



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/Fax – (014) 3223-7071 | 3227-1444



ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 20
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – BIÊNIO 2017/2018 – FUNPREV

Data	14 de agosto de 2017	Horário (Início - Término)	9h – 10h45m
Membros	Função no Comitê	Origem	Assinatura
Sérgio Ricardo C. Alberto	Presidente	Servidor Ativo - Finanças	
David José Françaço	Membro	Servidor Ativo - Administração	
Antônio Carlos B. Martinez	Membro	Servidor Aposentado	
Marcos Rios da Silva	Membro	Procurador Jurídico - FUNPREV	
Participantes	Cargo	Assinatura	
Donizete do C. dos Santos	Presidente da FUNPREV		
Marli Bacan	Servidora Aposentada		
Luiz G. Peres Macedo	Economista - FUNPREV		

Pendências da Reunião Anterior

Assuntos:	Item 4 – Da Ata da Reunião Ordinária n. 19 de 24 de julho de 2017 – Ref. Proc. Adm. n. 2555/2017. Item 5 – Da Ata da Reunião Ordinária n. 19 de 24 de julho de 2017 – Ref. Proc. Adm. n. 2556/2017.
------------------	--

Assuntos.

01)	O Senhor Secretário inicialmente informou que o Senhor Diogo encontra-se em férias, justificando sua ausência, inclusive veio verificar a existência de quorum, informou a Presidência, onde este deu por aberta esta sessão ordinária.
02)	Em seguida, o Senhor Secretário ao fazer uso da palavra informou que no dia 07/08/2017, houve ausências justificadas dos Senhores Sérgio Ricardo Correa Alberto (Presidente), Diogo Nunes Pereira (Secretário), David José Françaço (membro), bem como o comparecimento dos Senhores Marcos Rios da Silva (membro), Antonio Carlos Batista Martinez (membro) da Comissão. Diante de tais fatos, os membros que se encontravam presentes, a analisar o que estabelece o inciso II do art. 7º da Resolução n. 55 de 19 de agosto de 2017, objeto da publicação do DOB do dia 15/09/2016, que estabelece o quórum mínimo de membros para 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/Fax – (014) 3223-7071 | 3227-1444



