

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – CIAP DO ANO 2019.

Ao quinto dia do mês de setembro de dois mil e dezenove, na Sala de Reunião da Amapá Previdência – AMPREV, sito a Rua Binga Uchôa, nº. 10, Centro, Macapá, teve início a 11ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, convocada através do edital 20/2019-Processo Amprev nº 2019.179.902245PA. O coordenador Carlos Roberto deu início a reunião às quinze horas e quarenta e cinco minutos, saudou os presentes, fez a leitura do edital, pauta e verificação de quórum, secretária Francisca Cruz, ausente por motivo de saúde, membros: Carla Ferreira Chagas, presente; Horácio Luís Bezerra Coutinho, ausente; Meryan Gomes Flexa, presente; Rubens Belnimeque de Souza, presente; Carlos Roberto dos Anjos Oliveira, presente. Justificou a ausência do conselheiro Horácio Luís por motivo viagem a trabalho, solicitou aos membros autorização para a colaboradora da DICAM/AMPREV, Lorena Castelo participar da reunião, autorização concedida. **Item 4: Memorando 128/DIFAT/AMPREV-Apresentação do relatório mensal de monitoramento dos recursos dos segurados investidos no mercado financeiro/atividade da DICAM/AMPREV, competência junho de 2019.** O coordenador Carlos Roberto Oliveira observou que o relatório foi encaminhado aos membros, fez a leitura de forma resumida, explicando que o relatório tem como base as diretrizes legais da Resolução 3922/10/CMN, e Portaria 519/2011/MPS, Política de Investimentos do RPPS, e Gestão dos recursos pelo Comitê de Investimentos da Amprev, todos os itens a seguir foram mostrados de forma resumida, pois as informações já constam no demonstrativo de investimentos de junho de 2019, já aprovado pelo Comitê: Fechamento dos planos financeiro e previdenciário; participação por instituição, consolidação da evolução dos recursos; meta atuarial; rentabilidade acumulada; movimentação dos produtos de investimentos; do enquadramento legal e limites; resumo dos mercados (Brasil, EUA, EUROPA, JAPÃO e CHINA); comentários do gestor de renda fixa e variável, com perspectivas para julho de 2019; resumo das atividades da DICAM em junho; considerações gerais. Finalizou a apresentação, e se houver alguma dúvida, a DICAM está aberta para qualquer alteração, os membros observaram que as informações do relatório são suficientes e compreensíveis, o relatório será encaminhado ao Conselho Fiscal por processo administrativo. **Item 5: Adequação do processo de encaminhamento das informações dos recursos disponíveis para**

deliberação do CIAP, conforme o item 4.2 da Política de Investimentos da AMPREV 2019 “As aplicações e resgates serão recomendadas pelo Comitê de Investimentos, de acordo com levantamento de dados apresentados pela Diretoria Financeira e Atuarial-DIFAT, mediante o devido processo administrativo”. O coordenador Carlos Roberto Oliveira conversou com Diretor financeiro, senhor Diego Campos, sobre como trazer essas informações ao Comitê de forma frequente e através de processo administrativo, levaram em consideração o fechamento do mês com a arrecadação dos poderes e despesas administrativas da Amprev, para verificar uma data de fechamento, pois as reuniões do Comitê são todos os dias 15 e 28 de cada mês, a DICAM trabalhará juntamente com a Diretoria financeira para organizar essa rotina e encaminhar ao Comitê, os membros concordaram com o procedimento que será adotado. **Item 6: Apresentação do cronograma final das reuniões técnicas no período de 09 a 18 de setembro de 2019, e levantamento de pontos, pelos membros, a serem tratados e discutidos com as instituições, conforme solicitação inicial já encaminhada através do ofício circular nº 002/GAB/AMPREV.** O coordenador Carlos Roberto Oliveira leu o ofício com as instruções de realização das reuniões técnicas e de monitoramento do Comitê, com as instituições financeiras nas quais a Amprev possui recurso investido, salientou que as reuniões com as instituições financeiras são em cumprimento a Política de Investimentos da Amprev 2019, item 4.10 Processo de avaliação, item também de exigência da resolução 3922/10 CMN, mostrou os pontos que serão discutidos nas reuniões, o ofício circular 002/2019/GAB/AMPREV será encaminhado as instituições financeiras para preparo das reuniões que serão realizadas na data de 09 a 18 de setembro de 2019. E nada mais havendo, as dezesseis horas e quarenta e sete minutos, o coordenador Carlos Roberto Oliveira encerra a reunião, da qual eu, Francisca da Silva Cruz, lavrei a presente ata, que será assinada pelos membros. Macapá, 05 de setembro de 2019.

Carla Ferreira Chagas: _____

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência – AMPREV

Meryan Gomes Flexa: _____

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV

Rubens Belnimeque de Souza: _____

Membro, representante da Diretoria Executiva da Amapá Previdência – AMPREV

69

70 Carlos Roberto dos Anjos Oliveira: _____

71 Membro, representante dos servidores da Amapá Previdência – AMPREV

72

73 Francisca da Silva Cruz _____

74 Secretária do CIAP/AMPREV

75



Cód. verificador: 14345458. Cód. CRC: F0AD8BF

Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCA DA SILVA CRUZ** em 06/08/2020 16:40, **RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA** em 06/08/2020 15:15 e outros, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>

