

**Ata da 4ª (quarta) Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos do Itupeva
Previdência**

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 10:00 h, no Paço Municipal, com sede na Avenida Eduardo Aníbal Lourençon, 15, Parque das Vinhas, nesta Capital, nas dependências do Itupeva Previdência, reuniram-se os membros do **COMITÊ DE INVESTIMENTOS** do ITUPEVA PREVIDÊNCIA para **TRATATIVAS DE ASSUNTOS RELATIVOS A GESTÃO DE INVESTIMENTOS DO REFERIDO INSTITUTO**. Estiveram presentes os membros: a Diretora Presidente do Itupeva Previdência, Juliane Bonamigo, a Diretora do Departamento de Planejamento e Finanças, Vania Regina Pozzani de França, o membro eleito pelo Conselho Fiscal, José Antonio Pagotto, e como convidados: Andressa Juliana Boldrin membro do Conselho Fiscal, e três representantes do Banco Bradesco. **EXPEDIENTE:** (1) A reunião teve início com Samuel Rosa Fernandes, que atua no Departamento de Investimentos do Banco Bradesco, ele apresentou os outros convidados e contou um pouco de como é a forma de trabalho no Banco na área de investimentos, a finalidade da visita foi ouvir e conhecer os produtos oferecidos pelo Banco aos Institutos de Previdência, Samuel informou que com a alteração da Resolução CMN n.º 3922/2010, alguns fundos de investimentos foram desenquadrados, porém isso não aconteceu com o Banco Bradesco, estando todos os fundos enquadrados perante a Resolução, e que em matéria de rentabilidade o banco tem o melhor rendimento de fundos com o benchmarking em CDI, ele apresentou algumas lâminas dos fundos de investimentos, e fazendo uma breve análise do material o Sr. José Antonio Pagotto disse que os fundos que seriam interessantes para compor a carteira do Itupeva Previdência, seria os de renda variável Bradesco Fia Dividendos e Bradesco Fia Selection, pois renda fixa o Instituto já possui bastante, e o objetivo agora é diversificar a carteira, na tentativa de obter o retorno compatível com a meta atuarial estipulada, após a apresentação, os representantes do banco se retiraram e a reunião prosseguiu. (2) Pela Diretora do Departamento de Planejamento e Finanças foi informado que o Banco Itaú apresentou a documentação solicitada para o credenciamento, e o formulário preenchido, os quais foram apresentados aos demais membros, e que as contas correntes estão sendo abertas, a diretora também informou que o Instituto vem se deparando com dificuldades para realizar aplicação em fundos de renda variável

pois alguns são permitidos somente para investidor qualificado, outros estão desenquadrados perante a Resolução CMN nº 3922/2010, e no momento que a análise do fundo é concluída pela consultoria de investimentos, eles não sugerem aportes tendo em vista o desenquadramento, esse fato aconteceu com um dos fundos apresentados pelo Banco Itaú, que teve deliberação na 12ª reunião ordinária do comitê para a solicitação da análise, porém nesse caso específico a consultoria informou que o banco já está providenciando a regularização e só está aguardando a Publicação pela CVM, também apresentou uma planilha com o fechamento do fundo IMAB-5+ com o deságio financeiro que houve em abril. **DELIBERAÇÃO:** (1) Após breve análise do material apresentado pelo Banco Bradesco foi deliberado solicitar análise da consultoria de investimentos dos fundos Bradesco Fia Dividendos e Bradesco Fia Selection; (2) Foi deliberado aprovar o credenciamento do Banco Itaú; (3) Após a análise da planilha apresentada com os dados do fechamento do fundo IMAB-5+ em abril, foi deliberado manter a aplicação e continuar acompanhando o seu desempenho. E, para constar, Eu, Vania Regina Pozzani de França, secretariei a presente reunião, razão pela qual lavro e subscrevo a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada por seus membros. Esta ata é lavrada em duas vias de igual teor.

JULIANE BONAMIGODiretora Presidente
Itupeva Previdência**VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA**Diretora do Departamento de
Planejamento e Finanças
Itupeva Previdência**JOSÉ ANTONIO PAGOTTO**

Membro Eleito pelo Conselho Fiscal