

## ATA 012/2025 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO MEDIANEIRA

### Dispõe sobre: REUNIÃO ONLINE COM REPRESENTANTE DA ITAJUBÁ INVESTIMENTO AI

Na data de 27 de junho de 2025, às 09:00 horas, reuniram-se nas dependências do Paço Municipal José Della Pasqua, situado à Av. José Callegari, nº 647, na sala de reuniões do Instituto de Previdência do Município de Medianeira - IPREMED, nesta, em atendimento aos dispositivos normativos e legais, para a deliberação sobre o assunto acima descrito como pauta principal da ordem do dia. Dos membros do Comitê de Investimentos nomeados pelo Decreto nº 571/2022 de 01 de novembro de 2022 e 143/2024 de 22 de março de 2024, estiveram presentes: Carlos Eduardo Franzes, Maria Gorete Marca e Sérgio Augusto Mittmann. Este encontro contou com a participação presencial da Sra. Anete B.R. Chaves, representante da empresa Itajubá Investimentos AI, empresa presente no mercado de investimentos há 18 anos (desde 2007), mas que apenas iniciou sua representatividade junto aos RPPS a partir de outubro de 2023. A Itajubá Investimentos AI atua como distribuidor exclusivo para investidores institucionais de um seleto grupo de gestores, tem isso como seu diferencial, assim como não trabalha com seus assessores de investimentos (Anete) por carteira e sim contratados via regras da CLT. Isso vem ao intento de não trabalhar sob forma de induzir ou declinar aplicações em determinados produtos, já que seus ganhos mensais não se darão por percentual de alocações. A empresa trabalha nos seguintes segmentos: **a)** Fundos de pensão; **b)** Seguradores; **c)** RPPS; **d)** Single Family Office; **e)** Multi Family Office; **f)** Fundos de Fundos; **g)** Private Banks; **h)** Wealth Managements, **i)** Fundos Soberanos. O time da empresa é assim representado: **a)** 03 pessoas que trabalham com produtos; **b)** 10 pessoas na venda; **c)** 02 pessoas na pós-venda; **d)** 08 pessoas nas operações; **e)** 01 no marketing e; **f)** 03 no Compliance. Se diferencia na seleção dos gestores por conta da seguinte estratégia utilizada na seleção das mesmas: **a)** Análise Quantitativa (Análise de acordo com a classe de ativo); **b)** Análise Qualitativa (pessoas, Background check, questionário de diligência); **c)** Processos de diligência (visitas in loco e reuniões com todas as áreas da Gestora de Recursos); **d)** Aprovação ou recusa (aprovação em comitê e aprovação por unanimidade dos Sócios Controladores. Como resultado da escolha das gestoras exemplificado que existem mais de 1000 (mil) gestoras independentes no mercado, destas foram feitas reuniões com 10% (dez) apenas e como resultado na parceria, apenas 3 foram aprovadas (no último ano). Isso para comprovar o rigor da seleção, já que as mesmas participam de um questionário proprietário envolvendo 15 tópicos sendo: 1) Estrutura da Gestora e Governança; 2) Estratégia e Posicionamento; 3) Capital Humano; 4) Filosofia de Investimento; 5) Processo de Investimento; 6) Negociação dos Ativos; 7) Adoção de práticas ASG; 8) Pesquisa e Geração de Retorno;

**9) Construção do Portfólio; 10) Gestão do Risco; 11) Desenvolvimento de Produtos; 12) Desempenho; 13) Operações e Back Office; 14) Jurídico e Compliance e; 15) Atendimento aos Cotistas.** Estes tópicos contam com mais de 200 perguntas a serem então, ao final, analisadas para futura parceria com a Itajubá, já que essa instituição preza muito pelo risco de imagem e essa também foi uma das razões da morosidade em trabalhar com os RPPS. Hoje, está presente em 17 Estados e tem mais de R\$ 50 bilhões em ativos distribuídos. Do rol das gestoras parceiras que fazem parte da equipe da Itajubá, nos foi dado ênfase para as seguintes: **a) Sul América Investimentos (Crédito privado); b) Spectra Investimentos (FIPs); c) Velt Partnes (Pipe); d) Hix Capital (Família); e) Perfin Infra (Infra estrutura); f) Organon Capital (Smal Caps) e g) NU Asset (CDI).** Quanto aos produtos alguns foram nos apresentado e estão para análise da Assessoria de Investimentos do IPREMED, sendo: **a) SulAmérica Crédito ESG Inst (Crédito privado); b) Nu Renda Fixa Institucional referenciado DI FIC FI (CDI); c) Organon Institucional FIC FIA (Small Caps); d) Hix Capital Institucional FIC FIA (All Caps).** Na sequência foi explanado cada um dos produtos sob comparativo da carteira do RPPS e após serem solucionadas as dúvidas e trocado opiniões foi finalizada a reunião sob o compromisso de ser trabalhado o credenciamento da Itajubá Investimento junto a este Instituto Previdenciário. Sem mais para o momento, eu Maria Gorete Marca, Diretora Administrativa e Financeira lavrei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes.

Medianeira, 27 de junho de 2025.



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 53E1-3E53-43F7-5F26

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CARLOS EDUARDO FRANZES (CPF 030.XXX.XXX-56) em 01/07/2025 12:05:20 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ MARIA GORETTE MARCA (CPF 513.XXX.XXX-91) em 02/07/2025 08:48:01 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ SERGIO AUGUSTO MITTMANN (CPF 007.XXX.XXX-60) em 03/07/2025 08:19:59 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/53E1-3E53-43F7-5F26>

