

Ata da 18ª (Décima Oitava) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2023

Aos dezoito dias do mês de outubro 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:** O mês de setembro se manteve volátil e instável nas principais economias globais. No Brasil, continuam as perspectivas positivas de PIB, porém, houve uma piora quanto as perspectivas fiscais. No cenário internacional, os Bancos Centrais reforçaram as perspectivas de manutenção das taxas de juros a patamares mais altos por mais tempo. Na China, a perspectiva de crescimento do PIB para baixo, em 4,8%. Na RV Brasil, a piora fiscal doméstica e as perspectivas de manutenção dos juros altos nas economias globais aumentaram a volatilidade por aqui. Apesar disso, o IBOVESPA fechou setembro em 0,71%. Olhando a frente, o cenário de queda na Selic e melhora dos indicadores de PIB e confiança do consumidor nos mantém na ponta otimista quanto a avaliação da estratégia em um horizonte de médio/longo prazo; **(3) RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL:** no relatório mensal de setembro observou-se a evolução patrimonial, o saldo de investimentos de setembro R\$ 183.012.001,08, o retorno da carteira foi positivo de 0,21% contra a meta de rentabilidade de 0,63%, o retorno financeiro de setembro foi de R\$ 366.271,44, na renda fixa todos os fundos com exceção dos mais longos tiveram rentabilidade positiva, na renda variável alguns fundos fecharam negativo e os fundos de investimentos no exterior também tiveram rentabilidade negativa; **(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:** Foram apresentados os balancetes de receitas e despesas e boletim de caixa de setembro; **(6) CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO:** Em maio de 2023 após visita dos representantes do Banco Itaú Marcelo e Kesley que apresentaram um Fundo de investimentos em participações que será lançado pela Kinea Investimentos, que é uma gestora independente que faz parte do grupo Itaú, deu início ao processo de credenciamento do Gestor e Administrador do fundo para análise futura de investimento, a documentação solicitada foi apresentada ao Comitê de Investimentos da Intrag DTVM Ltda (Administrador) CNPJ: 62.418.140/0001-31, e do Gestor Kinea Private Equity Investimentos S.A. CNPJ: 04.661.817/0001-61 constante nos processos administrativos 58 e 68 de 2023

para fins de credenciamento junto ao Itupeva Previdência; **(7) ANÁLISE DA CARTEIRA:** Foi apresentado pela Secretária do Comitê de Investimentos o relatório feito pela Consultoria de Análise da carteira, o relatório apresentou algumas sugestões de realocação da carteira, baseado no relatório, e, considerando a necessidade de ampliar o portfólio de administradores do RPPS, tendo em vista que a Instituição XP já está credenciada o Comitê optou por solicitar a XP algum produto dentre os segmentos sugeridos para análise futura e investimento; **(8) REALOCAÇÃO DA CARTEIRA:** Foi analisado pelo Comitê a possibilidade de realocação da carteira, porém, considerando que a carteira já atingiu 128,95% da meta de rentabilidade, os membros optaram por não fazer nenhuma alteração até o final do ano, para tentar manter o retorno já alcançado e atingir a meta de rentabilidade; **DELIBERAÇÃO: (1) ÍTEM 1:** Foi aprovada a ata apresentada da 17ª reunião ordinária de 2023; **(2) ÍTEM 6:** Após análise da documentação enviada pela Intrag DTVM Ltda (Administrador) CNPJ: 62.418.140/0001-31, e do Gestor Kinea Private Equity Investimentos S.A. CNPJ: 04.661.817/0001-61 os membros deliberaram o credenciamento. 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