

ATA Nº 16/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 20/09/2016.

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às oito 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) Discussão a respeito de realocação de recursos; 2) Contratação de empresa para consultoria em investimentos; 3) Comunicado do Banco do Brasil; 4) Escolha de representante do Comitê para participar do Evento: “16º Congresso Nacional de Previdência da Aneprem”; 5) Procedimento para credenciamento de Instituições Financeiras.** Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Andréa Londero Bonatto, Antônio Carlos Quequeto, Antonio Marcos Marques, Luis Carlos Rodrigues Moraes, Luiz Constâncio Pena de Moraes e Rosane Aparecida Fritzen d’ Sampaio Ferraz. O Sr. Ademir Martinez Sanches justificou ausência por motivo de férias. O Sr. Luiz Constâncio Pena de Moraes na qualidade de Presidente do Comitê abriu a reunião passando a palavra ao Sr. Antonio Marcos Marques o qual informou ao Comitê a respeito de audioconferência realizada na data de 19/09/16 pelo Banco do Brasil com a pauta de atualizações no cenário político-econômico e seus reflexos nos investimentos do setor de RPPS. Da mesma forma, repassou aos membros informações trazidas do evento: “Encontro Financeiro e Previdenciário” realizado pela ADIMP-MS, na cidade de Campo Grande/MS, ocorrido entre as datas 13 a 15 de Setembro de 2016. Na sequência foi colocado à discussão a primeira pauta: **1) Discussão a respeito de realocação de recursos.** Foi analisada a possibilidade de movimentação na carteira de investimentos do PreviD, com a sugestão de movimentar recursos alocados em fundos de benchmark IMA-B para aplicação em fundos com benchmark IRF-M, dentro dos investimentos que o PreviD já faz parte. Foi colocada a votação pelos membros, onde O Sr. Antonio Marcos Marques votou a favor do resgate de parte dos recursos alocados em IMA-B para alocação em fundo com índice IRF-M, e o restante dos membros presentes votaram pela permanência da atual disposição da carteira, sendo eles: Andréa Londero Bonatto, Antônio Carlos Quequeto, Luis Carlos Rodrigues, Luiz Constâncio Pena de Moraes e Rosane Aparecida Fritzen d’ Sampaio Ferraz. Na sequência da reunião discutiu-se a pauta **2) Contratação de empresa para consultoria em investimentos.** A respeito da necessidade do PreviD de manter a contratação de empresa para auxiliar na área de investimentos, a Sra. Rosane Aparecida Fritzen d’ Sampaio Ferraz informou que o contrato vigente com a atual empresa contratada Credito & Mercado vence no mês de novembro. Assim, foram analisadas algumas plataformas de sistema de gestão de carteiras de empresas do mercado de consultoria em investimentos para verificação a respeito da compatibilidade com as necessidades do PreviD. Desta forma fica decidido que a Diretoria Financeira justificará a nova contratação ao setor de Compras e Licitações do PreviD, para proceder a referida contratação. Prosseguiu-se para a próxima pauta da reunião: **3) Comunicado do Banco do Brasil.** A Sra Rosane Aparecida Fritzen d’ Sampaio Ferraz informou ao Comitê que, através de ofício ao PreviD, o Banco do Brasil comunicou que em 02/09/2016 por ocasião do encerramento do Fundo BB RPPS CRÉDITO

PRIVADO IPCA I, houve uma falha sistêmica no cálculo do valor da cota, ocasionando um crédito a maior na conta do PreviD no valor de R\$ 236,67. Desta forma o comitê aprova a devolução deste recurso, utilizando valores que serão aportados neste mês de setembro, da forma contábil e legal. Na sequência da reunião foi discutido a pauta: **4) Escolha de representante do Comitê para participar do Evento: “16º Congresso Nacional de Previdência da Aneprem”**. Pertinente à escolha de um dos membros do Comitê de Investimentos para participar do Evento: “16º Congresso Nacional de Previdência da Aneprem” a ser realizado nas datas de 07 a 09 de novembro de 2016, na cidade de Vitória-ES, este Comitê decide que seu representante no evento será o Presidente deste Comitê o Sr. Luiz Constâncio Pena de Moraes. A última pauta da reunião foi: **5) Procedimento para credenciamento de Instituições Financeiras**. A respeito do atual sistema de credenciamento praticado pelo PreviD, discutiu-se a possibilidade de reavaliação da metodologia. Para tanto, fica decidido que será solicitado à empresa Crédito e Mercado um posicionamento a respeito da atual metodologia aplicada pela empresa, bem como será feita a análise de editais de credenciamento de outros RPPS's, sempre observando a necessidade desta metodologia estar em consonância com as exigências do Ministério da Previdência, retomando a matéria de forma mais aprofundada em uma reunião futura. 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.

Luiz Constâncio Pena de Moraes
Presidente

Rosane Ap. Fritzen d' Sampaio Ferraz
Vice-Presidente

Andréa Londero Bonatto
Secretária

Antonio Marcos Marques
Membro

Antônio Carlos Quequeto
Membro

Luis Carlos Rodrigues Morais
Membro