



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

### Ata de Reunião do Comitê de Investimentos

#### ATA nº 01/2023 – Reunião Extraordinária de 03 de Março de 2023

Aos três dias do mês de Março de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta minutos, na sede do ITUPREV, situada na Avenida Antônio Gazzola, 1001 – 9º. Andar na cidade de Itu/SP, reuniu-se o Comitê de Investimentos do ITUPREV, estando presentes os membros Ruy Jacques Ceconello, Ricardo Antonio Bortolini, Robson Roberto da Silva, Marcio Roberto Fernandes Coelho e Daniel Luiz Aparecido de Paiva, nomeados pela Portaria ITUPREV nº 058 de 02/05/2022, atualizada pela Portaria nº 143 de 01/11/2022 e Portaria nº 36 de 09/02/2023, bem como a Assessora Amanda Fernandes de Paiva. A reunião foi presidida pelo membro Ruy Jacques Ceconello, que deu início aos trabalhos apresentando a Ordem do Dia. **Ordem do dia: 1) Ofício TCE Processo 00002319.989.22-4; 2) Execução Orçamentária Janeiro/2023; 3) Proposta Alocação dos Recursos; 4) Assuntos Gerais.** Ato contínuo iniciaram-se as discussões e deliberações: **1) Ofício TCE Processo 00002319.989.22-4:** Os membros foram cientificados do inteiro teor do despacho contido no ofício, para a produção de documentação consistente em: Autorização para Aplicação e Resgate – APR; Credenciamento do Fundo, do Gestor e do Agente Autônomo; Ata da sessão do Comitê de Investimentos que deliberou sobre o investimento; Ficha cadastral de cotista, se houver; Eventual comparativo que tenha sido analisado à época; Parecer da consultoria de investimentos, referentes aos investimentos CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES (CNPJ 11.403.850/0001-57), ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP (CNPJ 19.719.727/0001-51 e OCCAM FIC AÇÕES (CNPJ 11.628.883/0001-03). Os membros do Comitê se deram por notificados e cientes; **2) Execução Orçamentária Janeiro/2023:** O Diretor Financeiro Ricardo Antonio Bortolini apresentou a Execução Orçamentária referente ao Mês de Janeiro/2023, detalhando as receitas e despesas do período. **3) Proposta Alocação dos Recursos:** O Diretor Financeiro informou que em razão dos desinvestimentos realizados em conformidade com as deliberações constantes na ATA da Reunião Ordinária 02/2023 de 13 de Fevereiro de 2023 e dos pagamentos de CUPOM verificou-se a necessidade de realização de Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos a fim de deliberar sobre o investimentos de recursos na ordem de R\$ 28.700.000,00 (vinte e oito milhões e setecentos mil reais) a título de fundos previdenciários e R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) a título de Taxa de Administração. Em sequência discorreu sobre o cenário macroeconômico, em especial sobre a taxa de juros e o risco dos papéis de crédito privado, já que tais temáticas se apresentam como as mais sensíveis na análise dos investimentos colocados em pauta. Em seguida o Diretor Financeiro relatou que submeteu à Assessoria Especializada 5 (seis) Fundos de Investimento previamente selecionados para análise, **BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA; BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV; BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI; CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP; CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**, sendo que recebeu como devolutiva a seleção de 4 (quatro) deles como elegíveis para receber aportes de recursos, já que o fundo **CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP**, não estava enquadrado na Resolução CMN nº 4.963/2021, pois na Política de Investimentos do fundo é autorizado o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e em ativos financeiros no exterior, o que não é permitido na Legislação. O Diretor Financeiro lembrou que com exceção do fundo **BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV**, que os membros do Comitê receberam previamente à reunião as informações de todos os fundos, bem como o parecer da Consultoria de cada um deles o que permitiu uma análise prévia por parte dos membros. Na sequência foi apresentado aos membros em relação aos fundos elegíveis: I - a taxa de administração; II - a rentabilidade dos fundos nos últimos 24 (vinte e quatro) meses. O Diretor Financeiro e o Presidente



## **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV**

discorreram sobre a solidez patrimonial das entidades financeiras gestoras e administradoras dos fundos e explicitaram os riscos e liquidez de cada um dos fundos. Colocada em discussão, os membros analisaram todos os aspectos inerentes aos fundos como taxa de administração e performance, desempenho histórico, composição da carteira, objetivos, benchmark e demais aspectos indispensáveis para a tomada de decisão. Antes das deliberações o Diretor Financeiro apresentou ao Comitê a proposta de que os recursos transitórios, oriundos de eventuais pagamento de CUPOM, Compensação Previdenciária ou outra forma de receita a que o ITUPREV fizer jus, que sejam aplicados no **BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI**, até nova deliberação ou necessidade de resgate, posto que atualmente os recursos desta natureza são alocados no **BB FLUXO FIC RF SIMPLES PREVIDENCIÁRIO** de forma automática, cuja rentabilidade pode ser potencializada com a adoção do procedimento sugerido. O Comitê por unanimidade concordou com a proposta apresentada pelo Diretor Financeiro e em seguida frente às possibilidades deliberou pelo investimento dos recursos previdenciários na ordem de **R\$ 14.350.000,00 (Quatorze milhões, trezentos e cinquenta mil reais)**, no **BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV** e **R\$ 14.350.000,00 (Quatorze milhões, trezentos e cinquenta mil reais)** no **CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP** em consonância com a sugestão da Consultoria. Deliberou também pelo investimento de **R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais)** no **CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP** a título de Taxa de Administração.

**5) ASSUNTOS GERAIS:** Finalizando a reunião, foi apresentado o calendário de reuniões do Comitê de Investimentos, confirmando a próxima reunião ordinária para o dia treze de Março de 2023, e o Presidente disponibilizou a palavra a fim de que os membros se manifestassem acerca da condução e andamento dos trabalhos do Comitê de Investimentos, oportunidade em que todos se manifestaram de forma positiva, validando a dinâmica de funcionamento. 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. A presente Ata foi lavrada e lida nesta data, após o que foi aprovada e assinada pelos membros presentes e anexada à mesma as lâminas dos fundos que receberão aporte. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às 11:05hs.

### **Assinaturas:**

---

**Ruy Jacques Ceconello**  
Presidente

---

**Ricardo Bortolini**  
Membro

---

**Márcio Coelho**  
Membro

---

**Robson Silva**  
Membro

---

**Daniel Paiva**  
Membro

---

**Amanda Fernandes**  
Assessora



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV**