



ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 19, DE 01 DE JUNHO DE 2015.

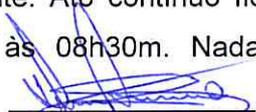
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - FUNPREV

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e quinze, 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, 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 e do membro suplente do Conselho Fiscal Sr. Roberto Josué Borges. 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 29/05/2015. **02.** O Comitê toma ciência do relatório de resgates do fundo de investimento HSBC RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA, trazido à reunião pela Divisão Financeira, onde se verifica que após o resgate efetuado por esta fundação ocorreram outros resgates de outros cotistas, demonstrando que o momento da saída da FUNPREV do fundo foi oportuno, pois caso esta Fundação não houvesse solicitado o resgate antes estaria sujeita a um desenquadramento perante a Resolução 3922/2010, ou seja, a Fundação estaria com recursos aplicados no fundo citado, acima do percentual estabelecido legalmente. O comitê avalia ainda que o volume de resgates registrados neste fundo pode estar associado a preocupação de outros RPPS com as incertezas envolvendo as recentes notícias veiculadas sobre a venda de uma área do Banco HSBC no Brasil. **03.** O Comitê solicita a correção de uma informação registrada no relatório efetuado pela consultoria Crédito e Mercado que foi encaminhado ao Ministério Público conforme verificado pela Divisão Financeira e que após a correção tal relatório seja encaminhado para substituir o anterior. **04.** O Comitê sugere um cronograma para realização de lucros dos fundos IMA B conforme definido recentemente em ata por este comitê, a abertura das carteiras dos fundos de investimentos bimestralmente para análise e o estabelecimento de um cronograma de avaliação das rentabilidades dos fundos de investimentos também bimestralmente. **05.** O Comitê sugere à presidência a aquisição de aparelho para realização de áudio conferência em função da economicidade de recursos e de tempo considerando a necessidade desta fundação realizar interações frequentes como os gestores dos fundos de investimentos e que para isto o deslocamento até a cidade de São Paulo, na maioria das vezes, ou outras cidades, gera um custo para a Funprev e por sua vez atrapalha as atividades dos servidores que acabam tendo que se deslocar até os gestores, se ausentando por um período de tempo



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

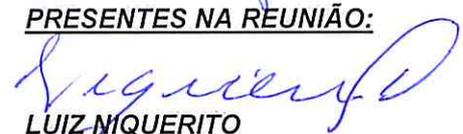
Rua Rio Branco, nº 19-31 – Vila América - CEP 17014-037 - Bauru - SP.
Fone: (14) 3223.6433 / 3223-7000 Fax- (014) 3227-1444

onde poderiam realizar outras tarefas caso não houvesse a necessidade de tal deslocamento. **06.** Após ampla discussão e considerando as sugestões dos presentes nesta reunião, o Comitê avalia adicionar como critério para habilitar os bancos, assets e demais empresas ofertantes de fundos de investimentos de acordo com sua classificação no ranking da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA, de modo que a Funprev só poderá aplicar em fundos administrados, geridos e custodiados pelas 100 (cem) primeiras classificadas no ranking da ANBIMA. **07.** O Comitê toma ciência da visita da empresa Western Asset no próximo dia 08/06/2015 as 10h30m após a reunião ordinária deste Comitê. **08.** O Comitê toma ciência do agendamento de uma audioconferência com os gestores do Banco Safra para o dia 15/06/2015 a partir das 11h a ser realizada na agência do Banco Safra em Bauru. **09.** O Comitê registra a solicitação do Sr. David José Françoso, membro deste Comitê e representante do Conselho Fiscal da FUNPREV para que a Divisão Financeira realize a apresentação dos dados da carteira mensalmente ao Conselho Fiscal nos mesmos moldes do que já é apresentado mensalmente ao Conselho Curador sempre às segundas reuniões ordinárias mensais do Conselho. **10.** O Comitê toma ciência de que o processo que trata da pesquisa de preço do estudo de solvência já foi encaminhado à CPL pela Divisão Financeira. **11.** O Comitê define que as atas das suas reuniões ordinárias e extra-ordinárias serão a partir desta ata publicadas no Diário Oficial do Município de Bauru e sugere o mesmo aos Conselhos Curador e Fiscal tendo em vista que as publicações têm ocorrido somente no site da Fundação atualmente. Ato contínuo fica agendada a próxima reunião deste Comitê para o dia 08/06/2015 às 08h30m. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Diogo Nunes Pereira, secretário , lavrei a presente ata, encerra-se essa reunião as 11h que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros e pelos participantes da reunião.


DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA FUNPREV


LAURO CAPUTO
SERVIDOR INATIVO

PRESENTES NA REUNIÃO:


LUIZ NIQUERITO
MÉMBRO CONSELHO CURADOR


ROBERTO JOSUÉ BORGES
MEMBRO SUPLENTE CONSELHO FISCAL


SÉRGIO RICARDO CORREA ALBERTO
REPRESENTANTE - CONSELHO CURADOR


DAVID JOSÉ FRANÇOSO
REPRESENTANTE - CONSELHO FISCAL


LUIZ GUSTAVO PERES MACEDO
ECONOMISTA/CHEFE TES. E CUSTEIO