

**ATA DA 30ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO AMERIPREV
REALIZADA NO DIA 09/10/2019**

Aos nove 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 nove horas, reuniram-se para a 30ª 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. Antônio 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. A Sra. Roseane iniciou a reunião citando um documento do Itaú Unibanco recebido por e-mail, onde o mesmo informa que o fundo Itaú Dunamis seria fechado no início do corrente mês devido estar próximo do seu limite de capacity, não podendo mais haver novas aplicações até a reabertura do fundo. Em seguida passou ao conhecimento do Comitê os Fatos Relevantes emitidos pela BRB, atual administradora dos fundos Infinity. No referido documento a BRB informa que a transferência da administradora para o Daycoval não foi realizada dentro do prazo definido na assembleia anterior, ou seja 30/09/2019, e que se não houver nenhuma definição por parte da gestora até o próximo dia 11, a BRB convocará nova assembleia para tratar da liquidação dos fundos. Dando sequência à pauta, a Sra. Roseane também informou que através da Portaria nº 19, de 25 de setembro de 2019 a Sra. Superintendente reconduziu por mais 2 anos o mandado dos atuais membros do Comitê de Investimentos. Também foi colocada em pauta a alteração do Regimento Interno do Comitê de Investimentos. Na ocasião foram lidas as alterações sugeridas pelos membros, e todos estando de acordo foi aprovada a minuta apresentada que será encaminhada ao Conselho de Administração para aprovação. Em seguida a Sra. Roseane comentou que a empresa de consultoria havia apresentado a minuta da Política de Investimentos para 2020, e que será encaminhada por e-mail aos demais membros do Comitê para tomarem ciência e propor as alterações necessárias. Em discussão, os membros do Comitê decidiram em solicitar uma visita da consultora Simone da Crédito e Mercado para que a mesma apresente a proposta elaborada pela consultoria para posterior deliberação. A referida visita ficou agendada para o dia 17 do corrente mês. Passado ao próximo item, foi apresentado aos membros do Comitê o material da empresa Multinvest Capital. O Sr. José Eduardo Abreu da referida empresa compareceu no Ameriprev e apresentou os produtos disponíveis para RPPS. Todos os presentes tomaram ciência do material. Na sequência, a Sra. Roseane informou que a rentabilidade de setembro foi de R\$ 1.330.746,75 (um milhão, trezentos e trinta mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Com isso o percentual do retorno acumulado do ano fechou em 10,63%, sendo que a meta fechou em 7,20%. Também foi analisado o Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação emitido pela consultoria Crédito e Mercado a pedido do Ameriprev. No referido relatório foram considerados os valores da carteira de julho. A sugestão de realocação apresentada é de resgatar parte dos valores aplicados nos segmentos de Ações Setoriais, IMA-B 5+, IMA-Geral, IMA-Geral EX-C, IRF-M e IRF-M 1 e aplicar nos segmentos Ações Livres, IMA-B, Gestão Duration, IMA-B 5 e Multimercado. O Sr. Anderson acrescentou ainda que uma das sugestões é migrar das ações setoriais para ações livres, a depender da análise do Comitê. Com base nas sugestões apresentadas os membros

do Comitê de Investimentos passaram a analisar as opções de realocações. Após discussões, o Comitê decidiu por unanimidade em resgatar parte do valor aplicado nos fundos do segmento de Ações-Setoriais e IMA-Geral EX-C, para aplicar em fundos do segmento de Gestão Duration e Ações – Livres. Porém, ficou deliberado em solicitar à Crédito e Mercado a análise dos fundos Santander Ativo FIC Renda Fixa, Bradesco Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa e BB Ações Alocação FI Ações Previdenciário para posterior definição das realocações, bem como dos valores a serem realocados. Passando ao último item da pauta, foram analisados os documentos apresentados pelas instituições financeiras Mongerl Aegon Investimentos Ltda, BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM e BTG Pactual Asset Management S/A DTVM, sendo deliberado pela aprovação dos processos de credenciamento das mesmas. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze 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. Antônio Sebastião Moro

3. Anderson Natel Ferreira

4. Angélica Silva Gasque Dizaro

5. Roseane Martins Madureira Ferreira