

**Ata da 8ª (Oitava) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2023**

Aos doze dias do mês de maio 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:** Após ter passado por um mês de março cheio de receio de haver uma crise bancária sistêmica, abril foi um mês mais calmo, sem pânico nos mercados como no mês anterior. O Ibovespa encerrou o mês de abril com alta de 2,5%. O desempenho foi positivo tendo em vista as quedas acumuladas pelo índice ao longo de 2023, contudo, o retorno de abril ficou longe do excelente início de mês, onde o bom humor tomou conta do mercado. Os motivos para o bom humor tinham relação com a apresentação da proposta do novo arcabouço fiscal, a impressão que deu foi de que o texto do novo arcabouço fiscal foi bem recebido pelo mercado. Já no cenário externo na China após o final da política Covid-zero já é possível observar sinais positivos, mesmo que um pouco mais fraco do que era esperado. Na zona do Euro houve recuo da inflação ao consumidor de 8,5% ao ano em fevereiro para 6,9% em março, boa notícia embora ainda o nível de preços continue acima da meta de inflação, indicando que ainda haverá mais aumentos de juros pelo BCE; **(3) RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL:** no relatório mensal de abril observou-se a evolução patrimonial, o saldo de investimentos de abril R\$ 160.027.422,63, o retorno da carteira foi positivo de 0,89% contra a meta de rentabilidade de 0,95%, o retorno financeiro de abril foi de R\$ 1.375.963,33, todos os fundos de renda fixa tiveram retorno positivo, os de renda variável com benchmark Ibovespa quase todos tiveram rentabilidade positiva, já os fundos do exterior continuam sofrendo os impactos da economia dos EUA com inflação elevada; **(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 concluir os

lançamentos de janeiro no sistema Prescon, 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 abril; **(6) ANÁLISE DE FUNDO DE INVESTIMENTO:** Conforme deliberado na reunião anterior foi solicitado análise da consultoria de Investimentos dos fundos de vértice 2024 e 2027 lançados pelo Banco Itaú, as análises ficaram prontas e foram apresentadas, o parecer foi favorável ao aporte inicial devido ao custo de oportunidade apresentado pelo investimento em vista do prazo do processo de aquisição dos títulos públicos, que tende a demorar, correndo o risco de ocorrer a perda no momento de entrada, o fundos são compostos por Notas do Tesouro Nacional série B com vencimento em 2024 no caso do fundo de vértice 2024, e vencimento em 2027 no caso do fundo de vértice 2027, a taxa de administração é de 0,15% para os dois; **(7) VENCIMENTO DE FUNDO DE VÉRTICE 2023:** Para realocar os recursos dos fundos de vértice 2023 da Caixa e do Banco do Brasil, os membros do Comitê de Investimentos discutiram sobre a possibilidade de aporte no fundo de vértice 2027 do Itaú cuja análise foi favorável e também os novos fundos de vértice 2024 lançados pela Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que possuem a mesma característica e composição dos fundos anteriores, a única alteração foi o CNPJ e a taxa de administração que foi reduzida e passou de 0,20% para 0,10% tornando dessa forma mais vantajoso para o RPPS; **(8) VISITA DO BANCO ITAÚ:** Foi informado aos membros do comitê que o Instituto recebeu a visita de dois representantes do Banco Itaú que vieram para apresentar um Fundo de investimentos em participações que será lançado pela Kinea Investimentos, que é uma gestora independente que faz parte do grupo Itaú, em consulta a Política de Investimentos /2023 foi verificado que o limite definido para fundos classificados nesse artigo foi de 1,00%; **DELIBERAÇÃO: (1) ÍTEM 1:** Foi aprovada a ata apresentada da 7ª reunião ordinária de 2023; **(2) ITEM 7:** Após análise dos membros do Comitê de Investimentos das possibilidades para aplicar os recursos dos fundos de vértice de 2023 com vencimento em maio/2023, considerando o momento oportuno das altas taxas de juros das NTN-Bs capaz de suprir a meta atuarial, ficou assim definido: A) Aplicação no valor de R\$ 4.000.000,00 no fundo Itaú Asset NTN-B 2027 FI RF CNPJ: 50.302.776/0001-34; B) Aplicação do restante no valor aproximado de R\$ 9.000.000,00 nos fundos de vértice 2024 novos que foram lançados pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 50.635.944/0001-03 e BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 49.964.484/0001-88 distribuindo entre os dois bancos com maior percentual para o Banco do Brasil. Para todas as aplicações deve ser consultada a taxa diária, e a aplicação só poderá ser feita caso a taxa ultrapasse a meta atuarial; **(3) ITEM 8:** Após discussão sobre o percentual autorizado na Política de Investimentos 2023 para FIP de 1,00%, e o limite permitido pela Resolução para quem tem Pró-Gestão que é de 5,00%, foi deliberado não realizar alteração na Política de Investimentos/2023 para

aumentar o percentual, iniciar o processo de credenciamento com a gestora e administradora do fundo apresentado, para posteriormente discutir sobre o aporte. 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