

ATA Nº 03/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 11/02/2020.

Aos onze dias do mês de fevereiro 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 sobre o adiamento da reunião do dia 04/02/2020 para 11/02/2020, tendo como objetivo a seguinte pauta: **1) Credenciamento de Instituições Financeiras; 2) Estudo da análise dos fundos liberados pela Crédito e Mercado; 3) Decisão de alocação ou realocação de recursos.** Estavam presentes os seguintes membros, Andréa Londero Bonatto, José dos Santos da Silva, Luis Carlos Rodrigues Moraes, Luiz Constâncio Pena de Moraes, Orlando Conceição Malheiros, Rosane Ap. Fritzen D'Sampaio Ferraz e Theodoro Huber Silva. A Presidente do Comitê de Investimentos, senhora Rosane Ap. Fritzen D'Sampaio Ferraz iniciou a reunião com o primeiro assunto da pauta, comunicando sobre a atualização cadastral dos Processos de Credenciamento de Instituições Financeiras para o ano de 2020. Conforme a Ata nº 20/2019 do dia 03/12/2019 e decisão legitimada na Ata nº 21/2019, do dia 10/12/2019, ficou decidido que para o ano de 2020, cada Instituição autorizada a prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários previstos na CVM, classificada como Administrador Fiduciário, Gestor de carteira ou Agente Autônomo, terá seu processo individual, por CNPJ. Em seguida, foram apresentados os processos das Instituições Financeiras para renovação cadastral para o ano vigente, nas quais o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Dourados – PreviD possui recursos investidos. **O Processo nº 01/2020** do Gestor de Carteira META ASSET MANAGEMENT LTDA com CNPJ: 06.088.907.0001-30, recebeu nota RP2 com o fundo META VALOR FI AÇÕES com CNPJ: 07.899.238/0001-40 credenciado para manter e receber aportes; **O Processo nº 02/2020** do Administrador Fiduciário BANCO DAYCOVAL S.A - CNPJ 62.232.889.0001-90 com nota RP1, cujos fundos credenciados foram: META VALOR FI AÇÕES com CNPJ: 07.899.238/0001-40, DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES com CNPJ: 13.155.995/0001-01, e o fundo DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA com CNPJ: 12.672.120/0001-14 e o fundo de investimento DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO com CNPJ: 09.274.058/0001-06. Por fim, o **Processo nº 03/2020** do gestor de carteira DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA- CNPJ 72.027.832.0001-02 que recebeu nota RP1, com os fundos DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES com CNPJ: 13.155.995/0001-01, e o fundo DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA com CNPJ: 12.672.120/0001-14 e o fundo de investimento DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO com CNPJ: 09.274.058/0001-06, considerado credenciado. Conforme previsto no Edital para Credenciamento de Instituições Financeiras nº 01/2020, às Instituições que obtiverem a nota RP1, serão permitidas alocações até o limite máximo dos recursos financeiros do PreviD e às que receberem nota RP2, serão permitidas alocações de no máximo 20% dos recursos financeiros do PreviD, respeitando o enquadramento da Resolução CMN nº 3.922/10 e suas alterações e a Política de Investimentos definida e aprovada para 2020. Sendo assim, os processos supracitados foram conferidos e analisados pelos membros presentes do Comitê de Investimentos e não foram identificados pontos que desabonassem o credenciamento das Instituições, sendo que, tais processos também serão encaminhados para homologação pelo Conselho Curador. No segundo assunto da pauta, a Presidente do Comitê de Investimentos apresentou as análises de nove fundos realizadas pela Consultoria em Investimentos Crédito e Mercado, no dia 23 de janeiro de 2020. Os fundos são: CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES com CNPJ: 15.154.220/0001-47; fundo BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES com CNPJ: 06.916.384/0001-73; fundo BRADESCO SELECTION FI AÇÕES com CNPJ: 03.660.879/0001-96; fundo BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES com CNPJ: 06.988.623/0001-09; fundo AZ QUEST AÇÃO S FIC AÇÕES com CNPJ:

07.279.657/0001-89; AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES com CNPJ: 11.392.165/0001-72; ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES com CNPJ: 02.887.290/0001-62; fundo ITAÚ SMALL CAP VALUATION FI AÇÕES com CNPJ: 01.063.897/0001-65 e o fundo ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA com CNPJ: 05.073.656/0001-58. Os membros fizeram a leitura das análises dos fundos mencionados, pontuaram e perceberam que haviam algumas questões incoerentes relacionadas à situação vigente da carteira do PreviD. Sendo assim, o Comitê de Investimentos decidiu, por consenso, que a Diretoria Financeira comunicará a Crédito e Mercado sobre as divergências, a fim de terem um esclarecimento em relação as questões pontuadas nos descritivos dos fundos. Tais fundos serão estudados pelos membros do Comitê para possível alocação de recurso. No último assunto da pauta, o Comitê decidiu manter a mesma estratégia da Ata nº 01/2020 do dia 21/01/2020 para os novos recursos previdenciários, já os novos recursos administrativos, continuarão conforme a estratégia do ano anterior, sendo mantido no fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49 vinculado a conta corrente 66.000-0. 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

Luiz Constâncio Pena de Moraes
Membro

Orlando Conceição Malheiros
Membro

Theodoro Huber Silva
Membro