

**ATA DA 31ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO AMERIPREV
REALIZADA NO DIA 17/10/2019**

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, na sede do AMERIPREV, localizada na Rua Gonçalves Dias, 239, Vila Pavan, Americana, São Paulo, às dez horas, reuniram-se para a 31ª Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana – AMERIPREV os seguintes membros: A Superintendente e Presidente do Comitê de Investimentos Sra. Sara Cristiane Pinto, o Sr. Antonio Sebastião Moro, Diretor Financeiro e Vice-Presidente do Comitê, os membros servidores efetivos Sr. Anderson Natel Ferreira, Sra. Angélica Silva Gasque Dizaro e a Sra. Roseane Martins Madureira Ferreira. Também esteve presente a Sra. Simone Lopes, representante da empresa de consultoria para apresentar a proposta de minuta da Política de Investimentos para 2020 elaborada pela Crédito e Mercado. A Sra. Simone apresentou os principais tópicos constantes na política, dando ênfase à explicação das estratégias de alocações dos investimentos propostas pela consultoria para o ano de 2020, bem como para os próximos 5 anos. Também destacou as novas regras para definir a Meta Atuarial de acordo com a Portaria MF nº 464 de 2018. Ao longo da apresentação foram sanadas as dúvidas dos membros do Comitê, e nada restando a esclarecer, a mesma finalizou sua apresentação. Dando sequência à segunda parte da reunião, ainda sobre a Política de Investimentos, os membros do Comitê decidiram por unanimidade em manter os percentuais sugeridos pela consultoria na estratégia de alocação dos investimentos, alterando apenas o limite superior do item “Fundo de Investimentos em Ações BDR Nível I – Art. 9º A, III” para 1,00%, apenas para introduzi-lo na política e ter esse segmento como mais um item na análise de investimentos. Sobre a definição da Meta Atuarial, ficou acordado que a diretoria executiva do Ameriprev fará uma consulta junto ao atuário responsável pelo Cálculo Atuarial do corrente ano para solicitar o resultado apurado através das reservas técnicas atuariais (ativos) e as reservas matemáticas (passivo) projetadas para definição da taxa de juros parâmetro que poderá ser adotada na Política de Investimentos como nova meta. Dando sequência à reunião, a Sra. Roseane comentou sobre a convocação de assembleia dos fundos Infinity enviadas pela BRB. A referida assembleia será no dia 29 do corrente mês e os itens a serem votados é sobre a aprovação de alteração da administração dos fundos para a Planner Corretora de Valores S/A ou sobre a liquidação imediata dos fundos. O Comitê deliberou por votar pela aprovação da troca de administrador, garantindo assim o resgate do valor integral aplicado nos fundos, conforme já definido em reuniões anteriores. Também deliberou pela abstenção do voto em relação à liquidação do fundo, uma vez que a liquidação é proposta pela atual administradora BRB. O Instituto deverá encaminhar a manifestação de voto por escrito para participar da assembleia, de acordo com a decisão do Comitê. Passado ao próximo tópico, foram verificadas as análises emitidas pela Crédito e Mercado referente aos fundos definidos na reunião anterior. Todos os fundos tiveram uma análise positiva da consultoria. A Sra. Roseane também informou que no dia 15 do corrente mês houve o resgate total do fundo XP Long Short 60 FI em Cotas de FI Multimercado no valor de R\$ 1.567.257,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais), conforme havia sido deliberado pelo Comitê na reunião de 07/08/2019. O referido fundo tem prazo D+60 para resgate. Complementando as discussões da reunião anterior, e considerando as sugestões de alocação apresentada pela consultoria financeira, os membros

do Comitê deliberaram por unanimidade em resgatar R\$ 2.000.000,00 (dois milhões) do fundo BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES e R\$ 6.000.000,00 (seis milhões) do fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. Com base nas análises dos fundos apresentadas, as aplicações ficaram definidas da seguinte maneira: aplicar o valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões) no fundo SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA, mais R\$ 3.000.000,00 (três milhões) no BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF. No fundo BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO ficou deliberado em aplicar o valor resgatado do fundo de ações BB Setor Financeiro, bem como o valor resgatado do XP Long Short que totaliza o valor de R\$ 3.567.257,00 (três milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais). Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas. A presente ata foi lavrada por mim, Roseane Martins Madureira Ferreira, e assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados.

1. Sara Cristiane Pinto

2. Antonio Sebastião Moro

3. Anderson Natael Ferreira

4. Angélica Silva Gasque Dizaro

5. Roseane Martins Madureira Ferreira