

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 24/02/2014.

Aos vinte quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às sete horas e trinta minutos, 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 a reunião extraordinária tendo como objetivo discutir e decidir sobre a seguinte pauta: **1)** aplicação nos fundo de investimentos da Caixa Econômica Federal Caixa FI Brasil 2024II, Caixa FI Brasil 2030I, Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Eleandro Aparecido Miqueletti, Andréa Londero Bonatto, Maria de Lourdes Artuzi e Luiz Constâncio Pena Moraes, Heitor Pereira Ramos . Os senhores Luís Carlos Rodrigues Moraes e Antônio Carlos Quequeto justificaram a ausência por motivo de trabalho. Registramos que no dia 20/02/2014 as 13h27min foi realizado, áudio conferencia com o senhor Tiago Luz Boeira, consultor em investimentos do PreviD, o numero contactado foi o 0xx-xx91132090, onde o senhor Tiago esclareceu as duvidas dos membros do Comitê, quanto a aplicação na modalidade de fundo de compra de títulos públicos com carregamento dos papéis ate o vencimento destacando ser realmente uma boa oportunidade de investimento ao PreviD, visto que mantém meta atuarial do valor investido, quanto a alteração da politica de investimento não há empecilho legal para que ocorra desde que justificada, somente alertou para cuidarmos para não termos um desenquadramento passivo, deixando uma margem de segurança de no mínimo 5% entre o valor investido e o limite permitido na resolução 3922/10. Quanto ao evento promovido pela Caixa Econômica Federal em Campo Grande, o senhor Eleandro informou que o evento contou com a participação de aproximadamente 6 RPPS do Estado, estando presente o presidente da ADIMP, sendo a palestra proferida pelo senhor Gilmar Chapiewsky – Gerente Nacional de Investimentos Corporativos da Caixa Econômica Federal, a palestra teve o áudio gravado sendo que o conteúdo encontra-se arquivado junto ao PreviD e a disposição de qualquer interessado, neste evento o palestrante deixou claro a vantagem em investir nas modalidades de fundo de investimentos que estão sendo lançada, de compra de títulos públicos com carregamento ate o vencimento, visto que com os atuais cupons de juros pagos pela NTN-Bs a meta atuarial esta garantida, a mesma certeza não se tem nos fundos comuns visto que fatores como o momento de entrada, os resgates e aplicações efetuadas ao longo do fundo podem influenciar no resultado final, apresentou também as diferença entre os produtos marcados na curva e a mercado colocando que o resultado final é exatamente o mesmo, mas as oscilação sofridas na marcação a mercado não ocorre em fundos marcados na curva, falou também que a autorização deste tipo de fundo não depende do MPS e sim da CVM e estão de acordo com a regulamentação, mas depende que todos os cotistas assinem o termo de Capacidade Financeira antes do investimento. Após ter ouvido o consultor financeiro do PreviD e a palestra da Caixa Econômica Federal o Comitê Mantem a decisão de aplicar o total dos recursos do PreviD existentes junto a Caixa Econômica Federal na conta corrente 25-1, o total existente na conta corrente junto ao Banco do Brasil e o total dos recursos existente junto ao fundo Caixa Novo Brasil IMA-B FIC RF LP o volume total é de aproximadamente R\$ 8.100.000,00. Visando aproveitar a oportunidade de atrelar os recursos do PreviD a rentabilidade compatível com a meta atuarial e considerando que o PreviD não sofrerá dificuldades financeiras até 2030 o comitê sugere ao Conselho Curador que o PreviD aplique R\$ 14.000.000,00 no fundo Caixa FI Brasil 2030I, sendo R\$ 8.600.000,00 resgatados do fundo Caixa Brasil Ima Geral TP FI RF LP e R\$

5.400.000,00 resgatados do fundo HSBC Ativo Regimes de Previdência FI RF, desta forma o PreviD terá aplicado em torno de 20% do Patrimônio Líquido em fundos composto por compra de títulos públicos levados a vencimento e com marcação na curva de juros o que auxiliara no atingimento da meta atuarial e reduzira a volatilidade da carteira. 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.

Andréa Londero Bonatto

Eleandro Aparecido Miqueletti

Luiz Constâncio Pena Moraes

Heitor Pereira Ramos

Maria de Lourdes Artuzi