

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos

ATA nº 001/ 2014 – Reunião Extraordinária de 21 de janeiro de 2014.

Data, Hora e Local: Aos 21 dias do mês de janeiro de 2014, às 10:00 h, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, sala 4 B - 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

Presença: Presentes os membros do Comitê de Investimentos do ITUPREV, nomeados pela Portaria ITUPREV nº 126 de 01 de Novembro de 2012, senhor Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo, senhora Kiara Farias Berni e senhora Zélia Maria Oliveira Pereira.

A reunião foi presidida pelo Superintendente do ITUPREV, senhor Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo e secretariada pela Diretora Administrativa e Financeira, senhora Kiara Farias Berni.

Ordem do dia:

1. Avaliar e decidir pela alocação de recursos previdenciários que estão sob gestão do RPPS;

Tendo em vista o cenário econômico atual, o Comitê discutiu adotar estratégia de alocação em fundos pré-fixados que no longo prazo terão rentabilidade compatível com a meta atuarial se levados até o vencimento. Sendo assim, o Comitê aprovou o direcionamento de boa parte dos recursos previdenciários para o fundo BB Prev TP IPCA (Art. 7º Inc. IV) que apresenta carteira composta exclusivamente por títulos públicos federais com vencimento em 2023. Este, sendo um fundo fechado, garante o retorno de IPCA + 6% no dia do vencimento (16/05/2023). Atualmente, a carteira do ITUPREV tem 14% de seu PL alocados nessa categoria de fundo e com o novo aporte ficará com 17%, portanto dentro do limite permitido que é de, no máximo, 30%. O Comitê analisou também o passivo do Instituto e concluiu ser uma oportunidade vantajosa, visto que até 2025 o Instituto tem previsão de manter volume de receitas superior ao volume de despesas.

Deliberações:

- 1) Os membros do Comitê decidiram, por unanimidade, direcionar o montante de R\$ 9.400.000,00, com base no parecer FAVORÁVEL da consultoria financeira, para o fundo IPCA do BB. Para isso, se faz necessário efetuar alguns resgates, visto que o valor disponível para direcionamento imediato é de aproximadamente R\$ 2.750.000,00 no fundo previdenciário;

Sendo assim, após análise de rentabilidade histórica, decidiu-se pelos resgates dos seguintes fundos:

- ✓ BB Prev PERFIL: resgate de R\$ 1.945.000,00
- ✓ CAIXA FI Brasil DI LP: resgate de R\$ 1.200.000,00
- ✓ BB Prev IRFM-1: resgate de R\$ 1.050.000,00, com a condição de retornar este valor em 24 hs, quando os resgates efetuados em outros bancos entrarem na conta do Banco do Brasil;
- ✓ BB Prev PERFIL (conta ADM): resgate de R\$ 2.615.000,00 da conta ADM e direcionado para a conta do fundo Previdenciário com a condição de retornar este valor em 24 hs, quando os resgates efetuados em outros bancos entrarem na conta do Banco do Brasil;

Os resgates dos fundos abaixo serão para cobrir o valor que foram utilizados dos fundos IRFM-1 da conta do fundo previdenciário e BB Prev da conta administrativa:

- ✓ Santander Corporate DI: resgate de R\$ 500.000,00
- ✓ BTG Pactual IPCA: resgate TOTAL (aprox.. R\$ 2.390.000,00)
- ✓ VOT Inflation FIC: resgate TOTAL (aprox.. R\$ 1.041.000,00)
- ✓ Itau RF Pré LP FICFI: resgate TOTAL (aprox.. R\$ 326.000,00)

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da palavra os trabalhos foram encerrados pelo Presidente.

A presente Ata será lavrada, a qual após lida e, se aprovada, será assinada por todos os membros na próxima reunião a ser definida.

Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião às 12 hs.

Assinaturas

Zélia Maria Oliveira Pereira
Membro

Kiara Farias Berni
Secretária

Luiz Carlos K. Brenha de Camargo
Superintendente