

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020.**

Às dezessete horas do dia dezesseis de dezembro de dois mil e vinte, na sala de reuniões do Pitaprev, sito à Rua Santos Dumont nº 77, na cidade de Pitangueiras, Estado de São Paulo, reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho Administrativo assinados no anexo, o Presidente do Comitê de Investimentos Sr. Antonio Sérgio Toniello, e também com a participação on-line da Sra Simone consultora da Crédito e Mercado, para juntos deliberarem sobre a Aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2021. Dando início aos trabalhos, a Presidente do Conselho Administrativo agradeceu a presença de todos os participantes. Em seguida apresentou e efetuou a leitura da Política de Investimentos elaborada pelos membros Comitê de Investimentos, contendo o Cenário Econômico para o Exercício de 2021, sendo o cenário econômico Nacional e Internacional, com suas perspectivas e expectativas de mercado, que passou a ser base de análise por todos. Na sequência a Sra Simone fez uma explanação Geral para os Membros do Conselho Administrativo dos resultados da carteira de investimentos até o mês de novembro, sanando as dúvidas e questionamentos efetuados pelos conselheiros, na sequência foi analisada a minuta de estratégia de alocação, as quais ficaram distribuídas como segue quadro abaixo:

**Alocação Estratégica para o exercício de 2021 e para os próximos cinco anos**

Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Carteira (R\$) nov 2020	Carteira (%) nov 2020	Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2021			Estratégia de Alocação - Próximos cinco anos	
					Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)	Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	100,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	63.953.468,23	63,95%	11,39%	56,97%	90,00%	11,39%	90,00%
	7º I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP	100,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º II - Oper. Compromissadas em TP TN	5,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º III a - FI Referenciados RF	60,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º III b - FI de Índices Referenciado RF	60,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º IV a - FI de Renda Fixa	40,00%	18.846.616,50	18,85%	4,04%	20,22%	40,00%	4,04%	40,00%
	7º IV b - FI de Índices Renda Fixa	40,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º V b - Letras Imobiliárias Garantidas	20,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º VI a - Certificados de Dep. Bancários	15,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º VI b - Poupança	15,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º VII a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	218.388,34	0,22%	0,00%	0,22%	1,00%	0,00%	1,00%
	7º VII b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º VII c - FI de Debêntures Infraestrutura	5,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Limite de Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 83.018.473,07</b>	<b>83,02%</b>	<b>15,43%</b>	<b>77,41%</b>	<b>131,00%</b>	<b>15,43%</b>	<b>131,00%</b>	
Renda Variável	8º I a - FI Ref em Renda Variável	30,00%			0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	10,00%
	8º I b - FI de Índices Ref Renda Variável	30,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8º II a - FI em Ações	20,00%	13.107.983,66	13,11%	3,68%	18,38%	20,00%	18,38%	20,00%
	8º II b - FI em Índices de Ações	20,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 8º, III - FI Multimercado	10,00%	3.443.653,27	3,44%	3,08%	3,08%	10,00%	3,08%	10,00%
	8º IV a - FI em Participações	5,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8º IV b - FI Imobiliário	5,00%	432.000,00	0,43%	0,00%	0,48%	2,00%	0,00%	2,00%

	8º IV c - Ações - Mercado de Acesso	5,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Limite de Renda Variável - Art. 8º, § 1º	30,00%	R\$ 16.983.636,93	16,98%	6,76%	21,94%	42,00%	21,46%	42,00%
Exterior	9º A I - Renda Fixa - Dívida Externa	10,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	9º A II - Constituídos no Brasil	10,00%			0,00%	0,32%	5,00%	0,00%	5,00%
	9º A III - Ações - BDR Nível I	10,00%			0,00%	0,33%	5,00%	0,00%	5,00%
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	R\$ -	0%	0,00%	0,65%	10,00%	0,00%	10,00%
	<b>Total da Carteira de Investimentos</b>		<b>R\$ 100.002.110,00</b>	<b>100%</b>	<b>22,19%</b>	<b>100,00%</b>	<b>183,00%</b>	<b>36,89%</b>	<b>183,00%</b>

Após efetuada as análises das alocações e lida a ata do Comitê de Investimentos realizada na data de 11 de dezembro de 2020, resolveram os membros do Conselho Administrativo em unanimidade aprovar a Política de Investimentos para o exercício de 2021. Nada mais havendo a ser discutido, deu-se por encerrada a reunião, o presidente solicitou a mim Tiago Fernando Fontes \_\_\_\_\_ que lavrasse a presente ata, que lida e aprovada vai assinada por todos os presentes.

Pitangueiras, 16 de dezembro de 2020.

**Eliana Regina Casadei**  
Presidente – Poder Executivo

**Tiago Fernando Fontes**  
Membro Poder Executivo

**Valtair de Oliveira**  
Membro Poder Legislativo

**Ewerton Cascineli Soares**  
Membro Poder Legislativo

**João Marcos Constantino**  
Membro Servidores Ativos

**Valdinei Batista Marques**  
Membro Servidores Ativos

**Maria Aparecida Cávoli**  
Membro Servidores Inativos