

ATA 02/2020

Data: 10/02/2020

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

Convidados: Eliana Regina Casadei.

Às dezessete horas do dia dez de fevereiro de dois mil e vinte, 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 janeiro de 2020, 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 janeiro de 2020, sendo: **Aplicação** no valor de R\$ 400.000,00, no dia 14/01/2020 no fundo Bradesco Selection FI Ações, com recursos de parte do repasse efetuado pelo ente relativo a competência 12/2019, cuja característica da operação encontra-se na apr 08/2020; **Aplicação** no valor de R\$ 245.000,00 no dia 14/01/2020 no fundo Bradesco Mid Small Caps FI Ações, com recursos de parte dos repasses efetuados pelo ente na competência de dezembro de 2019, cuja características da operação encontra-se na apr 07/2020; **Aplicação** no valor de R\$ 39.373,94 no dia 08/01/2020, no fundo Bradesco Mid Small Caps FI Ações, com recursos do pagamento de parcela relativo ao parcelamento ente e pitáprev, cuja característica da operação encontra-se na apr 04/2020; **Crédito** efetuado no valor de R\$ 12.150,00 no dia 13/01/2020 pelo fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FII-CXRI11 a título de pagamento de juros do mês, apr 06/2020. **Resgate** no valor de R\$ 433.000,00 no dia 06/01/2020, do fundo Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP, para efetivação da folha de pagamento dos inativos do pitáprev, cuja característica da operação encontra-se na apr 02/2020. **Resgates** nos valores de R\$ 30.000,00 no dia 06/01/2020, R\$ 5.000,00 no dia 08/01/2020, R\$ 5.000,00 no dia 10/01/2020 do fundo Caixa Brasil Caixa Brasil IRFM 1 na conta reserva da taxa de administração, para efetivação da folha de pagamento, encargos e pagamento de fornecedores do pitáprev, cuja características encontram-se nas aprs 01/2020, 03/2020 e 05/2020 respectivamente. Passamos a analisar a carteira de renda variável do Pitáprev, que no mês de janeiro de 2020, com a nova política de investimentos aprovada para 2020, no artigo 8 de que trata a renda variável nossa posição era a seguinte; estratégia inferior era 0,00%, a estratégia alvo 20,00%, onde já apresentamos um total de 12,15% investidos no final do mês de janeiro, estando assim buscando nossos objetivos. A carteira de renda variável no geral no mês de janeiro obteve uma rentabilidade na ordem de 1,36%, sendo que três fundos deram rendimento negativo, que foram os atrelados ao índice Ibovespa. 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 janeiro/2019 a carteira ainda estava com 12,15% 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 janeiro 2020, a mesma apresentou uma progressão positiva na ordem de 0,64%, contra 0,71% de meta atuarial, resultando acréscimo no mês de R\$ 598.738,31, fechando o mês de janeiro 2020 com o valor total de R\$ 94.140.935,55. **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 fevereiro 2020, sejam em fundos de renda variável na CEF e no Bradesco, e os recursos da sobra de taxa de administração sejam alocados no fundo existente que é o IRFM 1. 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