

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos

ATA nº 002/ 2014 – Reunião Extraordinária de 05 de fevereiro de 2014.

Data, Hora e Local: Aos 05 dias do mês de fevereiro 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;

Em mais uma ação na estratégia de alocação em fundos pré-fixados que no longo prazo terão rentabilidade compatível com a meta atuarial se levados até o vencimento, o Comitê decidiu direcionar mais recursos previdenciários para o fundo que apresenta carteira composta exclusivamente por títulos públicos federais. Porém, neste fundo a carteira contém papéis com três vencimentos: 2016, 2018 e 2020. Igualmente ao fundo aprovado anteriormente (em Janeiro/14), também este, por ser um fundo fechado, garante o retorno de IPCA + 6% no dia do vencimento (15/08/2020), porém tem classificação no Artigo 7º Inc. I “b” da Resolução 3922/2010.

Desta forma, com este novo aporte também será possível honrar os compromissos firmados com o Banco do Brasil em contrato de prestação de serviços referente ao Cálculo Atuarial.

Deliberações:

- 1) O Comitê de Investimentos decidiu, por unanimidade, direcionar o montante de R\$ 6.000.000,00, com base no parecer FAVORÁVEL da consultoria financeira, para o fundo BB Prev FI RF IPCA II TP. Para isso, se faz necessário efetuar alguns resgates, visto que o valor disponível para direcionamento imediato é de aproximadamente R\$ 500.000,00 no fundo previdenciário;
- 2) Sendo assim, após análise de rentabilidade histórica, decidiu-se pelos resgates dos seguintes fundos:
 - ✓ BB Prev IRFM-1: resgate TOTAL (aprox. R\$ 1.495.000,00);
 - ✓ BB Prev RF IDkA 2: resgate TOTAL (aprox. R\$ 4.213.000,00);

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