

Ata da 21ª (Vigésima Primeira) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2024

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, 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 0,35% até o presente momento, todos os fundos de ações estão negativos e os de renda fixa com vencimentos mais longos também, a rentabilidade positiva provem dos fundos de renda fixa mais curtos; **(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) COMPREV:** Pela Secretária do Comitê foi informado que nos próximos dias haverá o primeiro repasse do Comprev no valor aproximado de R\$ 1.000.000,00, para aplicação dos recursos os membros do Comitê de Investimentos analisaram os fundos CDI da carteira que estão superando a meta de rentabilidade; **(5) TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNDO FINANCEIRO:** Pela Secretária do Comitê foi informado que foi publicada a Lei Complementar nº 561 de 31/10/2024 que autorizou a transferência de 50% do saldo da conta de Reserva da taxa de Administração para o Fundo Financeiro, o valor aproximado dessa transferência será de R\$ 2.900.000,00, para aplicação dos recursos os membros do Comitê de Investimentos analisaram os fundos de CDI da carteira que estão superando a meta de rentabilidade; **(6) ELABORAÇÃO DO PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS OUTUBRO/24:** Pela Secretária do Comitê de Investimentos foi informado que até a presente data dos relatórios necessários para elaboração do parecer do Comitê de outubro, a Consultoria de Investimentos só disponibilizou o relatório consolidado de investimentos, e, o panorama econômico mensal, restando ainda o envio do relatório de acompanhamento da carteira de outubro, ficando dessa forma prejudicada a elaboração da minuta do parecer do Comitê de Investimentos de outubro para aprovação, e, posterior envio ao Conselho Fiscal para análise; **(7) REALOCAÇÃO DA CARTEIRA:** Analisando os fundos da carteira verificou-se que o fundo de multimercado Caixa RV 30 FI Multimercado LP está com a rentabilidade bem menor que o seu benchmark CDI em todas as janelas, e volatilidade muito maior que o CDI, sendo VAR – Value At Risk do CDI 0,04% e do fundo 10,84% em 24 meses, dessa forma observou-se que a relação risco retorno não está compensando, considerando que o CDI apresenta melhor retorno e menor risco, faz mais sentido a troca de produto

por fundo de CDI renda fixa; **(8) ÚLTIMA REUNIÃO DO ANO:** A última reunião do ano de acordo com o calendário foi programada para dia 20/12/2024, porém considerando que esse será o último dia de trabalho, e o fechamento da contabilidade com todos os pagamentos inclusive jeton deverão ser feitos antes, os membros avaliaram a possibilidade de antecipar a reunião; **(9) APLICAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DE DEZEMBRO:** Considerando o vencimento da contribuição do décimo terceiro e da competência de novembro em dezembro, a previsão de entrada de recursos dobra no mês, por esse motivo pensando na destinação desses recursos, foi proposto pela Diretora Presidente agendar reunião online com o Banco do Brasil, e Caixa Econômica Federal com os especialistas em investimentos, para consultar a opinião deles sobre destinar parte desses recursos para investimentos no Exterior, tendo em vista o cenário econômico atual com a alta do dólar, e observando também o retorno expressivo que os fundos do exterior que compõem a carteira vem apresentando; **DELIBERAÇÃO: (1) ITEM 1:** Foi aprovada a ata da 20ª reunião ordinária; **(2) ÍTEM 3:** Analisando os fundos da carteira foi deliberado continuar fazendo o pagamento da folha de inativos e pensionistas com fundo de CDI; **(3) ITEM 4:** Para aplicar os valores recebidos do Comprev, os membros deliberaram a aplicação no fundo do Banco do Brasil, no BB Perfil; **(4) ITEM 5:** Para aplicação no fundo financeiro de 50% da taxa de reserva de administração, foi deliberado fazer no fundo da Caixa Econômica Federal, Caixa Brasil Referenciado DI; **(5) ITEM 7:** Considerando a análise feita no fundo Caixa RV 30 FI Multimercado LP após verificarem que não haveria prejuízo em caso de resgate total, foi deliberado pelo Comitê de Investimentos o resgate total do fundo para aplicar no fundo Caixa Brasil Referenciado DI; **(6) ITEM 8:** Foi deliberado pelo Comitê de Investimentos antecipar a data da última reunião do ano para o dia 18/12/2024; 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.

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