

## **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 02/08/2016.**

Aos dois dias do mês de agosto 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 ordinária tendo como objetivo a seguinte pauta: **1) Apresentação de informações do mercado financeiro com a Instituição Privativa Investimentos; 2) Análise de documentação de Renovação de Credenciamento da Caixa Econômica Federal; 3) Votação do Presidente, Vice Presidente e Secretário do Comitê de Investimentos; 4) Escolha de 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. 5) Realocação de recursos.** 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 apresentação do Sr. José. A. Costa de França, representante da Instituição Privativa Investimentos que expos suas considerações a respeito do cenário político em mudança e sua influência no mercado econômico, bem como a mudança de panorama no mercado de renda variável. Na sequência foi discutido a respeito da renovação de credenciamento da Instituição Caixa Econômica Federal, onde após a análise da documentação, esta foi aprovada por unanimidade dos votos pelos membros do Comitê, seguindo a renovação de credenciamento para a homologação do Conselho Curador. Logo após foi debatido a escolha de membros do Comitê para participarem do “I Encontro de práticas de gestão dos RPPS em Mato grosso do Sul” onde foi definido que quatro membros do Comitê participarão, são eles: Ademir Martinez Sanches; Andréa Londero Bonatto; Antonio Marcos Marques e Rosane Ap. Fritzen d' Sampaio Ferraz. Fica também estabelecido que nas oportunidades em que um deles estiver impossibilitado de comparecer ao curso, qualquer outro membro do Comitê poderá comparecer em substituição.

Na continuidade da reunião, o membro Luiz Constâncio Pena de Moraes trouxe à pauta a necessidade de votação para a eleição de Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Comitê de Investimentos, onde ficou aprovada por unanimidade dos votos, o Sr. Luiz Constâncio Pena de Moraes como Presidente deste Comitê, sendo a Sr. Diretora Financeira Rosane Aparecida Fritzen d' Sampaio Ferraz aprovada por unanimidade dos votos como a Vice-Presidente, e a Sr. Andréa Londero Bonatto aprovada por unanimidade dos votos como Secretária. Na continuidade, discutiu-se a respeito do vencimento de títulos NTN-B que compõem a carteira de ativos do Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II RF PREVIDENCIÁRIO, CNPJ 19.303.794/0001-90, que acontecerá na data de 15/08/2016, onde fica aprovada por unanimidade dos votos que os recursos a vencer nesta data serão realocados em sua totalidade para o Fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES, CNPJ 11.392.165/0001-72 visando aproveitar as perspectivas de crescimento no mercado de renda variável. Logo após foi debatido a necessidade de realocação de recursos investidos em Fundos IRFM-1 e CDI em Fundos de renda variável. Com a perspectiva de queda de juros e a retomada de

confiança de investidores no Brasil, se mostra oportuno um ajuste na carteira de investimentos do PreviD buscando uma maior exposição à renda variável, sempre observando os limites estabelecidos pela política de investimentos. Fica assim aprovado por unanimidade dos votos que um montante de R\$ 1.000.000,00 será resgatado do Fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CNPJ 10.740.670/0001-06, da conta 25-1 para aplicação de R\$ 500.000,00 no Fundo CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES, CNPJ 15.154.236/0001-50; e R\$ 500.000,00 no Fundo CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES, CNPJ 10.551.382/0001-03. Fica também aprovado por unanimidade dos votos o resgate de R\$ 1.000.000,00 do Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ 13.077.418/0001-49 para a realocação no valor de R\$ 500.000,00 no Fundo BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES, CNPJ 30.847.180/0001-02 e R\$ 500.000,00 no Fundo DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES, CNPJ 13.155.995/0001-01. 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.

Ademir Martinez Sanches

Andréa Londero Bonatto

Antonio Marcos Marques

Antônio Carlos Quequeto

Luiz Constâncio Pena de Moraes

Luis Carlos Rodrigues Moraes

Rosane Ap. Fritzen d' Sampaio Ferraz