

ATA Nº 01/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM VINTE E QUATRO DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao vigésimo quarto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 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) Eleição do Presidente e Vice-presidente do Comitê de Investimentos; 2) Credenciamento de Instituições Financeiras; 3) Calendário de reuniões para o exercício de 2023; 4) Aplicação da reserva de recursos administrativos; 5) 5º Congresso Brasileiro de Investimentos para RPPS.** Estavam presentes os seguintes membros: Andréa Londero Bonatto, José dos Santos da Silva, Márcio Fernandes Vilela Rodrigues, Luiz Constâncio Pena de Moraes, Orlando Conceição Malheiros e Luis Carlos Rodrigues Moraes. O senhor Theodoro Huber Silva justificou sua ausência. Constatado quórum, o presidente iniciou a primeira reunião do exercício de 2023 conforme o art. 12º do Regimento Interno do Comitê de Investimentos, o qual estabelece que na primeira reunião ordinária anual do Comitê de Investimentos, serão eleitos o presidente, vice-presidente e secretário, para o exercício, bem como será definido o calendário anual de reuniões ordinárias, que deverá ser publicado no site oficial do PreviD. Desta forma, os membros do Comitê de Investimentos iniciaram a votação e por unanimidade dos membros presentes decidiram por eleger o Sr. Márcio Fernandes Vilela Rodrigues como Presidente do Comitê de Investimentos e o Sr. Orlando Conceição Malheiros como vice-presidente, assim como o Sr. Theodoro Huber Silva como secretário. No segundo assunto da pauta, foram decididas as datas das próximas reuniões do Comitê de Investimentos conforme o art. 12º do Regimento Interno, que será publicado, posteriormente, no site do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Dourados. No terceiro assunto pautado, o Sr. Márcio Fernandes apresentou a documentação para credenciamento das seguintes instituições: Processo nº 001/2023, META ASSET MANAGEMENT LTDA, CNPJ nº 06.088.907/0001-30, Gestor de Carteira, que perante análise documental aferiu-se Nota IQG-RP3, e, posteriormente será encaminhado ao Conselho Curador para homologação. O Processo nº 002/2023, BANCO DAYCOVAL S.A., CNPJ nº 62.232.889/0001-90, Administrador Fiduciário e Processo nº 003/2023 DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., CNPJ nº 72.027.832/0001-02, Gestor de Carteira, ficam pré-aprovados aguardando os documentos restantes para que possam ser atribuídos os índices de qualidade de gestão, e posteriormente serem encaminhados ao Conselho Curador para homologação. Em relação à reserva do recurso administrativo de 2022, após análise, os membros decidiram por aplicar os recursos no fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF, CNPJ nº 10.740.670/0001-06, vinculado à conta nº 23-5 da Caixa Econômica Federal, sendo este fundo já destinado para a aplicação de recursos administrativos e que durante o ano de dois mil e vinte e dois obteve resultado satisfatório. Quanto ao último assunto, os membros decidiram pela participação no 5º Congresso Brasileiro de Investimentos para RPPS que acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de março de 2023 na cidade de Florianópolis/SC. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Márcio fez as considerações finais e encerrou a reunião, tendo eu, Andréa Londero Bonatto, lavrado a presente ata que depois de lida e achada conforme, fica assinada por todos os presentes.

Márcio Fernandes Vilela Rodrigues
Presidente

Orlando Conceição Malheiros
Vice-presidente

Luis Carlos Rodrigues Moraes
Membro

José dos Santos da Silva
Membro

Luiz Constâncio Pena de Moraes
Membro

Andréa Londero Bonatto
Membro