

ATA 11/2018

Data: 08/11/2018

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 novembro de dois mil e dezoito, atendendo a convocação formalizada, que fará parte integrante desta ata como anexo, reuniram-se na sede do Pitanprev, 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 outubro de 2018, elaborado pela empresa de consultoria do Pitanprev, 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 outubro de 2018, sendo: **Aplicação** de R\$ 95.000,00 no fundo Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP no dia 11/10/2018 cuja características e descrição da operação se encontra na APR 85/2018; Aplicação de R\$ 497.411,03 no fundo Bradesco Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa no dia 11/10/2018, cuja as características e descrição da operação se encontra na APR 84/2018; Aplicação de R\$ 36.031,25 no fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP no dia 02/10/2018, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 78/2018. Passamos então a analisarmos os resgates efetuados que foram: **Resgate** no valor de R\$ 340.000,00 do fundo Caixa Premium FIC Renda Fixa Referenciado DI LP no dia 03/10/2018, para efetivação da folha de pagamento dos inativos do Pitanprev da competência 09/2018, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 80/2018; Crédito efetuado no valor de R\$ 2.100,00 no dia 10/10/2018 pelo fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FII-CXR111 a título de pagamento de juros, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 83/2018; **Resgate** no valor de R\$ 163.000,00 do fundo Caixa Premium FIC Renda Fixa Referenciado DI LP no dia 17/10/2018, para efetivação da folha de pagamento da segunda parcela do décimo terceiro dos inativos do Pitanprev; Resgate no valor de R\$ 30.000,00 no dia 03/10/2018 do fundo Caixa Brasil IRFM 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, na conta reserva da taxa de administração, para pagamento dos ativos e encargos do pitanprev, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 79/2018; Resgate no valor de R\$ 1.000,00 no dia 08/10/2018 do fundo Caixa Brasil IRFM 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, na conta reserva da taxa de administração, para suprimento de caixa e cobertura de despesas do pitanprev, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 82/2018; Resgate no valor de R\$ 1.000,00 no dia 08/10/2018 do fundo Caixa Brasil IRFM 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, na conta reserva da taxa de administração, para suprimento de caixa e cobertura de despesas do pitanprev, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 81/2018; Em se tratando da carteira de renda variável do Pitanprev, no mês de outubro de 2018, obteve uma rentabilidade na ordem de 5,47% a qual superou as expectativas, 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 outubro/2018 a carteira estava com apenas 4,35% 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 e o resultado das eleições propiciando um cenário benéfico para as reformas e uma expectativa de melhora na economia. Verificando a carteira em sua totalidade no mês de outubro 2018, a mesma apresentou uma progressão em relação ao mês anterior, devido à alta

volatilidade já esperada por conta das eleições, apresentando resultado positivo na ordem de 2,11%, resultando acréscimo no mês de R\$ 1.593.123,07, fechando o mês de outubro com o valor total de R\$ 77.267.641,51. **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