

ATA 01/2020

Data: 08/01/2020

Participantes: Antonio Sérgio Toniello, Patrícia Zappelsoni Ramos e João Henrique Mendes Pinheiro.

Convidados: Eliana Regina Casadei.

Às dezessete horas do dia oito de janeiro de dois mil e vinte, 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 dezembro de 2020, 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 2020, sendo: **Aplicação** no valor de R\$ 750.000,00, no dia 23/12/2019 no fundo Caixa Brasil IRFM 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, com recursos do repasse efetuado pelo ente relativo a competência 13/2019, cuja característica da operação encontra-se na apr 94/2019; **Aplicação** no valor de R\$ 600.000,00 no dia 11/12/2019 no fundo Bradesco Selection FI Ações, com recursos de parte dos repasses efetuados pelo ente na competência de novembro de 2019, cuja características da operação encontra-se na apr 88/2019; **Aplicação** no valor de R\$ 39.052,45 no dia 04/12/2019, no fundo Bradesco Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa, com recursos do pagamento de parcela relativo ao parcelamento ente e pitanprev, cuja característica da operação encontra-se na apr 85/2019; **Crédito** efetuado no valor de R\$ 6.500,00 no dia 11/12/2019 pelo fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FII-CXR111 a título de pagamento de juros do mês, apr 89/2019; **Aplicação** no valor de R\$ 90.000,00 no dia 11/12/2019, no fundo Bradesco MID Small Caps FI Ações, com recursos de parte dos repasses efetuados pelo ente relativo a competência 11/2019, cuja característica da operação encontra-se na apr 87/2019; **Aplicação** no valor de R\$ 100.000,00 no dia 12/12/2019, no fundo Caixa Brasil IRFM 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, na conta reserva da taxa de administração, com recursos não utilizados para tal fim, cuja característica da operação encontra-se na apr 91/2019. **Resgate** no valor de R\$ 446.000,00 no dia 04/12/2019, do fundo Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP, para efetivação da folha de pagamento dos inativos do pitanprev, cuja característica da operação encontra-se na apr 86/2019. **Resgate** no valor de R\$ 8.000,00 no dia 11/12/2019 do fundo Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP para complementação de valores de pagamento de responsabilidade do pitanprev, cuja característica encontra-se na apr 90/2019; **Resgate** no valor de R\$ 210.000,00 no dia 18/12/2019, do fundo Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP, para efetivação da segunda parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas do pitanprev, cuja característica da operação encontra-se na apr 93/2019; **Resgate** no valor de R\$ 5.000,00 no dia 18/12/2019, do fundo Caixa Brasil IRFM 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, da conta reserva da taxa de administração, para efetivação de pagamentos de responsabilidade do pitanprev, cuja característica encontra-se na apr 92/2019. Em se tratando da carteira de renda variável do Pitanprev, no mês de dezembro de 2019, no artigo 8 de que trata a renda variável nossa posição era a seguinte; estratégia inferior era 0,00%, a estratégia alvo 9,70%, onde já apresentamos um total de 11,36% investidos no final do mês de dezembro, já ultrapassando nossa estratégia alvo, porem dentro do limite superior. A carteira de renda variável no geral no mês de dezembro obteve uma rentabilidade na ordem de 5,98%, sendo que apenas nenhum fundo apresentou variação 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 dezembro/2019 a carteira ainda estava com 11,36% do total em renda variável, e ainda na expectativa de todos com uma possível melhora do cenário econômico o segmento de renda variável tende a melhorar devido a expectativa do equilíbrio econômico do País e possível queda nas taxas de juros. Verificando a carteira em sua totalidade no mês de dezembro 2019, a mesma apresentou uma progressão positiva na ordem de 1,37%, contra 1,64% de meta atuarial, resultando acréscimo no mês de R\$ 1.258.387,52, fechando o mês de dezembro 2019 com o valor total de R\$ 93.342.976,30. 4) **Análise do fluxo de caixa;** Foi apresentado pela Diretora Administrativa e Financeira 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 do fundo Caixa Brasil Títulos Públicos na CEF, por se tratar de fundo que não apresenta rentabilidade negativa 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 nos respectivos fundos e ir efetuando alocações em montantes pequenos, não assumindo muito risco diante a instabilidade econômica. Ficou decidido por todos que os recursos previdenciários novos que entrarem no mês de janeiro 2020, sejam alocados no Bradesco em fundos de renda variável Bradesco Selection e Bradesco Mid Small, e os recursos da sobra de taxa de administração sejam alocados no fundo existente que é o IRFM 1. Foi informado do fechamento do ano de 2019, o qual apresentou um retorno acumulado no ano de 11,62%, contra uma meta atuarial acumulada de 10,59%, portanto com segurança conseguimos atingir nossa meta atuarial. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente deu-se por encerrada a reunião, e solicitou a mim Eliana Regina Casadei \_\_\_\_\_ que lavrasse a presente ata, que lida e aprovada vai assinada por todos os presentes.

Antonio Sergio Toniello

Patrícia Zapelloni Ramos

João Henrique Mendes Pinheiro