ATA 10/2018

Data: 08/10/2018

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

Convidados: Alessandra Renata Beato Ungaretti

Às dezessete horas e trinta minutos do dia oito de outubro de dois mil e dezoito, 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 do panorama econômico do mês de setembro de 2018, 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 PITÁPREV, constatando as movimentações efetuadas no mês de setembro de 2018, sendo: **Aplicação** de R\$ 36.216,73 no fundo BB Perfil FIC Renda Fica Referenciado DI Previdenciário LP no dia 14/09/2018 cuja características e descrição da operação se encontra na APR 77/2018; Aplicação de R\$ 615.000,00 no fundo Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP no dia 12/09/2018, cuja as características e descrição da operação se encontra na APR 75/2018; Aplicação de R\$ 87.000,00 no fundo Caixa Brasil IRFM 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa no dia 12/09/2018, na conta reserva taxa de administração, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 74/2018. Passamos então a analisarmos os resgates efetuados que foram: **Resgate** no valor de R\$ 345.000,00 do fundo Caixa Premium FIC Renda Fixa Referenciado DI LP no dia 04/09/2018, para efetivação da folha de pagamento dos inativos do Pitáprev da competência 08/2018, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 73/2018; Crédito efetuado no valor de R\$ 2.100,00 no dia 13/09/2018 pelo fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FII-CXRI11 a título de pagamento de juros, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 76/2018. Em se tratando da carteira de renda variável do Pitáprev, no mês de setembro de 2018, obteve uma rentabilidade na ordem de 0,94%, sendo que somente os fundos Caixa Valor Small Cap RPPS FIC Ações e o Fundo AZ Quest Small Mid Caps FIC Ações 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 setembro/2018 a carteira estava com apenas 4,22% 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 setembro 2018, a mesma apresentou uma progressão em relação ao mês anterior, devido à volatilidade já esperada por conta das eleições, apresentando resultado positivo na ordem de 0,74%, resultando acréscimo no mês de R\$ 553.391,28, fechando o mês de setembro com o valor total de R\$ 75.583.176,16. **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