



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Ata de Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos

ATA nº 03/2023 – Reunião Extraordinária de 29 de maio de 2023

Aos vinte e nove 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 os membros **Ruy Jacques Ceconello**, **Ricardo Antônio 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** 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) Decidir pela realocação de recursos previdenciários**; O Diretor Financeiro solicitou a reunião devido a possibilidade de realocação tática no fundo CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP sendo o prazo máximo para aplicação dia 02/06/2023. Dentro dos critérios, foram analisados: I – O Gestor, Administrador e Custodiante, II - a taxa de administração e performance; e a III - a liquidez. O parecer emitido pela consultoria do fundo foi previamente encaminhado aos membros do Comitê, que resumidamente discorreu que o fundo tem por objetivo buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos preponderantemente em cotas do Fundo de Investimento CAIXA Master Capital Protegido Bolsa de Valores VI Multimercado Longo Prazo, fundo investido, durante a vigência da estratégia de investimento ("Operação Estruturada"), e, findo os prazos, buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em Títulos Públicos Federais e/ou em operações com derivativos referenciados em taxas de juros, não constituindo tal objetivo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da administradora. Na prática, o fundo busca ganhos atrelados ao desempenho do IBOVESPA, sem colocar em risco o capital investido. A taxa de administração do fundo é de 0,90% ao ano e não há cobrança de taxa de performance. O fundo terá prazo de carência para resgate até o dia 01/07/2025 que marca o término da operação. O fundo sob análise prevê que, no pior cenário, o retorno será o capital investido acrescido do IPCA projetado para o período (9,87%). O fundo tem uma barreira de alta de +51% do Ibovespa de referência do dia 05/06/2023. Se a variação do Ibovespa for positiva, mas sem o rompimento da barreira de alta, o retorno será o que for maior entre a variação do Ibovespa e o IPCA projetado de 9,87%. Caso o resultado seja positivo, mas com o rompimento da barreira, o retorno será o capital investido acrescido do IPCA projetado de 9,87% mais uma taxa prefixada de alta de 25%. A grande vantagem do fundo é permitir ao RPPS uma melhor rentabilidade sem se expor tanto ao risco, porém, a barreira de alta limita o retorno caso o Ibovespa tenha um resultado acima de 51% da referência do dia 05/06/2023. Após análise e discussão, o comitê deliberou o resgate parcial de **R\$ 5.000.000,00** do Fundo AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES no intuito de apropriar ganhos diminuindo a exposição em investimentos no exterior minimizando perdas com o direcionamento para o fundo CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP. Por motivos de disponibilidade de resgate D+6 du, os recursos do fundo AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES ficarão disponíveis somente no dia 13/06/2023, sendo assim, foi eleito pelo comitê o resgate de **R\$ 5.000.000,00** do fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO, uma vez que o fundo possui liquidez diária afim de que não perdesse o prazo. 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 16:00hs.



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

Assinaturas:

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

José Júlio Júnior
Analista Administrativo