

Ata da 1ª (Primeira) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2023

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 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, o membro eleito pelo Conselho Deliberativo, Débora Renata Del Gelmo, e, como convidada, Simone Lopes, representante da empresa Crédito & Mercado de Consultoria de Investimentos. A reunião iniciou com a seguinte pauta: **(1) ATA DE REUNIÃO:** Apresentou-se a ata da reunião anterior para leitura e aprovação; **(2) CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2023:** Foi apresentada sugestão de calendário para as reuniões ordinárias de 2023; **(3) CENÁRIO ECONÔMICO:** O mês de dezembro foi marcado por alta volatilidade pelo fato das primeiras movimentações do novo governo no Brasil, o que gerou resultado negativo para a bolsa de valores de desvalorização do real. O ano de 2022 foi mais um ano atípico e complicado no cenário mundial, já que houveram complicações em razão da Covid-19, guerra entre Rússia e Ucrânia, aumento da inflação em quase todo o mundo, e eleição. Ainda sobre cenário econômico o comitê teve acesso ao Panorama Econômico Mensal da Crédito & Mercado que relata os principais acontecimentos no cenário macroeconômico; **(4) RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL:** no relatório mensal de dezembro observou-se a evolução patrimonial, o saldo de investimentos de dezembro R\$ 149.337.170,24, o retorno da carteira foi positivo de 0,31% contra a meta de rentabilidade de 1,04%, a rentabilidade acumulada fechou o ano em 6,55% abaixo da meta de rentabilidade de 10,98%, no retorno financeiro a carteira acumula um valor de R\$ 7.931.810,22, os fundos de renda fixa com prazos mais longos sofreram com a oscilação do mercado e tiveram cota negativa, só os de prazo mais curto que apresentaram rentabilidade positiva, os fundos de renda variável e os ativos do exterior também tiveram cota negativa; **(5) ADERÊNCIA A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:** A carteira está aderente a Política de Investimentos de 2022, e todos os fundos que compõem a carteira estão enquadrados de acordo com a Política de Investimentos/2022 e a Resolução CMN n.º 4963/2021; **(6) EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO:** Foi apresentado o balancete de receitas e despesas de dezembro com a evolução da execução do orçamento e todos os fundos de investimentos que fazem parte da carteira e que estão credenciados junto ao Itupeva Previdência, e o boletim de caixa de dezembro com os dados atualizados dos fluxos de caixa; **(7) ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS:** Foi observado pelo comitê o comportamento dos fundos que compõem a carteira com benchmark em IPCA fundos de gestão duration, e fundos com benchmark em CDI, e em todas as janelas no ano, em 03, 06 12 e 24 meses a rentabilidade do CDI é superior; **(8) REALOCAÇÃO DA CARTEIRA:** Considerando a observação feita no item anterior os membros analisaram a possibilidade de transferir parte do recurso alocado

em fundos de Gestão Duration para fundos CDI, em especial foram analisados os fundos BB Alocação Ativa Retorno Total FIC RF Previdenciário e Bradesco Alocação Dinâmica FIC RF, para migrar os recursos do BB Alocação Ativa Retorno Total FIC RF Previdenciário os membros verificaram pela plataforma da Crédito & Mercado na aba comparativo, e em todas janelas no ano, em 03, 06, 12 e 24 meses o fundo BB Perfil FIC RF Previdenciário DI LP que já faz parte da carteira apresenta melhor rentabilidade, além do retorno ser melhor a taxa de administração cobrada é de 0,20% menor que do fundo BB Alocação Ativa Retorno Total e a volatilidade também é menor. Para migrar o valor aplicado no fundo Bradesco Alocação Dinâmica FIC RF e manter o recurso na mesma instituição, foi analisado da mesma forma utilizando os recursos da plataforma da Crédito & Mercado fundos CDI, porém pelo fato do RPPS não ter aplicação em CDI no Bradesco será solicitada a consultoria análise específica e detalhada para decisão posterior; **(9) ALOCAÇÃO DE RECURSOS:** Foi informada pela Secretária do comitê o valor dos recursos disponíveis para aplicação, sendo aproximadamente R\$ 68.000,00 proveniente do repasse parcial da contribuição previdenciária de dezembro/22 do fundo previdenciário feito pela Prefeitura; **(10) PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES:** Não há pendências de reuniões anteriores; **DELIBERAÇÃO: (1) ÍTEM 1:** Foi aprovada a ata apresentada da 22ª reunião ordinária de 2022; **(2) ÍTEM 2:** Foi aprovado o calendário de reuniões de 2023; **(3) ÍTEM 8:** Para realocar os recursos do RPPS na tentativa de melhor retorno, e atingimento da meta atuarial de 2023, após análise, foi deliberado pelo Comitê: **A)** Resgate total do fundo BB Alocação Ativa Retorno Total FIC RF Previdenciário do plano financeiro que ocupa aproximadamente 2,70% da carteira para aplicar o valor no fundo BB Perfil FIC RF Previdenciário DI LP; **B)** Para movimentar o valor aplicado no fundo Bradesco Alocação Dinâmica FIC RF foi deliberado solicitar análise da consultoria do fundo Bradesco Premium FI RF Referenciado DI 03.399.411/0001-90, que a princípio na análise feita através da plataforma da Crédito & Mercado se demonstrou bem mais vantajoso, a análise completa e detalhada, caso fique pronta até a próxima reunião será apresentada para decisão; **(4) ÍTEM 9:** Para alocação do recursos disponível o comitê analisou junto com a Simone da Crédito & Mercado a melhor estratégia considerando o momento atual e os estudos da carteira, e, foi deliberado que aplicar no fundo com benchmark em CDI. 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