

Reunião e Ata 12.714/2024

De: Roseane F. - AMERIPREV--COMITÊ INVEST.

Para: AMERIPREV--COMITÊ INVEST. - Comitê de Investimentos

Data: 23/04/2024 às 09:00:00

Setores envolvidos:

AMERIPREV--COMITÊ INVEST.

Reunião abril/2024

Prezados,

Segue para assinatura digital a ata da 77ª reunião do Comitê de Investimentos realizada em 23/04/2024.

Att.

—

Roseane Martins Madureira Ferreira

Chefe de Finanças

Anexos:

Ata_77_reuniao_23_04_2024.pdf

**ATA DA 77ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO AMERIPREV
REALIZADA NO DIA 23/04/2024**

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, na sede do AMERIPREV, localizada à Avenida São Jerônimo, 309, Jardim Bela Vista, Americana, São Paulo, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se para a 77ª 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. Anderson Natel Ferreira e Aryelly de Paula Bedin Brochado. A Sra. Vivian Cristina Lafolga Ruiz justificou ausência por motivos de saúde. Inicialmente a Sra. Roseane apresentou histórico dos investimentos nos fundos LME, uma vez que representantes da Graphen Investimentos fariam parte da reunião posteriormente. A aplicação inicial no fundo “Lme REC IMA-B FI Renda Fixa” foi em 2012, no ano seguinte houve novo aporte totalizando aplicação de R\$ 2.000.000,00, fechando março/2024 com saldo de R\$ 1.557.912,53. Já o fundo “Lme REC IPCA FIDC Multissetorial Sênior 1” iniciou a aplicação em 2011, tendo novos recursos aplicados nos anos seguintes totalizando R\$ 1.345.972,78. Em 2015 houve resgate parcial de R\$ 1.037.711,51, e encerrou março/2024 com saldo de R\$ 209.510,70. Ambos investimentos demonstram resultado negativo no período; contudo, o Instituto solicitou resgate de ambos os fundos em 2015, mas continuam fechados desde então. Na sequência a Srta. Aryelly apresentou novo relatório comparativo, conforme acordado em reunião anterior. No relatório, além de comparar os fundos de investimentos já existentes na carteira do instituto, também incluiu novas opções de produtos que se destacam de acordo com o segmento. Ao iniciar as explicações, a reunião foi interrompida pela chegada dos convidados citados anteriormente. Sendo assim, também passaram a participar da reunião os senhores Rian Foglia e Guilherme Lopes representantes da Graphen Investimentos, gestora dos fundos Lme IPCA FIDC e Lme IMA-B. Vieram a pedido do Comitê de Investimentos para apresentar as ações da gestora em relação a recuperação dos fundos. O Sr. Rian iniciou a apresentação agradecendo o convite e destacando a importância desse tipo de encontro para atualizar aos cotistas das ações e manter a transparência do processo. O Sr. Guilherme,

representante jurídico da gestora, explanou sobre as ações adotadas ressaltando que as informações transmitidas estão contempladas nos relatórios enviados regularmente aos cotistas. Ao passo que ia apresentando o conteúdo por slide, destacou as ações judiciais por danos materiais movidas contra antigos custodiantes e administradores dos fundos, sendo eles Banco Santander (Brasil) S.A. e Citibank DTVM S.A. que estão em andamento há algum tempo com diversas fases já executadas, porém não há previsão de finalização dos processos. Concomitante a isso, a gestora também tem entrado com ações de execução judicial contra os tomadores de créditos dos fundos com objetivo de receber os bens dados em garantia às operações. Na apresentação o Sr. Guilherme relacionou os principais processos em andamento e destacou algumas ações como realização de penhoras de bens pessoais e bloqueio de valores em conta dos sócios proprietários. Porém, a demanda maior de recurso está relacionada aos bens imóveis dados em garantia. Alguns imóveis estão sendo negociados, porém como são áreas extensas, demanda um certo trabalho em encontrar interessados aptos a adquirir o imóvel, regularizar documentação, etc. Há outros casos em que os bens dados em garantia na verdade não têm valor, pois não há viabilidade de venda devido localização e condições do espaço. Há também garantias inexistentes, as chamadas matrículas beliches, pois são matrículas de imóveis sobrepostas a outros bens. O Sr. Guilherme comentou ainda que a gestora tem trabalhado constantemente com objetivo de recuperar os ativos dos fundos, e entendem que o principal caminho para resolução é o julgamento e sentença da ação movida contra os antigos administradores e custodiantes. Para finalizar, comentou que encaminharia a apresentação ao Ameriprev com todas as informações detalhadas. Concluída apresentação e sanadas as dúvidas, os membros do Comitê agradeceram a presença dos convidados e retornaram a análise da carteira do Ameriprev. Devido ao tempo transcorrido, houve consenso entre os membros do Comitê de Investimentos em pautar para próxima reunião o relatório elaborado pela Srta. Aryelly para melhor apreciação. Na sequência, a Sra. Roseane comentou sobre o parecer técnico elaborado pela Crédito e Mercado, a pedido do Comitê, referente fundo Caixa Small Caps Ativo FI Ações. Em resposta à consulta, a consultoria informou que desde seu início a rentabilidade do fundo ficou aderente ao seu benchmark, o índice SMALL. Cita que esse índice é um dos mais voláteis do mercado, e o que mais sofre com alterações econômicas. Mesmo assim, recomenda manter a aplicação na carteira, pois em momento de alta do

mercado, os Small Caps tendem a capitalizar mais que o Ibovespa. Considerando tais informações e com objetivo de diversificação da carteira, os membros do Comitê de Investimentos deliberaram em manter a aplicação. A Sra. Roseane também informou que havia disponível para novas aplicações o valor de R\$ 2.200.000,00. Considerando que as taxas indicativas dos fundos vértices permanecem acima da meta de rentabilidade do instituto, o Comitê de Investimentos deliberou em aplicar o total deste recurso no fundo CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA, CNPJ 54.518.271/0001-62. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze 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. Anderson Natel Ferreira

4. Aryelly de Paula Bedin Brochado



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 002F-AEAB-5A16-F5B7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA (CPF 351.XXX.XXX-12) em 12/09/2024 15:11:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ERICH HETZL JUNIOR (CPF 269.XXX.XXX-68) em 12/09/2024 15:31:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ARYELLY DE PAULA BEDIN BROCHADO (CPF 413.XXX.XXX-26) em 12/09/2024 16:06:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANDERSON NATEL FERREIRA (CPF 041.XXX.XXX-23) em 13/09/2024 08:51:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://americana.1doc.com.br/verificacao/002F-AEAB-5A16-F5B7>