

ATA 06/2022 – E

REUNIÃO REALIZADA EM CONJUNTO COM O CONSELHO ADMINISTRATIVO DO PITANPREV.

Data: 06/06/2022

Participantes do Comitê de Investimentos: Antonio Sérgio Toniello, Patrícia Zappeloni Ramos e João Henrique Mendes Pinheiro.

Participantes do Conselho Administrativo: Eliana Regina Casadei, Valtair de Oliveira, Valdinei Batista Marques, Maria Aparecida Cavoli, Ewerton Cascineli Soares, João Marcos Constantino e Tiago Fernando Fontes.

Às dezessete horas do dia seis de junho de dois mil e vinte e dois, atendendo a convocação formalizada, que fará parte integrante desta ata como anexo, reuniram-se extraordinariamente na sede do Pitanprev, sito à Rua Santos Dumont 77, os membros do Comitê de Investimentos e Conselho Administrativo 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, entregou a todos cópia do regulamento, a lâmina de informações Essenciais e o formulário de informações complementares, que passou a ser objeto de análise pelos presentes: 1) Análise e Aprovação do fundo BB Títulos Públicos IPCA FI Renda Fixa Previdenciário, CNPJ 15.486.093/0001-83; O presidente do Comitê de Investimentos tomou a palavra e iniciou a explanação colocando que, diante das expectativas do mercado financeiro o fundo apresentado atende as estratégias de alocações do Pitanprev, sendo que o mesmo fará a compra direta de títulos públicos. O Fundo terá como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA + 6,00% ao ano. Para alcançar seus objetivos, o fundo aplicará seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados na SELIC. Podendo investir até 100% da carteira em Títulos Públicos Federais ou em operações compromissadas lastreadas exclusivamente em títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional. O Fundo deverá manter, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e ou índices de preços. O Fundo é composto por NTN-Bs com vencimento para 15/05/2023. O Fundo possui prazo de carência para resgate de cotas até o dia 15/05/2023. Findo este prazo, os cotistas poderão solicitar o resgate parcial ou total de suas cotas. O percentual a ser cobrado pelo fundo a título de taxa de administração, será de 0,15% a.a. O fundo está devidamente enquadrado quanto ao dispositivo no Artigo 7, I, b da resolução CMN 4.963/21. O fundo também está devidamente enquadrado na Política de Investimentos do Pitanprev para o exercício de 2022. Em seguida abriu espaço para os presentes para tirarem suas dúvidas, onde nenhuma objeção feita a respeito por todos os presentes. A conclusão de todos foi de que, diante dos resultados insatisfatórios que tivemos na carteira no ano de 2021 com o não atingimento da meta atuarial, e, neste momento temos essa importante e significativa alternativa de investimento no segmento de renda fixa de baixo risco, que sua taxa estipulada será de IPCA+6%, onde descontando a taxa de administração, esta

rentabilidade estará bem próxima da nossa meta atuarial a ser cumprida que é, de IPCA + 4,84% a.a. Assim ficou aprovado por todos os presentes a análise do referido fundo, bem como o aporte no mesmo. 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.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Antônio Sergio Toniello

Patrícia Zapelloni Ramos

João Henrique Mendes Pinheiro

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Eliana Regina Casadei _____

Valtair de Oliveira _____

Valdinei Batista Marques _____

Maria Aparecida Cavoli _____

Ewerton Cascineli Soares _____

João Marcos Constantino _____

Tiago Fernando Fontes _____