



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos

ATA nº 12/2023 – Reunião Ordinária de 13 de Dezembro de 2023

Aos treze dias do mês de Dezembro 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 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**, o analista administrativo **José Júlio Júnior**, 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 Novembro do ano corrente; 2) Relatório Mensal de Investimento do Mês de Outubro e Novembro do ano corrente; 3) Cenário Macroeconômico; 4) Análise da Carteira de Investimento – Posição Novembro 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 Novembro do ano corrente:** O Diretor Financeiro informou que as APR's do mês numeradas de 286 a 318, foram disponibilizadas previamente ao membros do Comitê através de e-mail direcionado a cada membro, permitindo a análise das mesmas, e solicitou que houvesse a manifestação formal de cada membro sobre a aprovação destas. O membro **Marcio Roberto Fernandes Coelho** indicou a necessidade da adequação do texto da APR 302, o qual foi corrigido de imediato. Efetuada a correção solicitada as APR's foram homologadas. **2) Relatório Mensal de Investimento do Mês de Outubro e Novembro do ano corrente:** O Diretor Financeiro informou que os Relatórios de Investimentos produzidos pelo ITUPREV foram disponibilizados em conjunto com os relatórios elaborados pela consultoria Mais Valia, e que atendiam às exigências normativas e as do Pró-Gestão. Após inquiridos sobre eventuais emendas ou correções o membro **Marcio Roberto Fernandes Coelho**, em relação ao Relatório Mensal de Investimentos de Outubro, apontou a necessidade de adequação das estruturas das tabelas que demonstravam o desempenho por segmento, no que foi prontamente atendido. Após a correção os membros atestaram a conformidade dos relatórios sem ressalvas **3) Cenário Macroeconômico:** A chefe de gabinete **Jocimara de Jesus Servino Almeida**, que substituiu o Diretor Financeiro **Ricardo Antônio Bortolini** no período de férias, apresentou e analisou os principais indicadores e benchmarks dos investimentos de Renda Fixa e Variável, e discorreu sobre o retorno dos ativos relacionados à cada segmento, apresentando o Boletim Focus de 08/12/2023, com as expectativas do mercado em relação do IPCA, PIB, CÂMBIO e SELIC. O Diretor Financeiro contribuiu com suas impressões a respeito do desempenho dos principais índices, versou sobre as tendências envolvendo o impacto das prováveis decisões do FED e do COPOM, que em seu entendimento apontariam para uma situação mais benigna em relação à taxa de juros, o que provavelmente traria ganhos para a Bolsa local, e para investimentos atrelados ao IRF-M e IDKA-2; **4) Análise da Carteira de Investimento – Posição Novembro do ano corrente:** O Diretor Financeiro, **Ricardo Antônio Bortolini** e a chefe de gabinete **Jocimara de Jesus Servino Almeida**, na condição de substituta deste em suas férias, abordaram os principais eventos ocorridos no mês analisado, e que impactaram no desempenho dos principais índices econômicos e conseqüentemente na Carteira de Investimentos do ITUPREV, destacando o bom momento vivido pela Bolsa local, que em conjunto com



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

a oscilação da curva da taxa de juros, gerou um impacto significativamente positivo na Carteira de Investimento do Ituprev. Detalharam o saldo dos investimentos em 30/11/2023 que totalizou R\$ 704.997.906,11. Demonstraram o retorno por segmento, inicialmente de Renda Fixa que atingiu uma valorização de 1,11%, em seguida o de Renda Variável com retorno de 10,06%, de estruturados com um retorno de 1.17%, bem como o desempenho dos segmentos Exterior na ordem de 5,09% e Imobiliário com 1,31%. Finalmente apresentaram o resultado no acumulado da Carteira de 10,37%, frente a meta atuarial de 8,05%. O presidente **Ruy Jacques Ceconello** enalteceu o trabalho de toda a Diretoria e do Comitê de Investimento, lembrando das dificuldades enfrentadas durante o ano em relação ao Cenário Macroeconômico, e que apesar de tais situações, a atuação de todos os envolvidos foi determinante para a gestão responsável e eficaz da Carteira de Investimentos e que os frutos do trabalho da equipe estavam demonstrados nos resultados alcançados até o momento. Sugeriu cautela e foco na gestão na reta final para que fosse possível encerrar o ciclo com um resultado expressivo; **5) Proposta Alocação e Realocação de Recursos**; O Diretor Financeiro passou à discussão da alocação e realocação em decorrência do cenário apresentado, abrindo a palavra aos presentes a fim de fosse deliberado o destino dos novos recursos e daqueles eventualmente passíveis de remanejamento. Iniciou-se a discussão, e os membros estabeleceram consenso da conveniência em alocar parte dos recursos em investimentos atrelados ao IRF-M e ao IDKA-2, bem como aportar parte dos recursos em Renda Variável a fim de manter o percentual de investimento no segmento. Diante das colocações e sugestões apresentadas o Comitê de Investimentos **DECIDIU**: a) **EFETIVAR** o investimento de **R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais)** no fundo **TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES**, cujo investimento foi autorizado pela ata da Reunião Extraordinária 05/2023 de 30 de Agosto de 2023, e que encontrava-se suspensa em razão de deliberação constante na ata da Reunião Extraordinária 06/2023 de 23 de Outubro de 2023; b) **INVESTIR** até **R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)** no fundo **ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES**; c) **INVESTIR** em relação aos recursos provenientes dos aportes, disponíveis para aplicação e eventualmente alocados no **BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI**, até **R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)** no fundo **SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA** d) **INVESTIR** em relação aos recursos provenientes dos aportes, disponíveis para aplicação e eventualmente alocados no **BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI**, até **R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)** no fundo **BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**. Em relação aos fundos eleitos a receber investimentos 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, a Política de Investimento. Finalmente 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



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

membros presentes e anexada à mesma as lâminas dos fundos que receberão aporte. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às 11h30.

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