

ATA Nº 22/2019 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 18/12/2019.

Aos dezoito 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 extraordinária, tendo como objetivo a seguinte pauta:

1) Realocação de recursos. Estavam presentes os seguintes membros, Andréa Londero Bonatto, José dos Santos da Silva, Luis Carlos Rodrigues Moraes, Rosane Ap. Fritzen D'Sampaio Ferraz e Theodoro Huber Silva. O senhor Luiz Constâncio Pena de Moraes 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 inicia a reunião informando ao Comitê sobre o e-mail recebido no dia 17 de dezembro de 2019 da Instituição Financeira DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 72.027.832/0001-02, administrador do fundo DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES inscrita no CNPJ sob o nº 13.155.995/0001-01. O e-mail da instituição financeira DAYCOVAL refere-se à situação do fundo, na qual encontra-se impedido de receber novos aportes até o próximo dia 02 de janeiro de 2020 em virtude da convocação da Assembleia de Cotistas que ocorrerá no dia 27 de dezembro de 2019, para que sejam deliberadas as seguintes matérias, conforme ordem do dia: 1. Deliberar sobre a substituição do atual prestador de serviço de administração do Fundo, a DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 72.027.832/0001-02 pelo BANCO DAYCOVAL S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 62.232.889/0001-90, bem como a definição dos prazos e procedimentos aplicáveis para a realização da substituição; e 2. Deliberar sobre a alteração do Regulamento do Fundo nos Capítulos: "DENOMINAÇÃO E CARACTERÍSTICAS"; "PÚBLICO ALVO" e "OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO", conforme o EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS. E a ANBIMA estabelece este período de 15 dias prévios (maior que o normal de 10) do dia da assembleia, até o dia que o fundo estará sob administração no novo administrador, em virtude de haverem aplicações feitas por conta e ordem no fundo, pois o fundo encontra-se também disponível para investimentos através de plataformas independentes. A partir do dia 02 de janeiro de 2020 o fundo estará sob administração do BANCO DAYCOVAL S.A, inscrito no CNPJ sob o nº 62.232.889/0001-90, se aprovado em assembleia, e apto a receber recursos novamente. Os membros decidiram conforme Ata nº 19 da reunião do comitê de investimentos do dia 29 de novembro de 2019 realocar o recurso oriundo do fundo INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO, CNPJ: 05.500.127/0001-93, de acordo com a Ata nº 13-2019 de 24 de setembro de 2019, em estratégia de Renda Variável Ações por entender que é necessário a diversificação de indicadores em Renda Variável, porém sabemos que atualmente temos uma posição menor em fundos de gestão ativa, e o aumento da posição nesse seguimento gerará um maior equilíbrio da carteira em Renda Variável. A ampliação da posição em fundos de ações em gestão ativa, potencializará os resultados atualmente alcançados pela Carteira de

Investimentos do PreviD, frente aos desafios do ano que se aproxima. Então nesse sentido e observando os fundos presentes na carteira do PreviD, o Comitê de Investimentos havia decidido aplicar um percentual do recurso supracitado no fundo Daycoval Ibovespa Ativo FI Ações CNPJ nº 13.155.995/0001-01, porém no dia 17 de dezembro de 2019 foi recebido o e-mail mencionado acima, informando o fechamento do fundo para recebimento de aporte. Nesse sentido o Comitê de Investimentos analisando os outros dois fundos citados na Ata nº 19-2019, observou também que o fundo Itaú Dunamis FIC Ações, CNP nº 24.571.992/0001-75 encontra-se fechado para recebimento de aporte e para manter a estratégia mencionada os membros presentes decidem por realocar o recurso de 880.481,80 (oitocentos e oitenta mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) no fundo AZ Quest Ações FIC ações, CNP nº 07.279.657/0001-89 por entender que é importante o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Dourados estar posicionado para o exercício de 2020, afim de cumprir a meta atuarial. 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'S. Ferraz
Presidente

Luis Carlos Rodrigues Morais
Vice-Presidente

Andréa Londero Bonatto
Secretária

José dos Santos da Silva
Membro

Theodoro Huber Silva
Membro