

ATA Nº 05/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 09/03/2021.

Ao nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas, na sala de reuniões 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 do credenciamento do administrador fiduciário BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ: 62.232.889/0001-90), do gestor de carteira META ASSET MANAGEMENT LTDA (CNPJ: 06.088.907/0001-30) com Fundo Meta Valor FIA (CNPJ: 07.899.238/0001-40) e do gestor de carteira DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA (CNPJ: 72.027.832/0001-02) com os fundos: Daycoval Multiestratégia Fundo de Investimento Multimercado (CNPJ: 09.274.058/0001-06), Daycoval Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Ações (CNPJ: 13.155.995/0001-01), Daycoval Fundo de Renda Fixa IMA-B5 (CNPJ: 12.672.120/0001-14), Daycoval FIA BDR Nível I (CNPJ: 34.658.753/0001-00) e Daycoval Top Seleção Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações (CNPJ: 31.690.157/0001-10). 2) Continuação do estudo do Regimento Interno do Comitê de Investimentos a partir do capítulo III. 3) Análise de cenário com a Especialista em Investimentos Lívia Paula Ferreira e Silva, gerente de assessoria de investimentos do Banco do Brasil S.A.** Estavam presentes os seguintes membros, Andréa Londero Bonatto, Luis Carlos Rodrigues Moraes, Luiz Constâncio Pena de Moraes, Orlando Conceição Malheiros, Rosane Ap. Fritzen D'Sampaio Ferraz, e Theodoro Huber Silva. O senhor José dos Santos da Silva justificou sua ausência por motivo de trabalho. A Presidente do Comitê de Investimentos, senhora Rosane Ap. Fritzen D'Sampaio Ferraz, iniciou a reunião discorrendo sobre a transição da plataforma de controle dos investimentos da empresa Crédito e Mercado para a plataforma da empresa LDB Pró-Gestão, e informou que isso demandou tempo, incorrendo em alguns atrasos na rotina da Diretoria Financeira, contudo, o sistema encontra-se ajustado e funcionando conforme o previsto. No primeiro assunto da pauta, os membros do Comitê de Investimentos analisaram os credenciamentos das instituições financeiras e fundos de investimento descritos na pauta e, estando a documentação em conformidade com o Edital de Credenciamento nº 01/2020, decidiram por aprovar os credenciamentos dos Processos nº 01/2021 **BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ: 62.232.889/0001-90)** com nota RP1, Processo nº 02/2021 **DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA (CNPJ: nº 72.027.832/0001-02)** com nota RP1 e os fundos elencados na pauta e Processo nº 03/2021 **META ASSET MANAGEMENT LTDA (CNPJ: 06.088.907/0001-30)** com nota RP2 e os fundos elencados na pauta, tendo a vigência a partir do dia 14/02/2021 pelo princípio da continuidade. As instituições credenciadas fazem parte da Lista Exaustiva da Secretaria de Previdência, além de cumprirem os requisitos do Edital de Credenciamento nº 01/2020. Em seguida, os membros presentes passaram a discutir a Nova Minuta do Regimento Interno, sendo discutidas as adições de novos artigos e a retirada de antigos. Dessa maneira, foram concluídos o Capítulo II e o Capítulo III até o seu Art. 9º. Nesse sentido, ao longo das reuniões do Comitê de Investimentos será finalizada a nova minuta do Regimento Interno. Para finalizar a reunião, o Comitê assistiu uma apresentação da Sra. Lívia Paula Ferreira e Silva, gerente de assessoria do Banco do Brasil, que demonstrou graficamente os cenários atuais, sendo os principais assuntos as projeções do cenário macroeconômico externo e interno, juros históricos e sugestões de fundos para

alocações. 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 Moraes
Vice-Presidente

Andréa Londero Bonatto
Secretária

Orlando Conceição Malheiros
Membro

Theodoro Huber Silva
Membro

Luiz Constâncio Pena de Moraes
Membro