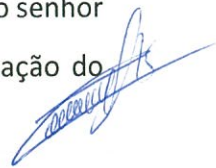


1 **ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA AMAPÁ**
2 **PREVIDÊNCIA – CIAP DO ANO 2019.**

3
4 Ao décimo quinto dia do mês de agosto 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 9ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, convocada através do edital
7 17/2019- Processo Amprev nº 2019.168.802036PA. O coordenador Carlos Roberto deu
8 início a reunião às quinze horas e cinquenta e dois 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. O coordenador Carlos Roberto de acordo com o
13 regulamento do CIAP, solicitou autorização do Comitê para a senhora Lorena Castelo
14 colaboradora da Amprev participar da reunião, dada autorização pelos membros. **Item**
15 **4: Calendário das reuniões do CIAP do ano de 2019.** O coordenador Carlos Roberto
16 colocou a apreciação o calendário das reuniões do ano de 2019 de acordo com o
17 regulamento do Comitê que são dias 15 e 28 de cada mês, ou no primeiro dia anterior
18 ao determinado, e caso necessário fazer adequação da data, o conselheiro Horácio Luís
19 solicitou que a reunião do dia 28/09/19 do calendário seja transferida para o dia
20 29/09/19 pois estará em viagem a trabalho, todos concordam com a proposta, após o
21 ajuste o calendário de reuniões do Comitê foi aprovado por unanimidade. **Item 5:**
22 **Deliberação da ata da 11ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 26/10/2017.**
23 Distribuída a conselheira Meryan Flexa para análise, fez somente correções ortográficas
24 sem alteração do conteúdo, em deliberação foi aprovada por unanimidade. **Item 6:**
25 **Deliberação da ata da 12ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 31/10/2017.**
26 Distribuída a conselheira Meryan Flexa para análise, fez somente correções ortográficas
27 sem alteração do conteúdo, em deliberação foi aprovada por unanimidade. **Item 7:**
28 **Deliberação da ata da 13ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 28/11/2017.**
29 Distribuída a conselheira Meryan Flexa para análise, fez somente correções ortográficas
30 sem alteração do conteúdo, em deliberação foi aprovada por unanimidade. **Item 8:**
31 **Deliberação da ata da 14ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 29/11/2017.**
32 Distribuída a conselheira Meryan Flexa para análise, fez somente correções ortográficas
33 sem alteração do conteúdo, em deliberação foi aprovada por unanimidade. **Item 9:**



34 **Deliberação da ata da 15ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 29/11/2017.**
35 Distribuída a conselheira Meryan Flexa para análise, fez somente correções ortográficas
36 sem alteração do conteúdo, em deliberação foi aprovada por unanimidade. **Item 10:**
37 **Deliberação da ata da 17ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 31/10/2017.**
38 Distribuída a conselheira Carla Chagas para análise, fez somente correções de
39 pontuação sem alteração do conteúdo, em deliberação foi aprovada por unanimidade.
40 **Item 11: Deliberação da ata da 18ª reunião ordinária do CIAP, realizada em**
41 **27/11/2017.** Distribuída a conselheira Carla Chagas para análise, fez somente correções
42 de pontuação sem alteração do conteúdo, em deliberação foi aprovada por
43 unanimidade. **Item 12: Deliberação da ata da 17ª reunião extraordinária do CIAP,**
44 **realizada em 06/12/2017.** Distribuída a conselheira Carla Chagas para análise, fez
45 somente correções de pontuação sem alteração do conteúdo, em deliberação foi
46 aprovada por unanimidade. **Item 13: Deliberação da ata da 6ª reunião extraordinária**
47 **do CIAP, realizada em 26/03/2018.** Distribuída a conselheira Carla Chagas para análise,
48 fez somente a inclusão do seguinte item de pauta: **Em seguida foi feita a avaliação do**
49 **processo AMPREV 2017.61.1001913PA, que trata dos fundos desenquadrados após a**
50 **alteração da Resolução 3922/10 pela Resolução 4.604/17 e envio de ofícios as**
51 **Instituições Financeiras que tiveram fundos desenquadrados após a mudança na**
52 **legislação.** Em deliberação foi aprovada por unanimidade. **Item 14: Deliberação da ata**
53 **da 6ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 27/03/2018.** Distribuída a conselheira
54 Carla Chagas para análise, fez somente correções de pontuação sem alteração do
55 conteúdo, em deliberação foi aprovada por unanimidade. **Item 15: Deliberação da ata**
56 **da 20ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 13/12/2017.** Distribuída ao senhor
57 Carlos Roberto para análise, fez somente correções de pontuação sem alteração do
58 conteúdo, em deliberação foi aprovada por unanimidade. **Item 16: Deliberação da ata**
59 **da 18ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 14/12/2017.** Distribuída ao senhor
60 Carlos Roberto para análise, fez somente correções de pontuação sem alteração do
61 conteúdo, em deliberação foi aprovada por unanimidade. **Item 17: Deliberação da ata**
62 **da 9ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 16/08/2018.** Distribuída ao senhor
63 Carlos Roberto para análise, fez somente correções de pontuação sem alteração do
64 conteúdo, em deliberação foi aprovada por unanimidade. **Item 18: Deliberação da ata**
65 **da 10ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 22/08/2018.** Distribuída ao senhor
66 Carlos Roberto para análise, fez somente correções de pontuação sem alteração do



