

Ata da 22ª (Vigésima Segunda) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2023

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, 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, o membro eleito pelo Conselho Deliberativo, Débora Renata Del Gelmo, e, como convidada, Simone Lopes, representante da empresa Crédito & Mercado de Consultoria de Investimentos. A reunião iniciou com a seguinte pauta: **(1) APRESENTAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS/2024**: Foi apresentada a Política de Investimentos/2024 pela Simone aos membros do Conselho Deliberativo que estavam presentes em reunião extraordinária, Welber Falcade, Silvia Renata Romera, André Mariano Martins Castro, Valéria Albino Pereira Gomes e Janayna Januário Lins. Na apresentação foram abordados os tópicos principais da Política tendo em vista que o documento é extenso e já havia sido enviada aos Conselheiros por e-mail para leitura prévia, Simone falou sobre o objetivo da Política de Investimentos, da categoria do RPPS de Investidor Qualificado que possibilita investimentos em fundos exclusivos, e permite também aumento de limite de alocação, Modelo de Gestão que no caso do Itupeva Previdência é própria, quais são os órgãos de execução, deliberação e fiscalização da Política de Investimentos, Meta de rentabilidade que para 2024 foi estabelecida IPCA+4,99% adotando a taxa parâmetro enviada via parecer do atuário, e, por último as estratégias de alocação contendo os limites inferiores, estratégia alvo e limite superior, ainda nessa questão sobre as alocações complementando a apresentação a Presidente do Comitê de Investimentos informou aos membros qual foi a estratégia adotada para 2024, retirando recursos de curto prazo em virtude da queda da Taxa Selic e alongando a carteira, buscando melhor rentabilidade. Ainda para o Conselho Deliberativo Simone mostrou a rentabilidade atingida da carteira até o fechamento de novembro 11,68%, 36,63% acima da meta de rentabilidade, após a apresentação os membros do Conselho Deliberativo se retiraram, e o Comitê de Investimentos continuou com a reunião para tratar dos demais assuntos; **(2) ATA DE REUNIÃO**: Apresentou-se a ata da reunião anterior para leitura e aprovação; **(3) CENÁRIO ECONÔMICO**: Novembro foi um ótimo mês para o mercado financeiro tendo em vista o otimismo trazido pela melhora nos indicadores de inflação no mundo todo, em especial nos EUA, que já sinaliza pausa nas altas de juros por lá. A questão fiscal no Brasil não deixou de estar no radar, porém com indicadores mais positivos aos olhos do mercado, que viu com bons olhos a sinalização do governo de meta fiscal zero para 2024. As curvas de juros fecharam bem ao longo do mês acompanhando o alívio externo, reforçados pelos bons indicadores de atividade e inflação; **(4) RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL**: No relatório mensal de novembro observou-se a evolução

patrimonial, o saldo de investimentos de novembro foi de R\$ 191.144.029,70, o retorno da carteira foi positivo de 2,98% contra a meta de rentabilidade de 0,65%, o retorno financeiro da carteira até novembro foi de R\$ 18.177.617,22. O mês foi muito bom para o retorno financeiro, o Ibovespa fechou no positivo, e com exceção do fundo do Itaú NTN-B 2027 todos os fundos e renda fixa tiveram retorno positivo; **(5) ADERÊNCIA A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:** A carteira está aderente a Política de Investimentos de 2023, e todos os fundos que compõem a carteira estão enquadrados de acordo com a Política de Investimentos/2023 e a Resolução CMN n.º 4963/2021; **(6) EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO:** Foram apresentados os balancetes de receitas e despesas e boletim de caixa de novembro; **(7) REALOCAÇÃO DA CARTEIRA:** Foi analisado pelo Comitê a possibilidade de realocação da carteira, porém, considerando que a carteira já atingiu retorno acima da meta de rentabilidade, os membros optaram por não fazer nenhuma alteração até o final do ano, para tentar manter o retorno já alcançado mantendo a estratégia adotada nas reuniões anteriores; **DELIBERAÇÃO: (1) ÍTEM 2:** Foi aprovada a ata apresentada da 21ª reunião ordinária de 2023; 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