

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

3
4 Ao segundo dia do mês de dezembro 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 13ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos, convocada através do
7 edital 29/2019- Processo Amprev nº 2019.168.1203072PA. O coordenador Carlos
8 Roberto Oliveira deu início a reunião às dez horas e quarenta e três minutos, saudou os
9 presentes, foi feita a leitura do edital, pauta e verificação de quórum pela secretária
10 Francisca Cruz, membros: Carla Ferreira Chagas, presente; Horácio Luís Bezerra
11 Coutinho, presente; Meryan Gomes Flexa, presente; Rubens Belnimeque de Souza,
12 presente; Carlos Roberto dos Anjos Oliveira, presente. **Item 4: Deliberação de avaliação**
13 **de oportunidade de aplicação no fundo ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI, em virtude de**
14 **reabertura de captação no período de 02 a 06 de dezembro de 2019, no total de R\$**
15 **3000.000.000,00 (trezentos milhões de reais) conforme informado em reunião técnica**
16 **entre CIAP e ITAÚ UNIBANCO, na data de 27/11/2019 na cidade São Paulo, e email**
17 **anexo.** O coordenador Carlos Roberto Oliveira lembrou que essa oportunidade de
18 aplicação foi informado na reunião técnica em São Paulo, e o objetivo desta reunião é
19 avaliar se é boa para carteira da Amprev, o credenciamento já foi realizado junto a
20 instituição ITAÚ UNIBANCO, fez a leitura do e-mail com as devidas informações do
21 fundo: O fundo teve rentabilidade nominal nos últimos doze meses de 35,76% positivo,
22 em novembro a rentabilidade acumulada foi de 1,90% positiva, rentabilidade desde o
23 início do fundo em 12/09/2016, de 32,51% positiva, superando o benchmark em
24 13,11%. O objetivo do fundo são ações de retorno absoluto, com foco em análise
25 fundamentalista com visão internacional sobre a bolsa brasileira, estratégia com robusta
26 análise bottom-up, avaliando os fundamentos, saúde financeira da empresa, preço justo
27 e posicionamento dos agentes de mercado. O portfólio da estratégia é concentrado,
28 com cerca de 20 (vinte) ações, sem restrição de Market-cap, e alocação tática em caixa.
29 Composição básica da carteira: Imobiliário 17,71%, utilidade pública 16,68%, bancos
30 10,26%, logística 10%, consumo não cíclico 9,18%, petróleo/petroquímico 8,88%,
31 consumo cíclico 7,13%, materiais básicos 7,09%, serviços financeiros 6,08%,
32 tecnologia/Telecom 4,94%, caixa e outros 1,48%, educacional 0,48%; O retorno mensal
33 nos anos de 2017, 2018 e 2019, foram: 27,63% superando o benchmark em 0,77%,

34 22,48% superando o benchmark em 7,44%, e 31,84% superando o benchmark em 9,85%
35 respectivamente, nos comentários do gestor: “ Assim como setembro, o mês de outubro
36 foi de valorização dos principais índices do mercado acionário. As altas do Ibovespa e do
37 IBRX foram de, respectivamente, 2,36% e 2,20%. Apesar das incertezas com o cenário de
38 crescimento mundial, o abrandamento das disputas comerciais entre americanos e
39 chineses reduziu o sentimento de aversão ao risco. Além disso, no Brasil, a perspectiva
40 de queda dos juros básicos e de reativação da economia fortalecem a visão de
41 crescimento dos lucros para as companhias listadas nos próximos anos. No Ibovespa,
42 destaque positivo para o desempenho das ações do setor imobiliário e financeiro. Por
43 outro lado, os setores industrial e de materiais básicos foram os negativos. Na estratégia
44 Dunamis, as maiores alocações absolutas médias do mês foram setor imobiliário,
45 utilidade pública e bancário. Do lado da performance os destaques positivos vieram de
46 nossa alocação de empresas do setor imobiliário, bancário e de petróleo. Já do lado
47 negativo, as posições em empresas de consumo não cíclico, do setor de educação, e de
48 utilidade pública foram responsáveis por perda no mês”; taxa de administração de
49 2,00% a.a., taxa de performance 20% do que exceder 100% do Ibovespa fechamento,
50 cota de aplicação D+0, cota de resgate D+21 (dias úteis) crédito de resgate D+23 (dias
51 úteis), regulamento do fundo no site da CVM com data de 27/05/2019, tem como
52 administrador, gestor, custodiante, tesouraria, e escrituração de cotas o ITAÚ
53 UNIBANCO S/A, fundo de condomínio aberto com prazo indeterminado, classificação e
54 duração como ações, de acordo com a resolução 3922/10, permissões e vedações da
55 política de investimentos do fundo estão adequados a RPPS, riscos operacional,
56 concentração, liquidez e de crédito, todos inerentes ao mercado, assembleia geral de
57 cotista anualmente para demonstração contábeis, e extraordinariamente sempre que
58 necessário, em resumo, o regulamento do fundo está adequado a legislação. O fundo
59 compra cotas dos fundos ITAÚ CAIXA AÇÕES FI de 0,20%, e ITAÚ AÇÕES DUNAMIS
60 MASTER FIA de 100,98%, mostrou a carteira aberta do fundo ITAÚ AÇÕES DUNAMIS
61 MASTER FIA com percentuais de participação das ações, patrimônio líquido do fundo
62 até a data de 29/11/2019 de R\$ 4.471.867.170,17(quatro bilhões, quatrocentos e
63 setenta e um milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, cento e setenta reais e dezessete
64 centavos) patrimônio do fundo ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI é de R\$
65 3.318.759.953,24(três bilhões, trezentos e dezoito milhões, setecentos e cinquenta e
66 nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos). Fundo ITAÚ

