

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

3  
4 Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezenove, na Sala de  
5 Reunião da Amapá Previdência – AMPREV, sito a Rua Binga Uchôa, nº. 10, Centro,  
6 Macapá, teve início a 16ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, convocada  
7 através do edital 28/2019- Processo Amprev nº 2019.168.1102982PA. O coordenador  
8 Carlos Roberto Oliveira deu início a reunião às dezesseis horas e três minutos, saudou  
9 os 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: Apresentação do**  
13 **Demonstrativo de Investimentos, competência OUTUBRO de 2019-Processo nº**  
14 **2019.243.1102963PA.** O coordenador Carlos Roberto Oliveira observou que o  
15 demonstrativo de outubro de 2019 já foi enviado aos membros para conhecimento,  
16 passou a apresentá-lo de forma resumida, com destaque para os pontos relevantes.  
17 Plano Financeiro (fls. 06/22), (fls. 08) resgate do fundo FI CAIXA BRASIL RF  
18 REFERENCIADO DI LP no valor de R\$ 19.000.200,00 (dezenove milhões, e duzentos reais)  
19 sendo R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) deliberação do Comitê para aplicação  
20 no fundo ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA, a diferença de R\$ 4.000.200,00 (quatro  
21 milhões e duzentos reais) foi para pagamentos de despesas previdenciárias; (fls.11)  
22 resgate do fundo ITAÚ RF PRÉ FIXADO LP FIC FI, no valor de R\$ 122.946,37 (cento e vinte  
23 e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos), pela chamada de  
24 capital do fundo PÁTRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP, (fls.17) aplicação de R\$  
25 541.871,92 (quinhentos e quarenta e um mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa  
26 e dois centavos) pela chamada de capital do fundo, resgate efetuado do fundo BB  
27 PREVIDENCIARIO RF REF. DI LP PERFIL FIC FI, (fls.20) aplicação de R\$ 8.000.000,00(oito  
28 milhões de reais) no fundo ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA, o senhor Carlos  
29 Roberto Oliveira falou que essa aplicação está incorreta, pois esse recurso saiu da conta  
30 de arrecadação do plano previdenciário, para aplicação no mesmo plano, mas por  
31 equívoco da distribuidora do fundo a GRID INVESTIMENTOS, e da administradora BEM  
32 DTVM, foi aplicado no fundo do plano financeiro, como essa aplicação foi executado no  
33 final de outubro, só foi detectado pela DICAM no extrato fechado do mês de outubro,

34 ressaltou, que não houve nenhum prejuízo na aplicação, pois o erro foi somente em  
35 relação ao plano, esse equívoco já foi totalmente solucionado com envio do ofício nº  
36 73/DIFAT/AMPREV de 12/11/2019-anexo ao processo, (fls. 22) desenquadramento  
37 passivo do fundo SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO em 5,23%, sendo permitido  
38 o limite de 5%, já foi deliberado pelo Comitê acompanhamento do fundo até  
39 15/01/2020, pois esse desenquadramento não oferece nenhum risco a carteira. Plano  
40 Previdenciário (fls.24/33). (fls.25) houve uma movimentação de um resgate do fundo FI  
41 CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA B LP no valor de R\$ 44.243,07 (quarenta e  
42 quatro mil, duzentos e quarenta e três reais e sete centavos) para pagamento da taxa  
43 de administração da carteira administrada de títulos públicos da Caixa Econômica  
44 Federal, resgate de R\$ 15.000.100,00 (quinze milhões e cem reais) do fundo FI CAIXA  
45 BRASIL RF REF. DI LP, por deliberação do Comitê para aplicação de R\$ 15.000.000,00  
46 (quinze milhões de reais) no fundo ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA, o resgate no  
47 valor de R\$ 100,00 (cem reais) a DICAM está fazendo avaliação, pois a justificativa da  
48 Caixa Econômica foi que esse valor foi para pagamento de tarifa bancária de  
49 movimentação, mas na data desse resgate, tinha saldo na conta corrente do fundo para  
50 essa despesa, ressaltou, que as aplicações deliberadas pelo Comitê no fundo ICATU  
51 VANGUARDA DIVIDENDOS FIA, planos financeiro e previdenciário, o resgate de R\$  
52 15.000.000,00(quinze milhões de reais) foi efetuado em 31/10/19, mas por ser um  
53 fundo D+1 para aplicação, só foi efetivada aplicação em 1º de novembro de 2019, por  
54 esse motivo não está no demonstrativo de outubro de 2019. Em seguida apresentou o  
55 resumo da consolidação dos ativos da carteira (fls.34/53). Demonstrativo de  
56 rentabilidade da carteira (fls.46): Plano Financeiro fechou outubro de 2019 com posição  
57 final de R\$ 3.556.611.261,18 (três bilhões, quinhentos e cinquenta e seis milhões,  
58 seiscentos e onze mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos), com  
59 rentabilidade positiva de 2,66%; Plano Previdenciário fechou outubro de 2019 com  
60 posição final de R\$ 1.095.852.128,15 (um bilhão, noventa e cinco milhões, oitocentos e  
61 cinquenta e dois mil, cento e vinte e oito reais e quinze centavos), com rentabilidade  
62 positiva de 2,31%. Rendimento em comparação com valor da meta atuarial de 0,52% de  
63 outubro de 2019, (fls.47) Plano Financeiro teve rendimento de R\$ 92.413.819,06  
64 (noventa e dois milhões, quatrocentos e treze mil, oitocentos e dezenove reais e seis  
65 centavos), meta atuarial a ser alcançada de R\$ 18.247.033,35 (dezoito milhões, duzentos  
66 e quarenta e sete mil, trinta e três reais e trinta e cinco centavos). O rendimento obtido

