

Ata da 20ª (Vigésima) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2022

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, 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) CENÁRIO ECONÔMICO:** O mês de outubro teve de maneira geral uma calma nos mercados globais, sem sofrer influência em cima do comportamento do mercado local. O real apresentou uma alta forte no mês, e foi considerado como uma das moedas com performance melhor. A bolsa brasileira teve valorização ao longo do mês em função do cenário eleitoral. Na China continua havendo a imposição da política de Covid-zero, o que causa prejuízo interrompendo as atividades das empresas. Já nos EUA o Federal Reserve aumentou novamente a taxa de juros dos Estados Unidos em 0,75 ponto percentual, e com isso a taxa de juros ficou na faixa de 3,75% e 4%, e sinalizou que podem ter futuros aumento. Ainda sobre cenário econômico o comitê teve acesso ao Panorama Econômico Mensal da Crédito & Mercado que relata os principais acontecimentos no cenário macroeconômico; **(3) RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL:** no relatório mensal de outubro observou-se a evolução patrimonial, o saldo de investimentos de outubro R\$ 142.528.562,05, o retorno da carteira foi positivo de 2,09% contra a meta de rentabilidade de 0,97%, a rentabilidade acumulada fechou o mês em 6,70% abaixo da meta de rentabilidade de 8,97%, no retorno financeiro a carteira acumula um valor de R\$ 8.123.271,82, todos os fundos da carteira tiveram boa performance, a maioria com retorno acima do benchmark, nenhum fechou o mês com cota negativa, a carteira atingiu no fechamento de setembro 74,77% da meta; **(4) 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; **(5) EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO:** Foi apresentado o balancete de receitas e despesas de outubro 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 outubro com os dados atualizados dos fluxos de caixa; **(6) ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS:** Foi observado pelo comitê o comportamento dos fundos que compõem a carteira comparado ao índice, para o momento os membros optaram por não fazer nenhuma realocação no momento, e continuar monitorando mensalmente o desempenho da carteira;

(7) ALOCAÇÃO DE RECURSOS: Foi informada pela Secretária do comitê a entrada dos próximos recursos disponíveis para aplicação, sendo aproximadamente R\$250.000,00 de parcelamentos e R\$ 2.000.000,00 de contribuição, pela Simone da Crédito & Mercado foi mantido a sugestão de reuniões anteriores que acompanha também a sugestão dos economistas da Crédito & Mercado, de alocação em fundos pré-fixados, considerando ainda ser uma boa opção no momento em que a taxa Selic se mantém alta em 13,75%, pois os fundos pré-fixados se beneficiam desse aumento e se tornam uma boa opção de investimento; **(8) POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023:** A Minuta da Política de Investimentos de 2023 foi enviada previamente aos membros do Comitê de Investimentos, para que fosse possível tomar conhecimento do inteiro teor antes da presente reunião, após a leitura prévia, houve a explanação por parte da Simone dos principais pontos abordados na Política para atender a Resolução CMN n.º 4963/2021 e Portaria MTP n.º 1467/2022, a elaboração da Política de Investimentos representa uma formalidade legal que fundamenta e norteia todos os processos de tomada de decisões relativo à aplicação e gestão dos recursos, empregada como ferramenta de gestão necessária para garantir o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial, com relação a meta de rentabilidade na portaria n.º 1467 de 02/06/2022 no artigo 39, parágrafo 4º possibilita que se utilize um acréscimo de 0,15% a cada ano em que a carteira atingiu a meta de rentabilidade nos últimos cinco anos; **(9) PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES:** Não há pendências de reuniões anteriores; **DELIBERAÇÃO: (1) ÍTEM 1:** Foi aprovada a ata apresentada da 19ª reunião ordinária; **(2) ÍTEM 7:** Para alocação dos recursos disponíveis 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 para os próximos recursos as aplicações serão em fundos com benchmark IRF-M e IRF-M1; **(3) ÍTEM 8:** Após análise da minuta da Política de Investimentos foi deliberado que o atuário será consultado para verificar qual a meta de rentabilidade mais viável para ser utilizada. 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