

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Rua Santos Dumont, 77 - CEP 14.750-000 - Pitangueiras-SP
CNPJ: 05.360.812/0001-61 - Fone: (16) 3952-3443 | 3952-3799
www.pitanprev.com.br

ATA 01/2019

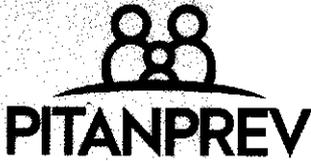
Data: 08/01/2019

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

Convidados: Eliana Regina Casadei

Às dezessete horas do dia oito de janeiro de dois mil e dezenove, 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 apresentou a nova secretária do Comitê de Investimentos a Sra Eliana Regina Casadei, o qual deu as boas vindas a essa participação colaborativa em estar secretariando nosso Comitê, que 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 dezembro 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 dezembro de 2018, sendo: **Aplicação** de R\$ 710.000,00 no fundo Caixa Brasil IMA B5 Títulos Públicos FI Renda Fixa LP no dia 21/12/2018, com recursos dos repasses efetuados pelo ente relativos ao 13º salário, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 97/2018; Aplicação de R\$ 36.662,89 no fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP no dia 28/12/2018, com recursos de parcela relativa ao parcelamento, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 98/2018. Aplicação de R\$ 36.662,89 no fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP no dia 18/12/2018, com recursos de parcela relativa ao parcelamento, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 96/2018; Aplicação de R\$ 473.320,06 no fundo Bradesco Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa no dia 13/12/2018, com recursos do pagamento dos repasses competência 11/2018, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 95/2018. Passamos então a analisarmos os resgates efetuados que foram: **Resgate** no valor de R\$ 360.000,00 do fundo Caixa Premium FIC Renda Fixa Referenciado DI LP no dia 28/12/2018, para efetivação da folha de pagamento dos inativos do Pitanprev da competência 12/2018, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 99/2018; Crédito efetuado no valor de R\$ 2.100,00 no dia 12/12/2018 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 93/2018. Resgate no valor de R\$ 37.000,00 do Fundo Caixa Premium FIC Renda Fixa Referenciado DI LP, no dia 12/12/2018, para complementação do valor da folha de pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas do Pitanprev, cuja as características e descrição da operação encontram-se na APR 94/2018; **Resgate** no valor de R\$ 355.000,00 do fundo Caixa Premium FIC Renda Fixa Referenciado DI LP no dia 05/12/2018, para efetivação da folha de pagamento dos inativos do Pitanprev da competência 11/2018, cuja características e descrição da operação se encontra na APR 92/2018. Em se tratando da carteira de renda variável do Pitanprev, no mês de dezembro de 2018, obteve uma rentabilidade na ordem de 1,60%, 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 dezembro/2018 a carteira estava com apenas 4,38% 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 dezembro 2018, a mesma apresentou uma progressão positiva na ordem de 0,99%, resultando acréscimo no mês de R\$ 775.177,86, fechando o mês de dezembro com o valor total de

R. A. P. J. M.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Rua Santos Dumont, 77 - CEP 14.750-000 - Pitangueiras-SP
CNPJ: 05.360.812/0001-61 - Fone: (16) 3952-3443 | 3952-3799
www.pitanprev.com.br

R\$ 79.254.680,99. 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. Foi informado pelo presidente do comitê de que já como era esperado por conta de não tomarmos risco na carteira, a méta atuarial não foi alcançada, ou seja o IPCA + 6%, atingiu o percentual de 9,92, enquanto a carteira de investimentos atingiu a rentabilidade de 7,97%. Foi apresentado o relatório da carteira de investimentos do ano de 2018, que ficará em anexo a esta ata. Nada mais havendo a ser discutido, a Presidente deu-se por encerrada a reunião, e solicitou a mim Eliana Regina Casadei Eliana que lavrasse a presente ata, que lida e aprovada vai assinada por todos os presentes.

Antonio Sergio Toniello

Marcos Henrique dos Santos

Patricia Zepelloni Ramos