



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV

CNPJ 46.139.960/0001-38
Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP
Fone: (14) 3009-5500



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 23/2021
CONSELHO CURADOR – BIÊNIO 2021/2022 – FUNPREV

Data	03 de Dezembro de 2021	Horário (Início - Término)	09h00 – 13h00
Membros	Função	Origem	Assinatura
Sérgio Ricardo Correa Alberto	Presidente	Servidor Ativo – Prefeitura	
Ana Lígia Correa da Conceição	Secretária	Servidor Ativo – Prefeitura	
Gabriella Lucarelli Rocha	Membro	Servidor Ativo – Prefeitura	
José Aparecido dos Santos	Membro	Servidor Inativo – Prefeitura	
José Ricardo Ortolani	Membro	Servidor Ativo – DAE	
Neusa Maria Ferraz Valdo	Membro	Servidora Inativa - Prefeitura	
Participantes	Cargo		
David Jose Françoso	Presidente Substituto da Funprev		
Michel Rodrigo Camargo	Procurador Jurídico		
Pendências da Reunião Anterior			
Assunto	Nenhuma pendência		
Assuntos discutidos na reunião ordinária presidida pelo Sr. Sérgio Ricardo Corrêa Alberto e secretariada pela Srta Ana Lígia Corrêa da Conceição			
01)	Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 23/2021 , de 29 de novembro de 2021 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.		
02)	Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 40/2021 , de 25 de novembro de 2021 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.		
03)	Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 41/2021 , de 02 de dezembro de 2021 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.		
04)	Processo 2756/2021 – Autorização para Convênio – Mongeral Seguros e Previdência - Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da minuta do convênio, folhas 110 e 111, do parecer da Divisão Administrativa, folha 112 e 113, do parecer jurídico, folhas 115 a 117, e autoriza a celebração do convênio		



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV

CNPJ 46.139.960/0001-38
Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP
Fone: (14) 3009-5500



	nos termos da Lei.
05)	Processo 2880/2021 - Autorização para Convênio Farmacentro - Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da minuta do convênio, folhas 23 a 29, do parecer da Divisão Administrativa, folha 30 e 30verso, do parecer jurídico, folhas 31 a 33, e autoriza a celebração do convênio nos termos da Lei.
06)	Processo 1169/2021 (Capa) e apensos – Auditoria da Receita Federal – Este Conselho toma ciência da conclusão do processo administrativo previdenciário PAP 36/21 10133.100213/2021-11 do Ministério do Trabalho e Previdência, onde concluiu-se pela improcedência das irregularidades atribuídas pela auditoria, considerando como regular o critério “utilização dos recursos previdenciários – decisão administrativa”, conforme defesa, folhas 178 a 203, e decisão folhas 205 a 208.
07)	Processo 2939/2021 - Ofício 150/2021, de 02/12/2021 – Providências referente ao ofício 136/2021 – Este Conselho toma ciência do ofício encaminhado à Prefeitura, reiterando providências para o equacionamento do deficit atuarial, conforme anteriormente questionado segundo os ofícios: 47/2021 de 23/03/2021; 115/2021 de 31/08/2021; 136/2021 de 26/10/2021.
08)	Processo 2789/2021 – Questionamentos do Conselheiro José Ricardo Ortolani relativo as competências – Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento do parecer do Procurador Jurídico de folhas 09 a 13. Este Conselho, de acordo com o parecer jurídico, entende que não houve infração ética. O conselheiro José Ricardo Ortolani solicita vistas ao processo com prazo de devolução para duas reuniões ordinárias. Após a devolução do processo, o mesmo deverá ser encaminhado para manifestação do Comitê de Ética da Funprev.
09)	Processo 1837/2021 – Política de Investimentos para 2022 – Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento das adequações da Política de Investimentos para 2022, em virtude da revogação da resolução 3922/2010 do Conselho Monetário Nacional, pela resolução 4963/2021, toma ciência da revogação da Resolução Funprev 96/2021, aprova a resolução 97/2021 e encaminha à Presidência para prosseguimento.
10)	Processo 184/2021 – Boletins Financeiros Mensais 2021 – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento e aprova os relatórios de investimentos de setembro e outubro de 2021.
11)	Processo 1807/2021 – Análise 2º trimestre/2021 dos investimentos – Este Conselho toma ciência da manifestação do Comitê de Investimentos (Item 03 da Ata 40/2021) e do monitoramento da carteira de investimentos.
12)	Processo 2605/2021 – Monitoramento do Mercado de Renda Variável e dos fundos da carteira - Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento do monitoramento da Carteira de renda variável e autoriza a movimentação financeira a seguir, desde que os fundos estejam credenciados de acordo com a Legislação vigente: a) Resgate de R\$ 1.300.000,00 do fundo de investimento Vinci Valorem Multimercado; b) aplicação de R\$ 650.000,00 no fundo BB Global Select Equity Investimento no Exterior; c) aplicação de R\$ 650.000,00 no fundo Santander Global Equities Dolar Exterior d) migração de R\$ 10.000.000,00 do fundo Safra S&P 500 Multimercado para o fundo BTG Pactual S&P 500.
13)	Processo 2546/2021 – Análise do segmento alocação ativa RF Art. 7 IV e BTG



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV

CNPJ 46.139.960/0001-38
Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP
Fone: (14) 3009-5500



	<p>Multimercado com taxa de adm inferior as da Carteira – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento do monitoramento da Carteira de renda fixa e autoriza a movimentação financeira a seguir, desde que os fundos estejam credenciados de acordo com a Legislação vigente:</p> <p>a) Resgate de R\$ 53.500.000,00 do fundo Itaú Alocação Dinâmica e aplicação no fundo Bradesco DI Premium;</p> <p>b) Resgate de R\$ 10.500.000,00 do fundo Caixa Gestão Estratégica e aplicação no fundo Bradesco DI Premium;</p> <p>c) Resgate de R\$ 10.000.000,00 do fundo BB Previdenciário IDKA IPCA 2A TP e aplicação no fundo Bradesco DI Premium;</p>
14)	<p>Processo 502/2020 – Fiscalização in loco da auditoria do TCE SP do exercício 2019 – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento do trabalho realizado pelo Comitê de Investimentos em atendimento as recomendações do auditor do Tribunal de Contas SP; toma ciência do encaminhamento de ofício 148/2021 ao banco BTG Pactual solicitando diminuição da taxa de administração do fundo, conforme folha 336, e encaminha à Presidência para providências cabíveis.</p>
15)	<p>Processo 1264/2021 – Estudos referentes a aquisição de títulos públicos federais – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento das providências adotadas e encaminha à Presidência para prosseguimento.</p>
16)	<p>Este Conselho registra a participação do Diretor da Divisão Financeira, Sr. Diogo Nunes Pereira, e do Sr. Luiz Gustavo Peres Macedo, Núcleo de Gerenciamento de Investimentos, com exposição oral dos temas abordados e tratados nas atas 40 e 41 do Comitê de Investimentos</p>
17)	<p>Após as discussões a reunião foi encerrada às 13h. Fica agendada a próxima reunião ordinária deste Conselho para 17/12/2021, as 9h, e, dando prosseguimento as ações de integração, este Conselho informa que as reuniões são abertas para participação dos servidores, de acordo com a conveniência dos serviços.</p>