



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos

ATA nº 02/2024 – Reunião Ordinária de 19 de Fevereiro de 2024

Aos dezanove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, 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 remotamente por ferramenta de videoconferência o membro **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 Assessora **Amanda Fernandes de Paiva**, a chefe de gabinete **Jocimara de Jesus Servino de 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: **1) Homologação das Autorizações de Aplicação e Resgate (APR) do mês de Janeiro de 2024; 2) Relatório Mensal de Investimento do Mês de Janeiro de 2024; 3) Cenário Macroeconômico; 4) Análise da Carteira de Investimento – Posição Janeiro de 2024 5) Proposta Alocação e Realocação de Recursos; Ordem do dia: 1) Homologação das Autorizações de Aplicação e Resgate (APR) do mês de janeiro de 2024 e 2) Relatório Mensal de Investimento do Mês de janeiro de 2024:** O Diretor Financeiro informou aos membros do Comitê que as Autorizações de Aplicação e Resgate (APR) junto com o relatório referente ao mês de janeiro/24 serão enviadas para análise e homologação na próxima reunião extraordinária do Comitê, pois ocorreram alguns fatores atípicos que não permitiram o envio antecipado. **3) Cenário Macroeconômico:** O Diretor Financeiro **Ricardo Antônio Bortolini** apresentou o Boletim Focus de 09/02/2024, com as expectativas do mercado em relação do IPCA, PIB, CÂMBIO e SELIC e indicando os principais eventos previstos para o ano de 2024. Ponderou que as condições de mercado não se alteraram substancialmente em relação à reunião extraordinária ocorrida em 29.01.2024 e finalizou fazendo uma análise das principais notícias do mercado financeiro. **4) Análise da Carteira de Investimento – Posição janeiro de 2024:** O Diretor Financeiro apresentou o retorno acumulado do mês de janeiro/2024 da carteira de investimento do ITUPREV, que foi de -0,19%, abaixo da meta atuarial prevista para o mês que foi de 1,01%. Apresentou também o retorno dos investimentos em Renda Fixa, Renda Variável, Fundos Estruturados, Fundos Imobiliários e Investimentos no Exterior, estabelecendo as relações causa e efeito com o cenário macroeconômico observado que justificam e na visão do diretor está dentro das expectativas para o mês do ano. O Diretor Financeiro passou à apresentação das propostas de alocação e realocação em decorrência do cenário apresentado. **5) Proposta Alocação e Realocação de Recursos;** O Diretor Financeiro ressaltou a disponibilidade financeira de recursos novos disponíveis já reduzidas as despesas, na ordem de aproximadamente **R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais)** provenientes de repasse de contribuição previdenciária e pagamento de cupons de juros dos Títulos Públicos Federais e fundos de Vértice. Em seguida passou à apresentação das propostas de alocação e realocação em decorrência do cenário apresentado: **a) Resgate TOTAL do fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO** na ordem de aproximadamente R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais); **b) BB AGRO FIC AÇÕES** na ordem de aproximadamente R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais); **C) Encerramento do fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO** na ordem de aproximadamente R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

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 EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO** na ordem de aproximadamente R\$ 14.000.000,00; **b) BB AGRO FIC AÇÕES** na ordem de aproximadamente R\$11.000.000,00; **C) Encerramento do fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO** na ordem de aproximadamente R\$ 11.000.000,00; **DECIDIU também: a) INVESTIR até R\$ 6.000.000,00** no fundo PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES, **b) INVESTIR até R\$ 10.000.000,00** no fundo ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO; **c) INVESTIR até R\$ 10.000.000,00** BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREV; **d) INVESTIR até R\$ 8.000.000,00** no fundo AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES e por fim, a aquisição na importância de **R\$ 10.000.000,00** a aquisição de Títulos Públicos Federais com taxas atrativas e compatíveis com a meta atuarial, dentro do previsto no estudo ALM vigente, através de concorrência, a fim de realizar a compra com instituição credenciada que oferecer a melhor taxa. Referente aos recursos de Taxa de Administração, o comitê deliberou de imediato a aplicação na ordem de até **R\$ 1.000.000,000** no fundo **CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP** que foi escolhido para concentração dos recursos de taxa de administração do Instituto. 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 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 15h30

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