



ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 06, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2016.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - FUNPREV

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às 08h30m reuniram-se na Sede Administrativa da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, sito na Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP nº 17014-037, nesta cidade de Bauru, SP, sob a Presidência do Sr. Donizete do Carmo dos Santos (Presidente da FUNPREV), após verificada a presença dos membros Sr. Sérgio Ricardo Correa Alberto (Representante do Conselho Curador), Sr. David José Françoso (Representante do Conselho Fiscal), Sr. Diogo Nunes Pereira (Economista da FUNPREV) e do Sr. Lauro Caputo (Servidor Inativo). HÁ QUORUM. Registra-se a presença do membro do Conselho Curador Sr. Luiz Niquerito e da Controladora Interna da FUNPREV Srta. Tamiris Carolina Cardoso. Instalados os trabalhos foram discutidos os seguintes itens: **01.** O Comitê discutiu as rentabilidades dos principais indicadores de renda fixa e de renda variável até o fechamento do dia 19/02/2016 permanecendo o cenário conturbado e instável podendo a qualquer momento ocorrer resultados negativos que afetem os resultados dos investimentos desta Fundação diante da crise econômica do país. **02. Processo 687/2015 – Ref. ao estudo de solvência,** O Comitê toma ciência do processo e recomenda que o objeto a ser contratado contemple um único estudo a princípio. O processo voltará para análise na próxima reunião. **03. Processo 2937/2015 – Análise do fundo de investimento BTG Pactual 2024 Títulos FI RF,** O Comitê toma ciência da amortização parcial do fundo, no valor de R\$ 286.412,17; creditado no dia 18/02/2016 e recomenda a ratificação do Conselho Curador à aplicação efetuada no fundo de investimento Caixa FI Brasil IRF-M1 TP. **04. Processo 361/2016 – Análise Pós Ata Copom...,** O Comitê toma ciência das movimentações efetuadas com sucesso conforme deliberado pelo Conselho Curador na ata da Sessão Ordinária N° 03/2016 do dia 05/02/2016. **05.** O Comitê toma ciência da carta de convocação para Assembleia Geral de Cotistas do fundo Caixa FIP Incorporação Imobiliária a ser realizada no dia 18/03/2016 a partir das 11h00m e solicita agendamento de reunião prévia com o gestor do fundo para verificar as eventuais alterações no regulamento do fundo. Desde já fica recomendada a participação deste Comitê na referida Assembleia através de conferência telefônica admitida conforme consta na carta de convocação. **06.** O Comitê toma ciência da Portaria 746/2011 do Ministério da Previdência Social e recomenda que não sejam feitos novos resgates na conta 9-1 em nome desta fundação junto à Caixa Econômica Federal, exceto os resgates para pagamentos de despesas com folhas de pagamento, benefícios previdenciários e despesas extra orçamentárias, sem prévio estudo, que deverá ser deliberado pelo Conselho Curador. **07.** O Comitê avaliará na próxima reunião a recomendação a ser feita ao Conselho Curador quanto a origem dos recursos a serem transferidos para a conta administrativa desta Fundação referente à Taxa de Administração para o exercício de 2016. **08.** O Comitê toma ciência da amortização parcial no fundo de investimento BB Previdenciário IPCA VII TP e recomenda a ratificação pelo Conselho Curador à aplicação realizada no fundo BB Previdenciário IMA-B RF. **09.** O Comitê toma



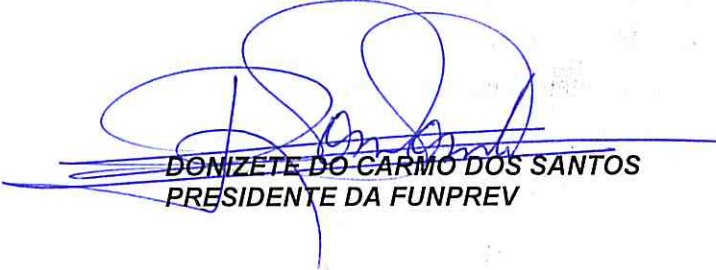
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

EFETIVOS DE BAURÓ - FUNPREV

Rua Rio Branco, nº 19-31 – Vila América - CEP 17014-037 - Bauró - SP.

Fone: (14) 3223.6433 / 3223-7000 Fax- (014) 3227-1444

ciência das amortizações parciais nos fundos Caixa FI Brasil 2016, Caixa FI Brasil 2018 e Caixa FI Brasil 2024 que deverão ocorrer nesta data e recomenda ao Conselho Curador ratificar a aplicação a ser realizada no fundo de investimento Caixa FI Brasil IRF-M1 TP. **11.** O Comitê registra a reunião realizada no dia 19/02/2016 às 10h00m com os gestores de renda variável do Banco Bradesco S/A através de áudio conferência onde foram cobrados resultados referentes ao fundo de investimento Bradesco Institucional Ações Governança Corporativa. O Banco Bradesco encaminhará através de e-mail, relatório referente as ações do Banco em relação ao fundo. **12.** O Comitê toma ciência do material encaminhado pela empresa Desenvolve São Paulo sobre a oferta de fundo de investimento de Infra Estrutura. O Comitê observa que atualmente não há limites para aplicação neste segmento e que as condições econômicas e conjunturais atuais não favorecem essa modalidade de investimento não estando nas estratégias desta Fundação para o ano de 2016. Ato contínuo fica agendada a próxima reunião deste Comitê para o dia 29/02/2016 às 08h30m. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Diogo Nunes Pereira, secretário, lavrei a presente ata, encerra-se essa reunião as 11h30m que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros e pelos participantes da reunião.


DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA FUNPREV


SÉRGIO RICARDO CORREA ALBERTO
REPRESENTANTE – CONSELHO CURADOR


DAVID JOSÉ FRANÇOSO
REPRESENTANTE – CONSELHO FISCAL


LAURO CAPUTO
SERVIDOR INATIVO

PRESENTES NA REUNIÃO:


LUIZ NIQUERITO
MEMBRO - CONSELHO CURADOR


TAMIRIS CAROLINA CARDOSO
CONTROLADORA INTERNA - FUNPREV