

ATA 10/2021

Data: 08/10/2021

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

Convidados: Eliana Regina Casadei.

Às dezessete horas do dia oito de outubro de dois mil e vinte e um, 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 2021, 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 2021, sendo: **Aplicação** no valor de R\$ 955.000,00, no dia 10/09/2021 no fundo Caixa Brasil IRFM 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, com recursos dos repasses efetuado pelo ente da competência agosto 2021, cuja característica da operação encontra-se na apr 057/2021; **Crédito** efetuado no valor de R\$ 1.350,00 no dia 13/09/2021 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 058/2021; **Aplicação** no valor de R\$ 100.000,00 no dia 20/09/2021, 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 060/2021; **Aplicação** no valor de R\$ 46.610,86 no dia 22/09/2021, no fundo Bradesco MID Small Caps FI Ações, com recursos do pagamento pelo ente da parcela relativa ao parcelamento, cuja característica da operação se encontra na apr 061/2021; **Aplicação** no valor de R\$ 100.000,00 no dia 10/09/2021, no fundo BB Ações Valor FIC Ações, com recursos referente ao recebimento de compensação previdenciária, cuja característica da operação encontra-se na apr 056/2021; **Aplicação** no valor de R\$ 1.000.000,00 no dia 10/09/2021, no fundo BB Ações Bolsa Americana FI Ações, com recursos referente ao recebimento de compensação previdenciária, cuja característica da operação encontra-se na apr 055/2021; **Aplicação** no valor de R\$ 635.483,03, no dia 09/09/2021, no fundo BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário, com recursos referente ao recebimento de compensação previdenciária, cuja característica da operação encontra-se na apr 54/2021; **Resgate** no valor de R\$ 553.000,00 no dia 02/09/2021, do fundo Caixa Brasil IMA B5 títulos públicos FI Renda Fixa LP, devido o mesmo não ter apresentado resultado negativo, para fazer frente à folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do rpps da competência agosto de 2021, cuja característica da operação encontra-se na apr 053/2021; **Resgate** no valor de R\$ 268.000,00 no dia 16/09/2021, do fundo Caixa Brasil IRFM 1 títulos públicos FI Renda Fixa, para fazer frente à folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro dos aposentados e pensionistas do rpps, cuja característica da operação encontra-se na apr 059/2021. Passamos a analisar a carteira de renda variável do Pitáprev, que no mês de setembro 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 era de 21,49% bem próximo às

nossas expectativas de alocação com relação à política de investimentos 2021. A carteira de renda variável no mês de setembro, devido as altas volatilidades a maioria dos fundos apresentaram rentabilidade negativa, com exceção do Tarpon GT 30, e no geral a carteira RV apresentou rentabilidade negativa na ordem de 4,50%, em meio a sessões de volatilidade. Já a carteira de renda fixa, apresentou rentabilidade positiva na ordem de 0,43%, uma queda considerável, puxada principalmente pelos fundos de médio e longo prazo na renda fixa e na renda variável pelos fundos atrelados ao ibovespa. 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, acompanhando a evolução do mercado, bem como se possível, 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 (-0,67%), contra 1,61% de méta atuarial, resultado abaixo do esperado devido as altas volatilidades, porém a carteira no geral apresentou um resultado negativo na ordem de R\$ -733.169,97, fechando o mês de setembro 2021 com o valor total de R\$ 108.102.886,81; **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, observando-se as perspectivas e movimentações do mercado, podendo ser em renda fixa ou renda variável que já fazem parte da carteira de investimentos do Pitanprev, ou fundos novos que despertem interesse de investimento. 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