

**ATA DA 73ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO AMERIPREV
REALIZADA NO DIA 14/11/2023**

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, na sede do AMERIPREV, localizada à Avenida São Jerônimo, 309, Jardim Bela Vista, Americana, São Paulo, às nove horas, reuniram-se para a 73ª Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana – AMERIPREV os seguintes membros: o Superintendente e Presidente do Comitê de Investimentos Sr. Erich Hetzl Junior, a Chefe de Finanças e Vice-Presidente do Comitê Sra. Roseane Martins Madureira Ferreira, os membros servidores efetivos: Srs. Vivian Cristina Lafolga Ruiz e Anderson Natel Ferreira. Também participou da reunião por vídeo conferência a Sra. Simone Lopes da consultoria Crédito e Mercado, com objetivo de discutir os pontos principais da minuta da Política de Investimentos 2024 para posterior definição do Comitê de Investimentos e encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação. Inicialmente, a Sra. Simone citou a importância de conter toda legislação e parte teórica que regem a política de investimentos. Passando a discussão da estratégia de alocação, o Comitê de Investimentos decidiu manter perfil conservador para o próximo exercício, definindo estratégia alvo de 86% da carteira em Renda Fixa, 12% para a Renda Variável e 2% em aplicações no Exterior. Inclusive para Renda Variável e Exterior, os limites inferiores foram mantidos em zero, caso haja necessidade de zerar a posição nas aplicações que são de maior risco. Quanto ao Empréstimo Consignado, o Comitê deliberou em manter as estratégias de alocações todas zeradas devido a complexidade desse tipo de investimento. Finalizadas as discussões, a minuta da Política de Investimentos foi aprovada por todos os membros do Comitê de Investimentos e será encaminhada pela Sra. Vivian ao Conselho de Administração para aprovação. Na sequência, a Sra. Vivian informou que a Sra. Angélica da Silva Gasque Dizaré solicitou desligamento do Comitê de Investimentos uma vez que assumiu a diretoria de contabilidade na Prefeitura. Comentou ainda que já havia informado ao presidente do Conselho Fiscal a necessidade de indicarem ao Superintendente até três servidores com formação ou conhecimento na área de investimentos para substituir a Sra. Angélica, conforme prevê o Regimento Interno do Comitê de Investimentos. Também citou a necessidade de recondução dos demais membros do Comitê de Investimentos, sendo o Sr. Anderson e Sra. Vivian. O Sr. Superintendente deliberou em manter a nomeação da Sra. Angélica até a escolha do novo membro, bem como reconduzir aos demais retroagindo as nomeações à data de vigência citada nas portarias nº 20 e nº 21, ambas de 28/10/2021. A Sra. Roseane comentou sobre a necessidade de formalizar nomeação do responsável pela gestão das aplicações dos recursos do Ameriprev. Esclareceu que desde sua nomeação no cargo de Chefe de Finanças tem respondido pela gestão dos recursos, porém conforme consta no inciso VIII do art. 2º da Portaria 1.467/2022, a nomeação do gestor deve ser formalizada por ato da autoridade competente. Após ciência, houve consenso entre os presentes quanto a elaboração de portaria nomeando a Sra. Roseane Martins Madureira Ferreira para a função de gestora, inclusive retroagindo a responsabilidade desde sua nomeação para o cargo de Chefe de Finanças. Por último, os membros do Comitê passaram à análise da carteira. Considerando a oscilação do mês de outubro, com maior impacto na renda variável, o Comitê decidiu manter a carteira sem alterações, inclusive no mês de dezembro, e aguardar as projeções no início do próximo exercício para estudo de mudanças de estratégias. Visando

principalmente os investimentos que serão favorecidos com a queda da taxa de juros previstos. Após considerações, deliberaram apenas em realocar o valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM CFI, CNPJ 13.077.418/0001-49 para o fundo BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM, CNPJ 03.399.411/0001-90. Ambos estão atrelados ao CDI, porém o fundo Bradesco Premium tem apresentado melhor retorno. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e vinte minutos. A presente ata foi lavrada por mim, Roseane Martins Madureira Ferreira, e assinada por todos os membros do Comitê de Investimentos acima nominados e referenciados.



1. Erich Hetzl Junior



2. Roseane Martins Madureira Ferreira



3. Vivian Cristina Lafolga Ruiz



4. Anderson Natel Ferreira