimento Institucional Legend RF LP FC CNPJ - 29.241.799/0001-90, solicitou informações para elaboração de relatório, tendo em vista que 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. Quanto as aplicações no segmento de renda variável, em razão dos acontecimentos sobre a reforma/política da previdência e possível greve de caminhoneiros o mercado está volátil, porém entende junto com o diretor que é necessário ingressar ainda em renda variável e não perder o time do aumento da exposição no segmento, pois o mercado sempre se adianta, e ao ver que a reforma irá passar, acredita-se que bolsa suba de 10 a 15 por cento. No segmento de renda fixa, buscar mais como alocação dinâmica, como temos no Banco do Brasil, Itau e Caixa Econômica Federal. Explicou ainda sobre a dificuldade no segmento de renda variável na carteira do Birigüiprev, pois muitos fundos ainda não se enquadram e não é possível novas aplicações (AZ quest, Western) ou estão fechados para novos aportes, como Itau Phoenix, em razão disto está buscando dentro do mercado e dentro das instituições elegíveis na lista taxativa da Secretaria de Previdência fundos diferentes, como o da Queluz, Itaú e o que foi apresentado da Mongeral na data de hoje, contudo para ser feito uma nova aplicação precisa se montar o processo e fazer o credenciamento prévio para ser feito a aplicação conforme prevê a legislação. O comitê deliberou 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

Para



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 17 -

Fl. N.º 34

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 aporte de 500.000,00 do mês de abril/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:** Dada a notícia do requerimento do controle interno, requer deliberação do conselho para publicação do mesmo junto a ata e da respectiva resposta. Consequente, sendo aprovada pelos conselheiros a realização quanto ao questionamento. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, às 11h00, 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:

Evandro Cesar Zampieri da Silva
Coordenador do Comitê

Antonio Valter da Silva
Membro

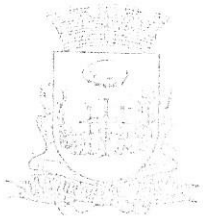
Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi
Membro

Gilson Luiz Basílio Bazzão
Membro

Alexandre Marangon Pincerato
Controle Interno

Anderson de Souza Neves Rocha
Diretor Adm. e Financeiro

Daniel Leandro Boccardo
Superintendente



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

Memorando Controle interno

Do: Controle Interno

Para: Superintendente

Assunto: Informações

1. Solicito seja informado quem exerce a atribuição de "coordenador de investimentos" neste Autarquia; as atribuições desta função; e os requisitos necessários para sua "investidura";
2. Tendo em vista a Convocação para a Reunião do r. Conselho Gestor, solicito seja informado quais títulos/aplicações estão sendo estudadas e que serão submetidas ao crivo do respectivo Conselho para Deliberação, tendo em vista que não constam da convocação;
3. Alguma das aplicações a serem submetidas se referem ao Fundo que foi apresentado da última reunião;
4. Haverá manifestação de colocação de pauta de aplicação em fundos da Mongeal Aegon Investimentos nesta reunião, se sim, quais fundos serão submetidos ao crivo do Conselho.
5. Seja determinado ao setor competente a informação do numero de segurados desta Autarquia, bem como os valores despendidos com o pagamento dos benefícios (auxílios, aposentadorias pensões) nos meses de março e abril de 2019 para finalizar o Relatório ao Senhor Prefeito Municipal.
6. Seja informado qual a data limite para implantação do novo site desta Autarquia.

Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BirigüiPrev aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezenove.

Alexandre Marangon Pincerato
OAB/SP 186.512

recebido 20/04/19



Handwritten signatures and initials