

**Ata da 2ª (Segunda) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Itupeva
Previdência**

Aos catorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 15:30 h, no Paço Municipal, com sede na Avenida Eduardo Aníbal Lourençon, 15, Parque das Vinhas, nesta Capital, nas dependências do Itupeva Previdência, 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 Diretora Presidente do Itupeva Previdência, Juliane Bonamigo, a Diretora do Departamento de Planejamento e Finanças, Vania Regina Pozzani de França e o membro eleito pelo Conselho Fiscal, José Antonio Pagotto. **EXPEDIENTE:** (1) Pela Diretora de Planejamento e Finanças foi apresentado uma planilha demonstrando todas as aplicações e resgates feitas pelo Instituto no mês de maio, totalizando os seguintes valores: R\$ 591.369,88 (quinhentos e noventa e um mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos) em aplicações do fundo previdenciário, R\$ 1.000,00 (um mil reais) em resgates do fundo previdenciário, R\$ 401.956,60 (quatrocentos e um mil novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos) em aplicações do fundo financeiro, e R\$ 16.486,48 (dezesseis mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos) de resgates da taxa de administração. (2) Pela Diretora do Departamento de Planejamento e Finanças, foi proposto alocar os recursos das contribuições previdenciárias da Prefeitura que tem seu repasse previsto para o próximo dia vinte na Caixa Econômica Federal no fundo de Investimento IRF-M1, tendo em vista que a rentabilidade nesse mesmo fundo ficou maior que a do Banco do Brasil em maio, e no ano também ela tem se demonstrado maior, tal análise de rentabilidade foi possível através de material disponibilizado pela empresa SMI contratada para consultoria de Investimentos a qual também fez a sugestão da aplicação no fundo de investimento IRF-M1 considerando que as incertezas do cenário político ainda está forte sobre o mercado financeiro, muitas dúvidas permanecem mesmo com a decisão do TSE de manter o presidente Temer no cargo, pois não temos como saber se ele terá apoio para aprovar as reformas necessárias e se aparecerão outras denúncias contra ele, tendo em vista estas situações foi nos recomendado cautela, e aplicações em fundos

IRF-M1 por ser de baixa volatilidade e vir atingido a meta atuarial de maneira satisfatória e conservadora. (3) Pelo membro indicado José Antonio Pagotto foi proposto verificar a possibilidade de uma remuneração aos membros do Comitê de Investimentos, sobre esse assunto foi esclarecido que a folha de pagamentos do Instituto é realizada pela Prefeitura, não sendo portanto viável a concessão de benefícios de encargo do ente neste ano de 2017. (4) Foi informado pela Presidente e pela Diretora de Planejamento e Finanças que o Instituto ultrapassou a meta atuarial no mês de maio e a carteira encontra-se enquadrada de acordo com a resolução 3.922/2010 do Banco Central e da Política de Investimentos do Itupeva Previdência, tais informações puderam ser vistas no relatório de gestão de investimentos da competência de maio que foi apresentado, e foi objeto de análise na reunião, também foram apresentado lâminas de informações dos fundos IRF-M1 da Caixa e do Banco do Brasil onde o Instituto tem o maior percentual de recursos aplicados. (5) Pelo membro indicado José Antonio Pagotto foi questionado sobre as aplicações permitidas ao Instituto, pois ele tem estudado sobre fundos de investimentos e não tem visto outras opções muito diferentes do que a empresa SMI de Consultoria de Investimentos tem aconselhado. **DELIBERAÇÃO:** (1) Foi deliberado a respeito das aplicações financeiras previstas para o próximo dia vinte de junho do corrente ano referente as contribuições previdenciárias da Prefeitura na Caixa Econômica Federal, ante análise de rentabilidade dos fundos. (2) A Diretora do Instituto orientou o José Antonio Pagotto a formular questionamento ao Ministério da Previdência sobre as aplicações permitidas ao Instituto, para que possamos encaminhar ao Ministério. 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
Diretora Presidente
Itupeva Previdência

VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA
Diretora do Departamento de
Planejamento e Finanças
Itupeva Previdência

JOSÉ ANTONIO PAGOTTO
Membro Eleito pelo Conselho Fiscal