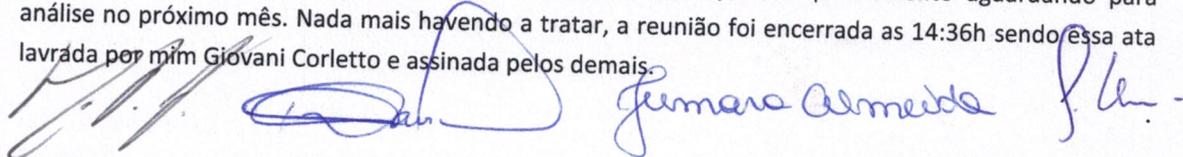


ATA 05/2021

Aos 22 dias do mês de Julho de 2021 às 14:00 hs 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 Jumara A Pessini de Almeida (Presidente do Conselho Fiscal) e também de Thiago Norte, assessor de investimentos da Consultoria de Investimentos Crédito e Mercado. Giovani iniciou a reunião explicando que foi enviado a todos a ata da última reunião para leitura e aprovação e também o relatório do Comitê de Investimentos de Maio de 2021 para apreciação e todos confirmam que receberam e não tem nenhuma alteração a sugerir. Na sequência é passada a palavra para Thiago Norte para apresentação da carteira de investimentos de Junho de 2021 e sua rentabilidade, Thiago inicia a fala primeiramente sobre o cenário e momento atual conturbado por causa do cenário político e as informações do corona vírus que acabaram estressando o mercado financeiro, sendo que no mês de junho a carteira da Colombo Previdência fechou com retorno de 0,13% positivo, tendo no ano um retorno de 2,97%, frente a uma meta atuarial de 6,69% no mesmo período. Observando a carteira de investimento e os retornos dos ativos até o momento no mês de julho as posições de investimentos em renda fixa tem apresentado retornos bons comparados com meses anteriores, já na renda variável vem apresentando até o momento no mês retornos mistos pelo fato de a bolsa de valores ter variado bastante ao longo do mês. Thiago fala também sobre os valores já aplicados em fundos de investimentos no exterior nos meses anteriores, sobre a continuidade de avaliação desse cenário considerando que esses fundos vem apresentando bom desempenho e também sobre os indicadores no mês e os fatos que vem trazendo volatilidade ao cenário interno no momento como a reforma do IRRF, mudanças nos ministérios, as perspectivas de resultados das empresas que podem trazer boas perspectivas para o segundo semestre do ano e também as expectativas com relação ao avanço da vacinação, que trazem sinais de recuperação. Em agosto o Banco Central tem a reunião do COPOM para definir a nova taxa selic, a expectativa do mercado é pela alta de 0,75% alguns falam em um aumento um pouco mais agressivo para conter a inflação, se vier de acordo com a expectativa do mercado tende a beneficiar os títulos de renda fixa que mantém seu ritmo de valorização de acordo com o mercado sendo que o mercado não gosta quando o aumento não de acordo com o esperado. Por fim Thiago apresenta o resultado do mês de Junho da carteira onde a renda fixa fechou com queda de 0,26%, a renda variável com alta de 1% e os investimentos no exterior com queda de 3,49%. Giovani então agradece a apresentação de Thiago e pergunta qual a visão de Thiago referente à CPI da COVID, e Thiago explica que o governo parece estar se mobilizando para atender às demandas do centrão e assim acredita que o cenário não se complica nessa questão. Na sequência, o Sr. Marco Aurélio questiona sobre o investimento em fundos de exterior que fechou negativo no mês de Junho, e Giovani responde que até o mês de Junho havia somente investimento no Fundo Itaú Word Equities, porém conforme foi aprovado na reunião do mês anterior foram realizados investimentos durante o mês de Julho nos fundos Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I e BB Tecnologia FI Ações BDR Nível I no valor de R\$ 4 milhões cada e que no mês de Julho os fundos vem apresentando desempenho positivo até o momento com a alta do dólar e aproveita para colocar em discussão do comitê a possibilidade de aumentar a exposição em fundos no exterior os membros discutem sobre a opção e assim aprovam a realização do aporte de mais R\$ 2 milhões em cada fundo dos aprovados (Itaú Word Equities, Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I e BB Tecnologia FI Ações BDR Nível) sendo que para realização dos aportes será realizado resgate dos fundos IDKA 2 da Caixa e Banco do Brasil. Com relação aos fundos de ações foi definido que para o mês não será realizada movimentação para enquadramento aguardando para análise no próximo mês. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 14:36h sendo essa ata lavrada por mim Giovani Corletto e assinada pelos demais.


Jumara Almeida