



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 03/2023
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – BIÊNIO 2021/2022 – FUNPREV

Data	23 de março de 2023		Horário (Início - Término)	08h30 – 11h15
Membros		Função	Origem	Assinatura
Alexandre Frutuoso da Costa		Presidente	Auditor Fiscal Tributário - SEF	Participação remota
Diogo Nunes Pereira		Secretário	Economista – Funprev	
Antonio Carlos B. Martinez		Membro	Procurador Jurídico – Inativo	Participação remota
Eduardo de Almeida		Membro	Assist. Informática - Câmara	Participação remota
Participantes		Cargo		
David José Françoso		Presidente da Funprev		
Luiz Gustavo Peres Macedo		Economista da Funprev		
Pendências da Reunião Anterior				
Assunto		Não há pendências		
Assuntos discutidos na reunião ordinária presidida pelo Sr. Alexandre Frutuoso da Costa e secretariada pelo Sr. Diogo Nunes Pereira				
01)	O Comitê registra a realização de reunião híbrida, iniciada às 08h30 por meio do aplicativo <i>Microsoft Teams</i> . Registra-se a ausência do Sr. Sérgio Ricardo Correa Alberto previamente comunicada.			
02)	O Comitê registra a participação de seus membros na apresentação institucional virtual promovida pela Sicred Asset Management, sobre as perspectivas da instituição para os indicadores econômicos em 2023 e opções de produtos de investimentos oferecidos pela Asset.			
03)	Processo 833/2023 – Assembleia Fundo BTG Pactual , o Comitê recebeu os autos e tomou conhecimento da manifestação do Núcleo de Investimentos e do parecer da consultoria Crédito & Mercado, ambos com sugestão de aprovação da pauta da assembleia. O Comitê registra que recebeu o processo sem tempo hábil para análise da pauta da assembleia, prejudicando sua avaliação e diante disso acompanha a manifestação do Núcleo e o parecer da consultoria.			
04)	Processo 834/2023 – Convocação da consulta formal do fundo Sulamerica Equities , o Comitê recebeu os autos e tomou conhecimento da manifestação do Núcleo de Investimentos e do parecer da consultoria Crédito & Mercado, ambos com sugestão de aprovação das pautas da assembleia, com exceção apenas do item 03 em que a consultoria sugere a reprovação e o Núcleo sugere a aprovação. O economista Luiz Gustavo, representando o Núcleo de Investimentos apresentou sua fundamentação pelo voto favorável ao item 03. O Comitê registra que recebeu o processo sem tempo hábil para análise da pauta da assembleia, prejudicando sua avaliação e diante disso acompanha a manifestação do Núcleo.			
05)	Processo 808/2023 – Convocação de assembleia do fundo Itaú Referenciado DI , o Comitê recebeu os autos e tomou conhecimento da manifestação do Núcleo de Investimentos e do parecer da consultoria Crédito & Mercado, ambos com sugestão de aprovação da pauta da assembleia. Considerando o teor da pauta e que a alteração diz respeito apenas a			



**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



	investidores pessoas físicas, não afetando os Regimes Próprios de Previdência Social que são ou que vierem a ser cotistas do fundo, este Comitê não vê óbice na aprovação da referida matéria.
06)	Processo 12/2023 – Relatório Trimestral de Avaliação dos Investimentos , o Comitê recebeu os autos e tomou ciência da manifestação da Divisão Financeira, de que todas as movimentações deliberadas pelo Conselho Curador foram concluídas com sucesso e de que a reavaliação dos ativos será realizada na segunda quinzena do mês de abril.
07)	Processo 1922/2022 – Criação do Comitê de Investimentos , o Comitê recebeu os autos e atestou o recebimento do arquivo em formato editável, referente a consolidação do Regimento Interno deste colegiado. O Comitê resolve que cada membro fará sua avaliação individual do texto proposto e após, fará a aprovação da minuta de resolução a ser encaminhada ao Conselho Curador para deliberação.
08)	Processo 763/2023 - Relatório Gerenciais dos Investimentos 2020 a 2022 elaborado pela empresa de consultoria , o Comitê recebeu os autos para análise, porém foi verificado que alguns membros não receberam o arquivo encaminhado por e-mail pelo secretário em razão do tamanho do arquivo e a limitação de alguns provedores de e-mail. Diante do exposto, foi solicitado novo encaminhamento do arquivo, dessa vez via link de acesso na nuvem para leitura e discussão nas próximas reuniões.
09)	Processo 2901/2011 – FIDC Premium , o Comitê recebeu os autos e tomou ciência da aprovação da alteração de gestora do FIDC Premium, de Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda para a empresa Graphen Investimentos Ltda e a consequente alteração do regulamento do fundo. A administradora do fundo permanece sendo o Banco Finaxis. A aprovação da alteração foi consolidada por 62,94% dos cotistas que encaminharam voto, sendo que 4,84% dos cotistas votou de forma contrária à aprovação. A Funprev votou contra a alteração tanto da gestora quanto do regulamento do fundo.
10)	Encerrada a pauta, foi aberta a palavra aos presentes, momento em que o economista Luiz Gustavo informou que na próxima quinta-feira dia 30/03/2023 haverá reunião com os representantes da empresa de consultoria Crédito & Mercado. O economista abordou ainda alguns pontos referentes aos serviços prestados e executados pela empresa de consultoria e que devem estar na pauta de discussões, além da apresentação sobre o comportamento da carteira da Fundação no trimestre e do cenário econômico para 2023. Ao final, o secretário do Comitê informou que estará em período de férias a partir do dia 27/03 com retorno previsto para o dia 11/04, devendo o colegiado eleger um dos membros para secretariar os trabalhos na ausência do titular. A escolha do secretário será feita durante a próxima semana entre os membros.
11)	Após as discussões, não havendo mais assuntos a serem discutidos, a reunião foi encerrada às 11h15.