

ATA DA 7ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO AMERIPREV

REALIZADA NO DIA 09/08/2016

Aos (09) nove dias do mês de agosto do ano de (2016) dois mil e dezesseis, no auditório Villa Americana, localizado no Paço Municipal de Americana à Avenida Brasil, 85, Centro, Americana, São Paulo, às (09) nove horas, reuniram-se para a 7ª Reunião do Comitê de Investimentos do AMERIPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana. Presente os seguintes membros: o Superintendente Interino Sr. José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, o Diretor Financeiro do Instituto, Sr. Antonio Sebastião Moro, e a Sra. Roseane Martins Madureira Ferreira. Também estavam presentes os membros do Conselho de Administração, e representantes da empresa Crédito e Mercado, que presta serviços de consultoria financeira ao AMERIPREV. Dando início a reunião, os representantes da empresa Crédito e Mercado abordaram sobre a composição da carteira de investimentos do AMERIPREV, com base nos dados do mês de julho/2016. A Sra. Simone explanou sobre a distribuição dos recursos do instituto, dando ênfase de que a maior parte está concentrada em dois administradores, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Afirmou que todos os investimentos estão enquadrados de acordo com o limite estabelecido na Política de Investimentos, com a ressalva de que o fundo “Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP” excedeu o limite de 20% estabelecido no Art. 13 da Resolução nº 3922/2010. A mesma sugeriu que o AMERIPREV solicitasse uma análise para a consultoria à fim de definir a realocação do valor excedente, com a finalidade de atingir o enquadramento. Em seguida, o economista Sr. José Eduardo dissertou sobre o panorama econômico do país e das principais potências econômicas. Falou sobre a expectativa do mercado financeiro em relação ao *impeachment* da Presidente afastada Sra. Dilma Rousseff, que se concretizado, é possível que haja uma melhora considerável na economia do país. Inclusive sugeriu que o instituto espere essa definição para posteriores tomadas de decisões de realocações dos recursos aplicados. Com todo o cenário econômico atual exposto, o Sr. José Eduardo passou a explicar os recentes acontecimentos com o fundo “Leme IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário”, pois se trata do fundo de investimentos menos rentável do instituto e que nos últimos meses vem sofrendo constantes deságios. Disse que o referido fundo vem passando por um momento conturbado e de instabilidade, pois o administrador anterior omitiu a informação dos ativos do fundo, bem como não apresentou o balanço na CVM, o que está dificultando a troca do administrador. Com todo o explanado e sanadas as dúvidas dos ali presentes, o mesmo encerrou sua participação. Considerando as informações prestadas pela empresa de consultoria, ficou acordado entre os membros do Comitê de Investimentos que serão tomadas as providências necessárias para o enquadramento do fundo “Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP”, e em relação do fundo “Leme IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário” será necessário apenas aguardar o prazo para resgate que é D+1009, uma vez que o pedido de resgate total já foi efetuado em fevereiro de 2014. Na ocasião alguns

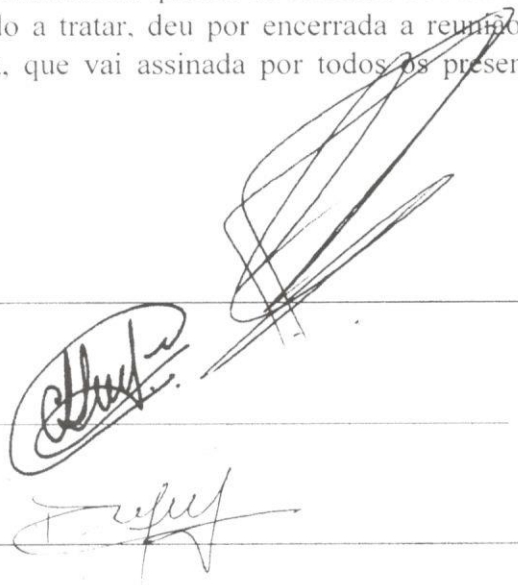
membros do Conselho de Administração solicitaram ao AMERIPREV a liberação do acesso ao site da Crédito e Mercado, a fim de consultarem quando necessário, os relatórios apresentados pela empresa. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às (11) onze horas, sendo lavrada a presente ata, que vai assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

