



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 43/2018  
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – BIÊNIO 2017/2018 – FUNPREV

Data	11 de dezembro de 2018		Horário (Início - Término)	9h – 11:30h
Membros	Função no Comitê	Origem	Assinatura	
David José Françoso	Membro (Presidente Ad hoc)	Servidor Ativo – PMB		
Marcos Rios da Silva	Membro (Secretário Ad hoc)	Procurador Jurídico – FUNPREV		
Antonio Carlos Batista Martinez	Membro	Servidor Inativo - PMB		
Participantes	Cargo		Assinatura	
Luiz Gustavo P. Macedo	Economista – FUNPREV			
Pendências da Reunião Anterior				
Assunto	Assuntos discutidos na reunião ordinária presidida pelo Sr. Sérgio Ricardo Correa Alberto e secretariada pelo Sr. Marcos Rios da Silva.			
01)	Iniciada a reunião, o Secretário procedeu a leitura da Ata n. 42 de 04 de dezembro de 2018, sendo aprovada por unanimidade.			
02)	O Comitê verificou a rentabilidade dos indicadores de investimentos até o fechamento do dia 10/12/2018, observando que os índices de renda fixa de longa duração estão superando a meta atuarial e que o CDI encontra-se com rentabilidade inexpressiva. Destacando-se no que tange à renda variável, a sua alta rentabilidade atingindo o índice IBOVSPA. Também este Comitê observou que em relação aos indicadores S&P da bolsa americana, vem apresentando uma performance ou resultado negativo até a presente data, conforme cópia anexa (doc. 1).			
03)	O Comitê acusa recebimento de e-mail, informando a respeito de convite do Banco Santander a respeito de uma Teleconferência a ser realizada no dia 12 p. vindouro, as 10:30h (fone: 0xx11-2188-0155 – a senha será disponibilizada através do Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos), como tema: Cenário Econômico – Conjunturas para investimentos em 2019. No que tange este convite, o Comitê toma ciência e sugere ciência à Presidência e aos C. Conselhos desta entidade.			
04)	O Comitê acusa recebimento de e-mail, de convocação para participação de Assembleia de Cotistas do FIDC PREMIUM, a ser realizada no dia 17 p. vindouro, as 10 h, na cidade de São Paulo. Com relação a este e-mail, o Comitê sugere a juntada ao Proc. Adm. n. 2901/2011.			
05)	O Senhor Gustavo, pede a palavra e dá conhecimento aos membros deste Comitê a respeito de trabalho pelo mesmo realizado, notadamente quanto ao fechamento da Carteira de Investimentos desta entidade até o mês de novembro/2018, onde relata o rendimento de 0,73% no referido mês de novembro/2018, onde se constata o rendimento muito acima da meta atuarial que foi de 0,29%. Destaca que no acumulado do exercício até o mês de novembro/2018, esta entidade vem atingindo 77,5% da meta atuarial. Inclusive destaca que no segmento da renda variável atualmente representa 17,5% do total da carteira de investimentos desta entidade.			
06)	O Comitê veio tomar conhecimento através da Divisão Financeira, de expediente encaminhado através da empresa Actuarial, onde demonstra Estimativa da Movimentação Financeira, com observação da utilização de recursos do próprio caixa para cobertura das despesas previdenciárias, na forma em que especifica.			
07)	O Comitê relembra a todos que no dia 19/12/2018 receberá a visita dos representantes da gestora Vinci Partners as 09 h e convida os Conselhos Curador e Fiscal.			



