

ATA 03/2022

Data: 08/03/2022

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

Convidados: Eliana Regina Casadei.

Às dezessete horas do dia oito de março de dois mil e vinte e dois, atendendo a convocação formalizada, que fará parte integrante desta ata como anexo, reuniram-se na sede do Pitánprev, 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 2022, elaborado pela empresa de consultoria do Pitánprev, 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 continuarmos com mudanças de estratégias na carteira, **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 2022, sendo: **Aplicação** no valor de R\$ 49.546,20, no dia 14/02/2022 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 015/2022; **Resgate** no valor de R\$ 636.000,00 no dia 03/02/2022, do fundo Caixa Brasil IRFM 1 títulos públicos FI Renda Fixa, para fazer frente ao pagamento da folha dos aposentados e pensionistas da competência janeiro 2022, cuja característica está na apr 011/2022; **Aplicação** no valor de R\$ 1.090.000,00, no dia 08/02/2022, no fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos FI Renda Fixa, com recursos dos repasses efetuados pelo ente da competência janeiro 2022, cuja característica da operação encontra-se na apr 012/2022; **Crédito** efetuado no valor de R\$ 1.530,00 no dia 10/02/2022 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 013/2022; **Aplicação** no valor de R\$ 6.777,56 no dia 10/02/2022, no fundo BB IDKA 2 TP FI RF Previdenciário, com recursos referente ao recebimento de compensação previdenciária, cuja característica da operação encontra-se na apr 014/2022; **Resgate** no valor de R\$ 140.787,91 no dia 15/02/2022, do fundo BB Títulos Públicos XXI FI Renda Fixa Previdenciário, referente a pagamentos de cupons de juros semestrais e acertos de cotas do mesmo, e reinvestido no mesmo fundo na mesma data, cuja característica encontra-se na APR 016/2022. Na sequência passamos a analisar a carteira de renda variável do Pitánprev, que no mês de fevereiro 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 20,90%, estando assim bem próximos às nossas expectativas de alocação com relação à política de investimentos 2022. A carteira de renda variável no mês de fevereiro, devido as altas volatilidades a maioria dos fundos apresentaram rentabilidade negativa, apresentando uma leve perda comparando com os meses anteriores, e no geral a carteira RV apresentou rentabilidade negativa na ordem de 0,33%, em meio a sessões de volatilidade. Na carteira de fundos no exterior a mesma apresentou uma rentabilidade negativa de (7,12%). Já a carteira de renda fixa, apresentou rentabilidade positiva na ordem de 0,89%. 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, e na Renda Fixa, ir aumentando os aportes nos fundos de vértices, e fundos de curto prazo devido as oportunidades de rentabilidade acima da meta atuarial, podendo os recursos serem novos ou fruto de resgates de fundos de médio a longo prazo da própria carteira do Pitáprev. Diante dos resultados apresentados e em comparação com a méta atuarial, no mês, a carteira apresentou uma rentabilidade na ordem de 0,56%, contra 1,37% de méta atuarial, acumulando nos dois meses do ano, 1,37% de retorno contra 2,32% de méta acumulada, sendo um resultado abaixo do esperado devido as altas volatilidades. Diante desse cenário a carteira no geral apresentou um resultado positivo em reais, na ordem de R\$ 634.657,34, fechando o mês de fevereiro de 2022 com o valor total de R\$ 113.355.783,84. **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;** Foi informado que no dia 18 de março será realizada uma reunião extraordinária em conjunto com o conselho administrativo, para análise e credenciamento de um novo fundo de investimento, ficando desde já todos convocados. 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