67 conteúdo, em deliberação foi aprovada por unanimidade. **Item 19: Deliberação da ata**
68 **da 8ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 31/07/2019.** Distribuída ao senhor Carlos
69 Roberto para análise, fez somente correções de pontuação sem alteração do conteúdo,
70 em deliberação foi aprovada por unanimidade. **Item 20: Deliberação da ata da 6ª**
71 **reunião ordinária do CIAP, realizada em 22/04/2019.** Distribuída ao senhor Carlos
72 Roberto para análise, fez somente correções de pontuação sem alteração do conteúdo,
73 em deliberação foi aprovada por unanimidade. **Item 21: Deliberação da ata da 7ª**
74 **reunião ordinária do CIAP, realizada em 29/04/2019.** Distribuída ao senhor Carlos
75 Roberto para análise, fez somente correções de pontuação sem alteração do conteúdo,
76 em deliberação foi aprovada por unanimidade. **Item 22: Deliberação da ata da 19ª**
77 **reunião extraordinária do CIAP, realizada em 15/12/2017.** Distribuída ao senhor
78 Rubens Belnimeque para análise, fez somente correções de pontuação sem alteração
79 do conteúdo, em deliberação foi aprovada por unanimidade. **Item 23: Deliberação da**
80 **ata da 11ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 08/06/2018.** Distribuída ao senhor
81 Rubens Belnimeque para análise, fez somente correções de pontuação sem alteração
82 do conteúdo, em deliberação foi aprovada por unanimidade. **Item 24: Deliberação da**
83 **ata da 12ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 28/06/2018.** Distribuída ao senhor
84 Rubens Belnimeque para análise, fez somente correções de pontuação sem alteração
85 do conteúdo, em deliberação foi aprovada por unanimidade. **Item 25: Deliberação da**
86 **ata da 15ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 30/08/2018.** Distribuída ao senhor
87 Rubens Belnimeque para análise, fez somente correções de pontuação sem alteração
88 do conteúdo, em deliberação foi aprovada por unanimidade. **Item 26: Deliberação da**
89 **ata da 11ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 04/09/2018.** Distribuída ao
90 senhor Rubens Belnimeque para análise, fez somente correções de pontuação sem
91 alteração do conteúdo, em deliberação foi aprovada por unanimidade. **Item 27:**
92 **Deliberação da ata da 5ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 28/03/2019.**
93 Distribuída ao senhor Rubens Belnimeque para análise, fez somente correções de
94 pontuação sem alteração do conteúdo, em deliberação foi aprovada por unanimidade.
95 **Item 28: Deliberação da ata da 7ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em**
96 **05/04/2018.** Distribuída ao conselheiro Horácio Luís para análise, não houve
97 necessidade de correção, em deliberação foi aprovada por unanimidade. **Item 29:**
98 **Deliberação da ata da 7ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 19/04/2018.**
99 Distribuída ao conselheiro Horácio Luís para análise, não houve necessidade de

