

Ata da 17ª (Décima sétima) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2022

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14:00 h, na sede do Itupeva Previdência, 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 A 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, e, o membro eleito pelo Conselho Deliberativo, Débora Renata Del Gelmo. A reunião iniciou com a seguinte pauta: **(1) ATA DE REUNIÃO**: Apresentou-se a ata de reunião anterior para leitura e aprovação; **(2) POSIÇÃO DE RENTABILIDADE DA CARTEIRA**: Em consulta a plataforma da Crédito & Mercado a carteira apresenta variação negativa de -0,17% até o presente momento, com fundos de ações e de investimentos no exterior todos negativos; **(3) PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS**: Para os pagamentos mensais de benefícios de aposentadoria e pensão, foram analisados os fundos com benchmark em CDI que possuem, liquidação diária; **(4) PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES**: Na reunião anterior foi deliberado fazer um levantamento da quantidade dos fundos da carteira para possível redução, levando em consideração a rentabilidade e taxa de administração entre os Bancos Caixa e Banco do Brasil, do segmento de médio e curto prazo IMA-B5, IDKA-2 e CDI. O levantamento foi feito e apresentado pela secretária do comitê com as lâminas dos fundos contendo todas as informações e planilha de saldos de cada fundo nos bancos, os membros puderam observar que no segmento IDKA-2 o fundo do Banco do Brasil apresentou melhor rentabilidade em todas as janelas, no ano, em 3, 6, 12 e 24 meses e a taxa de administração cobrada é a mesma que do fundo da Caixa Econômica Federal. No segmento IMAB-5 o fundo da Caixa Econômica Federal está na frente na rentabilidade em todas as janelas, no ano, em 3, 6, 12 e 24 meses, e a taxa de administração cobrada é a mesma que do Banco do Brasil. No CDI a rentabilidade dos dois bancos é muito próxima e a taxa de administração a mesma. **DELIBERAÇÃO: (1) ITEM 1**: Foi aprovada a ata da 16ª reunião ordinária; **(2) ÍTEM 3**: Para pagamento dos benefícios mensais de aposentadorias e pensões, os membros deliberaram continuar fazendo através dos fundos com benchmark em CDI; **(3) ITEM 4**: Considerando a análise feita dos fundos de investimentos da carteira, o comitê deliberou fazer realocação na carteira, realizando resgate total do fundo com benchmark em IDKA-2 da Caixa Econômica Federal para aplicar no fundo com benchmark em IMAB-5, resgate total do fundo com benchmark em IMAB-5 do Banco do Brasil para aplicar no fundo com benchmark em IDKA-2, mantendo os recursos na mesma instituição bancária, somente realizando a troca do fundo aplicado, dessa forma IDKA-2 fica concentrado no Banco do Brasil e IMAB-5 na Caixa Econômica Federal. E com relação ao CDI o comitê verificou que a rentabilidade nos dois bancos é equivalente, sendo assim o comitê deliberou pelo resgate total no fundo CDI da Caixa Econômica Federal no plano previdenciário para aplicar o recurso no Banco do Brasil no mesmo segmento, reduzindo dessa forma um fundo no plano previdenciário na Caixa Econômica Federal. E, para constar, Eu, Vania Regina



***Instituto de Previdência Social dos Servidores
Municipais de Itupeva***

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

DÉBORA RENATA DEL GELMO
Membro Eleito pelo Conselho Deliberativo