

ATA Nº 17/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 12/11/2019.

Aos doze dias do mês de novembro 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) Análise e construção de um Edital de Credenciamento para o exercício de 2020, formulado a partir de áudio conferência com a Consultoria em Investimentos Crédito e Mercado; 2) Formulação da Política de Investimentos 2020; 3) Exposição da Análise da Carteira de Investimento do PreviD e do fundo AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO com CNPJ: 19.782.311/0001-88, elaborado pela Consultoria em Investimentos Crédito e Mercado; 4) Possível Alocação e Realocação de Recursos se houver necessidade diante de um raio x da Carteira de Investimento do PreviD.** Estavam presentes os seguintes membros, Luis Carlos Rodrigues Moraes, Orlando Conceição Malheiros, Rosane Ap. Fritzen D'Sampaio Ferraz e Theodoro Huber Silva. A senhora Andréa Londero Bonatto justificou ausência por motivo de férias, o senhor Luiz Constâncio Pena de Moraes justificou ausência por motivo de atestado médico e o senhor José dos Santos da Silva justificou ausência por motivo de trabalho. Inicialmente, com a palavra a Presidente do Comitê de Investimentos, senhora Rosane Ap. Fritzen D'Sampaio Ferraz, inicia passando a palavra para o presidente do RPPS de Dourados, Theodoro Huber Silva. O mesmo convida a todos a assistirem uma programação da TV da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais – ABIPEM que recorreram sobre o tema referentes A Meta Atuarial para o exercício de 2020 e as características, finalidade e a atuação dos responsáveis envolvidos na confecção da Política de Investimentos para o próximo exercício e também sobre os cenários a serem analisados na economia. Os participantes pontuaram que o CDI pode ser o custo de oportunidade para o final desse ano e o começo do próximo ano e por conta disso, poderá ser uma boa opção de investimentos e salientam que será possível ter uma meta atuarial arrojada para o final do exercido e começo do próximo. Na sequência a presidente do Comitê contatou por ligação a representante da Consultoria em Investimentos Crédito e Mercado do Regime Próprio de Previdência Social do Município – RPP's de Dourados, senhora Daniela responsável pelo Credenciamento na consultoria contratada pelo RPPS. Na conversa foi esclarecido a situação referente o Credenciamento de Administradores Fiduciários no sistema SIRU da Consultoria Investimentos CRÉDITO E MERCADO, no qual utilizamos a plataforma. Nesse sentido, foi esclarecido que ao preenchermos o processo de credenciamento na plataforma SIRU para ADMINISTRADORES que são segregados de função e não possui o Rating de Gestão, o sistema não permite o preenchimento do quesito Rating de Gestão de Qualidade (0% a 60%) para compor o cálculo da nota final do credenciamento, assim diminuindo a nota final e não sendo justos com as casas administradoras. E mesmo que tenhamos a possibilidade de bonificação, só é permitido pontuar até no máximo 20%, segundo o nosso Edital, para os casos de administradores que não se enquadrarem na pontuação de Rating de Qualidade de Gestão por não possuírem o definido Rating, e sim outro Rating, não especificado no presente procedimento, serão bonificados em relação ao

Rating de Qualidade de Gestão de seus gestores participantes do mesmo processo. Diante dos fatos mencionados, os membros presentes decidiram em consenso por solicitar via e-mail, assim como conversado por telefone com a representante do credenciamento da Crédito e Mercado, a criação de um novo campo para bonificação e ser possível pontuar de 0 a 60% os administradores sem Rating de Gestão para que não sejam prejudicados em suas notas no Processo de Credenciamento e assim fazer a adequação da plataforma de Credenciamento no sistema SIRU para que possamos avaliar de uma melhor forma os Administradores Fiduciários, já que o sistema SIRU tem grande utilidade para nosso RPPS de Dourados e utilizamos dele para nos auxiliar com relatórios como ferramenta de uma gestão eficiente e eficaz. Ficou em consenso também aprovado que até o final do exercício discutiremos mais no colegiado para chegar a um consenso. No segundo assunto da pauta, Rosane Ferraz inicia fazendo a leitura da minuta da Política de Investimentos 2020. O Comitê analisou os objetivos, expectativas, alocação estratégica para o exercício de 2020, dessa forma os presentes decidiram por pedir a Consultoria o cálculo da média do VAR da carteira para compor o controle de risco de mercado da Política de Investimentos do próximo exercício e fazer a inclusão de uma nova proposta de análise do processo de credenciamento da política para Instituições Financeiras classificadas como Administradores fiduciários, com a finalidade de fazer uma melhor análise e ser possível bonificar de 0 à 60% administradores que não possuem rating de gestão. E todos presentes definiram que cada membro irá levar para a próxima reunião, seus estudos com sugestões e contestações sobre a minuta para junto com as contribuições do representante da Consultoria de investimentos, senhor Sérgio, concluir a construção da minuta e finalizá-la nas próximas reuniões. E em resposta aos questionamentos feitos pelo membro José dos Santos da Silva via Whatsapp, em relação a minuta da Política de Investimento, os membros presentes decidiram que o comitê no momento ainda está em processo de estudo da Minuta da Política e que as observações por todos ficaram para ser justificadas na próxima reunião. No terceiro assunto da pauta, foi apresentada pela presidente do Comitê a análise da Carteira e a análise do fundo AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO com CNPJ: 19.782.311/0001-88, realizada pela Crédito e Mercado. O fundo AZ LEGAN VALORE não possui liquidez imediata, tem resgate em D+4, pertence ao tipo Crédito Privado, baseado no DI. E seu desempenho mostra que vem cumprindo a meta atuarial. No quarto assunto da Pauta o Comitê de Investimento em consenso decide manter as decisões de alocação acordadas anteriormente. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Theodoro Huber Silva, 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

Orlando Conceição Malheiros
Membro

Theodoro Huber Silva
Membro