

Ata da 5ª (Quinta) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2021

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às 14:00 h, de forma virtual 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, 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 e Mercado de Consultoria de Investimentos; **EXPEDIENTE:** (1) Os trabalhos foram iniciados pela Secretária do Comitê de Investimentos que apresentou a Ata da 4ª Reunião 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 abril com a evolução patrimonial e todos os dados da carteira de investimentos, com relação ao retorno dos investimentos o mês de abril apresentou retorno positivo de 1,10%, acima da meta de 0,74%, e pela primeira vez no ano o retorno financeiro acumulado foi positivo de R\$ 220.742,28, mês de abril foi marcado pela melhora de humor dos mercados, um fator que colaborou para isso foi um esfriamento dos números da pandemia, na segunda quinzena do mês os números de óbitos caíram de maneira significativa, resultando em 20% abaixo do pico no fechamento do mês. Nos Estados Unidos há perspectiva de melhora de retomada das atividades, puxado pelo consumo e pelo processo acelerado da vacinação, a bolsa fechou em alta de 2,8 em abril, seguindo principalmente o mercado global, e continua com potencial de alta razoável de acordo com os economistas; (3) foi apresentado também a evolução da execução do orçamento através dos balancetes de receita e despesas de abril, e os dados atualizados dos fluxos de caixa através do boletim de caixa; (4) Apresentou-se o relatório de diligência da carteira de abril que foi elaborado pela consultoria de investimentos, em consideração ao grande fluxo de ocorrências e a amplitude do mercado de produtos financeiros disponíveis aos Regimes Próprios de Previdência Social, se faz necessário um acompanhamento com maior diligência, principalmente aos produtos que compõe a carteira de investimentos, um dos tópicos abordados no relatório é sobre a análise de riscos da carteira medida pelo VAR – *Value at Risk*, em abril o Var foi de 1,93%, e portanto está em conformidade com a estratégia de risco traçada na Política de Investimentos de 2021; (5) Apresentou-se também a documentação enviada para fins de credenciamento pelas Instituições Banco Daycoval S.A. CNPJ: 62.232.889/0001-90 e Trígono Capital Ltda CNPJ: 28.925.400/0001-27; (6) Pela consultora Simone foi apresentado a performance da carteira de investimentos, o patrimônio financeiro de abril foi de R\$ 86.350.207,28, distribuídos 76,55% em fundos de renda fixa, 16,78% em fundos de ações, 6,59% em fundos multimercado e 0,08% de ações no exterior, também foi observado o relatório de mercado Focus com data de 21/05/2021, com projeção de elevação no IPCA para o final de 2021 em 5,24%, para 2021 a meta de rentabilidade a ser perseguida estipulada na

Política de Investimentos é de 5,54%, considerando o valor projetado de 5,24%, para que seja possível atingir a meta em 2021 a carteira terá que rentabilizar 10,68%; (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/?m=202105>; (8) Com relação ao acompanhamento dos fundos que compõem a carteira de investimentos, de maneira geral apresentaram um bom retorno no mês de abril, os fundos de ações tiveram retorno acima do benchmark, como a perspectiva ainda é de alta da bolsa os membros foram de opinião unânime de realizar mais aportes resgatando os recursos dos fundos CDI que atualmente compõem 8,30% da carteira, seguindo nessa mesma linha de resgatar recurso do CDI a decisão também foi de aportar mais recursos em fundos de ações no exterior, considerando que a economia nos EUA vem apresentando ótimos sinais de melhora e crescimento, a vacinação está bem mais avançada que no Brasil, crianças a partir de 12 anos já estão sendo vacinadas, com isso a perspectiva é de avanço da economia, os membros do comitê de investimentos entendem que o momento ainda é bom para fundos do exterior, mesmo que aconteça uma desvalorização do dólar, a economia lá fora tem demonstrado uma melhora significativa, os membros entendem que a estratégia também é boa para que haja maior diversificação na tentativa de mitigar os riscos da carteira; **DELIBERAÇÃO:** (1) Considerando a necessidade de buscar melhor rentabilidade para carteira tendo em vista o cenário econômico atual, e na tentativa de atingir a meta de rentabilidade o Comitê de Investimentos deliberou de forma unânime a favor das seguintes movimentações: Resgate de 2% da carteira de fundos com benchmark em CDI, para realocar 1% em fundos de ações que compõem a carteira, e 1% em fundos de ações no exterior que compõem a carteira, movimentação com valor aproximado de R\$ 1.700.000,00; (2) Deliberado aportar os novos recursos em fundos de renda fixa de gestão duration; (3) Foi deliberado o credenciamento das Instituições Financeiras Banco Daycoval S.A. CNPJ: 62.232.889/0001-90 e Trígono Capital Ltda CNPJ: 28.925.400/0001-27; 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