

Ata da 14ª (Décima Quarta) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2023

Aos dezesseis dias do mês de agosto 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) ATA DE REUNIÃO:** Apresentou-se a ata da reunião anterior para leitura e aprovação; **(2) CENÁRIO ECONÔMICO:** Dentre os fatos relevantes de julho no cenário nacional, destaca-se que o mês foi de notícias boas para o governo, tendo em vista que na Câmara houve a aprovação do projeto da Reforma Tributária, coisa que já vinha sendo discutida há bastante tempo, outra boa notícia foi que a agência Fitch Ratings decidiu elevar a nota de risco soberano do Brasil de BB- para BB. Restando, somente a S&P, dentre as três maiores agências, que ainda mantém a nota brasileira em BB-, isso se deu pelo fato do avançar da Reforma Tributária e também a aprovação do arcabouço fiscal. O mês foi positivo para as bolsas de forma geral, e a bolsa brasileira fechou novamente no positivo. O real seguiu a tendência global de valorização frente ao dólar, só não houve o mesmo destaque relevante que houve em meses anteriores. No cenário externo na China os dados continuam mostrando que o nível de atividade segue abaixo do esperado, se desacelerando. Nos EUA houve a continuidade de alta na bolsa americana que se valorizou 3,1% em julho; **(3) RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL:** no relatório mensal de julho observou-se a evolução patrimonial, o saldo de investimentos de julho R\$ 177.091.701,55, o retorno da carteira foi positivo de 1,31% contra a meta de rentabilidade de 0,51%, o retorno financeiro de julho foi de R\$ 2.223.014,36, todos os fundos da carteira tiveram rentabilidade positiva; **(4) 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; **(5) EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO:** Considerando que a partir de janeiro/2023 houve a obrigatoriedade da Instalação de Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, a prefeitura de Itupeva contratou a empresa Prescon para atender a legislação e implantar o sistema único na Prefeitura, Câmara e no Itupeva Previdência, porém até a presente data não foi possível utilizar o sistema pois no processo a contabilidade se depara com alguns impasses na compatibilidade das informações que impossibilitam a conclusão, porém tendo em vista a necessidade do Instituto em continuar dando transparência e ampla

publicidade dos seus atos os relatórios desde janeiro de 2023 estão sendo gerados pelo sistema de contabilidade GCASPP contratada pelo Instituto até que seja possível o sistema Prescon atender as necessidades do RPPS, na presente reunião foram apresentados os balancetes de receitas e despesas e boletim de caixa de julho; **(6) ANÁLISE DE FUNDO DE INVESTIMENTO:** Conforme deliberado na reunião anterior foi solicitado análise de alguns fundos de investimentos, dentre os solicitados ficaram prontas as análises dos fundos Finacap Mauritsstad FI Ações e Caixa Expert Vinci Valor RPPS FIC Ações, os dois são do segmento de ações valor, o parecer da consultoria foi positivo para aplicação inicial, os membros analisaram o documento, bem como os demais documentos do fundo como regulamento e lâmina; **(7) REALOCAÇÃO DA CARTEIRA:** Foi analisado pelo Comitê a possibilidade de aporte inicial no fundo Caixa Expert Vinci Valor RPPS FIC Ações após parecer favorável da consultoria e sugestão de aumento de exposição em fundos de ações valor feita através da análise da carteira pela Crédito & Mercado, os membros observaram que o fundo supera a meta de rentabilidade em todas as janelas, no ano, em 3, 6 e 12 meses, e, consideram o momento oportuno tendo em vista que a bolsa está barata com perspectiva de crescimento, fundos de investimento de renda variável refletem a economia real, com o início da queda da Taxa Selic, os produtos de risco começam a ficar mais atrativos, por esse motivo que a bolsa de valores e também outros ativos de renda variável apresentam expectativa de crescimento nesse ciclo de queda da Selic; **DELIBERAÇÃO: (1) ÍTEM 1:** Foi aprovada a ata apresentada da 13ª reunião ordinária de 2023; **(2) ÍTEM 6:** Após análise do fundo Caixa Expert Vinci Valor RPPS FIC Ações, foi deliberado o aporte inicial no fundo. Com relação ao fundo Finacap Mauritsstad FI Ações, foi deliberado o credenciamento da gestora Finacap Investimentos, para análise e decisão futura de investimento, o fundo faz parte do portfólio da R3 Investimentos, e, em reuniões anteriores foi apresentado pois consideram ser uma boa estratégia para compor a carteira; **(3) ÍTEM 7:** Após discussão sobre o percentual aplicado em CDI, considerando que o momento é oportuno para alongar a carteira, e investir em ações para melhorar o preço médio, foi deliberado o resgate no valor de R\$ 2.000.000,00 no fundo Caixa Brasil Referenciado DI, para aplicar no fundo Caixa Expert Vinci Valor RPPS FIC Ações. 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
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



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