



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS  
EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV  
CNPJ 46.139.960/0001-38  
Rua Rio Branco 19-31 CEP 17014-460 - Bauru - SP  
Fone/Fax- (14) 3227-1444

ATA SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 13, DE 25 DE JUNHO DE 2015.

CONSELHO CURADOR

Nesta data, às 14h30, reuniram-se na sede administrativa da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV – sito à Rua Rio Branco 19-31, Bauru/SP, o Sr. Donizete do Carmo dos Santos, sob a Presidência do Sr. Sérgio Ricardo Corrêa Alberto, os conselheiros Lauro Caputo, Neusa Maria Ferraz Valdo, Idomeu Alves de Oliveira Júnior, Luiz Niquerito, (membros) e conselheira Tatiane Bertocco da Silva (membro/secretária). **HÁ QUORUM.** O Sr. Presidente do Conselho Curador deu início a reunião, e foi lida a ata nº 12 da sessão ordinária, do dia 25/06/2015, do Conselho Fiscal, a ata da sessão ordinária nº 21, do dia 15/06/2015, do Comitê de Investimentos e ainda a ata nº 01 da sessão ordinária do dia 19/06/2015, da Comissão de Cálculo Atuarial. Colocado em pauta os seguintes processos: **1-) Processo nº 514/15 Ref.: Abertura de um novo convênio com a Crediserv:** O conselho toma ciência e acata a sugestão do Conselho Fiscal, constante na ata nº 12, do dia 25/06/2015, do referido conselho. **2-) Processo nº 846/15 Ref.: Apuração de irregularidades:** O conselho toma ciência. **3-) Processo nº 2981/14 Ref.: Correção de enquadramento no PCCS:** O conselho toma ciência e autoriza o parcelamento da devolução de pagamento. **4-) Processo nº 1023/15 Ref.: Contrato com a Jalovi:** O conselho toma ciência e autoriza a abertura de um novo convênio **5-) Processo nº 3576/14 Ref.: Política de Investimentos 2015:** O conselho toma ciência. **6-) Processo nº 1783/15 Ref.: Abertura de novo convênio com a Policard Systems e serviços Ltda:** O conselho toma ciência e autoriza a abertura de novo convênio. **7-) Processo nº 2043/11 Ref.: Fiscalização do exercício de 2010:** O conselho toma ciência que as contas do referido exercício foram aprovadas com ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e também das providências tomadas pela fundação relativas a sua defesa. **8-) Processo nº 422/03 Ref.: Elaboração de resolução regulamentando a comissão permanente de licitação:** O conselho toma ciência e autoriza as alterações propostas na resolução nº 48, constante no processo. **9-) Processo nº 622/15 Ref.: Licitação para contratação de empresa de consultoria e investimentos:** O conselho autoriza a contratação por meio de pregão presencial. O economistas da FUNPREV, Diogo Nunes Pereira e Luiz Gustavo Peres Macedo, apresentaram o resultado financeiro referentes aos meses de Maio e Junho/2015. Registra a participação dos membros deste conselho, Srs. Sérgio Ricardo Corrêa Alberto e Lauro Caputo no 19º Ciclo de Debates com Agentes Públicos e Dirigentes Municipais, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na cidade de Assis-SP, em 11/06/2015. O conselho determina à Divisão Financeira da FUNPREV, que utilize para a elaboração do ranking das instituições financeiras, as 80 primeiras classificadas na relação divulgada pela AMBIMA (ranking de gestão por patrimônio líquido). O conselho determina à Divisão





