

1 **ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**
2 **DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – COFISPREV DO ANO 2021.**

3
4 Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, através de
5 videoconferência, aplicativo Skype, devido ao período de contingenciamento em razão da
6 pandemia do coronavírus, às quinze horas e vinte e cinco minutos, teve início a décima
7 terceira reunião extraordinária do Conselho Fiscal da Amapá Previdência – COFISPREV,
8 coordenada pelo Presidente, Senhor Elionai Dias da Paixão, o qual cumprimentou os
9 conselheiros. Com a palavra à secretária, Senhora Josilene de Souza Rodrigues, efetuou
10 a leitura do **ITEM 01– Edital de Convocação** número vinte e cinco, o qual convocou os
11 Conselheiros para fazerem-se presentes nesta sessão. **Verificação de quórum.** Foram
12 chamados nominalmente os Conselheiros na seguinte ordem: **Elionai Dias da Paixão**,
13 presente, **Helton Pontes da Costa**, presente, **Arnaldo Santos Filho**, presente, **Eduardo**
14 **Corrêa Tavares**, ausente, **Francisco das Chagas Ferreira Feijó**, presente, **Adrilene**
15 **Ribeiro Benjamin Pinheiro**, presente. **Justificativa de ausência.** O Conselheiro
16 Eduardo Corrêa Tavares justificou sua ausência, devido ter outra agenda, seu suplente
17 Rodrigo Sebastiani também justificou sua ausência, devido encontra-se de férias e em
18 viagem. Registrado a presença do Chefe da Divisão de Investimentos e Mercado e
19 Coordenador do Comitê de Investimentos, Senhor Carlos Roberto, e da servidora Lorena
20 Castelo. **ITEM 02 –** Apresentação do detalhamento da carteira de investimentos da
21 Amapá Previdência e outras questões relacionadas (Comitê de Investimentos da Amapá
22 Previdência - CIAP). O Coordenador do Comitê senhor Carlos fez uma breve
23 apresentação, trabalha na área de investimentos desde fevereiro de 2009, desde essa
24 época possui a Certificação de Gestores de Regimes Próprios de Previdência Social -
25 CGRPPS, esteve dois anos como Presidente interino da Amapá Previdência,
26 recentemente está como Coordenador do Comitê de Investimentos. A Lei nº 9.717, de 27
27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o
28 funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, e a
29 Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.963, de 25 de novembro 2021,
30 que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social,
31 todo recurso do RPPS, segurado e patronal, havendo sobra desses recursos não pode
32 ficar parado em conta, tem que ser aplicado no mercado financeiro para gerar
33 rendimentos com objetivo de custear os pagamentos dos benefícios. A carteira da
34 AMPREV é fiscalizada e enquadrada dentro das exigências da Secretaria de Previdência,
35 em seguida fez a apresentação do último Demonstrativo de Consolidação dos Ativos da
36 Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados do RPPS do Estado do Amapá,
37 competência novembro de 2021, vem trazendo o espelho de todas as aplicações, dividida
38 por plano, financeiro e previdenciário, conforme a segregação de massa, contém cento e
39 três produtos. Em seguida apresentou o resumo da carteira, tendo um total de R\$
40 5.498.008.350,61 (cinco bilhões quatrocentos e noventa e oito milhões oito mil trezentos
41 e cinquenta reais e sessenta e um centavos), Plano Financeiro R\$ 3.941.083.397,59 (três
42 bilhões novecentos e quarenta e um milhões oitenta e três mil trezentos e noventa e sete
43 reais e cinquenta e nove centavos), Plano Previdenciário R\$ 1.556.924.953,02 (um bilhão
44 quinhentos e cinquenta e seis milhões novecentos e vinte e quatro mil novecentos e
45 cinquenta e três reais e dois centavo), a carteira possui 103 produtos, Plano Financeiro: 3
46 carteiras administrada títulos públicos federais, 15 fundo de renda fixa, 31 renda variável
47 e multimercado, 12 fundos de investimentos exterior; Plano Previdenciário: 1 carteira
48 administrada títulos públicos federais, 16 fundo de renda fixa, 16 renda variável e
49 multimercado, 9 fundos de investimentos exterior. Em percentual: Plano Financeiro:
50 66,80% renda fixa, 22,83% renda variável e 10,36% investimentos exterior; Plano
51 Previdenciário: 70,05% renda fixa, 17,23% renda variável e 12,73% investimentos
52 exterior, total nos dois planos: 67,72% renda fixa, 21,25% renda variável e 11,03%
53 investimentos exterior. A carteira de investimentos no exterior está no desequilíbrio
54 passivo, pela legislação o percentual máximo para aplicação nesse segmento é de 10%,
55 provavelmente o ano de 2021 será considerando difícil para o mercado financeiro devido
56 à pandemia, e os investimentos no exterior é o único segmento que está positivo, o

