

ATA 03/2022

Aos 13 dias do mês de Abril de 2022 às 14:00 horas, estiveram reunidos nas dependências da Colombo Previdência os membros do Comitê de Investimentos presidida pelo Sr. Giovani Corletto e contando com a presença dos membros Wilton Luiz Carrão, Aleksandra do Carmo Ullmann, Marco Aurélio Gastão (Presidente do Conselho Deliberativo) e Riolando Fransolino (Presidente do Conselho Fiscal). Giovani inicia a reunião apresentando o resultado da carteira de investimentos de fevereiro de 2022 que ficou negativo em 0,03% impactada principalmente pelo início da guerra entre Rússia e Ucrânia o que fez com que os fundos de investimento em exterior e também bolsa local sofressem principalmente na última semana do mês, porém mesmo o resultado do mês sendo ruim pelo fato da carteira ser diversificada, os impactos são reduzidos tendo a parte da carteira em renda fixa no mês apresentado resultado de 0,98% positivo, renda variável -0,85% e fundos de exterior -5,77, estes impactados também pela queda do dólar. Já para o mês de março, a carteira de investimentos apresentou a rentabilidade de 2,72%, com os fundos de ações apresentando bom retorno e também os fundos de títulos públicos principalmente IDKA2 e IMAB-5 apresentaram também bons resultados com a expectativa do fim do ciclo de altas de juros. Dessa forma a parte da carteira em renda fixa teve retorno de 1,88% no mês, renda variável 5,26% e fundos de exterior -4,28. Com o resultado de março a rentabilidade da carteira ficou em 2,69 no ano contra uma meta atuarial de 4,46%, Giovani explica que para este ano de 2022 também fica difícil o atingimento da meta pois a inflação descontrolada faz com que a meta fique cada vez maior. Na sequência, Giovani fala que foram realizadas as solicitações de resgate dos fundos conforme cronograma definido na última reunião de realocação dos valores do plano financeiro para pagamento das folha de benefícios, assim foram solicitados os resgates dos fundos BB Ações EGS R\$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), 4Um Marlim dividendos Fia R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), Perfin Foresight Fic fia R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), Multinvest Fia R\$ 2.800.000,00 dois milhões e oitocentos mil reais, Navi Institucional Fic Fia R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e Itaú Word Equities R\$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), sendo que os resgates à medida que forem liquidados serão aplicados no fundo Caixa Brasil Títulos Públicos RF LP. Wilton então fala que com os resgates dos fundos de ações para deixar líquidos os recursos do plano financeiro abre espaço na carteira para que possamos realocar com recursos do plano previdenciário, Marco Aurélio acredita que para o momento é melhor aplicar em renda fixa, Giovani então explica que realizou juntamente com Wilton um estudo dos fundos de ações que compõe a carteira da Colombo Previdência, no caso Giovani fez o estudo dos fundos pelos segmentos: ações dividendos, ações indexado, ações índice ativo, ações livres, ações setoriais, ações small e ações valor, já Wilton fez um estudo em relação ao valor investido pela Colombo Previdência nos fundos e o retorno obtido em cada fundo. Com o estudo foi possível verificar que os melhores grupos para se buscar investimentos são de dividendos, ações livres, small caps e valor, sendo que nesses grupos, considerando as informações contidas no comparativo de fundos da plataforma SIRU, a Colombo Previdência tem fundos que estão entre os melhores no horizonte de 3 e 4 anos. Além destes grupos a Colombo só tem investimento em um fundo de ações livres que é o índice ativo que é o Daycoval Ibovespa Ativo, e que no comparativo verificasse que os fundos de índice ativo tem dificuldades para atingimento do benchmark, assim considerando este estudo e também o estudo de retorno que Wilton fez, discute-se a possibilidade de resgate do fundo para realocação em outros que apresentaram melhor retorno, mas após abertura da carteira do fundo conforme solicitado pelo Sr. Marco Aurélio foi verificado que apresenta boas posições em ações e no mês está apresentando bom

Ry

P. C. P. K. -
H

retorno que podem vir a entregar bons resultados assim fica definido que será aguardado o retorno dos próximos meses para se tomar uma decisão. Com relação ao restante das posições em fundos de ações, e considerando os resgates realizados conforme citado acima referentes ao plano financeiro, foi decidido que os valores resgatados em 4 parcelas do Fundo Multinvest fia assim que resgatados será realizada reaplicação do valor do plano previdenciário para manter o valor e aplicação na carteira. Passando para o assunto da compra de títulos públicos Giovani e Wilton apresentam que foram solicitadas propostas para XP, Bradesco, Caixa e Banco do Brasil referentes a custódia e corretagem, e que foi recebido via e-mail a resposta que a Caixa e o Banco do Brasil com os valores cobrados para a custódia dos títulos e da XP que não cobra tarifa de custódia e do banco Bradesco não houve retorno, porém na dúvida sobre qual o processo correto para a realização da compra, se somente seria necessário o credenciamento teria-se que realizar um processo licitatório para a contratação da custódia, foi decidido que será buscada mais informações até a próxima reunião via através do canal de comunicação Gescon da Secretaria de Previdência para dar mais segurança na realização da compra. Na sequência Wilton fala que na reunião do Conselho Fiscal houve questionamento referente ao valor do metro quadrado do aluguel pago pela Colombo Previdência e Wilton explica que foi realizado pedido para a imobiliária se haveria a possibilidade de redução ou renegociação e a explicação da mesma foi que o valor é pelo fato da localização do prédio, acessibilidade, infraestrutura, Riolando então explica que no momento da dúvida do conselho não foi observado que no contrato contemplava também mais uma sala que será utilizada para o arquivo da Colombo Previdência o que fez com que o valor aumentasse também, assim Wilton explica para Marco Aurélio que o questionamento do Conselho Fiscal bem como a resposta e esclarecimento estão sendo encaminhados também para o Conselho Deliberativo para ciência e conhecimento de todos. Por fim Wilton fala que recebeu ofício da Câmara Municipal solicitando a inclusão de participantes da Câmara nos conselhos e que esta informações será passada para os conselhos e estudada a possibilidade de alteração da formação dos conselhos para inclusão da representatividade da Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 13:48hs sendo essa ata lavrada por mim Giovani Corletto e assinada pelos demais.

;  