

**Ata da 2ª (Segunda) Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos de 2021**

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 14 h, na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva, com endereço na Rua Juliana de Oliveira Borges, 79, Parque das Vinhas, nesta Capital reuniram-se os membros do **COMITÊ DE INVESTIMENTOS** do ITUPEVA PREVIDÊNCIA para **TRATATIVAS DE ASSUNTOS RELATIVOS À GESTÃO DE INVESTIMENTOS DO REFERIDO INSTITUTO**. Participaram da reunião os membros: a Presidente do Comitê de Investimentos, Juliane Bonamigo, a Secretária do Comitê de Investimentos, Vania Regina Pozzani de França, e, como convidada, Simone Lopes representante da empresa Crédito e Mercado de Consultoria de Investimentos, de forma virtual. **EXPEDIENTE:** (1) Os trabalhos foram iniciados pela Secretária do Comitê de Investimentos que apresentou a Ata da 9ª Reunião ordinária de 2021 realizada pelo comitê de investimentos, dando conhecimento de seu inteiro teor, a qual foi aprovada por todos os membros; (2) Na sequência foi apresentado o relatório completo de gestão de investimentos de setembro com a evolução patrimonial e todos os dados da carteira de investimentos, o mês de setembro foi marcado por vários fatores negativos nacionais e internacionais que impactaram de forma negativa nas cotas dos fundos de investimentos, um deles foi que o Ibovespa teve baixa de 6,6% sendo considerado a pior queda mensal desse março de 2020, outro fato que contribuiu negativamente também foi a crise de relacionamento entre os poderes chegando ao auge com as manifestações de 7 de setembro, esses e outros fatores colaboraram para a desvalorização dos investimentos que fechou o mês com a rentabilidade negativa de -0,51% não atingindo a meta de rentabilidade que foi de 1,62%, no acumulado do ano a carteira rentabilizou -0,22%, com retorno financeiro de -R\$ 191.875,17; (3) foi apresentado também a evolução da execução do orçamento através dos balancetes de receita e despesas de setembro, e os dados atualizados dos fluxos de caixa através do boletim de caixa; (4) Pela consultora Simone foi apresentado a performance da carteira de investimentos, o patrimônio financeiro de setembro foi de R\$ 99.969.864,64 (Noventa e nove milhões, novecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), distribuídos 73,26% em fundos de renda fixa, 17,33% em fundos de ações, 5,08% em fundos multimercado e 4,33% de investimentos no exterior, também foi observado o relatório de mercado Focus com data de 13/10/2021, com projeção de elevação no IPCA para o final de 2021 em 8,59%; (6) Após a apresentação, sobre a economia, foi apresentado o cenário macro econômico utilizando material complementar que se encontra disponível no site da empresa Crédito & Mercado, boletim intitulado como nossa visão, conforme o link <https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?p=4802>, (7) No acompanhamento dos fundos de investimentos que compõem a carteira, os membros do comitê verificaram que a decisão tomada na 8ª Reunião ordinária de resgatar o valor de R\$ 5.000.000,00 do fundo de renda fixa Caixa Brasil Gestão Estratégica e realocar o recurso no fundo Caixa Brasil Referenciado DI foi assertiva, pois no mês de setembro o retorno do fundo de CDI foi de 0,53% contra o de gestão duration que foi de 0,36%, no ano e em 12 meses também a rentabilidade do CDI

está superior. Foi analisado também o fundo do Banco do Brasil BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO que no mês de setembro se destacou com a menor rentabilidade comparado aos fundos de gestão ativa com estratégias semelhantes, considerando que 12,43% do patrimônio do Instituto está alocado nesse produto, foi proposto reduzir a exposição em 50% para realocar em fundos de renda fixa de médio prazo IDKA 2 e IMA-B5 continuando assim a estratégia de proteção da carteira, porém com uma rentabilidade melhor. Com relação a alta exposição da carteira em CDI que chegou a 15,52% no fechamento de setembro, os membros analisaram uma melhor oportunidade de aproveitamento do recurso fazendo um resgate parcial de 2% da carteira para realocar em fundos de renda fixa médio prazo; **DELIBERAÇÃO:** (1) Considerando a necessidade de buscar melhor rentabilidade para carteira tendo em vista o cenário econômico atual, e na tentativa de atingir a meta de rentabilidade o Comitê de Investimentos deliberou de forma unânime a favor das seguintes realocações: A) Resgate no valor de R\$ 6.000.000,00 do fundo BB Alocação Ativa Retorno Total FIC RF Previdenciário, para realocar os recursos nos fundos BB IDKA 2 e BB IMA B5; B) Resgate de R\$ 2.000.000,00 do fundo Caixa Brasil Referenciado DI para realocar os recursos nos fundos Caixa Brasil IDKA 2 e Caixa Brasil IMA B5; (2) Deliberado continuar fazendo o resgate dos fundos com benchmark em CDI para realizar os pagamentos das pensões e das aposentadorias; 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**  
Presidente do Comitê de Investimentos

**VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA**  
Secretária do Comitê de Investimentos

**SIMONE LOPES**  
Crédito & Mercado