

Ata da 5ª (Quinta) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2024

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro (28/03/2024), 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) VISITA DE AGENTE AUTÔNOMO:** Foi informada pela Secretária do Comitê de Investimentos que o Sr. Luiz Brenha representante da empresa Grid Investimentos entrou em contato para propor uma nova visita ao Instituto para ofertar produtos e falar sobre cenário, na oportunidade Simone falou que um dos fundos de investimentos oferecidos por ele vem apresentando um bom desempenho e é um produto diferente que não tem na carteira do Itupeva Previdência, se trata do fundo de multimercado Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIM, CNPJ: 35.637.151/0001-30, os membros utilizaram a plataforma da Crédito para fazer uma primeira análise e ver o comparativo da rentabilidade com fundos do mesmo segmento, onde observou-se que ele está em segundo colocado no ranking de retorno; **(3) REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS:** Pela Secretária foi informado que as últimas realocações feitas na carteira foram em março, não sendo possível ainda visualizar as movimentações realizadas considerando que ainda não houve o fechamento do mês; **(4) EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO:** Foram apresentados os balancetes de receitas e despesas e boletim de caixa de fevereiro; **(5) FORMULÁRIO DE CREDENCIAMENTO:** Pela Secretária do Comitê foi informado que ela vem encontrando dificuldades com relação aos credenciamentos e as renovações no que diz respeito ao preenchimento do formulário de credenciamento modelo do Itupeva Previdência, o qual foi aprovado pelo Comitê para ser utilizado, pois as instituições geralmente enviam os formulários padrões da Secretaria de Previdência que já contém todas as informações necessárias das Instituições junto com toda documentação; **DELIBERAÇÃO: (1) ÍTEM 1:** Foi aprovada a ata apresentada da 4ª reunião ordinária de 2024; **(2) ÍTEM 2:** Ficou definido que antes da visita será solicitado análise do fundo de Investimento para consultoria; **(3) ÍTEM 3:** Considerando o momento atual e o mercado financeiro instável foi deliberado não fazer nenhuma realocação na carteira no momento, esperar para ver após o fechamento de março como vai ser o resultado final das últimas movimentações feitas, e, solicitar uma análise da carteira para a Consultoria de Investimentos; **(4) ÍTEM 5:** Considerando que existem modelos de formulários de credenciamento da Secretaria de Previdência, o Comitê entende desnecessário o preenchimento de dois modelos de formulários, e deliberou adotar só os novos modelos da Secretaria de Previdência que já contém as informações necessárias, na tentativa de agilizar os processos de credenciamento, não sendo portanto mais obrigatório o preenchimento do modelo do Itupeva

Previdência. 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 BONAMIGO

Presidente 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