

OUTROS ATOS

ATAS - PREVID

ATA Nº. 14/2019

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 08 DE AGOSTO DE 2019.

No dia oito de agosto de dois mil e dezenove, às oito horas, na sala de reuniões do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados – Previd, nesta cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Curador, tendo como objetivo discutir e decidir sobre a seguinte pauta: a) Não repasse de obrigações legais do Fundo Municipal de Saúde, assim como compensação a maior por parte do Auxílio doença na Prefeitura Municipal de Dourados; b)

Apresentação e aprovação orçamentária do Previd para o ano 2020; c) Contratação de empresa especializada para fins de aquisição de materiais elétricos e eletrônicos; d) Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de consumo de expediente e processamento de dados; e) Aditamento ou nova contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, para a prestação de serviços postais; f) Congresso de Campo Grande “2º Encontro de Previdência de Campo Grande – MS (ENCOMPREV).” Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: José dos Santos da Silva, Solange Silva de Melo, Irene Quaresma Azevedo Viana, Márcia Adriana Fokura, Solange Tumelero, José Ferreira Lopes Filho, José Vieira Filho, Acácio Kobus Júnior, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, Eva Sales da Costa e Blavett da Rocha Fucks. Também esteve presente o Diretor Presidente, senhor Theodoro Huber Silva, A Diretora Administrativa, Silvana Maria Radaelli de Assis e a Diretora Financeira, Rosane Aparecida Fritzen D’Sampaio Ferraz. Os Conselheiros Antonio Justino Galvão Neto, João Lúcio Cristaldo, Hélio do Nascimento, Osnice Lopes Coelho e Solange Ribeiro Costa justificaram suas ausências. Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho Curador, senhor José dos Santos da Silva, após constatar quórum necessário para abertura, fez leitura da pauta da reunião e abriu para deliberação, tendo esta sido aprovada pelos presentes. Em seguida, foi dada a palavra ao Diretor Presidente, que juntamente com a Diretora Financeira, fez a apresentação do não repasse das obrigações legais do Fundo Municipal de Saúde e do impacto que isso gerou nos investimentos do Instituto, levando a um resgate dos investimentos no valor de R\$ 66.381,32 (sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos) para o pagamento da folha de aposentados e pensionistas. O Conselho Curador, mediante este fato relevante e seguindo a LCM 108/2006, em especial seu artigo 29, deliberou por representar ao Ministério Público a ausência das contribuições. Em seguida, a Diretora Financeira fez a leitura do memorando nº 790/2019/DP/PREVID, bem como seus anexos, tendo a Diretora apresentado a Estimativa de Receita e a Fixação de Despesas para o ano base de 2020, bem como as considerações técnicas que nortearam a composição da Lei Orçamentária Anual - LOA. O Conselho Curador aprovou o orçamento para 2020, com base no memorando nº 790/2019/DP/PREVID. Em seguida, o Diretor Presidente informou que nos dias 29 e 30 de agosto ocorrerá o 2º Encontro de Previdência de Campo Grande – MS (ENCOMPREV), com inscrição gratuita e elencou a possibilidade de interessados participarem do mesmo, devendo os interessados se manifestarem junto à Presidência. Na sequência, foi dada a palavra para a Diretora Administrativa, que apresentou os seguintes processos de licitação: Processo nº 017/2019, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para fins de aquisição de materiais de consumo de expediente e processamento de dados; e Processo 015/2019, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para fins de aquisição de materiais elétricos e eletrônicos; Os processos supracitados foram aprovados pelos Conselheiros presentes, excetuando-se a Conselheira Márcia Adriana Fokura, que absteve-se de votar. A Diretora Administrativa também apresentou a possibilidade de realizar o aditamento ao Processo de licitação 024/2018, que tem como objeto a contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, para a prestação de serviços postais. O Conselho Curador aprovou a realização do referido Termo Aditivo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Leonardo Landeira, lavrado a presente ata que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

José dos Santos da Silva
Irene Quaresma Azevedo Viana
Solange Tumelero
José Vieira Filho
Cleusa Ormedo de Souza Marinho
Blavett da Rocha Fucks

Solange Silva de Melo
Márcia Adriana Fokura
José Ferreira Lopes Filho
Acácio Kobus Júnior
Eva Sales da Costa

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 Morais, Orlando Conceição Malheiros, Rosane Ap. Fritzen D’Sampaio Ferraz e Theodoro Huber Silva. O senhor Luiz Constância 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 “Compa-

ração 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