



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos

ATA nº 10/2023 – Reunião Ordinária de 10 de Outubro de 2023

Aos dez dias do mês de Outubro 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, Marcio Roberto Fernandes Coelho, Robson Roberto da Silva 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 Chefe de Gabinete **Jocimara de Jesus Servino Almeida**, e a estagiária, **Amanda Fernandes Paiva**. A reunião foi presidida pelo membro **Ruy Jacques Ceconello**, que deu início aos trabalhos apresentando a Ordem do Dia: **1) Homologação das Autorizações de Aplicação e Resgate (APR) do mês de Setembro do ano corrente; 2) Relatório Mensal de Investimento do Mês de Setembro do ano corrente; 3) Cenário Macroeconômico; 4) Análise da Carteira de Investimento – Posição Setembro do ano corrente e 5) Proposta Alocação e Realocação de Recursos; Ordem do dia: 1) Homologação das Autorizações de Aplicação e Resgate (APR) do mês de Agosto do ano corrente:** O Diretor Financeiro informou que as APR's do mês numeradas de 228 a 255, serão disponibilizadas aos membros do Comitê através do site do ITUPREV em sua área restrita, o que permitirá a análise das mesmas, e solicitou para que houvesse a manifestação formal de cada membro sobre a aprovação das mesmas, e que o resultado seria lavrado na próxima ata. **2) Relatório Mensal de Investimento do Mês de setembro do ano corrente:** O Diretor Financeiro informou que o Relatório de Investimentos produzido pelo ITUPREV será disponibilizado em conjunto com as APR's. Solicitou a compreensão dos membros, e justificou que dado a antecipação da data em que tradicionalmente se realiza a reunião do Comitê, visto a necessidade em razão do feriado prolongado, não houve tempo hábil para fechamento da carteira e confecção do citado Relatório. Ato contínuo apresentou o Relatório de Investimentos da Consultoria Mais Valia, pelo que os membros atestaram a conformidade do mesmo sem ressalvas **3) Cenário Macroeconômico:** O Diretor Financeiro Ricardo Antônio Bortolini como de costume apresentou e analisou os principais indicadores e benchmarks dos investimentos de Renda Fixa e Variável, destacando a movimentação da curva de juros, em especial nos prazos mais longos, que em conjunto com o fraco desempenho da Bolsa, impactou negativamente nos principais índices. Com exceção do CDI que em setembro, foi de 0,97% os demais índices apresentaram resultados sofríveis, a exemplo do Ibovespa com 0,71%, o IFIX com 0,20%, Small Caps que recuou 2,84%. Discorreu também sobre o retorno dos ativos relacionados à família IMA e IRF-M. Ato contínuo apresentou o Boletim Focus de 06/10/2023, com as expectativas do mercado em relação do IPCA, PIB, CÂMBIO e SELIC, demonstrando que as expectativas permanecem em grande parte inalteradas. **4) Análise da Carteira de Investimento – Posição Setembro do ano corrente:** O Diretor Financeiro, Ricardo Antônio Bortolini, abordou preliminarmente os principais eventos ocorridos no mês analisado, e que impactaram no desempenho dos principais índices econômicos e consequentemente na Carteira de Investimentos do ITUPREV, em o nível da taxa de juros nos Estados Unidos, que tem atraído investidores globalmente. Tal situação gerou um impacto significativo no desempenho das Bolsas pelo mundo, que oscilou fortemente durante o mês, bem como aprofundasse a oscilação em toda a curva de juros local, e que tais impactos foram registrados na Carteira de Investimento do Ituprev. Detalhou o saldo dos investimentos em 28/09/2023 que totalizaram R\$ 681.860.887,31. Demonstrou o retorno por



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

segmento, inicialmente de Renda Fixa que atingiu uma valorização de 0,39%, em seguida o de Renda Variável com retorno de 0,14%, de estruturados com um retorno de 3,30%. No campo negativo apresentou os segmentos Exterior na ordem de – 3,85% e imobiliário com -0,32%. Finalmente apresentou o resultado no acumulado da Carteira de 7,91%, frente a meta atuarial de 7,00%. Após os comentários, o relatório foi aprovado por unanimidade.; **5) Proposta Alocação e Realocação de Recursos;** O Diretor Financeiro passou à apresentação das propostas de alocação e realocação em decorrência do cenário apresentado. **a) Resgate TOTAL do fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF REFERENCIADO DI** na ordem de aproximadamente R\$ 8.300.000,00 (Oito milhões e trezentos mil reais); A fim de subsidiar as decisões de Investimento e justificar o desinvestimento proposto, o Diretor Financeiro, apresentou os gráficos de desempenho do fundo a ser resgatados e dos fundos elegíveis, e em relação aos fundos elegíveis 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, a Política de Investimento. Após a apresentação e discussão de cada um dos fundos o comitê passou a deliberar a respeito das realocações e aplicações e **DECIDIU: a) RESGATE TOTAL do fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF REFERENCIADO DI;** b) **INVESTIR** até R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) no fundo **BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI;** Como de praxe o Comitê autorizou que os recursos eventualmente alocados no **BB FLUXO FIC RF SIMPLES PREVIDENCIÁRIO** de forma automática, seja a título de Recursos Previdenciários ou Taxa de Administração possam ser 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 financeiras, tributárias e fiscais, ou ainda cumprir resoluções de atas pretéritas, não efetivadas por conta das necessárias providências de gestão ou administrativas por parte dos Fundos de Investimento. Antes de encaminhar o encerramento da reunião, o Diretor Financeiro lembrou que todos os investimentos são precedidos da avaliação da Consultoria e o devido Credenciamento. 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 16h30.

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