100 correção, em deliberação foi aprovada por unanimidade. **Item 30: Deliberação da ata**
101 **da 8ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 26/04/2018.** Distribuída ao conselheiro
102 Horácio Luís para análise, não houve necessidade de correção, em deliberação foi
103 aprovada por unanimidade. **Item 31: Deliberação da ata da 8ª reunião extraordinária**
104 **do CIAP, realizada em 04/05/2018.** Distribuída ao conselheiro Horácio Luís para análise,
105 fez somente correção ortográfica sem alteração do conteúdo, em deliberação foi
106 aprovada por unanimidade. **Item 32: Deliberação da ata da 10ª reunião ordinária do**
107 **CIAP, realizada em 28/05/2018.** Distribuída ao conselheiro Horácio Luís para análise, fez
108 somente correção ortográfica sem alteração do conteúdo, em deliberação foi aprovada
109 por unanimidade. **Item 33: Apresentação do Demonstrativo de Investimentos,**
110 **competência abril de 2019-Processo nº 2019.61.601601PA.** Apresentação do senhor
111 Carlos Roberto chefe da DICAM/AMPREV, deu início a apresentação explicando que
112 houve uma reavaliação de cotas dos FIP KINEA II e KINEA IV em fevereiro e março que
113 gerou uma diferença nos extratos dos FIP's, sendo necessária a retificação nos
114 demonstrativos de fevereiro e março já aprovados por esse comitê, no demonstrativo
115 de abril houve reavaliação de cotas do FIP TERRAS BRASIL, essas alterações
116 influenciaram no cálculo de rentabilidade e meta atuarial, as alterações já foram feitas
117 na contabilidade e nos demonstrativos, e serão encaminhados aos membros, o
118 demonstrativo de abril que será apresentado já está com as retificações. O coordenador
119 Carlos Roberto fez uma pausa na gravação por motivo de problemas técnicos no
120 notebook, pausa as 16h32 retorno as 16h55. Em prosseguimento, por ser a primeira que
121 a conselheira Meryan Flexa apreciará essa apresentação, apresentou fundo a fundo com
122 início pelo Plano Financeiro (fls. 06/22) do processo, a meta atuarial do mês é de 1,08%,
123 (fls. 09) explicou que o FIDC CASAN SANEAMENTO é um fundo de amortização, com
124 início de aplicação única, com rentabilidade em um determinado período, em outro
125 período volta ao cotista em forma de amortização, nesse caso é mensal, apresenta
126 rentabilidade negativa porque a amortização reduz o valor da cota, mas o fundo tem
127 rendimento positivo, esse fundo foi liquidado em maio de 2019, com recurso aplicado
128 na Caixa Econômica; (fls. 12) explicou que o fundo BRADESCO H FI RF NILO ficou
129 desequilibrado de forma passiva em 15,34%, esse fundo é de reserva para chamada de
130 capital do FIP KINEA PRIVATE IV, e por uma chamada de capital de R\$ 16.500.000,00, foi
131 enquadrado sem necessidade de deliberação do Comitê; (fls. 13) explicou que o fundo
132 BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC FI teve movimento para receber um desbloqueio

