

ATA 02/2022

Data: 08/02/2022

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

Convidados: Eliana Regina Casadei.

Às dezessete horas do dia oito de fevereiro de dois mil e vinte e dois, 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 janeiro de 2022, elaborado pela empresa de consultoria do Pitanprev, que passa a fazer parte integrante desta ata como anexo, que após análise ficou decidido que devido a tendência da alta de juros, os fundos atrelados ao CDI, tendem a ter um bom desempenho, e sendo assim já efetuarmos algumas mudanças de estratégias na carteira, já no decorrer desse mês. **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 janeiro de 2022, sendo: **Aplicação** no valor de R\$ 97.579,38, no dia 03/01/2022 no fundo Bradesco Mid Small Caps FI Ações, com recursos do pagamento de parcelas do parcelamento entre o rpps e o Ente Federativo, cuja característica da operação encontra-se na apr 001/2022; **Resgate** no valor de R\$ 560.000,00 no dia 04/01/2022, do fundo Caixa Brasil IRFM 1 títulos públicos FI Renda Fixa, para fazer frente ao pagamento da folha dos aposentados e pensionistas da competência dezembro 2021, cuja características estão na apr 002/2022; **Aplicação** no valor de R\$ 950.000,00, no dia 11/01/2022, no fundo Caixa Brasil IRFM 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, com recursos dos repasses efetuados pelo ente da competência dezembro 2021, cuja característica da operação encontra-se na apr 003/2022; Crédito efetuado no valor de R\$ 1.650,00 no dia 12/01/2022 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 004/2022; **Aplicação** no valor de R\$ 6.777,56 no dia 19/01/2022, no fundo BB Ações Bolsa Americana FI Ações, com recursos referente ao recebimento de compensação previdenciária, cuja característica da operação encontra-se na apr 005/2022; **Resgate** no valor de R\$ 3.500.000,00 no dia 27/01/2022, do fundo Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos FI Renda Fixa LP, para investimentos em fundos de estratégias diferente, visando diversificação da carteira de investimentos do rpps e devido mudança de cenário econômico, cuja característica da operação encontra-se na apr 006/2022; **Aplicação** no valor de R\$ 1.434.735,45 no dia 27/01/2022, no fundo BB Títulos Públicos XXI FI Renda Fixa Previdenciário, com recursos resgatados de outros fundo da carteira de investimentos do RPPS, cuja característica do mesmo encontra-se na apr 007/2022; **Resgate** no valor de R\$ 1.473.669,58 no dia 27/01/2022, do fundo BB IRFM Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário, para reinvestimento em outro fundo de características e estratégias diferentes, visando a diversificação da carteira, cuja característica encontra-se na apr 008/2022; **Aplicação** no valor de R\$ 70.000,00, no dia 28/01/2022, no fundo Caixa Brasil IRFM 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, na conta reserva da taxa de administração, com recursos de sobras e não utilizados para tal fim, cuja característica encontra se na apr 009/2022; **Aplicação** no valor de R\$ 3.538.934,13 no dia 28/01/2022, no fundo BB Títulos Públicos XXI FI Renda Fixa Previdenciário, com recursos resgatados de outros fundo da carteira de investimentos do RPPS, cuja característica do mesmo encontra-se na apr 010/2022. Passamos a analisar a carteira de renda variável do Pitanprev, que no mês de janeiro de 2022 onde, no artigo 8º, 10

e 11, que tratam da renda variável nossa posição era a seguinte; estratégia inferior 12,00%, a estratégia alvo 21,20%, limite superior 41,00% e o total investido era de 21,12%, estando assim bem próximos às nossas expectativas de alocação com relação à política de investimentos 2022. A carteira de renda variável no mês de janeiro, devido as altas volatilidades a maioria dos fundos apresentaram rentabilidade positiva, apresentando uma leve recuperação com os meses anteriores, e no geral a carteira RV apresentou rentabilidade positiva na ordem de 3.49%, em meio a sessões de volatilidade. Já a carteira de renda fixa, apresentou rentabilidade positiva na ordem de 0,23%. 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 Pitáprev. Diante dos resultados apresentados e em comparação com a métrica atuarial, no mês, a carteira apresentou uma rentabilidade na ordem de 0,81%, contra 0,94% de métrica atuarial, resultado abaixo do esperado devido as altas volatilidades, diante disso a carteira no geral apresentou um resultado positivo na ordem de R\$ 897.503,05, fechando o mês de janeiro de 2022 com o valor total de R\$ 112.353.120,65. **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 de fundos da Caixa Econômica Federal, que não estejam apresentando rentabilidade negativa, **Assuntos gerais;** 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 e oportunidades de investimentos, podendo ser em renda fixa ou renda variável que façam parte da carteira de investimentos do Pitáprev, 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