

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 26/07/2016.

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, 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 reunião extraordinária tendo como objetivo a seguinte pauta: **1) Informação a respeito do Decreto nº 2.440/2016 e Votação do Presidente, Vice Presidente e Secretário; 2) Comunicados pertinentes acerca de Fundos de Investimentos 3) Análise de documentação de Renovação e Credenciamento de Instituições Financeiras; 4) Apresentação de informações do Mercado Financeiro com a empresa Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos; 5) Escolha de dois membros do comitê para participar do I Encontro de práticas de gestão dos RPPS em Mato Grosso do Sul” oferecido pelo Tribunal de Contas de MS; 6) Realocação de recursos; 7) Antecipação da Reunião Ordinária do dia 09/08/2016 para o dia 02/08/2016.** Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Ademir Martinez Sanches, Andréa Londero Bonatto, Antonio Marcos Marques, Antônio Carlos Quequeto, Luis Carlos Rodrigues Moraes, Luiz Constâncio Pena de Moraes e Rosane Aparecida Fritzen d' Sampaio Ferraz. A reunião teve início com a Sr. Diretora Financeira Rosane, informando que o Decreto nº 2.440 de 06 de junho de 2016 foi publicado em 06 de Julho de 2016, no qual homologa o Regimento Interno do Comitê de Investimentos e ainda coloca em pauta que deverá ser feita uma votação entre os membros, a qual deverá escolher o Presidente, Vice Presidente e Secretário. Foi levado a discussão aos membros presentes que decidiram votar na próxima reunião, permanecendo assim o atual presidente senhor Luiz Constâncio Pena de Moraes, eleito na reunião do dia 22 de outubro de 2012. Na sequência da pauta a Diretora Financeira trouxe o fato relevante ocorrido no fundo BB Previdenciário Renda Fixa Perfil, CNPJ 13.077.418/0001-49, que trata de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa, provenientes de debêntures de emissão da OI S/A, que pediu Recuperação Judicial, ativos estes que integram parcela da carteira do fundo. Foi entendimento deste Comitê que este fato não pode ter repercussão em retirada imediata de recursos neste fundo, visto que os cotistas que resgatarem recursos neste momento estariam realizando prejuízo e assim impossibilitados de fazer jus à possibilidade de recuperar a perda em caso de eventual reversão do quadro. A Sr^a. Diretora Financeira informou ao Comitê sobre a Assembleia Geral Extraordinária do Fundo Sicredi Renda Fixa IRF-M Longo Prazo, para deliberar sobre a substituição do atual Gestor do fundo, QUANTITAS GESTÃO DE RECURSOS S.A., CNPJ 13.635.309/0001-08 pelo Gestor CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI, CNPJ 03.795.072/0001-60, ficando necessário credenciamento do novo Gestor, caso esta substituição seja aprovada pela Assembleia. Em seguida, A Sr^a. Diretora Financeira trouxe a pauta da reunião a renovação de credenciamento da Instituição BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 30.822.936/0001-69, como gestora e administradora de recursos, cuja documentação foi analisada e aprovada por unanimidade pelos membros do Comitê na data atual, encaminhando assim a renovação para a homologação do Conselho Curador do PreviD, ficando

condicionada a dar entrada no Sistema da empresa Credito & Mercado na data de 17/08/2016, data essa que vence o credenciamento atual. Também foi discutido o credenciamento da Instituição INFINITY ASSET MANAGEMENT ADIMISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, CNPJ 03.403.181/0001-95 como gestora de recursos perante o PreviD, que já havia sido discutida em reuniões anteriores. Havia a possibilidade de mudança da avaliação e pontuação das Instituições perante o sistema da Credito & Mercado ou até mesmo o PreviD desenvolver um sistema próprio de credenciamento, porém com a edição de nova regulamentação do Ministério da Previdência trazendo critérios mais rigorosos no credenciamento de Instituições Financeiras, o credenciamento da INFINITY ASSET MANAGEMENT ADIMISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA permanece com a pontuação atual de 42%, impossibilitando sua aprovação por não atingir a nota mínima que é de 50%. A reunião prosseguiu com a presença do Sr. Sérgio representante da Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos, que analisou juntamente com o Comitê, o desempenho da carteira de investimentos do PreviD no primeiro semestre de 2016. Na oportunidade tratou de expor a atual situação política e econômica nacional e internacional, relacionando as consequências e expectativas que estes fatores trazem para o mercado financeiro e conseqüentemente o seu impacto no desempenho dos diversos segmentos de fundos de investimentos os quais o PreviD faz parte. Logo em seguida discutiu-se a necessidade de migração de recursos alocados em ativos com Benchmark IRFM-1, visando uma exposição maior aos vértices mais longos representados pelo IMA-B 5, buscando maior rentabilidade dentro dos limites da Política de Investimentos. Assim, a sugestão é de realocação da totalidade dos recursos do fundo BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CNPJ 11.484.558/0001-06, para aplicação no fundo BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5, CNPJ: 20.216.216/0001-04, a qual fica aprovada por unanimidade pelos membros do Comitê de Investimentos para efetivação a partir de 1º de agosto de 2016, não tendo a necessidade de passar tal aprovação pelo Conselho Curador, uma vez que o Regimento Interno do Comitê de Investimentos atribui competência ao mesmo para decisão. O Diretor Presidente Antonio Marcos Marques informa da necessidade do Comitê escolher 02 membros para participação do “I Encontro de práticas de gestão dos RPPS em Mato Grosso do Sul” oferecido pelo Tribunal de Contas de MS, a ser realizado nos dias 08, 15, 22 e 29 de agosto de 2016 em Campo Grande MS, ficando a definição dos participantes a ser definida na próxima reunião. Fica definida a antecipação da próxima reunião deste Comitê do dia 09/08/2016 para o dia 02/08/2016, onde na ocasião o Sr. José A. Costa de França, representante da Privatiza Investimentos estará presente para palestra sobre renda variável. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, tendo eu, Felipe D’Apolito, lavrado a presente ata, que depois de lida e achada conforme, fica assinada por todos os presentes.

Ademir Martinez Sanches

Andréa Londero Bonatto

Antonio Marcos Marques

Antônio Carlos Quequeto

Luiz Constâncio Pena de Moraes

Luis Carlos Rodrigues Morais

Rosane Ap. Fritzen d' Sampaio Ferraz