

ATA 01/2021

Data: 08/01/2021

Participantes: Antonio Sérgio Toniello, Patrícia Zappelsoni Ramos e João Henrique Mendes Pinheiro.

Convidados: Eliana Regina Casadei.

Às dezessete horas do dia oito de janeiro de dois mil e vinte e um, atendendo a convocação formalizada, que fará parte integrante desta ata como anexo, reuniram-se na sede do Pitanprev, sito à Rua Santos Dumont 77, os membros do Comitê de Investimentos abaixo assinados para deliberarem o que segue. Dando início aos trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos, e passando adiante à secretária, a mesma procedeu à leitura da ordem do dia, constante da convocação, que passou a ser objeto de análise pelos presentes: **1) Expectativa do Mercado Financeiro, Análise do Cenário Macroeconômico de Curto, Médio e Longo Prazo;** Foi feita a leitura e discutido o panorama econômico do mês de dezembro de 2020, elaborado pela empresa de consultoria do Pitanprev, que passa a fazer parte integrante desta ata como anexo. **2) Avaliação; e Análise da Carteira de Investimentos;** Iniciou-se a análise da carteira com os investimentos do PITANPREV, constatando as movimentações efetuadas no mês de dezembro de 2020, sendo: **Aplicação** no valor de R\$ 930.000,00, no dia 21/12/2020 no fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC Renda Fixa, com recursos dos valores repassados pelo ente da competência 13/2020, cuja característica da operação encontra-se na apr 85/2020; **Aplicação** no valor de R\$ 100.000,00, na conta reserva da taxa de administração, no dia 30/12/2020, no fundo Caixa Brasil IRFM 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, com recursos não utilizados para tal fim, cuja característica encontra-se na apr 88/2020; **Aplicação** no valor de R\$ 42.816,75 no dia 29/12/2020, no fundo Bradesco Selection FI Ações, com recursos de crédito efetuado do pagamento de parcela referente ao parcelamento entre o Ente e o RPPS, cuja característica encontra-se na apr 87/2020; **Crédito** efetuado no valor de R\$ 2.100,00 no dia 10/12/2020 pelo fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FII-CXR11 a título de pagamento de juros do mês, cuja característica da operação encontra-se na apr 78/2020; **Aplicação** no valor de R\$ 215.000,00 no dia 28/12/2020 no fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC Renda Fixa, com recursos do pagamento efetuado pelo ente de contribuições relativas a ações judiciais, cuja característica encontra-se na APR 86/2020; **Aplicação** no valor de R\$ 100.000,00, no dia 14/12/2020, no fundo Caixa Brasil Ações Livre FIC Ações, com recursos de parte dos repasses efetuado pelo ente da competência de novembro 2020, cuja característica encontra-se na APR 84/2020; **Aplicação** no valor de R\$ 85.000,00, no dia 14/12/2020 no fundo Caixa Consumo FI Ações, com recursos de parte do pagamento dos repasses efetuado pelo ente da competência novembro 2020, cuja característica da operação encontra-se na apr 83/2020; **Aplicação** no valor de R\$ 200.000,00 no dia 14/12/2020, no fundo BB Ações Valor FIC Ações, com recursos de parte do pagamento dos repasses efetuados pelo ente na competência novembro 2020, cuja característica da operação encontra-se na apr 82/2020; **Aplicação** no valor de R\$ 242.298,56 no dia 14/12/2020, no fundo Bradesco MID Small Caps FI Ações, com recursos de parte dos repasses efetuados pelo ente da competência novembro 2020 e do pagamento da parcela relativa ao parcelamento de débitos entre o ente e o RPPS, cuja característica da operação encontra-se na apr 81/2020; **Aplicação** no Valor de R\$ 200.000,00 no dia 14/12/2020, no fundo Sicredi Schoders Ibovespa FI Ações, com parte dos recursos repassados pelo ente da competência novembro 2020, cuja característica da operação encontra-se na apr 79/2020. **Resgate** no valor de R\$ 500.000,00 no dia 04/12/2020, do fundo Caixa Brasil IRFM 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, para efetivação da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do Pitanprev, da competência novembro 2020, cuja característica da operação encontra-se na apr 77/2020; **Resgate** no valor de R\$

