

ATA Nº 01/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 21/01/2020.

Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às oito horas, na sala de reunião do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados, nesta cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, foi realizada a reunião ordinária, conforme consenso entre os membros de adiamento da reunião do dia 14/01/2020 para 21/01/2020, tendo como objetivo a seguinte pauta: **1) Eleição para presidente e vice-presidente do Comitê de Investimentos; 2) Análise fundo a fundo em relação a Meta Atuarial; 3) Análise de estratégia na carteira para aumento de posição em relação a renda variável; 4) Análise e decisão do fundo destinado ao pagamento da folha dos aposentados e pensionistas PreviD; 5) Alocação e realocação de recurso se houver; 6) Aplicação do recurso superavitário da reserva administrativa de 2019.** Estavam presentes os seguintes membros, Andréa Londero Bonatto, José dos Santos da Silva, Luis Carlos Rodrigues Moraes, Rosane Ap. Fritzen D'Sampaio Ferraz e Theodoro Huber Silva. O senhor Luiz Constâncio Pena de Moraes e o senhor Orlando Conceição Malheiros justificaram ausência por motivo de férias. A Presidente do Comitê de Investimentos, senhora Rosane Ap. Fritzen D'Sampaio Ferraz, iniciou a reunião fazendo inclusão de pauta, informando sobre o 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS, que acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de março de 2020 em Florianópolis-SC; e o Comitê de Investimentos analisou como importante a participação de membros representantes do PreviD, definindo assim o pedido de aprovação por parte do Conselho Curador de três vagas para participação no congresso, conforme critério a ser estabelecido em reunião após a aprovação. Foi incluído também como assunto de pauta a homologação do calendário anual de reuniões em cumprimento ao Regimento Interno. Mesmo que já tenha sido aprovado em reunião anterior fica homologado o calendário de reuniões 2020 conforme as datas discutidas na Ata nº 21/2019 do dia 10/12/2019. No primeiro assunto da pauta, foi decidido pela recondução da eleição anterior de maio de 2019 e que no mês de fevereiro será marcado uma reunião para ajustar o Regimento Interno do Comitê de Investimentos, uma vez que existem alguns pontos que precisam ser revistos a fim de obter excelência em sua propositura. No segundo assunto, os membros deram início a análise dos fundos que o PreviD possui em sua carteira, comparando cada fundo com a Meta Atuarial e constatou-se que alguns não bateram a Meta Atuarial, embora tenham apresentado boa performance e observou-se também que a Carteira do PreviD foi uma construção de longo prazo e que os fundos que nela estão servem para dar equilíbrio para uma gestão de qualidade. No terceiro assunto, analisaram e discutiram sobre a estratégia de aumentar a posição em relação a renda variável. Considerando que o momento que o Brasil está vivendo é propício para aumentar a posição em renda variável, com cautela durante esse exercício, como estratégia de longo prazo, o Comitê decidiu deixar para discutir o percentual destinado na próxima reunião ordinária com a presença de algum representante do mercado no segmento. Sobre o quarto assunto, o Comitê definiu que será resgatado o valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) do fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06, vinculado a conta corrente 25-1; para ser aplicado no fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49, assim como os recursos previdenciários recebidos e a receber pelo PreviD a partir de janeiro de 2020. A decisão foi motivada pelas estratégias que aconteceram na ata nº 23 de 19/12/2019 (dezenove de dezembro de 2019) e também para reconstruir um fundo para pagamento da folha dos aposentados e pensionistas PreviD com o intuito de facilitar a dinâmica da operação, repetindo assim o que foi percorrido no exercício de 2019. A instituição financeira foi escolhida pelos motivos de simplicidade na dinâmica da operação. No último assunto da pauta, ficou definido que o recurso superavitário da reserva administrativa de 2019 será aplicado no fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55,

vinculado a conta 23-5, uma vez que gestão estratégica é um bom produto, pois as decisões dentro do fundo são tomadas de forma ágil e eficaz conforme os movimentos do mercado e a escolha da Instituição Financeira foi motivada pelo fato do PreviD já possuir uma conta na Caixa Econômica Federal para o fim específico. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Andréa Londero Bonatto, lavrado a presente ata que depois de lida e achada conforme, fica assinada por todos os presentes.

Rosane Ap. Fritzen D'Sampaio Ferraz
Presidente

Luis Carlos Rodrigues Morais
Vice-Presidente

Andréa Londero Bonatto
Secretária

José dos Santos da Silva
Membro

Theodoro Huber Silva
Membro