57 recurso está crescendo, esse desequilíbrio está previsto na resolução, tem o prazo
58 legal para enquadramento, caso não ocorra de forma passiva o Comitê vai ter que fazer a
59 gestão ativa e o resgate desse recurso para retornar ao limite máximo permitido. Após fez
60 a demonstração das aplicações por instituições. O Conselheiro Arnaldo questionou como
61 se dá a decisão da escolha dos fundos para realizar as aplicações. O Coordenador
62 explicou que a avaliação de desempenho do fundo é o principal critério para a escolha,
63 principalmente a comparação de rentabilidade com a meta estabelecida. Continuando as
64 explicações, todas as instituições financeiras são enquadradas e autorizadas pela
65 Secretaria da Previdência, consta uma lista exaustiva emitida pela secretaria, com o
66 intuito de proteger os RPPS. Frisou que a carteira da AMPREV está devidamente
67 enquadrada nos limites da Resolução 3.922/2010-CMN, com vinculação à Nota Técnica
68 SEI Nº 12/2017-CGACI/SRPPS/SPREV/MF e Política de Investimentos. O Conselheiro
69 Helton questionou como se dá o prévio credenciamento dessas Instituições financeiras
70 conforme exigência na Portaria MPS nº 519/2011. O coordenador explicou que essa
71 exigência vem prevista na resolução, porém regulado na Portaria MPS nº 519/2011,
72 qualquer RPPS que for realizar aplicação de recurso deve verificar em primeiro lugar se o
73 administrador, gestor e o custodiante do fundo estão credenciados na Secretaria de
74 Previdência, a AMPREV utiliza esse credenciamento juntamente com o credenciamento
75 na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro – ANBIMA e mantém
76 um cadastro virtual desses fundos, que passa por avaliação do Comitê de Investimentos.
77 Após o Coordenador explicou sobre a estratégia dos produtos de investimentos: Plano
78 Financeiro: RENDA FIXA: TPF/OPERAÇÃO COMPROMISSADA EM TPF, IMA-B, IMA-B
79 5+, IRF-M 1+, IMA-GERAL, CDI, ALOCAÇÃO, CRÉDITO PRIVADO. TOTAL RENDA
80 FIXA R\$ 2.632.684.721,69 (dois bilhões seiscentos e trinta e dois milhões seiscentos e
81 oitenta e quatro mil setecentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos). RENDA
82 VARIÁVEL: IBRX-100; IBRX-50 - ATIVO; IBRX-100 – ATIVO, IBOVESPA - ATIVO;
83 IBOVESPA, IDIV, SMLL MID, AÇÕES LIVRE, AÇÕES VALOR, ETF – RV, FIP, MM.
84 TOTAL RENDA VARIÁVEL R\$ 899.884.712,98 (oitocentos e noventa e nove milhões
85 oitocentos e oitenta e quatro mil setecentos e doze reais e noventa e oito centavos).
86 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR: BDRX, MSCI WORLD, I.E. – LIVRE. TOTAL
87 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR R\$ 408.308.576,04 (quatrocentos e oito milhões
88 trezentos e oito mil quinhentos e setenta e seis reais e quatro centavos). Saldo Contas
89 Correntes R\$ 205.386,88 (duzentos e cinco mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e
90 oito centavos). Plano Previdenciário: RENDA FIXA: TPF/OPERAÇÃO
91 COMPROMISSADA EM TPF, IMA-B, IMA-B 5+, IRF-M 1+, IMA-GERAL, CDI,
92 ALOCAÇÃO, CRÉDITO PRIVADO, DEBÊNT. INFRAEST. TOTAL RENDA FIXA R\$
93 1.090.387.118,62 (um bilhão noventa milhões trezentos e oitenta e sete mil cento e
94 dezoito reais e sessenta e dois centavos). RENDA VARIÁVEL: IBOVESPA – ATIVO,
95 IDIV, SMLL MID, AÇÕES LIVRE, AÇÕES VALOR, ETF – RV, FIP, MM, FIP. TOTAL
96 RENDA VARIÁVEL R\$ 268.331.206,70 (duzentos e sessenta e oito milhões trezentos e
97 trinta e um mil duzentos e seis reais e setenta centavos). INVESTIMENTOS NO
98 EXTERIOR: BDRX, MSCI WORLD, I.E. – LIVRE. TOTAL INVESTIMENTOS NO
99 EXTERIOR R\$ 198.206.108,42 (cento e noventa e oito milhões duzentos e seis mil cento
100 e oito reais e quarenta e dois centavos). Saldo Contas Correntes R\$ 519,28 (quinhentos
101 e dezenove reais e vinte e oito centavos). Concluiu frisando que esses demonstrativos
102 são produzidos mensalmente, trazendo a rentabilidade da carteira em cada mês e o total
103 disponível. O Presidente agradeceu a disponibilidade e explanação do Sr. Carlos. O
104 Conselheiro Helton questionou ao Coordenador sobre o atraso do envio dos processos
105 dos demonstrativos de investimentos, sendo que somente receberam até o mês de
106 fevereiro de 2021. O Coordenador informou que os demonstrativos estão fechados até o
107 mês de novembro de 2021, já os relatórios foram elaborados até o mês de março de
108 2021, para melhor agilidade na disponibilidade desses processos irá mexer na estrutura
109 do relatório para excluir gráficos que repete no demonstrativo, solicitou um prazo até o
110 final do mês de fevereiro de 2022 para apresentação completa dos processos dos
111 demonstrativos de investimentos de 2021, se colocou à disposição para participar das
112 reuniões deste Conselho no momento em que forem apreciar os demonstrativos. O

