



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos

ATA nº 05/2024 – Reunião Extraordinária de 26 de setembro de 2024

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de Dois mil e vinte e quatro, às dez horas, 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, de forma presencial os membros **Ruy Jacques Ceconello** (Superintendente) e **Ricardo Antônio Bortolini** (Diretor Financeiro), e de forma remota, pelo aplicativo Teams, os membros **Marcio Roberto Fernandes Coelho**, **Robson Roberto da Silva** e **Sergio Stefan Dimov Xavier**. Os membros foram nomeados pela Portaria ITUPREV nº 058 de 02/05/2022, atualizada pela Portaria nº 143 de 01/11/2022, Portaria nº 36 de 09/02/2023, reconduzidos pela Portaria 52 de 02/05/2024, alterada pela Portaria nº 072 de 25/06/2024. Participaram também da reunião como convidados, **Jocimara de Jesus Servino de Almeida** (Chefe de Gabinete) e **José Júlio Júnior** (Analista Administrativo). A reunião foi presidida pelo membro **Ruy Jacques Ceconello**, que inicialmente deu boas-vindas a todos e em seguida deu início aos trabalhos apresentando a Ordem do Dia: **1) Homologação das Autorizações de Aplicação e Resgate (APR) do mês de agosto de 2024; 2) Análise do Fechamento da Carteira Agosto/2024; 3) Homologação do Relatório de Investimentos de Agosto de 2024; 4) Homologação de Credenciamentos; 5) Alocação e Realocação de Recursos; 6) Assuntos Gerais. ORDEM DO DIA: 1) Homologação das Autorizações de Aplicação e Resgate (APR) do mês de agosto de 2024: As APR's de números 240 a 302, referentes ao mês de agosto/2024 foram enviadas previamente os membros do Comitê, que as analisaram e homologaram. **2) Análise do Fechamento da Carteira agosto/2024** O Diretor Financeiro apresentou o resultado da Carteira de Investimentos do Ituprev que fechou o mês de agosto de 2024 com um retorno acumulado de 5,42% atingindo 85,09% da Meta Atuarial estabelecida para o ITUPREV. O Diretor detalhou os valores do retorno e apresentou o Patrimônio com posicionado no fechamento de agosto de 2024; **3) Homologação do Relatório de Investimento de Agosto de 2024:** O relatório de Investimentos de Agosto de 2024 foi elaborado pelo Diretor Financeiro, contendo a análise do cenário macroeconômico do mês, os valores dos investimentos, composição das carteiras, segmentos, risco, liquidez, notícias sobre fundos estressados e resultado da meta atuarial até agosto de 2024. Como o relatório foi enviado previamente aos membros do Comitê, eles o analisaram e o homologaram sem ressalvas. **4) Homologação de Credenciamentos:** O Comitê analisou e homologou o Credenciamento da BTG PACTUAL ASSET MANAG SA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS e da KÍNITRO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA; **5) Alocação e Realocação de Recursos;** O Diretor Financeiro apresentou a proposta de Resgate total do Fundo NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY FI FIA EXTERIOR – CNPJ 39.603.050/0001-07. Justificou a proposta de desinvestimento relatando que a Assembleia Geral Extraordinária do Fundo tratará em 27/09/2024 de mudanças significativas as quais irão colocar em risco o enquadramento e a estratégia do Fundo. Após a apresentação e discussão da proposta, o comitê **DECIDIU AUTORIZAR O RESGATE TOTAL do NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY FI FIA EXTERIOR – CNPJ 39.603.050/0001-07.** Ato contínuo 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**, que possui um retorno maior que o **BB FLUXO FIC RF SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**, 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. O Diretor Financeiro lembrou que todos os investimentos são precedidos da avaliação da Consultoria e o devido Credenciamento: **5) Assuntos Gerais:** O Diretor Financeiro comunicou que o ITUPREV atenderá às chamadas de capital do Fundo KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUC I FIP**



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

MULTI, no valor de R\$ 906.015,90 a ser depositado até o dia 26/09/2024 e do Fundo KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FII RL - KRES, no valor de R\$ 3.994.947,00, a ser depositado até o dia 08/10/2024. Por fim informou a suspensão do Credenciamento da Tivio Capital DTVM S.A, o qual foi apresentado e homologado na Reunião Ordinária 09/24 de 11 de setembro de 2024, em razão da necessidade de apresentação de documentação requerida pela Diretoria Financeira. Ato contínuo o Presidente abriu a palavra para todos aqueles que dela quisessem fazer uso e 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 será assinada pelos membros presentes pelo Zapsign. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às 10:51 horas.

Assinaturas:

Ruy Jacques Ceconello

Presidente

Robson Roberto da Silva

Membro

Sergio Stefan Dimov Xavier

Membro

Ricardo Antônio Bortolini

Membro

Marcio Roberto Fernandes Coelho

Membro