

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2024.

Às dezesseis horas do dia vinte e três de dezembro de dois mil e vinte e quatro, na sala de reuniões do Pitáprev, sito à Rua Getúlio Vargas nº 90, na cidade de Pitangueiras, Estado de São Paulo, reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho Administrativo, nomeados pela Portaria nº 009 de 03 de janeiro de 2023, assinados abaixo, também o Comitê de Investimentos, para juntos deliberarem sobre a Apresentação e Aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2025. Dando início aos trabalhos, o Presidente do Conselho Administrativo agradeceu a presença de todos os participantes que se fizeram presentes na reunião. Em seguida, passou a palavra para o Senhor Antônio Sérgio Toniello, Presidente do Comitê de Investimentos e Gestor dos Recursos do Pitáprev, que apresentou e efetuou a leitura da Política de Investimentos elaborada pelo Comitê de Investimentos com auxílio da Empresa de Consultoria Crédito e Mercado; Explanou o Cenário Econômico para o Exercício de 2025, 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 2024, não sendo os resultados favoráveis ao atingimento de meta atuarial devido ao cenário econômico, após respondeu algumas perguntas, 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 2025 e os próximos 5 anos

			Carteira / OUT 24	Carteira	Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2025			Estratégia de Alocação - Próximos 5 anos	
Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	R \$	%	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)	Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	100,00%			0,00%	2,50%	30,00%	0,00%	30,00%
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	110.432.901,46	65,79%	25,00%	45,00%	80,00%	25,00%	80,00%
	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%	26.693.673,40	15,90%	5,00%	28,00%	50,00%	5,00%	50,00%
	7º III b - FI de Índices Referenciado RF	60,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º IV - Renda Fixa de emissão bancária	20,00%			0,00%	1,00%	10,00%	0,00%	10,00%
	7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	76.893,48	0,05%	0,00%	0,10%	1,00%	0,00%	1,00%
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	0,00%	5,00%
	7º V c - FI de Debêntures Infraestrutura	5,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Limite de Renda Fixa	100,00%	137.203.468,34	81,74%	30,00%	77,60%	176,00%	30,00%	176,00%
Renda Variável, Estruturados e FI	8º I - FI de Ações	30,00%	23.229.175,72	13,84%	0,00%	15,00%	25,00%	0,00%	25,00%
	8º II - ETF - Índice de Ações	30,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10º I - FI Multimercado	10,00%	5.817.913,54	3,47%	0,00%	4,00%	10,00%	0,00%	10,00%
	10º II - FI em Participações	5,00%			0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	5,00%
	10º III - FI Mercado de Acesso	5,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11º - FI Imobiliário	5,00%	225.000,00	0,13%	0,00%	0,40%	5,00%	0,00%	5,00%
	Limite de Renda Variável, Estruturado e FI	30,00%	29.272.089,26	17,44%	0,00%	19,40%	45,00%	0,00%	45,00%
Exterior	9º I - Renda Fixa - Dívida Externa	10,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	9º II - Constituídos no Brasil	10,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1.369.854,96	0,82%	0,00%	2,00%	10,00%	0,00%	10,00%
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	1.369.854,96	0,82%	0,00%	2,00%	10,00%	0,00%	10,00%
Consignado	12º - Empréstimo Consignado	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	0,00%	5,00%
	Total da Carteira de Investimentos		167.845.412,56	100,00%	30,00%	100,00%	236,00%	30,00%	236,00%

Após explanação sobre as estratégias de alocações, passou a palavra para a presidente do Conselho Administrativo para a deliberação e aprovação. Efetuada as análises das alocações e lida a ata do Comitê de Investimentos realizada na data de 18 de dezembro de 2024, os membros do Conselho Administrativo em unanimidade aprovaram a Política de Investimentos a ser executada no exercício de 2025. 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, 23 de dezembro de 2024.

Conselho Administrativo

João Marcos Constantino
Presidente – Poder Executivo
Cert. Totum CP RPPS CODEL I

Jennifer Deborah dos Santos Botini
Membro Rep. Poder Executivo
Cert. Totum CP RPPS CODEL I

Rafaela Bertone da Costa
Membro Rep. Poder Legislativo
Cert. Totum CP RPPS CODEL I

Lilian Cristina Coelho Liotti
Membro Rep. Poder Legislativo
Cert. Totum CP RPPS CODEL I

Tiago Fernando Fontes
Membro Rep. Servidores Ativos
Cert. Totum CP RPPS CODEL I

Ewerton Cascineli Soares
Membro Rep. Servidores Ativos
Cert. Ambima CPA 10

Maria Aparecida Cávoli
Membro Rep. Servidores Inativos