

ATA 07/2024

Data: 08/07/2024

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

Convidados: Eliana Regina Casadei.

Às dezessete horas do dia oito de julho 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 feito um apanhado geral dos principais pontos do panorama econômico do mês de junho de 2024, elaborado pela empresa de consultoria do Pitáprev, 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 junho de 2024, sendo: **Aplicação** no valor de R\$ 59.572,48, no dia 04/06/2024, no fundo Bradesco IRFM1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, com recursos do recebimento de parcela paga pelo ente do parcelamento com o RPPS, cuja característica da operação se encontra na apr 43/24; **Resgate** no valor de R\$ 1.030.000,00 no dia 06/06/2024 do fundo Caixa Brasil IRFM 1 TP FI RF, para efetivação da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do rpps da competência 05/2024, cuja característica da operação se encontra na APR 44/24; **Crédito** efetuado no valor de R\$ 1.770,00 no dia 12/06/2024 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 45/2024; **Aplicação** no valor de R\$ 1.750.000,00, no dia 12/06/2024, no fundo Caixa Brasil 2028 X Títulos Públicos FI Renda Fixa, com recursos repassados pelo ente na competência maio de 2024, cuja característica da operação se encontra na apr 46/24; **Resgate** no valor de R\$ 3.195.209,30, no dia 14/06/2024, do fundo Rio Bravo Proteção II FI Multimercado, devido o seu vencimento, cuja característica da operação se encontra na apr 47/2024; **Aplicação** no valor de R\$ 1.550.000,00 no dia 21/06/2024, no fundo Caixa Brasil 2028 X Títulos Públicos FI Renda Fixa, com recursos de resgate de outro fundo da carteira de investimentos do rpps, visando mudança de estratégia na mesma, cuja característica da operação se encontra na apr 48/24; **Aplicação** no valor de R\$ 1.500.000,00 no dia 21/06/2024, no fundo Rio Bravo Proteção Portifólio Responsabilidade Limitada FIF MM CNPJ 55.274.339/0001-78, cuja característica da operação se encontra na apr 49/24; **Aplicação** no valor de R\$ 195.075,10 no dia 24/06/2024, no fundo Bradesco Premium RF Referenciado DI, com recursos do recebimento de valor relativo a parcelas do parcelamento entre o ente e o rpps, cuja característica da operação se encontra na apr 50/24. Na sequência passamos a analisar a carteira de RV do Pitáprev, que, de acordo com a Política da Investimentos aprovada para o exercício de 2024, no mês de junho de 2024 onde, no artigo 8º, 9, 10 e 11, que tratam da renda variável e exterior nossa posição era a seguinte; estratégia inferior 0,00%, a estratégia alvo 22,70%, limite superior 52,00% e o total investido era de 20,24%. A carteira de RV no mês, devido as altas volatilidades decorrentes de políticas interna e externa, a maioria dos fundos apresentaram rentabilidade positiva, sendo que no fechamento do mês a rentabilidade foi positiva em 0,43%, em meio a sessões de altas volatilidade. A carteira de fundos no exterior apresentou uma rentabilidade positiva de 12,73%. Na carteira de renda fixa, a estratégia alvo estipulada na política de investimentos está fixada em 77,30%, porém devido às expectativas do mercado no segmento, estamos acima desse alvo, ou seja, a carteira no mês de junho estava com 79,77% do patrimônio do rpps, permanecendo dentro do limite superior estipulado na PI 2024. A carteira de RF apresentou rentabilidade positiva na ordem de 0,35% 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 curtos, vindo a surgir no radar alguns fundos de vértices com taxas atrativas, e taxa de administração mais baixas que as atuais no mercado, 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, manteremos os investimentos e no decorrer dos próximos meses, acompanhando a evolução do mercado, analisando viabilidades de novos aportes ou resgates. 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 0,35%, contra 0,60% de méta atuarial, acumulando no sexto mês do ano, um percentual de 1,32% de retorno contra 4,97% de méta de rentabilidade acumulada. Diante desse cenário a carteira no geral apresentou um resultado positivo em reais, na ordem de R\$ 563.801,96, encerrando o mês de junho com o valor total de R\$ 160.123.989,94. **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 sexto mês do ano, e ainda com as expectativas de cortes de juros, na renda fixa continuamos com a mesma visão e estratégias e na renda variável, continuamos ainda com muita cautela, observando a movimentação do mercado e não tomarmos decisões precipitadas, devido às incertezas do cenário econômico e político do Brasil. Foi aberto para comentários e dúvidas, e 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 Zappelsoni Ramos

João Henrique Mendes Pinheiro

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