



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

Ata de Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos

ATA nº 05/2023 – Reunião Extraordinária de 30 de agosto de 2023

Aos trinta dias do mês de Agosto 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 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 do Relatório de Investimentos de Julho de 2023; 2) Cenário Macroeconômico; 3) Proposta Alocação de Recursos e 4) Assuntos Gerais; 1) Homologação do Relatório de Investimentos de Julho de 2023:** O Relatório de Investimento de Julho de 2023 foi apresentado aos membros do Comitê, que após analisado foi homologado por unanimidade. **2) Cenário Macroeconômico;** O Diretor Financeiro Ricardo Antônio Bortolini apresentou e analisou os principais indicadores e benchmarks dos investimentos de Renda Fixa e Variável, apontando as tendências e tecendo comentários a respeito das perspectivas de cada um deles. Discorreu sobre as tendências identificadas no último boletim Focus, associando as expectativas ao desempenho esperado em relação à curva de juros e inflação, e os impactos na carteira de investimentos. Relatou as impressões da Consultoria Mais Valia a respeito das alternativas de investimento, que corrobora com o entendimento do Comitê de Investimentos, consolidado desde a última reunião, sobre a necessidade de alongar o perfil dos investimentos em especial atrelados aos índices IMA e IRF, bem como garantir uma posição em CDI, que a despeito da queda de juros, ainda entrega a meta atuarial. Em relação às possibilidades de Renda Variável, estabeleceu junto com o Comitê de Investimentos o consenso da oportunidade apresentada pelos investimentos na Bolsa local; **3) Proposta Alocação e Realocação de Recursos:** O Diretor Financeiro apresentou a disponibilidade para alocação, na ordem de R\$ 6.000.000,00 de recursos previdenciários oriundos do pagamento de Cupons de juros no mês de agosto/23 e outras disponibilidades, R\$ 600.000,00 proveniente de Taxa Administrativa e de até R\$ 6.000.000,00 dos recursos previdenciários referentes ao mês de setembro. Antes da definição da alocação dos recursos, solicitou a autorização prévia dos membros para efetivar, se necessário para a cobertura da folha de pagamento do mês de setembro do ano corrente o resgate do fundo BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ou BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO conforme critério e análise da Diretoria Financeira. Passando à discussão das alocações e realocações, a fim de subsidiar as decisões a serem tomadas, o Diretor Financeiro apresentou os comparativos e lâminas dos fundos 05.726.741/0001-39 - TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES; 16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES; 49.964.484/0001-88 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA; 11.898.280/0001-13 - PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES; 41.721.399/0001-87 - SANTANDER GLOBAIS REAIS BDR ETF FIC AÇÕES; 16.575.255/0001-12 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES ; 14.239.659/0001-00 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULT; 48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL



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

EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA; 09.290.813/0001-38- BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES; 04.192.419/0001-43 -WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA; 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I; 09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES; 35.292.588/0001-89 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA e 32.161.826/0001-29 - BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. O Diretor Financeiro apresentou em tela todas as características de cada um destes fundos, mencionando I - Os Administradores, Gestores, Custodiantes, II – a taxa de administração e taxa de performance; III - a liquidez; IV – a rentabilidade dos fundos nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, além disto apresentou também quantidade de cotista, o patrimônio Líquido do Fundo, o Enquadramento, a Classificação ANBIMA e a Política de Investimento de cada fundo. Após a apresentação e discussão de cada um dos fundos o comitê passou a deliberar a respeito das realocações e aplicações e DECIDIU: Investir R\$ 6.000.000,00 no fundo TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES; R\$ 2.000.000,00 no fundo PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES; R\$ 600.000,00 no CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (Recursos da Taxa de Administração); e R\$ 4.000.000,00 no BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, sendo que os recursos serão aplicados conforme a disponibilidade, tendo em vista que os recursos provenientes das contribuições previdenciárias estarão disponíveis somente a partir de 15/09/2023 **4) Assuntos Gerais:** Foi apresentado para os membros do comitê a possibilidade de um Treinamento de Investimentos oferecido pela Casa Dolar Bills Agente autônomo de investimentos, com o objetivo de aprimorar o conhecimento dos membros do Comitê de Investimentos e Diretoria Financeira. O curso ficou agendado para o dia 14/09/2023 na sede do ITUPREV. Ainda com o objetivo de aperfeiçoamento, foi agendado o treinamento para manuseio da Ferramenta Quantum para o dia 06/09/23 às 15h. 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 11:38hs.

Assinaturas:

Ruy Jacques Ceconello
Presidente

Ricardo Antônio Bortolini
Membro

Marcio Roberto Fernandes Coelho
Membro



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

Robson Roberto da Silva
Membro

Daniel Luiz Aparecido de Paiva
Membro

Jocimara de Jesus Servino Almeida
Chefe de Gabinete

José Júlio Júnior
Analista Administrativo