

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2013

DATA 26/09/2013

Representantes

Eric Lopes Mesquita

Elaine Fatima Neres Teixeira

Willian Anderson da Costa Nunes Barreto

Pauta

1 – Orientações da C&M

Recebemos em 23 deste mês a visita do consultor Vinicius. O Comitê foi representado por mim que o recebeu juntamente com a Gerente Financeira Maria de Lourdes.

Em conversa com Vinicius da C&M, se mantém a orientação de que todos os aportes de recursos que entrarem no FAPS neste mês continuarão a ser aplicados no IRF-M, haja vista o atual panorama econômico.

Também nos alertou para a proximidade do final de exercício quando teremos que apresentar a nova política de investimentos deste Fundo. O mesmo disse que em outubro irá iniciar um trabalho conjunto com este Comitê para a formulação da mesma, já lembrando que deveremos pensar em aumentar um pouco o percentual de investimentos em renda variável.

Também nos deixou ciente de que o Ministério da Previdência irá em breve lançar novos regimentos para a composição e gestão dos Comitês de Investimentos, nos alertando para a obrigatoriedade da certificação ANBIMA CPA-10.

Em anexo, segue nossa planilha de acompanhamento mensal da carteira de investimentos.

2 – Visitas técnicas às instituições financeiras

Conforme havíamos combinado realizamos no último dia 29 de agosto visitas à SET Investimentos e SulAmérica Investimentos. Em ambas as instituições fomos bem recebidos e tivemos contato direto com o corpo de gestão das suas carteiras de investimentos e pudemos conhecer as instalações físicas das referidas empresas. A C&M já havia analisado o perfil das instituições classificando-as como confiáveis, ambas com renome no mercado e presente em diversos fundos e institutos de previdência, inclusive da nossa região. Ambas com premiações.

Registramos nossas principais impressões e pontos positivos:

Sobre a SET: atendimento personalizado e excelente, conversa direto com o dono da instituição que também é acionista e por isto demonstra muito interesse no sucesso dos investimentos, contato mais pessoal, preocupação com a rentabilidade das empresas e nunca se envolve nas decisões destas, investimento pulverizado, bom corpo técnico.

Sobre a SulAmérica: contato mais impessoal, conversa com o economista, investe para crescer com a empresa e portanto participa das decisões destas, investimento menos pulverizados, bom corpo técnico, estrutura institucional de grande porte.

3 – Deliberações e próximas ações referentes alteração da carteira de Investimentos

Reiteramos o antes já exposto, lembrando a orientação da C&M de entrarmos em fundos de Renda Variável em até 2% do PL e de forma progressiva, elegemos como melhores opções os produtos 1) SET FIA da SET Investimentos e 2) Total Return do Banco SulAmérica. Na nossa

análise levamos em conta da performance dos produtos e agora também as impressões das visitas. Considerando o atendimento atual do BB e Cx Econômica, estas instituições se demonstraram muito superior.

Resolvemos:

Aplicação para o próximo repasse de outubro:

Fundo: **SET FIA** (em anexo características e termos do fundo)

Valor: **R\$ 100.00,00**

Fundo: **Total Return** (em anexo características e termos do fundo)

Valor: **R\$ 50.000,00**

Faremos acompanhamento da rentabilidade destas carteiras para decidir novos aportes.

4 – Efetivação das mudanças

Dado ao fato de que nenhum membro deste Comitê tenha o CPA-10, orientados pela C&M, **enviamos estas deliberações como sugestão para o Superintendente Previdenciário e a Gerente Financeira, para que estes analisem e tomem as decisões finais, bem como providenciem a operacionalização das alterações da nossa carteira, caso estas sejam acatadas.**

Os contatos para abertura de conta e demais trâmites, deverão ser feitos com **Gabriel Barbosa da SulAmérica** telefone 11 3779-4818 ou 11 96944-1182, email: gabriel.barbosa@sulamerica.com.br e **Daniel Longo da SET** telefone 11 3038-1287 email: daniel@setinvestimentos.com.br. Salientamos que, em anexo, já se encontra a documentação enviada por ambas instituições para o seu cadastro de instituições financeira, que foi por este comitê solicitado, conforme orientações do Vinicius da C&M.

Igualmente todos os registros e estudos serão enviados ao Conselho Administrativo para que acompanhe os trabalhos deste Comitê, principalmente desta alteração proposta.

Esta ata foi digitada por mim, Elaine Neres, conferida e assinada pelos membros presentes.


Elaine Fatima Neres Teixeira


Eric Mesquita


Willian Anderson da Costa Nunes Barreto