Ata de Reunião do Comitê de Investimentos

ATA nº 12/2020 – Reunião Extraordinária de 11 de agosto de 2020

Aos 11 dias do mês de agosto de 2020, às 14h00, na cidade de Itu. Presentes os membros do Comitê de Investimentos do ITUPREV, Sr. Luiz Carlos Brenha e os nomeados pela Portaria ITUPREV nº 105 de 26 de março de 2020, as Sras. Kiara Farias, Marinete Barbierato e o Sr. Daniel Aparecido de Paiva. O Sr. Paulo Nunes Bicudo, empossado em 27/07 por ocasião do pedido de desligamento do membro Clovis Arruda, também esteve presente. Em virtude da quarentena decretada em decorrência do COVID 19, a reunião foi realizada remotamente, através do aplicativo Teams. A reunião foi presidida pelo Superintendente, Luiz Carlos Brenha e secretariada pela Sra. Kiara. **Ordem do dia: 1) Posse de novo membro do Comitê de Investimentos.** O Sr. Clovis apresentou pedido de renúncia do cargo de membro do Comitê de Investimentos em 17/07/2020. Desta forma, se fez necessária indicação de novo membro pelo Conselho de Administração, o que ocorreu na Ata nº 15/2020, resultando na indicação do Sr. Paulo Bicudo, por 3 votos de um total de 4 votos válidos. O servidor indicado foi nomeado através da Portaria nº 283 de 27/07/2020 para cumprir um mandato até 02/05/2022; **2) Decidir pelo redirecionamento dos recursos provenientes de:** a) Amortização de cotas no BTG Pactual Infra B Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, no valor de R$ 500 mil; b) Amortização de cotas no Kinea Private Equity IV Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, de cerca de R$ 997 mil; c) Crédito oriundo do INSS, a título de compensação previdenciária, de cerca de R$ 579 mil, totalizando o valor disponível para realocação de aproximadamente R$ 2 milhões. Após discussões e análise do cenário econômico atual, o Comitê é de opinião unânime que os recursos devam ser direcionados para a categoria de renda variável, em ativos no exterior, por entender que esses papéis trarão retorno positivo no longo prazo. O fundo escolhido foi o **AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE** por possuir estratégia coerente com o momento atual e com as perspectivas futuras e por possuir mecanismo de proteção que faz com que o investimento não fique exposto diretamente as oscilações do câmbio. O aporte no valor de **R$ 1,9 milhão** foi aprovado por unanimidade. **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 pelos membros na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião às 16h30.

Assinaturas:

Luiz Carlos Brenha
Presidente

Kiara Farias
Secretária

Paulo Nunes Bicudo
Membro

Daniel Aparecido de Paiva
Membro

Valéria Catani
Assessora