

ATA 10/2020

Data: 05/10/2020

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

Convidados: Eliana Regina Casadei.

Às dezessete horas do dia cinco de outubro 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 e discutido o panorama econômico do mês de setembro 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 setembro de 2020, sendo: **Aplicação** no valor de R\$ 400.000,00, no dia 08/09/2020 no fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa, com recursos de resgate efetuado em fundos de curto prazo, cuja característica da operação encontra-se na apr 48/2020; **Aplicação** no valor de R\$ 1.500.000,00, no dia 08/09/2020, no fundo Caixa Brasil Ativa FIC Renda Fixa LP, com recursos de resgates efetuados em fundos de curto prazo, cuja característica encontra-se na apr 49/2020; **Aplicação** no valor de R\$ 400.000,00 no dia 09/09/2020, no fundo Caixa Valor RPPS FIC Ações, com recursos de resgates de fundos de curto prazo, cuja característica da operação encontra-se na apr 50/2020; **Aplicação** no valor de R\$ 441.076,19, no dia 09/09/2020, no fundo Bradesco MID Small Caps FI Ações, com recursos de resgates de fundos de curto prazo e do pagamento da parcela do mês de novembro do parcelamento entre o Pitáprev e o Ente Federativo, cuja característica da operação encontra-se na apr 51/2020; **Aplicação** no valor de R\$ 200.000,00 no fundo Caixa Ações Multigestor FIC Ações, no dia 09/09/2020, com recursos de resgates de fundo de curto prazo, cuja característica da operação encontra-se na apr 52/2020; **Aplicação** no valor de R\$ 162.868,33 no dia 10/09/2020, no fundo BB Ações Valor FIC Ações, com recursos de crédito efetuado devido ao vencimento de outro fundo da carteira, cuja característica encontra-se na apr 53/2020; **Aplicação** no valor de R\$ 285.000,00 no dia 11/09/2020, no fundo Caixa Brasil Ativa FIC Renda Fixa LP, com recursos de parte dos repasses da competência agosto/2020 pelo ente, cuja característica da operação encontra-se na apr 54/2020; **Aplicação** no valor de R\$ 500.000,00 no dia 15/09/2020, no fundo Sicredi Schroders Ibovespa FI Ações, com recursos de parte dos repasses da competência agosto/2020 pelo ente, cuja característica da operação encontra-se na apr 56/2020; **Aplicação** no valor de R\$ 150.000,00 no dia 21/09/2020, no fundo Caixa Brasil IRFM 1 TP 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 57/2020; **Crédito** efetuado no valor de R\$ 2.100,00 no dia 11/09/2020 pelo fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FII-CXRI11 a título de pagamento de juros do mês, cuja característica da operação encontra-se na apr 55/2020. **Resgate** no valor de R\$ 505.000,00 no dia 02/09/2020, do fundo Caixa Brasil IRFM1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, para efetivação da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do pitáprev da competência agosto 2020, cuja característica da operação encontra-se na apr 44/2020; **Resgate** no valor de R\$ 1.500.000,00, no dia 08/09/2020, do Fundo Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa

LP, para aportar em fundos de gestão duration visando diversificar a carteira, cuja característica da operação encontra-se na apr 47/2020; **Resgate** no valor de R\$ 1.400.000,00 no dia 08/09/2020, do fundo caixa Brasil IRFM 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa LP, para aportar parte em fundos de gestão duration e parte em fundos de renda variável, cuja característica da operação encontra-se na apr 46/2020; **Resgate** no valor de R\$ 162.868,33 no dia 04/09/2020, do fundo BB Títulos Públicos IX FI Renda Fixa Previdenciário, devido ao vencimento do mesmo, sendo reinvestido em fundos de renda variável, cuja característica da operação encontra-se na apr 45/2020. Passamos a analisar a carteira de renda variável do Pitánprev, que no mês de setembro de 2020, onde, no artigo 8º de que trata a renda variável nossa posição era a seguinte; estratégia inferior 0,00%, a estratégia alvo 20,00%, e o total investido é de 13,89%. A carteira de renda variável no geral no mês de setembro, devido ao impacto causado pela pandemia em meio ao “corona vírus” e as preocupações políticas, fiscais e econômicas, abalaram o principal indicador de desempenho da bolsa de valores, a qual no mês analisado apresentou uma variação negativa, em meio a sessões de intensa volatilidade. Devido a isso a carteira geral do pitánprev obteve uma rentabilidade negativa na ordem de 0,71%, sendo que todos os fundos de renda variável da carteira deram rendimentos negativos. Após analisado, ficou decidido por todos os membros do comitê que se mantenha os valores aplicados nos devidos fundos, não realizando resgates haja visto que o montante investido em comparação com renda fixa não é expressivo, sendo que no mês de setembro/2020 a carteira ainda estava com 13,89% do total em renda variável, e ainda na expectativa de todos com a queda na bolsa, os ativos tornaram-se mais baratos e atrativos para compra, onde estaremos no decorrer dos próximos meses, analisando novos fundos para aportes de recursos do pitánprev. Verificando a carteira em sua totalidade no mês de setembro 2020, a mesma apresentou uma rentabilidade negativa na ordem de (- 0,71%), contra 1,12% de méta atuarial, resultando decréscimo no mês de R\$ -695.768,52, fechando o mês de setembro 2020 com o valor total de R\$ 97.558.939,05. **3) Análise do fluxo de caixa;** Foi apresentado pela Diretora Administrativa e Financeira 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 decidiram que os recursos para fazer frente aos compromissos deverão ser resgatados do fundo Caixa Brasil Títulos Públicos ou IRFM 1 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 ora apresentada pela Pandemia do Corona vírus. Foi informado a todos os membros do vencimento do fundo Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores FIC Multimercado que ocorrerá no dia 15/10/2020, e diante isso já fica convocada reunião extraordinária para podermos estudar a realocação do referido valor. 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