

Ata da 23ª (Vigésima Terceira) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2024

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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 negativa de 0,43% 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) ELABORAÇÃO DO PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NOVEMBRO/24:** Pela Secretária do Comitê de Investimentos foi informado que até a presente data dos relatórios necessários para elaboração do parecer do Comitê de novembro, a Consultoria de Investimentos só disponibilizou o relatório consolidado de investimentos, restando ainda o envio do relatório de acompanhamento da carteira de novembro, e, o panorama econômico mensal, ficando dessa forma prejudicada a elaboração da minuta do parecer do Comitê de Investimentos de novembro para aprovação, e, posterior envio ao Conselho Fiscal para análise; **(5) EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO:** Foram apresentados os balancetes de receitas e despesas de novembro, o boletim de caixa mensal de novembro não foi apresentado, pois em junho houve troca de sistema contábil para Prescon, e, a empresa ainda não desenvolveu o documento; **(6) APLICAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DE DEZEMBRO:** Conforme definido em reuniões anteriores considerando o vencimento das contribuições do décimo terceiro e da competência de novembro em dezembro, foram feitas reuniões online com especialistas de Investimentos dos Bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal, para fins de ouvir sugestões para aplicar os recursos em Investimentos no Exterior considerando o momento atual de alta do dólar, após as reuniões foram solicitadas análises da Consultoria de Investimentos de alguns fundos sugeridos pelos Bancos, as quais foram apresentadas pela Secretária do Comitê com parecer favorável para serem analisadas pelos membros do Comitê de Investimentos; **DELIBERAÇÃO: (1) ITEM 1:** Foi aprovada a ata da 22ª 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 6:** Analisando as opções de produtos para investir os últimos recursos do ano, embora o parecer dos fundos novos do exterior

emitidos pela Consultoria tenham sido favoráveis, por prudência considerando o momento instável na economia mundial, considerando que faltam poucos dias para o final do ano e, que nesses dias não haverá expediente no Instituto, com retorno as atividades na primeira semana de janeiro, foi deliberado pelo Comitê de Investimentos aplicar os últimos recursos nos fundos de CDI; 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