



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos

ATA nº 11/2023 – Reunião Ordinária de 13 de Novembro de 2023

Aos treze dias do mês de Novembro 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, com a participação dos 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 Outubro do ano corrente; 2) Cenário Macroeconômico; 3) Análise da Carteira de Investimento – Posição Outubro do ano corrente e 4) Proposta Alocação e Realocação de Recursos; Ordem do dia: 1) Homologação das Autorizações de Aplicação e Resgate (APR) do mês de Outubro do ano corrente:** O Diretor Financeiro informou que as APR's do mês numeradas de 256 a 285, foram disponibilizadas aos membros do Comitê através de e-mail, o que permitiu a análise das mesmas, e solicitou para que houvesse a manifestação formal de cada membro sobre a aprovação das mesmas. O membro **Marcio Roberto Fernandes Coelho** ponderou sobre a redação de uma das APR. Efetuado os ajustes necessários as APR foram aprovadas por unanimidade. **2) Cenário Macroeconômico:** O Diretor Financeiro Ricardo Antônio Bortolini abordou o desempenho dos principais indicadores e benchmarks dos investimentos de Renda Fixa e Variável, destacando o desempenho do IBOVESPA e dos índice Small Caps que impactaram substancialmente de forma negativa os investimentos em Renda Variável. Ressaltou que a movimentação da curva de juros, em especial nos prazos mais longos, também gerou impactos negativos na carteira de Renda Fixa dos investimentos do ITUPREV. Finalmente apresentou o Boletim Focus de 10/11/2023, com as expectativas do mercado em relação do IPCA, PIB, CÂMBIO e SELIC, demonstrando que as expectativas permanecem em grande parte inalteradas. **3) Análise da Carteira de Investimento – Posição Outubro do ano corrente:** O Diretor Financeiro, Ricardo Antônio Bortolini, correlacionou os principais eventos ocorridos no mês analisado, e seus impactos no desempenho dos principais índices econômicos, com o desempenho da Carteira de Investimentos do ITUPREV. Detalhou o saldo dos investimentos em 31/10/2023 que totalizaram R\$ 681.056.011,00. Demonstrou que o retorno da carteira foi negativo em 0,70% e apresentou o resultado no acumulado da Carteira de 7,15%, frente a meta atuarial de 7,49%, e ponderou que o mês de Novembro apresentava uma forte recuperação dos principais índices e que a priori o atingimento da meta atuarial estava bem encaminhado, mantidas as condições de mercado.; **4) Proposta Alocação e Realocação de Recursos;** O Diretor Financeiro passou à apresentação das propostas de alocação e realocação em decorrência do cenário apresentado. A fim de subsidiar as decisões de Investimento e justificar os desinvestimentos propostos, o Diretor Financeiro, apresentou os gráficos de desempenho dos fundos a serem 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

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 **BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO** na ordem de aproximadamente R\$ 5.500.000,00 (Cinco milhões e quinhentos mil reais); b) **RESGATE TOTAL** do fundo **SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA** na ordem de aproximadamente R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais); c) **RESGATE TOTAL** do fundo **SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA RF DI** na ordem de aproximadamente R\$ 8.300.000,00 (Oito milhões e trezentos mil reais); d) **RESGATE TOTAL** do fundo **BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP** na ordem de aproximadamente R\$ 25.000.000,00 (Vinte e cinco milhões de reais); e) **RESGATE** de R\$ 12.000.000,00 (Doze milhões de reais) **AZ QUEST SMAL MID CAPS FIC AÇÕES**; F) **RESGATE** de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) **AZ QUEST SMAL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES**. **DECIDIU** também a) **INVESTIR** até R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) no fundo **BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP**; b) **INVESTIR** até R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no fundo **SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**; c) **INVESTIR** até R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) no fundo **SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO**; d) **INVESTIR** até R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) no fundo **CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO**; e) **INVESTIR** até R\$ 15.000.000,00 (quinze 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

Robson Roberto da Silva

Membro

Daniel Luiz Aparecido de Paiva

Membro