



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos

ATA nº 06/2023 – Reunião Ordinária de 20 de junho de 2023

Aos vinte dias do mês de Maio de dois mil e vinte e três, às quatorze 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 presencialmente os membros **Ruy Jacques Ceconello**, **Ricardo Antônio Bortolini**, **Robson Roberto da Silva**, **Marcio Roberto Fernandes Coelho** e remotamente por ferramenta de videoconferência o membro **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** o analista administrativo **José Júlio Júnior**. A reunião foi presidida pelo membro Ruy Jacques Ceconello, que deu início aos trabalhos apresentando a Ordem do Dia. **Ordem do dia: 1) Homologação das Autorizações de Aplicação e Resgate (APR) do mês de maio do ano corrente; 2) Relatório Mensal de Investimento do Mês de Maio do ano corrente; 3) Cenário Macroeconômico; 4) Análise da Carteira de Investimento – Posição Maio; 5) Chamada de Capital; 6) Proposta Alocação e Realocação de Recursos; 7) Credenciamento;**

1) Homologação das Autorizações de Aplicação e Resgate (APR) do mês de Maio do ano corrente: Os membros do Comitê analisaram as Autorizações de Aplicação e Resgate (APR) de número 63 (sessenta e três) a 85 (oitenta e cinco), previamente disponibilizadas aos membros, e as homologaram por unanimidade; **2) Relatório Mensal de Investimento do Mês de Maio do ano corrente:** O Diretor Financeiro lembrou que o Relatório de Maio do corrente ano, foi previamente disponibilizado aos membros, a fim de que fosse possível sua análise. Após inquiridos sobre eventuais emendas ou correções o membro **Robson Roberto da Silva** apontou a necessidade da correção do relatório em relação aos dados dos saldos apresentados na evolução da carteira, de forma a comportar as disponibilidades financeiras, no que foi prontamente atendido. Após a correção os membros atestaram a conformidade do relatório sem ressalvas. **3) Cenário Macroeconômico:** O Diretor Financeiro Ricardo Antônio Bortolini, como de costume apresentou a evolução dos principais indicadores e benchmarks dos investimentos de Renda Fixa e Variável, e demonstrou as tendências e perspectivas de cada um deles. Ato contínuo o Diretor tomou a liberdade de conceituar as várias famílias IMA e IRF. Na sequência apresentou a pesquisa FOCUS de forma que todos tomaram contato com as expectativas do Mercado em relação à Inflação, PIB e Taxa de Juros para os vários períodos que a pesquisa comporta. Os membros apresentaram suas impressões e concordaram pela adequação da estratégia envolvendo os ativos atrelados a família IMA e IRFM e diminuição em posições em Fundos Indexados ao CDI. Os membros corroboraram o entendimento do Diretor Financeiro, correlacionaram as informações, destacando o acerto das decisões tomadas pelo Comitê na alocação dos recursos; **4) Análise da Carteira de Investimento – Posição Maio:** O retorno da carteira de investimentos do ITUPREV no mês foi na ordem de 1,56%, que contribuiu para que o percentual acumulado do atingimento da meta evoluísse de 61,07% em abril para 83,03%. Demonstrou que o resultado da carteira de Renda Fixa atingiu uma valorização de 1,04%, que a carteira de Renda Variável entregou retorno de 3,48%, a de Estruturados um retorno de 0,36% e Exterior na ordem de 2,78% sem retorno negativo no mês. **5) Chamada de Capital;** O Diretor Financeiro Ricardo Antônio Bortolini informou que o ITUPREV recebeu a 2ª Chamada de Capital do **BTGP ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA**, no valor de **R\$ 166,666.67 (Cento e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)** a ser realizada até o dia 19/06/2023, e que seria providenciado o aporte dentro do prazo estabelecido, movimentação homologada pelo Comitê. **6) Proposta Alocação e Realocação de Recursos;** O Diretor Financeiro detalhou os recursos



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

disponíveis para investimento, de até **R\$ 8.400.000,00** (oito milhões e quatrocentos mil reais) recursos disponíveis das contribuições previdenciárias e dos desinvestimentos realizados em conformidade com as deliberações constantes na ATA da Reunião Extraordinária 03/2023 de 29 de maio de 2023, já deduzidos as despesas com folha de pagamento, taxa de administração e outras obrigações. Em suas colocações o Diretor Financeiro fez uma pequena explanação a respeito dos índices da família IMA, pontuando que o momento é oportuno para entrar em ativos indexados à inflação, já que o mercado está projetando o início do ciclo de baixa da SELIC, com o objetivo de otimizar retornos e contribuir para a busca da meta atuarial. Seguindo para as propostas de desinvestimento foi sugerido pela Diretoria Financeira o resgate total do fundo BB PERFIL FIC RF REF DI e CAIXA IMA B5 TP com o objetivo de continuar a migração de investimentos atrelados ao indexador CDI e aumentar as posições em IRFM e IMA. O Comitê homologou de forma unânime os desinvestimentos propostos, e em seguida o Diretor Financeiro lembrou que as análises, efetuadas pela consultoria contratada, dos fundos **BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF PREV**, **BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**, **BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA** e **BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV** foram previamente encaminhadas aos membros do Comitê a fim de permitir que estes pudessem tomar contato com os detalhes de cada fundo bem como tomar conhecimento do posicionamento da consultoria. Na sequência foi apresentado aos membros em relação aos fundos elegíveis: I – Os Gestores, Administradores e Custodiantes de cada Fundo; II - a taxa de administração e performance; III - a liquidez; IV - rentabilidade dos fundos nos últimos 24 (vinte e quatro) meses. Após a apresentação e discussão de cada um dos fundos o comitê passou a deliberar a respeito das realocações, resgates e aplicações. Após discussão em torno das possibilidades apresentadas o comitê decidiu investir **R\$ 10.000.000,00** (dez milhões de reais) no **BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**; mais **R\$ 10.000.000,00** (dez milhões de reais) no **BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV**; mais **R\$ 5.000.000,00** (cinco milhões de reais) no **BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF PREV**, sendo **R\$ 2.000.00,00** (dois milhões de reais) a título de Taxa de Administração. Ato contínuo o Diretor Financeiro apresentou ao Comitê a proposta de que os recursos eventualmente alocados no **BB FLUXO FIC RF SIMPLES PREVIDENCIÁRIO** de forma automática sejam aplicados no **BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI**, até nova deliberação ou necessidade de resgate para fazer frente a compromissos inerentes à folha de pagamento ou obrigações tributárias e fiscais; **7) Credenciamento**; A Diretoria trouxe o processo de credenciamento Corretora e Distribuidora MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Foi apresentado o Processo de Credenciamento da Instituição, composto pelo Termo de Credenciamento exigido pelo Ministério da Previdência e suas Certidões, que foi devidamente aprovado pelos membros do Comitê de Investimentos. Finalizando a reunião o Presidente abriu a palavra para todos aqueles que dela quisessem 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 16h37.

Assinaturas:



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

Ruy Jacques Ceconello
Presidente

Ricardo Antônio Bortolini
Membro

Marcio Roberto Fernandes Coelho
Membro

Robson Roberto da Silva
Membro

Daniel Luiz Aparecido de Paiva
Membro

Amanda Fernandes de Paiva
Assessora