



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. 15, DE 25 de julho de 2013.

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e treze, às 09:00h, 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, sob a Presidência do Sr. Sérgio Ricardo Correa Alberto, verificando a presença dos conselheiros Luiz Antonio da Silva Pires (membro/secretário), e Nilton José de Oliveira (membro). **HÁ QUORUM.** Instalados os trabalhos pelo Sr. Presidente, foram analisados os processos: **1-) Proc. 17662013 Ref: Elaboração das Receitas e Despesas de 2014-2017/PPA.** Para um maior entendimento dos projetos e ações alencados na elaboração do PPA 2014-2017, este Conselho solicita do Sr. Presidente uma apresentação dos dados que levaram a elaboração do referido documento, em reunião conjunta com o Conselho Fiscal, para que possíveis dúvidas possam ser sanadas, com os responsáveis pela elaboração do mesmo; **2-) Processo 85/2013 Ref: Análise e Estudos Mensais e a Origem dos Resgates Deste Ano de 2013 .** Após análise da Ata nº 11 de 17 de julho de 2013, do Comitê de Investimentos e considerando estudo apresentado pela Divisão Financeira da Funprev, exarada à folha 61 do referido processo. Este Conselho determina que o montante aproximado de R\$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil Reais), necessários para fazer frente as despesas referentes a folha de pagamento, do mês de julho, dos servidores ativos e inativos/pensionistas da Funprev, deverão ser resgatados do Fundo BB RPPS FI-RF IRF-M1, conforme preconiza a política de investimentos desta Fundação para o ano de 2013; **3-) Proc.: 084/2013 Rf. Análise e Estudos Mensais das Receitas e Seus Destinos Deste Ano de 2013** Após análise da Ata nº 11 de 17 de julho de 2013, do Comitê de Investimentos e considerando estudo apresentado pela Divisão Financeira da Funprev, exarada às folhas 47 e 48 do referido processo. Este Conselho determina que o montante aproximado de R\$ 8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil Reais), sejam aplicados em Fundos de Investimento atrelados ao índice IRF-M1, que já possui em sua carteira de investimentos, seguindo as regras estabelecidas pela sua Política de Investimentos para o ano de 2013, sendo assim distribuídos – R\$ 1.760.000,00 (um milhão, setecentos e sessenta mil Reais) no Fundo SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF; R\$ 1.760.000,00 (um milhão, setecentos e sessenta mil Reais), no Fundo ITAU SOBERANO RF IRF-M1; R\$ 1.760.000,00 (um milhão, setecentos e sessenta mil Reais), no Fundo CAIXA FI BRASIL TP IRF-M1, R\$ 1.760.000,00 (um milhão, setecentos e sessenta mil Reais), no Fundo BB RPPS FI RF IRF-M1TP e R\$ 1.760.000,00 (um milhão, setecentos e sessenta mil Reais), no Fundo Santander FI IRF-M1, uma vez que este último atendeu as solicitações do Comitê de Investimento **4-)Proc.: 1242/2012 Ref. Parecer do Tribunal de Contas Referente Contas da Funprev 2012** Este Conselho toma ciência e solicita ao Sr. Presidente o encaminhamento à este Conselho, dos esclarecimentos a serem encaminhados ao Tribunal, referente aos apontamentos apresentados. Ato contínuo, fica agendada a próxima reunião para o dia 13/08 as 9:00h. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Luiz Antonio da Silva Pires, secretário Luiz Antonio da Silva Pires lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros.

Sérgio Ricardo Correa Alberto
PRESIDENTE

Nilton José de Oliveira
MEMBRO