

**Ata da 13ª (Décima Terceira) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2024**

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, 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, e, o membro eleito pelo Conselho Deliberativo, Débora Renata Del Gelmo. A reunião iniciou com a seguinte pauta: **(1) ATA DE REUNIÃO:** Apresentou-se a ata de reunião anterior para leitura e aprovação; **(2) POSIÇÃO DE RENTABILIDADE DA CARTEIRA:** Em consulta a plataforma da Crédito & Mercado a carteira apresenta variação positiva de 0,91% até o presente momento, impulsionados pelos fundos de renda fixa, e fundos de ações atrelados ao Ibovespa, os fundos de investimentos no exterior estão com rentabilidade negativa; **(3) PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS:** Para os pagamentos mensais de benefícios de aposentadoria e pensão, foram analisados os fundos com benchmark em CDI, que possuem liquidação diária; **(4) FUNDOS DE VÉRTICE 2024:** Como já havia sido pautado anteriormente, foi trazido novamente o assunto sobre os valores que serão creditados na conta do Instituto em meados de agosto, provenientes dos vencimentos dos fundos de vértice 2024 no valor aproximado de R\$ 24.000.000,00, e, que precisam ser definidos onde serão realocados, foi sugerido pela Diretora Presidente agendar reunião com os dois bancos onde serão pagos os recursos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; **(5) FUNDO IMOBILIÁRIO:** Após aprovação do credenciamento do Gestor Kinea Investimentos Ltda, e, análise com parecer favorável do fundo Kinea Aquisições Residenciais Resp Limitada FII Kres 11, restou definir o valor de aporte, os membros analisaram o percentual autorizado na Política de Investimentos, e, o material publicitário enviado pelo Sr. Keslley, onde consta os percentuais e datas de chamada de capital; **(6) RELATÓRIO SEMESTRAL:** Foi apresentado pela Secretária do Comitê o relatório elaborado pela Consultoria de Investimentos de avaliação semestral da carteira, desenvolvido com objetivo de analisar quais os motivos de não cumprimento da meta atuarial no primeiro semestre; **(7) ANÁLISE DOS FUNDOS DE AÇÕES:** Na última visita feito ao Instituto pelo Sr. Luiz Brenha representante da empresa Grid Investimentos em sua apresentação houve destaque com relação aos fundos de ações da carteira que vem apresentado baixa rentabilidade comparado ao fundo de investimento Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIM, nas 3 últimas posições de retorno estão os fundos Bradesco Selection, Itaú Momento 30 e Bradesco Mid Small Caps, considerando que dois fundos são do Bradesco, a Diretora Presidente sugeriu marcar uma reunião com o Bradesco para ouvir dos especialistas em Investimentos do banco qual a motivo da baixa rentabilidade e quais são as perspectivas futuras, com relação ao fundo Itaú Momento 30 ele já faz parte do radar do Comitê de Investimentos que já vem

notando o baixo desempenho do fundo, para uma análise melhor desses fundos e de todos de ações da carteira foi sugerido também pela Diretora Presidente solicitar a Consultoria de Investimentos estudo de correlação, e estudo de preço médio da carteira para análises futuras; **(8) ELABORAÇÃO DO PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** Pela Secretária do Comitê de Investimentos foi informado que até a presente data dos relatórios necessários para elaboração do parecer do Comitê, a Consultoria de Investimentos disponibilizou o relatório consolidado de investimentos de junho, e, o panorama econômico de junho, restando ainda o envio do relatório de acompanhamento da carteira de junho, ficando dessa forma prejudicada a elaboração da minuta do parecer do Comitê de Investimentos de junho para aprovação, e, posterior envio ao Conselho Fiscal para análise; **DELIBERAÇÃO: (1) ITEM 1:** Foi aprovada a ata da 12ª reunião ordinária; **(2) ÍTEM 5:** Analisando o limite autorizado na Política de Investimentos para fundos imobiliários, e, a chamada de capital para esse ano constante no material publicitário, os membros do Comitê de Investimentos definiram o valor de R\$ 4.000.000,00 de aporte no fundo Kinea Aquisições Residenciais Resp Limitada FII Kres 11; **(3) ITEM 6:** Analisando o relatório elaborado pela Consultoria de Investimentos, os membros do Comitê deliberaram a favor de sugerir que seja providenciado estudo de ALM para melhor análise da carteira, subsidiando as tomadas de decisões futuras com melhor aplicabilidade dos recursos; 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

**VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA**  
Secretária do Comitê de Investimentos

**DÉBORA RENATA DEL GELMO**  
Membro Eleito pelo Conselho Deliberativo