

**ATA DA 28ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO AMERIPREV
REALIZADA NO DIA 07/08/2019**

Aos sete dias do mês de agosto 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 28ª Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana – AMERIPREV os seguintes membros: a Sra. Sara Cristiane Pinto, Superintendente do Instituto, o Sr. Antônio Sebastião Moro, Diretor Financeiro e os membros servidores efetivos Sr. Anderson Natel Ferreira e a Sra. Roseane Martins Madureira Ferreira. A Sra. Angélica Silva Gasque Dizaro justificou a ausência. Se fez necessário alterar a reunião ordinária de julho para o mês de agosto devido a disponibilidade de horário dos membros do Comitê. O Sr. Moro iniciou a reunião comentando sobre a apresentação feita pela Crédito e Mercado ao Conselho de Administração no último dia cinco, referente aos resultados dos investimentos do 1º semestre de 2019 e também sobre as perspectivas futuras do mercado financeiro. Na ocasião a Sra. Simone da consultoria comentou que o Ameriprev estava entre os cem primeiros clientes com melhor desempenho no período de doze meses, e que isso era reflexo do bom trabalho do Comitê de Investimentos. A Sra. Roseane iniciou a reunião comentando sobre a rentabilidade do mês de junho, que foi de R\$ 1.787.182,37 (um milhão, setecentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos). Com esse resultado, o retorno acumulado do ano foi de 7,86% superando a meta que fechou em 5,18%, e o mês de julho teve a rentabilidade de R\$ 788.940,32 (setecentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta reais e trinta e dois centavos). Também foi informado aos membros do Comitê sobre a alteração do enquadramento do fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa, CNPJ 23.215.097/0001-55 para o Artigo 7º, Inciso I, Alínea “b”, que de acordo com a Resolução 3922/2010 permite a aplicação de até 100% do patrimônio do Instituto. Em relação aos fundos Infinity, a Sra. Roseane comentou sobre a convocação para assembleia marcada para o dia vinte e nove do corrente mês, para ser votada a alteração do Administrador e Custodiante, respectivamente, Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda e Banco Daycoval S.A. Também citou que a consultoria de investimentos Crédito e Mercado apresentará um parecer sobre os itens a serem votados. Sendo assim, o Comitê de Investimentos decidiu em aguardar o referido parecer para posterior votação, que será formalizada via e-mail através de Manifestação de Voto. Em seguida a Sra. Roseane comentou que ao verificarem o extrato do fundo XP Long Short 60 FI em Cotas de FI Multimercado do mês de julho, ela e o Diretor Financeiro optaram por sugerir ao Comitê de Investimentos uma melhor análise do referido fundo. De posse do histórico de rentabilidade, o Comitê de Investimentos verificou que no período de um ano, o fundo apresentou um retorno de 4,64%. Também foi observado no Regulamento do fundo que para o resgate sem cobrança de taxa, o prazo é de sessenta dias. Com base nesses itens, o Comitê de Investimentos decidiu por unanimidade em solicitar o resgate total da aplicação, que em julho fechou em R\$ 1.569.543,28 (um milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e oito

centavos), considerando também que há outros fundos do mesmo segmento que tem apresentado melhor performance. O destino do valor resgatado será definido após o término do prazo para resgate. Na sequência a Sra. Sara comentou que o Sr. Ony da Meta contatou o Instituto para informar sobre as tratativas com o Banco Daycoval para ser o novo administrador do fundo, já que o BNY Mellon, atual administrador, não faz parte da lista exaustiva da Secretaria de Previdência. Provavelmente a assembleia para ser votada a alteração ocorrerá no próximo mês de setembro. A Superintendente também comentou que compareceu no Ameriprev o Sr. Jaques Iglicky, representante do Daycoval. Na ocasião o mesmo foi recepcionado pelos membros do Comitê que atuam no Instituto. O Sr. Jaques explanou sobre a atuação do banco e da Asset, e também apresentou o material com os produtos voltados a RPPS. Os membros do Comitê tomaram ciência do material e deliberaram pela solicitação de análise dos fundos por parte da consultoria de investimentos e também para dar andamento ao processo de credenciamento da instituição. A Sra. Roseane comentou que na reunião realizada com o Conselho de Administração, já citada anteriormente, a Sra. Simone da Crédito e Mercado apresentou um quadro comparativo dos investimentos do Ameriprev com a distribuição da carteira sugerida pela empresa de consultoria. Comentou que para adequar à sugestão, era necessário aplicar um pouco mais em ações, fundos multimercados e também em fundos de gestão ativa. Na ocasião também sugeriu que sejam revistos os investimentos em fundos multimercados, pois há produtos do mesmo segmento disponíveis no mercado que apresentam maior rentabilidade. Após analisar a carteira e as possibilidades de alterações, o Comitê de Investimentos decidiu em resgatar o valor total do fundo CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP, CNPJ 14.120.520/0001-42 que fechou o mês de julho com o valor de R\$ 165.591,68 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos) e também resgatar do fundo CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP, CNPJ 03.737.188/0001-43 o valor de 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Na plataforma da Crédito e Mercado foi verificado que o fundo de segmento multimercado Caixa Alocação Macro apresenta melhor histórico de rentabilidade se comparado com os demais multimercados da carteira do Instituto. Sendo assim, para manter parte do valor resgatado no mesmo tipo de segmento o Comitê decidiu em aplicar no fundo CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP, CNPJ 08.070.841/0001-87 o saldo remanescente do fundo Caixa Juros e Moedas e mais R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) resgatado do fundo Caixa RV 30. Para o restante do valor resgatado o Comitê de Investimentos decidiu em realizar novas aplicações em ações. Após analisar as opções, e considerando que referidos já haviam sido analisados em reuniões anteriores, o Comitê definiu a aplicação de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no BRADESCO SELECTION FI AÇÕES, CNPJ 03.660.879/0001-96 e R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC, CNPJ 24.571.992/0001-75. Passando ao último item da pauta, foram analisados e deliberados pela aprovação dos processos de credenciamento das instituições financeiras Itaú Unibanco S/A, Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi, Banco Cooperativo Sicredi S/A e BEM-Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e quarenta minutos. A

presente ata foi lavrada por mim, Roseane Martins Madureira Ferreira, e assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados.



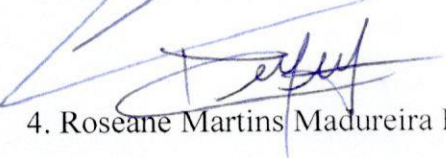
1. Sara Cristiane Pinto



2. Antônio Sebastião Moro



3. Anderson Natel Ferreira



4. Roseane Martins Madureira Ferreira