

Ata da 7ª (Sétima) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2023

Aos vinte e oito dias do mês de abril 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, e, o membro eleito pelo Conselho Deliberativo, Débora Renata Del Gelmo. A reunião iniciou com a seguinte pauta: **(1) ATA DE REUNIÃO:** Apresentou-se a ata de reunião anterior para leitura e aprovação; **(2) POSIÇÃO DE RENTABILIDADE DA CARTEIRA:** Em consulta a plataforma da Crédito & Mercado a carteira apresenta variação positiva de 0,68% até o presente momento, impulsionados pelos fundos de renda fixa, os de ações da bolsa brasileira com a queda da bolsa ao longo do mês estão com cota negativa; **(3) PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS:** Para os pagamentos mensais de benefícios de aposentadoria e pensão, foram analisados os fundos com benchmark em CDI, que possuem liquidação diária; **(4) ALOCAÇÃO DE RECURSOS:** Foi informado pela Secretária do Comitê o valor aproximado de recursos em conta corrente de R\$ 76.000,00, disponível para aplicação, proveniente da contribuição previdenciária mensal da Câmara Municipal e do Instituto; **(5) INSTITUIÇÃO CREDENCIADA:** Pela Secretária do Comitê foi apresentado o processo administrativo n.º 114/2022 do relatório do controle interno trimestral, onde dentre as recomendações feitas pela controladora interna destaca-se solicitar esclarecimentos à empresa Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários Ltda sobre alguns processos constantes na CVM, e, também o envio do estatuto social. Pela secretária do comitê foi informado aos membros que o pedido para prestar esclarecimentos referentes aos processos e o envio do documento faltante se deu inicialmente em 01/12/2022, e que a resposta só veio em 13/02/2023 de maneira bem sucinta e com falta de clareza, e o documento faltante até a presente data não foi enviado, ainda sobre essa questão a secretária do comitê informou a todos que o relacionamento com a empresa tem sido bem dificultoso, e que depois dessa data não houve mais nenhum contato por parte da Instituição com o Instituto; **(6) REALOCAÇÃO DA CARTEIRA:** Após ouvir opiniões dos especialistas em investimentos do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, considerando o momento atual em que a Bolsa Brasileira está barata, visando o custo de oportunidade, e, reduzindo dessa forma o preço médio da carteira de ações, os membros analisaram as opções dentre os fundos de renda variável que fazem parte da carteira para tentar realocar um pouco do valor que foi aplicado em CDI conforme deliberado na reunião anterior, pensando na estratégia de investimentos a longo prazo, os fundos analisados foram BB Seleção Fatorial que está com preço médio em 115.194 no valor de R\$ 150.000,00 correspondente a aproximadamente 0,10% do P.L., e Caixa Brasil Ações Livres Quantitativo FIC Ações com preço médio de 109.580 no valor de R\$ 150.000,00 correspondente a aproximadamente 0,10% do P.L.; **(7) VENCIMENTO DE FUNDO DE**

VÉRTICE 2023: Pela Secretária do comitê foi informado novamente sobre o vencimento dos fundos de vértice 2023 em maio no valor aproximado de R\$ 13.000.000,00, para tomada de decisão futura da aplicação desse montante os membros já ouviram sugestões do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal na presente data, e, também farão a consulta para saber a sugestão da Consultoria de Investimentos para futura tomada de decisão. Ainda sobre sugestões de realocação dos recursos, o Instituto também foi procurado pelo Banco Itaú que informou sobre o lançamento de dois fundos de vértice 2024 e 2027 com taxa de administração de 0,15 a.a. ; **(8) PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:** Em determinado momento da reunião houve participação da Caixa Econômica federal de forma online, com apresentação de cenário econômico opções e dicas de investimentos, os membros consideraram válido esse tipo de relacionamento e participação pois acrescenta conhecimento; **(9) PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES:** Não há pendência de reuniões anteriores; **DELIBERAÇÃO: (1) ITEM 1:** Foi aprovada a ata da 6ª reunião ordinária; **(2) ÍTEM 3:** Para pagamento dos benefícios mensais de aposentadorias e pensões, os membros deliberaram continuar fazendo através dos fundos com benchmark em CDI; **(3) ITEM 4:** Foi deliberado alocar os recursos em fundos de CDI, e, que todo dinheiro novo que entrar deverá ser alocado em CDI até que o comitê se reúna e decida por realocar ou não; **(4) ITEM 5:** Diante da situação atual do credenciamento da Instituição Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários Ltda, considerando que até a presente data não foi feito nenhum aporte em nenhum fundo que a empresa distribui, o Comitê deliberou que por enquanto não fará nenhuma recomendação de aporte, até que haja um melhor relacionamento, e os membros do Comitê se sintam confortáveis e seguros; **(5) ITEM 6:** Considerando o momento atual e a pontuação da bolsa 103.000, o Comitê deliberou por fazer duas realocações: A) Resgate de 0,10% do patrimônio, arredondando o valor para R\$ 150.000,00 do fundo BB Perfil para aplicar no fundo BB Seleção Fatorial que já faz parte da carteira; B) Resgate de 0,10% do patrimônio, arredondando o valor para R\$ 150.000,00 do fundo BB Perfil para aplicar no fundo Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo FIC Ações; **(6) ITEM 7:** Considerando o lançamento dos fundos de vértice 2024 e 2027 pelo Banco Itaú, foi deliberado solicitar análise da Consultoria de Investimentos, para apresentação em reunião futura; **(7) ITEM 8:** Foi deliberado pelo Comitê convidar para a última reunião do mês sempre uma das instituições que prestam serviços para o RPPS para que participe de forma online. 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

VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA
Secretária do Comitê de Investimentos

DÉBORA RENATA DEL GELMO
Membro Eleito pelo Conselho Deliberativo