



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

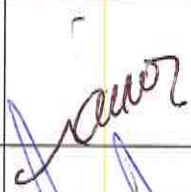
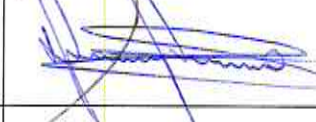
CNPJ 46.139.960/0001-38

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

Fone: (14) 3009-5500



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 03/2019
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – BIÊNIO 2019/2020 – FUNPREV**

Data	05 de fevereiro de 2019		Horário (Início - Término)	9h – 10h10
Membros		Função no Comitê	Origem	Assinatura
David José Françoso		Presidente	Servidor Ativo - Administração	
Diogo Nunes Pereira		Secretário	Economista - FUNPREV	
Patricia Maria S. Cardoso		Membro	Servidora Ativa - Saúde	
Antonio Carlos B. Martinez		Membro	Servidor Aposentado	
Participantes		Cargo		Assinatura
Gilson Gimenes Campos		Presidente da FUNPREV		
José Aparecido dos Santos		Presidente do Conselho Fiscal		
Pendências da Reunião Anterior				
Assunto				
Assuntos discutidos na reunião ordinária presidida pelo Sr. David José Françoso e secretariada pelo Sr. Diogo Nunes Pereira				
01)	Processo 4412/2018 – Enquadramento do fundo de investimento Bradesco H Ações Ibovespa Regimes de Previdência, o Comitê toma ciência do parecer do economista Luiz Gustavo com a informação do resgate integral do fundo e conclusão do processo.			
02)	Processo 2467/2018 – Política de Investimentos para 2019, o Comitê toma ciência do parecer do economista Luiz Gustavo e diante dos fatos relatados, o Comitê agenda uma reunião extraordinária para o dia 21/02/2019 das 09h as 11h para tratar especificamente deste assunto com a participação do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos.			
03)	Processo 125/2018 – Repasses mensais da COMPREV 2018, o Comitê recebeu os autos e tomou ciência do parecer do economista Luiz Gustavo. O Comitê acompanha a sugestão de aplicar os próximos créditos referentes à COMPREV no fundo BB Previdenciário IMA-B ao invés do fundo BB Previdenciário IDKA IPCA 2. O Comitê encaminha o processo ao Conselho Curador para deliberação.			
04)	Processo 561/2019 – Certificação do Presidente da FUNPREV, o Comitê recebeu os autos e tomou ciência da certificação do Presidente da FUNPREV, Gilson Gimenes Campos, na CGRPPS da APIMEC.			
05)	O Comitê registra a ausência do membro Marcos Rios da Silva em virtude das férias do servidor.			
06)	O Comitê registra a ausência do economista Luiz Gustavo Peres Macedo, responsável pelo Núcleo de Gerenciamento de Investimentos, em virtude das férias do servidor.			



**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



07)	O Comitê registra o recebimento de carta de convocação de assembleia do fundo BNP Action Ações a ser realizada no dia 08/02/2019 para tratar da aprovação das demonstrações financeiras do fundo no exercício social encerrado em 31/08/2018. O Comitê encaminha ao Núcleo de Gerenciamento de Investimentos para acompanhamento das deliberações e retorno ao Comitê.
08)	O Comitê registra o recebimento de carta de convocação de assembleia do fundo AZ Quest Small Mid Caps Ações, realizada no dia 31/01/2019 para deliberar sobre a apreciação das demonstrações financeiras do fundo no exercício social encerrado em 30/09/2018. O Comitê encaminha ao Núcleo de Gerenciamento de Investimentos para acompanhamento das deliberações e retorno ao Comitê.
09)	O Comitê registra o recebimento de carta de convocação de assembleia do fundo Safra S&P Reais Multimercado para deliberar sobre a alteração do gestor do fundo de Safra Asset Management para Banco J. Safra S/A. O Comitê não vê óbice na alteração proposta que visa atender critério de enquadramento do fundo junto à Secretaria de Previdência Nacional. O Comitê encaminha ao Núcleo de Gerenciamento de Investimentos para acompanhamento das deliberações e retorno ao Comitê.
10)	Em relação a amortização dos fundos de vértices em fevereiro/2019, o Comitê solicita instrução de processo para discussão deste assunto na próxima reunião.
11)	O Comitê tomou conhecimento dos assuntos discutidos nas reuniões com Caixa Econômica Federal e Banco Santander e solicita análises quanto a eventuais adequações na carteira de investimentos da Fundação.
12)	O Comitê registra o convite do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos em conjunto com a Presidência da FUNPREV para participar da visita dos representantes da GRID Investimentos a ser realizada no dia 07/02/2019 a partir das 10h na sede da FUNPREV para tratar de assuntos relacionados aos investimentos da FUNPREV e cenário econômico.
13)	Após as discussões a reunião foi encerrada às 10h10.
14)	O Comitê delibera que a data da próxima reunião ordinária fica agendada para o dia 12/02/2019 a partir das 09h.