

Ata da 1ª (Primeira) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2022

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h, na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva, com endereço 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 À GESTÃO DE INVESTIMENTOS DO REFERIDO INSTITUTO**. Estiveram presentes os membros: a Presidente do Comitê de Investimentos, Juliane Bonamigo, de maneira virtual, e de maneira presencial: a Secretária do Comitê de Investimentos, Vania Regina Pozzani de França, o membro eleito pelo Conselho de Administração, Débora Renata Del Gelmo, e, como convidada, Simone Lopes representante da empresa Crédito & Mercado de Consultoria de Investimentos; **EXPEDIENTE:** (1) Os trabalhos foram iniciados pela Secretária do Comitê de Investimentos que apresentou a Ata da 12ª Reunião ordinária de 2021 realizada pelo comitê de investimentos, dando conhecimento de seu inteiro teor, a qual foi aprovada por todos os membros; (2) Na sequência foi apresentado o relatório completo de gestão de investimentos de dezembro com a evolução patrimonial e todos os dados da carteira de investimentos, no mês de dezembro o retorno da carteira foi positivo de 1,48%, e a meta de rentabilidade foi de 0,57%, no retorno acumulado a carteira fechou o ano em 0,57% e o retorno financeiro foi de R\$ 727.263,03, o começo do mês de dezembro ficou marcado pelos primeiros impactos causados pelas primeiras notícias da nova variante da covid-19, conhecida como ômicron, com o aparecimento dessa nova cepa houve uma grande volatilidade nos mercados impactando assim as cotas dos fundos de investimentos, outro ponto também foi a divulgação da ata do Copom, referente a última reunião realizada no ano, além do relatório trimestral de inflação; (3) foi apresentado também a evolução da execução do orçamento através dos balancetes de receita e despesas de dezembro, e os dados atualizados dos fluxos de caixa através do boletim de caixa; (4) foi apresentado aos membros do comitê as sugestões de datas para o calendário das reuniões ordinárias de 2022, sendo duas por mês, a primeira próxima a divulgação do IPCA para que seja possível analisar o relatório mensal de investimentos do mês anterior, e a segunda próximo ao final do mês, após discussões os membros foram favoráveis as datas propostas, devendo o calendário propriamente dito, ser amplamente publicado; (5) apresentou-se também a documentação para credenciamento da Gestora Caixa DTVM CNPJ 42.040.639/0001-40, tendo em vista a segregação de atividades pela Caixa Econômica Federal, que passou a fazer a gestão separada da administração; (6) Pela consultora Simone foi apresentado a performance da carteira de investimentos, o patrimônio financeiro de dezembro foi de R\$ 109.347.105,50 (Cento e nove milhões, trezentos e quarenta e sete mil, cento e cinco reais e cinquenta centavos), distribuídos 72,37% em fundos de renda fixa, 16,59% em fundos de ações, 4,78% em fundos multimercado e 6,26% de investimentos no exterior; (7) Após a apresentação, sobre a economia, foi apresentado o cenário macro econômico utilizando material complementar que se encontra disponível no site da empresa Crédito & Mercado, boletim intitulado

como nossa visão, conforme o link <https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?p=4990>, (8) Com relação ao acompanhamento da carteira de investimentos, os membros observaram que a carteira encerrou o ano aderente à Política de Investimentos de 2021 e bem diversificada, e que embora tenha sido tomado várias decisões na tentativa de atingir a meta de rentabilidade isso não foi possível devido a diversos fatores que ocorreram mundialmente e impactaram de forma negativa a economia, mesmo assim com várias dificuldades ao longo do ano de 2021 a carteira fechou positiva com um retorno de R\$ 727.263,03 e atingiu 0,57% da meta de rentabilidade, Simone disse que 2021 foi um ano bem desafiador com o dobro de volatilidade de 2020, e que a carteira espelhou os acontecimentos mês a mês, para 2022 as perspectivas são de que com a altas dos juros os fundos de CDI terão boas rentabilidades e serão uma boa opção de investimentos, provavelmente também haverá volatilidade ao longo do ano devido as eleições presidenciais mas os números se mostram um pouco melhores, disse também que a carteira está no modelo ideal de acordo com os economistas da Crédito & Mercado, na renda variável muito provavelmente a bolsa brasileira não dará grandes saltos, irá andar meio de lado, porém os investimentos em ações e no exterior devem fazer parte do portfólio pois são de longo prazo; **DELIBERAÇÃO:** (1) Considerando a alta de juros com projeção da Selic para final do ano em 11,75%, e a sugestão da crédito & mercado os membros do comitê de investimentos deliberaram a favor de não fazer nenhuma realocação no momento, e aplicar os recursos novos que entrarem em fundos de renda fixa de curto e médio prazo em CDI e IDKA 2 que já fazem parte da carteira; (2) Deliberado continuar fazendo o resgate dos fundos com benchmark em CDI para realizar os pagamentos das pensões e das aposentadorias; (3) foi aprovado o calendário de reuniões ordinárias de 2022; (4) foi aprovado o credenciamento da gestora Caixa DTVM CNPJ 42.040.639/0001-40. 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