

1 **ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE**
2 **INVESTIMENTOS DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – CIAP DO ANO 2022.**

3
4 Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, foi realizada a 25^a
5 Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos, convocada através do Edital
6 44/2022- Processo Amprev nº 2022.179.1001766PA. por videoconferência, em
7 atendimento à portaria AMPREV nº 210, de 12/08/2022. O coordenador Carlos Roberto
8 Oliveira deu início à reunião às quinze horas e seis minutos, saudou os presentes, foi feita
9 a leitura do edital, pauta e verificação de quórum pela secretária, Francisca Cruz,
10 membros presentes: Alexandre Flávio Medeiros Monteiro, Joel Nogueira Rodrigues,
11 Gláucio Maciel Bezerra, Rubens Belnimeque de Souza, Carlos Roberto dos Anjos
12 Oliveira, participação do Diretor Financeiro da AMPREV, senhor Diego campos. **Item**
13 **4: Reunião com representantes da BB Asset, para apresentação de proposta de**
14 **Carteira Administrada Balanceada para o RPPS do Estado do Amapá.** Os senhores
15 Flávio Antônio Caram, Vânia Lúcia Corrêa e Francisco Iran Filho, representantes da BB
16 Asset, os quais agradeceram pela reunião e na sequência, o senhor Francisco Iran fez um
17 breve resumo institucional, a BB Asset tem mais de 35 anos de experiência, líder na
18 indústria de fundos de investimentos e carteiras administradas, com patrimônio sob gestão
19 superior a R\$ 1,5 trilhão, com certificações com vários selos de qualidade atestando a
20 solidez da gestora, na sequência apresentou a proposta de carteira administrada
21 balanceada, que terá: Operacional feito pela equipe de gestão da BB Asset, sem custos de
22 corretagem ou spread, taxa zero de administração e custódia, marcada na curva e
23 relatórios de acompanhamentos, a carteira terá aplicação conforme a ordem específica da
24 instituição, política de investimentos e com a Resolução CMN nº 4.963/2021, os membros
25 do comitê solicitaram as informações dos ativos de instituições financeiras bancárias que
26 podem compor a carteira e no caso dos relatórios, com as informações da posição dos
27 títulos com marcação na curva e também com a marcação a mercado, se assim fossem
28 marcados e o encaminhamento da minuta do contrato para avaliação do comitê, o senhor
29 Francisco Iran anotou as solicitações para posterior resposta da BB Asset. Ao final, todos
30 agradeceram pela oportunidade dessa reunião. Os membros do comitê consideraram
31 aguardar as respostas das solicitações e aguardar o envio da minuta para fazer à análise.
32 **Item 5: Conhecimento e avaliação da proposta de Carteira Administrada de TPF,**
33 **marcada na curva, do Banco Santander S/A.** O coordenador Carlos Roberto Oliveira
34 apresentou a proposta da carteira administrada do Santander BB Asset, no resumo
35 institucional, é a maior gestora internacional presente no Brasil, ocupa o 5^a lugar no



36 ranking ANBIMA, a proposta tem validade de 30 dias corridos, a partir da data de envio
37 ao cliente, a carteira administrada tem como características: classe CVM – Renda fixa,
38 investidor qualificado, volume inicial estimado de R\$ 400 milhões, sem condomínio, o
39 recurso será alocado em NTN-B's, com vencimentos indicados pelo cliente, com ativos
40 marcados na curva e mantidos até o vencimento, cotização e resgate nos vencimentos dos
41 títulos, observará no que couber a política de investimentos do RPPS, Resolução CMN
42 nº 4.963/2021, bem como suas alterações posteriores, taxa de administração de 0,015%
43 sobre o PL da carteira ou R\$ 5 mil/mês, o que for maior, taxa de custódia de 0,0075%
44 a.a., sobre o PL da carteira, considerando a proposta, os membros decidiram solicitar à
45 instituição via e-mail, se há possibilidade da carteira sem taxa de administração e de
46 custódia, para finalizar essa análise, visto que, já há carteira sem taxa de administração e
47 custódia na carteira da AMPREV. **Item 6: Apresentação do demonstrativo de**
48 **consolidação dos ativos da carteira da AMPREV emitido pelo Atlas Sistema para**
49 **RPPS.** O coordenador fez uma breve apresentação do demonstrativo de consolidação dos
50 ativos da carteira de investimentos da AMPREV, no sistema Atlas para RPPS, que será
51 utilizado a partir do mês de setembro de 2022, o sistema foi disponibilizado pelo convênio
52 ABIPEM, pelo prazo gratuito de doze meses, durante a apresentação, foram colocados os
53 pontos a serem personalizados os quais estão sendo repassados para empresa de acordo
54 com as necessidades da AMPREV, como: as carteiras administradas marcada a mercado
55 e na curva, e letras financeiras, separadas por artigo, por instituição e por plano, a
56 possibilidade de um sistema de avaliação de produtos e outro pontos que estão sendo
57 informados de acordo com o uso do sistema, ao final, os membros consideraram continuar
58 usando o relatório que é elaborado pela DIM/AMPREV, e fazer as adequações no novo
59 sistema no decorrer do uso. **Item 7: Apresentação do cronograma de reuniões técnicas**
60 **do 2º semestre de 2022, em cumprimento a Política de Investimentos de 2022.** O
61 coordenador apresentou o cronograma das reuniões com as instituições financeiras no
62 período de 07 a 11 de novembro de 2022, as quais já foram todas confirmadas. **Item 8:**
63 **O que ocorrer.** O coordenador colocou a possibilidade de realizar reunião técnica com
64 gestores que não estão na carteira da AMPREV, pois há várias solicitações, inclusive para
65 o período que o comitê estará em São Paulo, os membros consideraram a possibilidade
66 dessas reuniões no período de três dias, pois muitas dessas gestoras têm bons produtos de
67 investimentos. Na sequência, o conselheiro Gláucio Bezerra informou que foi aprovado
68 na certificação de nível avançado para membros de comitê de investimentos e colocou os
69 procedimentos para realizar a prova. E nada mais havendo, as dezessete horas e cinco
70 minutos, o coordenador Carlos Roberto Oliveira encerrou à reunião, da qual eu, Francisca



71 Cruz lavrei a presente ata que após aprovada, vai assinada pelos membros presentes.

72 Macapá, 24 de outubro de 2022.

73

74 Alexandre Flávio Medeiros Monteiro: _____

75 Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência – AMPREV

76

77 Joel Nogueira Rodrigues: _____

78 Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV

79

80 Gláucio Maciel Bezerra: _____

81 Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV

82

83 Rubens Belnimeque de Souza: _____

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

85

86 Carlos Roberto dos Anjos Oliveira: _____

87 Membro, representante dos servidores da Amapá Previdência – AMPREV

88

89 Francisca da Silva Cruz _____

90 Secretária do CIAP/AMPREV

91

