

ATA 12/2018

Data: 10/12/2018

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

Convidados: Alessandra Renata Beato Ungaretti

Às dezessete horas e trinta minutos do dia dez de dezembro 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 novembro 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 novembro de 2018, sendo: **Aplicação** de R\$ 25.000,00 no fundo Caixa Brasil IRFM 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa no dia 27/11/2018 na conta reserva da taxa de administração, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 91/2018; Aplicação de R\$ 36.539,06 no fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP no dia 21/11/2018, com recursos de parcela relativa ao parcelamento, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 90/2018. Aplicação de R\$ 580.000,00 no fundo Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP no dia 12/11/2018, com recursos do pagamento dos repasses competência 10/2018, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 88/2018. Passamos então a analisarmos os resgates efetuados que foram: **Resgate** no valor de R\$ 346.000,00 do fundo Caixa Premium FIC Renda Fixa Referenciado DI LP no dia 05/11/2018, para efetivação da folha de pagamento dos inativos do Pitáprev da competência 10/2018, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 87/2018; Crédito efetuado no valor de R\$ 2.100,00 no dia 13/11/2018 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 89/2018. Em se tratando da carteira de renda variável do Pitáprev, no mês de novembro de 2018, obteve uma rentabilidade na ordem de 1,85%, sendo que todos os fundos da carteira de renda variável apresentaram rentabilidade positiva. 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 novembro/2018 a carteira estava com apenas 4,39% 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, manutenção da taxa Selic e também pelo motivo do governo já com a maioria dos nomes definidos para a composição da nova equipe governamental, o mercado agora acompanha o cenário internacional sob forte volatilidade por conta da guerra comercial EUA x China e aguarda o início do próximo governo, já de olho no encaminhamento que terão as reformas ao país. Verificando a carteira em sua totalidade no mês de novembro 2018, a mesma apresentou uma progressão positiva na ordem de 0,54%, resultando acréscimo no mês de R\$ 415.869,30, fechando o mês de novembro com o valor total de R\$ 77.976.949,87. **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;** Apesar da empresa de consultoria estar orientando para que se aporte os 30% da carteira em renda variável, todos optam por deixar os valores que já estão aplicados, não se expondo assim a tomadas de risco, mantendo uma gerência conservadora. 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 Zapelloni Ramos

Marcos Henrique dos Santos