

ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO AMERIPREV

REALIZADA NO DIA 26/04/2017

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, no AMERIPREV, localizado na Rua Gonçalves Dias, 239, Vila Pavan, Americana, São Paulo, às nove horas e quinze minutos, reuniram-se para a 4ª Reunião do Comitê de Investimentos do AMERIPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana. Presente os seguintes membros: o Superintendente do Instituto e Presidente do Comitê Sr. Joaquim Pedro Mello da Silva, o Diretor Financeiro do Instituto e Vice-Presidente do Comitê Sr. Antonio Sebastião Moro, e os membros servidores efetivos Sra. Roseane Martins Madureira Ferreira, Sr. Anderson Natel Ferreira e Sr. Robert Joseph Alves Nicolete. O Sr. Joaquim iniciou a reunião com o primeiro item da pauta: a posição da carteira de investimentos em março/2017, bem como seu enquadramento na Política de Investimentos. Todas as realocações propostas para março foram realizadas, ficando desenquadrado o Artigo 7º, Inciso I, Alínea “b”. O rendimento das aplicações no mês foi de R\$ 463.116,28 (quatrocentos e sessenta e três mil, cento e dezesseis reais e vinte e oito centavos). Informou ainda que tem acompanhado os investimentos quase que diariamente, e verificou que no mês de abril houve uma considerável queda nos rendimentos dos investimentos. A Sra. Roseane apresentou um relatório prévio da carteira do Ameriprev com os rendimentos de abril, considerando o valor da cota do dia 20/04/2017, e verificou-se que o rendimento no mês será inferior ao do mês anterior. A Sra. Roseane seguiu para o próximo item da pauta, dando ciência aos demais membros que foi elaborada APR- Autorização de Aplicação e Resgates referente a última aplicação realizada no fundo BB Setor Financeiro FIC Ações em 31/03/2017, tendo cumprido as exigências da Previdência Social. Em seguida, informou que os administradores e gestores dos fundos Infinity IMA B 5+ Tiger e Santander Seleção Top FIC Ações haviam sido credenciados, conforme definido em reuniões anteriores, ficando pendente apenas a assinatura dos Atestados de Credenciamento. Cientes e de acordo com os credenciamentos, os membros do Comitê assinaram os referidos atestados. O Sr. Joaquim informou que a aplicação no Santander ainda não havia sido realizada uma vez que o banco não procedeu a abertura da conta, e que se a demora persistisse pelos próximos dias, entraria em contato diretamente com a gerência geral para expor nossa dificuldade de atendimento. Os membros do Comitê optaram por aguardar mais um pouco e relevar essa falha no atendimento, uma vez que o fundo escolhido para ser aplicado se destaca entre os demais do mesmo seguimento. Na sequência a Sra. Roseane informou que no mês corrente atendeu representantes de dois fundos de investimentos, que entraram em contato para oferecer seus produtos, sendo eles os fundos AR Capital FIDC e Meta Valor FI Ações. Após analisar as lâminas apresentadas, os membros optaram por unanimidade em descartar a possibilidade de aplicar no fundo AR Capital FIDC, uma vez que o prazo para resgate é de 1008 dias. Considerando a situação atual do Ameriprev, não seria viável fazer investimentos cuja disponibilidade para resgate é de longo prazo. Em relação ao fundo Meta Valor FI Ações, o mesmo já havia sido analisado anteriormente, e considerando seu histórico de rentabilidade, bem como a composição da carteira, os membros do Comitê optaram por dar andamento no seu credenciamento para futuras aplicações. Diante de todos os assuntos discutidos até então, o Comitê resolveu reavaliar em qual fundo aplicar se houver novas entradas de recursos. Após análise da carteira, os membros por unanimidade resolveram aplicar novos recursos no fundo Infinity IMA B 5+ Tiger FI Renda Fixa, pois o mesmo tem apresentado boa rentabilidade e está enquadrado no Artigo 7º, Inciso III, Alínea “a” da Resolução 3999/10, e

não mais no fundo BB Previdenciário IMA-B, conforme havia sido decidido em reunião anterior. Também decidiram por manter aplicado o valor integral no fundo BB Alocação Ativa, tendo em vista que na última reunião ficou decidido que seria feito resgate de um determinado valor para aplicar nas ações do Santander. Com essa decisão, os investimentos ficarão devidamente enquadrados. Dando sequência ao próximo item da pauta, o Sr. Anderson explanou sobre sua participação na reunião de acompanhamento do fundo Leme Multisetorial FIDC, realizada no dia 12/04/2017 em São Paulo. Comentou que sua ida foi bastante importante, pois foi possível acompanhar a explanação do relatório da auditoria realizada no fundo. Mas, infelizmente a situação é preocupante e a expectativa de solução para os problemas apontados pela auditoria do fundo Leme Multisetorial FIDC é baixa e de longo prazo. Em síntese, os resultados demonstram que houve, no mínimo, uma falha grave da antiga gestora do fundo Leme e um péssimo serviço do antigo custodiante. A estratégia apresentada pela nova gestora, é de buscar a repactuação com os devedores, desde que sejam apresentadas novas garantias, sem os vícios das anteriores. Caso contrário, serão tomadas as medidas judiciais. Os membros foram informados da reunião conjunta com os Conselhos de Administração e Fiscal, para assistir à apresentação da empresa de consultoria Crédito e Mercado sobre o desempenho dos investimentos do Instituto no primeiro trimestre de 2017. A apresentação será no dia 03/05/2017, às 09 horas no Paço Municipal. O Sr. Anderson questionou sobre o vencimento do contrato com a empresa de consultoria, e como seria feita a nova contratação. A pedido do Sr. Joaquim a Diretora Administrativa, Sra. Vivian C. Lafolga Ruiz compareceu à reunião e esclareceu que estava aguardando os orçamentos para dar início à nova contratação, pois o contrato atual vence em maio. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às onze horas e trinta minutos, sendo lavrada a presente ata, que vai assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

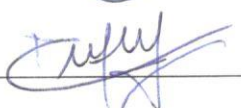
1. Joaquim Pedro Mello da Silva



2. Antonio Sebastião Moro



3. Roseane Martins Madureira Ferreira



4. Anderson Natel Ferreira



5. Robert Joseph Alves Nicolete

