

ATA Nº. 03/2022

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

No dia dez de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se os membros do Conselho Curador na sala de reunião do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados – PreviD, de maneira que foi realizada a reunião ordinária do Conselho Curador, tendo como objetivo discutir as solicitações realizadas pelo memorando n.º 78/2022/PREVID sobre: A) Aditamento ou Nova Contratação de empresa especializada para acompanhamento de publicações oficiais; B) Pagamento de anuidade/mensalidades à Associação dos Institutos Municipais e Estadual de Previdência do Estado de Mato Grosso Do Sul (ADIMP-MS); C) Reajuste dos Estagiários; D) Credenciamento de Fundos de Investimentos: Sicredi FI Multimercado Bolsa Americana LP CNPJ nº 24.633.818/0001-00, BB Ações ESG Globais FIA - BDR Nível I CNPJ nº 21.470.644/0001-13, BB Ações Bolsas Globais Ativo FIC FIA - BDR ETF Nível I CNPJ nº 39.255.695/0001-98, e alocação e realocação de recursos. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: Hélio do Nascimento, José dos Santos da Silva, Solange Tumelero, Sonia Maria Ferreira, João Vicente Chencarek, Eugênio Mendes, José Vieira Filho, Marcia Adriana Fokura e Dilma Canedo da Silva. Também estiveram presentes os Diretores Theodoro Huber Silva e Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz. Os membros do Conselho Curador Irene Quaresma Azevedo Viana, Keila Jonair Soares Pioto, Blavett da Rocha Fucks, Karla de Almeida Battaglin e Ana Rose Vieira justificaram suas ausências. Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho Curador em exercício, senhor José dos Santos da Silva, após constatar quórum necessário para abertura, fez leitura da pauta da reunião e abriu para deliberação. Tendo as pautas sido aprovadas por todos os presentes. Em seguida, com a palavra o Diretor Presidente, senhor Theodoro Huber Silva apresentou aos Conselheiros o aditamento ou Nova Contratação de empresa especializada para acompanhamento de publicações oficiais, visando atender as necessidades deste Instituto. Em seguida, apresentou o Pagamento de anuidade/mensalidades à Associação dos Institutos Municipais e Estadual de Previdência do Estado de Mato Grosso Do Sul (ADIMP-MS). Posteriormente, o Senhor Theodoro Huber Silva, propôs o reajuste da bolsa e do vale transporte dos estagiários do PreviD nos moldes do memorando nº 27/2022/PREVID, ficando o percentual da bolsa e do vale transporte a ser deliberado pela Diretoria Executiva. Passada para a fase de deliberação, após discutirem sobre o assunto, os Conselheiros deliberaram favoráveis às pautas A, B e C apresentadas. Em seguida, com a palavra a Diretora Financeira Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz apresentou os seguintes fundos para credenciamento: Sicredi FI Multimercado Bolsa Americana LP CNPJ nº 24.633.818/0001-00, BB Ações ESG Globais FIA - BDR Nível I CNPJ nº 21.470.644/0001-13, BB Ações Bolsas Globais Ativo FIC FIA - BDR ETF Nível I CNPJ nº 39.255.695/0001-98. Motivação: São fundos que fazem sentido para a Carteira do PreviD, no intuito de cumprir a Política de

Investimentos proposta para o exercício de 2022. Em seguida apresentou a Realocação de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no Fundo Caixa FI BR 2030 II 19.769.046/0001-06, que será resgatado do fundo BB Previdenciário Alocação Ativa CNPJ nº 25.078.994.0001/90 proveniente do Aporte Atuarial, assim como o Aporte Atuarial mensal a partir de fevereiro, com exceção dos parcelamentos nº 278/2020 e 473/2019 que possuem decisão em ata anterior. Motivação: O Comitê de Investimentos analisa os fundos de vértice, como estratégia de renda fixa cujas carteiras são compostas por vencimentos únicos de NTN-B. As aplicações ficam disponíveis sempre que a taxa líquida negociada para esse ativo esteja acima da meta atuarial. Então, para a carteira do PreviD faz-se uma oportunidade de mercado, uma vez que o recurso a ser disponibilizado na realocação e alocação no fundo citado é proveniente do Aporte Atuarial, visando assim o cumprimento da Meta Atuarial para o exercício de 2022; Alocação dos recursos advindos dos cupons (Recurso Previdenciário), que será recebido no mês de fevereiro de 2022, para o Fundo Caixa Brasil 2024 IV Títulos Públicos Renda Fixa CNPJ nº 20.139.595/0001-78. Motivação: O Comitê de Investimentos analisa os fundos de vértice, como estratégia de renda fixa cujas carteiras são compostas por vencimentos únicos de NTN-B. As aplicações ficam disponíveis sempre que a taxa líquida negociada para esse ativo esteja acima da meta atuarial. Então, para a carteira do PreviD faz -se uma oportunidade de mercado, visando assim o cumprimento da Meta Atuarial para o exercício de 2022. Que após análise dos Conselheiros os credenciamentos e alocação/realocação foram aprovados nos moldes da aprovação do Comitê de Investimentos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Leonardo Landeira, lavrado a presente ata que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Hélio do Nascimento

José dos Santos da Silva

Solange Tumelero

Sonia Maria Ferreira

João Vicente Chencarek

Eugênio Mendes

José Vieira Filho

Marcia Adriana Fokura

Dilma Canedo da Silva