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



08)	<b>Proc. Adm. n. 125/2018 – Ref. a Repasses Mensais da COMPREV exercício de 2018.</b> Onde consta informações desta entidade em ter recebido no dia 07/12/2018, a importância total de R\$ 403.026,04, referente a recursos pagos pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS/INSS, o que foi objeto de aplicação como de praxe.
09)	<b>Proc. Adm. 3076/2012 – Ref. Análise estudo com relação FIP Caixa Incorporação Imobiliária,</b> apresentado pela Caixa Econômica do segmento de participações. Referido procedimento está relacionado ao item 03 da Ata anterior. No que tange ao referido procedimento, o Senhor Gustavo fez uso da palavra apresentando um resumo, do que foi objeto de apresentação na teleconferência ocorrida no dia 27 de novembro p. passado. Com isto, considerando que a Assembleia de cotistas na forma teleconferência, ocorrerá no dia 14/12/2018 as 11h, dada a relevância da matéria, este Comitê considerando que não foi objeto de apreciação do C. Conselho Curador em sua última reunião conforme Ata lavrada, inicialmente reitera a solicitação quanto à participação do C. Conselho Curador, para eventual deliberação dos temas pertinentes ao ser objeto de apreciação. Este Comitê também destaca que ao tomar conhecimento nesta data, quanto a ficha de votação da referida Assembleia juntada aos autos na fl.330, onde consta itens 1 e 2 com os seguintes temas, respectivamente: 1 – Aprovação ou não de alteração do Regulamento do Fundo e 2 – Prorrogação ou não do Fundo de investimentos para mais 18 meses, passando o mesmo a encerrar até 19/06/2020. Quanto a estes itens, este Comitê sugere a aprovação de ambos os itens.
10)	<b>Proc. Adm. 4412/2018 – Ref. Enquadramento do fundo de investimentos BRADESCO H AÇÕES IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b> – Referido procedimento foi objeto de encaminhamento ao C. Conselho Curador, o qual após explanação do Senhor Economista, o Conselho através da Ata n. 23 de 06 de dezembro de 2018, veio a deliberar pela não participação da Assembleia ocorrida no dia 07 p. passado. Sendo que o Núcleo de Gerenciamento de Recursos Financeiros irá proceder ao acompanhamento do resultado da Assembleia, devendo ser participado este Comitê na próxima reunião.
11)	<b>Proc. Adm. n. 2467/2018 – Ref. Política de Investimentos para 2019</b> – No que tange a este procedimento, a finalidade será análise da Resolução n. 4.695 de 7/11/2018, do Conselho Monetário Nacional, notadamente quanto aos possíveis impactos na política de investimento da FUNPREV. Quanto a este procedimento, este Comitê delibera pelo agendamento de uma reunião específica para tratar deste procedimento, que não poderá ultrapassar há seis meses e solicita prévia análise sobre os impactos apontando eventuais sugestões e procedimentos a serem adotados.
12)	<b>Proc. Adm. n. 2901/2011 – Ref. Apresentação Fundos de Investimentos – Banco Rural</b> – Com relação a este Procedimento, conforme foi noticiado no item 4, a respeito do recebimento de e-mail, de convocação para participação de Assembleia de Cotistas do FIDC PREMIUM, a ser realizada no dia 17 p. vindouro, as 10h, na cidade de São Paulo juntado nas fls. 351/352. Com relação a este e-mail, o Comitê sugere a participação de representantes desta entidade na referida Assembleia, após participação do resultado a este Comitê e aos C. Conselhos.
13)	O Senhor Gustavo pede a palavra, comunica e faz convite de participação a respeito do 3º Fórum Econômico de Bauru, que será realizado no dia 12 p. vindouro, as 20 h, no Auditório da USP nesta cidade, tendo como apresentação Reinaldo Cafeo, onde a Senhora Zeina Latif (Economista Chefe XP Investimentos) irá abordar o tema Cenário Econômico 2019 e Daniel Malheiros (Maior especialista do Brasil em Mercado Imobiliário e FII's (Ex-Empiricus) e Sócio RBR Asset, irá abordar tema sobre Mercado Imobiliário. Com isto este Comitê toma conhecimento e sugere ciência a Presidência e aos C. Conselhos.
14)	Após as discussões a reunião foi encerrada às 11:30h.
15)	O Comitê delibera que a data da próxima reunião ordinária fica agendada para o dia 18/12/2018 a partir das 09 h.