67 CAIXA AÇÕES FI, mostrou a carteira aberta do fundo com percentuais de participação
68 das ações, patrimônio líquido do fundo até 29/11/2019 é de R\$ 146.250.219,29 (cento
69 e quarenta e seis milhões, duzentos e cinquenta mil, duzentos e dezenove reais e vinte
70 e nove centavos). O fundo ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI, está enquadrado no artigo 8º
71 inciso II da resolução 3922/10, na avaliação de desempenho de rentabilidade
72 acumulada, com fundos da mesma estratégia que compõem a carteira da Amprev, e
73 índices IBOVESPA e IPCA + 6%, com cota do dia 27/11/2019, No ano: ITAÚ AÇÕES
74 DUNAMIS FIC FI 33,70%, VINCI MOSAICO FIA 31,54%; Em 12 meses: VINCI MOSAICO FIA
75 40,25%, ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI 36,36%; Em 24 meses: ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC
76 FI 67,56%, ITAÚ AÇÕES PHOENIX 62,17%; Em 36 meses: VINCI MOSAICO FIA 114,42%,
77 ITAÚ AÇÕES PHOENIX 106,57%, e ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI 104,97%, com as
78 informações apresentadas, não houve manifestação de fato relevante em relação ao
79 fundo, o coordenador Carlos Roberto Oliveira colocou a deliberação, a adequação do
80 fundo ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI, para receber aplicação, o qual foi aprovado por
81 unanimidade. Em continuidade, o coordenador Carlos Roberto Oliveira leu as
82 informações de recurso disponível para aplicação, prestadas pela DIFAT/AMPREV, o
83 saldo de recurso disponível para aplicação no plano previdenciário é de R\$
84 6.000.000,00(seis milhões de reais) não há saldo no plano financeiro, ressaltou, que foi
85 feita uma reserva de R\$ 30.000.000,00 pelo ITAÚ UNIBANCO, para Amprev aplicar, mas
86 que fica na discricionariedade do Comitê, aportar esse valor, em discussão,
87 considerando a oportunidade de aplicação, os membros deliberaram por unanimidade:
88 Manter a reserva para aplicação, efetuar os resgates do fundo FI CAIXA RF
89 REFERENCIADO DI LP, dos planos financeiro e previdenciário, para alcançar o valor da
90 reserva, sendo R\$ 9.000.000,00 do plano previdenciário, e R\$ 15.000.000,00 do plano
91 financeiro, com ressalva de devolver ao fundo esses recursos resgatados, dessa forma
92 foi deliberado aplicação no fundo ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI de R\$ 15.000.000,00
93 (quinze milhões de reais) no plano financeiro, e R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões) no
94 plano previdenciário. E nada mais havendo, as doze horas e quarenta e cinco minutos,
95 o coordenador Carlos Roberto Oliveira encerra a reunião, da qual eu, Francisca da Silva
96 Cruz, lavrei a presente ata, que será assinada pelos membros. Macapá, 02 de dezembro
97 de 2019.

98

99 Carla Ferreira Chagas: _____

100 Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência – AMPREV
101
102 Horácio Luís Bezerra Coutinho: _____
103 Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV
104
105 Meryan Gomes Flexa: _____
106 Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV
107
108 Rubens Belnimeque de Souza: _____
109 Membro, representante da Diretoria Executiva da Amapá Previdência – AMPREV
110
111 Carlos Roberto dos Anjos Oliveira: _____
112 Membro, representante dos servidores da Amapá Previdência – AMPREV
113
114 Francisca da Silva Cruz _____
115 Secretária do CIAP/AMPREV
116
117

