



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/Fax- (14) 3227-1444

ATA SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 21/11, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2011

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e onze, às 7:30h, reuniram-se na sede administrativa da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV - sito à Rua Rio Branco nº. 19-31, Bauru, SP, sob a Presidência do Sra. Elaine Aparecida Sementille, verificando a presença dos conselheiros Maria Gabriela Ferreira de Mello (membro/secretária), e Gilson Gimenes Campos (membro). **HÁ QUORUM.** Instalados os trabalhos pela Senhora Presidente, informamos que a reunião foi antecipada devido o 1. *processo administrativo nº 3918/2011 - Req. Divisão Financeira, ref: Análise e Estudo do Fundo Caixa Brasil IPCA Multimercado.* Em análise dos autos pudemos verificar que trata-se de novo fundo de investimento da Caixa Brasil IPCA VII da Caixa Econômica Federal no segmento de renda variável - Multimercado, cujo o fundo em epigrafe irá abrir e fechar para investimento para captação na data de 11/11/2011. Posto isso verificamos que o processo está devidamente instruído, bem como consta despacho do Senhor Presidente em fls. 26. Outrossim, observamos que a Divisão Financeira em fls. 02, informa que tal procedimento está sendo realizado em continuidade ao acompanhamento do mercado financeiro frente a constantes pesquisas de novos produtos conforme preconiza a política de investimentos visando o máximo de eficiência, segurança, rentabilidade, solvência entre outros. O fundo de Investimento CAIXA BRASIL IPCA MULTIMERCADO VII - RENDA VARIÁVEL em análise do despacho de fls. 23/25 possui como características: a) Está enquadrado no segmento de renda variável/Multimercado, podendo ser aplicado ate 5% do total da carteira do RPPS conforme Resolução 3.922 e 25% do Patrimônio Líquido do Fundo; b) Possui



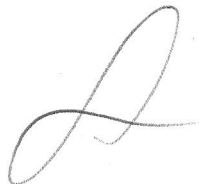
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV

CNPJ 46.139.960/0001-38

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

Fone/Fax- (14) 3227-1444

taxa de administração de 0,20%a.a., sem cobrança de taxa de performance; c) Possui rentabilidade de no mínimo de render a soma do IPCA + 6%a.a. (necessário para atingir a meta atuarial); d) O Fundo possui carteira predominantemente de crédito privado com garantia integral do Fundo Garantidor de Crédito; e) Baixa liquidez com prazo mínimo de saída (carência) de 5 (cinco) anos, com a contrapartida de que a meta atuarial estará sendo cumprida integralmente; f) Conforme regulamento o fundo em espécie efetivamente se constituirá com a compra dos papéis com garantias e com rentabilidade mínima de IPCA+6%a.a. e, portanto só terá carteira a partir do dia 11 deste mês. Desta feita, considerando a manifestação do Sr. Luiz Gustavo, Diretor da Divisão Financeira e Economista (Corecon 32.356), autorizamos o investimento no valor de R\$ 5.800.000,00 (Cinco Milhões e Oitocentos Mil Reais) no fundo de investimento **CAIXA BRASIL IPCA MULTIMERCADO VII**, sendo aplicado inicialmente 2,42% de nossa atual carteira de investimento. Tais valores serão aplicados conforme manifestação do Sr. Economista sendo resgatados dos seguintes fundos de investimentos: a) R\$ 2.400.000,00 (Dois Milhões e Quatrocentos Mil Reais) referente à 1ª parcela da amortização do FIDC MULTICRED do banco cruzeiro do sul, b) resgate integral do fundo de investimento SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL MULTIMERCADO em seu montante aproximado de R\$ 2.400.000,00 (Dois Milhões e Quatrocentos Mil Reais) c) migração de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) do fundo de investimento CAIXA BRASIL TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA. Posto isso está sendo encaminhado o processo para demais providências, bem como segue a este os Memorandos autorizativos. 2. Processo Administrativo nº 2471/2007. Ref. **SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA FIRMAR CONVÊNIO COM MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIAS** - Req: Divisão Administrativa - **FUNPREV**. Em análise dos autos verificamos que o processo foi



2



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/Fax- (14) 3227-1444

deliberado em Ata de nº 15/11 - fls. 115/122. Desta forma, este Conselho Curador toma ciência de fls. 176/182 com a renovação do segundo termo Aditivo da Conveniada Mongeral S/A Seguros e Previdência. 3) Processo Administrativo nº 680/2010 (volumes I/II/III). **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E OUTROS.** Em análise dos autos verificamos que o processo foi devidamente analisado em Ata de nº 15/11, fls. 873/880, onde trata-se de solicitação para a renovação do primeiro termo Aditivo do contrato com a empresa CONAM - Consultoria em Administração Municipal. Desta forma, este Conselho Curador toma ciência de fls. 919/924 com a renovação do primeiro Termo Aditivo Contratual. **4. Processo administrativo nº 1935/2006.** Req. Divisão Administrativa - Assunto: Implantação de fornecimento de refeição aos servidores do órgão através de tíquete ou cartão magnético. A Dra. Maria Gabriela F. de Mello solicita vistas do processo. **5. Processo nº 2219/2009,** Requerente: Divisão Administrativa - Assunto: Locação do imóvel situado a Rua Agenor Meira, 17-80. Em análise dos autos verificamos que trata-se de manifestação jurídica (fls. 139) para que em conformidade com o art. 14, IX, da Lei Municipal nº 4.830/02 esse Conselho autorize a formalização do distrato. Diante da exposição posta pelo r. Procurador Jurídico, este Conselho Curador autoriza o distrato pelos termos postos seguindo os autos para demais providências. 6 Acusamos o recebimento pela Divisão Financeira do Boletim de saldos bancários datado de 09/11/2011. 7. A Presidente do Conselho Curador solicita via protocolo para que seja encaminhado em regime de urgência o processo administrativo nº 914/2004 - Req. Irma Maria Letra - Assunto pensão por morte, para análise. 8. O Conselho Curador da FUNPREV faz voto de homenagem ao Servidor



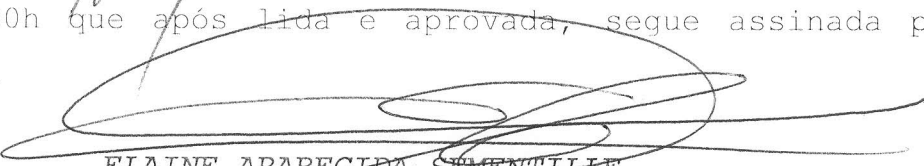
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV

CNPJ 46.139.960/0001-38

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

Fone/Fax- (14) 3227-1444

Ilson Miedes - Encarregado da Seção de Apoio Administrativo -
Divisão Administrativa pela dedicação e excelência dos serviços
prestados a este Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. Ato
contínuo, fica agendada a próxima reunião para o dia 17 de
Novembro de 2011, às 7:30h. Nada mais havendo a ser deliberado,
eu, secretária  lavrei a presente ata, encerra-se essa
reunião as 9:30h que após lida e aprovada, segue assinada pelos
demais membros.


ELAINE APARECIDA SEMENTILLE
PRESIDENTE CONSELHO CURADOR


GILSON GIMENES CAMPOS
MEMBRO DO CONSELHO CURADOR