



## Ata de Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos

### ATA nº 04/2023 – Reunião Extraordinária de 25 de julho de 2023

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às dez horas, 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** (remotamente pelo aplicativo Teams), 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 Chefe de Gabinete **Jocimara de Jesus Servino Almeida** e 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 APR'S do mês de junho/2023; 2) Homologação do Relatório de Investimentos de Junho de 2023; 3) Homologação de Credenciamento e Renovações; 1) Homologação das APR'S do mês de junho/2023:** As APR's do mês de junho foram enviadas previamente aos membros do Comitê para análise. O membro Márcio apontou apenas um erro de digitação na APR 089, que foi corrigida. Após isto, os membros homologaram as APR'S de junho, por unanimidade. **2) Homologação do Relatório de Investimentos de Junho de 2023:** O Relatório de Investimento de Junho de 2023 foi enviado previamente aos membros do Comitê para análise. O Diretor Financeiro ressaltou que a meta atuarial do mês de junho foi de 5,30% (INPC + 5,23%aa) e não como constou na última reunião do Comitê. O relatório foi homologado por unanimidade. **3) Homologação de Credenciamento e Renovações:** O Diretor Financeiro relatou aos membros do Comitê as dificuldades para os credenciamentos avulsos, pois demanda acentuada atenção em cada processo, para verificação de prazos, documentações, Termos de Credenciamento. Sugeriu que seja adotado pelo Ituprev um chamamento por Edital para Credenciamentos com validade de 24 meses, conforme permite a Portaria 1.467 de 02 de junho de 2022. O Superintendente ressaltou que desta forma, é possível melhorar a eficiência do processo, adotando-se uma Política de Risco Zero, como alguns outros Institutos já possuem e padronizando os preenchimentos, principalmente dos Termos de Credenciamento. Todos os membros votaram favoravelmente para a mudança de procedimento. Desta forma, a Diretoria Financeira irá tomar as providências necessárias para início deste novo processo. Na sequência a Chefe de Gabinete apresentou os documentos de credenciamento dos administradores, gestores e custodiantes dos **Fundos Bradesco Fundo de Investimento RF DI Premium, Santander RF IMAB 5+, Safra Extra Bancos RF e Alaska Institucional FI Ações**, que foram aprovados na reunião do Comitê de Investimento de **11/07/2023, Ata nº 07/2023**. A Chefe de Gabinete ressaltou que apenas o Gestor, Alaska Investimentos Ltda, CNPJ 11.752.203/0001-50 ainda não era credenciado no Ituprev e que foram feitas as diligências nos sites da Anbima, da CVM e da própria empresa, para atestar as informações do Termo de Credenciamento. Os membros do Comitê homologaram os credenciamentos apresentados. Antes do encerramento o Diretor Financeiro informou aos membros do Comitê que na ata 07/2023, constou que o valor do resgate do Fundo Bradesco Performance Inst. FIC Renda Fixa CP seria de R\$ 2.000.000,00, mas na realidade o valor do resgate será do **total** existente, considerando que o Fundo não permite a permanência de valores abaixo dos mínimos estabelecidos. Assim a aplicação no Fundo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Bradesco Premium FI Renda Fixa Referenciado DI, também será no valor total de R\$ 2.000.000,00 **acrescido dos demais valores resgatados** do Fundo do Bradesco Performance Inst. FIC Renda Fixa CP. Os membros do Comitê novamente homologaram o resgate e aplicação de acordo com o que foi apresentado pelo Diretor Financeiro. A presente Ata foi lavrada e lida nesta data, após o que foi aprovada e assinada pelos membros presentes. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às 11:00hs.

**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

---

**Jocimara de Jesus Servino Almeida**  
Chefe de Gabinete

---

**José Júlio Júnior**  
Analista Administrativo