

ATA 07/2022

Aos 20 dias do mês de Outubro 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, Aleksandra do Carmo Ullmann, Marco Aurélio Gastão (Presidente do Conselho Deliberativo) e Riolando Fransolino (Presidente do Conselho Fiscal) justificando a ausência de Wilton Luiz Carrão Diretor Superintendente da Autarquia por estar participando no momento de outra reunião na Câmara de Vereadores, e de Victor Gomes da Consultoria de Investimentos Crédito e Mercado. Giovani inicia a reunião informando que enviou para todos a ata da reunião anterior para leitura e todos aprovam a ata, também informa que foi enviado juntamente com a ata o Relatório do Comitê de Investimentos de Agosto de 2022 e todos confirmam a leitura e aprovam o relatório. Na sequência Giovani pede para Victor para que apresente a carteira de investimentos de setembro fale sobre o cenário econômico e o que aconteceu de importante nesse período. Victor então inicia falando que no mês de setembro as bolsas no mundo todo caíram bastante em reflexo às preocupações com a inflação e com as elevações de taxas de juros e por causa dessa preocupação juntamente com a proximidade das eleições a carteira de investimentos da Colombo Previdência fechou com queda no mês de 0,45%, explica que no Brasil tivemos 3 meses de deflação que trouxe um pouco de ânimo para os investidores, e que agora no mês de outubro passado o primeiro turno das eleições houve um reflexo positivo no mercado com o atual governo elegendo muitos deputados, governadores e senadores o que trouxe um alívio ao mercado e um certo otimismo com o cenário econômico para o futuro de se manter em linha com o que está sendo feito no momento, então enquanto o cenário lá fora está complicado o cenário doméstico está mais otimista também com as revisões para cima para o PIB em 2022 agora próximas de 2,7%, taxa de desemprego caindo o que traz mais otimismo principalmente para a Bolsa de valores. Para 2023 a projeção por enquanto não é tão otimista com crescimento no zero a zero tanto para o Brasil quanto no cenário externo com o receio do mercado de uma recessão global, assim com relação aos investimentos no exterior a recomendação para o momento é para quem tem manter em carteira e ter cautela, mas não aumentar exposição. Em relação à Carteira da Colombo Previdência Victor fala que a única recomendação de momento é aumento do percentual da carteira em IRF-M, tirando do IDKA2, tirando do pós-fixado e indo para o pré-fixado. Com relação à renda variável fala que no momento é melhor aguardar como a carteira já está bem posicionada não há recomendação de aumento de exposição. Giovani então fala que, na reunião anterior foi realizada já realocação de R\$ 20 milhões de fundos IDKA2 para fundos IRF-M e que ficou definido de verificar a cada reunião a possibilidade de aumento da alocação, assim Victor sugere que se faça a realocação de R\$ 10 milhões nesse mês, a movimentação é colocada em discussão e aprovada por todos os presentes. Giovani então pergunta a Victor com relação à compra direta de Títulos Públicos, onde em setembro foi realizada a compra de R\$ 17 milhões e o Comitê Ficou de verificar para realizar novas compras para as próximas reuniões, e Victor responde que para o momento a recomendação é de aguardar o resultado das eleições presidenciais no segundo turno para verificar para fazer novas compras pois acredita que ainda ocorrerá mais uma elevação na Selic então pode ser que tenha ainda mais um pouco de alta na curva de juros pós eleição e todos concordam em aguardar para após as eleições para estudar nova compra. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 14:32hs sendo essa ata lavrada por mim Giovani Corletto e assinada pelos demais.

