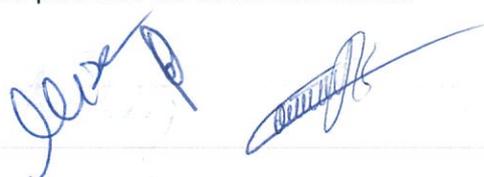


1 **ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA**
2 **AMAPÁ PREVIDÊNCIA – CIAP DO ANO 2019.**

3
4 Ao trigésimo dia do mês de setembro de dois mil e dezenove, na Sala de Reunião da
5 Amapá Previdência – AMPREV, sito a Rua Binga Uchôa, nº. 10, Centro, Macapá, teve
6 início a 12ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, convocada através do edital
7 21/2019- Processo Amprev nº 2019.179.902453PA. O coordenador Carlos Roberto
8 Oliveira deu início a reunião às dezesseis horas e oito minutos, saudou os presentes, foi
9 feita a leitura do edital, pauta e verificação de quórum pela secretária Francisca Cruz,
10 membros: Carla Ferreira Chagas, presente; Horácio Luís Bezerra Coutinho, presente;
11 Meryan Gomes Flexa, presente; Rubens Belnimeque de Souza, presente; Carlos Roberto
12 dos Anjos Oliveira, presente. **Item 4: Apresentação do Demonstrativo de**
13 **Investimentos, competência agosto de 2019-Processo nº 2019.61.902452PA.** O
14 coordenador Carlos Roberto Oliveira observou que já foi enviado o demonstrativo de
15 agosto de 2019 aos membros para conhecimento, então apresentou de forma resumida
16 com destaque aos pontos relevantes. Plano Financeiro (fls. 03/21), observou que a
17 carteira de títulos públicos federais de gestão do Banco do Brasil fechou o mês com
18 rendimento líquido negativo de R\$ 1.826.507,71(um milhão, oitocentos e vinte e seis
19 mil, quinhentos e sete reais e setenta e um centavos) e explicou que esse rendimento é
20 reflexo de mercado pela indecisão da reforma da previdência, isso faz com que o
21 investidor estrangeiro fique esperando a decisão, e a maioria dos investimentos na bolsa
22 são recursos estrangeiros, e a estagnação da economia por falta de recursos, esses
23 fatores fazem com que os investimentos em renda fixa e variável tenham baixa procura.
24 Os índices IMAS fecharam o mês negativo com exceção de curto prazo que fechou
25 positivo, como a carteira da Amprev a maioria é de médio a longo prazos, sofrem com
26 essa rentabilidade negativa, mas no geral a carteira fechou positiva; (fls.21) o fundo
27 SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO está desenquadrado de forma passiva em
28 5,31%, mas foi enquadrado de forma passiva em setembro, finalizou a apresentação do
29 plano financeiro sem mais observações, em continuidade apresentou o Plano
30 Previdenciário (fls.23/32), houve uma movimentação de um resgate do fundo FI CAIXA
31 NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA B LP de R\$ 47.956,94 (quarenta e sete mil,
32 novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos) para pagamento da
33 taxa de administração da carteira administrada de títulos públicos da Caixa Econômica



34 Federal (fls.24); no fundo FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP, houve uma aplicação
35 de R\$ 454.454,75 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e
36 quatro reais e setenta e cinco centavos) esse valor é um saldo positivo de recurso de
37 operação compromissada que a gestão da carteira aplicou nesse fundo, finalizou a
38 apresentação do plano previdenciário sem mais observações. Em seguida apresentou o
39 resumo da consolidação dos ativos da carteira (fls.34/51): Demonstrativo de
40 rentabilidade da carteira (fls.44): Plano Financeiro fechou agosto de 2019 com posição
41 final de R\$ 3.405.162.442,68 (três bilhões, quatrocentos e cinco milhões, cento e
42 sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos)
43 com rentabilidade positiva de 0,04%. Plano previdenciário fechou agosto de 2019 com
44 posição final de R\$ 1.063.526.340,39 (um bilhão, sessenta e três milhões, quinhentos e
45 vinte e seis mil, trezentos e quarenta reais e trinta e nove centavos) com rentabilidade
46 positiva de 0,12%. Rendimento em comparação com valor da meta atuarial de 0,60% de
47 agosto de 2019 (fls.45) Plano financeiro teve rendimento de R\$ 1.605.531,46 (um
48 milhão, seiscentos e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e seis
49 centavos), meta atuarial a ser alcançada de R\$ 20.651.748,02(vinte milhões, seiscentos
50 e cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e oito reais e dois centavos) não superou a
51 meta em R\$ 19.046.216,56(dezenove milhões, quarenta e seis mil, duzentos e dezesseis
52 reais e cinquenta e seis centavos); Plano Previdenciário teve rendimento de R\$
53 1.342.639,20 (um milhão, trezentos e quarenta e dois mil, seiscentos e trinta e nove
54 reais e vinte centavos) meta atuarial a ser alcançada de R\$ 6.445.007,60 (seis milhões,
55 quatrocentos e quarenta e cinco mil, sete reais e sessenta centavos) não superou a meta
56 em R\$ 5.102.368,40 (cinco milhões, cento e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e
57 quarenta centavos). Rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro
58 Brasileiro, e evolução dos recursos dos segurados do RPPS do Estado do Amapá (fls.49).

