



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 23 - Fl. N.º 114

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS DO BIRIGUIPREV, REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2024.

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro às 9h, realizou-se a décima segunda reunião ordinária do Comitê Gestor de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Birigüi – BirigüiPrev; cuja pauta constavam os seguintes itens a serem analisados: 1. Deliberação das ações para execução da política de investimentos do exercício; 2. Acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos, bem como aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos; 3. Outros Assuntos. Foi feita a convocação através do ofício circular 35/2024 publicado no diário eletrônico em 06/12/2024, sendo também encaminhado por WhatsApp aos membros e publicado no site do Instituto e disponibilizado eletronicamente através da plataforma digital. Foram disponibilizados, através do sistema LDB, via e-mail e através de WhatsApp, o material de apoio e relatórios de investimentos do mês de novembro/2024. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº 98, do Livro de Presença nº 6 os seguintes membros: Evandro Cesar Zampieri da Silva, Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi, Leonardo Barbosa Vila, Gilson Luiz Bazílio Bazzão, Antonio Valter da Silva e Samuel Mussi Simão. Participaram, Daniel Leandro Boccoardo, Superintendente e Anderson de Souza Neves Rocha, Diretor Administrativo e Financeiro. Participou ainda, Rosângela Cristina Bertaglia, Controle Interno, como ouvinte. **ASSUNTOS GERAIS:** A reunião iniciou-se com o uso da palavra pelo senhor Daniel Leandro Boccoardo, superintendente, começou informando que, até a presente data, a Câmara Municipal, o BirigüiPrev e a Prefeitura estão em dia com os pagamentos referentes às contribuições dos servidores e contribuições patronal referente aos Planos Previdenciário e Financeiro e que a Prefeitura está em dia com os pagamentos dos parcelamentos. Informou ainda que, no exercício de 2024, a Prefeitura efetuou o pagamento de R\$ 7.220.000,00 do total de R\$ 11.000.000,00 previstos, referente ao aporte para reserva do grupo financeiro. Quanto ao protocolo 053/2024, realizado pelo segurado Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini, para o qual o Diretor Administrativo e Financeiro prestou as devidas informações e solicitou que fosse encaminhado ao comitê e posteriormente ao Conselho deliberativo. O comitê após verificar todo o contexto e documentações apresentadas, solicitou ao Superintendente em primeiro lugar que tomasse todas as providências cabíveis a fim de evitar que não ocorra mais situações parecidas. Quanto ao ocorrido, objeto do protocolo, os membros do comitê entendem que não houve prejuízo, nem destino incorreto do valor, principalmente não houve dolo ou má-fé dos servidores envolvidos. É notório que ocorreu um falha operacional no setor. Embora as informações apresentadas nas deliberações da ata de 29/07/24 do comitê de investimento, no item 12, não citar os cupons, o valor a ser creditado no vencimento dos títulos NTN-B 150824, referem-se ao montante total recebido quando há a quitação desses títulos. Na mesma ata, no item 03, é informado também que os demais valores creditados seriam aplicados no fundo DI da caixa. Sendo assim verificou-se erro de procedimento no setor, devendo solicitar a todos envolvidos que observem os saldos nas contas correntes da autarquia periodicamente. Os membros do comitê deliberam encaminhar a referida análise e



