

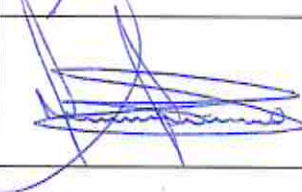


FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV

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 01/2019
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – BIÊNIO 2019/2020 – FUNPREV

Data	22 de janeiro de 2018		Horário (Início - Término)	9h – 10h30
Membros		Função no Comitê	Origem	Assinatura
David José Françaço		Presidente	Servidor Ativo - Administração	
Diogo Nunes Pereira		Secretário	Economista - FUNPREV	
Patricia Maria S. Cardoso		Membro	Servidora Ativa - Saúde	
Participantes		Cargo		Assinatura
Luiz Gustavo P. Macedo		Economista – FUNPREV		
Gilson Gimenes Campos		Presidente da FUNPREV		
Pendências da Reunião Anterior				
Assunto				
Assuntos discutidos na reunião ordinária presidida pelo Sr. David José Françaço				
01)	Iniciada a reunião os membros presentes tomaram ciência da Portaria de nomeação do Comitê de Investimentos e por unanimidade fica designado como secretário o Sr. Diogo Nunes Pereira.			
02)	O Comitê toma ciência do comunicado do Banco Bradesco sobre o fundo de investimento Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019, informando que as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/08/2018 foi aprovada.			
03)	O Comitê toma ciência do comunicado do Banco Santander sobre o fundo de investimento Santander FICFI RF IMA-B Títulos Públicos, convocando para assembleia de cotistas onde será deliberado a aprovação de contas. O Comitê manifesta não interesse na participação considerando o assunto a ser deliberado.			
04)	O Comitê toma ciência do comunicado do Banco Bradesco sobre o fundo de investimento Bradesco H FIA Ibovespa, informando as alterações realizadas no regulamento do fundo aos padrões do Administrador.			
05)	O Comitê recebeu solicitação de agendamento de visita da Grid Investimentos e toma ciência que a agenda de visitas ficará sob responsabilidade do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos em conjunto com a Presidência e informada ao Comitê de Investimentos.			
06)	O Comitê de Investimentos toma ciência da estimativa de rentabilidade pela movimentação financeira base 01/2019, elaborada pela ActuarialAssessoria e Consultoria Atuarial Ltda.			
07)	Processo 2095/2018 – Análise da carteira 1º semestre 2018 , o Comitê recebeu os autos e tomou ciência da movimentação realizada de resgate integral do fundo de investimento Bradesco H FIA Ibovespa Regimes de Previdência e da transferência do montante para o fundo Bradesco FIA Selection. O Comitê registra que a movimentação foi realizada com sucesso e com rendimentos positivos possibilitando a migração dos valores.			
08)	Processo 307/2019 – FIP Caixa Incorporação Imobiliária – Integralização de Cotas em 30/01/2019 , o Comitê recebeu os autos e verificou que o mesmo assunto está sendo tratado no			



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



	processo 3076/2012. Dessa forma, o Comitê sugere o arquivamento deste processo.
09)	Processo 3076/2012 – Análise e estudo de produto da CEF , o Comitê recebeu os autos e acolhe à manifestação do economista Luiz Gustavo Peres Macedo à fl. 348 dos autos. Ainda, com relação à assembleia geral a ser realizada no dia 24/01/2019, este comitê sugere que a Presidência convoque o Conselho Curador para participar da áudio conferência e deliberar sobre a pauta. O Comitê sugere concordância em relação à proposta de prorrogação do fundo por mais um ano, e sugere expedição de solicitação à CEF para apresentação de um plano de ação com cronograma de datas para a venda dos imóveis em caso de aprovação da sugestão ao Conselho Curador.
10)	Processo 125/2018 – Repasse Mensal da Comprev , o Comitê recebeu os autos e tomou ciência do montante de R\$ 201.181,36 creditado e aplicado no dia 08/01/2019 referente à competência 12/2018 da Comprev.
11)	Processo 441/2018 – Enquadramento do fundo de investimento Bradesco H Ações Ibovespa Regimes de Previdência , o Comitê recebeu os autos e considerando a última informação na ata à fl. 49 – verso, solicita informações atualizadas com relação ao fundo.
12)	Processo 2467/2018 – Política de Investimentos para 2019 , o Comitê recebeu os autos e solicita a instrução do processo pelo Núcleo de Gerenciamento de Investimentos e posterior agendamento específico para tratar deste tema.
13)	Processo 2901/2011 – FIDC Premium , o Comitê recebeu os autos e tomou ciência da ata da assembleia geral de cotistas do FIDC Premium realizada em 17/12/2018 à fl. 367 do processo.
14)	Após as discussões a reunião foi encerrada às 10h30.
15)	O Comitê delibera que a data da próxima reunião ordinária fica agendada para o dia 29/01/2019 a partir das 09h.