

Ata da 7ª (Sexta) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Itupeva Previdência

Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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 outubro, informando os bancos e os fundos de investimentos, totalizando os seguintes valores: R\$ 608.236,30 (seiscentos e oito mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta centavos) em aplicações do fundo previdenciário, R\$ 359.062,62 (trezentos e cinquenta e nove mil, sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos) em aplicações do fundo financeiro, R\$ 43.624,83 (quarenta e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos) em aplicações da taxa de administração e R\$ 9.822,00 (nove mil, oitocentos e vinte e dois reais) de resgates da taxa de administração, sendo ratificada pelos demais membros do comitê todas as aplicações e resgates efetuadas; (3) foi apresentado o relatório de gestão de investimentos de outubro onde pode se observar que a meta atuarial mensal não foi atingida, pois para outubro o mínimo era de 0,91% e carteira do Itupeva Previdência atingiu 0,60%, no mês de outubro ocorreu um *stress* devido a forte incerteza em relação a aprovação da reforma da previdência, com isso os DIs Futuros (Juros futuro) acabaram tendo uma alta, o que levou os IMAs rodarem negativo no mês, já o IPCA veio próximo do esperado, 0,42%, a pressão da inflação foi maior devido ao aumento do combustível e da energia elétrica, porém no acumulado do ano a carteira já atingiu 10,09% e o mínimo era de 7,28%, alcançado uma meta acumulada de 139%, dentre outros dados que contém no relatório também observou-se a evolução patrimonial com o saldo da carteira em 31/10/2017 no montante de R\$ 14.900.700,34 (quatorze milhões, novecentos mil, setecentos reais e trinta e quatro centavos); Pela Diretora Presidente e Diretora do Departamento de Planejamento e Finanças: (4) foi apresentada a nova versão da política de investimentos para 2018, já com as alterações da resolução CMN 4604/2017; (5) foi apresentada toda a documentação atualizada das duas Instituições Financeiras credenciadas pelo Itupeva Previdência Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, tendo em vista que as mesmas apresentaram a documentação em maio/2017 e de acordo com a Resolução n.º 001 de 16/03/2016 a documentação deve ser atualizada a cada seis meses; (6) Material com rentabilidade dos fundos de outubro, e e-mail enviado pela empresa SMI de Consultoria de

Investimentos com sugestão de aplicação, para deliberação das próximas aplicações financeiras; (7) Lâmina de informações essenciais extraídas do site da CVM dos fundos de investimentos que compõem a carteira do Instituto; Pelo membro indicado José Antonio Pagotto: (8) Foi apresentado uma matéria referente a Medida Provisória n.º 806 que dispõe sobre a cobrança e o recolhimento do Imposto sobre a Renda Incidente sobre as aplicações em fundos de investimento, para leitura dos demais membros do comitê; (9) Foi sugerido fazer a próxima aplicação no Banco do Brasil; **DELIBERAÇÃO:** (1) Foi deliberado a aprovação a respeito das aplicações financeiras dos repasses referente as contribuições previdenciárias da competência de outubro 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 BB Previdenciário RF IRF-M1 Títulos Públicos FIC FI; (2) Deliberado a aprovação da política de investimento de 2018 após as seguintes alterações nos limites de enquadramento: Artigo 8º III 5%, Artigo 8º IV, A 0% e Artigo 8º IV, B 0%; (3) Também foi deliberado pelo comitê manter aplicação nos seguintes fundos de investimentos: BB Previdenciário RF Perfil FIC FI (CNPJ: 13.077.418/0001-49); BB Previdenciário RF IRF-M1 Títulos Públicos FIC FI (CNPJ: 11.328.882/0001-35); BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públicos FI (CNPJ: 07.111.384/0001-69); Caixa FI Brasil Matriz RF (CNPJ: 23.215.008/0001-70); Caixa FI Brasil RF Ref DI Longo Prazo (CNPJ: 03.737.206/0001-97); Caixa FI Brasil Títulos Públicos Públicos RF LP (CNPJ: 05.164.356/0001-84); Caixa FI Brasil IRF-M1 Títulos Públicos RF (CNPJ: 10.740.670/0001-06); BB Previdenciário RF IMA-B Títulos Públicos FI (CNPJ: 07.442.078/0001-05). 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