

ATA 08/2022

Data: 09/08/2022

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

Convidados: Eliana Regina Casadei.

Às dezessete horas do dia nove de agosto de dois mil e vinte e dois, atendendo a convocação formalizada, que fará parte integrante desta ata como anexo, reuniram-se na sede do Pitãprev, 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 julho de 2022, elaborado pela empresa de consultoria do Pitãprev, 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, estão tendo um bom desempenho, e sendo assim continuarmos moderadamente com mudanças de estratégias na carteira, visando o curto prazo. **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 julho de 2022, sendo: **Resgate** no valor de R\$ 703.000,00, no dia 06/07/2022 do fundo Caixa Brasil Ima B5 Títulos Públicos FI Renda Fixa LP, para efetivação da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas da competência junho de 2022, cuja característica da movimentação encontra-se na apr 58/2022; **Resgate** no valor de R\$ 2.000.000,00 no dia 28/07/2022, do fundo Caixa Brasil Ima B5 Títulos Públicos FI Renda Fixa LP, para reinvestimento em outro fundo, cuja característica da movimentação encontra-se na APR 065/2022; **Resgate** no valor de R\$ 50.000,00 no dia 05/07/2022 do fundo Caixa Brasil IRFM1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, na conta reserva da taxa de administração, para fazer frente a despesas administrativas do rpps, cuja característica da movimentação encontra-se na apr 57/2002; **Resgate** no valor de R\$ 351.000,00 no dia 14/07/2022 do fundo Caixa Brasil Ima B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP, para fazer frente ao pagamento da primeira parcela do décimo terceiro dos aposentados e pensionistas do rpps, cuja característica da movimentação encontra-se na apr 62/2002; **Crédito** efetuado no valor de R\$ 1.920,00 no dia 12/07/2022 pelo fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FII-CXRI11 a título de pagamento de juros do mês, cuja característica da movimentação encontra-se na apr 061/2022; **Aplicação** no valor de R\$ 500.000,00 no dia 11/07/2022, no fundo Caixa Brasil IRFM 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, com recursos relativos a parte do repasse efetuados pelo ente da competência junho 2022, cuja característica da movimentação encontra-se na apr 59/2022; **Aplicação** no valor de R\$ 630.000,00 no dia 11/07/2022, no fundo Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP, com recursos de parte dos repasses efetuado pelo ente da competência junho 2022, cuja característica da movimentação encontra-se na apr 060/2022; **Aplicação** no valor de R\$ 52.144,41, no dia 18/07/2022, no fundo Bradesco IRFM1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, com recursos do pagamento da parcela de nº 187 relativa ao parcelamento entre o rpps e o Ente Federativo, cuja característica da movimentação encontra-se na apr 063/2022; **Aplicação** no valor de R\$ 2.000.000,00 no dia 28/07/2022, no fundo Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores V FIC Multimercado LP, com recursos de resgate efetuado em outro fundo da carteira de investimentos, cuja característica da movimentação encontra-se na apr 064/2022; Na sequência passamos a analisar a carteira de renda variável do Pitãprev, que no mês de julho 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 23,45%, estando assim bem próximos às nossas expectativas de alocação

com relação à política de investimentos 2022. A carteira de renda variável no mês de julho devido as altas volatilidades alguns poucos fundos apresentaram rentabilidade negativa, sendo que no fechamento do mês a rentabilidade foi positiva na ordem de (3,62%), em meio a sessões de volatilidade. Na carteira de fundos no exterior a mesma apresentou uma rentabilidade positiva de 7,88%. Na carteira de renda fixa, a estratégia alvo estipulada na política de investimentos está fixada em 74,20%, porém devido às expectativas do mercado no segmento, estamos acima desse alvo, ou seja, a carteira no mês de julho estava com 75,88% do patrimônio do rpps, permanecendo dentro do limite superior estipulado na PI 2022. A mesma apresentou rentabilidade positiva na ordem de 0,93% no mês. Após analisado, ficou decidido por todos os membros do comitê que se mantenha os valores aplicados nos devidos fundos, não realizando resgates. Na renda variável como todos ativos da bolsa ainda estão com altas volatilidades, estaremos no decorrer deste mês e nos próximos, acompanhando a evolução do mercado, para novos aportes, e na Renda Fixa, ir aumentando moderadamente os aportes nos fundos de vértices e fundos de curto prazo atrelados ao CDI devido as oportunidades de rentabilidade acima da meta atuarial, podendo os recursos serem novos ou vindo de resgates de fundos de médio a longo prazo da própria carteira do Pitanprev. Diante dos resultados apresentados e em comparação com a méta atuarial, no mês de julho, a carteira apresentou uma rentabilidade positiva na ordem de 0,93%, contra (-0,29%) de méta atuarial, acumulando nos sete meses do ano, 3,68% de retorno contra 7,67% de méta acumulada, sendo esse um resultado abaixo do esperado, porém esta ocorrendo devido as instabilidades do mercado e as altas volatilidades. Diante desse cenário a carteira no geral apresentou um resultado positivo em reais, na ordem de R\$ 1.091.653,23, fechando o mês de julho de 2022 com o valor total de R\$ 118.336.492,37. **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).** Não havendo mais 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