

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos

ATA nº 006/ 2014 – Reunião Ordinária de 17 de Março de 2014.

Data, Hora e Local: Aos 17 dias do mês de março 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.

Com o resgate TOTAL do fundo CAIXA FI Brasil IMA GERAL TP, de aproximadamente R\$ 2.317.000,00, somados ao valor de repasse neste mês, o saldo da conta do fundo previdenciário totaliza, aproximadamente, R\$ 7.400.000,00. Descontados os valores a serem direcionados para a Conta Administrativa (aprox. 150 mil) e à Folha de Pagamento de Benefícios (aprox. 200 mil), os recursos disponíveis para alocação neste mês é de R\$ 7.050.000,00.

OBS: este total se deve ao fato de que o saldo da conta no mês de fevereiro ficou em fundo DI, pois as deliberações contempladas na Ata nº 04 não foram efetivadas. Com os resultados das análises da consultora e o credenciamento da nova instituição finalizado, os aportes puderam ser feitos.

Deliberações: Abaixo segue a forma como os recursos foram distribuídos este mês:

- ✓ R\$ 4.000.000,00 (novo fundo BB IPCA IV – já deliberado, aguardando lançamento)
- ✓ R\$ 1.500.000,00 (novo fundo BTG Pactual NTN-B - Já deliberado na Ata 04)
- ✓ R\$ 250.000,00 (Western Asset US Index 500 – Já deliberado na Ata 04)
- ✓ R\$ 400.000,00 (GF FIA – Já deliberado na Ata 04)
- ✓ R\$ 200.000,00 (GF Multimercados – Já deliberado na Ata 04)

* 100 mil + 100 mil resgatados do BB Multimercados

Para os 800 mil restantes, foi decidido que o aporte será feito na categoria de Multimercados (Art. 8º Inciso IV) no limite de 4% do PL e no Art. 8º Inciso III até o limite de 15% do PL. Assim, somam-se aos valores acima os seguintes valores:

- ✓ R\$ 200.000,00 - Western Asset US Index 500 - **(TOTALIZANDO R\$ 450 MIL)**
- ✓ R\$ 200.000,00 – BTG Pactual Corporate Multimercados
- ✓ R\$ 200.000,00 – GF FIA - **(TOTALIZANDO R\$ 600 MIL)**
- ✓ R\$ 200.000,00 - BTG Pactual Absoluto Inst. FIA

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 16/04/2014.

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