

**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 mandato 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

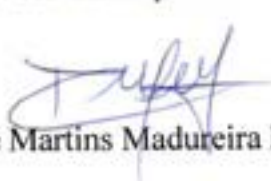
do Comitê de Investimentos passaram a analisar as opções de realocações. Após discussões, o Comitê decidiu por unanimidade em resgatar parte do valor aplicado nos fundos do segmento de Ações-Setoriais e IMA-Geral EX-C, para aplicar em fundos do segmento de Gestão Duration e Ações – Livres. Porém, ficou 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 Mongeral 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

**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 Natiel Ferreira


4. Angélica Silva Gasque Dizaro


5. Roseane Martins Madureira Ferreira