



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

### Ata de Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos

#### ATA nº 01/2024 – Reunião Extraordinária de 29 de Janeiro de 2024

Aos vinte e nove dias do mês de Janeiro 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 os membros **Ruy Jacques Ceconello**, **Ricardo Antônio Bortolini** e **Marcio Roberto Fernandes Coelho** e remotamente por ferramenta de videoconferência o membro **Daniel Luiz Aparecido de Paiva** e **Robson Roberto da Silva**, 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** 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) Credenciamento:** Foram apresentados todo os documentos de credenciamento do Gestor **Itaú Unibanco Asset Management LTDA CNPJ: 40.430.971/0001-96**, sendo eles: Certidões, Balanço Patrimonial, Ato declaratório, Termo de Credenciamento exigido pelo Ministério da Previdência e QDD com ênfase no patrimônio líquido sob gestão em 2022 na ordem de 892,0 bilhões. O comitê aprovou o credenciamento da Instituição por unanimidade sem ressalvas. **2) Decidir pela alocação e realocação de recursos previdenciários;** O Diretor Financeiro solicitou a reunião devido a possibilidade de realocação estratégica, saneamento e equilíbrio da carteira do ITUPREV. Iniciou apresentando o desempenho do fundo ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES CNPJ: 08.279.304/0001-41, que compõe a carteira de Renda Variável do instituto desde maio do ano de 2018 cujo valor total investido foi de R\$ 22.000.000,00. Trata-se de um fundo de Ações Dividendos que apresenta um desempenho inferior comparado a outros fundos que adotam a mesma estratégia nas janelas de curto, médio e longo período. O Diretor Financeiro esclareceu que é de suma importância manter a posição em Ações Dividendos uma vez que se tratando de Renda Variável assume uma posição defensiva, equilibrando o resultado da carteira. O Comitê analisou os gráficos comparativos de retorno e matriz de correlação com os fundos BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÃO, SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES e com o PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES. Em Renda Fixa, o Diretor Financeiro destacou que o ano é de corte da Taxa de Juros e sendo assim, é importante iniciar a diminuição gradativa em DI, buscando fundos que possuam resultado acima do CDI sem maior volatilidade. Nesse sentido, apresentou as lâminas dos fundos SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO e ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, ambos possuem Crédito Privado em sua composição buscando ganhos superiores ao CDI que comparados ao BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP entregam maior retorno condizente com a estratégia adotada. Ainda em renda fixa, demonstrou os fundos de Gestão Ativa: BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP e SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA. Dentro da mesma proposta tem baixa correlação entre si e menor volatilidade se comparado aos fundos IRF-M e IMA-B. E por fim, como opção no exterior, apresentou dois fundos com a estratégia BDR SANTANDER GLOBAIS REAIS BDR ETF FIC AÇÃO e WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I, destacando que a Política de Investimentos do ano corrente permite até 1% do PL da carteira na estratégia. Dentro dos critérios de todos os fundos foram analisados: I – O Gestor, Administrador e Custodiante, II - a taxa de administração e performance; e a III - a liquidez. Após análise e discussão, o comitê deliberou: **a) Resgate TOTAL de aproximadamente R\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais) ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES CNPJ: 08.279.304/0001-41; B) Resgate TOTAL de aproximadamente R\$ 16.400.000,00 (dezesesseis milhões e quatrocentos mil reais) BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 11.046.645/0001-81; c) INVESTIMENTO de até R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES CNPJ:**



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

14.213.331/0001-14; **d)** INVESTIMENTO de até **R\$ 7.000.00,00 (sete milhões de reais)** no SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES CNPJ: 13.455.174/0001-90; **e)** INVESTIMENTO até **R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)** distribuídos nos fundos ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 09.093.883/0001-04 e SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO CNPJ: 02.224.354/0001-45f) Dentro da estratégia BDR, decidiu INVESTIR até **R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)** WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I e até **R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)** SANTANDER GLOBAIS REAIS BDR ETF FIC AÇÕES. Finalizou com a REALOCAÇÃO parcial na ordem de **R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)** do fundo SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA redirecionando para SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA CNPJ: 26.507.132/0001-06. 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 15:58hs.

**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