

**ATA Nº 10/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 06/08/2019.**

Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, 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 reunião ordinária, tendo como objetivo a seguinte pauta: **1) Informações dos Fundos da Gestora INFINITY ASSET MANAGEMENT; 2) Análise e Leitura do Regimento Interno do Comitê de Investimentos; 3) Sorteio e Informações do Congresso da APEPREM; 4) Informações sobre o pagamento parcial das obrigações legais pelo FMS, contudo a estratégia aprovada na reunião anterior precisa ser adequada para a realidade atual; 5) Alocação e Realocação de Recursos entre Renda Variável e Renda Fixa.** Estavam presentes os seguintes membros, Andréa Londero Bonatto, José dos Santos da Silva, Luis Carlos Rodrigues Moraes, Orlando Conceição Malheiros, Rosane Ap. Fritzen D'Sampaio Ferraz e Theodoro Huber Silva. O senhor Luiz Constâncio Pena de Moraes justificou ausência por motivo de Atestado Médico. A Presidente do Comitê de Investimentos, Rosane Ap. Fritzen D'Sampaio Ferraz, deu início à reunião fazendo a leitura de uma matéria "Comparação de Fundos de Investimentos", onde falava sobre estratégia, gestão e avaliação para escolher os fundos com melhor performance, para assim o Comitê adquirir mais segurança na hora da decisão e cumprir a missão de se tornar um Comitê Eficiente e Eficaz. Seguindo deu início ao primeiro assunto da pauta, informando que haverá uma Assembleia Geral Extraordinária dos fundos INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO CNPJ: 05.500.127/0001-93, INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA CNPJ: 09.319.052/0001-08 e INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA CNPJ: 15.188.380/0001-07 no dia 29/08/2019 em Brasília-DF. Esta assembleia acontecerá devido a transferência da administração dos Fundos para a DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 72.027.832/0001-02 ("DAYCOVAL ASSET"), ou para o BANCO DAYCOVAL S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 62.232.889/0001-90, ("BANCO DAYCOVAL"), denominados, em conjunto, simplesmente como "DAYCOVAL"; e transferência da custódia para o BANCO DAYCOVAL, acima qualificado. A transferência de ambos os serviços se dará a partir da Data de Transferência, constante no Acordo de Transferência a ser assinado entre as partes, em virtude da renúncia da BRB DTVM à função. Seguindo os assuntos da pauta, foi iniciada a leitura e análise do Regimento Interno. Como o assunto se prolongou, os membros decidiram fazer uma reunião extraordinária para discutir apenas este tema e realizar as alterações necessárias. No terceiro assunto da pauta foi informado sobre o "13º Encontro Temático Jurídico/Financeiro" realizado pela APEPREM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS, que acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de setembro de 2019, em São Paulo/SP. Entre os representantes do PreviD, há duas vagas reservadas para os membros do Comitê de Investimentos, que por critério de participação foram escolhidos os membros Andréa Londero Bonatto e o Orlando Conceição Malheiros. No quarto assunto, devido ao Fundo Municipal de Saúde - FMS ter feito o pagamento parcial de suas obrigações, o Comitê de Investimentos precisa alterar a estratégia que havia sido aprovada na reunião anterior; pois os recursos previdenciários recebidos não foram suficientes para o pagamento da folha dos

Aposentados e Pensionistas do PreviD, competência 07/2019. Ficou decidido que a quantia faltante no valor de R\$ 66.381,32 será resgatada do fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49, vinculado a conta 65.000-5. Após discussão, ficou decidido também que a partir da competência 08/2019 os recursos para folha de pagamento dos Aposentados e Pensionistas do PreviD serão resgatados do mesmo fundo. No último assunto da pauta, antes do Comitê de Investimentos discutir sobre alocação e realocação de recursos em Renda Variável e/ou Renda fixa, decidiu em fazer uma áudio-conferência com o representante da Privatiza Investimentos, José Aparecido Costa de França para ter uma visão expandida do que está acontecendo no cenário doméstico e internacional; França pontuou um cenário que vem se desenhando no país com a Reforma da Previdência prestes a ser aprovada, a redução da taxa Selic onde o PreviD começa a ter obrigações de cumprimento de meta atuarial fora da curva, e também foi colocado por ele que diante do cenário há uma perspectiva de melhora no resultado das empresas de certa forma em relação a Lei da Oferta e da Procura por ocasião da mão de obra estar mais barata. Ele também colocou que o fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES CNPJ: 11.392.165/0001-72, que está sob sua distribuição, vai fechar para captação, segundo fato relevante, no dia 08 de agosto de 2019 por ter atingido R\$1.200.000.000 (Hum Bilhão e duzentos milhões de reais) e também por ter uma demanda reprimida em relação ao mercado. Após esta comunicação foi discutido sobre o assunto entre os membros do Comitê e em consenso de todos decidiram que será uma boa oportunidade de aumentar a posição no fundo, uma vez que a bolsa está em um movimento de queda e com perspectiva de crescimento, e também o fundo é importante manter na carteira por entregar o resultado esperado. Também foram analisadas as empresas que estão na carteira do fundo e observou-se uma perspectiva de crescimento favorável, o que significa que o fundo em questão irá agregar rentabilidade na estratégia de resultado que o Comitê almeja para os recursos previdenciários, então em consenso ficou definido que a posição será aumentada no montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais, resgatados do fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49, vinculado a conta 65.000-5. No mesmo assunto da pauta, com base nos estudos e comparativos da carteira do RPPS realizados por este Comitê decidiu-se que os novos recursos previdenciários serão alocados no fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA, CNPJ nº 23.215.097/0001-55, vinculado a conta 25-1, por ser um fundo de resgate em D+0 e que está dentro da carteira do PreviD em uma estratégia de proteção defensiva com alocação dinâmica, que se apropria do prêmio de risco da curva de juros, com limitações de perdas em momentos de maiores oscilações do mercado, é um fundo que tem uma boa relação risco retorno, pois possibilita ganhos reais no longo prazo, porém com menor risco no curto prazo com um movimento inversamente proporcional a perspectiva da queda de juro. 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

Orlando Conceição Malheiros  
Membro

Theodoro Huber Silva  
Membro