

ATA ORDINÁRIA 09/03/2021

ATA 03/2021

Data: 09/03/2021

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

Convidados: Eliana Regina Casadei.

Às dezessete horas do dia nove de março de dois mil e vinte e um, 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 e discutido o panorama econômico do mês de fevereiro de 2021, 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 fevereiro de 2021, sendo: **Aplicação** no valor de R\$ 177.000,00, no dia 17/02/2021 no fundo Caixa Consumo FI Ações, com recursos de parte dos valores repassados pelo ente da competência 01/2021, cuja característica da operação encontra-se na apr 012/2021; **Crédito** efetuado no valor de R\$ 1.800,00 no dia 10/02/2021 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 07/2021. **Aplicação** no valor de R\$ 200.000,00 no dia 12/02/2021, no fundo Sicredi Schrodgers Ibovespa FI Ações, com recursos de parte do pagamento dos repasses efetuado pelo ente da competência de 01/2021, cuja característica da operação se encontra na APR 011/2021; **Aplicação** no valor de R\$ 173.559,92 no dia 12/02/2021, no fundo Bradesco Selection FI Ações, com recursos de parte do pagamento dos repasses efetuado pelo ente da competência 01/2021, cuja característica da operação se encontra na apr 010/2021; **Aplicação** no valor de R\$ 170.000,00 no dia 12/02/2021, no fundo Bradesco Mid Small Caps FI Ações, com recursos de parte do repasse efetuado pelo ente da competência 01/2021, cuja característica da operação se encontra na apr 009/2021; **Aplicação** no valor de R\$ 100.000,00 no dia 12/02/2021, no fundo BB Ações valor FIC Ações, com recursos de parte do pagamento do repasse efetuado pelo ente na competência 01/2021, cuja característica da operação se encontra na apr 008/2021; **Resgate** no valor de R\$ 512.000,00 no dia 04/02/2021, do fundo Caixa Brasil IRFM 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, para efetivação da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do Pitanprev, da competência janeiro 2021, cuja característica da operação encontra-se na apr 006/2021; **Resgate** no valor de R\$ 25.000,00 no dia 07/02/2021, na conta reserva da taxa de administração, do fundo Caixa Brasil IRFM 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, para fazer frente a despesas do Pitanprev, cuja característica encontra-se na apr 005/2021. Passamos a analisar a carteira de renda variável do Pitanprev, que no mês de fevereiro de 2021, onde, no artigo 8º de que trata a renda variável nossa posição era a seguinte; estratégia inferior 6,76%, a estratégia alvo 21,94%, e o total investido é de 18,29%, bem próximo às nossas expectativas de alocação, com relação à política de investimentos para 2021. A carteira de renda variável no geral no mês de fevereiro, devido as altas volatilidades, apresentou rentabilidade negativa na maioria dos fundos, a qual no mês analisado apresentou uma variação negativa na ordem de (- 2,47%), em meio a sessões de volatilidade. Quase a totalidade dos fundos de renda variável apresentaram rentabilidade negativa. Já a carteira de renda fixa, apresentou rentabilidade também negativa na ordem de (- 0,66%), puxados pelos fundos de longo prazo. Diante a isso a carteira geral do pitanprev obteve uma rentabilidade negativa na ordem de (-1,00%). Após analisado, ficou decidido por

todos os membros do comitê que se mantenha os valores aplicados nos devidos fundos, não realizando resgates, e na expectativa de todos com os ativos da bolsa ainda com preços atrativos para compra, estaremos no decorrer dos próximos meses, analisando novos fundos ou aportando recursos em fundos já existentes na carteira de renda variável do Pitanprev. Diante dos resultados apresentados e em comparação com a méta atuarial, no mês, a carteira apresentou uma rentabilidade na ordem de (-1,00%), contra 1,25% de méta atuarial, resultando retorno negativo no mês de R\$ - 1.656.185,15, fechando o mês de fevereiro 2020 com o valor total de R\$ 102.742.954,05. **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 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, como já se encontra aprovado em nossa política interna de investimentos, 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 devido a Pandemia do Corona vírus, e que os recursos que entrarem no RPPS no mês corrente, serão investidos em fundos de renda fixa de curto prazo que já faz parte da carteira de investimentos do instituto, para fazer frente a caixa para pagamentos de aposentados e pensionistas. Foi informado que no dia 09 de fevereiro foi recebido através de email uma consulta formal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDIC Premium para aprovação das demonstrações financeiras, das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes, relativo ao exercício social findo em 31/05/2019 e 31/05/2020, onde foi solicitado parecer à empresa de Consultoria do Pitanprev para orientação na decisão a tomar, após relatório recebido, foi enviado a resposta formal com parecer favorável às aprovações. 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.

Antônio Sergio Toniello

Patrícia Zapelloni Ramos

João Henrique Mendes Pinheiro