59 A carteira da Amprev tem um rendimento líquido acumulado no ano de R\$
60 522.560.339,95 (quinhentos e vinte e dois milhões, quinhentos e sessenta mil, trezentos
61 e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos). O coordenador Carlos Roberto Oliveira
62 finalizou a apresentação, colocou o demonstrativo de investimentos agosto de 2019 à
63 deliberação, foi aprovado por unanimidade. **Item 5: Deliberação da ata da 12ª reunião**
64 **extraordinária do CIAP, realizada em 05/09/2018.** Foi distribuída a conselheira Carla
65 Chagas, fez as devidas correções, é pela aprovação da ata, o coordenador Carlos Roberto
66 Oliveira colocou à deliberação, foi aprovada por unanimidade. **Item 6: Deliberação da**

67 **ata da 9ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 19/08/2018.** Foi distribuída a
68 conselheira Meryan Flexa, fez as devidas correções, é pela aprovação da ata, o
69 coordenador Carlos Roberto Oliveira colocou a deliberação, foi aprovada por
70 unanimidade. **Item 7: memorando nº 71/DICAM/AMPREV – Conhecimento da 14ª**
71 **AGQ do fundo KINEA PRIVATE II.** O coordenador Carlos Roberto Oliveira fez a leitura do
72 memorando que fala sobre a mudança na equipe de gestão do fundo KINEA PRIVATE II
73 pela saída do senhor ANDRÉ DABUS, essa substituição com nome de indicação do senhor
74 DIEGO SANTOS conforme o regulamento do fundo, se dará através de assembleia de
75 cotista em 15/10/2019 com manifestação de voto presencial, escrito ou conference call,
76 os membros deliberaram com maioria, pelo voto favorável pela substituição na equipe
77 de gestão, com voto de abstenção do senhor Rubens Belnimeque. **Item 8: memorando**
78 **nº 25/2019/CIAP/AMPREV – Solicitação de reunião com o COFISPREV.** O coordenador
79 Carlos Roberto Oliveira explicou que foi realizada a reunião com o Conselho Fiscal dia
80 23/08/19, e foi debatido sobre o relatório de atividades do Comitê, foi decidido que será
81 elaborado o relatório de maio a dezembro de 2018, mas fará de forma resumida, do ano
82 de 2019 será um relatório completo sobre as deliberações, explicou que os
83 demonstrativos elaborados pela DICAM já são um tipo de relatório, mas fará como
84 solicitado pelo COFISPREV. **Item 9: Avaliação das reuniões técnicas do CIAP com as**
85 **instituições financeiras ocorridas no período de 09 a 18 de setembro de 2019 nas**
86 **idades do Rio de Janeiro e São Paulo, e medidas a serem tomadas para a carteira da**
87 **Amprev.** O coordenador Carlos Roberto Oliveira perguntou aos membros se há algum
88 ponto das reuniões que não foi colocado, ou outra observação, o senhor Rubens
89 Belnimeque falou que todas as reuniões foram muito proveitosas e de alto nível, e muita
90 informação em relação ao mercado de renda variável e a questão da meta atuarial que
91 será difícil ser atingida nesse contexto de mercado; Em relação a reunião com o Banco
92 DAYCOVAL que já fez várias visitas na Amprev, mas a reunião in loco foi bem melhor,
93 pois foram mostrado bons produtos da instituição com explicação dos gestores,
94 observou que na QUELUZ INVESTIMENTOS, houve mudança do gestor do fundo que não
95 foi informado a Amprev, é uma questão a ser analisada, os membros observaram que a
96 reunião com a BRZ INVESTIMENTOS deve ser acompanhada pela posição do fundo, o
97 senhor Rubens Belnimeque falou das carteiras administradas de títulos públicos, que há
98 concentração no Banco do Brasil e Caixa Econômica, e entende que parte desse recurso
99 deva ir para outras carteiras e segmento de renda variável, o conselheiro Horácio Luís

