

F.A.P.S.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

(Criado pela Lei n.º 867/92)

ATA Nº 009/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO - F. A. P. S.

Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e quatorze, na sala de reunião do FAPS, sito a Rua Expedicionários Brasileiros, nº 125, Centro - São Sebastião/SP, às dez horas, reuniu-se o Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de São Sebastião. Estiveram presentes: Presidente Sr. Reinaldo Luis Figueiredo; Diretor Sr. Edson Carlos Mathias; Conselheiros eleitos: Sr. André Luiz de Oliveira Chagas, Sr. Fábio André Daltoé e Sr. Osvaldo Gonçalves Leite; Conselheiro indicado: Sr. Hiran Danese Ernesto Coelho. A reunião teve a seguinte ordem do dia: 1) Situação do Ofício enviado a Comissão de Valores Mobiliários sobre os Fundos da carteira do FAPS; 2) Convite de consultorias de investimentos para virem se apresentar no FAPS; 3) Aprovação de resgates e aplicações de Fundos de Investimentos da carteira do FAPS.

O Sr. Reinaldo deu início aos trabalhos solicitando informações ao Conselheiro Sr. Daltoé sobre a situação do Ofício enviado a Comissão de Valores Mobiliários com questionamentos sobre a situação dos Fundos de Investimento da carteira do FAPS. O Conselheiro Sr. Daltoé disse que até o momento não teve nenhuma resposta sobre tal Ofício. O Sr. Reinaldo, então, solicitou para que fossem reiterados os questionamentos à Comissão de Valores Mobiliários. Na sequência da ordem do dia, após vários comentários, ficou decidido por todos os presentes que seria feito contato com três consultorias de investimentos para que apresentassem os seus trabalhos ao Conselho do FAPS, sendo convidada a Crédito e Mercado, a Risk Office e a SMI Consultoria de Investimentos. Seguindo a ordem do dia o Conselheiro Sr. Daltoé disse aos presentes que seria importante fazer resgates totais das aplicações dos Fundos Itaú Soberano Referenciado DI Longo Prazo com CNPJ 06.175.696/0001-73 e HSBC Fundo de Investimento em ações Ibovespa TOP com CNPJ 42.469.023/0001-90 devido ao baixo valor investido. Também disse haver necessidade de resgate parcial de dois milhões de reais (R\$ 2.000.000,00) do Fundo Humaitá Absolute Fundo de Investimento de Ações de CNPJ 13.651.964/0001-41, resgate parcial de nove milhões de reais (R\$ 9.000.000,00) do Fundo Humaitá Equity Hedge Master FIC FIM de CNPJ 09.601.197/0001-99 e resgate parcial de três milhões e quinhentos mil reais (R\$ 3.500.000,00) do Fundo Humaitá Value FIA de CNPJ 07.292.267/0001-49 com a finalidade de reenquadramento, conforme a Resolução CMN 3.922/10 do Conselho Monetário Nacional. O Conselheiro Sr. Daltoé sugeriu que o montante dos resgates fosse realocado no Fundo BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2

ADJ/adj

Rua Expedicionários Brasileiros, 125 – Centro – São Sebastião – SP
CEP 11600-000 – Telefone/Fax (12) 3892-3553/3892-3496/3893-2079
E-mail: faps@saosebastiao.sp.gov.br

F.A.P.S.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

(Criado pela Lei n.º 867/92)

Títulos Públicos de CNPJ 13.322.205/0001-35 devido à boa performance do Fundo no primeiro semestre do ano e as perspectivas de boa rentabilidade no decorrer do segundo semestre de dois mil e quatorze. Diante das sugestões apresentadas pelo Sr. Daltoé, o Conselho aprovou a totalidade das realocações de investimentos.

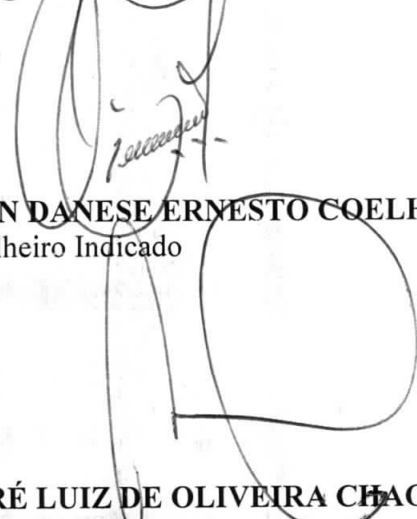
Nada mais tendo sido tratado, o Presidente Sr. Reinaldo encerrou os trabalhos e eu, Fábio André Daltoé, secretário designado, lavrei a presente ata que vai assinado pelos membros do Conselho:



REINALDO LUIS FIGUEIREDO
Presidente



EDSON CARLOS MATHIAS
Diretor



HIRAN DANESE ERNESTO COELHO
Conselheiro Indicado



FÁBIO ANDRÉ DALTOÉ
Conselheiro Eleito

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA CHAGAS
Conselheiro Eleito



OSVALDO GONÇALVES LEITE
Conselheiro Eleito