

**Ata da 1ª (primeira) Reunião Extraordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2023 - 2026)**

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três (13/12/2023), às 14h, na sede do Itupeva Previdência, com endereço na Rua Juliana de Oliveira Borges, 79, Parque das Vinhas, nesta Capital, reuniram-se os membros do **CONSELHO DELIBERATIVO DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA**, nomeados pelo Decreto n.º 3.573 de 11 de janeiro de 2023 foram convocados pelo Presidente do Conselho, Sr. Welber Falcade, para tratar da Política de Investimento para 2024. Estiveram PRESENTES os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo**: Welber Falcade, André Mariano Martins Castro e Sílvia Renata Romera. **Representantes Eleitos Titulares**: Valéria Albino Pereira Gomes e Janayna Januário Lins. **Ausente**: Simone dos Santos Caldas **Suplente**: Todos ausentes. Também esteve presente os membros do **Comitê de Investimentos**: Juliane Bonamigo, Vania Regina Pozzani de França e Débora Renata Del Gemo, bem como a **Diretora Administrativa**, Kattia Rodrigues de Moraes. Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Welber Falcade. Foram apresentados os seguintes tópicos de **EXPEDIENTE**: **(1)** Ausente a secretária deste Conselho, escolheu-se entre os membros a Sra. Valéria Albino Pereira Gomes para secretariar a presente reunião; **(2)** Foi convidada a Sra. Simone, consultora e representante da empresa Crédito & Mercado para fazer a explanação da Política de Investimentos para 2024; **(3)** Foi apresentada as seguintes alocações estratégicas para 2024;

Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Carteira		Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2024			Estratégia de Alocação - Próximos 5 anos	
			\$	%	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)	Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	100,00%			0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	5,00%
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	R\$ 104.370.929,53	56,62%	30,00%	59,00%	90,00%	30,00%	90,00%
	7º I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP	100,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º II - Oper. compromissadas em TP TN	5,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º III a - FI Referenciados RF	65,00%	R\$ 40.693.584,88	22,08%	10,00%	13,00%	60,00%	10,00%	60,00%
	7º III b - FI de Índices Referenciado RF	65,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º IV - Renda Fixa de emissão bancária	20,00%			0,00%	1,00%	20,00%	0,00%	20,00%
	7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%			0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	2,00%

	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	0,00%	5,00%
	7º V c - FI de Debêntures Infraestrutura	5,00%			0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	2,00%
	Limite de Renda Fixa	100,00%	R\$ 145.064.514,41	78,70%	40,00%	74,00%	184,00%	40,00%	184,00%
Renda Variável, Estruturados e FII	8º I - FI de Ações	35,00%	R\$ 23.992.848,76	13,02%	5,00%	16,00%	30,00%	5,00%	30,00%
	8º II - ETF - Índice de Ações	35,00%			0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	5,00%
	10º I - FI Multimercado	10,00%	R\$ 9.373.136,74	5,09%	2,00%	4,00%	10,00%	2,00%	10,00%
	10º II - FI em Participações	5,00%			0,00%	1,50%	5,00%	0,00%	5,00%
	10º III - FI Mercado de Acesso	5,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11º - FI Imobiliário	5,00%			0,00%	1,50%	5,00%	0,00%	5,00%
	Limite de Renda Variável, Estruturado e FII	35,00%	R\$ 33.365.985,50	18,11%	7,00%	23,00%	55,00%	7,00%	55,00%
Exterior	9º I - Renda Fixa - Dívida Externa	10,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	R\$ 2.626.531,56	1,42%	0,00%	1,50%	10,00%	0,00%	10,00%
	9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	R\$ 3.266.484,86	1,77%	0,00%	1,50%	10,00%	0,00%	10,00%
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	R\$ 5.893.016,42	3,19%	0,00%	3,00%	20,00%	0,00%	20,00%
Consignado	12º - Empréstimo Consignado	10,00%			0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	5,00%
	Total da Carteira de Investimentos		R\$ 184.323.516,33	100,00%	47,00%	100,00%	264,00%	47,00%	264,00%

(3) Informou que a Política de Investimentos foi elaborada pelo Comitê de Investimentos, e que a mesma é válida somente para o exercício de 2024, e só é considerada habilitada após o preenchimento do DAIR e DPIN. O Itupeva Previdência é investidor qualificado, pois tem PL acima de R\$ 10.000.000,00 com Pró Gestão Nível I, e tem gestão de recurso próprio, ou seja, quem toma as decisões são os membros colegiados. Se houver mudança no modelo de gestão a Política de Investimentos deverá ser alterada. A Meta de rentabilidade para 2024 é de IPCA + 4,99%, a taxa parâmetro foi informada pelo atuário, de acordo com a Portaria nº 1467/2022. A Sra. Juliane explanou a linha de raciocínio utilizada para a definição dos percentuais de aplicação considerados na Política de Investimentos, bem como que todas as estratégias de investimentos são submetidas a Consultoria de Investimentos e só são aplicadas se o parecer for favorável. E, para constar, eu, Valéria Albino Pereira Gomes, secretariei a presente reunião, razão pela qual lavro e subscrevo a presente ata, que após lida e achada conforme, será assinada pelos conselheiros. Esta ata é lavrada em duas vias de igual teor.

WELBER FALCADE
Presidente do Conselho
Matrícula nº 1785

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES
Membro Titular
Matrícula nº 6778

SILVIA RENATA ROMERA
Membro Titular
Matrícula nº 2879

JANAYNA JANUÁRIO LINS
Membro Titular
Matrícula nº 2982

DÉBORA RENATA DEL GEMO
Comitê de Investimentos
Matrícula nº 3621

KATTIA RODRIGUES DE MORAES
Diretora Administrativa
Matrícula nº 2919

VANIA REGINA POZZANI DE
FRANÇA
Comitê de Investimentos
Matrícula nº 2422

JULIANE BONAMIGO
Comitê de Investimentos
Matrícula nº 2091

ANDRÉ MARIANO MARTINS
CASTRO
Membro Titular
Matrícula nº 764