

ATA 09/2018

Data: 10/09/2018

Participantes: Antonio Sérgio Toniello, Marcos Henrique dos Santos, Patrícia Zapeloni Ramos.

Convidados: Alessandra Renata Beato Ungaretti

Às dezessete horas do dia dez de setembro de dois mil e dezoito, 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 do panorama econômico do mês de agosto de 2018, elaborado pela empresa de consultoria do Pitánprev, 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 agosto de 2018, sendo: **Aplicação** de R\$ 2.000.000,00 no fundo Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores FIC Multimercado no dia 22/08/2018 cuja características e descrição da operação se encontra na APR 71/2018; Aplicação de R\$ 53.874,63 no fundo BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário no dia 14/08/2018, cuja as características e descrição da operação se encontra na APR 70/2018; Aplicação de R\$ 589.779,20 no fundo Bradesco Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa no dia 14/08/2018, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 69/2018; Aplicação de R\$ 5.687.975,75 no fundo Bradesco Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa no dia 13/08/2018, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 68/2018; Aplicação no valor de R\$ 2.165.219,46 no fundo BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário no dia 10/08/2018, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 67/2018; Aplicação no valor de R\$ 610.000,00 no fundo Caixa Premium FIC Renda Fixa Previdenciário DI LP no dia 10/08/2018, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 64/2018; Aplicação no valor de R\$ 36.895,03 no fundo BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário no dia 09/08/2018, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 61/2018; Aplicação no valor de R\$ 4.213.156,00 no fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2ª Títulos Públicos FI Renda Fixa LP no dia 09/08/2018, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 60/2018; Aplicação no valor de R\$ 1.000.000,00 no fundo Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP no dia 09/08/2018, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 58/2018; Aplicação no valor de R\$ 3.000.000,00 no fundo Caixa Premium FIC Renda Fixa Referenciado DI LP no dia 09/08/2018, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 57/2018; Aplicação no valor de R\$ 2.960.000,00 no fundo Caixa Premium FIC Renda Fixa Referenciado DI LP no dia 09/08/2018, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 56/2018; Aplicação no valor de R\$ 4.500.000,00 no fundo Caixa Brasil IRFM 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa no dia 09/08/2018, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 55/2018. Passamos então a analisarmos os resgates efetuados que foram: **Resgate** no valor de R\$ 2.000.000,00 do fundo Caixa Brasil IRFM Títulos Públicos FI Renda Fixa LP no dia 22/08/2018, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 72/2018; Resgate no valor de R\$ 2.219.094,09 do fundo BB Ima B FI Renda Fixa Previdenciário, no dia 10/08/2018, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 66/2018; Resgate no valor de R\$ 6.277.754,95 do fundo Bradesco Institucional IMA B Fic Renda Fixa, no dia 10/08/2018, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 65/2018; Resgate no valor de R\$ 3.000.000,00 do fundo Caixa Premium FIC Renda Fixa Referenciado DI LP no dia 10/08/2018, a títulos de estorno de aplicação efetuada a maior, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 63/2018; Resgate no valor de R\$ 12.673.767,31 do fundo Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA B LP no dia 09/08/2018, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 59/2018; Resgate no valor de R\$ 325.000,00 do fundo Caixa Premium FIC Renda Fixa Referenciado DI LP no dia 03/08/2018, para efetivação da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do Pitánprev competência julho 2018, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 54/2018; Resgate no valor de R\$ 32.000,00 do fundo Caixa Brasil IRFM 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa no dia 03/08/2018 da conta reserva da taxa de administração, para efetivação do pagamento dos servidores ativos e encargos do Pitánprev, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 53/2018; Crédito efetuado no valor de R\$ 2.100,00 no dia 10/08/2018 pelo fundo

Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FII-CXR11 a título de pagamento de juros, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 62/2018. Em se tratando da carteira de renda variável do Pitanprev, no mês de agosto de 2018, obteve uma rentabilidade na ordem de 1,02% negativo, sendo que todos fundos apresentaram rentabilidade negativa. Após analisado, ficou decidido por todos os membros do comitê que se mantenha os valores aplicados nos devidos fundos, haja visto que o montante não é expressivo, sendo que no mês de agosto/2018 a carteira estava com apenas 4,45% do total em renda variável, e ainda na expectativa de todos em uma possível melhora do cenário econômico, bem como do segmento de renda variável devido a expectativa de equilíbrio dos juros. Verificando a carteira em sua totalidade no mês de agosto 2018, a mesma apresentou uma regressão em relação ao mês anterior, devido à volatilidade já esperada por conta das eleições, apresentando resultado negativo na ordem de 0,13%, resultando decréscimo no mês de R\$ 96.764,26, fechando o mês de agosto com o valor total de R\$ 74.638.668,15. 3) **Análise do fluxo de caixa;** O Sr. Marcos Henrique dos Santos, Diretor Administrativo e Financeiro apresentou 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 decidiu que os recursos para fazer frente aos compromissos deverão ser resgatados das aplicações atreladas aos fundos CDI da Caixa Federal, por se tratarem de fundos que não apresentam rentabilidades negativas e também seus resgates são creditados no mesmo dia. **Assuntos gerais;** Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente deu-se por encerrada a reunião, e solicitou a mim Alessandra Renata Beato _____ que lavrasse a presente ata, que lida e aprovada vai assinada por todos os presentes.

Antonio Sergio Toniello

Patrícia Zapeloni Ramos

Marcos Henrique dos Santos