



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

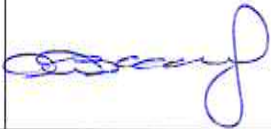
CNPJ 46.139.960/0001-38

Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP

Fone: (14) 3009-5500



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 41/2018
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – BIÊNIO 2017/2018 – FUNPREV

Data	27 de novembro de 2018		Horário (Início - Término)	9h – 11h
Membros		Função no Comitê	Origem	Assinatura
Sérgio Ricardo C. Alberto		Presidente	Servidor Ativo - SEF	
Diogo Nunes Pereira		Secretário	Economista - FUNPREV	
Marcos Rios da Silva		Membro	Procurador Jurídico - FUNPREV	
Participantes		Cargo		Assinatura
Luiz Gustavo P. Macedo		Economista – FUNPREV		
Gilson Gimenes Campos		Presidente Interino da FUNPREV		
Marli Baccan		Servidora Inativa		
Pendências da Reunião Anterior				
Assunto				
Assuntos discutidos na reunião ordinária presidida pelo Sr. Sérgio Ricardo Correa Alberto e secretariada pelo Sr. Diogo Nunes Pereira.				
01)	Iniciada a reunião, o Secretário procedeu a leitura da Ata n. 40 de 21 de novembro de 2018, sendo aprovada pelos demais membros.			
02)	Processo 2095/2018 – Análise da carteira 1º semestre 2018, o Comitê recebeu os autos e tomou ciência da efetivação de todas as movimentações deliberadas pelo Conselho Curador.			
03)	Processo 3076/2012 – Análise e estudo com relação ao FIP Caixa Incorporação Imobiliária, o Comitê recebeu os autos e tomou conhecimento da áudio conferência a ser realizada em 27/11/2018 as 14h e da assembleia de cotistas a ser realizada em 14/12/2018 as 11h. O Comitê diante da importância da assembleia recomenda a participação do Conselho Curador na assembleia.			
04)	O Comitê verificou a rentabilidade dos indicadores de investimentos até o fechamento do dia 26/11/2018, observando que os índices de renda fixa estão positivos no mês e o índice Ibovespa encontra-se negativo no mês.			
05)	O Comitê tomou conhecimento do relatório do balanço anual do exercício de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo onde o mesmo faz apontamento sobre composição, análise de resultado de investimentos, inclusive destaca aspectos relacionados a taxa de performance de fundos. Nesse sentido o Comitê delibera que será objeto de apresentação de justificativas para efeitos de informações junto ao E. TCE.			
06)	O Comitê tomou ciência da solicitação de agendamento de visita feito pelo Santander e sugere a			



**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



	data de 04/12/2018 a ser confirmada junto à gerência.
07)	O Comitê tomou conhecimento de comunicado de redução de taxa de administração do fundo de investimento Safra IMA FIC.
08)	O Comitê registra que a visita da gestora Guepardo Investimentos no dia 22/11/2018 não ocorreu em virtude do não comparecimento dos representantes no horário agendado.
09)	O Comitê registra a visita do representante da distribuidora de fundo GRID, no dia 21/11/2018 onde foram abordados cenário econômico e oportunidades de investimentos. O Comitê tomou ciência das lâminas dos fundos de investimentos oferecidos pela empresa.
10)	O Comitê registra que no dia 19/12/2018 receberá a visita dos representantes da gestora Vinci Partners as 09h e convida os Conselhos Curador e Fiscal.
11)	O Comitê tomou conhecimento do posicionamento da empresa de consultoria Crédito & Mercado em relação ao enquadramento do fundo de investimentos Bradesco H Ações Ibovespa Regimes de Previdência, que diverge do entendimento desta Fundação, da própria Instituição Financeira e da Secretaria de Previdência Social. Diante do exposto o comitê solicita o envio de e-mail à empresa de consultoria solicitando que sejam fundamentados os motivos que levaram a mesma a ter tal definição sobre o enquadramento do fundo e se há outros produtos na mesma situação. O Comitê sugere que os procedimentos sejam instruídos por meio de processo administrativo.
12)	O Comitê registra as férias do membro Diogo Nunes Pereira a partir da próxima semana.
13)	Após as discussões a reunião foi encerrada às 11h.
14)	O Comitê delibera que a data da próxima reunião ordinária fica agendada para o dia 04/12/2018 a partir das 09h.