

**Ata da 6ª (Sexta) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Itupeva
Previdência**

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às 14:30 h, no Paço Municipal, com sede na Avenida Eduardo Aníbal Lourençon, 15, Parque das Vinhas, nesta Capital, nas dependências do Itupeva Previdência, 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 Diretora Presidente do Itupeva Previdência, Juliane Bonamigo, a Diretora do Departamento de Planejamento e Finanças, Vania Regina Pozzani de França e o membro eleito pelo Conselho Fiscal, José Antonio Pagotto. **EXPEDIENTE:** Pela Diretora de Planejamento e Finanças: (1) apresentou-se a ata da reunião anterior a qual foi aprovada e assinada pelos membros do comitê; (2) foi apresentado uma planilha demonstrando todas as aplicações e resgates feitos no mês de setembro, informando os bancos e os fundos de investimentos, totalizando os seguintes valores: R\$ 803.487,03 (oitocentos e três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e três centavos) em aplicações do fundo previdenciário, R\$ 355.366,29 (trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos) em aplicações do fundo financeiro, R\$ 43.162,46 (quarenta e três mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos) em aplicações da taxa de administração, R\$ 255.352,19 (duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos) de resgates do fundo previdenciário para fins de realocação do recurso, e R\$ 10.744,30 (dez mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos) de resgates da taxa de administração, sendo ratificada pelos demais membros do comitê todas as aplicações e resgates; (3) foi apresentado o relatório de gestão de investimentos de setembro onde pode se observar que a meta atuarial mensal foi atingida, pois para agosto o mínimo era de 0,65% e carteira do Itupeva Previdência atingiu 0,73%, superando assim a meta, no acumulado do ano a carteira já atingiu 10,06% e o mínimo era de 6,32%, de acordo com a estimativa da empresa de consultoria de investimentos a empresa SMI, a meta anual de 2017 deverá ficar aproximadamente em 9,17%, considerando o acumulado do ano e essa previsão o Itupeva Previdência já atingiu a meta atuarial anual, dentre outros dados que contém no relatório também observou-se a evolução patrimonial

com o saldo da carteira em 29/09/2017 no montante de R\$ 13.813.711,35 (treze milhões, oitocentos e treze mil, setecentos e onze reais e trinta e cinco centavos); Pela Diretora Presidente e Diretora do Departamento de Planejamento e Finanças: (4) foi apresentada a versão alterada da política de investimentos para 2018; (5) foi apresentada a rentabilidade de aplicação no Tesouro direto, onde pode se observar que no momento esse tipo de aplicação não está sendo vantajosa pelo fato de estar abaixo da meta atuarial; (6) A nota técnica N.º 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF que trata sobre a análise da sugestão apresentada pela ANBIMA de utilização do questionário *Due Diligence* com alternativa aos modelos “Termos de Análise de Credenciamento – Instituição Administradora e/ou Gestora de Fundos de Investimento” e “Termos de Análise de Credenciamento – Análise dos Fundos de Investimento” foi apresentada e ainda enfatizou-se a importância do seu conteúdo; (7) Pelo membro indicado José Antonio Pagotto foi proposto acompanhar a rentabilidade do tesouro direto nas reuniões, o membro também apresentou uma matéria para leitura dos demais membros que trata de aprovação de projeto de Lei sobre limites de taxa de administração cobrada pelas Instituições financeiras nos fundos de investimentos;

DELIBERAÇÃO: (1) Foi deliberado a respeito das aplicações financeiras dos repasses referente as contribuições previdenciárias da competência de setembro da Prefeitura, sendo acolhido a sugestão da empresa SMI de consultoria de Investimentos para aplicar no fundo de investimento IRF-M – 1, ficando no fundo Caixa FI Brasil IRF-M1 Títulos Públicos RF; (2) Deliberado aprovar a política de investimento de 2018; (3) Deliberado fazer o acompanhamento das aplicações em tesouro direto, para que havendo uma oportunidade de melhora nas taxas de juros seja verificado a possibilidade de investimento. 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
Diretora Presidente
Itupeva Previdência

VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA
Diretora do Departamento de
Planejamento e Finanças
Itupeva Previdência

JOSÉ ANTONIO PAGOTTO
Membro Eleito pelo Conselho Fiscal