



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

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

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

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 17, DE 18 DE MAIO DE 2015.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - FUNPREV

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e quinze, às 14h30m, 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, 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 economista da FUNPREV e chefe da Seção de Tesouraria e Custeio, Sr. Luiz Gustavo Peres Macedo, do membro do Conselho Curador Sr. Luiz Niquerito, do membro suplente do Conselho Fiscal Sr. Roberto Josué Borges e da Sra. Elis Ângela dos Anjos, indicada para participar da reunião pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru. 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 15/05/2015. **02.** O Comitê toma ciência do ofício encaminhado pelo Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Sr. Giasone Albuquerque Cândia, indicando a Sra. Elis Ângela dos Anjos para participar das reuniões semanais do Comitê de Investimentos desta Fundação. **03.** O Comitê registra que nesta data foi realizada apresentação da empresa J Malucelli Investimentos, representada pelo Sr. Daniel Longo Abramovay, das 13h30m até as 14h30m, onde foram apresentados os dados institucionais da empresa e os produtos de investimentos oferecidos pela mesma. **04.** O Comitê toma ciência da publicação da Portaria MPS N° 185 de 14/05/2015, que, institui o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – “Pró-Gestão RPPS” e discutirá seu conteúdo, no que se refere a investimentos, nas próximas reuniões. **05. Processo 846/2015 (3 Volumes) – Ofício: 39/15 – 3º PJB apuração de irregularidades,** o Comitê toma ciência da documentação enviada ao Ministério Público do Estado de São Paulo para avaliação dos procedimentos realizados por esta Fundação. **06.** O Comitê toma ciência dos processos **1332/2015** e **888/2015** já finalizados e que já são de conhecimento dos Conselhos Curador e Fiscal. **07.** O Comitê toma ciência dos processos **887/2015, 957/2015, 1062/2015 e 1063/2015** já finalizados e sugere remessa aos Conselhos Curador e Fiscal para ciência. **08.** O Comitê avaliou a posição da carteira de investimentos da FUNPREV (após as recentes movimentações) através do relatório de saldos com base em 18/05/2015, elaborado pela Divisão Financeira e retomará as discussões nas próximas reuniões. **09.** O Comitê registra o recebimento do processo **687/2015** referente a sugestão de contratação de estudo de solvência e recomenda que seja solicitado a(s) empresa(s) que prestam esse serviço um



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

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

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

modelo de um estudo já elaborado a outro cliente, sem que este seja identificado, somente para que esta Fundação possua um parâmetro e conheça como será apresentado o serviço, considerando as informações já obtidas pela CPL. **10.** O Comitê retoma as discussões a respeito do ranking de gestores da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais) visando estabelecer um aperfeiçoamento do processo de seleção e credenciamento de gestores que possam receber aportes financeiros por parte desta Fundação e toma ciência do ranking elaborado pelo Banco Central do Brasil trazido à reunião pelos membros da Divisão Financeira somados aos modelos praticados por alguns RPPS que foram consultados. Diante disso, o Comitê solicita autorização do Conselho Curador para realizar uma visita de seus membros juntamente com a equipe técnica aos RPPS de Jundiá para reunião junto ao seu Comitê de Investimentos com o intuito de obter experiência e somar o que for pertinente às boas práticas de gestão por parte deste Comitê. Ato contínuo fica agendada a próxima reunião deste Comitê para o dia 25/05/2015 às 08h30m. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Diogo Nunes Pereira, secretário , lavrei a presente ata, encerra-se essa reunião as 17h que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros e pelos participantes da reunião.


DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA FUNPREV

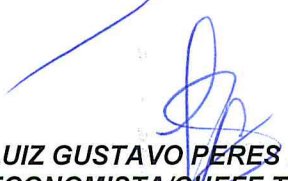

SÉRGIO RICARDO CORREA ALBERTO
REPRESENTANTE - CONSELHO CURADOR


LAURO CAPUTO
SERVIDOR INATIVO


DAVID JOSÉ FRANÇO
REPRESENTANTE - CONSELHO FISCAL

PRESENTES NA REUNIÃO:


LUIZ NIQUERITO
MEMBRO CONSELHO CURADOR


LUIZ GUSTAVO PERES MACEDO
ECONOMISTA/CHEFE TES. E CUSTEIO


ROBERTO JOSUÉ BORGES
MEMBRO SUPLENTE CONSELHO FISCAL


ELIS ÂNGELA DOS ANJOS
REPRESENTANTE DO DAE BAURU