



Rua Joaquim de Góes, 584 – Centro
Leme/SP – CEP 13.610-108
CNPJ. 11.639.339/0001-59
Fone (19) 3573-7521
contato@lemeprev.com.br
www.lemeprev.com.br

ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL – LEMEPREV

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às dez horas e quinze minutos, na sala de reuniões do LEMEPREV, à Rua Joaquim de Góes, 665 – centro, realizou-se a reunião extraordinária para deliberação quanto ao resgate antecipado dos Fundos: Genus Institucional Value FIA e FI RF Monte Carlo Institucional IMA-B, conforme solicitação do Gestor de Recursos Marcelo Martini. Verificou-se a presença de todos. Os Conselheiros Tatiane Martins Marioto, Antonio Nivaldo Passarini Junior consideraram quanto ao percentual de 40% e 50% da taxa de saída quando do resgate antecipado e quanto ao Fundo Monte Carlo não registrar perdas em 2014. A Conselheira Silmara Teresa Tufanin Prinzo comentou sobre a possibilidade de novos aportes por parte da LEMEPREV no caso de liquidação negativa dos fundos. Após debate foi aprovado por unanimidade o resgate antecipado do Fundo Genus Institucional Value FIA, monitoramento do Fundo FI RF Monte Carlo Institucional IMA-B com apresentação de desempenho nas próximas reuniões. Terminados os trabalhos às dez horas e quarenta minutos foi encerrada a presente reunião. Eu, Gersiane Gomes Barbosa, Diretora de Administrativa e Financeira e Secretária da Mesa Diretora, lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes.


GERSIANE GOMES BARBOSA
Diretoria Administrativa e Financeira

CLAUDIA DAMETTO TAMBOLIM
Diretora de Previdência (ausente)


SILMARA TERESA TUFANIN PRINZO
Conselho Fiscal


TATIANE MARTINS MARIOTO
Conselho Fiscal

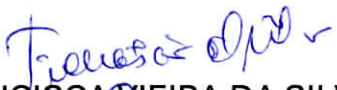


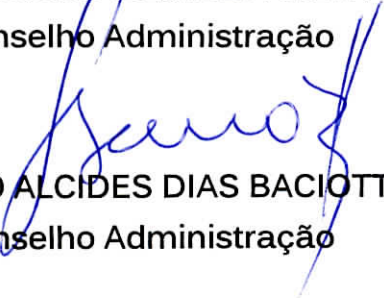
Rua Joaquim de Góes, 584 – Centro
Leme/SP – CEP 13.610-108
CNPJ. 11.639.339/0001-59
Fone (19) 3573-7521
contato@lemeprev.com.br
www.lemeprev.com.br


VANESSA MARTINEZ BACCIOTTI

Conselho Fiscal


MURILO STEPHANI
Conselho Administrativo


FRANCISCA VIEIRA DA SILVA
Conselho Administração

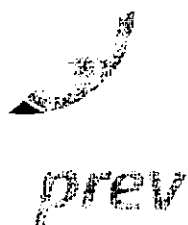

SERGIO ALCIDES DIAS BACIOTTI
Conselho Administração


ANTONIO NIVALDO PASSARINI JR
Conselho Administração


GREGÓRIO FERREIRA BISPO
Conselho Administração


REINALDO BRÁSILIO DOS SANTOS
Conselho Administração

2/2



Rua Joaquim de Góes, 665 – Centro
Leme/SP – CEP 13.610-108
CNPJ. 11.639.339/0001-59
Fone (19) 3573-7521
contato@lemeprev.com.br
www.lemeprev.com.br

Leme/SP, 02 de Abril de 2015.

