

ATA Nº 21/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 10/12/2019.

Aos dez dias do mês de dezembro 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) Elaboração final do Edital de Credenciamento para o ano de 2020; 2) Elaboração Final da Política de Investimentos para o ano 2020; 3) Análise de realocação de recursos, sendo sugerido resgate de R\$ 2.000.000,00 do fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ nº 10.740.670/0001-06 para realocar no fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA LIVRE FIC MULTMERCADO LP, CNPJ nº 34.660.276/0001-18; 4) Análise de Credenciamento do Fundo Bradesco Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa; 5) Análise de realocação de recurso, sendo sugerido resgate do fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ nº 13.322.205/0001-35 e realocado em Fundo Bradesco Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa, CNPJ nº 28.515.874/0001-09.** Estavam presentes os seguintes membros, José dos Santos da Silva, Luis Carlos Rodrigues Moraes, Luiz Constâncio Pena de Moraes, Rosane Ap. Fritzen D'Sampaio Ferraz e Theodoro Huber Silva. A senhora Andréa Londero Bonatto, justificou ausência por motivo de trabalho. O senhor Orlando Conceição Malheiros justificou ausência por motivo de férias. A Presidente do Comitê de Investimentos, senhora Rosane Ap. Fritzen D'Sampaio Ferraz iniciou a reunião apresentando ao Comitê o Edital para Credenciamento de Instituições Financeiras nº 01/2020 e suas alterações feitas pelos membros nas reuniões anteriores, assim como da Política de Investimento para o exercício de 2020, denominando assim de primeiro e segundo assunto de pauta. A presidente exhibe os seguintes anexos que constará no Credenciamento para Instituições Financeiras para o ano de 2020: ANEXO I - FORMULÁRIO DE CREDENCIAMENTO, ANEXO II - TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO que atenda ao previsto no art. 15, § 2º, I, da resolução CMN Nº 3922/2010, ANEXO III - TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO – ADMINISTRADOR/GESTOR (demais Administradores e Gestores), ANEXO IV - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação), ANEXO V - TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR Análise de Agente Autônomo de Investimentos, ANEXO VI - ATESTADO DE CREDENCIAMENTO. A Presidente do Comitê ratifica as decisões da última reunião do dia 03 de dezembro de 2019 para o Edital de credenciamento, assim como da Política de Investimento para o exercício de 2020. Nesse sentido os membros presentes na reunião do Comitê de investimentos decidem pela elaboração final dos documentos acima citado, por consentimento de todos, legitimam as análises e alterações supracitadas anteriormente e seguem para posterior aprovação do Conselho Curador. No terceiro assunto da pauta o comitê de Investimento discute sobre a análise de realocação de recursos, sendo sugerido resgate de R\$ 2.000.000,00 do fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1

TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ nº 10.740.670/0001-06 para realocar no fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP, CNPJ nº 34.660.276/0001-18. A presidente do Comitê de Investimento apresenta a análise da Consultoria em Investimentos Crédito e Mercado do fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA LIVRE, a todos presentes na reunião afim de verificar o risco versus retorno desse fundo e em seguida o comitê utilizam da ferramenta vérios - Comparação de Fundos, para analisarem a rentabilidade comparada a outros fundos multimercado da carteira do PreviD. Porém na análise de comparação com outros fundos do mesmo segmento já existente em nossa carteira, o presente fundo se mostrou um ativo novo com apenas 3 cotistas e ainda não apresenta históricos consistentes de risco versus retorno, para fim de análise de performance. No entanto o comitê decide por consenso, continuar observando o comportamento desse fundo, até que ele se torne uma boa estratégia de alocação de recursos a fim de tomar uma decisão com prudência, mesmo sabendo que o fundo será excelente para calibrar a carteira do PreviD. No quarto assunto da pauta o comitê estuda a análise do Fundo Bradesco Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa com CNPJ: 28.515.874/0001-09, realizado pelo Consultoria de Investimento Crédito e Mercado, com objetivo de credenciar o fundo para receber aportes financeiros por parte do Instituto de Previdência de Dourados, com análise do QDD ANBIMA. Em consenso os membros decidem encaminharemos o credenciamento do fundo em questão para o Conselho Curador a fim de aprovação e decidir por aporte, uma vez que teremos poucas opções de cumprimento de mata atuarial com renda fixa para o exercício de 2020, nesse sentido é o momento de se posicionar, correndo um pouco mais de risco a fim de se alcançar resultado com uma boa performance. No quinto assunto da pauta o comitê fala sobre a análise de realocação de recurso no fundo em questão, logo após a aprovação de Credenciamento do Fundo por parte do Conselho Curador, sendo sugerido resgate do fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ nº 13.322.205/0001-35 para ser realocado no Fundo Bradesco Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa, CNPJ nº 28.515.874/0001-09, e como a sugestão de valor de aporte fica decidido por consenso dos membros presentes o valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) . Para melhor comparação de rentabilidades para a realocação de recursos entre fundos do mesmo segmento de alocação dinâmica, os membros usaram da ferramenta vérios-Comparação para fazer uma melhor análise do Fundo Bradesco Alocação Dinâmica supracitado com os fundos da classe alocação ativa da carteira do PreviD e a fim de capturar melhor prêmio em relação aos gestores é que o Comitê de Investimento analise como um bom fundo para equilibrar a carteira do PreviD . A decisão foi fundamentada no fato de que fundos de gestão duration, possuem a carteira dinâmica, o que significa que é permitido ao gestor realizar realocações de acordo oscilações do cenário econômico, assim diminuindo os riscos da carteira e auxiliando na obtenção de retornos para o cumprimento da Meta Atuarial. Após as discussões e decisões dos assuntos propostos da pauta, a presidente do Comitê de Investimento inclui mais dois assuntos na pauta da presente sessão. Então, no sexto assunto da pauta, a presidente do Comitê de Investimento informa que voltará ao Fundo Previdenciário o valor de R\$ 45.038,42 referente a recursos de terceiros não reclamados, conforme memorando nº 698 de 10/07/2019 da Diretoria

Administrativa e então os membros decidem por utilizar o recurso de terceiro para complementar o pagamento das obrigações de precatórios a pagar que acontecerá no dia 10 de dezembro de 2019. O último assunto incluso na pauta do dia será o calendário das reuniões ordinárias do comitê de investimentos para o ano de 2020 que ficou determinado por todos os membros presentes da seguinte forma: 14 e 28/01, 04 e 18/02, 10 e 24/03, 14 e 28/04, 12 e 26/05, 16 e 30/06, 14 e 28/07, 11 e 25/08, 15 e 29/09, 13 e 27/10, 10 e 24/11, 08 e 15/12/2020. 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'S. Ferraz
Presidente

Luis Carlos Rodrigues Morais
Vice-Presidente

Theodoro Huber Silva
Secretário

José dos Santos da Silva
Membro

Luiz Constâncio Pena de Moraes
Membro