

Ata da 14ª (Décima Quarta) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2024

Aos catorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, as 9:30 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: **(1) ATA DE REUNIÃO:** Apresentou-se a ata da reunião anterior para leitura e aprovação; **(2) CENÁRIO ECONÔMICO:** O mês de julho apesar das incertezas continuarem com relação a parte fiscal no Brasil, a melhora no discurso do Governo Federal mostrando um ar de preocupação com as despesas trouxe um pouco mais de otimismo ao mercado doméstico, aliado a isso com indícios de um possível corte de juros nos EUA fizeram a curva de juros fecharem no mês e julho. Na economia real os dados fortes de atividade e PIB mesmo após os eventos climáticos ocorridos no RS continuam. No mercado Internacional, a proximidade do início de corte de juros nos EUA, principal economia Global, bem como na Europa mantiveram um olhar positivo dos investidores para os ativos de risco Global; **(3) RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL:** No relatório mensal de julho observou-se a evolução patrimonial, o saldo de investimentos de julho foi de R\$ 226.979.665,78, o retorno da carteira foi positivo de 1,14% acima da meta de rentabilidade de 0,83%, o retorno financeiro da carteira acumulado até julho foi de R\$ 7.078.810,83. **(4) ADERÊNCIA A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:** A carteira está aderente a Política de Investimentos de 2024, e todos os fundos que compõem a carteira estão enquadrados de acordo com a Política de Investimentos/2024 e a Resolução CMN n.º 4963/2021; **(5) EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO:** Foram apresentados os balancetes de receitas e despesas, o boletim de caixa mensal de julho não foi apresentado, pois em junho houve troca de sistema contábil para Prescon, e, a empresa ainda não desenvolveu o documento; **(6) CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES:** Pela Secretária do Comitê foi apresentada aos membros do Comitê de Investimentos a documentação enviada para fins de renovação do credenciamento da Instituição Financeira Banco Daycoval S.A. CNPJ: 62.232.889/0001-90 como Distribuidor; **(7) FUNDOS DE VÉRTICE 2024:** Considerando que amanhã dia 15/08 haverá o vencimento dos fundos de vértice 2024 da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, os membros do Comitê de Investimentos analisaram as alternativas de aplicação dos recursos no valor aproximado de R\$ 23.000.000,00. Pelos bancos e pela Consultoria de Investimentos há sugestão de manter os recursos em fundos de vértice, pois as taxas das NTN-Bs ainda estão altas superando a meta de rentabilidade, foi informado pela Secretária do Comitê e pela Consultora Simone que os bancos lançaram novos fundos de vértice com taxa de administração menor, porém como está muito recente e o dinheiro já será creditado, não há tempo hábil para solicitar análise da Crédito & Mercado, espera ficar pronta para depois aplicar, as análises poderão ser solicitadas para decisões futuras do Comitê de Investimentos; **(8) CONTATO DE**

NOVAS INSTITUIÇÕES: Pela Secretária do Comitê de Investimentos foi informado que as Instituições O Patriarca Investimentos, e, 4 UM Investimentos entraram em contato para oferecer produtos e propor visita, os e-mails foram apresentados contendo os produtos, porém considerando que se tratam de fundos semelhantes aos que já tem na carteira do RPPS ou que já estão no radar do Comitê para compor a carteira, os membros decidiram que por enquanto não há intenção de iniciar relacionamento;

(9) ELABORAÇÃO DO PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS JUNHO/24: Pela Secretária do Comitê de Investimentos foi apresentado a minuta do parecer do comitê de investimentos de junho/24;

(10) ELABORAÇÃO DO PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS JULHO/24: Pela Secretária do Comitê de Investimentos foi informado que até a presente data dos relatórios necessários para elaboração do parecer do Comitê de julho, a Consultoria de Investimentos só disponibilizou o relatório consolidado de investimentos, restando ainda o envio do Panorama Econômico de julho e o relatório de acompanhamento da carteira de julho, ficando dessa forma prejudicada a elaboração da minuta do parecer do Comitê de Investimentos de julho para aprovação, e, posterior envio ao Conselho Fiscal para análise;

(11) ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE DESINVESTIMENTO: Pela Presidente do Comitê foi apresentado minuta de relatório elaborado sobre o desinvestimento no fundo Trígono Flagship Small Caps Institucional FIC Ações;

DELIBERAÇÃO: **(1) ITEM 1:** Foi aprovada a ata apresentada da 13ª reunião ordinária de 2024; **(2) ITEM 6:** Após análise da documentação apresentada para fins de renovação de credenciamento, foi aprovado a renovação do credenciamento da instituição Banco Daycoval S.A. CNPJ: 62.232.889/0001-90 como Distribuidor; **(3) ITEM 7:** Após análise das opções para reinvestir os recursos do vencimento dos fundos de Vértice 2024, foi deliberado pelo Comitê de Investimentos aplicar R\$ 10.000.000,00 no fundo de vértice 2028 do Banco do Brasil que já faz parte da carteira e que está com retorno acima da meta de rentabilidade, e, o valor restante aplicar em fundos de CDI, e, caso haja ainda oportunidade futura de boas taxas de NTN-B e análise da consultoria de investimentos apresente parecer favorável para os novos fundos lançados com taxa de administração menor, os valores poderão ser realocados; **(4) ITEM 9:** Foi aprovado pelo Comitê de Investimentos a minuta do parecer de junho/2024 e liberado para envio ao Conselho Fiscal; **(5) ITEM 11:** Foi aprovado pelo Comitê de Investimentos a minuta do relatório de desinvestimento no fundo Trígono Flagship Small Caps Institucional FIC Ações; 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