



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 02/2021 – Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal

No dia 08 de fevereiro de 2021, às 09:20h, na sede administrativa do ITUPREV, situada no 9º andar do Edifício Gaplan, localizado na Av. Antônio Gazzola, nº 1001, Jardim Corazza, CEP 13.301-245, na Cidade de Itu, Estado de São Paulo. Em razão da situação de emergência decretada pelo município, através do Decreto 3.448/2020, como medida de prevenção de contágio pela COVID-19, a reunião foi efetuada remotamente, através do aplicativo Teams. Toda a documentação objeto de análise por parte dos conselheiros foi disponibilizada em área restrita no site do ITUPREV, antecipadamente. A reunião contou com a participação remota dos membros: Silvia Carlini, Simone de Almeida, Antônio Sérgio Soares e Zélia Pereira e, presencialmente, o conselheiro Clóvis Arruda. Presentes também na sede do ITUPREV os convidados Luiz Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira) e Silvia Feres (Diretora Administrativa), conforme assinaturas constantes da presente.

ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÃO: 1. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DO 4º TRIMESTRE DE 2020 - A reunião contou com a presença remota do representante da empresa LDB Consultoria Financeira, que apresentou os resultados financeiros do ITUPREV no 4º trimestre de 2020, além de explanar acerca da situação do cenário econômico atual e suas implicações na carteira de investimentos do RPPS. O desempenho do Instituto, apesar de ter sofrido com o impacto do problema sistêmico da COVID-19, fechou dezembro com um resultado positivo em 4,03%, frente a uma meta atuarial de 1,96% e a carteira anual acumulada em 10,83%, contra uma meta atuarial acumulada de 11,54%. A consultoria considera o resultado excelente, tendo em vista as dificuldades geradas pelos impactos da pandemia no mercado financeiro e apontou como pontos fortes da equipe gestora a preocupação com a diversificação, com a boa estrutura na composição de ativos e o cuidado com o balanceamento de riscos. O Instituto se mantém regular quanto aos enquadramentos das aplicações, com exceção do desenquadramento do fundo Votorantim Atuarial FI MM CP, que ultrapassou o limite legal de 5% de participação no PL total do fundo, porém, vem aproveitando as oportunidades que surgiram em razão do aumento dos limites de alocação para alguns tipos de investimentos após a conquista do Nível II no Programa Pró Gestão. O Conselho não apontou ressalvas e homologou o Relatório. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso dela, foram encerrados os trabalhos. A presente Ata foi lavrada, a qual, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes na próxima reunião, em 25/02/2021. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 10:05h.

Assinaturas:

Zélia M. O. Pereira
Presidente

Silvia Carlini
Vice-Presidente

Simone S. Almeida
Secretária

Antônio Sérgio Soares
Conselheiro

Clóvis Arruda
Conselheiro

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Farias
Diretora Financeira

Silvia Feres
Diretora Administrativa