Prezada Diretora Administradora e Financeira,

CONSIDERANDO que os Fundos de Investimentos FI RF Monte Carlo Institucional IMA-B e Genus Institucional Value FIA, ambos geridos pela Genus Capital Group Gestão de Recursos LTDA., não vêm apresentando desempenhos (rentabilidades) adequados aos seus benchmarks, conforme documento da empresa de Consultoria Risk Office (em anexo);

CONSIDERANDO que, caso os valores aportados em tais fundos venham a se esgotar, o RPPS do Município de Leme – Lemeprev terá que arcar com suas despesas juntamente com os outros cotistas;

CONSIDERANDO que, conforme descrito em Ata da 56ª Reunião do Conselho Administrativo, realizada no dia 27/02/2015, foram apresentados estudos sobre a situação de tais Fundos, sendo que o Genus Institucional Value FIA apresentou significativa melhora no mês de Fevereiro/2015, ficou resolvido que este Gestor de Recursos iria aguardar o desempenho do mesmo durante o mês de Março/2015;

CONSIDERANDO que referido Fundo não teve a continuidade da melhora de desempenho apresentada no mês anterior;

CONSIDERANDO que ambos somente poderão ser resgatados sem o pagamento de taxas somente ao final do ano de 2017 (em anexo);

CONSIDERANDO que a posição do Comitê de Investimentos do Lemeprev é a de Resgate total dos recursos dos citados Fundos de Investimentos, conforme Ata da 10ª Reunião Extraordinária, de 20/10/2014, a qual também cita a mesma posição da empresa de Consultoria Risk Office;



Rua Joaquim de Góes, 665 – Centro
Leme/SP – CEP 13.610-108
CNPJ. 11.639.339/0001-59
Fone (19) 3573-7521
contato@lemeprev.com.br
www.lemeprev.com.br

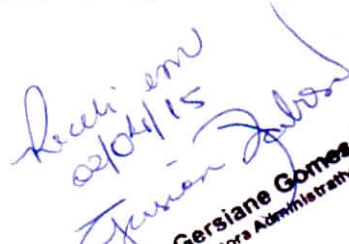
APRESENTO estudo projetando o possível comportamento de ambos Fundos de Investimentos a partir da última cota divulgada pela Gestora (em anexo). Ainda no estudo citado, eu, como Gestor de Recursos do Lemeprev, tomo a posição de Resgate imediato dos Fundos citados. Porém, como trata-se do envolvimento de quantia significativa de recursos da Carteira de Investimentos do RPPS e conforme solicitado na última reunião do Conselho Administrativo, em 31/03/2015;

SOLICITO deliberação por parte dos Conselhos Administrativo e Fiscal quanto ao Resgate total dos recursos provenientes dos Fundos FI RF Monte Carlo Institucional IMA-B e Genus Institucional Value FIA.

Sem mais para o momento,


MARCELO MARTINI
Gestor de Recursos

À
Ilma. Sra.
Gersiane Gomes Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira – RPPS do Município de Leme - Lemeprev


Gersiane Gomes Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira

Nome	Rentabilidade - Janeiro 2014	Rentabilidade - Fevereiro 2014	Rentabilidade - Março 2014
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B IMA-B	-0,69% -2,55%	-0,01% 4,44%	1,48% 0,71%
GENUS FI ACOES INSTITUCIONAL VALEU IBOV FECH	-4,80% -7,51%	-1,31% -1,14%	-6,49% 7,05%

Rentabilidade - Abril 2014	Rentabilidade - Maio 2014	Rentabilidade - Junho 2014	Rentabilidade - Julho 2014
-0,20% 2,42%	1,46% 4,27%	0,45% 0,06%	0,40% 1,13%
-3,05% 2,40%	0,36% -0,75%	3,97% 3,76%	-4,51% 5,00%

Rentabilidade - Agosto 2014	Rentabilidade - Setembro 2014	Rentabilidade - Outubro 2014	Rentabilidade - Novembro 2014
2,50% 4,82%	-3,81% -3,53%	1,11% 2,08%	1,21% 2,14%
-0,94% 9,78%	-5,89% -11,70%	-4,12% 0,95%	-3,33% 0,18%

Rentabilidade - Dezembro 2014	Acumulado 2014
-0,98% -1,91%	2,82% 14,54%
-9,05% -8,62%	-33,31% -2,91%

Nome	Rentabilidade - Janeiro 2015	Rentabilidade - 31/12/2014 ~ 09/02/2015	2015
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B IMA-B	0,88% 3,12%	-0,45% 1,69%	0,43% 4,86%
GENUS FI ACOES INSTITUCIONAL VALEU IBOV FECH	Rentabilidade - 31/12/2014 ~ 09/01/2015 -3,64% -2,33%		-3,64% -2,33%