Ata da 4ª (Quarta) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2025

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 09:00 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 0,20% até o presente momento; **(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) ASSEMBLÉIA DE FUNDOS:** O Instituto recebeu convocação para Assembleia geral de cotistas do fundo de investimento Icatu Van Guarda Igaraté Long Biased FI Multimercado, com a pauta sobre aprovações das demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos Auditores independentes, relativo ao exercício encerrado em 31.10.2024, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos, que verificando a documentação emitiu parecer favorável à aprovação da pauta apresentada; **(5) ESTUDO DE META 2º SEMESTRE:** Pela Secretária do Comitê foi apresentado o relatório elaborado conforme solicitado para a consultoria de investimentos de estudo de meta do 2º Semestre de 2024, o documento foi lido pelos membros do Comitê de Investimentos, e, será enviado ao Conselho deliberativo para ciência. **(6) RELATÓRIO SEMESTRAL DE DILIGÊNCIA DA CARTEIRA:** O relatório de diligência semestral do segundo semestre de 2024 enviado pela Consultoria, foi enviado previamente aos membros do Comitê de Investimentos, o documento atende ao item 3.2.6-Política de Investimentos, Manual do Pró-Gestão V.3.5. **(7) ELABORAÇÃO DO PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO/24:** Pela Secretária do Comitê de Investimentos foi apresentado a minuta do parecer do comitê de investimentos de dezembro/24; **(8) PLANO DE AÇÃO MENSAL DO COMITÊ DE 2025:** Foi feito a leitura do termo de referência anexo ao contrato da Crédito & Mercado para subsidiar o plano de ação mensal do Comitê de Investimentos de 2025. **(9) AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS:** Foi apresentado na reunião o processo administrativo n. 42/2025 que trata da aquisição de títulos públicos, e, para instruir o processo os membros do Comitê de Investimentos fizeram a leitura do relatório do segundo semestre de 2024 de diligência da carteira, e concluíram pela necessidade de realização do estudo de ALM; **(10) RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO TRIMESTRAL – OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024:** Foi apresentado o processo administrativo n. 29/2025, ciente da orientação feita no relatório, o Comitê de Investimentos entende que não há problema nas aplicações realizadas até o momento envolvendo a Gestora Icatu Vanguarda Gestão de

Recurso Ltda, uma vez que a legislação obriga que a autorização de fazer parte da Lista exaustiva da Secretaria de Previdência recaia sobre o administrador ou gestor do fundo de investimento, no caso concreto a Icatu Vanguarda Gestão de Recurso Ltda é gestora do fundo de investimento Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FI Multimercado, que tem como administrador a Bem DTVM, sendo tal autorizado pela Lista Exaustiva, estando alinhado com a Legislação; **(11) ESTUDO DE PREÇO MÉDIO:** Analisando o estudo de preço médio da carteira feito pela Consultoria de Investimentos, verificou-se que o fundo Bradesco Mid Small Caps FI Ações está no prejuízo nos dois cenários apresentados, pelo valor da primeira cota , e, pela média ponderada, sendo assim o Comitê de Investimentos decidiu abrir processo administrativo e solicitar análise do fundo para a Crédito & Mercado para acompanhamento; **DELIBERAÇÃO**: **(1) ITEM 1:** Foi aprovada a ata apresentada da 3ª reunião ordinária de 2025; **(2) ITEM 3:** Foi aprovado continuar fazendo o pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão com os fundos de CDI; **(3) ITEM 4:** Seguindo a sugestão da Consultoria de Investimentos e analisando a documentação referente a Assembleia do fundo de investimento Icatu Van Guarda Igaraté Long Biased FI Multimercado, foi deliberado pelo Comitê aprovação da pauta; **(4) ITEM 6:** Após leitura do relatório de diligência do segundo semestre de 2024, foi deliberado pelo Comitê de Investimentos marcar uma reunião online com a consultoria para apresentação do documento aos membros do Comitê, e, posteriormente uma reunião presencial para apresentação para os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal; **(5) ITEM 7:** Foi aprovado pelo Comitê a minuta do parecer de dezembro/24; **(6) ITEM 8:** Após a leitura do termo de referência foi deliberado pelo Comitê de Investimentos marcar uma reunião presencial com a consultoria para tirar dúvidas sobre relatórios previstos no termo. 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