

**Ata da 3ª (terceira) Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos do
Itupeva Previdência**

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às 10:30 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 e o membro eleito pelo Conselho Fiscal, José Antonio Pagotto. **EXPEDIENTE:** (1) Pela Diretora Presidente e pela diretora do departamento de planejamento e finanças foram apresentadas as análises feitas pela empresa Crédito & Mercado dos fundos de investimentos Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa cnpj: 10.740.658/0001-93, Caixa Brasil IMA-B5 Títulos Públicos FI Renda Fixa cnpj: 11.060.913/0001-10, Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa cnpj: 23.215.097/0001-55 e BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário cnpj: 25.078.994/0001-90, as quais haviam sido solicitadas no dia 25/01 na data da 9ª reunião ordinária, e dentro do contexto da carteira, foi sugerido o aporte nos fundos, tendo em vista a diversificação do portfólio consolidado e adequação na estratégia de investimentos de 2018, e que caso o Instituto faça a opção por realocação a indicação é de que os recursos sejam resgatados do segmento de curto prazo; posto isso foi apresentado os regulamentos, prospectos e lâminas de informações essenciais dos fundos, documentos necessários que antecedem a aplicação; (2) Pela Diretora Presidente foi indicado fazer as realocações primeiro, para que depois das mudanças efetuadas possamos analisar novamente a carteira e os produtos de renda variável que mais se adequem as necessidades do Itupeva Previdência; (3) Pela Diretora do Departamento de Planejamento e Finanças foi apresentado a simulação dos valores com os resgates e aplicações, atualizada com valor do saldo bancário em 30/01; (4) Pelo membro José Antonio Pagotto foram apresentadas algumas lâminas de fundos de renda variável, o qual foi indicado solicitar análise pela empresa Crédito & Mercado; (5) Pela Diretora Presidente foi indicado verificar com as instituições credenciadas quais os produtos de renda variável

que eles possuem e que se enquadram no Artigo 8º, Inciso I, Alínea a, para que seja objeto de análise nas futuras reuniões de comitê de investimentos; **DELIBERAÇÃO:** (1) Após análise dos seguintes documentos: Política de Investimentos do Itupeva Previdência para 2018, regulamentos dos fundos, formulários de informações complementares, prospectos, análises dos fundos pela empresa Crédito & Mercado, considerando a necessidade de buscar uma rentabilidade melhor para a carteira diante do cenário econômico e político, os membros decidiram acatar a sugestão da empresa Crédito & Mercado para realocação na Carteira e foi decidido fazer as movimentações no dia 01/02 conforme planilha abaixo:

PRODUTO/FUNDO	PL EM 30/01	APORTE/RESGATE	SALDO FINAL	RESOLUÇÃO 3922/10
BB IMA-B Tít. Públicos FI Renda Fixa Previd.	R\$ 181.723,00	R\$ 1.203.468,41	R\$ 1.385.191,41	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M1 Tít. Públicos FIC Renda Fgixa Previd.	R\$ 5.527.432,80	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 3.527.432,80	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
Caixa Brasil IRF-M1 Tít. Públicos	R\$ 8.400.808,30	-R\$ 3.000.000,00	R\$ 5.400.808,30	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M Tít. Públicos FI Renda Fixa	R\$ 286.677,89	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.286.677,89	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB Perfil FIC Renda Fixa Previd.	R\$ 1.756.114,96	-R\$ 1.203.468,41	R\$ 552.646,55	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
Caixa Brasil Tít. Públicos FI Renda Fixa	R\$ 60.631,18	R\$ -	R\$ 60.631,18	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
Caixa Brasil Matriz FI Renda Fixa	R\$ 119.706,19	R\$ -	R\$ 119.706,19	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado	R\$ 944.988,71	R\$ -	R\$ 944.988,71	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
Caixa Brasil IMA-B Tít. Públicos FI Renda Fixa	R\$ 461.587,11	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.461.587,11	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
Caixa FI Capital Protegido	R\$ 851.345,55	R\$ -	R\$ 851.345,55	Artigo 8º, Inciso III
Caixa Brasil Gestão Estratégica	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
BB Alocação Ativa	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
Caixa Brasil IMA-B5 Tít. Públicos	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
TOTAL	R\$ 18.591.015,69	R\$ -	R\$ 18.591.015,69	

(2) Com relação aos próximos repasses pela PMI da contribuição de dezembro de 2017 e do 13º do fundo financeiro da parte patronal que estão em atraso, foi deliberado que seja alocado no fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica e BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário. 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 BONAMIGO
Diretora 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