

ATA 06/2021

Data: 10/06/2021

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

Convidados: Eliana Regina Casadei.

Às dezessete horas do dia dez de junho 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 maio 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 maio de 2021, sendo: **Aplicação** no valor de R\$ 875.000,00, no dia 11/05/2021 no fundo Caixa Brasil IRFM 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, com recursos do valor repassado pelo ente da competência 04/2021, cuja característica da operação encontra-se na apr 026/2021; **Crédito** efetuado no valor de R\$ 1.800,00 no dia 12/05/2021 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 027/2021; **Aplicação** no valor de R\$ 44.775,49 no dia 17/05/2021, no fundo Bradesco Selection FI Ações, com recursos relativo ao pagamento do parcelamento no mês de abril 2021, cuja característica da operação se encontra na APR 028/2021; **Aplicação** no valor de R\$ 75.000,00 no dia 19/05/2021, no fundo Caixa Brasil IRFM 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, na conta reserva da taxa de administração, com recursos não utilizados para tal finalidade, cuja característica da operação se encontra na apr 029/2021; **Resgate** no valor de R\$ 526.000,00 no dia 06/05/2021, 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 abril 2021, cuja característica da operação encontra-se na apr 024/2021; Resgate no valor de 40.000,00, no dia 06/05/2021, do fundo Caixa Brasil IRFM 1 títulos públicos FI Renda Fixa, na conta reserva da taxa de administração, para fazer frente as despesas administrativas do Pitanprev, cuja característica da operação se encontra na apr 25/2021. Passamos a analisar a carteira de renda variável do Pitanprev, que no mês de maio 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 20,35% bem próximo às nossas expectativas de alocação com relação à política de investimentos 2021. A carteira de renda variável no geral no mês de maio, devido as altas volatilidades, apresentou rentabilidade positiva na maioria dos fundos, a qual no mês analisado apresentou uma variação positiva na ordem de 5,26%, em meio a sessões de volatilidade. Já a carteira de renda fixa, apresentou rentabilidade positiva na ordem de 0,45%), puxados pelos fundos de médio e longo prazo. A carteira geral do pitanprev obteve uma rentabilidade positiva na ordem de 1,39%. 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 deste mês e nos próximos meses, analisando novos fundos para aporte, 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 1,39%, contra 1,28% de méta atuarial, resultando retorno positivo no mês de R\$ 1.472.769,66, fechando o mês de

maio 2021 com o valor total de R\$ 107.488.503,08. **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 ou 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, 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, parte em fundos de renda fixa de curto prazo e o valor a receber do parcelamento, em fundos de renda variável que já fazem parte da carteira de investimentos do Pitanprev no Bradesco. 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