

ATA 02/2021

Data: 08/02/2021

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

Convidados: Eliana Regina Casadei.

Às dezessete horas do dia oito de fevereiro 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 janeiro de 2021, 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 janeiro de 2021, sendo: **Aplicação** no valor de R\$ 860.000,00, no dia 08/01/2021 no fundo Bradesco Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa, com recursos dos valores repassados pelo ente da competência 12/2020, cuja característica da operação encontra-se na apr 03/2021; **Crédito** efetuado no valor de R\$ 2.100,00 no dia 13/01/2021 pelo fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FIL-CXRI11 a título de pagamento de juros do mês, cuja característica da operação encontra-se na apr 04/2021. **Resgate** no valor de R\$ 516.000,00 no dia 06/01/2021, 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 dezembro 2020, cuja característica da operação encontra-se na apr 02/2021; **Resgate** no valor de R\$ 70.000,00 no dia 06/01/2021, na conta reserva da taxa de administração, do fundo Caixa Brasil IRFM 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, para fazer frente a despesas do Pitanprev, cuja característica encontra-se na apr 01/20021. Passamos a analisar a carteira de renda variável do Pitanprev, que no mês de janeiro de 2021, onde, no artigo 8º de que trata a renda variável nossa posição era a seguinte; estratégia inferior 6,76%, a estratégia alvo 21,94%, e o total investido é de 17,82%, bem próximo às nossas expectativas de alocação, com relação à política de investimentos para 2021. A carteira de renda variável no geral no mês de janeiro, devido as altas volatilidades, apresentou rentabilidade negativa na maioria dos fundos, a qual no mês analisado apresentou uma variação negativa na ordem de (- 2,58%), em meio a sessões de volatilidade. Os fundos que apresentaram rentabilidade positiva foram somente os multimercados. Já a carteira de renda fixa, apresentou rentabilidade também negativa na ordem de (- 0,15%), puxados pelos fundos de longo prazo. Diante a isso a carteira geral do pitanprev obteve uma rentabilidade negativa na ordem de (-0,59%). Após analisado, ficou decidido por todos os membros do comitê que se mantenha os valores aplicados nos devidos fundos, não realizando resgates, e na expectativa de todos com os ativos da bolsa 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. Diante dos resultados apresentados e em comparação com a méta atuarial, no mês, a carteira apresentou uma rentabilidade na ordem de (-0,59%), contra 0,68% de méta atuarial, resultando retorno negativo no mês de R\$ - 618.364,87, fechando o mês de janeiro 2020 com o valor total de R\$ 103.499.014,41. **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 variável que já fazem parte da carteira de investimentos do instituto, visando uma valorização dos ativos. 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