

ATA 07/2023

Data: 10/07/2023

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

Convidados: Eliana Regina Casadei.

Às dezessete horas do dia dez de julho de dois mil e vinte e três, atendendo a convocação formalizada, que fará parte integrante desta ata como anexo, reuniram-se na sede do Pitánprev, 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 junho de 2023, elaborado pela empresa de consultoria do Pitánprev, que passa a fazer parte integrante desta ata como anexo, que após análise ficou decidido em manter as expectativas anteriores de estar analisando aportes em fundos atrelados ao CDI, fundos de vértices, fundos pré fixados, devido estarem tendo um bom desempenho. **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 junho de 2023, sendo: **Crédito** efetuado no valor de R\$ 1.680,00 no dia 13/06/2023 pelo fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FII-CXRI11 a título de pagamento de juros do mês, cuja característica da movimentação encontra-se na apr 042/2023; **Aplicação** no valor de R\$ 500.000,00, no dia 12/06/2023, no fundo Caixa Brasil IMA B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP, com recursos de parte dos repasses efetuado pelo Ente na competência maio 2023, cuja característica da operação se encontra na apr 041/2023; **Aplicação** no valor de R\$ 500.000,00, no dia 12/06/2023, no Fundo Caixa Brasil IDKA Pré 2A FIC Renda Fixa LP, com recursos de parte dos repasses efetuado pelo ente na competência maio de 2023, cuja característica da operação se encontra na apr 040/2023; **Aplicação** no valor de R\$ 365.000,00 no dia 12/06/2023, no fundo Caixa Brasil IRFM Títulos Públicos FI Renda Fixa LP, com recursos de parte dos repasses efetuado pelo ente na competência maio de 2023, cuja característica da operação se encontra na apr 039/2023; **Resgate** no valor de R\$ 861.000,00, no dia 06/06/2023 do fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2 A Títulos Públicos FI Renda Fixa, para efetivação da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas da competência maio de 2023, cuja característica da movimentação encontra-se na apr 038/2023; **Aplicação** no valor de R\$ 168.359,66, no dia 05/06/2023, no fundo Bradesco IRFM 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, com recursos recebidos relativo ao pagamento pelo ente das parcelas relativas ao parcelamento entre o ente e o rpps, cuja característica da operação se encontra na APR 037/2023. Na sequência passamos a analisar a carteira de RV do Pitánprev, de acordo com a Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2023, que no mês de junho de 2023 onde, no artigo 8º, 10 e 11, que tratam da renda variável nossa posição era a seguinte; estratégia inferior 0,00%, a estratégia alvo 23,40%, limite superior 70,00% e o total investido era de 22,72%. A carteira de RV no mês de junho devido as altas volatilidades decorrentes de políticas interna, a maioria dos fundos voltaram a apresentar rentabilidade positiva, bem superiores às dos meses anteriores, sendo que no fechamento do mês a rentabilidade foi em 6,04% em meio a sessões de altas volatilidade. A carteira de fundos no exterior apresentou uma rentabilidade positiva de 0,47%. Na carteira de renda fixa, a estratégia alvo estipulada na política de investimentos está fixada em 76,20%, porém devido às expectativas do mercado no segmento, estamos acima desse alvo, ou seja, a carteira no mês de junho estava com 76,67% do patrimônio do rpps, permanecendo dentro do limite superior estipulado na PI 2023. A carteira de RF apresentou rentabilidade positiva na ordem de 1,32% no mês em análise. Após analisado, ficou decidido por todos os membros do comitê

que diante do cenário que vem apresentando o mercado tendendo para o CDI, e fundos mais longos, estaremos continuando a observar as movimentações do mercado visando possíveis mudanças de estratégias na carteira. Na renda variável como todos ativos da bolsa ainda estão com altas volatilidades, estaremos no decorrer deste mês e nos próximos, acompanhando a evolução do mercado, analisando viabilidades de novos aportes, e na Renda Fixa, ir acompanhando a movimentação do mercado, e moderadamente aumentando os aportes nos fundos de curto prazo atrelados ao CDI devido as oportunidades de rentabilidade acima da meta atuarial, e também devido as notícias de queda de Selic, já aumentarmos aportes nos fundos pré fixados, podendo os recursos serem novos ou vindo de resgates de outros fundos da carteira do Pitáprev. Diante dos resultados apresentados e em comparação com a méta atuarial, no mês de junho a carteira no geral apresentou uma rentabilidade positiva na ordem de 2,35%, contra 0,33% de méta atuarial, acumulando no sexto mês do ano, 7,33% de retorno contra 5,37% de méta de rentabilidade acumulada, sendo esse um resultado considerado muito bom diante ao cenário, porém ainda mantendo as boas expectativas para os investimentos no ano em curso. Diante desse cenário a carteira no geral apresentou um resultado positivo em reais, na ordem de R\$ 3.205.634,64, encerrando o mês de junho com o valor total de R\$ 139.604.414,64. **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. A totalidade dos membros presentes decidiram que os recursos para fazer frente aos compromissos deverão ser resgatados de fundos da Caixa Econômica Federal, que não estejam apresentando rentabilidade negativa. **Assuntos gerais:** Diante dos resultados apresentados no sexto mês do ano, continuamos ainda com uma expectativa de termos um ano de bons retornos nos investimentos, devido ao cenário econômico e político, visando a queda da taxa de juros. Foi aberto para comentários e dúvidas: Foi dada a palavra ao Presidente do Comitê, que parabenizou a equipe pelos bons resultados apresentados e pelo atingimento da méta de rentabilidade estipulada na Política de Investimentos. Não havendo mais nada 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

A ata com as devidas assinaturas, encontra-se arquivada em lugar próprio no PITANPREV.