1. José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores

2. Antonio Sebastião Moro

3. Roseane Martins Madureira Ferreira



ATA DA 8ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO AMERIPREV

REALIZADA NO DIA 28/09/2016

Aos (28) vinte e oito dias do mês de setembro do ano de (2016) dois mil e dezesseis, no AMERIPREV, localizado na Rua Gonçalves Dias, 239, Vila Pavan, Americana, São Paulo, às (09) nove horas, reuniram-se para a 8ª Reunião do Comitê de Investimentos do AMERIPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana. Presente os seguintes membros: o Superintendente interino Sr. José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, o Diretor Financeiro do Instituto, Sr. Antonio Sebastião Moro, e a Sra. Roseane Martins Madureira Ferreira. Dando início a reunião, a Sra. Roseane informou que em atendimento às decisões contidas na 7ª Ata do Comitê de Investimentos de 09 de agosto de 2016, foram criados Login e Senha de acesso ao site da empresa de consultoria Crédito e Mercado, para que os Conselhos de Administração e Fiscal possam consultar os relatórios relacionados aos Fundos de Investimentos do Instituto. Em 16/08/2016 as senhas foram encaminhadas por e-mail aos respectivos Presidentes dos Conselhos para que, posteriormente, encaminhassem aos demais conselheiros. Em seguida, o Sr. Moro informou que considerando a falta de repasse das contribuições previdenciárias nos últimos meses por parte dos órgãos municipais, seria necessário resgatar um determinado valor para garantir o pagamento da folha do mês de setembro dos servidores, aposentados e pensionistas do Instituto. De acordo com informações prestadas pela servidora Joceli, a folha de pagamento ficou estimada em R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), tendo em vista o reajuste salarial ocorrido no mês. Decidiu-se por resgatar esse valor do fundo “Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP”, uma vez que o mesmo está desenquadrado, pois excedeu o limite de 20% estabelecido no art. 13 da Resolução CMN nº 3922/2010, que assim dispõe: “*Art. 13. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento, fundo de investimento em cotas de fundos de investimento ou fundo de índice, a que se referem o art. 7º, incisos III e IV, e art. 8º, inciso I, não podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social. (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)*”. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às (10) dez horas, sendo lavrada a presente ata, que vai assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

1. José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores

2. Antonio Sebastião Moro

3. Roseane Martins Madureira Ferreira

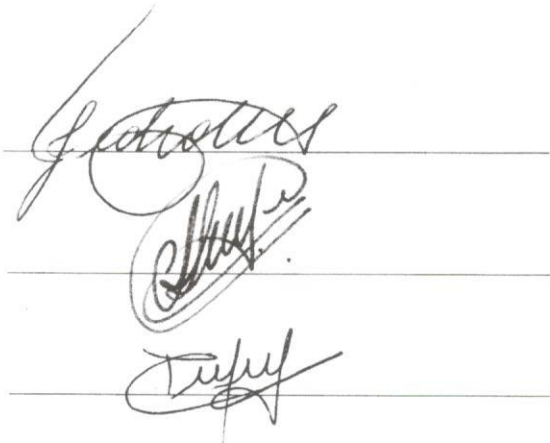
ATA DA 9ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO AMERIPREV

REALIZADA NO DIA 29/11/2016

Aos (29) vinte e nove dias do mês de novembro do ano de (2016) dois mil e dezesseis, no AMERIPREV, localizado na Rua Gonçalves Dias, 239, Vila Pavan, Americana, São Paulo, às (09) nove horas, reuniram-se para a 8ª Reunião do Comitê de Investimentos do AMERIPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana. Presente os seguintes membros: o Superintendente Sr. Joaquim Pedro Mello da Silva, o Diretor Financeiro do Instituto, Sr. Antonio Sebastião Moro, e a Sra. Roseane Martins Madureira Ferreira. Dando início a reunião, foi colocada em pauta a notificação enviada pela Previdência Social, (anexo a ata), onde consta que o Fundo de Investimento “Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP” possui mais de 20% dos recursos do RPPS, deixando de cumprir o estabelecido no art. 13 da Resolução CMN nº 3922/2010, que assim dispõe: “Art. 13. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento, fundo de investimento em cotas de fundos de investimento ou fundo de índice, a que se referem o art. 7º, incisos III e IV, e art. 8º, inciso I, não podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social. (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.)”. Com base nessas informações o Comitê de Investimentos analisou os demais fundos onde o AMERIPREV já possui valores aplicados. Pelo histórico de rentabilidade, e por ser um fundo com aplicação de vencimentos à longo prazo, optou-se por aplicar no fundo “Caixa Brasil IMA-Geral Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo” o valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Com o resgate desse valor no fundo “Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP”, o mesmo ficará enquadrado de acordo com a Resolução e com a Política de Investimentos. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às (10) dez horas, 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

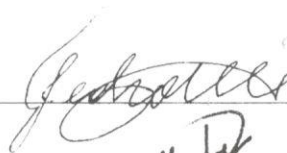


**ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO AMERIPREV
REALIZADA NO DIA 07/12/2016**

Aos (7) sete dias do mês de dezembro do ano de (2016) dois mil e dezesseis, no AMERIPREV, localizado na Rua Gonçalves Dias, 239, Vila Pavan, Americana, São Paulo, às (09) nove horas, reuniram-se para a 10ª Reunião do Comitê de Investimentos do AMERIPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana. Presente os seguintes membros: o Superintendente Sr. Joaquim Pedro Mello da Silva, o Diretor Financeiro do Instituto, Sr. Antonio Sebastião Moro, e a Sra. Roseane Martins Madureira Ferreira. Dando início a reunião, foi colocada em pauta o Ato nº 07, de 05 de dezembro de 2016, publicado no jornal O Liberal do dia 06/12/2016. O referido ato alterou a composição do Comitê de Investimentos, passando de 3 para 5 membros, bem como aprovou o Regimento Interno do mesmo. Os presentes tomaram ciência de todo o contido no Regimento Interno, e optou-se por aguardar a nomeação dos novos membros por parte da Superintendência e Diretoria Administrativa, para tomar qualquer decisão em relação aos investimentos e também para dar início às tratativas constantes no Regimento Interno do Comitê de Investimentos. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às (10) dez horas, 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