268.000,00 no dia 14/12/2020, do fundo Caixa Brasil IRFM 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, para efetivação do pagamento da 2ª parcela do décimo terceiro salário dos aposentados e pensionistas do Pitanprev, cuja característica encontra-se na apr 80/20020. Passamos a analisar a carteira de renda variável do Pitanprev, que no mês de dezembro de 2020, onde, no artigo 8º de que trata a renda variável nossa posição era a seguinte; estratégia inferior 0,00%, a estratégia alvo 20,00%, e o total investido é de 18,24%, bem próximo às nossas expectativas de alocação, com relação à política de investimentos para 2020. A carteira de renda variável no geral no mês de dezembro, devido as altas volatilidades, apresentou ótima rentabilidade em alguns fundos de investimentos, a qual no mês analisado apresentou uma variação positiva na ordem de 6,09%, em meio a sessões de volatilidade. Já a carteira de renda fixa, apresentou rentabilidade positiva na ordem de 1,69%. Diante a isso a carteira geral do pitanprev obteve uma rentabilidade positiva na ordem de 2,47%, sendo que todos dos fundos de renda variável da carteira deram rendimentos positivos. Após analisado, ficou decidido por todos os membros do comitê que se mantenha os valores aplicados nos devidos fundos, não realizando resgates haja visto que o montante investido em comparação com renda fixa não é expressivo, sendo que no mês de dezembro/2020 o percentual em renda variável na carteira era 18,24%, e na expectativa de todos com os ativos ainda com preços atrativos para compra, estaremos no decorrer dos próximos meses, analisando novos fundos ou aportando recursos em fundos já existentes na carteira de renda variável do Pitanprev. Verificando a carteira em sua totalidade no mês de dezembro 2020, a mesma apresentou uma rentabilidade na ordem de 2,47, contra 1,86% de tema atuarial, resultando acréscimo no mês de R\$ 2.498.353,97, fechando o mês de dezembro 2020 com o valor total de R\$ 103.845.479,28. Analisando a carteira de investimentos do geral fechando o ano de 2020, foi atingido uma rentabilidade positiva na carteira de 5,89%, contra 10,64% de méta atuarial, concluindo que a nossa méta não foi atingida, devido à grande instabilidade no mercado financeiro em relação à covid 19. **3) Análise do fluxo de caixa;** Foi apresentado pela Diretora Administrativa e Financeira o fluxo de caixa para o mês corrente, onde se observa que não haverá disponibilidade em caixa para o pagamento total das despesas com a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, haja visto que os recursos estão investidos em fundos. A totalidade dos membros presentes decidiram que os recursos para fazer frente aos compromissos deverão ser resgatados do fundo Caixa Brasil IRFM 1 na CEF, por se tratar de fundo que não apresenta rentabilidade negativa e também seus resgates são creditados no mesmo dia. **Assuntos gerais;** Apesar da empresa de consultoria estar orientando para que se aporte os 30% da carteira em renda variável, como já se encontra aprovado em nossa política interna de investimentos, todos optam por deixar os valores que já estão aplicados nos respectivos fundos e ir efetuando alocações em montantes pequenos, não assumindo muito risco diante a instabilidade econômica ora apresentada devido a Pandemia do Corona vírus, e que os recursos que entrarem no RPPS no mês corrente, serão investidos em fundos de renda fixa de gestão estratégica que já fazem parte da carteira de investimentos do instituto. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente deu-se por encerrada a reunião, e solicitou a mim Eliana Regina Casadei \_\_\_\_\_ que lavrasse a presente ata, que lida e aprovada vai assinada por todos os presentes.

Antônio Sergio Toniello

Patrícia Zapelloni Ramos

João Henrique Mendes Pinheiro