

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos

ATA nº 013/2014 – Reunião Ordinária de 14 de Outubro de 2014.

Data, Hora e Local: Aos 14 dias do mês de Outubro de 2014, às 9:00 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, sr. Luiz Carlos Brenha, sra. Kiara Berni, sra Zélia Pereira e, como convidada, a sra. Christiane Serralha.

A reunião foi presidida pelo Superintendente do ITUPREV, sr. Luiz Carlos e secretariada sr^a. Kiara.

Data da reunião antecipada, portanto, nesta data não havia sido repassado o valor de Contribuição referente a Setembro/2014. Com base na folha de pagamento, o valor estimado da guia é de R\$ 1.545.719,07 (Patronal + Servidor – Compensação de R\$ 1.100.000,00)

Ordem do dia:

1. Avaliar e decidir pela alocação de recursos previdenciários que estão sob gestão do RPPS;
2. Aprovar a alocação de recursos em Fundos de Investimentos que foram submetidos à avaliação da consultoria financeira e que tiveram parecer favorável.

Valores a serem direcionados:

Saldo do fluxo (conta Adm 02) em 14/10/2014:	R\$ 136.266,95 (+)
Saldo do fluxo (conta Prev 01) em 14/10/2014:	R\$ 25.375,88 (-)
Taxa Administrativa:	R\$ 147.609,58 (+)
Folha de pagamento:	R\$ 200.000,00 (-)

Fundo Previdenciário (a direcionar): **R\$ 1.200.000,00**

Deliberações:

1. Dos recursos disponíveis para serem direcionados, optou-se por unanimidade, por distribuir e realocar da seguinte forma:
 - a. CONTA ADM -> O valor destinado ao custeio administrativo deste mês, foi alocado 100% no Fundo de Investimento atrelado a papéis de curto prazo visando liquidez e baixa volatilidade.
 - b. CONTA PREV->
 - Diante do desenquadramento no Art. 8º Inc III, no mês de Agosto/2014, do fundo BTG Small Caps, e, em razão do cenário político atual, com a volatilidade da bolsa de valores (aumento), ocorreram resgates de vários cotistas reduzindo o PL do fundo. Assim o Ituprev teve um aumento de participação de 17% para 29%, sendo o limite de participação de 25%. O Comitê decidiu, portanto, por unanimidade, pelo Resgate Total deste fundo, migrando os recursos para a mesma instituição, no fundo BTG Pactual Absoluto Institucional FIA (valor estimado de R\$ 345.624,00 em 09/10).

- Para o Art. 8º Inc III, foi decidido aportar R\$ 150.000,00 no Fundo Geração FIA, devido ao comparativo de rentabilidade no ano e no período de 12 meses com fundos da mesma categoria.
- No Art. 8º Inc IV será aportado R\$ 50.000,00 no Fundo Geração Futuro FIC FI Multimercado, por este apresentar maior rentabilidade nos últimos 12 meses e ter o menor prazo para resgate.
- Para Crédito Privado, Art. 7º Inc VII “b”, a posição atual é de 4,5% do Patrimônio Líquido do Instituto, podendo chegar até 5%. Portanto, o Comitê decidiu aportar R\$ 300.000,00 no Santander FI Master RF CP (valor dentro do limite permitido)
- Para o Art. 7º Inc. IV o valor de R\$ 350.000,00 será aportado no Fundo Santander Corporate DI, baseado na avaliação de risco versus retorno (índice sharp) dos fundos da mesma categoria.
- Para o Art. 7º Inc. I “b” será direcionado R\$ 350.000,00 para o Fundo CAIXA Brasil IMA-B5, levando em consideração o cenário político-econômico nacional, que está instável por conta da aproximação do segundo turno eleitoral para eleição do Presidente da República.

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, em 18/11/2014.

Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião às 12h40.

Assinaturas

Zélia Maria Oliveira Pereira
 Membro

Kiara Farias Berni
 Secretária

Christiane Soares Serralha
 Convidada

Luiz Carlos K. Brenha de Camargo
 Superintendente