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 23 - Fl. N.º 115

informações para deliberação do Conselho Deliberativo. O superintendente solicitou a palavra e informou a todos que tão logo teve conhecimento das informações prestadas pelo Diretor, expediu uma ordem de serviço ao setor administrativo e financeiro e a tesouraria através do memorando 380/24, em 25/11/24, com os seguintes dizeres a fim de evitar mais episódios da mesma natureza. Informa ainda que, entrou em contato com a XP a fim de entender a referida situação ocorrida, que informou que realizou a operação solicitada a época e que o valor creditado ficou em conta corrente não tendo prejuízo ao cofre do BiriguiPrev. "DANIEL LEANDRO BOCCARDO, Superintendente do Instituto de Previdência do Município de Birigüi – BirigüiPrev, no uso de atribuições que lhe são pertinentes, etc., DETERMINA: Ao Diretor Adm e Financeiro, que através do setor de Tesouraria que diariamente verifiquem os saldos nas contas correntes da autarquia. Elaborando ao final de cada dia antes de encerrar o expediente um relatório que conste os saldos das contas correntes a esta superintendência. REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. Instituto de Previdência do Município de Birigüi – BirigüiPrev, aos vinte e cinco do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro.". Com início às 10h, foi realizada apresentação on-line da LDB Consultoria Financeira, que apresentou o relatório de investimentos e cenário econômico referente ao mês de novembro/2024 e as principais características e informações da carteira de investimentos do BiriguiPrev, com o objetivo de ajudar na tomada de decisão e acompanhamento das aplicações financeiras. O senhor superintendente informou que, foi identificada divergência no quadro de alocação da política de investimentos, referente a retificação do exercício de 2024, quanto ao Art. 12, I, onde ficou "0,66", sendo o correto "0,68" para totalizar 100% na estratégia alvo, o qual será encaminhado novamente para que sejam coletadas as assinaturas. **CREDENCIAMENTO:** No mês de referência não houve credenciamento. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS ANALISADOS:** Não foram solicitadas a Consultoria de Investimentos análises de novos Fundos de Investimentos. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS NOVEMBRO/2024:** Foi apresentado o relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de novembro/2024, no qual consta o montante financeiro na contabilidade de R\$ 300.891.212,11, considerando o valor disponível em conta corrente e sem considerar o valor a recuperar do Banco Santos de R\$ 302.145,26. Sendo assim, houve um superávit financeiro no mês de R\$ 3.307.252,27 com relação ao mês de outubro/2024. A carteira de novembro/2024 apresentou uma rentabilidade de 1,13%, contra meta atuarial (IPCA + 5,08% a.a.) de 0,77%. **Movimentações/Aplicações:** O comitê gestor de investimentos do BiriguiPrev deliberou por fazer as seguintes movimentações: 1. Resgatar o valor do Fundo Caixa DI para pagamento da folha do grupo Previdenciário do mês de dezembro/2024 e Resgatar do FI CAIXA ALIANÇA para pagamento da folha do grupo Financeiro do mês de dezembro/2024, colocado em votação, todos conselheiros foram favoráveis. 2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do grupo previdenciário da folha mensal a ser paga até o dia 10/01/2025 será aplicado no Fundo Caixa DI, como proteção da carteira para o atual momento, colocado em votação, todos conselheiros foram favoráveis pela movimentação. 3. Os demais valores que forem ingressando até a próxima reunião deverão ser aplicados no Fundo Caixa DI sendo resgatados também do mesmo fundo para o pagamento das despesas mensais do grupo previdenciário, e aplicar os demais valores que forem creditados na conta corrente do grupo financeiro no Fundo Caixa DI de cada conta do plano financeiro da Câmara e BiriguiPrev, colocado em votação todos conselheiros foram favoráveis. 4. Os valores recebidos do parcelamento do mês de dezembro, do Plano Previdenciário, serão aplicados no Fundo Caixa DI, colocado em votação todos conselheiros foram favoráveis. 5. Os aportes de déficit atuarial e parcelamentos recebidos da Prefeitura na conta corrente do plano financeiro serão aplicados no Fundo Caixa DI, colocado em votação todos conselheiros foram favoráveis. 6. Os demais valores ingressantes do grupo financeiro na conta corrente da Prefeitura deverão ser aplicados no FI Caixa Aliança e resgatados do mesmo fundo para pagamento das despesas do grupo financeiro, colocado em votação, todos conselheiros



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 23 - Fl. N.º 116

foram favoráveis. 7. Quanto ao valor a receber de compensação previdenciária do plano previdenciário, serão aplicados no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI PERFIL FIC FI e os valores do plano financeiro serão aplicados no FI CAIXA ALIANÇA, colocado em votação, todos conselheiros foram favoráveis pela movimentação. 8. Conforme aprovação da venda das cotas do fundo CXCE11, FII Caixa CEDAE, realizada na sétima reunião ordinária, não foi realizada venda de cotas no período, mantendo a deliberação anterior para a venda de cotas. As deliberações e justificativas dos itens da pauta encontram-se no parecer anexo a esta ata, aprovado e depois colocado no site. **PALAVRA LIVRE:** Demais manifestações dos conselheiros foram realizadas no transcorrer da reunião, sem formalidade de registro. Nada havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião às 11h00. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente ata que será assinada pelos membros do Comitê Gestor de Investimentos e da Diretoria Executiva do Birigüiprev.

COMITÊ GESTOR:

Evandro Cesar Zampieri da Silva
Coordenador do Comitê
Certificado – ANBIMA/CEA

Leonardo Barbosa Vila
Membro Suplente
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

Samuel Mussi Simão
Membro Titular
Certificado – APIMEC CGRPPS

Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi
Membro Titular
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

Gilson Luiz Bazílio Bazzão
Membro Titular
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

Antonio Valter da Silva
Membro Titular
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

Anderson de Souza Neves Rocha
Diretor Adm. e Financeiro
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

Daniel Leandro Boccardo
Superintendente
Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG II
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I