

ATA Nº 01/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 22/01/2019.

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às nove 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) Eleição para presidente e vice-presidente do Comitê de Investimentos para o exercício de 2019; 2) Discussões sobre possíveis adequações no Regimento Interno vigente do Comitê de Investimentos; 3) Estabelecer o calendário anual de reuniões ordinárias do Comitê de Investimentos para o ano de 2019; 4) Elaboração e concretização do Edital para Credenciamento de Instituições Financeiras para 2019; 5) Discussão sobre o destino do recurso administrativo remanescente do exercício 2018.** Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Andréa Londero Bonatto, José dos Santos da Silva, Luis Carlos Rodrigues Morais e Rosane Ap. Fritzen D'Sampaio Ferraz. Os senhores Luiz Constâncio Pena de Moraes e Antonio Marcos Marques justificaram ausência por motivo de férias. O senhor Antonio Carlos Quequeto justificou ausência por motivo de trabalho. A atual presidente do Comitê de Investimentos Rosane Ap. Fritzen D'Sampaio Ferraz deu início a reunião apresentando o primeiro assunto da pauta, Eleição para Presidente e Vice-Presidente do Comitê de Investimentos, onde foram eleitos por unanimidade dos membros presentes, a Sra. Rosane Ap. Fritzen d' Sampaio Ferraz e o Sr. Luiz Carlos Rodrigues Morais como Presidente e Vice-Presidente respectivamente. O próximo assunto da pauta refere-se a possíveis adequações no Regimento Interno vigente do Comitê de Investimentos, após os membros analisarem e pontuarem questões pertinentes às mudanças no Regimento Interno, decidiram por se aprofundarem mais no assunto e aprovar o regimento do Comitê em outra reunião. Na sequência os membros definiram e aprovaram o calendário anual de reuniões ordinárias do Comitê de Investimentos para o ano de 2019, que será publicado no site do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados. O quarto assunto da pauta foi sobre a elaboração e concretização do Edital para Credenciamento de Instituições Financeiras para o exercício de 2019. O Comitê de Investimentos elaborou e configurou o Edital de Credenciamento que por hora segue para apreciação e aprovação do Conselho Curador. No último assunto da pauta, o Comitê de Investimentos analisou o recurso remanescente da taxa administrativa destinada ao exercício de 2018 no valor de R\$ 2.292.913,05 (Dois milhões, duzentos e noventa e dois mil, novecentos e treze reais e cinco centavos) e após verificar que há uma conta na Caixa Econômica Federal destinada a receber recursos de exercícios anteriores, tomou o posicionamento de aprovar por unanimidade dos membros presentes, a aplicação do valor remanescente no fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06, vinculado a conta corrente 23-5. Devido à alta liquidez este produto é visto como adequado à finalidade, uma vez que possui resgate em D+0 e também é um dos menos voláteis em relação a outros disponíveis no mercado. 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

Andréa Londero Bonatto
Secretária

José dos Santos da Silva
Membro

Luis Carlos Rodrigues Morais
Membro