113 Conselheiro Helton solicitou que pelo menos fossem apresentados no processo o
114 demonstrativo e a ata da sessão do Comitê que aprovou o mesmo. O coordenador
115 informou que geralmente os demonstrativos de cada mês são apreciados na reunião
116 ordinária do final do mês subseqüente, devido aguardar o recebimento dos extratos dos
117 fundos para fechamento dos mesmos, e a aprovação da ata na ordinária do mês seguinte
118 da aprovação do demonstrativo, portanto demandará sessenta dias para
119 encaminhamento de cada processo. **O Presidente pontuou a sugestão de atender ao**
120 **prazo solicitado pelo Coordenador para envio dos processos de 2021, até o final do**
121 **mês de fevereiro de 2022, e quanto aos processos do exercício de 2022 que seja**
122 **disponibilizado sem a necessidade de solicitar, dentro do prazo de sessenta dias**
123 **ou organize uma melhor estratégia com a secretaria do Comitê para cumprir com**
124 **esses encaminhamentos. Todos concordaram.** Em seguida os Conselheiros
125 agradeceram a disponibilidade e explanação do Coordenador que dirimiu as dúvidas
126 existentes quanto a matéria. Em seguida os convidados se retiraram da sessão. **ITEM 03**
127 **– Comunicação dos Conselheiros.** O Presidente frisou que na próxima reunião
128 ordinária, 23 de dezembro de 2021, última reunião do exercício, será alinhado com o
129 Conselheiro Eduardo as tratativas dessa demanda com o Comitê de Investimentos. **ITEM**
130 **04 – O que ocorrer.** Não houve assunto. E nada mais havendo a tratar, o Senhor
131 Presidente do COFISPREV agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião
132 exatamente às dezessete horas e vinte e oito minutos, da qual eu, Josilene de Souza
133 Rodrigues, Secretária, lavrei a presente ata, que será assinada pelos Senhores
134 Conselheiros presentes e por mim. Macapá – AP, 21 de dezembro de 2021.

135

136 Elionai Dias da Paixão

137 **Conselheiro Titular/Presidente do COFISPREV**

138

139 Helton Pontes da Costa

140 **Conselheiro Titular/Vice-Presidente do COFISPREV**

141

142 Arnaldo Santos Filho

143 **Conselheiro Titular**

144

145 Francisco das Chagas Ferreira Feijó

146 **Conselheiro Titular**

147

148 Adriene Ribeiro Benjamin Pinheiro

149 **Conselheira Titular**

150

151 Josilene de Souza Rodrigues

152 **Secretária**

153

154



Cód. verificador: 72373737. Cód. CRC: 8D17215

Documento assinado eletronicamente por ELIONAI DIAS PAIXÃO em 15/02/2022 14:23, FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA FEIJÓ em 15/02/2022 13:47 e outros, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>