

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2021.**

Às dezessete horas do dia vinte e sete de dezembro de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões do Pitanprev, sito à Rua Santos Dumont nº 77, na cidade de Pitangueiras, Estado de São Paulo, reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho Administrativo assinados abaixo, o Presidente do Comitê de Investimentos Sr. Antonio Sérgio Toniello, para juntos deliberarem sobre a Aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2022. 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, em conjunto com a Empresa de Consultoria Crédito e Mercado, 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 fez uma explanação Geral para os Membros do Conselho Administrativo dos resultados da carteira de investimentos até o mês de novembro 2021, 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 2022**

Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2022			Estratégia de Alocação - para os próximos cinco exercícios	
			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)	Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN – Art. 7º, I, "a"	100,00%	0,00%	10,00%	50,00%	0,00%	50,00%
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00%	14,71%	45,00%	90,00%	14,71%	90,00%
	ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I "c"	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Operações Compromissadas - Art. 7º, II	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa - Art. 7º, III, Alínea "a"	60,00%	10,00%	17,00%	50,00%	10,00%	50,00%
	ETF - Renda Fixa - Art. 7º, III, Alínea "b"	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Renda Fixa de emissão bancária - Art. 7º, IV	20,00%	0,00%	1,00%	20,00%	0,00%	20,00%
	FI em Direitos Creditórios - sênior - Art. 7º, V, Alínea "a"	5,00%	0,00%	0,20%	1,00%	0,00%	1,00%
	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, V, Alínea "b"	5,00%	0,00%	1,00%	5,00%	0,00%	5,00%
	FI de Debêntures Infraestrutura - Art. 7º, V, Alínea "c"	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Limite de Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>24,71%</b>	<b>74,20%</b>	<b>216,00%</b>	<b>24,71%</b>	<b>216,00%</b>
Renda Variável e Estrut.	FI de Ações - Art. 8º, I	30,00%	10,00%	17,00%	30,00%	10,00%	30,00%
	ETF - Índice de Ações - Art. 8º, II	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Multimercado - Art. 10º, I.	10,00%	2,00%	4,00%	10,00%	2,00%	10,00%
	FI em Participações - 10º, II	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10º, III.	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Imobiliário - Art. 11º	5,00%	0,00%	0,20%	1,00%	0,00%	1,00%
	<b>Limite de Renda Variável e Estruturado</b>	<b>30,00%</b>	<b>12,00%</b>	<b>21,20%</b>	<b>41,00%</b>	<b>12,00%</b>	<b>41,00%</b>
Invest. No Exterior	FI de Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Constituídos no Brasil - Investimentos no Exterior - Art. 9º, II	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	10,00%
	FI em Ações BDR Nível I - - Art. 9º, III	10,00%	0,00%	4,60%	10,00%	0,00%	10,00%
<b>Limite de Investimentos no Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,60%</b>	<b>20,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>20,00%</b>	
Consignado	Empréstimo Consignado - Art. 12	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	5,00%
<b>Total da Carteira de Investimentos</b>			<b>36,71%</b>	<b>100,00%</b>	<b>282,00%</b>	<b>36,71%</b>	<b>282,00%</b>
Disponibilidades	Disponibilidades Financeiras - Art. 20	0,00%					

Após explanar sobre as alocações, passou a palavra para a presidente do Conselho Administrativo para a deliberação e aprovação. Após efetuada as análises das alocações e lida a ata do Comitê de Investimentos realizada na data de 23 de dezembro de 2021, resolveram os membros do Conselho Administrativo em unanimidade aprovar a Política de Investimentos para o exercício de 2022. 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, 27 de dezembro de 2021.

**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