

Ata da 7ª (Sétima) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2021

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 14h00min 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**. Estiveram presentes os membros: a Presidente do Comitê de Investimentos, Juliane Bonamigo, a Secretária do Comitê de Investimentos, Vania Regina Pozzani de França, o membro eleito pelo Conselho de Administração, Débora Renata Del Gelmo e, como convidada, Simone Lopes representante da empresa Crédito e Mercado de Consultoria de Investimentos; **EXPEDIENTE:** (1) Os trabalhos foram iniciados pela Secretária do Comitê de Investimentos que apresentou a Ata da 6ª Reunião 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 junho com a evolução patrimonial e todos os dados da carteira de investimentos, com relação ao retorno dos investimentos o mês de junho apresentou retorno positivo de 0,08% abaixo da meta de rentabilidade que foi de 0,98%, o retorno financeiro acumulado foi de R\$ 1.545.496,77, o mês de junho foi marcado por alguns acontecimentos que impactaram nas cotas dos fundos resultando na baixa rentabilidade da carteira, os maiores destaques no Brasil ficou por conta de questões do governo com a CPI da covid, os desdobramentos da reforma tributária que continua no radar, e o anúncio do aumento na conta de energia com alta de 52% de reajuste na bandeira vermelha, lá fora os investidores refletiram de um lado as preocupações com o aumento de casos de coronavírus, particularmente da variante delta indiana em diversos países da Ásia, de outro, as sinalizações de que em breve o Congresso Americano deva aprovar o plano de infraestrutura do presidente Joe Biden; (3) foi apresentado também a evolução da execução do orçamento através dos balancetes de receita e despesas de junho, e os dados atualizados dos fluxos de caixa através do boletim de caixa; (4) Apresentou-se o relatório de diligência da carteira de junho que foi elaborado pela consultoria de investimentos, em consideração ao grande fluxo de ocorrências e a amplitude do mercado de produtos financeiros disponíveis aos Regimes Próprios de Previdência Social, se faz necessário um acompanhamento com maior diligência, principalmente aos produtos que compõe a carteira de investimentos, um dos tópicos abordados no relatório é sobre a análise de riscos da carteira medida pelo VAR – *Value at Risk*, em junho o Var foi de 1,93%, e portanto está em conformidade com a estratégia de risco traçada na Política de Investimentos de 2021; (5) Pela consultora Simone foi apresentado a performance da carteira de investimentos, o patrimônio financeiro de junho foi de R\$ 92.192.899,76, distribuídos 74,17% em fundos de renda fixa, 17,68% em fundos de ações, 6,25% em fundos multimercado e 1,90% de ações no exterior, também foi observado o relatório de mercado Focus com data de 30/07/2021, com projeção de elevação no IPCA para o final de 2021 em 6,79%;

(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.creditomercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?p=4486>; (7) Com relação ao acompanhamento dos fundos que compõem a carteira de investimentos, observou-se que o fundo de multimercado do Banco do Brasil BB FI Multimercado Previdenciário LP CNPJ: 10.418.362/0001-50, está com a performance bem abaixo do seu benchmark que é CDI em todas as janelas de 3, 6, 12, 24 meses e no ano, pela Presidente do comitê foi sugerido a realocação do recurso para um fundo de melhor retorno, foi observado pelos membros do Comitê fundos do mesmo segmento e da mesma instituição financeira para não mudar o recurso de banco, e o fundo escolhido foi BB Schroder Investimento No Exterior FI Multimercado CNPJ: 17.431.816/0001-72, o fundo investe em ativos financeiros negociados no exterior, e supera a meta de rentabilidade nas janelas de 6, 12 e 24 meses; **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 do resgate total do fundo BB FI Multimercado Previdenciário LP CNPJ: 10.418.362/0001-50, para realocar os recursos no fundo BB Schroder Investimento No Exterior FI Multimercado CNPJ: 17.431.816/0001-72; (2) Foi deliberado aportar os novos recurso em fundos com benchmark em IDKA 2 do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, (3) 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 BONAMIGOPresidente do Comitê de Investimentos
Itupeva Previdência**VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA**Secretária do Comitê de Investimentos
Itupeva Previdência**DÉBORA RENATA DEL GELMO**

Membro Eleito pelo Conselho Deliberativo

SIMONE LOPES

Crédito & Mercado