67 superou a meta em R\$ 74.166.785,71(setenta e quatro milhões, cento e sessenta e seis  
68 mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos); Plano Previdenciário  
69 teve rendimento de R\$ 24.839.848,83(vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e nove  
70 mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos), meta atuarial a ser  
71 alcançada de R\$ 5.641.363,44 ( cinco milhões, seiscentos e quarenta e um mil, trezentos  
72 e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos). O rendimento obtido superou a  
73 meta atuarial em R\$ 19.198.485,39 (dezenove milhões, cento e noventa e oito mil,  
74 quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos). Rentabilidade dos  
75 principais índices do Mercado Financeiro Brasileiro e evolução dos recursos dos  
76 segurados do RPPS do Estado do Amapá (fls. 51/53). A carteira da Amprev tem um  
77 rendimento líquido acumulado no ano de R\$ 736.746.982,49 (setecentos e trinta e seis  
78 milhões, setecentos e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta  
79 e nove centavos). O coordenador Carlos Roberto Oliveira finalizou a apresentação  
80 perguntando aos membros se há alguma observação, não havendo, colocou o  
81 demonstrativo de investimentos, competência outubro de 2019 para deliberação, o qual  
82 foi aprovado por unanimidade. **Item 5: Elaboração da Política de Investimentos para o**  
83 **exercício de 2020, pontos pendentes do cronograma das reuniões dos dias**  
84 **31/10/2019, e 05, 11 e 14/11/2019.** O coordenador Carlos Roberto Oliveira falou que  
85 ficou pendente a inclusão de um item sobre o pró-gestão, em conformidade com os  
86 princípios da boa gestão do item 2.2 da política, dessa forma foi criado o item 4- Adoção  
87 de melhores práticas de gestão previdenciária –Pró-Gestão. Programa de certificação de  
88 boas práticas de gestão adotadas pelos regimes próprios, e avaliada por entidade  
89 certificadora credenciada pela Secretária de Previdência-SPREV/ME, e obtida pela  
90 Amprev em 09/10/2019, Pró-Gestão Nível II, com inclusão da tabela de ampliação de  
91 limites para aplicação de recursos previsto nos artigos 7º §10, e artigo 8º §9º em  
92 conformidade com a resolução 3922/10. O item processo de avaliação, os membros  
93 decidiram avaliar melhor, pois os prazos existentes para avaliação divergem dos  
94 investimentos da Amprev que são de médio e longo prazo, serão criados os itens limite  
95 de alçada, risco de contingência, e cenário de mercado que serão discutidos na palestra  
96 sobre política de investimentos da Grid investimentos, em São Paulo. **Item 6: O que**  
97 **ocorrer:** O coordenador Carlos Roberto Oliveira falou que será encaminhado os fundos  
98 novos para previa avaliação dos membros. E nada mais havendo, as dezessete horas e  
99 quarenta e um minutos, o coordenador Carlos Roberto Oliveira encerra a reunião, da

100 qual eu, Francisca da Silva Cruz, lavrei a presente ata, que será assinada pelos membros.

101 Macapá, 21 de novembro de 2019.

102

103 Carla Ferreira Chagas: \_\_\_\_\_

104 Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência – AMPREV

105

106 Horácio Luís Bezerra Coutinho: \_\_\_\_\_

107 Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV

108

109 Meryan Gomes Flexa: \_\_\_\_\_

110 Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV

111

112 Rubens Belnimeque de Souza: \_\_\_\_\_

113 Membro, representante da Diretoria Executiva da Amapá Previdência – AMPREV

114

115 Carlos Roberto dos Anjos Oliveira: \_\_\_\_\_

116 Membro, representante dos servidores da Amapá Previdência – AMPREV

117

118 Francisca da Silva Cruz \_\_\_\_\_

119 Secretária do CIAP/AMPREV

120