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

CNPJ 46.139.960/0001-38

Rua Rio Branco 19-31 CEP 17014-460 - Bauru - SP

Fone/Fax- (14) 3227-1444

Financeira da FUNPREV, que a origem dos recursos para pagamento da folha de pagamento de Junho/2015, seja na proporção de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões), do Banco do Brasil e a diferença da Caixa Econômica Federal, com o objetivo de equalização dos valores entre instituições financeiras e para atendimento à política de investimentos da fundação Autoriza a presidência da FUNPREV a elaboração das adequações do PCCS da FUNPREV, relacionadas à criação da gratificação para o cargo em comissão de Controlador Interno, bem como para o membro não remunerado do Comitê de Investimentos. 10-) O Conselho Curador autoriza o resgate no valor de R\$ 647.289,52 do fundo de investimento BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B e o resgate no valor de R\$ 541.120,86 do fundo de investimento BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA IPCA 2 TP para aplicação destes montantes no fundo de investimento BB FI PREVIDENCIÁRIO PERFIL considerando que este último apresenta, com base no fechamento do mês de maio/2015, rentabilidade acumulada em 12 meses superior aos demais fundos atrelados ao CDI que foram monitorados; Resgate no valor de R\$ 2.673.772,08 do fundo de investimento BRADESCO FI INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS e aplicação deste montante no fundo de investimento BRADESCO DI PREMIUM FI RF considerando que este último apresenta, com base no fechamento do mês de maio/2015, rentabilidade acumulada em 12 meses superior aos demais fundos atrelados ao CDI que foram monitorados com exceção do fundo BB FI PREVIDENCIÁRIO PERFIL, porém considerando o volume de recursos aplicados no Banco do Brasil está em seu limite de acordo com a Política de Investimentos da FUNPREV para 2015, pois o Comitê de Investimentos entende prudente a manutenção dos recursos aplicados no Banco Bradesco. Resgate no valor de R\$ 1.003.072,44 do fundo de investimento CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS, resgate no valor de R\$ 1.153.380,99 do fundo de investimento ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC FI, resgate no valor de R\$ 253.151,41 do fundo de investimento SAFRA IMA FIC e aplicação destes montantes no fundo de investimento SANTANDER FI CORPORATE DI considerando que este último apresenta, com base no fechamento do mês de maio/2015, rentabilidade acumulada em 12 meses superior aos demais fundos atrelados ao CDI que foram monitorados com exceção do fundo BB FI PREVIDENCIÁRIO PERFIL e do fundo de investimento BRADESCO DI PREMIUM FI RF, porém considerando o volume de recursos aplicados no Banco do Brasil e no Banco Bradesco está em seu limite de acordo com a Política de Investimentos da FUNPREV para 2015; o resgate no valor de R\$ 473.257,95 do fundo de investimento BB FI PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA CORPORATIVA e aplicação no fundo de investimento BB FI PREVIDENCIÁRIO PERFIL considerando os mesmos motivos expostos quanto à rentabilidade e montante total aplicado em cada banco. Resgate no valor de R\$ 288.250,85 no fundo de investimento BRADESCO FI INSTITUCIONAL GOVERNANÇA CORPORATIVA e aplicação no fundo de investimento BRADESCO DI PREMIUM FI RF,





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

CNPJ 46.139.960/0001-38

Rua Rio Branco 19-31 CEP 17014-460 - Bauru - SP

Fone/Fax- (14) 3227-1444

considerando os mesmos motivos expostos quanto à rentabilidade e montante total aplicado em cada banco. Resgate no valor de R\$ 360.847,52 no fundo de investimento HSBC FI AÇÕES IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA, resgate no valor de R\$ 240.512,52 no fundo de investimento ITAU FICFI RPI AÇÕES IBOVESPA e aplicação destes montantes no fundo de investimento SANTANDER FI CORPORATE DI considerando os mesmos motivos expostos quanto à rentabilidade e montante total aplicado em cada banco. Finalizando, no intuito de aumentar o percentual aplicado em fundos de investimento atrelado ao CDI, considerando que na visão do Comitê de Investimentos a rentabilidade do CDI para o 2º semestre será uma melhor opção de investimento diante das projeções de aumento da taxa SELIC; o resgate no valor de R\$ 22.000.000,00 no fundo de investimento CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS na conta abono e sua migração para o fundo de investimento CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO na mesma conta preservando os recursos que estão sendo destinados a esta conta. Ato contínuo ficam agendadas as próximas reuniões para os dias 06/07 às 14hs30 e 17/07 às 09hs. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Tatiane Bertocco da Silva, secretária \_\_\_\_\_ lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros.

Sergio Ricardo Corrêa Alberto \_\_\_\_\_

Lauro Caputo \_\_\_\_\_

Neusa Maria Ferraz Valdo \_\_\_\_\_

Idomeu Alves de Oliveira Junior \_\_\_\_\_

Luiz Niquerito \_\_\_\_\_

**PRESENTE NA REUNIÃO:**

Donizete do Carmo dos Santos \_\_\_\_\_