100 falou que não se deve observar somente a taxa de administração, mais o retorno da
101 carteira, a conselheira Carla Chagas falou que para iniciar uma carteira nova, não há
102 produto bom para comprar no mercado, e que a gestão das carteiras estão fazendo
103 operação compromissada pela falta de produtos no mercado, e que há uma proposta
104 do BTG PACTUAL de carteira diversificada de títulos públicos e renda variável, mas que
105 se limitam aos fundos do banco por opção do gestor, mas os membros observaram que
106 o Comitê já faz esse trabalho de diversificação da carteira com análise de diversos
107 produtos do mercado financeiro, o conselheiro Horácio luís entende que deve-se
108 aumentar o aporte em renda variável diminuindo da carteira de renda fixa, o
109 coordenador Carlos Roberto Oliveira falou que nessas reuniões ficam pontos pendentes
110 que depois não se discute, a conselheira Carla Chagas falou que essa avaliação das
111 reuniões é importante, mas observou que nessa reunião acabaram indo outras pessoas
112 que não são do Comitê e não participam do processo, e a participação de outros
113 conselheiros é uma situação que deve ser definida pelo Comitê, pois nessas reuniões, os
114 bancos abrem suas estratégias para o Comitê que representa a Amprev que é cotista do
115 fundo, e a participação de outras pessoas que não fazem parte do Comitê é complicada,
116 o conselheiro Horácio luís concordou com a observação da conselheira Carla Chagas, e
117 acrescentou que até as imagens feitas e divulgadas a terceiros não é adequada, a
118 conselheira Carla Chagas ressaltou a participação da diretoria e membro do Conselho
119 Fiscal por questão de transparência, e que servirá de justificativa da presidência para
120 pedidos de estranhos para participar, o conselheiro Horácio Luís observou que o
121 Conselho de Previdência já está representado no Comitê compondo em maioria, em
122 continuidade a conselheira Meryan Flexa concordou com as observações feitas, e sendo
123 sua primeira vez nessas reuniões, parabenizou a coordenação e secretaria do Comitê
124 pela organização e satisfação de cem por cento do roteiro das reuniões, em relação as
125 reuniões, é a oportunidade que o Comitê tem de conhecer os critérios que as
126 instituições utilizam para aplicação dos recursos, ressaltou, que as explicações são tão
127 completas, que praticamente não restam dúvidas da gestão com todo corpo técnico da
128 instituição como gestores, administradores e economistas, que trazem possibilidades de
129 avaliação da carteira da Amprev, e o ponto que foi muito comentado foi a meta atuarial
130 da Amprev nesse momento macro Brasileiro de juros baixos, foi uma vivência muito
131 grande sobre o mercado financeiro. Em continuidade o coordenador Carlos Roberto
132 Oliveira colocou a deliberação quem participará das reuniões técnicas do Comitê,

133 considerando o sigilo das estratégias de investimentos que as instituições comentam
134 nas reuniões, os membros, deliberaram por unanimidade, que somente participarão das
135 reuniões técnicas do Comitê de Investimentos: os membros do Comitê de
136 Investimentos, membro da Diretoria Executiva, membro do Conselho Fiscal, secretaria
137 do Comitê, e servidor envolvido no processo de investimento. E nada mais havendo, as
138 dezoito horas e sete minutos, o coordenador Carlos Roberto Oliveira encerra a reunião,
139 da qual eu, Francisca da Silva Cruz, lavrei a presente ata, que será assinada pelos
140 membros. Macapá, 30 de setembro de 2019.

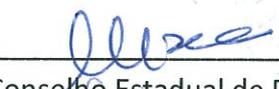
141

142 Carla Ferreira Chagas: 
143 Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência – AMPREV

144

145 Horácio Luís Bezerra Coutinho: 
146 Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV

147

148 Meryan Gomes Flexa: 
149 Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV

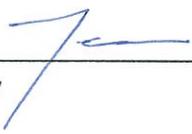
150

151 Rubens Belnimeque de Souza: 
152 Membro, representante da Diretoria Executiva da Amapá Previdência – AMPREV

153

154 Carlos Roberto dos Anjos Oliveira: 
155 Membro, representante dos servidores da Amapá Previdência – AMPREV

156

157 Francisca da Silva Cruz 
158 Secretária do CIAP/AMPREV

159

EM BRANCO