

**Ata da 17ª (Décima sétima) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2023**

Aos vinte e nove dias do mês de setembro 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, 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 -0,27% até o presente momento, impulsionados pelos fundos de renda fixa longos, fundos de investimentos no exterior e todos os fundos de ações com exceção dos fundos Trígono Flagship e Trígono Delphos que são os únicos que estão positivos; **(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) ANÁLISE DE FUNDO DE INVESTIMENTO:** Considerando a conclusão e aprovação do credenciamento da Gestora Finacap em reuniões anteriores, os membros do comitê voltaram a analisar o fundo e investimento Finacap Mauritsstad FI Ações CNPJ: 05.964.067/0001-60, o fundo é do segmento de ações valor, que foi um dos segmentos sugeridos pela consultoria de investimentos após análise da carteira, o fundo possui parecer favorável para aplicação inicial pela Crédito & Mercado, o objetivo do fundo é proporcionar aos cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, com o objetivo de buscar retorno por meio da seleção de empresas cujo valor das ações negociadas esteja abaixo do “preço justo” estimado e /ou aquelas com histórico e/ou perspectiva de continuar com forte crescimento de lucros. A taxa de administração cobrada pelo fundo (2,0% a.a.) está em linha com as praticadas no mercado entre fundos de estratégia semelhante. O fundo também cobrará adicionalmente taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa. A rentabilidade apresentada está acima do seu índice de referência Ibovespa na maioria dos períodos observados, comparando com a meta de rentabilidade do Itupeva Previdência o fundo supera a meta nas janelas mensal, anual, e, em 3, 6, e, 12 meses; **(5) REALOCAÇÃO DA CARTEIRA:** Após discutiram sobre a carteira e o cenário atual, considerando a análise feita no fundo de ações valor do item 4, os membros avaliaram a possibilidade fazer uma realocação na carteira diminuindo a concentração em fundos CDI, e realizando o aporte inicial no fundo Finacap Mauritsstad FI Ações; **(6) REGIMENTO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** Foi observado o artigo 4º do Regimento interno do Comitê de Investimentos que trata da não remuneração dos participantes do Comitê, porém em 28/03/2023 através da Lei Complementar n.º 530 que alterou a Lei Complementar n.º483 de 20/02/2020, e instituiu a

Contraprestação aos membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e ao Comitê de Investimentos, há necessidade de alterar o Regimento do Comitê de Investimentos, mediante deliberação do Conselho Deliberativo; **(7) FUNDOS DA GESTORA TRÍGONO:** A Secretária do Comitê relatou que em 18/09/2023 recebeu uma ligação do representante da Empresa Dólar Bills, Rafael, que estava entrando em contato com todos os cotistas dos fundos Trígono para informar que a partir de então a distribuição seria feita somente, e, exclusivamente pela Dólar Bills, pois houve assinatura de contrato com a Bem DTVM que é administradora para que isso fosse possível, considerando que até a presente data quem fez a distribuição dos fundos para o Itupeva Previdência foi a empresa R3 Agente Autônomo de Investimentos, cujo atendimento é feito pelo Jeferson, diante da novidade do fato, a Secretária do Comitê entrou em contato com o Jeferson solicitando esclarecimentos, que informou que a distribuição feita pela Dólar Bills é somente para novos clientes, não sendo o caso do Itupeva Previdência; **(8) PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES:** Não há pendência de reuniões anteriores; **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 5:** Considerando a análise do fundo Finacap Mauritsstad FI Ações e os demais documentos como lâmina e regulamento, os membros deliberaram por fazer uma realocação na carteira com resgate de R\$ 1.000.000,00 em fundos de CDI para realizar o aporte inicial; **(4) ITEM 7:** Considerando os fatos descritos no item 7, os membros do Comitê de Investimentos por diligência deliberaram não realizar nenhum aporte nos fundos da gestora Trígono até que haja maiores esclarecimentos dos fatos, inclusive fica suspensa o último aporte que seria feito pra concluir a realocação deliberada na ata da 13ª reunião ordinária de 31/07/2023. 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 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