133 judicial em janeiro de 2019 de R\$ 6.587,75, (fls. 13) fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES
134 LP FIC FI esse fundo recebe amortização do FIP KINEA PRIVATE II, e está à disposição
135 para deliberação do Comitê o valor de R\$ 148.901,02, a conselheira Meryan Flexa
136 perguntou no caso do FIP PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES se o Comitê faz análise do
137 projeto considerando o período de investimento, retorno, e se está dentro do esperado,
138 o coordenador Carlos Roberto respondeu que o Comitê faz toda análise do projeto
139 dentro dos parâmetros da Resolução 3922/10, e a rentabilidade dentro da meta atuarial
140 da Amprev; Em continuidade apresentou o Plano Previdenciário (fls. 24/33), nas (fls. 25)
141 explicou que o fundo FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP é um fundo de pagamento
142 da taxa de administração da carteira do Plano Previdenciário, é também um fundo de
143 proteção da carteira, fechou a apresentação nas (fls. 33). Em continuidade apresentou
144 o resumo da consolidação dos ativos da carteira (fls. 35/41): Disponibilidade por
145 instituição financeira, e enquadramento legal. Os fundos estão enquadrados de acordo
146 com a Resolução 3922/10, e Política de Investimentos da Amprev 2019. Em seguida o
147 demonstrativo de rentabilidade da carteira (fls. 43/4). Plano Financeiro fechou abril de
148 2019 com posição final de R\$ 3.194.465.891,34 com rentabilidade positiva de 1,23%,
149 Plano Previdenciário fechou abril de 2019 com posição final de R\$ 976.256.658,98 com
150 rentabilidade positiva de 1,27%. Rendimento em comparação com valor da meta
151 atuarial (fls. 44). Plano Financeiro teve rendimento de R\$ 38.998.484,77, meta atuarial
152 a ser alcançada de R\$ 34.291.033,55, superou a meta em R\$ 4.707.451,22 percentual de
153 113,73%, e Plano Previdenciário teve rendimento de R\$ 12.280.710,44, meta atuarial a
154 ser alcançada de R\$ 10.475.700,53, superou a meta em R\$ 1.805.009,91 percentual de
155 R\$ 117,23%. Rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro Brasileiro, e
156 evolução dos recursos dos segurados do RPPS do Estado do Amapá (fls. 47/49) a carteira
157 da Amprev tem um rendimento acumulado no ano de R\$ 230.803.770,61. O
158 coordenador Carlos Roberto finalizou a apresentação, e não houve mais perguntas,
159 colocou o demonstrativo de investimentos abril de 2019 a deliberação, foi aprovado por
160 unanimidade, com as devidas retificações dentro do processo. Em seguida pelo
161 alongado da hora propôs a retirada de pauta os itens 34 a 42 a serem colocados na
162 próxima reunião, todos concordam com a proposta. **Item 43: O que ocorrer.** O
163 coordenador Carlos Roberto deu conhecimento ao memorando nº 56/DICAM/AMPREV-
164 desenquadramento passivo do fundo BRADESCO FIC FIA IBOV. VALUATION em 15,06%
165 na data de 11/07/2019, por não haver a planilha de cálculo da DICAM/AMPREV, foi

166 deliberado o dia 19/08/19 reunião extraordinária para deliberar sobre o
167 desenquadramento, e continuação da pauta de hoje. E nada mais havendo, as dezoito
168 horas e cinquenta e oito minutos, o coordenador Carlos Roberto encerra a reunião, da
169 qual eu, Francisca da Silva Cruz, lavrei a presente ata, que será assinada pelos membros.
170 Macapá, 15 de agosto de 2019.

171

172 Carla Ferreira Chagas:  _____
173 Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência – AMPREV

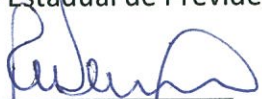
174

175 Horácio Luís Bezerra Coutinho:  _____
176 Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV


177

178 Meryan Gomes Flexa:  _____
179 Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV

180

181 Rubens Belnimeque de Souza:  _____
182 Membro, representante da Diretoria Executiva da Amapá Previdência – AMPREV

183

184 Carlos Roberto dos Anjos Oliveira:  _____
185 Membro, representante dos servidores da Amapá Previdência – AMPREV

186

187 Francisca da Silva Cruz  _____
188 Secretária do CIAP/AMPREV

189