

ATA 01/2024

Data: 09/01/2024

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

Convidados: Eliana Regina Casadei.

Às dezessete horas do dia nove de janeiro de dois mil e vinte e quatro, atendendo a convocação formalizada, que fará parte integrante desta ata como anexo, reuniram-se na sede do Pitáprev, 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 2023, elaborado pela empresa de consultoria do Pitáprev, que passa a fazer parte integrante desta ata como anexo, que após análise ficou decidido em manter as expectativas anteriores de estar analisando o desempenho dos fundos atrelados ao CDI, fundos pré e pós fixados, devido estarem tendo 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 dezembro de 2023, sendo: **Aplicação** no valor de R\$ 59.791,87, no fundo Bradesco IRFM 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, no dia 01/12/2023 com recursos recebidos relativos ao pagamento das parcelas dos parcelamentos entre o Ente e o RPPS, cuja característica da movimentação se encontra na apr 84/23; **Aplicação** no valor de R\$ 14.781,34 no dia 27/12/2023, no fundo BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário, com recursos de recebimentos de compensação previdenciária, cuja característica da movimentação se encontra na apr 88/2023; **Aplicação** no valor de R\$ 1.500.000,00, no dia 21/12/2023, no fundo Caixa Brasil IRFM Títulos Públicos FI Renda Fixa, com recursos dos repasses efetuado pelo Ente na competência 13/2023, cuja característica da operação se encontra na apr 087/2023; **Crédito** efetuado no valor de R\$ 1.740,00 no dia 12/12/2023 pelo fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FII-CXR111 a título de pagamento de juros do mês, cuja característica da movimentação encontra-se na apr 085/2023; **Aplicação** no valor de R\$ 1.030.000,00, no dia 13/12/2023, no fundo Caixa Brasil IMA B Títulos Públicos FI Renda Fixa, com recursos dos repasses efetuado pelo Ente na competência 11/2023, cuja característica da operação se encontra na apr 086/2023. Na sequência passamos a analisar a carteira de RV do Pitáprev, que, de acordo com a Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2023, no mês de dezembro 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 23,32%. A carteira de RV no mês de dezembro devido as altas volatilidades decorrentes de políticas interna e externa, a totalidade dos fundos voltaram a apresentar rentabilidade positiva, sendo que no fechamento do mês a rentabilidade foi positiva em 5,19% em meio a sessões de altas volatilidade. A carteira de fundos no exterior apresentou uma rentabilidade positiva de 2,59%. 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 novembro estava com 76,68% do patrimônio do rpps, permanecendo dentro do limite superior estipulado na PI 2023. A carteira de RF apresentou rentabilidade positiva na ordem de 1,29% no mês em análise. Após analisado, ficou decidido por todos os membros do comitê que diante do cenário que vem apresentando o mercado manteremos o foco para o CDI, e fundos mais longos, e também estaremos observando atentamente as movimentações do mercado visando, possíveis mudanças de estratégias na carteira. Na renda variável como todos ativos da bolsa ainda estão com alta volatilidade, estaremos no decorrer dos próximos meses, acompanhando a evolução do mercado, analisando viabilidades de novos aportes. Diante dos resultados

apresentados e em comparação com a méta atuarial, no mês de dezembro a carteira no geral apresentou uma rentabilidade positiva na ordem de 2,15%, contra 0,95% de méta atuarial, acumulando no decimo segundo mês do ano, um percentual de 14,28% de retorno contra 9,79% de méta de rentabilidade acumulada, sendo esse um resultado considerado excelente diante ao cenário. Diante desse cenário a carteira no geral apresentou um resultado positivo em reais, na ordem de R\$ 3.243.820,07, encerrando o mês de dezembro com o valor total de R\$ 153.841.926,53. **4) 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 decimo segundo mês do ano, continuamos ainda com uma expectativa de termos um ano de bons retornos nos investimentos, no próximo ano, devido ao cenário econômico e político, visando a queda da taxa de juros. Foi aberto para comentários e dúvidas: 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.