



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 36, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - FUNPREV

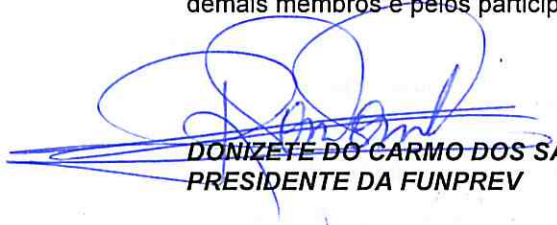
Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às 08h30m, reuniram-se na Sede Administrativa da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, sito na Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP nº 17014-037, nesta cidade de Bauru, SP, sob a Presidência do Sr. Donizete do Carmo dos Santos (Presidente da FUNPREV), após verificada a presença dos membros Sr. David José Françoso (Representante do Conselho Fiscal), Sr. Diogo Nunes Pereira (Economista da FUNPREV) e do Sr. Lauro Caputo (Servidor Inativo) e a ausência do Sr. Sérgio Ricardo Correa Alberto (Representante do Conselho Curador), devidamente justificada. HÁ QUORUM. Registra-se a presença da Controladora Interna da FUNPREV, Sra. Tamiris Carolina Cardoso, do Diretor Regional Central da APEPREM, Sr. Gilson Gimenes Campos e do membro do Conselho Curador, Sr. Luiz Niquerito. 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 16/10/2015 onde foi verificado que tais indicadores operam positivos no mês até a data mencionada, porém permanece o cenário conturbado e instável podendo a qualquer momento ocorrer resultado negativo que afete os resultados dos investimentos desta Fundação. **02.** O Comitê toma ciência do fechamento do fundo BB Previdenciário IPCA VII para novas captações conforme fato relevante encaminhado pelo Banco do Brasil. **03.** O Comitê toma ciência do resultado da Assembleia Geral de Cotistas do fundo de investimento Caixa Brasil FIA IBX-50 que deliberou sobre alterações no Regulamento do fundo para adequá-lo a legislação vigente. **04.** O Comitê toma ciência da alteração do público alvo do fundo Bradesco Institucional IMA-B Títulos Públicos após decisão tomada em Assembleia Geral de Cotistas a fim de promover melhorias na performance do fundo em questão. **05. Processo 2790/2015 – Ofício Peds 085/2015 – Gabinete do vereador Paulo Eduardo de Souza. Análise e parecer do ofício DF 0167/2015,** o Comitê toma ciência da análise e parecer do Consultor Financeiro da Câmara Municipal de Bauru, Sr. Alexandre Previero, acerca do Ofício DF 0167/2015 encaminhado por esta Fundação ao nobre vereador Paulo Eduardo de Souza em atenção aos questionamentos efetuados pela Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde, Previdência e Direito e Proteção dos Animais. **06. Processo 421/2015 – Repasse Mensal Comprev,** o Comitê toma ciência do valor de R\$ 130.925,02; aplicado no fundo de investimento BB Previdenciário Perfil DI LP referente ao repasse da Competência 09/2015 do COMPREV. **07. Processo 2809/2015 – Análise de Credenciamento da empresa Magna Investimentos,** o Comitê acompanha os pareceres dos economistas conforme análise dos documentos apresentados. **08. Processo 1697/2015 – Solicitação para que seja atendido o apontamento feito na Ata do Conselho Curador N° 11 de 10/06/2015,** o Comitê acolhe as recomendações após as pesquisas realizadas as quais deverão constar na Política de Investimentos para 2016 e dá encaminhamento ao Conselho Curador para ciência. **09. Processo 2937/2015 – Análise do fundo de investimento BTG Pactual 2024 Títulos FI RF,** o Comitê toma ciência de que foram aplicados somente R\$ 9.000.000,00 (Nove Milhões de Reais) no fundo em questão em virtude da baixa demanda pelos demais cotistas razão em que o Banco manteve o percentual permitido pela Resolução 3.922/2010 para fins de enquadramento do montante alocado. O Comitê solicita da Divisão Financeira breve avaliação a respeito do montante que restou ora aplicado no fundo BTG Pactual Master Cash DI a fim de não perder a rentabilidade diária e solicita reunião extraordinária do Conselho Curador para definição do destino do recurso que não foi aplicado. **10. Processo 2261/2015 – Solicitação de parecer jurídico para atendimento à legislação da atualização cadastral dos bancos,** o Comitê acolhe a recomendação mencionada no processo e adicionalmente sugere que seja o MPAS notificado sobre a ausência dos formulários em seu portal na internet. **11.** O Comitê discutirá na

**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

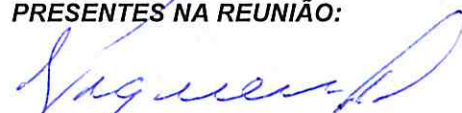
próxima reunião sobre as reuniões com os gestores de renda variável do Banco do Brasil realizada no último dia 14/10/2015 e da Caixa Econômica Federal realizada no dia 16/10/2015. 12. O Comitê interrompeu sua reunião às 10h10m para receber a visita previamente agendada com os representantes do Banco HSBC Brasil, Sra. Ingrid e Srs. Tiago e José Carlos. Participou da reunião o economista da FUNPREV, Sr. Luiz Gustavo Peres Macedo. Durante a reunião foram discutidos temas como a aquisição do Banco HSBC Brasil pelo Banco Bradesco S/A e sobre o processo de transição que deverá perdurar um período de dois anos até que a incorporação seja totalmente concluída. Foi discutido o cenário econômico e político atual e as opções de investimentos que o Banco HSBC Brasil tem para oferecer aos Regimes Próprios de Previdência Social. Foi solicitado pela FUNPREV o aumento do número de reuniões entre a Fundação e o Banco em razão da necessidade de acompanhar de perto todas as movimentações e performance dos investimentos sendo proposto no mínimo duas visitas presenciais do Banco à esta Fundação por ano e eventuais conferências via sistema de áudio. Finalizada a reunião procederam-se os agradecimentos de ambas as partes e o encerramento da reunião. Ato contínuo fica agendada a próxima reunião deste Comitê para o dia 26/10/2015 às 08h30m. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Diogo Nunes Pereira, secretário, lavrei a presente ata, encerra-se essa reunião às 11h15m que após lida e aprovada, segue assinada pelo demais membros e pelos participantes da reunião.



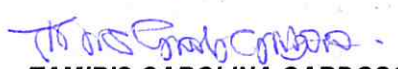
DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA FUNPREV



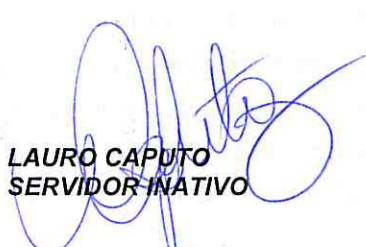
DAVID JOSÉ FRANÇO
REPRESENTANTE – CONSELHO FISCAL

PRESENTES NA REUNIÃO:

LUIZ NIQUERITO
MEMBRO - CONSELHO CURADOR



TAMIRIS CAROLINA CARDOSO
CONTROLADORA INTERNA – FUNPREV



LAURO CAPUTO
SERVIDOR INATIVO



LUIZ GUSTAVO PERES MACEDO
ECONOMISTA DA FUNPREV



GILSON GIMENES CAMPOS
DIRETOR REGIONAL CENTRAL - APEPREM