	realização das reuniões do Comitê de Investimentos deve ser na forma de maioria simples, ou seja, metade mais um com a presença obrigatória de pelo menos um, observou que não houve quorum, motivo pelo qual a reunião acabou por não ser realizada.
03)	O secretário procedeu a leitura da Ata da Sessão Ordinária nº 19 de 24 de julho de 2017 do Comitê, sendo devidamente aprovada por unanimidade.
04)	Com relação as rentabilidades o Senhor Gustavo (Economista) veio apresentar os respectivos índices objeto de publicação no Jornal Valor Econômico, neste sentido o Comitê teve conhecimento a respeito dos respectivos índices, o qual como de regra vem acompanhando como de praxe.
05)	Em seguida diante da participação desta entidade na reunião ocorrida na Capital do estado junto a Integral Investimentos, relacionada ao destino dos bens imóveis objeto do Fundo FIDC Premium onde houve a participação dos Senhores Nilton de Oliveira (Presidente Substituto da FUNPREV), Marcos Rios da Silva (Procurador Jurídico), Gilson Gimenes Campos (Membro do Conselho Curador) e Gustavo G. Peres de Macedo (Economista), neste sentido por partes dos Senhores Marcos e Gustavo, houve explanação dos principais pontos da reunião, para que os membros do Comitê tivessem reconhecimento e que a próxima se não houver alteração está prevista para o dia 22/08/2017.
06)	Processo n. 349/2017 – Assunto: Repasse mensal do COMPREV. Recebido pelo Comitê o qual toma conhecimento a respeito através da Divisão Financeira, do repasse no valor de R\$ 146.533,56 para os cofres desta entidade, relativo a competência julho/2017.
07)	Processo n. 2555/2017 – Referente a Avaliação dos rendimentos obtidos no 2º Trimestre de 2017, diante da análise inserida no processo o Comitê considerando agora a presença de todos os seus membros, resolve por bem dar conhecimento a respeito do mesmo, haja vista que anteriormente havia algumas ausências.
08)	Processo n. 2556/2017 – Avaliação semestral de rentabilidade dos fundos de investimentos diante de análise inserida no processo o Comitê decide convocar reunião com os gestores dos fundos AZ Quest Small Mid Caps e BTG Pactual Absoluto Ações para esclarecimentos sobre as rentabilidades dos fundos no acumulado de 12 meses solicitando justificativas para posterior reavaliação. Neste sentido o Comitê após discussão, sugere a Divisão Financeira o retomar o assunto e de preferência que houvesse a manifestação dos mesmos as segundas-feiras quando as reuniões ocorrem de praxe junto a este Comitê.
09)	O Comitê noticia o recebimento através da Divisão Financeira dos seguintes expedientes: Solicitação de visita comercial das empresas: a) REAG Investimentos; b) Legatus Asset Management e c) A5 Capital Partners. Neste sentido, delibera o Comitê para que a Divisão Financeira possa verificar se as referidas instituições se enquadram nas normas internas na política de investimentos. Caso positivo e de real interesse desta entidade, que possa proceder aos respectivos agendamentos.
10)	<p>Processo n. 2424/2017 - Referente a análise da destinação dos recursos referentes as amortizações dos fundos de vértices em agosto/2017. No que tange a este procedimento, o Comitê após conhecimento e discussão a cerca dos recursos a serem objeto de amortizações semestrais, considerando a manifestação de fl. 2 v, onde o Senhor Diretor Financeiro manifesta no dia 11/07/2017 no sentido de que “a migração de fundos de vértice para fundos atrelados ao IMA-B em sua essência seria a posição mais lógica a ser seguida, no entanto o cenário econômico atual, ...” O Comitê entendendo inclusive que havendo necessidade de reavaliação da estratégia da carteira de investimentos, delibera por sugerir neste momento, a aplicação dos referidos recursos a serem amortizados e recebidos, na aplicação das mesmas instituições e nas mesmas carteiras e características de investimentos (NTNB), porém, em fundos abertos de IMA-B, na seguinte conformidade:</p> <p>a) BANCO DO BRASIL – Previdenciário – IMA-B b) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Caixa Brasil Referenciado – IMA-B</p> <p>Detalhe, em relação a instituição financeira BTG-Pactual, o Comitê sugere que os recursos deverão ser objeto de aplicação na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – no Fundo Caixa Brasil Referenciado – IMA-B, devido ao fato de que a amortização será objeto de crédito no mesmo banco e conta.</p> <p>Por fim a respeito deste processo, o Comitê sugere a Presidência da FUNPREV, que o C. Conselho Curador possa deliberar em regime de urgência, tendo vista que a amortização ocorrerão nos dias 15 e 17/08/2017, sob risco dos referidos valores permanecerem em conta</p>



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/Fax – (014) 3223-7071 | 3227-1444



	corrente sem obtenção de rendimentos.
11)	Processo n. 687/2015 – Referente ao contrato de estudo de solvência em vigor tendo como contratada a empresa Crédito E Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. Os autos foram encaminhados tendo em vista que o prazo do contrato inicial, irá expirar no dia 26 de setembro p. vindouro. Neste sentido a Divisão Financeira encaminha os autos, para manifestação deste Comitê, notadamente se teria ou não interesse na prorrogação do mesmo. Neste sentido, o Comitê após análise, verificou que o interesse na contratação devidamente justificado na fl. 2, que deu origem ao presente procedimento, pode observar que o contrato atingiu sua finalidade, uma vez que não até então inexistia referido estudo, inclusive o Comitê entende que SMJ, não há mais necessidade de sua prorrogação.
12)	Antecedendo ao encerramento, o Senhor Presidente veio lembrar aos membros que após a presente reunião, que será objeto de atendimento dos representantes legais da instituição GENIAL INVESTIMENTO conforme previamente agendado.
13)	Após as discussões e ninguém mais fazendo uso da palavras, a reunião foi encerrada às 10h45m.
14)	O Comitê delibera que a data da próxima reunião ordinária será no dia 21/08/2017 às 09h.

